MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
							2,029,798.34				
ADA CAMARGO	4-736-1335	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 5 AL 14 DE JULIO DE 2019.	05.07.2019	14.07.2019	12000	MINSA-SEDE	630.00	C012000081	PAGADO	HO	8-734-237
ADA CAMARGO	4-736-1335	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE JULIO 2019	15.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000081	PAGADO	HO	8-741-1559
ADA CAMARGO	4-736-1335	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 5 AL 14 DE JULIO DE 2019.	05.07.2019	14.07.2019	12000	MINSA-SEDE	130.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
ADA CAMARGO	4-736-1335	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 5 AL 14 DE JULIO DE 2019.	05.07.2019	14.07.2019	12000	MINSA-SEDE	90.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
ADA CAMARGO	4-736-1335	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO 2019	23.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000103	REGISTRADO	HO	8-741-1559
ADA CAMARGO	4-736-1335	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 5 AL 14 DE JULIO DE 2019.	05.07.2019	14.07.2019	12000	MINSA-SEDE	63.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
ADA CAMARGO	4-736-1335	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO 2019	23.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	47.00	C012000103	REGISTRADO	MI	8-741-1559
ADA CAMARGO	4-736-1335	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE JULIO 2019	15.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
ADA CAMARGO	4-736-1335	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO 2019	23.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000103	REGISTRADO	CE	8-741-1559
ADA CAMARGO	4-736-1335	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE JULIO 2019	15.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
ADA CAMARGO	4-736-1335	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE JULIO 2019	15.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
ADA CAMARGO	4-736-1335	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO 2019	23.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000103	REGISTRADO	AL	8-741-1559
ADA CAMARGO	4-736-1335	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO 2019	23.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000103	REGISTRADO	DE	8-741-1559
ADALBERTO PALACIOS	4-120-553	VIATICO/METROPOLITANA, 2, 3, 9, 10, 16 Y 17, 23 Y 24, 30 Y 31/03/2019	02.03.2019	31.03.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
ADALBERTO PALACIOS	4-120-553	VIATICO-METROPOLITANA EL 06,07,13,14,19,20,21,27 Y Y28/04/2019.	06.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	54.00	C012000010	PAGADO	TN	8-485-467
ADALBERTO PALACIOS	4-120-553	VIATICO SEDE 2,3,9,10,16,17,23,24 FEBRERO 2019.	02.02.2019	24.02.2019	12000	MINSA-SEDE	48.00	C012000028	PAGADO	MI	8-703-313
ADALBERTO PALACIOS	4-120-553	VIATICO/REG. METROPOLITANA, LOS DIAS 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 Y 26/5/2019	04.05.2019	26.05.2019	12000	MINSA-SEDE	48.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
ADALBERTO PALACIOS	4-120-553	VIATICO/REG. METROPOLITANA, 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 Y 28 /07/2019	06.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	48.00	C012000001	REGISTRADO	MI	8-741-1559
ADALBERTO PALACIOS	4-120-553	VIATICO/METROPOLITANA, 2, 3, 9, 10, 16 Y 17, 23 Y 24, 30 Y 31/03/2019	02.03.2019	31.03.2019	12000	MINSA-SEDE	45.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
ADALBERTO PALACIOS	4-120-553	VIATICO-METROPOLITANA EL 06,07,13,14,19,20,21,27 Y Y28/04/2019.	06.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.50	C012000010	PAGADO	AL	8-485-467
ADALBERTO PALACIOS	4-120-553	VIATICO SEDE 2,3,9,10,16,17,23,24 FEBRERO 2019.	02.02.2019	24.02.2019	12000	MINSA-SEDE	36.00	C012000028	PAGADO	AL	8-703-313
ADALBERTO PALACIOS	4-120-553	VIATICO/REG. METROPOLITANA, LOS DIAS 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 Y 26/5/2019	04.05.2019	26.05.2019	12000	MINSA-SEDE	36.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
ADALBERTO PALACIOS	4-120-553	VIATICO/REG. METROPOLITANA, 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 Y 28 /07/2019	06.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	36.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-741-1559
ADALBERTO PALACIOS	4-120-553	VIATICO/METROPOLITANA, 2, 3, 9, 10, 16 Y 17, 23 Y 24, 30 Y 31/03/2019	02.03.2019	31.03.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
ADALBERTO PALACIOS	4-120-553	VIATICO-METROPOLITANA EL 06,07,13,14,19,20,21,27 Y Y28/04/2019.	06.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	31.50	C012000010	PAGADO	DE	8-485-467
ADALBERTO PALACIOS	4-120-553	VIATICO SEDE 2,3,9,10,16,17,23,24 FEBRERO 2019.	02.02.2019	24.02.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000028	PAGADO	DE	8-703-313
ADALBERTO PALACIOS	4-120-553	VIATICO/REG. METROPOLITANA, LOS DIAS 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 Y 26/5/2019	04.05.2019	26.05.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
ADALBERTO PALACIOS	4-120-553	VIATICO/REG. METROPOLITANA, 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 Y 28 /07/2019	06.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-741-1559
ADAN PLICET M	3-80-1996	VIATICO REG LOS SANTOS EL 12/08/2019.	12.08.2019	12.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	REGISTRADO	CE	8-485-467
ADAN PLICET M	3-80-1996	VIATICO REG LOS SANTOS EL 12/08/2019.	12.08.2019	12.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-485-467
ADAN PLICET M	3-80-1996	VIATICO REG LOS SANTOS EL 12/08/2019.	12.08.2019	12.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-485-467
ADIMIR A. MARQUEZ NUÑEZ	8-808-2249	VIATICO/METROP.LOS DIAS 3,5,6,10, 11,15,16,19 AL 22,24,25,29 Y 30/7/2019	03.07.2019	30.07.2019	12000	MINSA-SEDE	90.00	C012000001	REGISTRADO	MI	8-741-1559
ADIMIR A. MARQUEZ NUÑEZ	8-808-2249	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO 2019	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	PAGADO	HO	8-741-1559
ADIMIR A. MARQUEZ NUÑEZ	8-808-2249	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO 2019	30.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	PAGADO	HO	8-741-1559
ADIMIR A. MARQUEZ NUÑEZ	8-808-2249	VIATICO/METROP.LOS DIAS 3,5,6,10, 11,15,16,19 AL 22,24,25,29 Y 30/7/2019	03.07.2019	30.07.2019	12000	MINSA-SEDE	63.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-741-1559
ADIMIR A. MARQUEZ NUÑEZ	8-808-2249	VIATICO/METROP.LOS DIAS 3,5,6,10, 11,15,16,19 AL 22,24,25,29 Y 30/7/2019	03.07.2019	30.07.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-741-1559
ADIMIR A. MARQUEZ NUÑEZ	8-808-2249	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO 2019	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
ADIMIR A. MARQUEZ NUÑEZ	8-808-2249	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO 2019	30.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
ADIMIR A. MARQUEZ NUÑEZ	8-808-2249	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO 2019	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
ADIMIR A. MARQUEZ NUÑEZ	8-808-2249	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO 2019	30.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
ADIMIR A. MARQUEZ NUÑEZ	8-808-2249	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO 2019	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ADIMIR A. MARQUEZ NUÑEZ	8-808-2249	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO 2019	30.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
ADIMIR A. MARQUEZ NUÑEZ	8-808-2249	VIATICO/METROP.LOS DIAS 3,5,6,10, 11,15,16,19 AL 22,24,25,29 Y 30/7/2019	03.07.2019	30.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.50	C012000001	REGISTRADO	AL	8-741-1559
ADIMIR A. MARQUEZ NUÑEZ	8-808-2249	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 08 DE AGOSTO 2019	08.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-741-1559
ADIMIR A. MARQUEZ NUÑEZ	8-808-2249	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO 2019	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
ADIMIR A. MARQUEZ NUÑEZ	8-808-2249	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO 2019	30.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
ADIMIR A. MARQUEZ NUÑEZ	8-808-2249	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 08 DE AGOSTO 2019	08.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-741-1559
ADIMIR A. MARQUEZ NUÑEZ	8-808-2249	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 08 DE AGOSTO 2019	08.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	REGISTRADO	MI	8-741-1559
ADIMIR A. MARQUEZ NUÑEZ	8-808-2249	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 08 DE AGOSTO 2019	08.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-741-1559
ADRIANA CHUNG	8-162-1576	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2019	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000081	PAGADO	HO	8-741-1559
ADRIANA CHUNG	8-162-1576	VIATICO/ REG. NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 11 AL 13 DE FEBRERO 2019	11.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000081	PAGADO	HO	8-741-1559
ADRIANA CHUNG	8-162-1576	VIATICO-COCLE EL 22 AL 24/04/2019.	22.04.2019	24.04.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000081	PAGADO	HO	8-485-467
ADRIANA CHUNG	8-162-1576	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 12 AL 14/06/2019.	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000081	REGISTRADO	HO	8-485-467
ADRIANA CHUNG	8-162-1576	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2019	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
ADRIANA CHUNG	8-162-1576	VIATICO/ REG. NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 11 AL 13 DE FEBRERO 2019	11.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
ADRIANA CHUNG	8-162-1576	VIATICO-COCLE EL 22 AL 24/04/2019.	22.04.2019	24.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
ADRIANA CHUNG	8-162-1576	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 12 AL 14/06/2019.	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000081	REGISTRADO	CE	8-485-467
ADRIANA CHUNG	8-162-1576	VIATICO/ REG. NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 11 AL 13 DE FEBRERO 2019	11.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
ADRIANA CHUNG	8-162-1576	VIATICO-COCLE EL 22 AL 24/04/2019.	22.04.2019	24.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
ADRIANA CHUNG	8-162-1576	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 12 AL 14/06/2019.	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000081	REGISTRADO	AL	8-485-467
ADRIANA CHUNG	8-162-1576	VIATICO/ REG. NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 11 AL 13 DE FEBRERO 2019	11.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
ADRIANA CHUNG	8-162-1576	VIATICO-COCLE EL 22 AL 24/04/2019.	22.04.2019	24.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-485-467
ADRIANA CHUNG	8-162-1576	VIATICO-COCLE EL 22 AL 24/04/2019.	22.04.2019	24.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	MI	8-485-467
ADRIANA CHUNG	8-162-1576	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2019	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
ADRIANA CHUNG	8-162-1576	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 12 AL 14/06/2019.	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000081	REGISTRADO	DE	8-485-467
ADRIANA CHUNG	8-162-1576	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2019	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
ADRIANA CHUNG	8-162-1576	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 12 AL 14/06/2019.	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	REGISTRADO	MI	8-485-467
ADRIANA CHUNG	8-162-1576	VIATICO/ REG. NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 11 AL 13 DE FEBRERO 2019	11.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
ADRIANO ROBLES	10-30-631	VIATICO/METROPOLITANA,LOS DIAS 2 ,9, 10, 16 Y 17, 23 Y 24, 31/03/2019	02.03.2019	31.03.2019	12000	MINSA-SEDE	48.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
ADRIANO ROBLES	10-30-631	VIATICO/METROPOLITANA,LOS DIAS 2 ,9, 10, 16 Y 17, 23 Y 24, 31/03/2019	02.03.2019	31.03.2019	12000	MINSA-SEDE	36.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
ADRIANO ROBLES	10-30-631	VIATICO/METROPOLITANA,LOS DIAS 2 ,9, 10, 16 Y 17, 23 Y 24, 31/03/2019	02.03.2019	31.03.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
AGNELIO PINZON	6-710-1274	VIATICO, REG. HERRERA, DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000071	PAGADO	HO	8-734-237
AGNELIO PINZON	6-710-1274	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 09 AL 12 DE ABRIL 2019	09.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000071	PAGADO	HO	8-741-1559
AGNELIO PINZON	6-710-1274	VIATICO-REG-HERRERA EL 19 AL 21/06/2019.	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000071	PAGADO	HO	8-485-467
AGNELIO PINZON	6-710-1274	VIATICO, REG. HERRERA, DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000071	PAGADO	AL	8-734-237
AGNELIO PINZON	6-710-1274	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 09 AL 12 DE ABRIL 2019	09.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000071	PAGADO	AL	8-741-1559
AGNELIO PINZON	6-710-1274	VIATICO, REG. HERRERA, DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000071	PAGADO	CE	8-734-237
AGNELIO PINZON	6-710-1274	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 09 AL 12 DE ABRIL 2019	09.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000071	PAGADO	CE	8-741-1559
AGNELIO PINZON	6-710-1274	VIATICO-REG-HERRERA EL 19 AL 21/06/2019.	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000071	PAGADO	CE	8-485-467
AGNELIO PINZON	6-710-1274	VIATICO-REG-HERRERA EL 19 AL 21/06/2019.	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000071	PAGADO	AL	8-485-467
AGNELIO PINZON	6-710-1274	VIATICO, REG. HERRERA, DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000071	PAGADO	DE	8-734-237
AGNELIO PINZON	6-710-1274	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 09 AL 12 DE ABRIL 2019	09.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000071	PAGADO	DE	8-741-1559
AGNELIO PINZON	6-710-1274	VIATICO-REG-HERRERA EL 19 AL 21/06/2019.	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000071	PAGADO	DE	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
AGNELIO PINZON	6-710-1274	VIATICO, REG. HERRERA, DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	PAGADO	MI	8-734-237
AGNELIO PINZON	6-710-1274	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 09 AL 12 DE ABRIL 2019	09.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	PAGADO	MI	8-741-1559
AGNELIO PINZON	6-710-1274	VIATICO-REG-HERRERA EL 19 AL 21/06/2019.	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	PAGADO	MI	8-485-467
AILEEN VELASQUEZ	8-792-2452	VIATICO/REG. VERAGUAS, DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2019.	21.04.2019	25.04.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000016	PAGADO	HO	8-734-237
AILEEN VELASQUEZ	8-792-2452	VIATICO/REG.LAS TABLAS, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2019.	19.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000016	PAGADO	HO	8-734-237
AILEEN VELASQUEZ	8-792-2452	VIATICO-REG. LOS SANTOS EL 26 AL 29/03/2019.	26.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000016	PAGADO	HO	8-485-467
AILEEN VELASQUEZ	8-792-2452	VIATICO,MINSA CAPSI DE LAS TABLAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	15.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000016	PAGADO	HO	4-745-2015
AILEEN VELASQUEZ	8-792-2452	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS (LAS TABLAS), LOS DIAS DEL 04 AL 07/06/2019	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000016	PAGADO	HO	8-741-1559
AILEEN VELASQUEZ	8-792-2452	VIATICO-REG.COCLE EL 03 Y 04/01/2019.	03.01.2019	04.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000016	PAGADO	HO	8-485-467
AILEEN VELASQUEZ	8-792-2452	VIATICO/REG. VERAGUAS, DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2019.	21.04.2019	25.04.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000016	PAGADO	CE	8-734-237
AILEEN VELASQUEZ	8-792-2452	VIATICO/REG.LAS TABLAS, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2019.	19.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000016	PAGADO	CE	8-734-237
AILEEN VELASQUEZ	8-792-2452	VIATICO-REG. LOS SANTOS EL 26 AL 29/03/2019.	26.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000016	PAGADO	CE	8-485-467
AILEEN VELASQUEZ	8-792-2452	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS (LAS TABLAS), LOS DIAS DEL 04 AL 07/06/2019	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000016	PAGADO	CE	8-741-1559
AILEEN VELASQUEZ	8-792-2452	VIATICO/REG. VERAGUAS, DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2019.	21.04.2019	25.04.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000016	PAGADO	AL	8-734-237
AILEEN VELASQUEZ	8-792-2452	VIATICO,MINSA CAPSI DE LAS TABLAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	15.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000016	PAGADO	CE	4-745-2015
AILEEN VELASQUEZ	8-792-2452	VIATICO/REG.LAS TABLAS, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2019.	19.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000016	PAGADO	AL	8-734-237
AILEEN VELASQUEZ	8-792-2452	VIATICO-REG. LOS SANTOS EL 26 AL 29/03/2019.	26.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000016	PAGADO	AL	8-485-467
AILEEN VELASQUEZ	8-792-2452	VIATICO,MINSA CAPSI DE LAS TABLAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	15.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000016	PAGADO	AL	4-745-2015
AILEEN VELASQUEZ	8-792-2452	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS (LAS TABLAS), LOS DIAS DEL 04 AL 07/06/2019	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000016	PAGADO	AL	8-741-1559
AILEEN VELASQUEZ	8-792-2452	VIATICO/REG. VERAGUAS, DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2019.	21.04.2019	25.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000016	PAGADO	DE	8-734-237
AILEEN VELASQUEZ	8-792-2452	VIATICO,MINSA CAPSI DE LAS TABLAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	15.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000016	PAGADO	DE	4-745-2015
AILEEN VELASQUEZ	8-792-2452	VIATICO-REG.COCLE EL 03 Y 04/01/2019.	03.01.2019	04.01.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000016	PAGADO	CE	8-485-467
AILEEN VELASQUEZ	8-792-2452	VIATICO/REG.LAS TABLAS, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2019.	19.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000016	PAGADO	DE	8-734-237
AILEEN VELASQUEZ	8-792-2452	VIATICO-REG. LOS SANTOS EL 26 AL 29/03/2019.	26.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000016	PAGADO	DE	8-485-467
AILEEN VELASQUEZ	8-792-2452	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS (LAS TABLAS), LOS DIAS DEL 04 AL 07/06/2019	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000016	PAGADO	DE	8-741-1559
AILEEN VELASQUEZ	8-792-2452	VIATICO-REG.COCLE EL 03 Y 04/01/2019.	03.01.2019	04.01.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000016	PAGADO	AL	8-485-467
AILEEN VELASQUEZ	8-792-2452	VIATICO-REG.COCLE EL 03 Y 04/01/2019.	03.01.2019	04.01.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000016	PAGADO	DE	8-485-467
AILEEN VELASQUEZ	8-792-2452	VIATICO/REG.LAS TABLAS, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2019.	19.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000016	PAGADO	MI	8-734-237
AILEEN VELASQUEZ	8-792-2452	VIATICO-REG. LOS SANTOS EL 26 AL 29/03/2019.	26.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000016	PAGADO	MI	8-485-467
AILEEN VELASQUEZ	8-792-2452	VIATICO-REG.COCLE EL 03 Y 04/01/2019.	03.01.2019	04.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000016	PAGADO	MI	8-485-467
AILEEN VELASQUEZ	8-792-2452	VIATICO/REG. VERAGUAS, DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2019.	21.04.2019	25.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000016	PAGADO	MI	8-734-237
AILEEN VELASQUEZ	8-792-2452	VIATICO,MINSA CAPSI DE LAS TABLAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	15.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000016	PAGADO	TN	4-745-2015
AILEEN VELASQUEZ	8-792-2452	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS (LAS TABLAS), LOS DIAS DEL 04 AL 07/06/2019	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000016	PAGADO	MI	8-741-1559
ALADIN BRINGAS	8-478-135	VIATICO REG.VERAGUAS, 10,15 FEB.2019.	10.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000001	PAGADO	HO	8-318-367
ALADIN BRINGAS	8-478-135	VIATICO/REG.NGABE BUGLE,DEL 5 AL 8 DE JULIO DE 2019.	05.07.2019	08.07.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000071	PAGADO	HO	8-734-237
ALADIN BRINGAS	8-478-135	VIATICO REG.VERAGUAS, 10,15 FEB.2019.	10.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000001	PAGADO	CE	8-318-367
ALADIN BRINGAS	8-478-135	VIATICO, PROVINCIA DE LOS SANTOS DE 21 AL 22 DE MARZO 2019	21.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000029	PAGADO	HO	4-745-2015
ALADIN BRINGAS	8-478-135	VIATICO REG.VERAGUAS, 10,15 FEB.2019.	10.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000001	PAGADO	AL	8-318-367
ALADIN BRINGAS	8-478-135	VIATICO/REG.NGABE BUGLE,DEL 5 AL 8 DE JULIO DE 2019.	05.07.2019	08.07.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000071	PAGADO	AL	8-734-237
ALADIN BRINGAS	8-478-135	VIATICO/REG.NGABE BUGLE,DEL 5 AL 8 DE JULIO DE 2019.	05.07.2019	08.07.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000071	PAGADO	CE	8-734-237
ALADIN BRINGAS	8-478-135	VIATICO REG.VERAGUAS, 10,15 FEB.2019.	10.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000001	PAGADO	DE	8-318-367
ALADIN BRINGAS	8-478-135	VIATICO/REG.NGABE BUGLE,DEL 5 AL 8 DE JULIO DE 2019.	05.07.2019	08.07.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000071	PAGADO	DE	8-734-237

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALADIN BRINGAS	8-478-135	VIATICO, PROVINCIA DE LOS SANTOS DE 21 AL 22 DE MARZO 2019	21.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000029	PAGADO	AL	4-745-2015
ALADIN BRINGAS	8-478-135	VIATICO, PROVINCIA DE LOS SANTOS DE 21 AL 22 DE MARZO 2019	21.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000029	PAGADO	DE	4-745-2015
ALADIN BRINGAS	8-478-135	VIATICO, PROVINCIA DE LOS SANTOS DE 21 AL 22 DE MARZO 2019	21.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000029	PAGADO	CE	4-745-2015
ALADIN BRINGAS	8-478-135	VIATICO REG.VERAGUAS, 10,15 FEB.2019.	10.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-318-367
ALADIN BRINGAS	8-478-135	VIATICO, PROVINCIA DE LOS SANTOS DE 21 AL 22 DE MARZO 2019	21.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000029	PAGADO	TN	4-745-2015
ALADIN BRINGAS	8-478-135	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DIA 16,17 DE FEBRERO DE 2019.	16.02.2019	17.02.2019	12000	MINSA-SEDE	6.00	C012000001	PAGADO	MI	8-734-237
ALADIN BRINGAS	8-478-135	VIATICO/REG.NGABE BUGLE,DEL 5 AL 8 DE JULIO DE 2019.	05.07.2019	08.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000071	PAGADO	MI	8-734-237
ALADIN BRINGAS	8-478-135	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DIA 16,17 DE FEBRERO DE 2019.	16.02.2019	17.02.2019	12000	MINSA-SEDE	4.50	C012000001	PAGADO	AL	8-734-237
ALADIN BRINGAS	8-478-135	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DIA 16,17 DE FEBRERO DE 2019.	16.02.2019	17.02.2019	12000	MINSA-SEDE	3.50	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
ALBERTO NIETO	2-703-968	VIATICO-REG-PMA OESTE (C.S. EL CACAO) EL 16 AL 20/08/2019.	16.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000051	REGISTRADO	HO	8-485-467
ALBERTO NIETO	2-703-968	VIATICO-REG-PMA OESTE (C.S. EL CACAO) EL 16 AL 20/08/2019.	16.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000051	REGISTRADO	CE	8-485-467
ALBERTO NIETO	2-703-968	VIATICO-REG-PMA OESTE (C.S. EL CACAO) EL 16 AL 20/08/2019.	16.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-485-467
ALBERTO NIETO	2-703-968	VIATICO-REG-PMA OESTE (C.S. EL CACAO) EL 16 AL 20/08/2019.	16.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-485-467
ALBERTO NIETO	2-703-968	VIATICO REG PMA OESTE (C.S. EL CACAO) EL 13 Y 14/08/2019.	13.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-485-467
ALBERTO RANGEL	8-226-1645	VIATICO REG.DARIEN DEL 29 AL 31 DE ENERO 2019	29.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000111	PAGADO	HO	8-318-367
ALBERTO RANGEL	8-226-1645	VIATICO/REG.COCLE, DIA 9,10 DE MAYO DE 2019.	09.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000111	PAGADO	HO	8-734-237
ALBERTO RANGEL	8-226-1645	VIATICO REG.DARIEN DEL 29 AL 31 DE ENERO 2019	29.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000111	PAGADO	CE	8-318-367
ALBERTO RANGEL	8-226-1645	VIATICO REG.DARIEN DEL 29 AL 31 DE ENERO 2019	29.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000111	PAGADO	AL	8-318-367
ALBERTO RANGEL	8-226-1645	VIATICO/REG.COCLE, DIA 9,10 DE MAYO DE 2019.	09.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000111	PAGADO	CE	8-734-237
ALBERTO RANGEL	8-226-1645	VIATICO/REG.COCLE, DIA 9,10 DE MAYO DE 2019.	09.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000111	PAGADO	AL	8-734-237
ALBERTO RANGEL	8-226-1645	VIATICO REG.DARIEN DEL 29 AL 31 DE ENERO 2019	29.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000111	PAGADO	DE	8-318-367
ALBERTO RANGEL	8-226-1645	VIATICO/REG.COCLE, DIA 9,10 DE MAYO DE 2019.	09.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000111	PAGADO	DE	8-734-237
ALBIS BULTRON	7-78-460	VIATICO/REG. COCLON, DIA 10,11,16,17,18 DE ENERO DE 2019.	10.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
ALBIS BULTRON	7-78-460	VIATICO/REG.COLON, DIA 20 AL 23 DE MAYO DE 2019.	20.05.2019	23.05.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
ALBIS BULTRON	7-78-460	VIATICO/REG. PANAMA OESTE, LOS DIAS 03 Y 04 DE ABRIL 2019	03.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000111	PAGADO	AL	8-741-1559
ALBIS BULTRON	7-78-460	VIATICO/REG.COLON, DIA 7,8 DE ENERO DE 2019.	07.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
ALBIS BULTRON	7-78-460	VIATICO-REG-PMA OESTE EL 12/02/2019.	12.02.2019	12.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	PAGADO	AL	8-485-467
ALBIS BULTRON	7-78-460	VIATICO-REG.COLON EL 31-01-2019.	31.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	PAGADO	AL	8-485-467
ALBIS BULTRON	7-78-460	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, EL DIA 17 DE ABRIL 2019	17.04.2019	17.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	PAGADO	AL	8-741-1559
ALBIS BULTRON	7-78-460	VIATICO REG PMA OESTE GRUPO TLA LOGISTIC,S.A, EL 19/07/2019.	19.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
ALBIS BULTRON	7-78-460	VIATICO-REG COLON EL 25/07/2019.	25.07.2019	25.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
ALBIS BULTRON	7-78-460	VIATICO-REGPMA OESTE IMPORTADORA FARMAO,S.A, EL 29/07/2019.	29.07.2019	29.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	REGISTRADO	AL	8-485-467
ALBIS BULTRON	7-78-460	VIATICO-REGPMA OESTE EL 17/07/2019.	17.07.2019	17.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	REGISTRADO	AL	8-485-467
ALCIDES GOMEZ	8-230-1271	VIATICO/METROPOLITANA, 2 AL 6, 8 AL 12, 15 AL 20, 22 AL 26, 29 AL 31/7/2019	02.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	141.00	C012000001	REGISTRADO	MI	8-741-1559
ALCIDES GOMEZ	8-230-1271	VIATICO SEDE 1A3,5A9,12A14,16A23,26A30/08/2019.	01.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	138.00	C012000001	REGISTRADO	TN	8-485-467
ALCIDES GOMEZ	8-230-1271	VIATICO/METROPOLITANA, 2, 3, 6 AL 10, 13, AL 17, 20 AL 24, 27 AL 31/5/2019	02.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	132.00	C012000001	REGISTRADO	MI	8-741-1559
ALCIDES GOMEZ	8-230-1271	VIATICOS SEDE DEL2 AL 4,7,8,10,11,14 AL 18,21 AL 25,28 AL 31 ENERO 2019.	02.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	126.00	C012000028	PAGADO	MI	8-703-313
ALCIDES GOMEZ	8-230-1271	VIATICO SEDE 1,4 AL 8,11 AL 15,18 AL 22,25 AL 28 FEBRERO 2019.	01.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	120.00	C012000028	PAGADO	MI	8-703-313
ALCIDES GOMEZ	8-230-1271	VIATICO/METROPOLITNA, 3 AL 7, 10 AL 14, 17 AL 21, 24 AL 28/06/2019	03.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	120.00	C012000001	REGISTRADO	MI	8-741-1559
ALCIDES GOMEZ	8-230-1271	VIATICO/METROPOLITANA, 2 AL 6, 8 AL 12, 15 AL 20, 22 AL 26, 29 AL 31/7/2019	02.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	103.50	C012000001	REGISTRADO	CE	8-741-1559
ALCIDES GOMEZ	8-230-1271	VIATICO SEDE 1A3,5A9,12A14,16A23,26A30/08/2019.	01.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	103.50	C012000001	REGISTRADO	CE	8-485-467
ALCIDES GOMEZ	8-230-1271	VIATICO/METROPOLITANA, 2, 3, 6 AL 10, 13, AL 17, 20 AL 24, 27 AL 31/5/2019	02.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	99.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALCIDES GOMEZ	8-230-1271	VIATICOS SEDE DEL2 AL 4,7,8,10,11,14 AL 18,21 AL 25,28 AL 31 ENERO 2019.	02.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	94.50	C012000028	PAGADO	CE	8-703-313
ALCIDES GOMEZ	8-230-1271	VIATICO SEDE 1,4 AL 8,11 AL 15,18 AL 22,25 AL 28 FEBRERO 2019.	01.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	90.00	C012000028	PAGADO	CE	8-703-313
ALCIDES GOMEZ	8-230-1271	VIATICO/METROPOLITNA, 3 AL 7, 10 AL 14, 17 AL 21, 24 AL 28/06/2019	03.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	90.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-741-1559
ALCIDES GOMEZ	8-230-1271	VIATICO/METROPOLITANA, 2 AL 6, 8 AL 12, 15 AL 20, 22 AL 26, 29 AL 31/7/2019	02.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	84.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-741-1559
ALCIDES GOMEZ	8-230-1271	VIATICO SEDE 1A3,5A9,12A14,16A23,26A30/08/2019.	01.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	80.50	C012000001	REGISTRADO	DE	8-485-467
ALCIDES GOMEZ	8-230-1271	VIATICO/METROPOLITANA, 2, 3, 6 AL 10, 13, AL 17, 20 AL 24, 27 AL 31/5/2019	02.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	77.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-741-1559
ALCIDES GOMEZ	8-230-1271	VIATICOS SEDE DEL2 AL 4,7,8,10,11,14 AL 18,21 AL 25,28 AL 31 ENERO 2019.	02.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	73.50	C012000028	PAGADO	DE	8-703-313
ALCIDES GOMEZ	8-230-1271	VIATICO SEDE 1,4 AL 8,11 AL 15,18 AL 22,25 AL 28 FEBRERO 2019.	01.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000028	PAGADO	DE	8-703-313
ALCIDES GOMEZ	8-230-1271	VIATICO/METROPOLITNA, 3 AL 7, 10 AL 14, 17 AL 21, 24 AL 28/06/2019	03.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-741-1559
ALCIDES GOMEZ	8-230-1271	VIATICO-METROPOLITANA EL 15A17,22A26,29 Y 30/04/2019.	15.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000001	PAGADO	TN	8-485-467
ALCIDES GOMEZ	8-230-1271	VIATICO/REG. METROPOLITANA 1, 7 Y 8, DEL 11 AL 15/03/2019	01.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	48.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
ALCIDES GOMEZ	8-230-1271	VIATICO-METROPOLITANA EL 15A17,22A26,29 Y 30/04/2019.	15.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	45.00	C012000001	PAGADO	CE	8-485-467
ALCIDES GOMEZ	8-230-1271	VIATICO/REG. METROPOLITANA 1, 7 Y 8, DEL 11 AL 15/03/2019	01.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	36.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
ALCIDES GOMEZ	8-230-1271	VIATICO-METROPOLITANA EL 15A17,22A26,29 Y 30/04/2019.	15.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000001	PAGADO	DE	8-485-467
ALCIDES GOMEZ	8-230-1271	VIATICO/REG. METROPOLITANA 1, 7 Y 8, DEL 11 AL 15/03/2019	01.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
ALCIDES GOMEZ	8-230-1271	VIATICO/METROPOLITANA, 2 AL 6, 8 AL 12, 15 AL 20, 22 AL 26, 29 AL 31/7/2019	02.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	9.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-741-1559
ALCIDES GOMEZ	8-230-1271	VIATICO SEDE 1A3,5A9,12A14,16A23,26A30/08/2019.	01.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	9.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-485-467
ALDACIRA DE BRADSHAW	N-17-120	VIATICO/REG.B.DEL TORO,NGABE BUGLE, DEL 1 AL 9 AGOSTO DE 2019.	01.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	560.00	C012000087	PAGADO	HO	8-734-237
ALDACIRA DE BRADSHAW	N-17-120	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 04 AL 07 DE JUNIO 2019	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000087	PAGADO	HO	8-741-1559
ALDACIRA DE BRADSHAW	N-17-120	VIATICO/REG.B.DEL TORO,NGABE BUGLE, DEL 1 AL 9 AGOSTO DE 2019.	01.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	117.00	C012000087	PAGADO	CE	8-734-237
ALDACIRA DE BRADSHAW	N-17-120	VIATICO/REG.B.DEL TORO,NGABE BUGLE, DEL 1 AL 9 AGOSTO DE 2019.	01.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	90.00	C012000087	PAGADO	AL	8-734-237
ALDACIRA DE BRADSHAW	N-17-120	VIATICO-REG-COCLE EL 27Y 28/02/2019.	27.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000081	PAGADO	HO	8-485-467
ALDACIRA DE BRADSHAW	N-17-120	VIATICO/REG.B.DEL TORO,NGABE BUGLE, DEL 1 AL 9 AGOSTO DE 2019.	01.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	56.00	C012000087	PAGADO	DE	8-734-237
ALDACIRA DE BRADSHAW	N-17-120	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 04 AL 07 DE JUNIO 2019	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000087	PAGADO	CE	8-741-1559
ALDACIRA DE BRADSHAW	N-17-120	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 04 AL 07 DE JUNIO 2019	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000087	PAGADO	AL	8-741-1559
ALDACIRA DE BRADSHAW	N-17-120	VIATICO-REG-COCLE EL 27Y 28/02/2019.	27.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
ALDACIRA DE BRADSHAW	N-17-120	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 04 AL 07 DE JUNIO 2019	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000087	PAGADO	DE	8-741-1559
ALDACIRA DE BRADSHAW	N-17-120	VIATICO/REG.B.DEL TORO,NGABE BUGLE, DEL 1 AL 9 AGOSTO DE 2019.	01.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000087	PAGADO	MI	8-734-237
ALDACIRA DE BRADSHAW	N-17-120	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 25/03/2019.	25.03.2019	25.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
ALDACIRA DE BRADSHAW	N-17-120	VIATICO-REG-COCLE EL 27Y 28/02/2019.	27.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
ALDACIRA DE BRADSHAW	N-17-120	VIATICO-REG-COCLE EL 27Y 28/02/2019.	27.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-485-467
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO PENONOME-COCLE 20 Y 21 FEBRERO 2019.	20.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	8-703-313
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO COCLE-PENONOME 17 Y 18 DE ENERO 2019	17.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	8-703-313
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO/REG.COCLE, DIA 11,12 DE ABRIL DE 2019.	11.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	8-734-237
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 2,3 DE MAYO DE 2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	8-734-237
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO-PENONOME EL 16 Y 17/05/2019.	16.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	8-485-467
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO PENONOME-COCLE 20 Y 21 FEBRERO 2019.	20.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-703-313
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO COCLE-PENONOME 17 Y 18 DE ENERO 2019	17.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-703-313
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO/REG.COCLE, DIA 11,12 DE ABRIL DE 2019.	11.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO/REG.COCLE, DIA 8 Y 10 DE ABRIL DE 2019.	08.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 2,3 DE MAYO DE 2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO-PENONOME EL 16 Y 17/05/2019.	16.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO PENONOME-COCLE 20 Y 21 FEBRERO 2019.	20.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-703-313
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO COCLE-PENONOME 17 Y 18 DE ENERO 2019	17.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-703-313
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO/REG.COCLE, DIA 11,12 DE ABRIL DE 2019.	11.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO/REG.COCLE, DIA 8 Y 10 DE ABRIL DE 2019.	08.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 2,3 DE MAYO DE 2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO-PENONOME EL 16 Y 17/05/2019.	16.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO PENONOME-COCLE 20 Y 21 FEBRERO 2019.	20.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	PAGADO	DE	8-703-313
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO/REG.COCLE, DIA 11,12 DE ABRIL DE 2019.	11.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO/REG.COCLE, DIA 8 Y 10 DE ABRIL DE 2019.	08.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 2,3 DE MAYO DE 2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO-PENONOME EL 16 Y 17/05/2019.	16.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO HOSPITAL ANITA MORENO 26 DE FEBRERO 2019.	26.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-703-313
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO HOSPITAL AQUILINO TEJEIRA 11 FEBRERO 2019	11.02.2019	11.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-703-313
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO CMI EL COPE 7 DE FEBRERO 2019.	07.02.2019	07.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-703-313
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO VALLE DE ANTON 24 DE ENERO 2019	24.01.2019	24.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-703-313
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO AQUILINO TEJEIRA 6 DE FEBRERO 2019.	06.02.2019	06.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-703-313
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO, CAIMITO,PENONOME EL 18 DE MARZO 2019	18.03.2019	18.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	4-745-2015
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO, RIO GRANDE , COCLE EL 21 DE MARZO 2019	21.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	4-745-2015
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO/REG. COCLE, DIA 28 DE MARZO DE 2019.	28.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000054	PAGADO	CE	8-734-237
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO-REG.COCLE-PENONOME EL 14/03/2019.	14.03.2019	14.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO-REG-COCLE EL 26.03.2019	26.03.2019	26.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000000	PAGADO	CE	8-485-467
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO/REG.COCLE, DIA 13 DE MARZO DE 2019.	13.03.2019	13.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO/REG.AGUADULCE, DIA 14 DE MAYO DE 2019.	14.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO/REG.PENONOME, DIA 22 DE MAYO DE 2019.	22.05.2019	22.05.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO/REG.ANTON, DIA 7 DE MAYO DE 2019.	07.05.2019	07.05.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO/REG.COCLE, DIA 2 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	02.04.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO-COCLE EL 24/05/2019.	24.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO-COCLE EL 11/07/2019.	11.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO HOSPITAL ANITA MORENO 26 DE FEBRERO 2019.	26.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-703-313
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO HOSPITAL AQUILINO TEJEIRA 11 FEBRERO 2019	11.02.2019	11.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-703-313
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO CMI EL COPE 7 DE FEBRERO 2019.	07.02.2019	07.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-703-313
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO PENONOME-COCLE 28 DE ENERO 2019.	28.01.2019	28.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-703-313
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO VALLE DE ANTON 24 DE ENERO 2019	24.01.2019	24.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-703-313
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO AQUILINO TEJEIRA 6 DE FEBRERO 2019.	06.02.2019	06.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-703-313
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO HOSPITAL AQUILINO TEJEIRA 28 FEBRERO 2019.	28.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-703-313
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO, CAIMITO,PENONOME EL 18 DE MARZO 2019	18.03.2019	18.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	4-745-2015
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO, RIO GRANDE , COCLE EL 21 DE MARZO 2019	21.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	4-745-2015
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO/REG. COCLE, DIA 28 DE MARZO DE 2019.	28.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000054	PAGADO	AL	8-734-237
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO-REG.COCLE-PENONOME EL 14/03/2019.	14.03.2019	14.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO-REG-COCLE EL 26.03.2019	26.03.2019	26.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000000	PAGADO	AL	8-485-467
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO/REG.COCLE, DIA 15 DE ABRIL DE 2019.	15.04.2019	15.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO/REG.COCLE, DIA 13 DE MARZO DE 2019.	13.03.2019	13.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO/REG.AGUADULCE, DIA 14 DE MAYO DE 2019.	14.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO/REG.PENONOME, DIA 22 DE MAYO DE 2019.	22.05.2019	22.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO/REG.ANTON, DIA 7 DE MAYO DE 2019.	07.05.2019	07.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO/REG.COCLE, DIA 2 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	02.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO-COCLE EL 24/05/2019.	24.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO-COCLE EL 11/07/2019.	11.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO HOSPITAL ANITA MORENO 26 DE FEBRERO 2019.	26.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-703-313
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO HOSPITAL AQUILINO TEJEIRA 11 FEBRERO 2019	11.02.2019	11.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-703-313
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO CMI EL COPE 7 DE FEBRERO 2019.	07.02.2019	07.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-703-313
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO VALLE DE ANTON 24 DE ENERO 2019	24.01.2019	24.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-703-313
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO AQUILINO TEJEIRA 6 DE FEBRERO 2019.	06.02.2019	06.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-703-313
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO COCLE-PENONOME 17 Y 18 DE ENERO 2019	17.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-703-313
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO HOSPITAL AQUILINO TEJEIRA 28 FEBRERO 2019.	28.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-703-313
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO, CAIMITO,PENONOME EL 18 DE MARZO 2019	18.03.2019	18.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	4-745-2015
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO, RIO GRANDE , COCLE EL 21 DE MARZO 2019	21.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	4-745-2015
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO/REG. COCLE, DIA 28 DE MARZO DE 2019.	28.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000054	PAGADO	DE	8-734-237
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO-REG.COCLE-PENONOME EL 14/03/2019.	14.03.2019	14.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO-REG-COCLE EL 26.03.2019	26.03.2019	26.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000000	PAGADO	DE	8-485-467
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO/REG.AGUADULCE, DIA 14 DE MAYO DE 2019.	14.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO/REG.PENONOME, DIA 22 DE MAYO DE 2019.	22.05.2019	22.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO/REG.COCLE, DIA 2 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	02.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO-COCLE EL 24/05/2019.	24.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
ALDO ESCOBAR	8-856-2277	VIATICO-COCLE EL 11/07/2019.	11.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
ALEJANDRO BARSALLO	8-801-631	VIATICO/REG. CHIRIQUI, HOSP. JOSE DOMIGO OBALDIA LOS DIAS 10 Y 11/4/2019	10.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000019	PAGADO	HO	8-741-1559
ALEJANDRO BARSALLO	8-801-631	VIATICO/REG. CHIRIQUI, HOSP. JOSE DOMIGO OBALDIA LOS DIAS 10 Y 11/4/2019	10.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000019	PAGADO	CE	8-741-1559
ALEJANDRO BARSALLO	8-801-631	VIATICO/REG. CHIRIQUI, HOSP. JOSE DOMIGO OBALDIA LOS DIAS 10 Y 11/4/2019	10.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000019	PAGADO	AL	8-741-1559
ALEJANDRO BARSALLO	8-801-631	VIATICO/REG. CHIRIQUI, HOSP. JOSE DOMIGO OBALDIA LOS DIAS 10 Y 11/4/2019	10.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000019	PAGADO	DE	8-741-1559
ALEJANDRO BARSALLO	8-801-631	VIATICO/REG. CHIRIQUI, HOSP. JOSE DOMIGO OBALDIA LOS DIAS 10 Y 11/4/2019	10.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000019	PAGADO	MI	8-741-1559
ALEJANDRO MARTINEZ	PE-2-306	VIATICO/REG.CHIRIQUI,DEL 20 AL 24 DE MAYO DE 2019.	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000123	PAGADO	HO	8-734-237
ALEJANDRO MARTINEZ	PE-2-306	VIATICO/REG.CHIRIQUI,DEL 20 AL 24 DE MAYO DE 2019.	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
ALEJANDRO MARTINEZ	PE-2-306	VIATICO/REG.CHIRIQUI,DEL 20 AL 24 DE MAYO DE 2019.	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
ALEJANDRO MARTINEZ	PE-2-306	VIATICO/REG.CHIRIQUI,DEL 20 AL 24 DE MAYO DE 2019.	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
ALEJANDRO MARTINEZ	PE-2-306	VIATICO/REG.CHIRIQUI,DEL 20 AL 24 DE MAYO DE 2019.	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-734-237
ALEX BIRMINGHAM	8-505-456	VIATICO, LOS SANTOS, 12 AL 15 FEBRERO 2019	12.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000001	PAGADO	HO	8-916-2424
ALEX BIRMINGHAM	8-505-456	VIATICO, LOS SANTOS, 12 AL 15 FEBRERO 2019	12.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000001	PAGADO	CE	8-916-2424
ALEX BIRMINGHAM	8-505-456	VIATICO, LOS SANTOS, 12 AL 15 FEBRERO 2019	12.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000001	PAGADO	AL	8-916-2424
ALEX BIRMINGHAM	8-505-456	VIATICO, LOS SANTOS, 12 AL 15 FEBRERO 2019	12.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000001	PAGADO	DE	8-916-2424
ALEX BIRMINGHAM	8-505-456	VIATICO, LOS SANTOS, 12 AL 15 FEBRERO 2019	12.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000001	PAGADO	MI	8-916-2424
ALEX I DIAZ HIM	2-78-1625	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS SANTOS, HERRERA Y COCLE, DEL 8 AL 12/04/2019	08.04.2019	12.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000111	PAGADO	HO	8-741-1559
ALEX I DIAZ HIM	2-78-1625	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS SANTOS, HERRERA Y COCLE, DEL 8 AL 12/04/2019	08.04.2019	12.05.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000111	PAGADO	CE	8-741-1559
ALEX I DIAZ HIM	2-78-1625	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS SANTOS, HERRERA Y COCLE, DEL 8 AL 12/04/2019	08.04.2019	12.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000111	PAGADO	AL	8-741-1559
ALEX I DIAZ HIM	2-78-1625	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS SANTOS, HERRERA Y COCLE, DEL 8 AL 12/04/2019	08.04.2019	12.05.2019	12000	MINSA-SEDE	36.75	C012000111	PAGADO	MI	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALEX I DIAZ HIM	2-78-1625	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS SANTOS, HERRERA Y COCLE, DEL 8 AL 12/04/2019	08.04.2019	12.05.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000111	PAGADO	DE	8-741-1559
ALEXIS ALGUERO	8-374-178	VIATICO REG.NGABE BUGLE, DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2019.	17.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000017	PAGADO	HO	8-734-237
ALEXIS ALGUERO	8-374-178	VIATICO/REG.PMA OESTE,DIAS 7,8,10,11,14 AL 16 DE ENERO DE 2019.	07.01.2019	16.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000017	PAGADO	AL	8-734-237
ALEXIS ALGUERO	8-374-178	VIATICO/REG. PMA OESTE, DIAS 17,18, 21 AL 25 DE ENERO DE 2019.	17.01.2019	25.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000017	PAGADO	AL	8-734-237
ALEXIS ALGUERO	8-374-178	VIATICO/REG. PMA OSTE, DEL 28 AL 31 DE ENERO, 1,4 DE FEBRERO DE 2019.	28.01.2019	04.02.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000017	PAGADO	AL	8-734-237
ALEXIS ALGUERO	8-374-178	VIATICO REG.NGABE BUGLE, DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2019.	17.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000017	PAGADO	AL	8-734-237
ALEXIS ALGUERO	8-374-178	VIATICO REG.NGABE BUGLE, DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2019.	17.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000017	PAGADO	CE	8-734-237
ALEXIS ALGUERO	8-374-178	VIATICO REG.NGABE BUGLE, DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2019.	17.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000017	PAGADO	DE	8-734-237
ALEXIS ALGUERO	8-374-178	VIATICO REG.NGABE BUGLE, DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2019.	17.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000017	PAGADO	MI	8-734-237
ALEXIS MC KENZE	1-27-2204	VIATICO/REG.COCLE, LOS DIAS DEL 03 AL 05 DE ABRIL 2019	03.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000051	PAGADO	HO	8-741-1559
ALEXIS MC KENZE	1-27-2204	VIATICO-LOS SANTOS EL 25 Y 26/02/2019.	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	8-485-467
ALEXIS MC KENZE	1-27-2204	VIATICO-REG-DARIEN EL 24 Y 25/04/2019.	24.04.2019	25.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	8-485-467
ALEXIS MC KENZE	1-27-2204	VIATICO/ REG.COCLE, DIAS, 8,10,11,12 DE ABRIL DE 2019.	08.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
ALEXIS MC KENZE	1-27-2204	VIATICO-REG.COLON EL 11 AL 15/02/2019.	11.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
ALEXIS MC KENZE	1-27-2204	VIATICO-REG-COLON EL 17 AL 21/06/2019.	17.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
ALEXIS MC KENZE	1-27-2204	VIATICO/4REG. DE COLON, LOS DIAS, DEL 29 DE JULIO AL 02/08/2019	29.07.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-741-1559
ALEXIS MC KENZE	1-27-2204	VIATICO/ REG.COCLE, DIAS, 8,10,11,12 DE ABRIL DE 2019.	08.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
ALEXIS MC KENZE	1-27-2204	VIATICO/REG.COCLE, LOS DIAS DEL 03 AL 05 DE ABRIL 2019	03.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000051	PAGADO	CE	8-741-1559
ALEXIS MC KENZE	1-27-2204	VIATICO/4REG. DE COLON, LOS DIAS, DEL 29 DE JULIO AL 02/08/2019	29.07.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-741-1559
ALEXIS MC KENZE	1-27-2204	VIATICO/REG. DE COLON, LOSDIAS DEL 21AL 23 DE ABRIL 2019	21.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
ALEXIS MC KENZE	1-27-2204	VIATICO/REG.COCLE, LOS DIAS DEL 03 AL 05 DE ABRIL 2019	03.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
ALEXIS MC KENZE	1-27-2204	VIATICO/ REG.COCLE, DIAS, 8,10,11,12 DE ABRIL DE 2019.	08.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
ALEXIS MC KENZE	1-27-2204	VIATICO-LOS SANTOS EL 25 Y 26/02/2019.	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
ALEXIS MC KENZE	1-27-2204	VIATICO-REG-DARIEN EL 24 Y 25/04/2019.	24.04.2019	25.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
ALEXIS MC KENZE	1-27-2204	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 15 Y 16 DE JULIO 2019	15.07.2019	16.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	REGISTRADO	CE	8-741-1559
ALEXIS MC KENZE	1-27-2204	VIATICO/REG.COCLE, LOS DIAS DEL 03 AL 05 DE ABRIL 2019	03.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000051	PAGADO	DE	8-741-1559
ALEXIS MC KENZE	1-27-2204	VIATICO-REG-DARIEN EL 24 Y 25/04/2019.	24.04.2019	25.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
ALEXIS MC KENZE	1-27-2204	VIATICO/ REG. DE COCLE Y COLON, LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO 2019	28.05.2019	29.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
ALEXIS MC KENZE	1-27-2204	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 15 Y 16 DE JULIO 2019	15.07.2019	16.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-741-1559
ALEXIS MC KENZE	1-27-2204	VIATICO-REG-DARIEN EL 24 Y 25/04/2019.	24.04.2019	25.04.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
ALEXIS MC KENZE	1-27-2204	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 15 Y 16 DE JULIO 2019	15.07.2019	16.07.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-741-1559
ALEXIS MC KENZE	1-27-2204	VIATICO-REG.VERAGAS EL 07/02/2019.	07.02.2019	07.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
ALEXIS MC KENZE	1-27-2204	VIATICO/REG. COLON, DIA 10 DE ENERO DE 2019.	10.01.2019	10.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
ALEXIS MC KENZE	1-27-2204	VIATICO/REG.COLON, DIA 31 DE ENERO DE 2019.	31.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000029	PAGADO	AL	8-734-237
ALEXIS MC KENZE	1-27-2204	VIATICO-REG.VERAGAS EL 07/02/2019.	07.02.2019	07.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
ALEXIS MC KENZE	1-27-2204	VIATICO-LOS SANTOS EL 25 Y 26/02/2019.	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
ALEXIS MC KENZE	1-27-2204	VIATICO-REG COLON EL 15/05/2019.	15.05.2019	15.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
ALEXIS MC KENZE	1-27-2204	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 24 DE MAYO 2019	24.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
ALEXIS MC KENZE	1-27-2204	VIATICO-REG.VERAGAS EL 07/02/2019.	07.02.2019	07.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
ALEXIS MC KENZE	1-27-2204	VIATICO-LOS SANTOS EL 25 Y 26/02/2019.	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
ALEXIS O DE LEON	8-155-1988	VIATICO REG. DARIEN DEL 29 AL 31 ENERO 2019	29.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000111	PAGADO	HO	8-318-367
ALEXIS O DE LEON	8-155-1988	VIATICO REG. DARIEN DEL 29 AL 31 ENERO 2019	29.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000111	PAGADO	CE	8-318-367

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALEXIS O DE LEON	8-155-1988	VIATICO REG. DARIEN DEL 29 AL 31 ENERO 2019	29.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000111	PAGADO	AL	8-318-367
ALEXIS O DE LEON	8-155-1988	VIATICO REG. DARIEN DEL 29 AL 31 ENERO 2019	29.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000111	PAGADO	DE	8-318-367
ALEXIS RIVERA	3-80-234	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE FEBRERO 2019	21.02.2019	23.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000051	PAGADO	HO	8-741-1559
ALEXIS RIVERA	3-80-234	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	8-741-1559
ALEXIS RIVERA	3-80-234	VIATICO/REG. COCLE Y LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 15/01/2019, 11,14/02/2019	15.01.2019	14.02.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
ALEXIS RIVERA	3-80-234	VIATICO/REG. COCLE Y LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 15/01/2019, 11,14/02/2019	15.01.2019	14.02.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
ALEXIS RIVERA	3-80-234	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE FEBRERO 2019	21.02.2019	23.02.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000051	PAGADO	CE	8-741-1559
ALEXIS RIVERA	3-80-234	VIATICO/REG. COCLE Y LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 15/01/2019, 11,14/02/2019	15.01.2019	14.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
ALEXIS RIVERA	3-80-234	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE FEBRERO 2019	21.02.2019	23.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
ALEXIS RIVERA	3-80-234	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-741-1559
ALEXIS RIVERA	3-80-234	VIATICO/REG. COCLE Y LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 15/01/2019, 11,14/02/2019	15.01.2019	14.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
ALEXIS RIVERA	3-80-234	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE FEBRERO 2019	21.02.2019	23.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000051	PAGADO	DE	8-741-1559
ALEXIS RIVERA	3-80-234	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE FEBRERO 2019	21.02.2019	23.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	MI	8-741-1559
ALEXIS RIVERA	3-80-234	VIATICO/REG. COCLE, EL DIA 9 DE ABRIL 2019	09.04.2019	09.04.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-741-1559
ALEXIS RIVERA	3-80-234	VIATICO-REG-COCLE EL 7/05/2019.	07.05.2019	07.05.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
ALEXIS RIVERA	3-80-234	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
ALEXIS RIVERA	3-80-234	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	MI	8-741-1559
ALEXIS RIVERA	3-80-234	VIATICO/REG. COCLE, EL DIA 9 DE ABRIL 2019	09.04.2019	09.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
ALEXIS RIVERA	3-80-234	VIATICO/REG. COCLE, EL DIA 9 DE ABRIL 2019	09.04.2019	09.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	MI	8-741-1559
ALEXIS RIVERA	3-80-234	VIATICO-REG-COCLE EL 7/05/2019.	07.05.2019	07.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
ALEXIS RIVERA	3-80-234	VIATICO-REG-COCLE EL 7/05/2019.	07.05.2019	07.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	TN	8-485-467
ALEXIS RIVERA	3-80-234	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-741-1559
ALEXIS RIVERA	3-80-234	VIATICO/REG. COCLE, EL DIA 9 DE ABRIL 2019	09.04.2019	09.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-741-1559
ALEXIS RIVERA	3-80-234	VIATICO-REG-COCLE EL 7/05/2019.	07.05.2019	07.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
ALEXIS VERGARA	7-91-1928	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 16 AL 22/06/2019.	16.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000064	PAGADO	HO	8-485-467
ALEXIS VERGARA	7-91-1928	VIATICO-REG-DARIEN EL 19 AL 24/08/2019.	19.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000064	REGISTRADO	HO	8-485-467
ALEXIS VERGARA	7-91-1928	VIATICO-CHIRIQUI EL 22 AL 26/02/2019.	22.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000064	PAGADO	HO	8-485-467
ALEXIS VERGARA	7-91-1928	VIATICO/REG. DE DARIEN, LOS DIAS DEL 25 AL 29/03/2019	25.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000064	PAGADO	HO	8-741-1559
ALEXIS VERGARA	7-91-1928	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 16 AL 22/06/2019.	16.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000064	PAGADO	CE	8-485-467
ALEXIS VERGARA	7-91-1928	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 16 AL 22/06/2019.	16.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000064	PAGADO	AL	8-485-467
ALEXIS VERGARA	7-91-1928	VIATICO REG-GUNA YALA EL 6 Y 7/08/2019.	06.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000064	PAGADO	HO	8-485-467
ALEXIS VERGARA	7-91-1928	VIATICO-CHIRIQUI EL 22 AL 26/02/2019.	22.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000064	PAGADO	CE	8-485-467
ALEXIS VERGARA	7-91-1928	VIATICO/REG. DE DARIEN, LOS DIAS DEL 25 AL 29/03/2019	25.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000064	PAGADO	CE	8-741-1559
ALEXIS VERGARA	7-91-1928	VIATICO-REG-DARIEN EL 19 AL 24/08/2019.	19.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000064	REGISTRADO	CE	8-485-467
ALEXIS VERGARA	7-91-1928	VIATICO-REG-DARIEN EL 19 AL 24/08/2019.	19.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000064	REGISTRADO	AL	8-485-467
ALEXIS VERGARA	7-91-1928	VIATICO-CHIRIQUI EL 22 AL 26/02/2019.	22.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000064	PAGADO	AL	8-485-467
ALEXIS VERGARA	7-91-1928	VIATICO/REG. DE DARIEN, LOS DIAS DEL 25 AL 29/03/2019	25.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000064	PAGADO	AL	8-741-1559
ALEXIS VERGARA	7-91-1928	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 16 AL 22/06/2019.	16.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000064	PAGADO	DE	8-485-467
ALEXIS VERGARA	7-91-1928	VIATICO-CHIRIQUI EL 22 AL 26/02/2019.	22.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000064	PAGADO	DE	8-485-467
ALEXIS VERGARA	7-91-1928	VIATICO-REG-DARIEN EL 19 AL 24/08/2019.	19.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000064	REGISTRADO	DE	8-485-467
ALEXIS VERGARA	7-91-1928	VIATICO/REG. DE DARIEN, LOS DIAS DEL 25 AL 29/03/2019	25.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000064	PAGADO	DE	8-741-1559
ALEXIS VERGARA	7-91-1928	VIATICO REG-GUNA YALA EL 6 Y 7/08/2019.	06.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000064	PAGADO	CE	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALEXIS VERGARA	7-91-1928	VIATICO REG-GUNA YALA EL 6 Y 7/08/2019.	06.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000064	PAGADO	AL	8-485-467
ALEXIS VERGARA	7-91-1928	VIATICO REG-GUNA YALA EL 6 Y 7/08/2019.	06.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000064	PAGADO	DE	8-485-467
ALEXTERIO DENIS	8-707-1590	VIATICO/REG.COLON DEL 8 AL 16 DE FERERO DE 2019.	08.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000114	PAGADO	AL	8-734-237
ALEXTERIO DENIS	8-707-1590	VIATICO/REG.COLON DEL 8 AL 16 DE FERERO DE 2019.	08.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	49.00	C012000114	PAGADO	DE	8-734-237
ALFONSO G TORRES	8-719-134	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 10 AL 16 DE MARZO DE 2019.	10.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000136	PAGADO	HO	8-734-237
ALFONSO G TORRES	8-719-134	VIATICO,REG.DE SALUD DE GUNA YALA DEL 6 AL 10 DE MAYO 2019	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000136	PAGADO	HO	4-745-2015
ALFONSO G TORRES	8-719-134	VIATICO/REG, DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 26 AL 30 DE AGOSTO 2019	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000136	REGISTRADO	HO	8-741-1559
ALFONSO G TORRES	8-719-134	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 13 AL 15 DE FEBRERO DE 2019.	13.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000136	PAGADO	HO	8-734-237
ALFONSO G TORRES	8-719-134	VIATICO/REG. DE DARIEN, LOS DIAS DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2019	04.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000136	REGISTRADO	HO	8-741-1559
ALFONSO G TORRES	8-719-134	VIATICO-REG-COLON EL 8 A 12,15,16 Y 17/07/2019.	08.07.2019	17.07.2019	12000	MINSA-SEDE	80.00	C012000136	PAGADO	AL	8-485-467
ALFONSO G TORRES	8-719-134	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 10 AL 16 DE MARZO DE 2019.	10.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000136	PAGADO	CE	8-734-237
ALFONSO G TORRES	8-719-134	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 10 AL 16 DE MARZO DE 2019.	10.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000136	PAGADO	AL	8-734-237
ALFONSO G TORRES	8-719-134	VIATICO,REG.DE SALUD DE GUNA YALA DEL 6 AL 10 DE MAYO 2019	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000136	PAGADO	CE	4-745-2015
ALFONSO G TORRES	8-719-134	VIATICO/REG, DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 26 AL 30 DE AGOSTO 2019	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000136	REGISTRADO	CE	8-741-1559
ALFONSO G TORRES	8-719-134	VIATICO,REG.DE SALUD DE GUNA YALA DEL 6 AL 10 DE MAYO 2019	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000136	PAGADO	AL	4-745-2015
ALFONSO G TORRES	8-719-134	VIATICO-REG-COLON EL 14,16,21 A 23/05/2019.	14.05.2019	23.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000136	PAGADO	AL	8-485-467
ALFONSO G TORRES	8-719-134	VIATICO/REG, DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 26 AL 30 DE AGOSTO 2019	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000136	REGISTRADO	AL	8-741-1559
ALFONSO G TORRES	8-719-134	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 10 AL 16 DE MARZO DE 2019.	10.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000136	PAGADO	DE	8-734-237
ALFONSO G TORRES	8-719-134	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 13 AL 15 DE FEBRERO DE 2019.	13.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000136	PAGADO	AL	8-734-237
ALFONSO G TORRES	8-719-134	VIATICO/REG. DE DARIEN, LOS DIAS DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2019	04.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000136	REGISTRADO	AL	8-741-1559
ALFONSO G TORRES	8-719-134	VIATICO,REG.DE SALUD DE GUNA YALA DEL 6 AL 10 DE MAYO 2019	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000136	PAGADO	DE	4-745-2015
ALFONSO G TORRES	8-719-134	VIATICO/REG, DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 26 AL 30 DE AGOSTO 2019	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000136	REGISTRADO	DE	8-741-1559
ALFONSO G TORRES	8-719-134	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 13 AL 15 DE FEBRERO DE 2019.	13.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000136	PAGADO	CE	8-734-237
ALFONSO G TORRES	8-719-134	VIATICO/REG. DE DARIEN, LOS DIAS DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2019	04.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000136	REGISTRADO	CE	8-741-1559
ALFONSO G TORRES	8-719-134	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 13 AL 15 DE FEBRERO DE 2019.	13.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000136	PAGADO	DE	8-734-237
ALFONSO G TORRES	8-719-134	VIATICO/REG. DE DARIEN, LOS DIAS DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2019	04.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000136	REGISTRADO	DE	8-741-1559
ALFONSO G TORRES	8-719-134	VIATICO/REG.COCLE, DIA 11 DE ENERO DE 2019.	11.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000136	PAGADO	AL	8-734-237
ALFONSO G TORRES	8-719-134	VIATICO/REG.COCLE, DIA 17 DE ENERO DE 2019	17.01.2019	17.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000136	PAGADO	AL	8-734-237
ALFONSO G TORRES	8-719-134	VIATICO REG-PMA ESTE EL 5/02/2019.	05.02.2019	05.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000136	PAGADO	AL	8-485-467
ALFONSO G TORRES	8-719-134	VIATICO-REGPMA ESTE EL 03/07/2019.	03.07.2019	03.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000136	PAGADO	AL	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 05 AL 08 DE FEBRERO 2019	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2019	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE JULIO 2019	03.07.2019	06.07.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG BOCAS DEL TORO EL 15 A 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000126	REGISTRADO	HO	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE ENERO 2019	14.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2019	30.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG.CHIRIQUI,DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2019.	22.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	PAGADO	HO	8-734-237
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	PAGADO	HO	8-734-237
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG.CHIRIQUI,DEL 27 AL 29 DE MAYO DE 2019.	27.05.2019	29.05.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	PAGADO	HO	8-734-237
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2019.	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000126	PAGADO	HO	8-734-237
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG- CHIRIQUI EL 12 A14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000126	PAGADO	HO	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 5 A 7/08/2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000126	PAGADO	HO	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO.REG NGABE BUGLE EL 19 A 21/08/2019.	19.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000126	REGISTRADO	HO	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO REGION DE LOS SANTOS 3 Y 4 DE ENERO 2019.	03.01.2019	04.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-703-313
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS. LOS DIAS 20 Y 21 SW FEBRERO 2'019.	20.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG-HERRERA EL 8 Y 9/05/2019.	08.05.2019	09.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 13 Y 14/05/2019.	13.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 19 Y 20/07/2019.	19.07.2019	20.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000126	PAGADO	HO	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 17 A 18/07/2019.	17.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000126	PAGADO	HO	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 8 Y 9/07/2019.	08.07.2019	09.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000126	PAGADO	HO	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 27,28 DE JULIO DE 2019.	27.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000126	PAGADO	HO	8-734-237
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG.VERAGUAS,DIA 25,26 DE JULIO DE 2019.	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000126	PAGADO	HO	8-734-237
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2019	31.07.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 8 Y 9/08/2019.	08.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000126	PAGADO	HO	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REGCOCLE EL 22 Y 23/08/2019.	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000126	REGISTRADO	HO	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 05 AL 08 DE FEBRERO 2019	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2019	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE JULIO 2019	03.07.2019	06.07.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG BOCAS DEL TORO EL 15 A 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000126	REGISTRADO	CE	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 05 AL 08 DE FEBRERO 2019	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2019	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE JULIO 2019	03.07.2019	06.07.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG BOCAS DEL TORO EL 15 A 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000126	REGISTRADO	AL	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE ENERO 2019	14.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2019	30.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG.CHIRIQUI,DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2019.	22.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG.CHIRIQUI,DEL 27 AL 29 DE MAYO DE 2019.	27.05.2019	29.05.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2019.	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000126	PAGADO	CE	8-734-237
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG- CHIRIQUI EL 12 A14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000126	PAGADO	CE	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 5 A 7/08/2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000126	PAGADO	CE	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO.REG NGABE BUGLE EL 19 A 21/08/2019.	19.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000126	REGISTRADO	CE	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE ENERO 2019	14.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2019	30.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG.CHIRIQUI,DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2019.	22.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG.CHIRIQUI,DEL 27 AL 29 DE MAYO DE 2019.	27.05.2019	29.05.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2019.	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000126	PAGADO	AL	8-734-237
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG- CHIRIQUI EL 12 A14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000126	PAGADO	AL	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 5 A 7/08/2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000126	PAGADO	AL	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO.REG NGABE BUGLE EL 19 A 21/08/2019.	19.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000126	REGISTRADO	AL	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO REGION DE LOS SANTOS 3 Y 4 DE ENERO 2019.	03.01.2019	04.01.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-703-313
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS. LOS DIAS 20 Y 21 SW FEBRERO 2'019.	20.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG-HERRERA EL 8 Y 9/05/2019.	08.05.2019	09.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 13 Y 14/05/2019.	13.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 19 Y 20/07/2019.	19.07.2019	20.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000126	PAGADO	CE	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 17 A 18/07/2019.	17.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000126	PAGADO	CE	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 27,28 DE JULIO DE 2019.	27.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000126	PAGADO	CE	8-734-237
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG.VERAGUAS,DIA 25,26 DE JULIO DE 2019.	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000126	PAGADO	CE	8-734-237
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2019	31.07.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 8 Y 9/08/2019.	08.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000126	PAGADO	CE	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REGCOCLE EL 22 Y 23/08/2019.	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000126	REGISTRADO	CE	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 05 AL 08 DE FEBRERO 2019	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2019	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE JULIO 2019	03.07.2019	06.07.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG BOCAS DEL TORO EL 15 A 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000126	REGISTRADO	DE	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO REGION DE LOS SANTOS 3 Y 4 DE ENERO 2019.	03.01.2019	04.01.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-703-313
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS. LOS DIAS 20 Y 21 SW FEBRERO 2'019.	20.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG-HERRERA EL 8 Y 9/05/2019.	08.05.2019	09.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 13 Y 14/05/2019.	13.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 19 Y 20/07/2019.	19.07.2019	20.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000126	PAGADO	AL	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 17 A 18/07/2019.	17.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000126	PAGADO	AL	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 8 Y 9/07/2019.	08.07.2019	09.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000126	PAGADO	AL	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 27,28 DE JULIO DE 2019.	27.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000126	PAGADO	AL	8-734-237
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG.VERAGUAS,DIA 25,26 DE JULIO DE 2019.	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000126	PAGADO	AL	8-734-237
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2019	31.07.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 8 Y 9/08/2019.	08.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000126	PAGADO	AL	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REGCOCLE EL 22 Y 23/08/2019.	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000126	REGISTRADO	AL	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE ENERO 2019	14.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2019	30.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG.CHIRIQUI,DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2019.	22.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG.CHIRIQUI,DEL 27 AL 29 DE MAYO DE 2019.	27.05.2019	29.05.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2019.	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000126	PAGADO	DE	8-734-237
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG- CHIRIQUI EL 12 A14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000126	PAGADO	DE	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 5 A 7/08/2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000126	PAGADO	DE	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO.REG NGABE BUGLE EL 19 A 21/08/2019.	19.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000126	REGISTRADO	DE	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, EL DIA 17 DE ENERO 2019	17.01.2019	17.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 27 DE MARZO 2019	27.03.2019	27.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, EL 29 DE ENERO DE 2019	29.01.2019	29.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 8 Y 9/07/2019.	08.07.2019	09.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000126	PAGADO	CE	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG-COLON EL 28/08/2019.	28.08.2019	28.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000126	REGISTRADO	CE	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 8 Y 9/07/2019.	08.07.2019	09.07.2019	12000	MINSA-SEDE	12.10	C012000126	PAGADO	MI	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, EL DIA 17 DE ENERO 2019	17.01.2019	17.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 27 DE MARZO 2019	27.03.2019	27.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, EL 29 DE ENERO DE 2019	29.01.2019	29.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG-COLON EL 28/08/2019.	28.08.2019	28.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000126	REGISTRADO	AL	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO REGION DE LOS SANTOS 3 Y 4 DE ENERO 2019.	03.01.2019	04.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-703-313
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS. LOS DIAS 20 Y 21 SW FEBRERO 2'019.	20.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG-HERRERA EL 8 Y 9/05/2019.	08.05.2019	09.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 13 Y 14/05/2019.	13.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 19 Y 20/07/2019.	19.07.2019	20.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000126	PAGADO	DE	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 17 A 18/07/2019.	17.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000126	PAGADO	DE	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 8 Y 9/07/2019.	08.07.2019	09.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000126	PAGADO	DE	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 27,28 DE JULIO DE 2019.	27.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000126	PAGADO	DE	8-734-237
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG.VERAGUAS,DIA 25,26 DE JULIO DE 2019.	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000126	PAGADO	DE	8-734-237
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2019	31.07.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 8 Y 9/08/2019.	08.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000126	PAGADO	DE	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REGCOCLE EL 22 Y 23/08/2019.	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000126	REGISTRADO	DE	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, EL DIA 17 DE ENERO 2019	17.01.2019	17.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO REGION DE LOS SANTOS 3 Y 4 DE ENERO 2019.	03.01.2019	04.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-703-313
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 27 DE MARZO 2019	27.03.2019	27.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS. LOS DIAS 20 Y 21 SW FEBRERO 2'019.	20.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 05 AL 08 DE FEBRERO 2019	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE ENERO 2019	14.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2019	30.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, EL 29 DE ENERO DE 2019	29.01.2019	29.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG-HERRERA EL 8 Y 9/05/2019.	08.05.2019	09.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 13 Y 14/05/2019.	13.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2019	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE JULIO 2019	03.07.2019	06.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG.CHIRIQUI,DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2019.	22.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-734-237
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-734-237
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG.CHIRIQUI,DEL 27 AL 29 DE MAYO DE 2019.	27.05.2019	29.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-734-237
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 19 Y 20/07/2019.	19.07.2019	20.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 17 A 18/07/2019.	17.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2019.	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-734-237
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 27,28 DE JULIO DE 2019.	27.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-734-237
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG.VERAGUAS,DIA 25,26 DE JULIO DE 2019.	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-734-237
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2019	31.07.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG- CHIRIQUI EL 12 A14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 8 Y 9/08/2019.	08.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 5 A 7/08/2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG BOCAS DEL TORO EL 15 A 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	REGISTRADO	MI	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO.REG NGABE BUGLE EL 19 A 21/08/2019.	19.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	REGISTRADO	MI	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REGCOCLE EL 22 Y 23/08/2019.	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	REGISTRADO	MI	8-485-467
ALFONSO SHIPPRITT T	8-445-315	VIATICO-REG-COLON EL 28/08/2019.	28.08.2019	28.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	REGISTRADO	MI	8-485-467
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	VIATICO-REG-DARIEN EL 02 AL 05/04/2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000081	PAGADO	HO	8-485-467
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	VIATICO/REG. COCLE, DEL 7 AL 10 DE MAYO DE 2019.	07.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000081	PAGADO	HO	8-734-237
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 4 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000081	PAGADO	HO	8-734-237
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 18 AL 21/06/2019.	18.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000081	PAGADO	HO	8-485-467
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO 2019	26.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000060	PAGADO	HO	8-741-1559
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019.	10.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000081	PAGADO	HO	8-734-237
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	VIATICO-REG-DARIEN EL 02 AL 05/04/2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	VIATICO/REG. COCLE, DEL 7 AL 10 DE MAYO DE 2019.	07.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 4 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 18 AL 21/06/2019.	18.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	VIATICO-REG-DARIEN EL 02 AL 05/04/2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	VIATICO/REG. COCLE, DEL 7 AL 10 DE MAYO DE 2019.	07.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 4 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 18 AL 21/06/2019.	18.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO 2019	26.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000060	PAGADO	CE	8-741-1559
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	VIATICO/REG. PMA OESTE, DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2019.	27.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019.	10.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO 2019	26.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000060	PAGADO	AL	8-741-1559
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	VIATICO/REG. PMA OESTE, DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2019.	27.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019.	10.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	VIATICO-REG-DARIEN EL 02 AL 05/04/2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000081	PAGADO	DE	8-485-467
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 4 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 18 AL 21/06/2019.	18.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000081	PAGADO	DE	8-485-467
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO 2019	26.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000060	PAGADO	DE	8-741-1559
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	VIATICO/REG. COCLE, DEL 7 AL 10 DE MAYO DE 2019.	07.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	VIATICO/REG. PMA OESTE, DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2019.	27.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019.	10.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	VIATICO-REG-COLON EL 27 Y 28/06/2019.	27.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000000	PAGADO	AL	8-485-467
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO 2019	26.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	19.00	C012000060	PAGADO	TN	8-741-1559
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, EL DIA 13 DE MARZO 2019	13.03.2019	13.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 18 DE JULIO 2019.	18.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	VIATICO/REG.COLON, DIA 16 DE JULIO DE 2019.	16.07.2019	16.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	VIATICO/ REG. DE PANAMA ESTE , EL DIA 09 DE AGOSTO 2019	09.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	VIATICO/REG. PMA OESTE, DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2019.	27.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	9.00	C012000081	PAGADO	MI	8-734-237
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 4 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	8.30	C012000081	PAGADO	MI	8-734-237
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019.	10.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	MI	8-734-237
ALIETHY RODRIGUEZ	4-751-877	vIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 10 AL 15 DE MARZO 2019	10.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
ALIETHY RODRIGUEZ	4-751-877	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2019	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALIETHY RODRIGUEZ	4-751-877	vIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 10 AL 15 DE MARZO 2019	10.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
ALIETHY RODRIGUEZ	4-751-877	vIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 10 AL 15 DE MARZO 2019	10.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
ALIETHY RODRIGUEZ	4-751-877	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2019	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
ALIETHY RODRIGUEZ	4-751-877	vIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 10 AL 15 DE MARZO 2019	10.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
ALIETHY RODRIGUEZ	4-751-877	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2019	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
ALIETHY RODRIGUEZ	4-751-877	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2019	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
ALIETHY RODRIGUEZ	4-751-877	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, EL DIA 29 DE MARZO 2019	29.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
ALIETHY RODRIGUEZ	4-751-877	vIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 10 AL 15 DE MARZO 2019	10.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
ALIETHY RODRIGUEZ	4-751-877	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, EL DIA 29 DE MARZO 2019	29.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
ALIETHY RODRIGUEZ	4-751-877	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, EL DIA 29 DE MARZO 2019	29.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
ALIETHY RODRIGUEZ	4-751-877	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, EL DIA 29 DE MARZO 2019	29.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
ALIETHY RODRIGUEZ	4-751-877	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2019	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
ALIX DURAN	8-854-1296	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 5 A 7/08/2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000126	REGISTRADO	HO	8-485-467
ALIX DURAN	8-854-1296	VIATCO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE JULIO 2019	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	REGISTRADO	HO	8-741-1559
ALIX DURAN	8-854-1296	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 5 A 7/08/2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000126	REGISTRADO	CE	8-485-467
ALIX DURAN	8-854-1296	VIATCO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE JULIO 2019	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	REGISTRADO	CE	8-741-1559
ALIX DURAN	8-854-1296	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 5 A 7/08/2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000126	REGISTRADO	AL	8-485-467
ALIX DURAN	8-854-1296	VIATCO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE JULIO 2019	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	REGISTRADO	AL	8-741-1559
ALIX DURAN	8-854-1296	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 5 A 7/08/2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000126	REGISTRADO	DE	8-485-467
ALIX DURAN	8-854-1296	VIATCO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE JULIO 2019	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	REGISTRADO	DE	8-741-1559
ALIX DURAN	8-854-1296	VIATICO-REGCOLON EL 27/8/2019.	27.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000126	REGISTRADO	CE	8-485-467
ALIX DURAN	8-854-1296	VIATICO-REGCOLON EL 27/8/2019.	27.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000126	REGISTRADO	AL	8-485-467
ALIX DURAN	8-854-1296	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 5 A 7/08/2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	REGISTRADO	MI	8-485-467
ALIX DURAN	8-854-1296	VIATCO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE JULIO 2019	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	REGISTRADO	MI	8-741-1559
ALIX DURAN	8-854-1296	VIATICO-REGCOLON EL 27/8/2019.	27.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	REGISTRADO	MI	8-485-467
ALVIS RUILOBA	7-66-410	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DIA 14,15 DE FEBRERO DE 2019.	14.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000057	PAGADO	HO	8-734-237
ALVIS RUILOBA	7-66-410	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DIA 14,15 DE FEBRERO DE 2019.	14.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000057	PAGADO	CE	8-734-237
ALVIS RUILOBA	7-66-410	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DIA 14,15 DE FEBRERO DE 2019.	14.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000057	PAGADO	AL	8-734-237
ALVIS RUILOBA	7-66-410	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DIA 14,15 DE FEBRERO DE 2019.	14.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000057	PAGADO	DE	8-734-237
ALVIS RUILOBA	7-66-410	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DIA 14,15 DE FEBRERO DE 2019.	14.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000057	PAGADO	MI	8-734-237
AMARELIS QUINTERO	6-43-820	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000081	PAGADO	HO	8-734-237
AMARELIS QUINTERO	6-43-820	VIATICO-REG COCLE EL 25 AL 28/06/2019.	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000081	PAGADO	HO	8-485-467
AMARELIS QUINTERO	6-43-820	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
AMARELIS QUINTERO	6-43-820	VIATICO-REG COCLE EL 25 AL 28/06/2019.	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
AMARELIS QUINTERO	6-43-820	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
AMARELIS QUINTERO	6-43-820	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
AMARELIS QUINTERO	6-43-820	VIATICO-REG COCLE EL 25 AL 28/06/2019.	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-485-467
AMARELIS QUINTERO	6-43-820	VIATICO-REG COCLE EL 25 AL 28/06/2019.	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	MI	8-485-467
AMARILYS ESCOBAR	8-902-1206	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 23 AL 26/07/2019.	23.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000001	PAGADO	HO	8-485-467
AMARILYS ESCOBAR	8-902-1206	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 23 AL 26/07/2019.	23.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000001	PAGADO	CE	8-485-467
AMARILYS ESCOBAR	8-902-1206	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 23 AL 26/07/2019.	23.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000001	PAGADO	AL	8-485-467
AMARILYS ESCOBAR	8-902-1206	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 23 AL 26/07/2019.	23.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000001	PAGADO	DE	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
AMARILYS ESCOBAR	8-902-1206	VIATICO-REG-HERRERA Y CHITRE EL 19 DE JULIO DE 2019.	19.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000001	PAGADO	CE	8-485-467
AMARILYS ESCOBAR	8-902-1206	VIATICO-REG-HERRERA Y CHITRE EL 19 DE JULIO DE 2019.	19.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	AL	8-485-467
AMARILYS ESCOBAR	8-902-1206	VIATICO-REG-HERRERA Y CHITRE EL 19 DE JULIO DE 2019.	19.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-485-467
AMARILYS ESCOBAR	8-902-1206	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 23 AL 26/07/2019.	23.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-485-467
AMARILYS ESCOBAR	8-902-1206	VIATICO-REG-HERRERA Y CHITRE EL 19 DE JULIO DE 2019.	19.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000001	PAGADO	DE	8-485-467
AMELIA MARTIZ	8-257-249	VIATICO-REG-SAN MIGUELITO Y PMA ESTE EL 13 Y 14/06/2019.	13.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000087	PAGADO	HO	8-485-467
AMELIA MARTIZ	8-257-249	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO 2019	20.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000087	PAGADO	HO	8-741-1559
AMELIA MARTIZ	8-257-249	VIATICO-REG-SAN MIGUELITO Y PMA ESTE EL 13 Y 14/06/2019.	13.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000087	PAGADO	CE	8-485-467
AMELIA MARTIZ	8-257-249	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO 2019	20.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000087	PAGADO	CE	8-741-1559
AMELIA MARTIZ	8-257-249	VIATICO/CIUDAD PANAMA, (CENTRO DE SALUD DE 24 DE DICIEMBRE), EL 24/04/2019	24.04.2019	24.04.2019	12000	MINSA-SEDE	22.20	C012000020	PAGADO	MI	8-741-1559
AMELIA MARTIZ	8-257-249	VIATICO-REG-SAN MIGUELITO Y PMA ESTE EL 13 Y 14/06/2019.	13.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	22.10	C012000087	PAGADO	TN	8-485-467
AMELIA MARTIZ	8-257-249	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO 2019	20.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	22.10	C012000087	PAGADO	MI	8-741-1559
AMELIA MARTIZ	8-257-249	VIATICO-REG-SAN MIGUELITO Y PMA ESTE EL 13 Y 14/06/2019.	13.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000087	PAGADO	AL	8-485-467
AMELIA MARTIZ	8-257-249	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO 2019	20.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000087	PAGADO	AL	8-741-1559
AMELIA MARTIZ	8-257-249	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE (CS 24 DE DICIEMBRE), EL 14/03/2019	14.03.2019	14.03.2019	12000	MINSA-SEDE	18.20	C012000081	PAGADO	TN	8-741-1559
AMELIA MARTIZ	8-257-249	VIATICO-REG-SAN MIGUELITO Y PMA ESTE EL 13 Y 14/06/2019.	13.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000087	PAGADO	DE	8-485-467
AMELIA MARTIZ	8-257-249	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO 2019	20.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000087	PAGADO	DE	8-741-1559
AMELIA MARTIZ	8-257-249	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE (CS 24 DE DICIEMBRE), EL 14/03/2019	14.03.2019	14.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
AMELIA MARTIZ	8-257-249	VIATICO/CIUDAD PANAMA, (CENTRO DE SALUD DE 24 DE DICIEMBRE), EL 24/04/2019	24.04.2019	24.04.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000020	PAGADO	CE	8-741-1559
AMELIA MARTIZ	8-257-249	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE (CS 24 DE DICIEMBRE), EL 14/03/2019	14.03.2019	14.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
AMELIA MARTIZ	8-257-249	VIATICO/CIUDAD PANAMA, (CENTRO DE SALUD DE 24 DE DICIEMBRE), EL 24/04/2019	24.04.2019	24.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	AL	8-741-1559
AMELIA MARTIZ	8-257-249	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE (CS 24 DE DICIEMBRE), EL 14/03/2019	14.03.2019	14.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
AMELIA MARTIZ	8-257-249	VIATICO/CIUDAD PANAMA, (CENTRO DE SALUD DE 24 DE DICIEMBRE), EL 24/04/2019	24.04.2019	24.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000020	PAGADO	DE	8-741-1559
AMELIA MARTIZ	8-257-249	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE (CS 24 DE DICIEMBRE), EL 14/03/2019	14.03.2019	14.03.2019	12000	MINSA-SEDE	4.00	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
AMETH HIRAM CERCENO	8-763-2445	VIATICO/INTERN.,MES DE MAYO Y JUNIO MAS ADICIONAL 2019.	01.05.2019	30.06.2019	12000	MINSA-SEDE	16778.50	C012000001	PAGADO	VI	8-734-237
AMETH HIRAM CERCENO	8-763-2445	VIATICO/LISBOA, PORTUGAL, DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2019.	01.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	933.00	C012000001	PAGADO	VI	8-734-237
ANA ALVEO	8-402-540	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 21 A 23/07/2019.	21.07.2019	23.07.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000014	PAGADO	HO	8-485-467
ANA ALVEO	8-402-540	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS 29 AL 31 DE AGOSTO 2019	29.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000057	PAGADO	HO	8-741-1559
ANA ALVEO	8-402-540	VIATICO-LOS SANTOS Y COCLE LOS DIAS 10 Y 11/01/2019.	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000014	PAGADO	HO	8-485-467
ANA ALVEO	8-402-540	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 AL 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000014	PAGADO	HO	8-753-1753
ANA ALVEO	8-402-540	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS 29 AL 31 DE AGOSTO 2019	29.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000057	PAGADO	CE	8-741-1559
ANA ALVEO	8-402-540	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 21 A 23/07/2019.	21.07.2019	23.07.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000014	PAGADO	AL	8-485-467
ANA ALVEO	8-402-540	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS 29 AL 31 DE AGOSTO 2019	29.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000057	PAGADO	AL	8-741-1559
ANA ALVEO	8-402-540	VIATICO-LOS SANTOS Y COCLE LOS DIAS 10 Y 11/01/2019.	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000014	PAGADO	CE	8-485-467
ANA ALVEO	8-402-540	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 AL 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000014	PAGADO	CE	8-753-1753
ANA ALVEO	8-402-540	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 21 A 23/07/2019.	21.07.2019	23.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000014	PAGADO	CE	8-485-467
ANA ALVEO	8-402-540	VIATICO-LOS SANTOS Y COCLE LOS DIAS 10 Y 11/01/2019.	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000014	PAGADO	AL	8-485-467
ANA ALVEO	8-402-540	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 AL 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000014	PAGADO	AL	8-753-1753
ANA ALVEO	8-402-540	VIATICO/REG.COLON, DIA 7,8 DE AGOSTO DE 2019.	07.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000014	PAGADO	AL	8-734-237
ANA ALVEO	8-402-540	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 21 A 23/07/2019.	21.07.2019	23.07.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000014	PAGADO	DE	8-485-467
ANA ALVEO	8-402-540	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS 29 AL 31 DE AGOSTO 2019	29.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000057	PAGADO	DE	8-741-1559
ANA ALVEO	8-402-540	VIATICO-REG-HERRERA EL 03/07/2019.	03.07.2019	03.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000014	PAGADO	CE	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ANA ALVEO	8-402-540	VIATICO-REG-HERRERA EL 03/07/2019.	03.07.2019	03.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-485-467
ANA ALVEO	8-402-540	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 21 A 23/07/2019.	21.07.2019	23.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	MI	8-485-467
ANA ALVEO	8-402-540	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS 29 AL 31 DE AGOSTO 2019	29.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000057	PAGADO	MI	8-741-1559
ANA ALVEO	8-402-540	CIATICO-REG-PMA OESTE EL 06/09/2019.	06.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	REGISTRADO	AL	8-485-467
ANA ALVEO	8-402-540	VIATICO-LOS SANTOS Y COCLE LOS DIAS 10 Y 11/01/2019.	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-485-467
ANA ALVEO	8-402-540	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 AL 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-753-1753
ANA ALVEO	8-402-540	VIATICO-REG-HERRERA EL 03/07/2019.	03.07.2019	03.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-485-467
ANA ALVEO	8-402-540	VIATICO/REG.COLON, DIA 7,8 DE AGOSTO DE 2019.	07.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-734-237
ANA ALVEO	8-402-540	CIATICO-REG-PMA OESTE EL 06/09/2019.	06.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	REGISTRADO	DE	8-485-467
ANA ALVEO	8-402-540	VIATICO-LOS SANTOS Y COCLE LOS DIAS 10 Y 11/01/2019.	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-485-467
ANA ALVEO	8-402-540	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 AL 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-753-1753
ANA ALVEO	8-402-540	VIATICO-REG-HERRERA EL 03/07/2019.	03.07.2019	03.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-485-467
ANA ALVEO	8-402-540	CIATICO-REG-PMA OESTE EL 06/09/2019.	06.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	REGISTRADO	MI	8-485-467
ANA GONZALEZ	2-713-1728	VIATICO-REG-COLON EL 16/01/2019.	16.01.2019	16.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	PAGADO	AL	8-485-467
ANA GONZALEZ	2-713-1728	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, EL DIA 17 DE JULIO 2019	17.07.2019	17.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-741-1559
ANA H MATA	8-162-311	VIATICO/REG.VERAGUAS,DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	23.09.2019	25.09.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000071	PAGADO	HO	8-734-237
ANA H MATA	8-162-311	VIATICO/REG.VERAGUAS,DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	23.09.2019	25.09.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000071	PAGADO	CE	8-734-237
ANA H MATA	8-162-311	VIATICO/REG.VERAGUAS,DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	23.09.2019	25.09.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000071	PAGADO	AL	8-734-237
ANA H MATA	8-162-311	VIATICO/REG.VERAGUAS,DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	23.09.2019	25.09.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000071	PAGADO	DE	8-734-237
ANA H MATA	8-162-311	VIATICO/REG.VERAGUAS,DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	23.09.2019	25.09.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	PAGADO	MI	8-734-237
ANA HURTADO	8-318-856	VIATICO/REG. VERAGUAS, NGABE BUGLE, DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2019.	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000071	PAGADO	HO	8-734-237
ANA HURTADO	8-318-856	VIATICO, REG. CHIRIQUI, DEL 9 AL 12 DE ABRIL DE 2019.	09.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000071	PAGADO	HO	8-734-237
ANA HURTADO	8-318-856	VIATICO, REG.BOCAS DEL TORO,DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2019.	12.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000071	PAGADO	HO	8-734-237
ANA HURTADO	8-318-856	VIATICO/REG. VERAGUAS, NGABE BUGLE, DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2019.	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000071	PAGADO	CE	8-734-237
ANA HURTADO	8-318-856	VIATICO/REG. VERAGUAS, NGABE BUGLE, DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2019.	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000071	PAGADO	AL	8-734-237
ANA HURTADO	8-318-856	VIATICO, REG. CHIRIQUI, DEL 9 AL 12 DE ABRIL DE 2019.	09.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000071	PAGADO	AL	8-734-237
ANA HURTADO	8-318-856	VIATICO, REG.BOCAS DEL TORO,DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2019.	12.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000071	PAGADO	AL	8-734-237
ANA HURTADO	8-318-856	VIATICO, REG. CHIRIQUI, DEL 9 AL 12 DE ABRIL DE 2019.	09.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000071	PAGADO	CE	8-734-237
ANA HURTADO	8-318-856	VIATICO, REG.BOCAS DEL TORO,DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2019.	12.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000071	PAGADO	CE	8-734-237
ANA HURTADO	8-318-856	VIATICO/REG. VERAGUAS, NGABE BUGLE, DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2019.	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000071	PAGADO	DE	8-734-237
ANA HURTADO	8-318-856	VIATICO, REG. CHIRIQUI, DEL 9 AL 12 DE ABRIL DE 2019.	09.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000071	PAGADO	DE	8-734-237
ANA HURTADO	8-318-856	VIATICO, REG.BOCAS DEL TORO,DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2019.	12.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000071	PAGADO	DE	8-734-237
ANA HURTADO	8-318-856	VIATICO, REG. CHIRIQUI, DEL 9 AL 12 DE ABRIL DE 2019.	09.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	PAGADO	MI	8-734-237
ANA HURTADO	8-318-856	VIATICO, REG.BOCAS DEL TORO,DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2019.	12.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	PAGADO	MI	8-734-237
ANA HURTADO	8-318-856	VIATICO/REG. VERAGUAS, NGABE BUGLE, DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2019.	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	PAGADO	MI	8-734-237
ANA HURTADO	8-318-856	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 03 DE AGOSTO 2019	03.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	REGISTRADO	AL	8-741-1559
ANA HURTADO	8-318-856	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 03 DE AGOSTO 2019	03.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	REGISTRADO	MI	8-741-1559
ANA HURTADO	8-318-856	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 03 DE AGOSTO 2019	03.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000071	REGISTRADO	DE	8-741-1559
ANA M JONES	3-99-761	VIATICO REGION DE GUNA YALA DEL 01 AL 5 DE ABRIL 2019.	01.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000123	PAGADO	HO	8-703-313
ANA M JONES	3-99-761	VIATICO REGION DE GUNA YALA DEL 01 AL 5 DE ABRIL 2019.	01.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000123	PAGADO	CE	8-703-313
ANA M JONES	3-99-761	VIATICO REGION DE GUNA YALA DEL 01 AL 5 DE ABRIL 2019.	01.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000123	PAGADO	AL	8-703-313
ANA M JONES	3-99-761	VIATICO REGION DE GUNA YALA DEL 01 AL 5 DE ABRIL 2019.	01.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000123	PAGADO	DE	8-703-313

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ANA M JONES	3-99-761	VIATICO REGION DE GUNA YALA DEL 01 AL 5 DE ABRIL 2019.	01.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	MI	8-703-313
ANA SCOTT	8-767-419	VIATICO-REG SEDE EL 12 AL 14/06/2019.	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000137	PAGADO	HO	8-485-467
ANA SCOTT	8-767-419	VIATICO-REG SEDE EL 12 AL 14/06/2019.	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000137	PAGADO	AL	8-485-467
ANA SCOTT	8-767-419	VIATICO-REG SEDE EL 12 AL 14/06/2019.	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000137	PAGADO	CE	8-485-467
ANA SCOTT	8-767-419	VIATICO-REG SEDE EL 12 AL 14/06/2019.	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000137	PAGADO	DE	8-485-467
ANA SCOTT	8-767-419	VIATICO-REG-SEDE EL 15/01/2019.	15.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000137	PAGADO	CE	8-485-467
ANA SCOTT	8-767-419	VIATICO-REG-SEDE EL 15/01/2019.	15.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	PAGADO	AL	8-485-467
ANABEL QUIEL	8-734-1472	VIATICO REG BOCAS DEL TORO EL 22 A 26/04/2019.	22.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000001	REGISTRADO	HO	8-485-467
ANABEL QUIEL	8-734-1472	VIATICO/REG.HERRERA, DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DE 2019.	05.02.2019	07.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000019	PAGADO	HO	8-734-237
ANABEL QUIEL	8-734-1472	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 25 AL 27 DE MARZO 2019	25.03.2019	27.03.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000019	PAGADO	HO	8-741-1559
ANABEL QUIEL	8-734-1472	VIATICO REG BOCAS DEL TORO EL 22 A 26/04/2019.	22.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-485-467
ANABEL QUIEL	8-734-1472	VIATICO REG BOCAS DEL TORO EL 22 A 26/04/2019.	22.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-485-467
ANABEL QUIEL	8-734-1472	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 25 AL 27 DE MARZO 2019	25.03.2019	27.03.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000019	PAGADO	CE	8-741-1559
ANABEL QUIEL	8-734-1472	VIATICO REG BOCAS DEL TORO EL 22 A 26/04/2019.	22.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-485-467
ANABEL QUIEL	8-734-1472	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 25 AL 27 DE MARZO 2019	25.03.2019	27.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000019	PAGADO	AL	8-741-1559
ANABEL QUIEL	8-734-1472	VIATICO/REG.HERRERA, DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DE 2019.	05.02.2019	07.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000019	PAGADO	CE	8-734-237
ANABEL QUIEL	8-734-1472	VIATICO/REG.HERRERA, DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DE 2019.	05.02.2019	07.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000019	PAGADO	AL	8-734-237
ANABEL QUIEL	8-734-1472	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 25 AL 27 DE MARZO 2019	25.03.2019	27.03.2019	12000	MINSA-SEDE	18.00	C012000019	PAGADO	TN	8-741-1559
ANABEL QUIEL	8-734-1472	VIATICO/REG.HERRERA, DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DE 2019.	05.02.2019	07.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000019	PAGADO	DE	8-734-237
ANABEL QUIEL	8-734-1472	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 25 AL 27 DE MARZO 2019	25.03.2019	27.03.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000019	PAGADO	DE	8-741-1559
ANABEL QUIEL	8-734-1472	VIATICO/REG.HERRERA, DEL 5 AL 7 DE FEBRERO DE 2019.	05.02.2019	07.02.2019	12000	MINSA-SEDE	9.00	C012000019	PAGADO	MI	8-734-237
ANARELLA DE MERON	8-226-894	VIATICO-EL SALVADOR EL 06 AL 12/04/2019.	06.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	600.00	C012000111	PAGADO	VI	8-485-467
ANARELLA DE MERON	8-226-894	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI Y BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 17 AL 23/03/2019	17.03.2019	23.03.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000111	PAGADO	HO	8-741-1559
ANARELLA DE MERON	8-226-894	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI Y BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 17 AL 23/03/2019	17.03.2019	23.03.2019	12000	MINSA-SEDE	91.00	C012000111	PAGADO	CE	8-741-1559
ANARELLA DE MERON	8-226-894	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI Y BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 17 AL 23/03/2019	17.03.2019	23.03.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000111	PAGADO	AL	8-741-1559
ANARELLA DE MERON	8-226-894	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL 2019	22.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000111	PAGADO	HO	8-741-1559
ANARELLA DE MERON	8-226-894	VIATICO/REG. COCLE, DIA 9,10 DE MAYO DE 2019.	09.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000111	PAGADO	HO	8-734-237
ANARELLA DE MERON	8-226-894	VIATICO/REG. DE COCLE,LOS DIAS DEL 13 AL 14 DE JUNIO 2019	13.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000111	PAGADO	HO	8-741-1559
ANARELLA DE MERON	8-226-894	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 22 Y 23/08/2019.	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000111	PAGADO	HO	8-485-467
ANARELLA DE MERON	8-226-894	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI Y BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 17 AL 23/03/2019	17.03.2019	23.03.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000111	PAGADO	DE	8-741-1559
ANARELLA DE MERON	8-226-894	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 22 Y 23/08/2019.	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	31.50	C012000111	PAGADO	TN	8-485-467
ANARELLA DE MERON	8-226-894	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL 2019	22.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000111	PAGADO	CE	8-741-1559
ANARELLA DE MERON	8-226-894	VIATICO/REG. COCLE, DIA 9,10 DE MAYO DE 2019.	09.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000111	PAGADO	CE	8-734-237
ANARELLA DE MERON	8-226-894	VIATICO/REG. DE COCLE,LOS DIAS DEL 13 AL 14 DE JUNIO 2019	13.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000111	PAGADO	CE	8-741-1559
ANARELLA DE MERON	8-226-894	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 22 Y 23/08/2019.	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000111	PAGADO	CE	8-485-467
ANARELLA DE MERON	8-226-894	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL 2019	22.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000111	PAGADO	AL	8-741-1559
ANARELLA DE MERON	8-226-894	VIATICO/REG. COCLE, DIA 9,10 DE MAYO DE 2019.	09.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000111	PAGADO	AL	8-734-237
ANARELLA DE MERON	8-226-894	VIATICO/REG. COCLE, DIA 9,10 DE MAYO DE 2019.	09.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000111	PAGADO	DE	8-734-237
ANARELLA DE MERON	8-226-894	VIATICO/REG. DE COCLE,LOS DIAS DEL 13 AL 14 DE JUNIO 2019	13.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000111	PAGADO	AL	8-741-1559
ANARELLA DE MERON	8-226-894	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 22 Y 23/08/2019.	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000111	PAGADO	AL	8-485-467
ANARELLA DE MERON	8-226-894	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL 2019	22.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000111	PAGADO	DE	8-741-1559
ANARELLA DE MERON	8-226-894	VIATICO/REG. DE COCLE,LOS DIAS DEL 13 AL 14 DE JUNIO 2019	13.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000111	PAGADO	DE	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ANARELLA DE MERON	8-226-894	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 22 Y 23/08/2019.	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000111	PAGADO	DE	8-485-467
ANASTACIO ALVELO	8-826-817	VIATICO/REG, DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2019	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
ANASTACIO ALVELO	8-826-817	VIATICO-REG-BOCAS DEL TORO EL 15 A 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000126	REGISTRADO	HO	8-485-467
ANASTACIO ALVELO	8-826-817	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2019.	22.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	PAGADO	HO	8-734-237
ANASTACIO ALVELO	8-826-817	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 5 A 7/08/2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000126	REGISTRADO	HO	8-485-467
ANASTACIO ALVELO	8-826-817	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO 2019	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	REGISTRADO	HO	8-741-1559
ANASTACIO ALVELO	8-826-817	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO 2019	27.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	REGISTRADO	HO	8-741-1559
ANASTACIO ALVELO	8-826-817	VIATICO/REG, DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2019	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
ANASTACIO ALVELO	8-826-817	VIATICO-REG-BOCAS DEL TORO EL 15 A 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000126	REGISTRADO	CE	8-485-467
ANASTACIO ALVELO	8-826-817	VIATICO/REG, DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2019	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
ANASTACIO ALVELO	8-826-817	VIATICO-REG-BOCAS DEL TORO EL 15 A 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000126	REGISTRADO	AL	8-485-467
ANASTACIO ALVELO	8-826-817	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2019.	22.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
ANASTACIO ALVELO	8-826-817	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 5 A 7/08/2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000126	REGISTRADO	CE	8-485-467
ANASTACIO ALVELO	8-826-817	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2019.	22.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
ANASTACIO ALVELO	8-826-817	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 5 A 7/08/2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000126	REGISTRADO	AL	8-485-467
ANASTACIO ALVELO	8-826-817	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO 2019	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	REGISTRADO	CE	8-741-1559
ANASTACIO ALVELO	8-826-817	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO 2019	27.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	REGISTRADO	CE	8-741-1559
ANASTACIO ALVELO	8-826-817	VIATICO/REG, DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2019	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
ANASTACIO ALVELO	8-826-817	VIATICO-REG-BOCAS DEL TORO EL 15 A 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000126	REGISTRADO	DE	8-485-467
ANASTACIO ALVELO	8-826-817	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO 2019	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	REGISTRADO	AL	8-741-1559
ANASTACIO ALVELO	8-826-817	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO 2019	27.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	REGISTRADO	AL	8-741-1559
ANASTACIO ALVELO	8-826-817	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2019.	22.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
ANASTACIO ALVELO	8-826-817	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 5 A 7/08/2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000126	REGISTRADO	DE	8-485-467
ANASTACIO ALVELO	8-826-817	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO 2019	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	REGISTRADO	DE	8-741-1559
ANASTACIO ALVELO	8-826-817	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO 2019	27.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	REGISTRADO	DE	8-741-1559
ANASTACIO ALVELO	8-826-817	VIATICO/REG, DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2019	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
ANASTACIO ALVELO	8-826-817	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2019.	22.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-734-237
ANASTACIO ALVELO	8-826-817	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO 2019	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	REGISTRADO	MI	8-741-1559
ANASTACIO ALVELO	8-826-817	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO 2019	27.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	REGISTRADO	MI	8-741-1559
ANASTACIO ALVELO	8-826-817	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 5 A 7/08/2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	REGISTRADO	MI	8-485-467
ANASTACIO ALVELO	8-826-817	VIATICO-REG-BOCAS DEL TORO EL 15 A 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	REGISTRADO	MI	8-485-467
ANGEL AGUILAR	2-89-212	VIATICO/REG. METROPOLITANA, 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 Y 30/6/2019	01.06.2019	30.06.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000001	REGISTRADO	MI	8-741-1559
ANGEL AGUILAR	2-89-212	VIATICO-METROPOLITANA EL 06,07,13,14,19,20,21,27 Y 28/04/2019.	06.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	54.00	C012000001	PAGADO	TN	8-485-467
ANGEL AGUILAR	2-89-212	VIATICO SEDE 5,6,12,13,19,20,26,27 ENERO 2019.	05.01.2019	27.01.2019	12000	MINSA-SEDE	48.00	C012000028	PAGADO	MI	8-703-313
ANGEL AGUILAR	2-89-212	VIATICO SEDE 2,3,9,10,16,17,23,24 FEBRERO 2019.	02.02.2019	24.02.2019	12000	MINSA-SEDE	48.00	C012000028	PAGADO	MI	8-703-313
ANGEL AGUILAR	2-89-212	VIATICO/REG. METROPOLITANA, 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 Y 28 /07/2019	06.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	48.00	C012000001	REGISTRADO	MI	8-741-1559
ANGEL AGUILAR	2-89-212	VIATICO/REG. METROPOLITANA, 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 Y 30/6/2019	01.06.2019	30.06.2019	12000	MINSA-SEDE	45.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-741-1559
ANGEL AGUILAR	2-89-212	VIATICO-METROPOLITANA EL 06,07,13,14,19,20,21,27 Y 28/04/2019.	06.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.50	C012000001	PAGADO	AL	8-485-467
ANGEL AGUILAR	2-89-212	VIATICO SEDE 5,6,12,13,19,20,26,27 ENERO 2019.	05.01.2019	27.01.2019	12000	MINSA-SEDE	36.00	C012000028	PAGADO	AL	8-703-313
ANGEL AGUILAR	2-89-212	VIATICO SEDE 2,3,9,10,16,17,23,24 FEBRERO 2019.	02.02.2019	24.02.2019	12000	MINSA-SEDE	36.00	C012000028	PAGADO	AL	8-703-313
ANGEL AGUILAR	2-89-212	VIATICO/REG. METROPOLITANA, 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 Y 28 /07/2019	06.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	36.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-741-1559
ANGEL AGUILAR	2-89-212	VIATICO/REG. METROPOLITANA, 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 Y 30/6/2019	01.06.2019	30.06.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ANGEL AGUILAR	2-89-212	VIATICO-METROPOLITANA EL 06,07,13,14,19,20,21,27 Y 28/04/2019.	06.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	31.50	C012000001	PAGADO	DE	8-485-467
ANGEL AGUILAR	2-89-212	VIATICO SEDE 5,6,12,13,19,20,26,27 ENERO 2019.	05.01.2019	27.01.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000028	PAGADO	DE	8-703-313
ANGEL AGUILAR	2-89-212	VIATICO SEDE 2,3,9,10,16,17,23,24 FEBRERO 2019.	02.02.2019	24.02.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000028	PAGADO	DE	8-703-313
ANGEL AGUILAR	2-89-212	VIATICO/REG. METROPOLITANA, 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 Y 28 /07/2019	06.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-741-1559
ANGEL CALDERON	8-369-758	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 17 AL 23/03/2019	17.03.2019	23.03.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000111	PAGADO	HO	8-741-1559
ANGEL CALDERON	8-369-758	VIATICO REG. DARIEN DEL 29 AL 31 ENERO 2019	29.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000111	PAGADO	HO	8-318-367
ANGEL CALDERON	8-369-758	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 17 AL 23/03/2019	17.03.2019	23.03.2019	12000	MINSA-SEDE	91.00	C012000111	PAGADO	CE	8-741-1559
ANGEL CALDERON	8-369-758	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 17 AL 23/03/2019	17.03.2019	23.03.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000111	PAGADO	AL	8-741-1559
ANGEL CALDERON	8-369-758	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL 2019	22.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000111	PAGADO	HO	8-741-1559
ANGEL CALDERON	8-369-758	VIATICO/REG. COCLE, DIA 9,10 DE MAYO DE 2019.	09.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000111	PAGADO	HO	8-734-237
ANGEL CALDERON	8-369-758	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 13 Y 14, DE JUNIO 2019	13.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000111	PAGADO	HO	8-741-1559
ANGEL CALDERON	8-369-758	VIATICO-REG-CAPIRA EL 13 AL 17/05/2019.	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000111	PAGADO	CE	8-485-467
ANGEL CALDERON	8-369-758	VIATICO-REG-CAPIRA EL 13 AL 17/05/2019.	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000111	PAGADO	AL	8-485-467
ANGEL CALDERON	8-369-758	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 17 AL 23/03/2019	17.03.2019	23.03.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000111	PAGADO	DE	8-741-1559
ANGEL CALDERON	8-369-758	VIATICO REG. DARIEN DEL 29 AL 31 ENERO 2019	29.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000111	PAGADO	CE	8-318-367
ANGEL CALDERON	8-369-758	VIATICO REG. DARIEN DEL 29 AL 31 ENERO 2019	29.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000111	PAGADO	AL	8-318-367
ANGEL CALDERON	8-369-758	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL 2019	22.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000111	PAGADO	CE	8-741-1559
ANGEL CALDERON	8-369-758	VIATICO/REG. COCLE, DIA 9,10 DE MAYO DE 2019.	09.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000111	PAGADO	CE	8-734-237
ANGEL CALDERON	8-369-758	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 13 Y 14, DE JUNIO 2019	13.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000111	PAGADO	CE	8-741-1559
ANGEL CALDERON	8-369-758	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL 2019	22.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000111	PAGADO	AL	8-741-1559
ANGEL CALDERON	8-369-758	VIATICO/REG. COCLE, DIA 9,10 DE MAYO DE 2019.	09.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000111	PAGADO	AL	8-734-237
ANGEL CALDERON	8-369-758	VIATICO REG. DARIEN DEL 29 AL 31 ENERO 2019	29.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000111	PAGADO	DE	8-318-367
ANGEL CALDERON	8-369-758	VIATICO/REG. COCLE, DIA 9,10 DE MAYO DE 2019.	09.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000111	PAGADO	DE	8-734-237
ANGEL CALDERON	8-369-758	VIATICO/REG, DE VERAGUAS, EL DIA 20 DE AGOSTO 2019	20.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000111	REGISTRADO	CE	8-741-1559
ANGEL CALDERON	8-369-758	VIÁTICO/REG. DARIEN, EL DIA 6 DE SEPTIEMBRE 2019	06.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000111	REGISTRADO	CE	8-741-1559
ANGEL CALDERON	8-369-758	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 13 Y 14, DE JUNIO 2019	13.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000111	PAGADO	AL	8-741-1559
ANGEL CALDERON	8-369-758	VIATICO/REG, DE VERAGUAS, EL DIA 20 DE AGOSTO 2019	20.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000111	REGISTRADO	AL	8-741-1559
ANGEL CALDERON	8-369-758	VIÁTICO/REG. DARIEN, EL DIA 6 DE SEPTIEMBRE 2019	06.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000111	REGISTRADO	AL	8-741-1559
ANGEL CALDERON	8-369-758	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL 2019	22.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000111	PAGADO	DE	8-741-1559
ANGEL CALDERON	8-369-758	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 13 Y 14, DE JUNIO 2019	13.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000111	PAGADO	DE	8-741-1559
ANGEL CALDERON	8-369-758	VIATICO/REG, DE VERAGUAS, EL DIA 20 DE AGOSTO 2019	20.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000111	REGISTRADO	DE	8-741-1559
ANGEL CALDERON	8-369-758	VIÁTICO/REG. DARIEN, EL DIA 6 DE SEPTIEMBRE 2019	06.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000111	REGISTRADO	DE	8-741-1559
ANGEL J CIRE P	8-775-314	VIATICO/REG. DE COLON, LOS DIAS DEL 16 AL 18 DE AGOSTO 2019	16.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-741-1559
ANGEL J CIRE P	8-775-314	VIATICO/REG. DE COLON, LOS DIAS DEL 16 AL 18 DE AGOSTO 2019	16.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000001	REGISTRADO	MI	8-741-1559
ANGEL J CIRE P	8-775-314	VIATICO/REG. DE COLON, LOS DIAS DEL 16 AL 18 DE AGOSTO 2019	16.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-741-1559
ANGEL J CIRE P	8-775-314	VIATICO/REG. DE COLON, LOS DIAS DEL 16 AL 18 DE AGOSTO 2019	16.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-741-1559
ANGEL RUIZ	8-966-1065	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO 2019	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	REGISTRADO	HO	8-741-1559
ANGEL RUIZ	8-966-1065	VIATICO/REG. VERAGUAS, LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO 2019	27.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000000	REGISTRADO	HO	8-741-1559
ANGEL RUIZ	8-966-1065	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO 2019	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	REGISTRADO	CE	8-741-1559
ANGEL RUIZ	8-966-1065	VIATICO/REG. VERAGUAS, LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO 2019	27.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000000	REGISTRADO	CE	8-741-1559
ANGEL RUIZ	8-966-1065	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO 2019	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	REGISTRADO	AL	8-741-1559
ANGEL RUIZ	8-966-1065	VIATICO/REG. VERAGUAS, LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO 2019	27.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000000	REGISTRADO	AL	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ANGEL RUIZ	8-966-1065	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, EL DIA 31 DE MAYO 2019	31.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
ANGEL RUIZ	8-966-1065	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, EL DIA 31 DE MAYO 2019	31.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
ANGEL RUIZ	8-966-1065	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO 2019	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	REGISTRADO	DE	8-741-1559
ANGEL RUIZ	8-966-1065	VIATICO/REG. VERAGUAS, LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO 2019	27.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000000	REGISTRADO	DE	8-741-1559
ANGEL RUIZ	8-966-1065	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, EL DIA 31 DE MAYO 2019	31.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
ANGEL RUIZ	8-966-1065	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO 2019	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	REGISTRADO	MI	8-741-1559
ANGEL RUIZ	8-966-1065	VIATICO/REG. VERAGUAS, LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO 2019	27.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000000	REGISTRADO	MI	8-741-1559
ANGELA DE LORA	8-790-844	VIATICO/REG, DE HERRERA, LOS DIAS DEL 02 AL 05 DE ABRIL 2019	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000071	PAGADO	HO	8-741-1559
ANGELA DE LORA	8-790-844	VIATICO/REG, DE HERRERA, LOS DIAS DEL 02 AL 05 DE ABRIL 2019	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000071	PAGADO	AL	8-741-1559
ANGELA DE LORA	8-790-844	VIATICO/REG, DE HERRERA, LOS DIAS DEL 02 AL 05 DE ABRIL 2019	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000071	PAGADO	CE	8-741-1559
ANGELA DE LORA	8-790-844	VIATICO/REG, DE HERRERA, LOS DIAS DEL 02 AL 05 DE ABRIL 2019	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000071	PAGADO	DE	8-741-1559
ANGELA DE LORA	8-790-844	VIATICO/REG. DE COLON, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000071	REGISTRADO	AL	8-741-1559
ANGELA DE LORA	8-790-844	VIATICO/REG. DE COLON, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000071	REGISTRADO	DE	8-741-1559
ANGELA DE LORA	8-790-844	VIATICO/REG, DE HERRERA, LOS DIAS DEL 02 AL 05 DE ABRIL 2019	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	PAGADO	MI	8-741-1559
ANGELA DE LORA	8-790-844	VIATICO/REG. DE COLON, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	REGISTRADO	MI	8-741-1559
ANGELA NUNEZ	9-720-628	VIATICO/REG. PANAMA OESTE, LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
ANGELA NUNEZ	9-720-628	VIATICO/REG.PANAMA OESTE, LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
ANGELA NUNEZ	9-720-628	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, LOS DIAS DEL 25 AL 29 DE MARZO 2019	25.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
ANGELA ORTEGA	8-742-131	VIATICO-REG VERAGUAS EL 6 AL 10/05/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
ANGELA ORTEGA	8-742-131	VIATICO/REG. DE DARIEN, LOS DIAS DEL 25 AL 27 DE JUNIO 2019	25.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000134	REGISTRADO	HO	8-741-1559
ANGELA ORTEGA	8-742-131	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE JULIO 2019	29.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000134	REGISTRADO	HO	8-741-1559
ANGELA ORTEGA	8-742-131	VIATICO-REG VERAGUAS EL 6 AL 10/05/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
ANGELA ORTEGA	8-742-131	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE JULIO 2019	29.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000134	REGISTRADO	CE	8-741-1559
ANGELA ORTEGA	8-742-131	VIATICO/REG. DE DARIEN, LOS DIAS DEL 25 AL 27 DE JUNIO 2019	25.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000134	REGISTRADO	AL	8-741-1559
ANGELA ORTEGA	8-742-131	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE JULIO 2019	29.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000134	REGISTRADO	AL	8-741-1559
ANGELA ORTEGA	8-742-131	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE JULIO 2019	29.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	28.20	C012000134	REGISTRADO	MI	8-741-1559
ANGELA ORTEGA	8-742-131	VIATICO-REG VERAGUAS EL 6 AL 10/05/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
ANGELA ORTEGA	8-742-131	VIATICO/REG. DE DARIEN, LOS DIAS DEL 25 AL 27 DE JUNIO 2019	25.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000134	REGISTRADO	MI	8-741-1559
ANGELA ORTEGA	8-742-131	VIATICO/REG. DE COLON, LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO 2019	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000134	PAGADO	CE	8-741-1559
ANGELA ORTEGA	8-742-131	VIATICO/REG. DE DARIEN, LOS DIAS DEL 25 AL 27 DE JUNIO 2019	25.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000134	REGISTRADO	CE	8-741-1559
ANGELA ORTEGA	8-742-131	VIATICO/REG. DE COLON, LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO 2019	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000134	PAGADO	AL	8-741-1559
ANGELA ORTEGA	8-742-131	VIATICO/REG. DE COLON, LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO 2019	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000134	PAGADO	DE	8-741-1559
ANGELA ORTEGA	8-742-131	VIATICO/REG. DE DARIEN, LOS DIAS DEL 25 AL 27 DE JUNIO 2019	25.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000134	REGISTRADO	DE	8-741-1559
ANGELA ORTEGA	8-742-131	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE JULIO 2019	29.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000134	REGISTRADO	DE	8-741-1559
ANGELA ORTEGA	8-742-131	VIATICO-REG VERAGUAS EL 6 AL 10/05/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
ANGELA ORTEGA	8-742-131	VIATICO-REG VERAGUAS EL 6 AL 10/05/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
ANGERITH RUIZ	8-799-304	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI Y BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 17 AL 23/03/2019	17.03.2019	23.03.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000111	PAGADO	HO	8-741-1559
ANGERITH RUIZ	8-799-304	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI Y BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 17 AL 23/03/2019	17.03.2019	23.03.2019	12000	MINSA-SEDE	91.00	C012000111	PAGADO	CE	8-741-1559
ANGERITH RUIZ	8-799-304	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI Y BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 17 AL 23/03/2019	17.03.2019	23.03.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000111	PAGADO	AL	8-741-1559
ANGERITH RUIZ	8-799-304	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO 2019	13.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000111	PAGADO	HO	8-741-1559
ANGERITH RUIZ	8-799-304	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI Y BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 17 AL 23/03/2019	17.03.2019	23.03.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000111	PAGADO	DE	8-741-1559
ANGERITH RUIZ	8-799-304	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO 2019	13.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000111	PAGADO	CE	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ANGERITH RUIZ	8-799-304	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO 2019	13.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000111	PAGADO	AL	8-741-1559
ANGERITH RUIZ	8-799-304	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO 2019	13.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000111	PAGADO	DE	8-741-1559
ANTONIO SHAW	10-32-523	VIATICO/REG.GUNA YALA, DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2019.	18.05.2019	20.05.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000064	PAGADO	HO	8-734-237
ANTONIO SHAW	10-32-523	VIATICO/REG.GUNA YALA, DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2019.	18.05.2019	20.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000064	PAGADO	MI	8-734-237
ANTONIO SHAW	10-32-523	VIATICO/REG.GUNA YALA, DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2019.	18.05.2019	20.05.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000064	PAGADO	AL	8-734-237
ANTONIO SHAW	10-32-523	VIATICO/REG.GUNA YALA, DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2019.	18.05.2019	20.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000064	PAGADO	CE	8-734-237
ANTONIO SHAW	10-32-523	VIATICO/REG.GUNA YALA, DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2019.	18.05.2019	20.05.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000064	PAGADO	DE	8-734-237
ARACELIS DE VERGARA	8-163-1309	VIATICO/GUATEMALA, DEL 21 AL 27 DE ABRIL DE 2019.	21.04.2019	27.04.2019	12000	MINSA-SEDE	2400.00	C012000111	PAGADO	VI	8-734-237
ARACELIS DE VERGARA	8-163-1309	VIATICO INTERNACIONAL A GUATEMALA, LOS DIAS DEL 23 AL 29/06/2019	23.06.2019	29.06.2019	12000	MINSA-SEDE	2400.00	C012000111	PAGADO	VI	8-741-1559
ARACELIS DE VERGARA	8-163-1309	VIATICO/GUATEMALA, DEL 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2019.	24.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	2000.00	C012000013	PAGADO	VI	8-734-237
ARACELIS DE VERGARA	8-163-1309	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI Y BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 17 AL 23/03/2019	17.03.2019	23.03.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000111	PAGADO	HO	8-741-1559
ARACELIS DE VERGARA	8-163-1309	VIATICO/GUATEMALA, DEL 15 AL 18 DE MAYO DE 2019.	15.05.2019	18.05.2019	12000	MINSA-SEDE	300.00	C012000111	PAGADO	VI	8-734-237
ARACELIS DE VERGARA	8-163-1309	VIATICO/REG. DE VERAGUAS Y COCLE, LOS DIAS DEL 28 AL 30 /08/2019	28.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000111	PAGADO	HO	8-741-1559
ARACELIS DE VERGARA	8-163-1309	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI Y BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 17 AL 23/03/2019	17.03.2019	23.03.2019	12000	MINSA-SEDE	91.00	C012000111	PAGADO	CE	8-741-1559
ARACELIS DE VERGARA	8-163-1309	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI Y BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 17 AL 23/03/2019	17.03.2019	23.03.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000111	PAGADO	AL	8-741-1559
ARACELIS DE VERGARA	8-163-1309	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI Y BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 17 AL 23/03/2019	17.03.2019	23.03.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000111	PAGADO	DE	8-741-1559
ARACELIS DE VERGARA	8-163-1309	VIATICO/REG. DE VERAGUAS Y COCLE, LOS DIAS DEL 28 AL 30 /08/2019	28.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000111	PAGADO	CE	8-741-1559
ARACELIS DE VERGARA	8-163-1309	VIATICO-REG-CAPIRA EL 13 AL 14/05/2019.	13.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000111	PAGADO	CE	8-485-467
ARACELIS DE VERGARA	8-163-1309	VIATICO/REG. DE VERAGUAS Y COCLE, LOS DIAS DEL 28 AL 30 /08/2019	28.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	22.00	C012000111	PAGADO	MI	8-741-1559
ARACELIS DE VERGARA	8-163-1309	VIATICO-REG-CAPIRA EL 13 AL 14/05/2019.	13.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000111	PAGADO	AL	8-485-467
ARACELIS DE VERGARA	8-163-1309	VIATICO/REG. DE VERAGUAS Y COCLE, LOS DIAS DEL 28 AL 30 /08/2019	28.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000111	PAGADO	AL	8-741-1559
ARACELIS DE VERGARA	8-163-1309	VIATICO/REG. DE VERAGUAS Y COCLE, LOS DIAS DEL 28 AL 30 /08/2019	28.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000111	PAGADO	DE	8-741-1559
ARAXIMIDO PALOMINO	7-84-1942	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2019.	13.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000014	PAGADO	HO	8-734-237
ARAXIMIDO PALOMINO	7-84-1942	VIATICO, LOS SANTOS, 21 Y 22 DE FEBRERO 2019	21.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000014	PAGADO	HO	8-753-1753
ARAXIMIDO PALOMINO	7-84-1942	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 12,13 DE JULIO DE 2019.	12.07.2019	13.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000014	PAGADO	HO	8-734-237
ARAXIMIDO PALOMINO	7-84-1942	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2019.	13.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000014	PAGADO	CE	8-734-237
ARAXIMIDO PALOMINO	7-84-1942	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2019.	13.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000014	PAGADO	AL	8-734-237
ARAXIMIDO PALOMINO	7-84-1942	VIATICO/REG.COLON, DIA 6,9,12 DE AGOSTO DE 2019.	06.08.2019	12.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000014	REGISTRADO	AL	8-734-237
ARAXIMIDO PALOMINO	7-84-1942	VIATICO, LOS SANTOS, 21 Y 22 DE FEBRERO 2019	21.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000014	PAGADO	CE	8-753-1753
ARAXIMIDO PALOMINO	7-84-1942	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 12,13 DE JULIO DE 2019.	12.07.2019	13.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000014	PAGADO	CE	8-734-237
ARAXIMIDO PALOMINO	7-84-1942	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2019.	13.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000014	PAGADO	DE	8-734-237
ARAXIMIDO PALOMINO	7-84-1942	VIATICO, LOS SANTOS, 21 Y 22 DE FEBRERO 2019	21.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000014	PAGADO	AL	8-753-1753
ARAXIMIDO PALOMINO	7-84-1942	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 12,13 DE JULIO DE 2019.	12.07.2019	13.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000014	PAGADO	AL	8-734-237
ARAXIMIDO PALOMINO	7-84-1942	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 12,13 DE JULIO DE 2019.	12.07.2019	13.07.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000014	PAGADO	DE	8-734-237
ARAXIMIDO PALOMINO	7-84-1942	VIATICO-COCLE EL 15/01/2019.	15.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000014	PAGADO	CE	8-485-467
ARAXIMIDO PALOMINO	7-84-1942	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 20 DE AGOSTO DE 2019.	20.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000014	PAGADO	CE	8-734-237
ARAXIMIDO PALOMINO	7-84-1942	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 23 DE JULIO DE 2019.	23.07.2019	23.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000014	PAGADO	CE	8-734-237
ARAXIMIDO PALOMINO	7-84-1942	VIATICO-COCLE EL 15/01/2019.	15.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-485-467
ARAXIMIDO PALOMINO	7-84-1942	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 12,13 DE JULIO DE 2019.	12.07.2019	13.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	MI	8-734-237
ARAXIMIDO PALOMINO	7-84-1942	VIATICO-REG-01/08/2019.	01.08.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-485-467
ARAXIMIDO PALOMINO	7-84-1942	VIATICO-REG-COLON EL 29/07/2019.	29.07.2019	29.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-485-467
ARAXIMIDO PALOMINO	7-84-1942	VIATICO-REG-COLON EL 02/08/2019.	02.08.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ARAXIMIDO PALOMINO	7-84-1942	VIATICO-REG-COLON EL 25/07/2019.	25.07.2019	25.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-485-467
ARAXIMIDO PALOMINO	7-84-1942	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 20 DE AGOSTO DE 2019.	20.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-734-237
ARAXIMIDO PALOMINO	7-84-1942	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 20 DE AGOSTO DE 2019.	20.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	MI	8-734-237
ARAXIMIDO PALOMINO	7-84-1942	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 23 DE JULIO DE 2019.	23.07.2019	23.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-734-237
ARAXIMIDO PALOMINO	7-84-1942	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 23 DE JULIO DE 2019.	23.07.2019	23.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	MI	8-734-237
ARAXIMIDO PALOMINO	7-84-1942	VIATICO-COCLE EL 15/01/2019.	15.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-485-467
ARAXIMIDO PALOMINO	7-84-1942	VIATICO, LOS SANTOS, 21 Y 22 DE FEBRERO 2019	21.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-753-1753
ARAXIMIDO PALOMINO	7-84-1942	VIATICO-REG-01/08/2019.	01.08.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-485-467
ARAXIMIDO PALOMINO	7-84-1942	VIATICO-REG-COLON EL 29/07/2019.	29.07.2019	29.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-485-467
ARAXIMIDO PALOMINO	7-84-1942	VIATICO-REG-COLON EL 02/08/2019.	02.08.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-485-467
ARAXIMIDO PALOMINO	7-84-1942	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 20 DE AGOSTO DE 2019.	20.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-734-237
ARAXIMIDO PALOMINO	7-84-1942	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 23 DE JULIO DE 2019.	23.07.2019	23.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-734-237
ARAXIMIDO PALOMINO	7-84-1942	VIATICO-COCLE EL 15/01/2019.	15.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-485-467
ARAXIMIDO PALOMINO	7-84-1942	VIATICO, LOS SANTOS, 21 Y 22 DE FEBRERO 2019	21.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-753-1753
ARAXIMIDO PALOMINO	7-84-1942	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2019.	13.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-734-237
ARAXIMIDO PALOMINO	7-84-1942	VIATICO-REG-01/08/2019.	01.08.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-485-467
ARAXIMIDO PALOMINO	7-84-1942	VIATICO-REG-COLON EL 29/07/2019.	29.07.2019	29.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-485-467
ARAXIMIDO PALOMINO	7-84-1942	VIATICO-REG-COLON EL 02/08/2019.	02.08.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-485-467
ARELIS AGUILAR	8-753-966	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 5 AL 8 DE JULIO DE 2019.	05.07.2019	08.07.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000071	PAGADO	HO	8-734-237
ARELIS AGUILAR	8-753-966	VIATICO-REG-HERRERA EL 19 AL 21/06/2019.	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000071	PAGADO	HO	8-485-467
ARELIS AGUILAR	8-753-966	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 5 AL 8 DE JULIO DE 2019.	05.07.2019	08.07.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000071	PAGADO	AL	8-734-237
ARELIS AGUILAR	8-753-966	VIATICO-REG-HERRERA EL 19 AL 21/06/2019.	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000071	PAGADO	CE	8-485-467
ARELIS AGUILAR	8-753-966	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 5 AL 8 DE JULIO DE 2019.	05.07.2019	08.07.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000071	PAGADO	CE	8-734-237
ARELIS AGUILAR	8-753-966	VIATICO-REG-HERRERA EL 19 AL 21/06/2019.	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000071	PAGADO	AL	8-485-467
ARELIS AGUILAR	8-753-966	VIATICO-REG-HERRERA EL 19 AL 21/06/2019.	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000071	PAGADO	DE	8-485-467
ARELIS AGUILAR	8-753-966	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 5 AL 8 DE JULIO DE 2019.	05.07.2019	08.07.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000071	PAGADO	DE	8-734-237
ARELIS AGUILAR	8-753-966	VIATICO-REG-HERRERA EL 19 AL 21/06/2019.	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	PAGADO	MI	8-485-467
ARELIS AGUILAR	8-753-966	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 5 AL 8 DE JULIO DE 2019.	05.07.2019	08.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000071	PAGADO	MI	8-734-237
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO-REG.CHIRIQUI EL 10 AL 15 DE MARZO DEL 2019.	10.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO,REG. DE SALUD DE VERAGUAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000123	PAGADO	HO	4-745-2015
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	19.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000123	PAGADO	HO	8-734-237
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO-REG EL 30 Y 31/07/2019. Y 01 Y 02/08/2019.	30.07.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000135	PAGADO	HO	8-485-467
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 2 AL 4 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	PAGADO	HO	8-734-237
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, DEL 08 AL 10 DE AGOSTO 2019	08.08.2019	10.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000130	REGISTRADO	HO	8-741-1559
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO-REG.CHIRIQUI EL 10 AL 15 DE MARZO DEL 2019.	10.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO-REG.VERAGUAS EL 12Y 13 DE FEBRERO DE 2019.	12.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO-REG.CHIRIQUI EL 10 AL 15 DE MARZO DEL 2019.	10.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO,REG. DE SALUD DE VERAGUAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000123	PAGADO	CE	4-745-2015
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO-REG EL 30 Y 31/07/2019. Y 01 Y 02/08/2019.	30.07.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000135	PAGADO	CE	8-485-467
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO,REG. DE SALUD DE VERAGUAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000123	PAGADO	AL	4-745-2015
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	19.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO-REG EL 30 Y 31/07/2019. Y 01 Y 02/08/2019.	30.07.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000135	PAGADO	AL	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	19.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 2 AL 4 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO-REG.CHIRIQUI EL 10 AL 15 DE MARZO DEL 2019.	10.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 2 AL 4 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO,REG. DE SALUD DE VERAGUAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000123	PAGADO	DE	4-745-2015
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO-REG EL 30 Y 31/07/2019. Y 01 Y 02/08/2019.	30.07.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000135	PAGADO	DE	8-485-467
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, DEL 08 AL 10 DE AGOSTO 2019	08.08.2019	10.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000130	REGISTRADO	CE	8-741-1559
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	19.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO-REG.VERAGUAS EL 12Y 13 DE FEBRERO DE 2019.	12.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, DEL 08 AL 10 DE AGOSTO 2019	08.08.2019	10.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000130	REGISTRADO	AL	8-741-1559
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 2 AL 4 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, DEL 08 AL 10 DE AGOSTO 2019	08.08.2019	10.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000130	REGISTRADO	DE	8-741-1559
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO-REG.VERAGUAS EL 12Y 13 DE FEBRERO DE 2019.	12.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO/REG.COCLE, DIA 28 DE MARZO DE 2019.	28.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO/REG. DE VERAGUAS,EL DIA 28 DE MAYO 2019	28.05.2019	28.05.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000000	PAGADO	CE	8-741-1559
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO-REG-COCLE EL 29/05/2019.	29.05.2019	29.05.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO-REG.CHIRIQUI EL 10 AL 15 DE MARZO DEL 2019.	10.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO/REG.COCLE, DIA 28 DE MARZO DE 2019.	28.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO/REG.COCLE, DIA 28 DE MARZO DE 2019.	28.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	MI	8-734-237
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO/REG. DE VERAGUAS,EL DIA 28 DE MAYO 2019	28.05.2019	28.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000000	PAGADO	AL	8-741-1559
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO/REG. DE VERAGUAS,EL DIA 28 DE MAYO 2019	28.05.2019	28.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000000	PAGADO	MI	8-741-1559
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO-REG-COCLE EL 29/05/2019.	29.05.2019	29.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO-REG-COCLE EL 29/05/2019.	29.05.2019	29.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO-REG-COCLE EL 22/07/2019.	22.07.2019	22.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000154	PAGADO	AL	8-485-467
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO REG-PMA OESTE EL 6/08/2019.	06.08.2019	06.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	REGISTRADO	AL	8-485-467
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, EL 07 DE AGOSTO 2019	07.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000130	REGISTRADO	AL	8-741-1559
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO REG LOS SANTOS Y HERRERA EL 13/09/2019.	13.09.2019	13.09.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	REGISTRADO	AL	8-485-467
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO-REG.VERAGUAS EL 12Y 13 DE FEBRERO DE 2019.	12.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO/REG.COCLE, DIA 28 DE MARZO DE 2019.	28.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO/REG. DE VERAGUAS,EL DIA 28 DE MAYO 2019	28.05.2019	28.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000000	PAGADO	DE	8-741-1559
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO-REG-COCLE EL 29/05/2019.	29.05.2019	29.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO-REG-COCLE EL 22/07/2019.	22.07.2019	22.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000154	PAGADO	DE	8-485-467
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO REG LOS SANTOS Y HERRERA EL 13/09/2019.	13.09.2019	13.09.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	REGISTRADO	DE	8-485-467
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 2 AL 4 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-734-237
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO-REG-COCLE EL 22/07/2019.	22.07.2019	22.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000154	PAGADO	MI	8-485-467
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO-REG EL 30 Y 31/07/2019. Y 01 Y 02/08/2019.	30.07.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000135	PAGADO	MI	8-485-467
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, DEL 08 AL 10 DE AGOSTO 2019	08.08.2019	10.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	REGISTRADO	MI	8-741-1559
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, EL 07 DE AGOSTO 2019	07.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	REGISTRADO	MI	8-741-1559
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIATICO REG LOS SANTOS Y HERRERA EL 13/09/2019.	13.09.2019	13.09.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	REGISTRADO	MI	8-485-467
ARINDA ALEMAN	8-433-685	VIATICO/REG. CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2019	03.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000081	PAGADO	HO	8-741-1559
ARINDA ALEMAN	8-433-685	VIATICO-HERRERA Y LOS SANTOS EL 10 AL 12/04/2019.	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000081	PAGADO	HO	8-485-467
ARINDA ALEMAN	8-433-685	VIATICO/REG. CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2019	03.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ARINDA ALEMAN	8-433-685	VIATICO/REG. CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2019	03.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
ARINDA ALEMAN	8-433-685	VIATICO-HERRERA Y LOS SANTOS EL 10 AL 12/04/2019.	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
ARINDA ALEMAN	8-433-685	VIATICO/REG. CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2019	03.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
ARINDA ALEMAN	8-433-685	VIATICO-HERRERA Y LOS SANTOS EL 10 AL 12/04/2019.	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
ARINDA ALEMAN	8-433-685	VIATICO-HERRERA Y LOS SANTOS EL 10 AL 12/04/2019.	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-485-467
ARINDA ALEMAN	8-433-685	VIATICO-HERRERA Y LOS SANTOS EL 10 AL 12/04/2019.	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	MI	8-485-467
ARINDA ALEMAN	8-433-685	VIATICO/REG. CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2019	03.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
ARIS ABREGO	8-481-633	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE AGOSTO 2019	22.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	205.43	C012000014	REGISTRADO	MI	8-741-1559
ARIS ABREGO	8-481-633	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE AGOSTO 2019	22.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000014	REGISTRADO	HO	8-741-1559
ARIS ABREGO	8-481-633	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE AGOSTO 2019	22.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000014	REGISTRADO	CE	8-741-1559
ARIS ABREGO	8-481-633	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE AGOSTO 2019	22.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000014	REGISTRADO	AL	8-741-1559
ARIS ABREGO	8-481-633	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE AGOSTO 2019	22.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000014	REGISTRADO	DE	8-741-1559
ARIS YASMIN CORDOBA	8-817-377	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	03.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000081	PAGADO	HO	8-734-237
ARIS YASMIN CORDOBA	8-817-377	VIATICO-REG, HERRERA Y LOS SANTOS EL 10 AL 12/04/2019.	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000081	PAGADO	HO	8-485-467
ARIS YASMIN CORDOBA	8-817-377	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	03.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
ARIS YASMIN CORDOBA	8-817-377	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	03.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
ARIS YASMIN CORDOBA	8-817-377	VIATICO-REG, HERRERA Y LOS SANTOS EL 10 AL 12/04/2019.	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
ARIS YASMIN CORDOBA	8-817-377	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	03.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
ARIS YASMIN CORDOBA	8-817-377	VIATICO-REG, HERRERA Y LOS SANTOS EL 10 AL 12/04/2019.	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
ARIS YASMIN CORDOBA	8-817-377	VIATICO-REG, HERRERA Y LOS SANTOS EL 10 AL 12/04/2019.	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-485-467
ARIS YASMIN CORDOBA	8-817-377	VIATICO-REG, HERRERA Y LOS SANTOS EL 10 AL 12/04/2019.	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	MI	8-485-467
ARIS YASMIN CORDOBA	8-817-377	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	03.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	MI	8-734-237
ARLES HERRERA	5-12-1265	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE AGOSTO 2019	16.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000051	REGISTRADO	HO	8-741-1559
ARLES HERRERA	5-12-1265	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 26 Y 27/02/2019.	26.02.2019	27.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	8-485-467
ARLES HERRERA	5-12-1265	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE AGOSTO 2019	16.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000051	REGISTRADO	CE	8-741-1559
ARLES HERRERA	5-12-1265	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE AGOSTO 2019	16.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-741-1559
ARLES HERRERA	5-12-1265	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE AGOSTO 2019	16.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-741-1559
ARLES HERRERA	5-12-1265	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 26 Y 27/02/2019.	26.02.2019	27.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
ARLES HERRERA	5-12-1265	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 26 Y 27/02/2019.	26.02.2019	27.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
ARLES HERRERA	5-12-1265	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 26 Y 27/02/2019.	26.02.2019	27.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
ARLES HERRERA	5-12-1265	VIATICO/REG. COCLE, DIA 13 DE MARZO DE 2019.	13.03.2019	13.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
ARLES HERRERA	5-12-1265	VIATICO/REG. COCLE, DIA 13 DE MARZO DE 2019.	13.03.2019	13.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
ARLES HERRERA	5-12-1265	VIATICO-REG-COLON EL 10/04/2019.	10.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
ARLES HERRERA	5-12-1265	VIATICO-REG-COCLE EL 28/05/2019.	28.05.2019	28.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
ARMANDO BARBA	6-702-1950	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 26 AL 30 DE MAYO 2019	26.05.2019	30.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000134	REGISTRADO	HO	8-741-1559
ARMANDO BARBA	6-702-1950	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 26 AL 30 DE MAYO 2019	26.05.2019	30.05.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000134	REGISTRADO	CE	8-741-1559
ARMANDO BARBA	6-702-1950	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 26 AL 30 DE MAYO 2019	26.05.2019	30.05.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000134	REGISTRADO	AL	8-741-1559
ARMANDO BARBA	6-702-1950	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 26 AL 30 DE MAYO 2019	26.05.2019	30.05.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000134	REGISTRADO	DE	8-741-1559
ARMANDO BARBA	6-702-1950	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 26 AL 30 DE MAYO 2019	26.05.2019	30.05.2019	12000	MINSA-SEDE	18.00	C012000134	REGISTRADO	TN	8-741-1559
ARMANDO CUFFY	8-467-46	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, DEL 3 AL 6 DE JUNIO DE 2019.	03.06.2019	06.06.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000081	PAGADO	HO	8-734-237
ARMANDO CUFFY	8-467-46	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, DEL 3 AL 6 DE JUNIO DE 2019.	03.06.2019	06.06.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
ARMANDO CUFFY	8-467-46	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, DEL 3 AL 6 DE JUNIO DE 2019.	03.06.2019	06.06.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ARMANDO CUFFY	8-467-46	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, DEL 3 AL 6 DE JUNIO DE 2019.	03.06.2019	06.06.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
ARMANDO DUNCAN	8-162-1813	VIATICO/REG. VERAGUAS, (C.S. SANTIAGO), LOS DIAS DEL 20 AL 24 DE MAYO 2019	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000051	PAGADO	HO	8-741-1559
ARMANDO DUNCAN	8-162-1813	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE AGOSTO 2019	16.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000051	REGISTRADO	HO	8-741-1559
ARMANDO DUNCAN	8-162-1813	VIATICO/REG. VERAGUAS, (C.S. SANTIAGO), LOS DIAS DEL 20 AL 24 DE MAYO 2019	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000051	PAGADO	CE	8-741-1559
ARMANDO DUNCAN	8-162-1813	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE AGOSTO 2019	16.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000051	REGISTRADO	CE	8-741-1559
ARMANDO DUNCAN	8-162-1813	VIATICO/REG. VERAGUAS, (C.S. SANTIAGO), LOS DIAS DEL 20 AL 24 DE MAYO 2019	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
ARMANDO DUNCAN	8-162-1813	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE AGOSTO 2019	16.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-741-1559
ARMANDO DUNCAN	8-162-1813	VIATICO/REG.PMA. OESTE, DEL 23 AL 26 DE ABRIL DE 2019.	23.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
ARMANDO DUNCAN	8-162-1813	VIATICO/REG. PMA.OESTE, DEL 15 AL 18 DE ABRIL DE 2019.	15.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
ARMANDO DUNCAN	8-162-1813	VIATICO/REG. VERAGUAS, (C.S. SANTIAGO), LOS DIAS DEL 20 AL 24 DE MAYO 2019	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000051	PAGADO	DE	8-741-1559
ARMANDO DUNCAN	8-162-1813	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE AGOSTO 2019	16.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-741-1559
ARMANDO DUNCAN	8-162-1813	VIATICO-REG-PMA OESTE (C.S. EL CACAO) EL 13 Y 14/08/2019.	13.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-485-467
ARMANDO GARAGATE	8-232-925	VIATICO/REG. PMA.ESTE,DIA 2 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	02.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
ARMANDO GONZALEZ	7-706-2368	VIATICO/REG.LOS SANTOS DEL 8 AL 10 DE ABRIL DE 2019	08.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	PAGADO	HO	8-734-237
ARMANDO GONZALEZ	8-496-957	VIATICO REGION DE COLON DEL 12 AL 16 DE FEBRERO 2019.	12.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000114	PAGADO	AL	8-703-313
ARMANDO GONZALEZ	7-706-2368	VIATICO/REG.LOS SANTOS DEL 8 AL 10 DE ABRIL DE 2019	08.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
ARMANDO GONZALEZ	8-496-957	VIATICO REGION DE COLON DEL 12 AL 16 DE FEBRERO 2019.	12.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000114	PAGADO	DE	8-703-313
ARMANDO GONZALEZ	7-706-2368	VIATICO/REG.LOS SANTOS DEL 8 AL 10 DE ABRIL DE 2019	08.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
ARMANDO GONZALEZ	7-706-2368	VIATICO/REG.LOS SANTOS DEL 8 AL 10 DE ABRIL DE 2019	08.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
ARMANDO GONZALEZ	7-706-2368	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 13 DE JUNIO DE 2019.	13.06.2019	13.06.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
ARMANDO GONZALEZ	7-706-2368	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 4 DE JULIO DE 2019.	04.07.2019	04.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
ARMANDO GONZALEZ	7-706-2368	VIATICO/REG.LOS SANTOS DEL 8 AL 10 DE ABRIL DE 2019	08.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	MI	8-734-237
ARMANDO GONZALEZ	7-706-2368	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 13 DE JUNIO DE 2019.	13.06.2019	13.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
ARMANDO GONZALEZ	7-706-2368	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 4 DE JULIO DE 2019.	04.07.2019	04.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
ARMANDO GONZALEZ	7-706-2368	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 13 DE JUNIO DE 2019.	13.06.2019	13.06.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
ARMANDO GONZALEZ	7-706-2368	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 4 DE JULIO DE 2019.	04.07.2019	04.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
ARMANDO GONZALEZ	7-706-2368	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 13 DE JUNIO DE 2019.	13.06.2019	13.06.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-734-237
ARMANDO GONZALEZ	7-706-2368	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 4 DE JULIO DE 2019.	04.07.2019	04.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-734-237
ARMANDO ORTEGA	8-528-44	VIATICO REG-COCLE (P.S. SANTA MARTA) EL 26 A 30/08/2019.	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000051	REGISTRADO	HO	8-485-467
ARMANDO ORTEGA	8-528-44	VIATICO REG-COCLE (P.S. SANTA MARTA) EL 26 A 30/08/2019.	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000051	REGISTRADO	CE	8-485-467
ARMANDO ORTEGA	8-528-44	VIATICO REG-COCLE (P.S. SANTA MARTA) EL 26 A 30/08/2019.	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-485-467
ARMANDO ORTEGA	8-528-44	VIATICO REG-COCLE (P.S. SANTA MARTA) EL 26 A 30/08/2019.	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-485-467
ARMANDO ROJAS	8-149-703	VIATICO-REG.LOS SANTO SEL 26/02/2019.	26.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
ARMANDO ROJAS	8-149-703	VIATICO-REG.LOS SANTO SEL 26/02/2019.	26.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
ARMANDO ROJAS	8-149-703	VIATICO-REG.LOS SANTO SEL 26/02/2019.	26.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
ARQUIMEDES MEDINA D	7-91-1906	VIATICO-REG-CAPIRA EL 13 AL 17/05/2019.	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000111	PAGADO	CE	8-485-467
ARQUIMEDES MEDINA D	7-91-1906	VIATICO-REG-CAPIRA EL 13 AL 17/05/2019.	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000111	PAGADO	AL	8-485-467
ARTURO MARTINEZ	8-818-1321	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO 2019	30.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	8-741-1559
ARTURO MARTINEZ	8-818-1321	VIATICO- COCLE DEL 06,07,13 Y 15/02/2019.	06.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
ARTURO MARTINEZ	8-818-1321	VIATICO- COCLE DEL 06,07,13 Y 15/02/2019.	06.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
ARTURO MARTINEZ	8-818-1321	VIATICO-REG-COCLE EL 24,26/04/2019 Y EL 7 DE MAYO 2019.	24.04.2019	07.05.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
ARTURO MARTINEZ	8-818-1321	VIATICO-REG-COCLE EL 24,26/04/2019 Y EL 7 DE MAYO 2019.	24.04.2019	07.05.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ARTURO MARTINEZ	8-818-1321	VIATICO- COCLE DEL 06,07,13 Y 15/02/2019.	06.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
ARTURO MARTINEZ	8-818-1321	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 08 Y 16 DEENERO 2019	08.01.2019	16.01.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-741-1559
ARTURO MARTINEZ	8-818-1321	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO 2019	30.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-741-1559
ARTURO MARTINEZ	8-818-1321	VIATICO-REG-PNONOME EL 14 Y 20 DE MARZO DE 2019.	14.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
ARTURO MARTINEZ	8-818-1321	VIATICO-REG-PENONOME EL 20 Y 21/02/2019.	20.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
ARTURO MARTINEZ	8-818-1321	VIATICO-REG-COCLE EL 24,26/04/2019 Y EL 7 DE MAYO 2019.	24.04.2019	07.05.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
ARTURO MARTINEZ	8-818-1321	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 08 Y 16 DEENERO 2019	08.01.2019	16.01.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
ARTURO MARTINEZ	8-818-1321	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO 2019	30.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
ARTURO MARTINEZ	8-818-1321	VIATICO-REG-PNONOME EL 14 Y 20 DE MARZO DE 2019.	14.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
ARTURO MARTINEZ	8-818-1321	VIATICO-REG-PENONOME EL 20 Y 21/02/2019.	20.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
ARTURO MARTINEZ	8-818-1321	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 08 Y 16 DEENERO 2019	08.01.2019	16.01.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	PAGADO	DE	8-741-1559
ARTURO MARTINEZ	8-818-1321	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO 2019	30.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	PAGADO	DE	8-741-1559
ARTURO MARTINEZ	8-818-1321	VIATICO-REG-PNONOME EL 14 Y 20 DE MARZO DE 2019.	14.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
ARTURO MARTINEZ	8-818-1321	VIATICO-REG-PENONOME EL 20 Y 21/02/2019.	20.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
ASTEVIA AVILA	8-262-661	VIATICO/REG.NGABE BUGLE,DEL 5 AL 14 DE JULIO DE 2019.	05.07.2019	14.07.2019	12000	MINSA-SEDE	630.00	C012000081	PAGADO	HO	8-734-237
ASTEVIA AVILA	8-262-661	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000103	PAGADO	HO	8-734-237
ASTEVIA AVILA	8-262-661	VIATICO/ REG. LOS SANTOS Y HERRERA, DEL 07 AL 10 DE MAYO 2019	07.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000103	PAGADO	HO	8-741-1559
ASTEVIA AVILA	8-262-661	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 04 AL 07 DE JUNIO 2019	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000103	PAGADO	HO	8-741-1559
ASTEVIA AVILA	8-262-661	VIATICO/REG. NGOBE BUGLE,LOS DIAS DEL15 AL 18 DE JULIO 2019	15.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000081	PAGADO	HO	8-741-1559
ASTEVIA AVILA	8-262-661	VIATICO/REG.NGABE BUGLE,DEL 5 AL 14 DE JULIO DE 2019.	05.07.2019	14.07.2019	12000	MINSA-SEDE	130.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
ASTEVIA AVILA	8-262-661	VIATICO/REG.NGABE BUGLE,DEL 5 AL 14 DE JULIO DE 2019.	05.07.2019	14.07.2019	12000	MINSA-SEDE	90.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
ASTEVIA AVILA	8-262-661	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL 2019	27.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000081	PAGADO	HO	8-741-1559
ASTEVIA AVILA	8-262-661	VIATICO/REG.NGABE BUGLE,DEL 5 AL 14 DE JULIO DE 2019.	05.07.2019	14.07.2019	12000	MINSA-SEDE	63.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
ASTEVIA AVILA	8-262-661	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000103	PAGADO	CE	8-734-237
ASTEVIA AVILA	8-262-661	VIATICO/ REG. LOS SANTOS Y HERRERA, DEL 07 AL 10 DE MAYO 2019	07.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000103	PAGADO	CE	8-741-1559
ASTEVIA AVILA	8-262-661	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 04 AL 07 DE JUNIO 2019	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000103	PAGADO	CE	8-741-1559
ASTEVIA AVILA	8-262-661	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000103	PAGADO	AL	8-734-237
ASTEVIA AVILA	8-262-661	VIATICO/ REG. LOS SANTOS Y HERRERA, DEL 07 AL 10 DE MAYO 2019	07.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000103	PAGADO	AL	8-741-1559
ASTEVIA AVILA	8-262-661	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 04 AL 07 DE JUNIO 2019	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000103	PAGADO	AL	8-741-1559
ASTEVIA AVILA	8-262-661	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL 2019	27.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
ASTEVIA AVILA	8-262-661	VIATICO/REG. NGOBE BUGLE,LOS DIAS DEL15 AL 18 DE JULIO 2019	15.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
ASTEVIA AVILA	8-262-661	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000103	PAGADO	DE	8-734-237
ASTEVIA AVILA	8-262-661	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL 2019	27.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
ASTEVIA AVILA	8-262-661	VIATICO/ REG. LOS SANTOS Y HERRERA, DEL 07 AL 10 DE MAYO 2019	07.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000103	PAGADO	DE	8-741-1559
ASTEVIA AVILA	8-262-661	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 04 AL 07 DE JUNIO 2019	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000103	PAGADO	DE	8-741-1559
ASTEVIA AVILA	8-262-661	VIATICO/REG. NGOBE BUGLE,LOS DIAS DEL15 AL 18 DE JULIO 2019	15.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
ASTEVIA AVILA	8-262-661	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL 2019	27.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
ASTEVIA AVILA	8-262-661	VIATICO/REG. NGOBE BUGLE,LOS DIAS DEL15 AL 18 DE JULIO 2019	15.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
ASTEVIA AVILA	8-262-661	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 04 AL 07 DE JUNIO 2019	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	15.00	C012000103	PAGADO	MI	8-741-1559
ASTEVIA AVILA	8-262-661	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	14.10	C012000103	PAGADO	MI	8-734-237
ASTEVIA AVILA	8-262-661	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL 2019	27.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
ATALA MILORD	9-99-1250	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000060	PAGADO	HO	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ATALA MILORD	9-99-1250	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 01 Y 02 DE AGOSTO 2019	01.08.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000060	PAGADO	HO	8-741-1559
ATALA MILORD	9-99-1250	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000060	PAGADO	CE	8-741-1559
ATALA MILORD	9-99-1250	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000060	PAGADO	AL	8-741-1559
ATALA MILORD	9-99-1250	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000060	PAGADO	DE	8-741-1559
ATALA MILORD	9-99-1250	VIATICO/REG.COLON, DIA 1 DE ABRIL DE 2019.	01.04.2019	01.04.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
ATALA MILORD	9-99-1250	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 01 Y 02 DE AGOSTO 2019	01.08.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000060	PAGADO	CE	8-741-1559
ATALA MILORD	9-99-1250	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 01 Y 02 DE AGOSTO 2019	01.08.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000060	PAGADO	CE	8-741-1559
ATALA MILORD	9-99-1250	VIATICO-REG-COLON EL 26/03/2019.	26.03.2019	26.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
ATALA MILORD	9-99-1250	VIATICO/REG.COLON, DIA 1 DE ABRIL DE 2019.	01.04.2019	01.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
ATALA MILORD	9-99-1250	VIATICO/REG.COLON DIA 15 DE ABRIL DE 2019.	15.04.2019	15.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
ATALA MILORD	9-99-1250	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 18 DE JULIO 2019	18.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
ATALA MILORD	9-99-1250	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 01 Y 02 DE AGOSTO 2019	01.08.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000060	PAGADO	AL	8-741-1559
ATALA MILORD	9-99-1250	VIATICO/REG.COLON, DIA 1 DE ABRIL DE 2019.	01.04.2019	01.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
ATALA MILORD	9-99-1250	VIATICO/REG.COLON DIA 15 DE ABRIL DE 2019.	15.04.2019	15.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
ATALA MILORD	9-99-1250	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 01 Y 02 DE AGOSTO 2019	01.08.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000060	PAGADO	DE	8-741-1559
ATALA MILORD	9-99-1250	VIATICO/REG.COLON DIA 15 DE ABRIL DE 2019.	15.04.2019	15.04.2019	12000	MINSA-SEDE	3.00	C012000081	PAGADO	MI	8-734-237
AUGUSTO DIAZ	8-466-983	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 27/05/2019 AL 02/06/2019	27.05.2019	02.06.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
AUGUSTO DIAZ	8-466-983	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 22 AL 26 DE MAYO 2019	22.05.2019	26.05.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000087	REGISTRADO	HO	8-741-1559
AUGUSTO DIAZ	8-466-983	VIATICO/REG. DARIEN, LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE JULIO 2019	11.07.2019	14.07.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000087	REGISTRADO	HO	8-741-1559
AUGUSTO DIAZ	8-466-983	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE MAYO 2019	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000087	PAGADO	HO	8-741-1559
AUGUSTO DIAZ	8-466-983	VIATICO-REG-DARIEN EL 21 AL 23/08/2019.	21.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000087	REGISTRADO	HO	8-485-467
AUGUSTO DIAZ	8-466-983	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 02 AL 04 DE SEPT. 2019	02.09.2019	04.09.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000087	REGISTRADO	HO	8-741-1559
AUGUSTO DIAZ	8-466-983	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 27/05/2019 AL 02/06/2019	27.05.2019	02.06.2019	12000	MINSA-SEDE	91.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
AUGUSTO DIAZ	8-466-983	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 27/05/2019 AL 02/06/2019	27.05.2019	02.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
AUGUSTO DIAZ	8-466-983	VITICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 02 Y 03 DE MAYO 2019	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000087	PAGADO	HO	8-741-1559
AUGUSTO DIAZ	8-466-983	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 22 AL 26 DE MAYO 2019	22.05.2019	26.05.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000087	REGISTRADO	CE	8-741-1559
AUGUSTO DIAZ	8-466-983	VIATICO/REG. DARIEN, LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE JULIO 2019	11.07.2019	14.07.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000087	REGISTRADO	CE	8-741-1559
AUGUSTO DIAZ	8-466-983	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 22 AL 26 DE MAYO 2019	22.05.2019	26.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000087	REGISTRADO	AL	8-741-1559
AUGUSTO DIAZ	8-466-983	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 27/05/2019 AL 02/06/2019	27.05.2019	02.06.2019	12000	MINSA-SEDE	49.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
AUGUSTO DIAZ	8-466-983	VIATICO/REG. DARIEN, LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE JULIO 2019	11.07.2019	14.07.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000087	REGISTRADO	AL	8-741-1559
AUGUSTO DIAZ	8-466-983	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE MAYO 2019	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000087	PAGADO	CE	8-741-1559
AUGUSTO DIAZ	8-466-983	VIATICO-REG-DARIEN EL 21 AL 23/08/2019.	21.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000087	REGISTRADO	CE	8-485-467
AUGUSTO DIAZ	8-466-983	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 02 AL 04 DE SEPT. 2019	02.09.2019	04.09.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000087	REGISTRADO	CE	8-741-1559
AUGUSTO DIAZ	8-466-983	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 22 AL 26 DE MAYO 2019	22.05.2019	26.05.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000087	REGISTRADO	DE	8-741-1559
AUGUSTO DIAZ	8-466-983	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE MAYO 2019	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000087	PAGADO	AL	8-741-1559
AUGUSTO DIAZ	8-466-983	VIATICO-REG-DARIEN EL 21 AL 23/08/2019.	21.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000087	REGISTRADO	AL	8-485-467
AUGUSTO DIAZ	8-466-983	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 02 AL 04 DE SEPT. 2019	02.09.2019	04.09.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000087	REGISTRADO	AL	8-741-1559
AUGUSTO DIAZ	8-466-983	VIATICO/REG. DARIEN, LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE JULIO 2019	11.07.2019	14.07.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000087	REGISTRADO	DE	8-741-1559
AUGUSTO DIAZ	8-466-983	VITICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 02 Y 03 DE MAYO 2019	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000087	PAGADO	CE	8-741-1559
AUGUSTO DIAZ	8-466-983	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE MAYO 2019	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000087	PAGADO	DE	8-741-1559
AUGUSTO DIAZ	8-466-983	VIATICO-REG-DARIEN EL 21 AL 23/08/2019.	21.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000087	REGISTRADO	DE	8-485-467
AUGUSTO DIAZ	8-466-983	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 02 AL 04 DE SEPT. 2019	02.09.2019	04.09.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000087	REGISTRADO	DE	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
AUGUSTO DIAZ	8-466-983	VITICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 02 Y 03 DE MAYO 2019	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000087	PAGADO	AL	8-741-1559
AUGUSTO DIAZ	8-466-983	VITICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 02 Y 03 DE MAYO 2019	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000087	PAGADO	DE	8-741-1559
AUGUSTO DIAZ	8-466-983	VIATICO/REG. DE DARIEN, EL DIA 04 DE JULIO 2019	04.07.2019	04.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000087	PAGADO	CE	8-741-1559
AUGUSTO DIAZ	8-466-983	VIATICO/REG. DE DARIEN, EL DIA 04 DE JULIO 2019	04.07.2019	04.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000087	PAGADO	AL	8-741-1559
AUGUSTO DIAZ	8-466-983	VIATICO/REG. DE DARIEN, EL DIA 04 DE JULIO 2019	04.07.2019	04.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000087	PAGADO	MI	8-741-1559
AUGUSTO DIAZ	8-466-983	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE MAYO 2019	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000087	PAGADO	MI	8-741-1559
AUGUSTO DIAZ	8-466-983	VIATICO-REG-DARIEN EL 21 AL 23/08/2019.	21.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000087	REGISTRADO	MI	8-485-467
AUGUSTO DIAZ	8-466-983	VIATICO/REG. DE DARIEN, EL DIA 04 DE JULIO 2019	04.07.2019	04.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000087	PAGADO	DE	8-741-1559
AUGUSTO DIAZ	8-466-983	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 27/05/2019 AL 02/06/2019	27.05.2019	02.06.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
AUGUSTO DIAZ	8-466-983	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 22 AL 26 DE MAYO 2019	22.05.2019	26.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000087	REGISTRADO	MI	8-741-1559
AUGUSTO DIAZ	8-466-983	VIATICO/REG. DARIEN, LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE JULIO 2019	11.07.2019	14.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000087	REGISTRADO	MI	8-741-1559
AUGUSTO DIAZ	8-466-983	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 02 AL 04 DE SEPT. 2019	02.09.2019	04.09.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000087	REGISTRADO	MI	8-741-1559
AURELIO APARICIO	4-100-905	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 31/07/2019 AL 01/08/2019	31.07.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	REGISTRADO	HO	8-741-1559
AURELIO APARICIO	4-100-905	VIATICO-REG LOS SANTOS EL 19 Y 20/07/2019.	19.07.2019	20.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000126	REGISTRADO	HO	8-485-467
AURELIO APARICIO	4-100-905	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 31/07/2019 AL 01/08/2019	31.07.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	REGISTRADO	CE	8-741-1559
AURELIO APARICIO	4-100-905	VIATICO-REG LOS SANTOS EL 19 Y 20/07/2019.	19.07.2019	20.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000126	REGISTRADO	CE	8-485-467
AURELIO APARICIO	4-100-905	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 31/07/2019 AL 01/08/2019	31.07.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	REGISTRADO	AL	8-741-1559
AURELIO APARICIO	4-100-905	VIATICO-REG LOS SANTOS EL 19 Y 20/07/2019.	19.07.2019	20.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000126	REGISTRADO	AL	8-485-467
AURELIO APARICIO	4-100-905	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 09/08/2019.	09.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000126	PAGADO	CE	8-485-467
AURELIO APARICIO	4-100-905	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 08/08/2019.	08.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000126	PAGADO	CE	8-485-467
AURELIO APARICIO	4-100-905	VIATICO-REG-COLON EL 27/08/2019.	27.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000126	REGISTRADO	CE	8-485-467
AURELIO APARICIO	4-100-905	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 09/08/2019.	09.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000126	PAGADO	AL	8-485-467
AURELIO APARICIO	4-100-905	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 08/08/2019.	08.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000126	PAGADO	AL	8-485-467
AURELIO APARICIO	4-100-905	VIATICO-REG-COLON EL 27/08/2019.	27.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000126	REGISTRADO	AL	8-485-467
AURELIO APARICIO	4-100-905	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 31/07/2019 AL 01/08/2019	31.07.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	REGISTRADO	DE	8-741-1559
AURELIO APARICIO	4-100-905	VIATICO-REG LOS SANTOS EL 19 Y 20/07/2019.	19.07.2019	20.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000126	REGISTRADO	DE	8-485-467
AURELIO APARICIO	4-100-905	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 09/08/2019.	09.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-485-467
AURELIO APARICIO	4-100-905	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 08/08/2019.	08.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-485-467
AURELIO APARICIO	4-100-905	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 31/07/2019 AL 01/08/2019	31.07.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	REGISTRADO	MI	8-741-1559
AURELIO APARICIO	4-100-905	VIATICO-REG-COLON EL 27/08/2019.	27.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	REGISTRADO	MI	8-485-467
AURELIO APARICIO	4-100-905	VIATICO-REG LOS SANTOS EL 19 Y 20/07/2019.	19.07.2019	20.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	REGISTRADO	MI	8-485-467
AURELIO NUNEZ	8-229-359	VIATICO/INTERN. GINEBRA, SUIZA, DEL 11 AL 17 DE MAYO 2019	11.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	900.00	C012000013	PAGADO	VI	8-741-1559
AURELIO NUNEZ	8-229-359	VIATICO/INTERN. GUATEMALA, LOS DIAS DEL 28/04/19 AL 01 DE MAYO 2019	28.04.2019	01.05.2019	12000	MINSA-SEDE	300.00	C012000013	PAGADO	VI	8-741-1559
AURELIO NUNEZ	8-229-359	VIATICO/ INTERNACIONAL A GUATEMALA,LOS DIAS DEL 09 AL 12/06/2019	09.06.2019	12.06.2019	12000	MINSA-SEDE	300.00	C012000081	PAGADO	VI	8-741-1559
BACILIO VASQUEZ	8-522-2416	VIATICO-VERAGUAS EL 01 AL 05/04/2019.	01.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000114	PAGADO	HO	8-485-467
BACILIO VASQUEZ	8-522-2416	VIATICO-VERAGUAS EL 01 AL 05/04/2019.	01.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000114	PAGADO	CE	8-485-467
BACILIO VASQUEZ	8-522-2416	VIATICO-VERAGUAS EL 01 AL 05/04/2019.	01.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000114	PAGADO	AL	8-485-467
BACILIO VASQUEZ	8-522-2416	VIATICO-VERAGUAS EL 01 AL 05/04/2019.	01.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000114	PAGADO	DE	8-485-467
BACILIO VASQUEZ	8-522-2416	VIATICO-VERAGUAS EL 01 AL 05/04/2019.	01.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	22.00	C012000114	PAGADO	MI	8-485-467
BENJAMIN CORTEZ	8-237-497	VIATICOS SEDE DEL 2 AL 4,7,8,10,11,14 AL 18,21 AL25,28 AL 31 ENERO 2019.	02.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	126.00	C012000028	PAGADO	MI	8-703-313
BENJAMIN CORTEZ	8-237-497	VIATICO SEDE 1,4 AL 8,11 AL 15,19 AL 22,25 AL 28 FEBRERO 2019.	01.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	114.00	C012000028	PAGADO	MI	8-703-313
BENJAMIN CORTEZ	8-237-497	VIATICO/METROPOLITANA, 03 AL 07, 10 AL14, 17 AL 21, 24 AL 28/6/2019	03.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	114.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
BENJAMIN CORTEZ	8-237-497	VIATICO-METROPOLITANA EL 03A05,08A12,15A17,22A26,29 Y 30/04/2019.	03.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	108.00	C012000001	PAGADO	TN	8-485-467
BENJAMIN CORTEZ	8-237-497	VIATICOS SEDE DEL 2 AL 4,7,8,10,11,14 AL 18,21 AL25,28 AL 31 ENERO 2019.	02.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	94.50	C012000028	PAGADO	CE	8-703-313
BENJAMIN CORTEZ	8-237-497	VIATICO/METROPOLITANA, 2, 3, 6 AL 8, 10, 13 AL 17, 21 AL 24, 27 AL 31/5/19	02.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	93.00	C012000001	REGISTRADO	MI	8-741-1559
BENJAMIN CORTEZ	8-237-497	VIATICO/METROPOLITANA, 2,3, 5,8, 10 AL 12, 15 AL 19, 22 AL 24/07/2019	02.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	90.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
BENJAMIN CORTEZ	8-237-497	VIATICO SEDE 1,4 AL 8,11 AL 15,19 AL 22,25 AL 28 FEBRERO 2019.	01.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	85.50	C012000028	PAGADO	CE	8-703-313
BENJAMIN CORTEZ	8-237-497	VIATICO-METROPOLITANA EL 03A05,08A12,15A17,22A26,29 Y 30/04/2019.	03.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	81.00	C012000001	PAGADO	CE	8-485-467
BENJAMIN CORTEZ	8-237-497	VIATICO/METROPOLITANA, 03 AL 07, 10 AL14, 17 AL 21, 24 AL 28/6/2019	03.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	81.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
BENJAMIN CORTEZ	8-237-497	VIATICOS SEDE DEL 2 AL 4,7,8,10,11,14 AL 18,21 AL25,28 AL 31 ENERO 2019.	02.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	73.50	C012000028	PAGADO	DE	8-703-313
BENJAMIN CORTEZ	8-237-497	VIATICO/METROPOLITANA, 03 AL 07, 10 AL14, 17 AL 21, 24 AL 28/6/2019	03.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
BENJAMIN CORTEZ	8-237-497	VIATICO/METROPOLITANA, 2, 3, 6 AL 8, 10, 13 AL 17, 21 AL 24, 27 AL 31/5/19	02.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-741-1559
BENJAMIN CORTEZ	8-237-497	VIATICO/METROPOLITANA, 2,3, 5,8, 10 AL 12, 15 AL 19, 22 AL 24/07/2019	02.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	67.50	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
BENJAMIN CORTEZ	8-237-497	VIATICO SEDE 1,4 AL 8,11 AL 15,19 AL 22,25 AL 28 FEBRERO 2019.	01.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	66.50	C012000028	PAGADO	DE	8-703-313
BENJAMIN CORTEZ	8-237-497	VIATICO-METROPOLITANA EL 03A05,08A12,15A17,22A26,29 Y 30/04/2019.	03.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	63.00	C012000001	PAGADO	DE	8-485-467
BENJAMIN CORTEZ	8-237-497	VIATICO/METROPOLITANA, 2,3, 5,8, 10 AL 12, 15 AL 19, 22 AL 24/07/2019	02.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	52.50	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
BENJAMIN CORTEZ	8-237-497	VIATICO/METROPOLITANA, 2, 3, 6 AL 8, 10, 13 AL 17, 21 AL 24, 27 AL 31/5/19	02.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	49.50	C012000001	REGISTRADO	CE	8-741-1559
BERENICE CASTILLO	2-101-680	VIATICO/REG. DE GUNA YALA, LOS DIAS DEL 31/03/AL 05 DE ABRIL 2019	31.01.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
BERENICE CASTILLO	2-101-680	VIATICO/REG DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL 2019	08.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
BERENICE CASTILLO	2-101-680	VIATICO/REG. DE GUNA YALA, LOS DIAS DEL 31/03/AL 05 DE ABRIL 2019	31.01.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
BERENICE CASTILLO	2-101-680	VIATICO/REG. DE GUNA YALA, LOS DIAS DEL 31/03/AL 05 DE ABRIL 2019	31.01.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
BERENICE CASTILLO	2-101-680	VIATICO/REG DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL 2019	08.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
BERENICE CASTILLO	2-101-680	VIATICO/REG. DE GUNA YALA, LOS DIAS DEL 31/03/AL 05 DE ABRIL 2019	31.01.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
BERENICE CASTILLO	2-101-680	VIATICO/REG DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL 2019	08.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
BERENICE CASTILLO	2-101-680	VIATICO/REG DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL 2019	08.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
BERENICE CASTILLO	2-101-680	VIATICO/REG. DE DARIEN, EL DIA 21 DE FEBRERO 2019	11.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
BERENICE CASTILLO	2-101-680	VIATICO/REG. GUNA YALA, EL DIA 13 DE ABRIL 2019	13.04.2019	13.04.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
BERENICE CASTILLO	2-101-680	VIATICO/REG DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL 2019	08.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
BERENICE CASTILLO	2-101-680	VIATICO/REG. DE GUNA YALA, LOS DIAS DEL 31/03/AL 05 DE ABRIL 2019	31.01.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
BERENICE CASTILLO	2-101-680	VIATICO/REG. DE DARIEN, EL DIA 21 DE FEBRERO 2019	11.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
BERENICE CASTILLO	2-101-680	VIATICO/REG. DE DARIEN, EL DIA 21 DE FEBRERO 2019	11.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
BERENICE CASTILLO	2-101-680	VIATICO/REG. GUNA YALA, EL DIA 13 DE ABRIL 2019	13.04.2019	13.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
BERENICE CASTILLO	2-101-680	VIATICO/REG. GUNA YALA, EL DIA 13 DE ABRIL 2019	13.04.2019	13.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
BERENICE CASTILLO	2-101-680	VIATICO/REG. DE DARIEN, EL DIA 21 DE FEBRERO 2019	11.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
BERENICE CASTILLO	2-101-680	VIATICO/REG. GUNA YALA, EL DIA 13 DE ABRIL 2019	13.04.2019	13.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	VIATICO-REG. VERAGUAS EL 18 AL 22/02/2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	VIATICO REGION DE VERAGUAS DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2019.	25.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000123	PAGADO	HO	8-703-313
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	VIATICO/REG DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	VIATICO/REG. VERAGUAS, LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	VIATICO/REG.VERAGUAS,DIA 12,13 DE FEBRERO DE 2019.	12.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000130	PAGADO	HO	8-734-237
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	VIATICO/REG. VERAGUAS Y LOS SANTOS, LOS DIAS 17 Y 18 JUNIO 2019	17.06.2019	18.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	VIATICO-REG. VERAGUAS EL 18 AL 22/02/2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	VIATICO REGION DE VERAGUAS DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2019.	25.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000123	PAGADO	CE	8-703-313
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	VIATICO/REG. VERAGUAS, LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	VIATICO/REG DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	VIATICO-REG. VERAGUAS EL 18 AL 22/02/2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	VIATICO REGION DE VERAGUAS DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2019.	25.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000123	PAGADO	AL	8-703-313
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	VIATICO/REG DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	VIATICO/REG. PANAMA OESTE, LOS DIAS DEL 25 AL 28/03/2019	25.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	VIATICO/REG. VERAGUAS, LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	VIATICO-REG. VERAGUAS EL 18 AL 22/02/2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	VIATICO REGION DE VERAGUAS DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2019.	25.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000123	PAGADO	DE	8-703-313
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	VIATICO/REG DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	VIATICO/REG. VERAGUAS Y LOS SANTOS, LOS DIAS 17 Y 18 JUNIO 2019	17.06.2019	18.06.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	VIATICO/REG.VERAGUAS,DIA 12,13 DE FEBRERO DE 2019.	12.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000130	PAGADO	AL	8-734-237
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	VIATICO/REG. VERAGUAS Y LOS SANTOS, LOS DIAS 17 Y 18 JUNIO 2019	17.06.2019	18.06.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	VIATICO/REG. VERAGUAS, LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	VIATICO/REG. VERAGUAS Y LOS SANTOS, LOS DIAS 17 Y 18 JUNIO 2019	17.06.2019	18.06.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	VIATICO/REG.VERAGUAS,DIA 12,13 DE FEBRERO DE 2019.	12.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000130	PAGADO	CE	8-734-237
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	VIATICO-REG-COCLE EL 20/06/2019.	20.06.2019	20.06.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	VIATICO-REG-COCLE EL 20/06/2019.	20.06.2019	20.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	VIATICO-REG-COCLE EL 20/06/2019.	20.06.2019	20.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	TN	8-485-467
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	VIATICO/REG. VERAGUAS Y LOS SANTOS, LOS DIAS 17 Y 18 JUNIO 2019	17.06.2019	18.06.2019	12000	MINSA-SEDE	9.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	VIATICO/REG.VERAGUAS,DIA 12,13 DE FEBRERO DE 2019.	12.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000130	PAGADO	DE	8-734-237
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	VIATICO-REG-COCLE EL 20/06/2019.	20.06.2019	20.06.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	VIATICO REGION DE VERAGUAS DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2019.	25.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-703-313
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	VIATICO/REG. VERAGUAS, LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
BERNARDINO LOZANO	PE-1-922	VIATICO, EL SALVADOR, DEL 20 AL 25 DE ENERO DE 2019.	20.01.2019	25.01.2019	12000	MINSA-SEDE	500.00	C012000001	PAGADO	VI	8-734-237
BERNARDO POLANCO	9-85-420	VIATICO,REG. DE SALUD DE COLON DEL 12 AL 16 DE FEB.2019	12.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000114	PAGADO	AL	4-745-2015
BERNARDO POLANCO	9-85-420	VIATICO,REG. DE SALUD DE COLON DEL 12 AL 16 DE FEB.2019	12.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000114	PAGADO	DE	4-745-2015
BETHZABEL C DE MIRANDA	8-162-1237	VIATICO, REGION DE COCLE EL20 AL 22 DE FEBRERO 2019	20.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000133	PAGADO	HO	4-745-2015
BETHZABEL C DE MIRANDA	8-162-1237	VIATICO, REGION DE COCLE EL20 AL 22 DE FEBRERO 2019	20.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000133	PAGADO	CE	4-745-2015
BETHZABEL C DE MIRANDA	8-162-1237	VIATICO, REGION DE COCLE EL20 AL 22 DE FEBRERO 2019	20.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000133	PAGADO	AL	4-745-2015
BETHZABEL C DE MIRANDA	8-162-1237	VIATICO, REGION DE COCLE EL20 AL 22 DE FEBRERO 2019	20.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000133	PAGADO	DE	4-745-2015
BETHZABEL C DE MIRANDA	8-162-1237	VIATICO, REGION DE COCLE EL20 AL 22 DE FEBRERO 2019	20.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000133	PAGADO	TN	4-745-2015
BETZAIDA APOLAYO	8-460-562	VIATICO REG. COLON EL 25/07/2019.	25.07.2019	25.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
BETZAIDA APOLAYO	8-460-562	VIATICO-REG- PMA OESTE GRUPO TLA LOGISTIC,S.A. EL 24/07/2019.	24.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
BETZAIDA APOLAYO	8-460-562	VIATICO-REGPMA OESTE IMPOTADORA FARMAO,S.A. EL 29/07/2019.	29.07.2019	29.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
BETZAIDA APOLAYO	8-460-562	VIATICO PMA OESTE - GRUPO LOGISTC,S.A. EL 19/07/2019.	19.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
BETZAIDA APOLAYO	8-460-562	VIATICO-REG PMA OESTE EL 17/07/2019.	17.07.2019	17.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, DEL 7 AL 13 DE ABRIL DE 2019.	07.04.2019	13.04.2019	12000	MINSA-SEDE	490.00	C012000123	PAGADO	HO	8-734-237
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, DEL 31/03/219 AL 06 DE ABRIL2019	31.03.2019	06.04.2019	12000	MINSA-SEDE	490.00	C012000136	PAGADO	HO	8-741-1559
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 17 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	17.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000136	PAGADO	HO	8-734-237
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 10 AL 15 DE FEBRERO DE 2019.	10.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000136	PAGADO	HO	8-734-237
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO REG.LOS SANTOS BETZAIDA DE ALBA DEL 10 AL 15 MARZO 2019	10.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000136	PAGADO	HO	8-318-367
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO,REG. DE SALUD CHIRIQUI DEL 24 DE FEB. AL 1 DE MARZO 2019	24.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000136	PAGADO	HO	4-745-2015

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 21 AL 26 DE ABRIL 2019	21.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 17 AL 22 DE MARZO 2019.	17.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000136	PAGADO	HO	8-734-237
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO/REG. LOS SANTOS,DEL 24 AL 29 DE MARZO DE 2019.	24.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000136	PAGADO	HO	8-734-237
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, DEL 14 AL 17 DE ABRIL DE 2019.	14.04.2019	17.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000123	PAGADO	HO	8-734-237
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, DEL 7 AL 13 DE ABRIL DE 2019.	07.04.2019	13.04.2019	12000	MINSA-SEDE	91.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, DEL 31/03/219 AL 06 DE ABRIL2019	31.03.2019	06.04.2019	12000	MINSA-SEDE	91.00	C012000136	PAGADO	CE	8-741-1559
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 17 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	17.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000136	PAGADO	CE	8-734-237
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 10 AL 15 DE FEBRERO DE 2019.	10.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000136	PAGADO	CE	8-734-237
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO REG.LOS SANTOS BETZAIDA DE ALBA DEL 10 AL 15 MARZO 2019	10.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000136	PAGADO	CE	8-318-367
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO,REG. DE SALUD CHIRIQUI DEL 24 DE FEB. AL 1 DE MARZO 2019	24.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000136	PAGADO	CE	4-745-2015
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 21 AL 26 DE ABRIL 2019	21.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 17 AL 22 DE MARZO 2019.	17.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000136	PAGADO	CE	8-734-237
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO/REG. LOS SANTOS,DEL 24 AL 29 DE MARZO DE 2019.	24.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000136	PAGADO	CE	8-734-237
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, DEL 7 AL 13 DE ABRIL DE 2019.	07.04.2019	13.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, DEL 31/03/219 AL 06 DE ABRIL2019	31.03.2019	06.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000136	PAGADO	AL	8-741-1559
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 17 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	17.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000136	PAGADO	AL	8-734-237
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 10 AL 15 DE FEBRERO DE 2019.	10.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000136	PAGADO	AL	8-734-237
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO REG.LOS SANTOS BETZAIDA DE ALBA DEL 10 AL 15 MARZO 2019	10.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000136	PAGADO	AL	8-318-367
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO,REG. DE SALUD CHIRIQUI DEL 24 DE FEB. AL 1 DE MARZO 2019	24.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000136	PAGADO	AL	4-745-2015
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 21 AL 26 DE ABRIL 2019	21.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 17 AL 22 DE MARZO 2019.	17.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000136	PAGADO	AL	8-734-237
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO/REG. LOS SANTOS,DEL 24 AL 29 DE MARZO DE 2019.	24.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000136	PAGADO	AL	8-734-237
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, DEL 14 AL 17 DE ABRIL DE 2019.	14.04.2019	17.04.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, DEL 7 AL 13 DE ABRIL DE 2019.	07.04.2019	13.04.2019	12000	MINSA-SEDE	49.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, DEL 31/03/219 AL 06 DE ABRIL2019	31.03.2019	06.04.2019	12000	MINSA-SEDE	49.00	C012000136	PAGADO	DE	8-741-1559
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 17 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	17.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000136	PAGADO	DE	8-734-237
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 10 AL 15 DE FEBRERO DE 2019.	10.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000136	PAGADO	DE	8-734-237
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO REG.LOS SANTOS BETZAIDA DE ALBA DEL 10 AL 15 MARZO 2019	10.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000136	PAGADO	DE	8-318-367
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO,REG. DE SALUD CHIRIQUI DEL 24 DE FEB. AL 1 DE MARZO 2019	24.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000136	PAGADO	DE	4-745-2015
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 21 AL 26 DE ABRIL 2019	21.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 17 AL 22 DE MARZO 2019.	17.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000136	PAGADO	DE	8-734-237
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO/REG. LOS SANTOS,DEL 24 AL 29 DE MARZO DE 2019.	24.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000136	PAGADO	DE	8-734-237
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, DEL 14 AL 17 DE ABRIL DE 2019.	14.04.2019	17.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, DEL 14 AL 17 DE ABRIL DE 2019.	14.04.2019	17.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 17 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	17.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000136	PAGADO	MI	8-734-237
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 10 AL 15 DE FEBRERO DE 2019.	10.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000136	PAGADO	MI	8-734-237
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO REG.LOS SANTOS BETZAIDA DE ALBA DEL 10 AL 15 MARZO 2019	10.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000136	PAGADO	MI	8-318-367
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO,REG. DE SALUD CHIRIQUI DEL 24 DE FEB. AL 1 DE MARZO 2019	24.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000136	PAGADO	TN	4-745-2015
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 17 AL 22 DE MARZO 2019.	17.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000136	PAGADO	MI	8-734-237
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO/REG. LOS SANTOS,DEL 24 AL 29 DE MARZO DE 2019.	24.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000136	PAGADO	MI	8-734-237
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, DEL 14 AL 17 DE ABRIL DE 2019.	14.04.2019	17.04.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-734-237
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 21 AL 26 DE ABRIL 2019	21.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
BETZAIDA DE ALBA	8-340-737	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, DEL 31/03/219 AL 06 DE ABRIL2019	31.03.2019	06.04.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000136	PAGADO	MI	8-741-1559
BETZY SANTOS	8-874-407	VIATICO/REG.COLON, DEL 14 AL 18 DE ENERO DE 2019.	14.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
BETZY SANTOS	8-874-407	VIATICO/REG.COLON, DIAS 7,8,10,11 DE ENERO DE 2019.	07.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
BETZY SANTOS	8-874-407	VIATICO/REG.COLON, DEL 20 AL 23 DE MAYO DE 2019.	20.05.2019	23.05.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
BETZY SANTOS	8-874-407	VIATICO-PMA OESTE EL 03,04 Y 10/04/2019.	03.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000137	PAGADO	AL	8-485-467
BETZY SANTOS	8-874-407	VIATICO-PMA OESTE EL 13 Y 14/03/2019.	13.03.2019	14.03.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000137	PAGADO	AL	8-485-467
BETZY SANTOS	8-874-407	VIATICO-PMA OESTE EL 20 Y 21/03/2019.	20.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000137	PAGADO	AL	8-485-467
BETZY SANTOS	8-874-407	VIATICO/REG. COLON, LOS DIAS 9 Y 13 DE MAYO 2019, FARMAZONA,S.A.	09.05.2019	13.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000137	PAGADO	AL	8-741-1559
BETZY SANTOS	8-874-407	VIATICO-COLON EL 8/02/2019.	08.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	PAGADO	AL	8-485-467
BETZY SANTOS	8-874-407	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, EL DIA 17 DE ABRIL 2019	17.04.2019	17.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	PAGADO	AL	8-741-1559
BETZY SANTOS	8-874-407	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 01/08/2019.	01.08.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
BETZY SANTOS	8-874-407	VIATICO/REG. PANAMA OESTE, EL DIA 17 DE JULIO 2019	17.07.2019	17.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-741-1559
BETZY SANTOS	8-874-407	VIATICO-REG-PMA OESTE GRUPO TLA LOGISTIC,S.A. EL 08/08/2019.	08.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
BETZY SANTOS	8-874-407	VIATICO-REG-COLON EL 25/07/2019.	25.07.2019	25.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
BIDEGAR RODRIGUEZ	8-858-1563	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE AGOSTO 2019	16.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000051	REGISTRADO	HO	8-741-1559
BIDEGAR RODRIGUEZ	8-858-1563	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE AGOSTO 2019	16.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000051	REGISTRADO	CE	8-741-1559
BIDEGAR RODRIGUEZ	8-858-1563	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE AGOSTO 2019	16.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-741-1559
BIDEGAR RODRIGUEZ	8-858-1563	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE AGOSTO 2019	16.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-741-1559
BIDEGAR RODRIGUEZ	8-858-1563	VIATICO- REG PMA OESTE C.S. EL CACAO EL 13 Y 14/08/2019.	13.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-485-467
BLAS ARROCHA	2-107-604	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 21 AL 27 DE JUNIO DE 2019.	21.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000014	PAGADO	HO	8-734-237
BLAS ARROCHA	2-107-604	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 21 AL 27 DE JUNIO DE 2019.	21.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	91.00	C012000014	PAGADO	CE	8-734-237
BLAS ARROCHA	2-107-604	VIATICO, LOS SANTOS, DE 21 AL 22 DE FEBRERO 2019	21.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000014	PAGADO	HO	8-753-1753
BLAS ARROCHA	2-107-604	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 21 AL 27 DE JUNIO DE 2019.	21.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000014	PAGADO	AL	8-734-237
BLAS ARROCHA	2-107-604	VIATICO/REG.DARIEN,DIA 12,13 DE JULIO DE 2019.	12.07.2019	13.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000014	PAGADO	HO	8-734-237
BLAS ARROCHA	2-107-604	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 21 AL 27 DE JUNIO DE 2019.	21.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	49.00	C012000014	PAGADO	DE	8-734-237
BLAS ARROCHA	2-107-604	VIATICO, LOS SANTOS, DE 21 AL 22 DE FEBRERO 2019	21.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000014	PAGADO	CE	8-753-1753
BLAS ARROCHA	2-107-604	VIATICO/REG.DARIEN,DIA 12,13 DE JULIO DE 2019.	12.07.2019	13.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000014	PAGADO	CE	8-734-237
BLAS ARROCHA	2-107-604	VIATICO, LOS SANTOS, DE 21 AL 22 DE FEBRERO 2019	21.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000014	PAGADO	AL	8-753-1753
BLAS ARROCHA	2-107-604	VIATICO/REG.DARIEN,DIA 12,13 DE JULIO DE 2019.	12.07.2019	13.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000014	PAGADO	AL	8-734-237
BLAS ARROCHA	2-107-604	VIATICO/REG.DARIEN,DIA 12,13 DE JULIO DE 2019.	12.07.2019	13.07.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000014	PAGADO	DE	8-734-237
BLAS ARROCHA	2-107-604	VIATICO	03.07.2019	03.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000014	PAGADO	CE	8-485-467
BLAS ARROCHA	2-107-604	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 21 AL 27 DE JUNIO DE 2019.	21.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	MI	8-734-237
BLAS ARROCHA	2-107-604	VIATICO	03.07.2019	03.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-485-467
BLAS ARROCHA	2-107-604	VIATICO/REG.DARIEN,DIA 12,13 DE JULIO DE 2019.	12.07.2019	13.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	MI	8-734-237
BLAS ARROCHA	2-107-604	VIATICO-REG-COLON EL 01/08/2019.	01.08.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-485-467
BLAS ARROCHA	2-107-604	VIATICO/REG.COLON, DIA 12 DE AGOSTO DE 2019.	12.08.2019	12.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	REGISTRADO	AL	8-734-237
BLAS ARROCHA	2-107-604	VIATICO, LOS SANTOS, DE 21 AL 22 DE FEBRERO 2019	21.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-753-1753
BLAS ARROCHA	2-107-604	VIATICO	03.07.2019	03.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-485-467
BLAS ARROCHA	2-107-604	VIATICO-REG-COLON EL 01/08/2019.	01.08.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-485-467
BLAS ARROCHA	2-107-604	VIATICO, LOS SANTOS, DE 21 AL 22 DE FEBRERO 2019	21.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-753-1753
BLAS ARROCHA	2-107-604	VIATICO	03.07.2019	03.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-485-467
BLAS ARROCHA	2-107-604	VIATICO-REG-COLON EL 01/08/2019.	01.08.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
BOLIVAR JARAMILLO	9-153-157	VIATICO/REG. METROP. 2 AL 5, 8 AL 12, 15 AL 19, 22 AL 24, 29 AL 31/7/2019	02.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	90.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
BOLIVAR JARAMILLO	9-153-157	VIATICO/SEDE,DEL 1 AL 3,7 AL 12,15,17,22 AL 27,29,30 DE ABRIL 2019.	01.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	85.50	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
BOLIVAR JARAMILLO	9-153-157	VIATICO/REG. METROP. 2 AL 5, 8 AL 12, 15 AL 19, 22 AL 24, 29 AL 31/7/2019	02.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
BOLIVAR JARAMILLO	9-153-157	VIATICO/SEDE,DEL 1 AL 3,7 AL 12,15,17,22 AL 27,29,30 DE ABRIL 2019.	01.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	57.00	C012000081	PAGADO	TN	8-734-237
BORIS PINILLA	8-491-56	VIATICOS, REG. DE SALUD DE LOS SANTOS, DE 11 AL 13 DE ENERO 2019	11.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000012	PAGADO	HO	8-753-1753
BORIS PINILLA	8-491-56	VIATICOS, REG. DE SALUD DE LOS SANTOS, DE 11 AL 13 DE ENERO 2019	11.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000012	PAGADO	CE	8-753-1753
BORIS PINILLA	8-491-56	VIATICOS, REG. DE SALUD DE LOS SANTOS, DE 11 AL 13 DE ENERO 2019	11.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000012	PAGADO	AL	8-753-1753
BORIS PINILLA	8-491-56	VIATICOS, REG. DE SALUD DE LOS SANTOS, DE 11 AL 13 DE ENERO 2019	11.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000012	PAGADO	DE	8-753-1753
BORIS PINILLA	8-491-56	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 18 DE ENERO DE 2019.	18.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000012	PAGADO	CE	8-734-237
BORIS PINILLA	8-491-56	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 18 DE ENERO DE 2019.	18.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000012	PAGADO	AL	8-734-237
BORIS PINILLA	8-491-56	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 18 DE ENERO DE 2019.	18.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000012	PAGADO	DE	8-734-237
BORIS PINILLA	8-491-56	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 18 DE ENERO DE 2019.	18.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000012	PAGADO	MI	8-734-237
BORIS PINILLA	8-491-56	VIATICOS, REG. DE SALUD DE LOS SANTOS, DE 11 AL 13 DE ENERO 2019	11.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000012	PAGADO	MI	8-753-1753
BRICEIDA GARCIA	7-123-891	VIATICO/REG. PMA OESTE, DIAS 17,18,21 AL 25 DE ENERO DE 2019.	17.01.2019	25.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000017	PAGADO	AL	8-734-237
BRICEIDA GARCIA	7-123-891	VIATICO/REG.PMA OESTE, DIAS 7,8,10,11,14 AL 16 DE ENERO DE 2019.	07.01.2019	16.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000017	PAGADO	AL	8-734-237
BRICEIDA GARCIA	7-123-891	VIATICO/REG. PMA. OESTE ,DEL 28 AL 31 DE ENERO, 1,4 DE FEBRERO DE 2019.	28.01.2019	04.02.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000017	PAGADO	AL	8-734-237
BRICEIDA PEREZ	8-241-557	VIATICO/REG.COLON,DIA 16 DE ENERO DE 2019.	16.01.2019	16.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
BRICEIDA PEREZ	8-241-557	VIATICO-REG COLON EL 08/02/2019.	08.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	PAGADO	AL	8-485-467
BRICEIDA PEREZ	8-241-557	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, EL DIA 17 DE JULIO 2019	17.07.2019	17.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-741-1559
BYRON ALVARADO	8-751-201	VIATICO/REG.COLON, DIA 29 DE ABRIL DE 2019.	29.04.2019	29.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
BYRON ALVARADO	8-751-201	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, EL DIA 19 DE JULIO 2019	19.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-741-1559
BYRON ALVARADO	8-751-201	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, EL DIA 17 DE JULIO 2019	17.07.2019	17.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-741-1559
CAMILLE CEDENO Q	8-314-482	VIATICO,REG.COLON, DEL 6 AL 9,12 DE AGOSTO DE 2019.	06.08.2019	12.08.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000014	PAGADO	AL	8-734-237
CAMILLE CEDENO Q	8-314-482	VIATICO,REG.COLON, DEL 6 AL 9,12 DE AGOSTO DE 2019.	06.08.2019	12.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-734-237
CARLOS CASTILLO	9-111-2480	VIATICO/REG. COCLE, DIA 22,23 DE ENERO DE 2019.	22.01.2019	23.01.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
CARLOS CHEVALIER	8-368-537	VIATICO REG COLON EL 25/07/2019.	25.07.2019	25.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
CARLOS CHEVALIER	8-368-537	VIATICO-REG-PMA OESTE EL 17/07/2019.	17.07.2019	17.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO,REGION DE SALUD DE VERAGUAS,DEL 25 AL 1 DE MARZO 2019.	25.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000123	PAGADO	HO	8-703-313
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICOS,REGION DE SALUD DE VERAGUAS,DEL 18 AL 22 DE FEBRERO 2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000123	PAGADO	HO	8-703-313
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO-REG.VERAGUAS Y HERRERA EL 11 AL 15/03/2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO/REG.VEAGUAS, DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2019.	25.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000123	PAGADO	HO	8-734-237
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 06 AL 10 DE MAYO 2019	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO-REG-SANTIAGO CHIRIQUI Y BOSCAS DEL TORO EL 16 A 19/07/2019.	16.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000135	PAGADO	HO	8-485-467
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DLE 22 AL 24 DE MAYO 2019	22.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS IDAS DEL 27 AL 29 DE MAYO 2019	27.05.2019	29.05.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO-REG-BOCAS DEL TORO EL 22 AL 24/07/2019.	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000154	PAGADO	HO	8-485-467
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO-REG LOS SANTOS EL 5 A 7/08/2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	REGISTRADO	HO	8-485-467
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO/REG DE COCLE Y BOCAS DEL TORO, DEL 02 AL 04 /09/ 2019	02.09.2019	04.09.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	REGISTRADO	HO	8-741-1559
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL 2019	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO,REG. DE SALUD DE HERRERA DEL 18 AL 19 DE MARZO 2019	18.03.2019	19.03.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	4-745-2015
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO/REG.HERRERA, DIA 4,5 DE ABRIL DE 2019.	04.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-734-237
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO-REG-COCLE HERRERA LOS SANTOS EL 27 Y 28/06/2019.	27.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO-REG-HERRERA EL 19 Y 20/09/2019	19.09.2019	20.09.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS,LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO 2019	19.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO REG-HERRERA EL 8 Y 9/08/2019.	08.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	REGISTRADO	HO	8-485-467
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO-REG.VERAGUAS Y HERRERA EL 11 AL 15/03/2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 06 AL 10 DE MAYO 2019	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO,REGION DE SALUD DE VERAGUAS,DEL 25 AL 1 DE MARZO 2019.	25.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000123	PAGADO	CE	8-703-313
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICOS,REGION DE SALUD DE VERAGUAS,DEL 18 AL 22 DE FEBRERO 2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000123	PAGADO	CE	8-703-313
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO/REG.VEAGUAS, DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2019.	25.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO-REG-SANTIAGO CHIRIQUI Y BOSCAS DEL TORO EL 16 A 19/07/2019.	16.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000135	PAGADO	CE	8-485-467
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO,REGION DE SALUD DE VERAGUAS,DEL 25 AL 1 DE MARZO 2019.	25.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000123	PAGADO	AL	8-703-313
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICOS,REGION DE SALUD DE VERAGUAS,DEL 18 AL 22 DE FEBRERO 2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000123	PAGADO	AL	8-703-313
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO-REG.VERAGUAS Y HERRERA EL 11 AL 15/03/2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO/REG.VEAGUAS, DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2019.	25.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 06 AL 10 DE MAYO 2019	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO-REG-SANTIAGO CHIRIQUI Y BOSCAS DEL TORO EL 16 A 19/07/2019.	16.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000135	PAGADO	AL	8-485-467
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO-REG-BOCAS DEL TORO EL 22 AL 24/07/2019.	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000154	PAGADO	CE	8-485-467
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO-REG LOS SANTOS EL 5 A 7/08/2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	REGISTRADO	CE	8-485-467
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DLE 22 AL 24 DE MAYO 2019	22.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS IDAS DEL 27 AL 29 DE MAYO 2019	27.05.2019	29.05.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO-REG-BOCAS DEL TORO EL 22 AL 24/07/2019.	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000154	PAGADO	AL	8-485-467
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO-REG LOS SANTOS EL 5 A 7/08/2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	REGISTRADO	AL	8-485-467
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO/REG DE COCLE Y BOCAS DEL TORO, DEL 02 AL 04 /09/ 2019	02.09.2019	04.09.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	REGISTRADO	AL	8-741-1559
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO,REGION DE SALUD DE VERAGUAS,DEL 25 AL 1 DE MARZO 2019.	25.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000123	PAGADO	DE	8-703-313
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICOS,REGION DE SALUD DE VERAGUAS,DEL 18 AL 22 DE FEBRERO 2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000123	PAGADO	DE	8-703-313
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO-REG.VERAGUAS Y HERRERA EL 11 AL 15/03/2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO/REG.VEAGUAS, DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2019.	25.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 06 AL 10 DE MAYO 2019	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL 2019	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO,REG. DE SALUD DE HERRERA DEL 18 AL 19 DE MARZO 2019	18.03.2019	19.03.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	4-745-2015
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO/REG.HERRERA, DIA 4,5 DE ABRIL DE 2019.	04.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DLE 22 AL 24 DE MAYO 2019	22.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS IDAS DEL 27 AL 29 DE MAYO 2019	27.05.2019	29.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS,LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO 2019	19.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO/REG DE COCLE Y BOCAS DEL TORO, DEL 02 AL 04 /09/ 2019	02.09.2019	04.09.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	REGISTRADO	CE	8-741-1559
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO-REG-SANTIAGO CHIRIQUI Y BOSCAS DEL TORO EL 16 A 19/07/2019.	16.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000135	PAGADO	DE	8-485-467
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL 2019	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO,REG. DE SALUD DE HERRERA DEL 18 AL 19 DE MARZO 2019	18.03.2019	19.03.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	4-745-2015
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO/REG.HERRERA, DIA 4,5 DE ABRIL DE 2019.	04.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO-REG-COCLE HERRERA LOS SANTOS EL 27 Y 28/06/2019.	27.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO-REG-HERRERA EL 19 Y 20/09/2019	19.09.2019	20.09.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS,LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO 2019	19.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO REG-HERRERA EL 8 Y 9/08/2019.	08.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	REGISTRADO	AL	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO,REG. DE SALUD DE HERRERA DEL 18 AL 19 DE MARZO 2019	18.03.2019	19.03.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	PAGADO	DE	4-745-2015
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO/REG.HERRERA, DIA 4,5 DE ABRIL DE 2019.	04.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DLE 22 AL 24 DE MAYO 2019	22.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS IDAS DEL 27 AL 29 DE MAYO 2019	27.05.2019	29.05.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO-REG-COCLE HERRERA LOS SANTOS EL 27 Y 28/06/2019.	27.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO-REG-BOCAS DEL TORO EL 22 AL 24/07/2019.	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000154	PAGADO	DE	8-485-467
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO-REG LOS SANTOS EL 5 A 7/08/2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	REGISTRADO	DE	8-485-467
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO/REG DE COCLE Y BOCAS DEL TORO, DEL 02 AL 04 /09/ 2019	02.09.2019	04.09.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	REGISTRADO	DE	8-741-1559
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO-REG-COCLE HERRERA LOS SANTOS EL 27 Y 28/06/2019.	27.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO-REG-HERRERA EL 19 Y 20/09/2019	19.09.2019	20.09.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO REG-HERRERA EL 8 Y 9/08/2019.	08.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	REGISTRADO	CE	8-485-467
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO-REG VERAGUAS EL 23/08/2019.	23.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	REGISTRADO	CE	8-485-467
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO,REG. DE SALUD DE HERRERA DEL 18 AL 19 DE MARZO 2019	18.03.2019	19.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	TN	4-745-2015
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO,REG. DE SALUD DE COCLE DEL 20 DE MARZO 2019	20.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	4-745-2015
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO/REG.HERRERA, DIA 4,5 DE ABRIL DE 2019.	04.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	MI	8-734-237
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO-REG VERAGUAS EL 23/08/2019.	23.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	REGISTRADO	AL	8-485-467
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO-REG VERAGUAS EL 23/08/2019.	23.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	REGISTRADO	MI	8-485-467
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL 2019	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO,REG. DE SALUD DE COCLE DEL 20 DE MARZO 2019	20.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	4-745-2015
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO-REG-HERRERA EL 19 Y 20/09/2019	19.09.2019	20.09.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS,LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO 2019	19.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO REG-HERRERA EL 8 Y 9/08/2019.	08.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	REGISTRADO	DE	8-485-467
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO-REG VERAGUAS EL 23/08/2019.	23.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	REGISTRADO	DE	8-485-467
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO-REG.VERAGUAS Y HERRERA EL 11 AL 15/03/2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL 2019	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO,REG. DE SALUD DE COCLE DEL 20 DE MARZO 2019	20.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	TN	4-745-2015
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 06 AL 10 DE MAYO 2019	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO-REG-COCLE HERRERA LOS SANTOS EL 27 Y 28/06/2019.	27.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO-REG-BOCAS DEL TORO EL 22 AL 24/07/2019.	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000154	PAGADO	MI	8-485-467
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO-REG-SANTIAGO CHIRIQUI Y BOSCAS DEL TORO EL 16 A 19/07/2019.	16.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000135	PAGADO	MI	8-485-467
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS,LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO 2019	19.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
CARLOS CHICHACO	8-434-928	VIATICO-REG LOS SANTOS EL 5 A 7/08/2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	REGISTRADO	MI	8-485-467
CARLOS E RIVERA	8-426-894	VIATICO/REG. DE BOAS DEL TORO, LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO 2019	19.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	PAGADO	HO	8-741-1559
CARLOS E RIVERA	8-426-894	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS IDAS 21 Y 22 DE JULIO 2019	21.07.2019	22.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	REGISTRADO	HO	8-741-1559
CARLOS E RIVERA	8-426-894	VIATICO/REG.METROPOLITANA, LOS DIAS 2, 4, 8, 9, 12 AL 14, 17 Y 18/7/2019	02.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	54.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
CARLOS E RIVERA	8-426-894	VIATICO/REG.METROPOLITANA, LOS DIAS 2, 4, 8, 9, 12 AL 14, 17 Y 18/7/2019	02.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	40.50	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
CARLOS E RIVERA	8-426-894	VIATICO/REG. DE BOAS DEL TORO, LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO 2019	19.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
CARLOS E RIVERA	8-426-894	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS IDAS 21 Y 22 DE JULIO 2019	21.07.2019	22.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-741-1559
CARLOS E RIVERA	8-426-894	VIATICO/REG.METROPOLITANA, LOS DIAS 2, 4, 8, 9, 12 AL 14, 17 Y 18/7/2019	02.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	24.50	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
CARLOS E RIVERA	8-426-894	VIATICO/REG. DE BOAS DEL TORO, LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO 2019	19.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
CARLOS E RIVERA	8-426-894	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS IDAS 21 Y 22 DE JULIO 2019	21.07.2019	22.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-741-1559
CARLOS E RIVERA	8-426-894	VIATICO/REG. DE BOAS DEL TORO, LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO 2019	19.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	16.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CARLOS E RIVERA	8-426-894	VIATICO/REG. DE BOAS DEL TORO, LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO 2019	19.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
CARLOS E RIVERA	8-426-894	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS IDAS 21 Y 22 DE JULIO 2019	21.07.2019	22.07.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-741-1559
CARLOS E RIVERA	8-426-894	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS IDAS 21 Y 22 DE JULIO 2019	21.07.2019	22.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	REGISTRADO	MI	8-741-1559
CARLOS E RIVERA	8-426-894	VIATICO/REG.METROPOLITANA, LOS DIAS 2, 4, 8, 9, 12 AL 14, 17 Y 18/7/2019	02.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	9.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
CARLOS FUENTES	8-220-1547	VIATICO/REG.PMA. OESTE, DIA 25,28 DE JUNIO DE 2019.	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
CARLOS FUENTES	8-220-1547	VIATICO/REG. PANAMA OESTE, EL DIA 12 DE JUNIO 2019	12.06.2019	12.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	PAGADO	AL	8-741-1559
CARLOS FUENTES	8-220-1547	VIATICO-REG-COLON J CAIN Y CIA, S.A. EL 30/07/2019.	30.07.2019	30.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
CARLOS FUENTES	8-220-1547	VISTICO REG.PMA OESTE-GRUPO TLA LOGISTIC,S.A. EL 08/08/2019.	08.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
CARLOS FUENTES	8-220-1547	VIATICO-REG- REG OESTE EL 17/07/2019.	17.07.2019	17.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
CARLOS FUENTES	8-220-1547	VIATICO-REGCOLON EL 31/07/2019.	31.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
CARLOS FUENTES	8-220-1547	VIATICO-REG-COLON EL 25/07/2019.	25.07.2019	25.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
CARLOS FUENTES	8-220-1547	VIATICO-REG PMA OESTE BURUNGA EL 22/08/2019.	22.08.2019	22.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
CARLOS ICAZA	8-327-745	VIATICO/REG.PMA OESTE, DIAS 7,8,10,11,14 AL 16 DE ENERO DE 2019.	07.01.2019	16.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000017	PAGADO	AL	8-734-237
CARLOS ICAZA	8-327-745	VIATICO/REG. PMA OESTE, DIAS 17,18,21 AL 25 DE ENERO DE 2019.	17.01.2019	25.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000017	PAGADO	AL	8-734-237
CARLOS ICAZA	8-327-745	VIATICO/REG.PMA OESTE,DEL 28 AL 31 DE ENERO ,1,4 DE FEBRERO 2019.	28.01.2019	04.02.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000017	PAGADO	AL	8-734-237
CARLOS MORALES	3-66-205	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
CARLOS MORALES	3-66-205	VIATICO/REG. COLON, DIA 16 DE ENERO DE 2019.	16.01.2019	16.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000086	PAGADO	AL	8-734-237
CARLOS MORALES	3-66-205	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, EL DIA 31 DE ENERO 2019	31.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
CARLOS MORALES	3-66-205	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
CARLOS MORALES	3-66-205	VIATICO-PMA OESTE EL 29/05/2019.	29.05.2019	29.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
CARLOS MORALES	3-66-205	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
CARLOS MORALES	3-66-205	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
CARLOS NAVARRO	8-804-2327	VIATICO-REG VRAGUAS COLON COCLE EL 30,31/5/2019 Y 7,10 AL 14/6/2019	30.05.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	80.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
CARLOS NAVARRO	8-804-2327	VIATICO-REG. LOS SANTOS EL 26 Y 27/02/2019.	26.02.2019	27.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	8-485-467
CARLOS NAVARRO	8-804-2327	VIATICO-REG VRAGUAS COLON COCLE EL 30,31/5/2019 Y 7,10 AL 14/6/2019	30.05.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	8-485-467
CARLOS NAVARRO	8-804-2327	VIATICO, REG. COLON, DEL 2 AL 4 DE ENERO DE 2019.	02.01.2019	04.01.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000029	PAGADO	AL	8-734-237
CARLOS NAVARRO	8-804-2327	VIATICO/REG.COCLE, DIA 31 DE ENERO 4,7 DE FEBRERO 2019.	31.01.2019	07.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
CARLOS NAVARRO	8-804-2327	VIATICO/REG. COCLE, DIA 14,20,22 DE MARZO DE 2019.	14.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
CARLOS NAVARRO	8-804-2327	VIATICO/REG.COCLE, DIAS 10,11,19 DE JULIO DE 2019.	10.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
CARLOS NAVARRO	8-804-2327	VIATICO/REG. DE COCLE, PENONOME, LOS DIAS 20 Y 21DE FEBRERO 2019	20.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-741-1559
CARLOS NAVARRO	8-804-2327	VIATICO/REG. COCLE, DIA 14,20,22 DE MARZO DE 2019.	14.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
CARLOS NAVARRO	8-804-2327	VIATICO-REG VRAGUAS COLON COCLE EL 30,31/5/2019 Y 7,10 AL 14/6/2019	30.05.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
CARLOS NAVARRO	8-804-2327	VIATICO/REG.COCLE, DIAS 10,11,19 DE JULIO DE 2019.	10.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
CARLOS NAVARRO	8-804-2327	VIATICO/REG. COCLE, DIA 14,20,22 DE MARZO DE 2019.	14.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
CARLOS NAVARRO	8-804-2327	VIATICO-REG VRAGUAS COLON COCLE EL 30,31/5/2019 Y 7,10 AL 14/6/2019	30.05.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
CARLOS NAVARRO	8-804-2327	VIATICO/REG. DE COCLE, PENONOME, LOS DIAS 20 Y 21DE FEBRERO 2019	20.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
CARLOS NAVARRO	8-804-2327	VIATICO-REG. LOS SANTOS EL 26 Y 27/02/2019.	26.02.2019	27.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
CARLOS NAVARRO	8-804-2327	VIATICO/REG. DE COCLE, PENONOME, LOS DIAS 20 Y 21DE FEBRERO 2019	20.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	PAGADO	DE	8-741-1559
CARLOS NAVARRO	8-804-2327	VIATICO-REG. LOS SANTOS EL 26 Y 27/02/2019.	26.02.2019	27.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
CARLOS NAVARRO	8-804-2327	VIATICO/REG.COCLE, DIAS 10,11,19 DE JULIO DE 2019.	10.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
CARLOS NAVARRO	8-804-2327	VIATICO/REG.COCLE, DIA 31 DE ENERO 4,7 DE FEBRERO 2019.	31.01.2019	07.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
CARLOS NAVARRO	8-804-2327	VIATICO-REG. LOS SANTOS EL 26 Y 27/02/2019.	26.02.2019	27.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CARLOS NAVARRO	8-804-2327	VIATICO/REG.COCLE, DIA 31 DE ENERO 4,7 DE FEBRERO 2019.	31.01.2019	07.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 15 AL 17 DE MAYO DE 2019.	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000114	PAGADO	HO	8-734-237
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO/REG. GUNA YALA, HERRERA, Y LOS SANTOS, LOS DIAS 3,4,11 Y 17/01/2019	03.01.2019	17.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000114	PAGADO	HO	8-741-1559
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO/REG.CHIRIQUI,GUNA YALA ,COLON,DIA 19,20 DE MARZO DE 2019.	19.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000114	PAGADO	HO	8-734-237
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO/COLON, CHIRIQUI, PMA ESTE Y PMA OESTE, LOS DIAS DEL 10 AL 15/3/2019	10.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000114	PAGADO	HO	8-741-1559
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 28 Y 29 DE MAYO DE 2019.	28.05.2019	29.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000114	PAGADO	HO	8-734-237
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO/COLON, CHIRIQUI, PMA ESTE Y PMA OESTE, LOS DIAS DEL 10 AL 15/3/2019	10.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000114	PAGADO	AL	8-741-1559
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO/REG. GUNA YALA, HERRERA, Y LOS SANTOS, LOS DIAS 3,4,11 Y 17/01/2019	03.01.2019	17.01.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000114	PAGADO	AL	8-741-1559
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO REG COLON EL 1 AL 4/08/2019.	01.08.2019	04.08.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000114	PAGADO	AL	8-485-467
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO/REG.COLON, GUNA YALA,DIA 22,27,29 DE MARZO DE 2019.	22.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000114	PAGADO	AL	8-734-237
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO/REG. GUNA YALA PANAMA ESTE, LOS DIAS 13, 19 Y 21/6/2019	13.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000114	PAGADO	AL	8-741-1559
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 15 AL 17 DE MAYO DE 2019.	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000114	PAGADO	AL	8-734-237
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO REG COLON EL 1 AL 4/08/2019.	01.08.2019	04.08.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000114	PAGADO	DE	8-485-467
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO/REG.CHIRIQUI,GUNA YALA ,COLON,DIA 19,20 DE MARZO DE 2019.	19.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000114	PAGADO	CE	8-734-237
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO/COLON, CHIRIQUI, PMA ESTE Y PMA OESTE, LOS DIAS DEL 10 AL 15/3/2019	10.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000114	PAGADO	CE	8-741-1559
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 15 AL 17 DE MAYO DE 2019.	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000114	PAGADO	CE	8-734-237
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO/REG. GUNA YALA, HERRERA, Y LOS SANTOS, LOS DIAS 3,4,11 Y 17/01/2019	03.01.2019	17.01.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000114	PAGADO	DE	8-741-1559
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO/REG. GUNA YALA PANAMA ESTE, LOS DIAS 13, 19 Y 21/6/2019	13.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000114	PAGADO	DE	8-741-1559
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 15 AL 17 DE MAYO DE 2019.	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000114	PAGADO	DE	8-734-237
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO/REG.COLON, DIA 22 Y 26 DE FEBRERO DE 2019.	22.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000114	PAGADO	AL	8-734-237
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO/REG.CHIRIQUI,GUNA YALA ,COLON,DIA 19,20 DE MARZO DE 2019.	19.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000114	PAGADO	AL	8-734-237
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO/REG. DE GUNA YALA, LOS DIAS 03 Y 09 DE JUNIO 2019	03.06.2019	09.06.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000114	PAGADO	AL	8-741-1559
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 28 Y 29 DE MAYO DE 2019.	28.05.2019	29.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000114	PAGADO	AL	8-734-237
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO/REG.COLON, DIA 22 Y 26 DE FEBRERO DE 2019.	22.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000114	PAGADO	DE	8-734-237
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO/REG. DE GUNA YALA, LOS DIAS 03 Y 09 DE JUNIO 2019	03.06.2019	09.06.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000114	PAGADO	DE	8-741-1559
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 28 Y 29 DE MAYO DE 2019.	28.05.2019	29.05.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000114	PAGADO	DE	8-734-237
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO/REG. GUNA YALA, HERRERA, Y LOS SANTOS, LOS DIAS 3,4,11 Y 17/01/2019	03.01.2019	17.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000114	PAGADO	CE	8-741-1559
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO/REG.PMA.ESTE, DIA 27 DE FEBRERO DE 2019.	27.02.2019	27.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000114	PAGADO	CE	8-734-237
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO/REG. DE GUNA YALA, LOS DIAS 03 Y 09 DE JUNIO 2019	03.06.2019	09.06.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000114	PAGADO	CE	8-741-1559
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 28 Y 29 DE MAYO DE 2019.	28.05.2019	29.05.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000114	PAGADO	CE	8-734-237
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO/REG. COLON, DIA 30 DE ENERO DE 2019.	30.01.2019	30.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000114	PAGADO	AL	8-734-237
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO/REG.PMA.ESTE, DIA 27 DE FEBRERO DE 2019.	27.02.2019	27.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000114	PAGADO	AL	8-734-237
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO-REG.GUNA YALA EL 05/04/2019.	05.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000114	PAGADO	AL	8-485-467
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO-COLON EL 17/04/2019.	17.04.2019	17.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000114	PAGADO	AL	8-485-467
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO/REG, DE PANAMA ESTE, EL DIA 21 DE MARZO 2019	21.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000114	PAGADO	AL	8-741-1559
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO/REG.PMA OESTE,PLAYA CHIQUITA,DIA 8 DE MAYO DE 2019.	08.05.2019	08.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000114	PAGADO	AL	8-734-237
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO/REG. COLON, DIA 30 DE ENERO DE 2019.	30.01.2019	30.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000114	PAGADO	DE	8-734-237
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO/REG.COLON, GUNA YALA,DIA 22,27,29 DE MARZO DE 2019.	22.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000114	PAGADO	DE	8-734-237
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO/REG.PMA.ESTE, DIA 27 DE FEBRERO DE 2019.	27.02.2019	27.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000114	PAGADO	DE	8-734-237
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO/REG.CHIRIQUI,GUNA YALA ,COLON,DIA 19,20 DE MARZO DE 2019.	19.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000114	PAGADO	DE	8-734-237
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO/COLON, CHIRIQUI, PMA ESTE Y PMA OESTE, LOS DIAS DEL 10 AL 15/3/2019	10.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000114	PAGADO	DE	8-741-1559
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO-REG.GUNA YALA EL 05/04/2019.	05.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000114	PAGADO	DE	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CARLOS RUIZ	8-502-943	VIATICO-COLON EL 17/04/2019.	17.04.2019	17.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000114	PAGADO	DE	8-485-467
CARLOS VELASQUEZ	8-327-832	VIATICO,REG. DE SALUD DE CHIRIQUI DEL 16 AL 18 ABRIL 2019	16.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000152	PAGADO	HO	4-745-2015
CARLOS VELASQUEZ	8-327-832	VIATICO,REG. DE SALUD DE CHIRIQUI DEL 16 AL 18 ABRIL 2019	16.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000152	PAGADO	AL	4-745-2015
CARLOS VELASQUEZ	8-327-832	VIATICO,REG. DE SALUD DE CHIRIQUI DEL 16 AL 18 ABRIL 2019	16.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000152	PAGADO	CE	4-745-2015
CARLOS VELASQUEZ	8-327-832	VIATICO,REG. DE SALUD DE CHIRIQUI DEL 16 AL 18 ABRIL 2019	16.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000152	PAGADO	DE	4-745-2015
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO, SEDE, DIA 2 AL 4, 7 AL 11,14 AL 31 DE ENERO 2019.	02.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	156.00	C012000001	PAGADO	TN	8-734-237
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DIA 1,4 AL 9, 11 AL 15,18 AL 23,25 AL 28/2/2019	01.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	132.00	C012000001	PAGADO	TN	8-734-237
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO/ METROPOLITANA, 1, 2, 5 AL 9, 12 AL 16, 19 AL 23, 26 AL 30/8/2019	01.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	132.00	C012000001	REGISTRADO	MI	8-741-1559
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO/A.METROPOLITANA,DEL 2 AL 5,8 AL 12,15 AL 19,22 AL 26,29 AL 31/7/19.	02.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	129.00	C012000001	PAGADO	TN	8-734-237
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO, SEDE, DIA 2 AL 4, 7 AL 11,14 AL 31 DE ENERO 2019.	02.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	103.50	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DIA 1,4 AL 9, 11 AL 15,18 AL 23,25 AL 28/2/2019	01.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	99.00	C012000001	PAGADO	AL	8-734-237
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO/ METROPOLITANA, 1, 2, 5 AL 9, 12 AL 16, 19 AL 23, 26 AL 30/8/2019	01.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	99.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-741-1559
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DEL 1 AL 6,8 AL 13,15 AL 18 ABRIL DE 2019.	01.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	96.00	C012000001	PAGADO	TN	8-734-237
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO/A.METROPOLITANA,DEL 2 AL 5,8 AL 12,15 AL 19,22 AL 26,29 AL 31/7/19.	02.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	94.50	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO, SEDE, DIA 2 AL 4, 7 AL 11,14 AL 31 DE ENERO 2019.	02.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	80.50	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DIA 1,4 AL 9, 11 AL 15,18 AL 23,25 AL 28/2/2019	01.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	77.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO/A.METROPOLITANA,DEL 2 AL 5,8 AL 12,15 AL 19,22 AL 26,29 AL 31/7/19.	02.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	77.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO/ METROPOLITANA, 1, 2, 5 AL 9, 12 AL 16, 19 AL 23, 26 AL 30/8/2019	01.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	77.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-741-1559
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO/REG. METROPOLITANA, LOS DIAS 17 AL 22, Y DEL 24 AL 29/03/2019	17.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	72.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO-METROPOLITANA EL 17 A 28/06/2019.	17.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	72.00	C012000001	PAGADO	TN	8-485-467
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 14,15 DE MARZO DE 2019.	14.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000020	PAGADO	HO	8-734-237
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DIAS 3 AL 8,10 AL 14 JUNIO DE 2019.	03.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	66.00	C012000001	PAGADO	TN	8-734-237
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DIAS DEL 21 AL 25,27 AL 31 DE MAYO DE 2019.	21.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000001	PAGADO	TN	8-734-237
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DEL 1 AL 6,8 AL 13,15 AL 18 ABRIL DE 2019.	01.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	56.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DEL 1 AL 6,8 AL 13,15 AL 18 ABRIL DE 2019.	01.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	56.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO/REG. METROPOLITANA, LOS DIAS 17 AL 22, Y DEL 24 AL 29/03/2019	17.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	54.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO/REG. METROPOLITANA, DEL 02 AL 04, 06 AL 11 DE MAYO 2019	02.05.2019	11.05.2019	12000	MINSA-SEDE	54.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DIAS 3 AL 8,10 AL 14 JUNIO DE 2019.	03.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	49.50	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO-METROPOLITANA EL 17 A 28/06/2019.	17.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	49.50	C012000001	PAGADO	CE	8-485-467
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DEL 22 AL 27,29,30 DE ABRIL DE 2019.	22.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	48.00	C012000001	PAGADO	TN	8-734-237
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DIAS DEL 21 AL 25,27 AL 31 DE MAYO DE 2019.	21.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	45.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO/REG. METROPOLITANA, LOS DIAS 17 AL 22, Y DEL 24 AL 29/03/2019	17.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO-METROPOLITANA EL 17 A 28/06/2019.	17.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000001	PAGADO	DE	8-485-467
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO/REG. METROPOLITANA, DEL 02 AL 04, 06 AL 11 DE MAYO 2019	02.05.2019	11.05.2019	12000	MINSA-SEDE	40.50	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DIAS 3 AL 8,10 AL 14 JUNIO DE 2019.	03.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	38.50	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DIAS DEL 21 AL 25,27 AL 31 DE MAYO DE 2019.	21.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO/REG. METROPOLITANA, DEL 02 AL 04, 06 AL 11 DE MAYO 2019	02.05.2019	11.05.2019	12000	MINSA-SEDE	31.50	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DEL 22 AL 27,29,30 DE ABRIL DE 2019.	22.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DEL 22 AL 27,29,30 DE ABRIL DE 2019.	22.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 14,15 DE MARZO DE 2019.	14.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000020	PAGADO	CE	8-734-237
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 14,15 DE MARZO DE 2019.	14.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000020	PAGADO	AL	8-734-237
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO, SEDE, DIA 2 AL 4, 7 AL 11,14 AL 31 DE ENERO 2019.	02.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	18.00	C012000001	PAGADO	AL	8-734-237

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 14,15 DE MARZO DE 2019.	14.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000020	PAGADO	DE	8-734-237
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 14,15 DE MARZO DE 2019.	14.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	MI	8-734-237
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DEL 1 AL 6,8 AL 13,15 AL 18 ABRIL DE 2019.	01.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	9.00	C012000001	PAGADO	AL	8-734-237
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO/REG. METROPOLITANA, DEL 02 AL 04, 06 AL 11 DE MAYO 2019	02.05.2019	11.05.2019	12000	MINSA-SEDE	9.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO-METROPOLITANA EL 17 A 28/06/2019.	17.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	9.00	C012000001	PAGADO	AL	8-485-467
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DEL 22 AL 27,29,30 DE ABRIL DE 2019.	22.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	4.50	C012000001	PAGADO	AL	8-734-237
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DIAS DEL 21 AL 25,27 AL 31 DE MAYO DE 2019.	21.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	4.50	C012000001	PAGADO	AL	8-734-237
CARLOS WRIGHT	8-287-736	VIATICO/ METROPOLITANA, 1, 2, 5 AL 9, 12 AL 16, 19 AL 23, 26 AL 30/8/2019	01.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	4.50	C012000001	REGISTRADO	AL	8-741-1559
CARMEN E LANGE L	1-27-102	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 04 AL 07 DE JUNIO 2019	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000083	PAGADO	HO	8-741-1559
CARMEN E LANGE L	1-27-102	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	11.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000083	PAGADO	HO	8-734-237
CARMEN E LANGE L	1-27-102	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 19 AL 21 JUNIO 2019	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000083	PAGADO	HO	8-741-1559
CARMEN E LANGE L	1-27-102	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE JULIO 2019	10.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000083	PAGADO	HO	8-741-1559
CARMEN E LANGE L	1-27-102	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	11.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000083	PAGADO	CE	8-734-237
CARMEN E LANGE L	1-27-102	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 04 AL 07 DE JUNIO 2019	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000083	PAGADO	MI	8-741-1559
CARMEN E LANGE L	1-27-102	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	11.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000083	PAGADO	AL	8-734-237
CARMEN E LANGE L	1-27-102	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 04 AL 07 DE JUNIO 2019	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000083	PAGADO	CE	8-741-1559
CARMEN E LANGE L	1-27-102	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 19 AL 21 JUNIO 2019	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000083	PAGADO	CE	8-741-1559
CARMEN E LANGE L	1-27-102	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE JULIO 2019	10.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000083	PAGADO	CE	8-741-1559
CARMEN E LANGE L	1-27-102	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 19 AL 21 JUNIO 2019	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000083	PAGADO	AL	8-741-1559
CARMEN E LANGE L	1-27-102	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE JULIO 2019	10.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000083	PAGADO	AL	8-741-1559
CARMEN E LANGE L	1-27-102	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	11.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000083	PAGADO	DE	8-734-237
CARMEN E LANGE L	1-27-102	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 04 AL 07 DE JUNIO 2019	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000083	PAGADO	DE	8-741-1559
CARMEN E LANGE L	1-27-102	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 19 AL 21 JUNIO 2019	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000083	PAGADO	DE	8-741-1559
CARMEN E LANGE L	1-27-102	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE JULIO 2019	10.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000083	PAGADO	DE	8-741-1559
CARMEN E LANGE L	1-27-102	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 04 AL 07 DE JUNIO 2019	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000083	PAGADO	AL	8-741-1559
CARMEN E LANGE L	1-27-102	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 19 AL 21 JUNIO 2019	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000083	PAGADO	MI	8-741-1559
CARMEN E LANGE L	1-27-102	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	11.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000083	PAGADO	MI	8-734-237
CARMEN E LANGE L	1-27-102	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE JULIO 2019	10.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000083	PAGADO	MI	8-741-1559
CAROLINA VANEGA	9-722-730	VIATICO/REG.CHIRIQUI,DEL 9 AL 12 DE ABRIL DE 2019.	09.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000071	PAGADO	HO	8-734-237
CAROLINA VANEGA	9-722-730	VIATICOREG-HERRERRA EL 19 AL 21/06/2019.	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000071	PAGADO	HO	8-485-467
CAROLINA VANEGA	9-722-730	VIATICO/REG.CHIRIQUI,DEL 9 AL 12 DE ABRIL DE 2019.	09.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000071	PAGADO	AL	8-734-237
CAROLINA VANEGA	9-722-730	VIATICO/REG.CHIRIQUI,DEL 9 AL 12 DE ABRIL DE 2019.	09.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000071	PAGADO	CE	8-734-237
CAROLINA VANEGA	9-722-730	VIATICOREG-HERRERRA EL 19 AL 21/06/2019.	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000071	PAGADO	CE	8-485-467
CAROLINA VANEGA	9-722-730	VIATICOREG-HERRERRA EL 19 AL 21/06/2019.	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000071	PAGADO	AL	8-485-467
CAROLINA VANEGA	9-722-730	VIATICO/REG.CHIRIQUI,DEL 9 AL 12 DE ABRIL DE 2019.	09.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000071	PAGADO	DE	8-734-237
CAROLINA VANEGA	9-722-730	VIATICOREG-HERRERRA EL 19 AL 21/06/2019.	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000071	PAGADO	DE	8-485-467
CAROLINA VANEGA	9-722-730	VIATICO/REG.CHIRIQUI,DEL 9 AL 12 DE ABRIL DE 2019.	09.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	PAGADO	MI	8-734-237
CAROLINA VANEGA	9-722-730	VIATICOREG-HERRERRA EL 19 AL 21/06/2019.	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	PAGADO	MI	8-485-467
CAROLINE NILES	8-267-928	VIATICO/R4EG. DE LOS SANTOS, EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2019	19.09.2019	19.09.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	REGISTRADO	CE	8-741-1559
CAROLINE NILES	8-267-928	VIATICO/R4EG. DE LOS SANTOS, EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2019	19.09.2019	19.09.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	REGISTRADO	AL	8-741-1559
CAROLINE NILES	8-267-928	VIATICO/R4EG. DE LOS SANTOS, EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2019	19.09.2019	19.09.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	REGISTRADO	DE	8-741-1559
CASIMIRO GONZALEZ	9-97-987	VIATICO,REG. DE SALUD DE COLON DEL 12 AL 16 DE FEB.2019	12.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000114	PAGADO	AL	4-745-2015

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CASIMIRO GONZALEZ	9-97-987	VIATICO,REG. DE SALUD DE COLON DEL 12 AL 16 DE FEB.2019	12.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000114	PAGADO	DE	4-745-2015
CASIMIRO REICHLIN	8-714-408	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	03.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000081	PAGADO	HO	8-734-237
CASIMIRO REICHLIN	8-714-408	VIATICO-HERRERA Y LOS SANTOS EL 10 AL 12/04/2019.	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000081	PAGADO	HO	8-485-467
CASIMIRO REICHLIN	8-714-408	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	03.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
CASIMIRO REICHLIN	8-714-408	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	03.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
CASIMIRO REICHLIN	8-714-408	VIATICO-HERRERA Y LOS SANTOS EL 10 AL 12/04/2019.	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
CASIMIRO REICHLIN	8-714-408	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	03.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
CASIMIRO REICHLIN	8-714-408	VIATICO-HERRERA Y LOS SANTOS EL 10 AL 12/04/2019.	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
CASIMIRO REICHLIN	8-714-408	VIATICO-HERRERA Y LOS SANTOS EL 10 AL 12/04/2019.	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-485-467
CASIMIRO REICHLIN	8-714-408	VIATICO-HERRERA Y LOS SANTOS EL 10 AL 12/04/2019.	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	MI	8-485-467
CASIMIRO REICHLIN	8-714-408	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	03.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	MI	8-734-237
CECILIO POLANCO V	9-161-591	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	02.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000114	PAGADO	HO	8-734-237
CECILIO POLANCO V	9-161-591	VIATICO/REG.COLON, DIA, 6 AL 9,11 AL 15 DE FEBRERO DE 2019.	06.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	90.00	C012000114	PAGADO	AL	8-734-237
CECILIO POLANCO V	9-161-591	VIATICO/REG.COLON, DIA, 6 AL 9,11 AL 15 DE FEBRERO DE 2019.	06.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	63.00	C012000114	PAGADO	DE	8-734-237
CECILIO POLANCO V	9-161-591	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	02.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000114	PAGADO	CE	8-734-237
CECILIO POLANCO V	9-161-591	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	02.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000114	PAGADO	AL	8-734-237
CECILIO POLANCO V	9-161-591	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	02.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000114	PAGADO	DE	8-734-237
CECILIO POLANCO V	9-161-591	VIATICO/REEG.COLON, DEL 1 AL 3 DE AGOSTO DE 2019.	01.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000000	PAGADO	AL	8-734-237
CECILIO POLANCO V	9-161-591	VIATICO-REG-COLON EL 17/04/2019.	17.04.2019	17.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000114	PAGADO	AL	8-485-467
CECILIO POLANCO V	9-161-591	VIATICO-REG-COLON EL 17/04/2019.	17.04.2019	17.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000114	PAGADO	DE	8-485-467
CECILIO TEJEIRA	8-485-1000	VIATICO/REG. DE DARIEN, LOS DIAS EL DIA 04 DE JULIO 2019	04.07.2019	04.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000013	PAGADO	CE	8-741-1559
CECILIO TEJEIRA	8-485-1000	VIATICO/REG. DE DARIEN, LOS DIAS EL DIA 04 DE JULIO 2019	04.07.2019	04.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000013	PAGADO	AL	8-741-1559
CECILIO TEJEIRA	8-485-1000	VIATICO/REG. DE DARIEN, LOS DIAS EL DIA 04 DE JULIO 2019	04.07.2019	04.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000013	PAGADO	DE	8-741-1559
CELESTINA DELGADO	8-227-64	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO 2019	12.08.2019	16.08.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000134	REGISTRADO	HO	8-741-1559
CELESTINA DELGADO	8-227-64	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 28 AL 31 DE JULIO 2019	28.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000134	REGISTRADO	HO	8-741-1559
CELESTINA DELGADO	8-227-64	VIATICO/REG. DE CHIIRIQUI, LOS DIAS DEL 16 AL 19 DE JULIO 2019	16.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000134	REGISTRADO	HO	8-741-1559
CELESTINA DELGADO	8-227-64	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO 2019	12.08.2019	16.08.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000134	REGISTRADO	CE	8-741-1559
CELESTINA DELGADO	8-227-64	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 28 AL 31 DE JULIO 2019	28.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000134	REGISTRADO	CE	8-741-1559
CELESTINA DELGADO	8-227-64	VIATICO/REG. DE CHIIRIQUI, LOS DIAS DEL 16 AL 19 DE JULIO 2019	16.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000134	REGISTRADO	CE	8-741-1559
CELESTINA DELGADO	8-227-64	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO 2019	12.08.2019	16.08.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000134	REGISTRADO	AL	8-741-1559
CELESTINA DELGADO	8-227-64	VIATICO/REG. DE CHIIRIQUI, LOS DIAS DEL 16 AL 19 DE JULIO 2019	16.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	46.30	C012000134	REGISTRADO	MI	8-741-1559
CELESTINA DELGADO	8-227-64	VIATICO/REG. DE CHIIRIQUI, LOS DIAS DEL 16 AL 19 DE JULIO 2019	16.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000134	REGISTRADO	AL	8-741-1559
CELESTINA DELGADO	8-227-64	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 28 AL 31 DE JULIO 2019	28.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000134	REGISTRADO	AL	8-741-1559
CELESTINA DELGADO	8-227-64	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO 2019	12.08.2019	16.08.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000134	REGISTRADO	DE	8-741-1559
CELESTINA DELGADO	8-227-64	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 28 AL 31 DE JULIO 2019	28.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	23.20	C012000134	REGISTRADO	MI	8-741-1559
CELESTINA DELGADO	8-227-64	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 28 AL 31 DE JULIO 2019	28.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000134	REGISTRADO	DE	8-741-1559
CELESTINA DELGADO	8-227-64	VIATICO/REG. DE CHIIRIQUI, LOS DIAS DEL 16 AL 19 DE JULIO 2019	16.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000134	REGISTRADO	DE	8-741-1559
CELESTINA DELGADO	8-227-64	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO 2019	12.08.2019	16.08.2019	12000	MINSA-SEDE	19.40	C012000134	REGISTRADO	MI	8-741-1559
CELESTINO ATENCIO	8-767-602	VIATICO/REG. DE COLON, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000071	REGISTRADO	AL	8-741-1559
CELESTINO ATENCIO	8-767-602	VIATICO/REG. DE COLON, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000071	REGISTRADO	DE	8-741-1559
CELESTINO ATENCIO	8-767-602	VIATICO/REG. DE COLON, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	REGISTRADO	MI	8-741-1559
CESAR AYALA	5-12-1771	VIATICO/REG. DE DARIEN, EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019	06.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000111	REGISTRADO	CE	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CESAR AYALA	5-12-1771	VIATICO/REG. DE DARIEN, EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019	06.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000111	REGISTRADO	AL	8-741-1559
CESAR AYALA	5-12-1771	VIATICO/REG. DE DARIEN, EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019	06.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000111	REGISTRADO	DE	8-741-1559
CESAR BENAVIDES	4-139-2407	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, LOS DIAS 7,8,10,11,14,15 Y 16/01/2019	07.01.2019	16.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000017	PAGADO	AL	8-741-1559
CESAR BENAVIDES	4-139-2407	VIATICO/REG, DE PANAMA OESTE, LOS DIAS 17, 18, DEL 21 AL 25/01/2019	17.01.2019	25.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000017	PAGADO	AL	8-741-1559
CESAR BENAVIDES	4-139-2407	VIATICO/REG. PANAMA OESTE, LOS DIAS DEL 28/01/ AL 01 DE FEBRERO Y 04/02/19	28.01.2019	04.02.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000017	PAGADO	AL	8-741-1559
CESAR MONTENEGRO	8-230-430	VIATICO-REG METROPOLITANA EL 12,13,16,20A22,26 Y 27/08/2019.	12.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	48.00	C012000001	REGISTRADO	TN	8-485-467
CESAR MONTENEGRO	8-230-430	VIATICO-REG METROPOLITANA EL 12,13,16,20A22,26 Y 27/08/2019.	12.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	36.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-485-467
CESAR MONTENEGRO	8-230-430	VIATICO-REG METROPOLITANA EL 12,13,16,20A22,26 Y 27/08/2019.	12.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-485-467
CESAR MONTENEGRO	8-230-430	VIATICO-REG COLON EL 7 Y 8/08/2019.	07.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-485-467
CESAR MONTENEGRO	8-230-430	VIATICO-REG COLON EL 7 Y 8/08/2019.	07.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-485-467
CESAR MONTENEGRO	8-230-430	VIATICO-REG COLON EL 7 Y 8/08/2019.	07.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	REGISTRADO	TN	8-485-467
CESAR MONTENEGRO	8-230-430	VIATICO-REG COLON EL 7 Y 8/08/2019.	07.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-485-467
CESAR MONTENEGRO	8-230-430	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 29 DE JULIO 2019	29.07.2019	29.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
CESAR MONTENEGRO	8-230-430	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 29 DE JULIO 2019	29.07.2019	29.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
CESAR MONTENEGRO	8-230-430	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 29 DE JULIO 2019	29.07.2019	29.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
CESAR MONTENEGRO	8-230-430	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 29 DE JULIO 2019	29.07.2019	29.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
CESAR VASQUEZ	10-25-233	VIATICO/METROPOLITANA, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 16 Y 17, 23 Y 24, 30 Y 31/03/2019	02.03.2019	31.03.2019	12000	MINSA-SEDE	72.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
CESAR VASQUEZ	10-25-233	VIATICO/REG. METROPOLITANA, 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 Y 30/6/2019	01.06.2019	30.06.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
CESAR VASQUEZ	10-25-233	VIATICO/METROPOLITANA, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 16 Y 17, 23 Y 24, 30 Y 31/03/2019	02.03.2019	31.03.2019	12000	MINSA-SEDE	54.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
CESAR VASQUEZ	10-25-233	VIATICO/REG. METROPOLITANA, 01, 06 07, 13, 14, 20, 21, 27 Y 28 /07/2019	01.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	54.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
CESAR VASQUEZ	10-25-233	VIATICO SEDE 05,06,12,13,19,20,26,27 ENERO 2019.	05.01.2019	27.01.2019	12000	MINSA-SEDE	48.00	C012000028	PAGADO	MI	8-703-313
CESAR VASQUEZ	10-25-233	VIATICO SEDE 2,3,9,10,16,17,23,24 FEBRERO 2019	02.02.2019	24.02.2019	12000	MINSA-SEDE	48.00	C012000028	PAGADO	MI	8-703-313
CESAR VASQUEZ	10-25-233	VIATICO-METROPOLITANA EL 06,07,13,14,20,21,27 Y 28/04/2019.	06.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	48.00	C012000001	PAGADO	TN	8-485-467
CESAR VASQUEZ	10-25-233	VIATICO/REG. METROPOLITANA, LOS DIAS 4, 5, 11, 12, 18,19, 25 26/05/2019	04.05.2019	26.05.2019	12000	MINSA-SEDE	48.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
CESAR VASQUEZ	10-25-233	VIATICO/REG. METROPOLITANA, 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 Y 30/6/2019	01.06.2019	30.06.2019	12000	MINSA-SEDE	45.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
CESAR VASQUEZ	10-25-233	VIATICO/METROPOLITANA, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 16 Y 17, 23 Y 24, 30 Y 31/03/2019	02.03.2019	31.03.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
CESAR VASQUEZ	10-25-233	VIATICO/REG. METROPOLITANA, 01, 06 07, 13, 14, 20, 21, 27 Y 28 /07/2019	01.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	40.50	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
CESAR VASQUEZ	10-25-233	VIATICO SEDE 05,06,12,13,19,20,26,27 ENERO 2019.	05.01.2019	27.01.2019	12000	MINSA-SEDE	36.00	C012000028	PAGADO	AL	8-703-313
CESAR VASQUEZ	10-25-233	VIATICO SEDE 2,3,9,10,16,17,23,24 FEBRERO 2019	02.02.2019	24.02.2019	12000	MINSA-SEDE	36.00	C012000028	PAGADO	AL	8-703-313
CESAR VASQUEZ	10-25-233	VIATICO-METROPOLITANA EL 06,07,13,14,20,21,27 Y 28/04/2019.	06.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	36.00	C012000001	PAGADO	AL	8-485-467
CESAR VASQUEZ	10-25-233	VIATICO/REG. METROPOLITANA, LOS DIAS 4, 5, 11, 12, 18,19, 25 26/05/2019	04.05.2019	26.05.2019	12000	MINSA-SEDE	36.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
CESAR VASQUEZ	10-25-233	VIATICO/REG. METROPOLITANA, 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 Y 30/6/2019	01.06.2019	30.06.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
CESAR VASQUEZ	10-25-233	VIATICO/REG. METROPOLITANA, 01, 06 07, 13, 14, 20, 21, 27 Y 28 /07/2019	01.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	31.50	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
CESAR VASQUEZ	10-25-233	VIATICO SEDE 05,06,12,13,19,20,26,27 ENERO 2019.	05.01.2019	27.01.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000028	PAGADO	DE	8-703-313
CESAR VASQUEZ	10-25-233	VIATICO SEDE 2,3,9,10,16,17,23,24 FEBRERO 2019	02.02.2019	24.02.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000028	PAGADO	DE	8-703-313
CESAR VASQUEZ	10-25-233	VIATICO-METROPOLITANA EL 06,07,13,14,20,21,27 Y 28/04/2019.	06.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000001	PAGADO	DE	8-485-467
CESAR VASQUEZ	10-25-233	VIATICO/REG. METROPOLITANA, LOS DIAS 4, 5, 11, 12, 18,19, 25 26/05/2019	04.05.2019	26.05.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
CESAR VILLARREAL	8-426-115	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, E L DIA 20 DE AGOSTO 2019	20.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000111	REGISTRADO	CE	8-741-1559
CESAR VILLARREAL	8-426-115	VIATICO/REG. DE DARIEN, EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019	06.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000111	REGISTRADO	CE	8-741-1559
CESAR VILLARREAL	8-426-115	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, E L DIA 20 DE AGOSTO 2019	20.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000111	REGISTRADO	AL	8-741-1559
CESAR VILLARREAL	8-426-115	VIATICO/REG. DE DARIEN, EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019	06.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000111	REGISTRADO	AL	8-741-1559
CESAR VILLARREAL	8-426-115	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, E L DIA 20 DE AGOSTO 2019	20.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000111	REGISTRADO	DE	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CESAR VILLARREAL	8-426-115	VIATICO/REG. DE DARIEN, EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019	06.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000111	REGISTRADO	DE	8-741-1559
CLOVIS OSTIA	8-235-1222	VIATICO/METROPOLITANA, 2 AL 5, 8 AL 13, 15 AL 19, 22 AL 27, 29 AL 31/7/2019	02.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	144.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
CLOVIS OSTIA	8-235-1222	VIATICO-SEDE EL 1,2,5A14,16.19A23,26A30/08/2019.	01.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	135.00	C012000001	REGISTRADO	TN	8-485-467
CLOVIS OSTIA	8-235-1222	VIATICO/ METROPOLITANA, 2,3, 6 AL 10, 13 AL 17, 20 AL 24, 27 AL 31/5/2019	02.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	132.00	C012000020	REGISTRADO	MI	8-741-1559
CLOVIS OSTIA	8-235-1222	VIATICOS SEDE DEL 2 AL 4,7,8,10,11,14 AL 18,21 AL 25,28 AL 31 ENERO 2019.	02.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	126.00	C012000028	PAGADO	MI	8-703-313
CLOVIS OSTIA	8-235-1222	VIATICO-METROPOLITANA EL 01 A 05,08A12,15A17,22A26,29 Y 30/04/2019.	01.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	120.00	C012000001	PAGADO	TN	8-485-467
CLOVIS OSTIA	8-235-1222	VIATICO/METROPOLITANA, 03 AL 07, 10 AL 1417 AL 21, 24 AL 28/06/2019	03.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	120.00	C012000001	REGISTRADO	MI	8-741-1559
CLOVIS OSTIA	8-235-1222	VIATICO/METROPOLITANA, 2 AL 5, 8 AL 13, 15 AL 19, 22 AL 27, 29 AL 31/7/2019	02.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	108.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
CLOVIS OSTIA	8-235-1222	VIATICO-SEDE EL 1,2,5A14,16.19A23,26A30/08/2019.	01.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	103.50	C012000001	REGISTRADO	CE	8-485-467
CLOVIS OSTIA	8-235-1222	VIATICO/ METROPOLITANA, 2,3, 6 AL 10, 13 AL 17, 20 AL 24, 27 AL 31/5/2019	02.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	99.00	C012000020	REGISTRADO	CE	8-741-1559
CLOVIS OSTIA	8-235-1222	VIATICO/ METROPOLITANA, el 7 y 8, 11 AL 15, 18 AL 22, 25, 27 AL 29/03/2019	07.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	96.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
CLOVIS OSTIA	8-235-1222	VIATICOS SEDE DEL 2 AL 4,7,8,10,11,14 AL 18,21 AL 25,28 AL 31 ENERO 2019.	02.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	94.50	C012000028	PAGADO	CE	8-703-313
CLOVIS OSTIA	8-235-1222	VIATICO-METROPOLITANA EL 01 A 05,08A12,15A17,22A26,29 Y 30/04/2019.	01.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	90.00	C012000001	PAGADO	CE	8-485-467
CLOVIS OSTIA	8-235-1222	VIATICO/METROPOLITANA, 03 AL 07, 10 AL 1417 AL 21, 24 AL 28/06/2019	03.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	90.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-741-1559
CLOVIS OSTIA	8-235-1222	VIATICO/METROPOLITANA, 2 AL 5, 8 AL 13, 15 AL 19, 22 AL 27, 29 AL 31/7/2019	02.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	84.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
CLOVIS OSTIA	8-235-1222	VIATICO/ METROPOLITANA, 2,3, 6 AL 10, 13 AL 17, 20 AL 24, 27 AL 31/5/2019	02.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	77.00	C012000020	REGISTRADO	DE	8-741-1559
CLOVIS OSTIA	8-235-1222	VIATICO-SEDE EL 1,2,5A14,16.19A23,26A30/08/2019.	01.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	77.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-485-467
CLOVIS OSTIA	8-235-1222	VIATICOS SEDE DEL 2 AL 4,7,8,10,11,14 AL 18,21 AL 25,28 AL 31 ENERO 2019.	02.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	73.50	C012000028	PAGADO	DE	8-703-313
CLOVIS OSTIA	8-235-1222	VIATICO/ METROPOLITANA, el 7 y 8, 11 AL 15, 18 AL 22, 25, 27 AL 29/03/2019	07.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	72.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
CLOVIS OSTIA	8-235-1222	VIATICO-METROPOLITANA EL 01 A 05,08A12,15A17,22A26,29 Y 30/04/2019.	01.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	PAGADO	DE	8-485-467
CLOVIS OSTIA	8-235-1222	VIATICO/METROPOLITANA, 03 AL 07, 10 AL 1417 AL 21, 24 AL 28/06/2019	03.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-741-1559
CLOVIS OSTIA	8-235-1222	VIATICO/ METROPOLITANA, el 7 y 8, 11 AL 15, 18 AL 22, 25, 27 AL 29/03/2019	07.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	56.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
CLOVIS OSTIA	8-235-1222	VIATICO/METROPOLITANA, 2 AL 5, 8 AL 13, 15 AL 19, 22 AL 27, 29 AL 31/7/2019	02.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	9.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
CLOVIS OSTIA	8-235-1222	VIATICO-SEDE EL 1,2,5A14,16.19A23,26A30/08/2019.	01.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	9.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-485-467
CRISTIAN ROBOLT	8-811-164	VIATICO, REG.LOS SANTOS, DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000001	PAGADO	HO	8-734-237
CRISTIAN ROBOLT	8-811-164	VIATICO/REG. HERRERA,LOS SANTOS Y VERAGUAS,DEL 17 AL 21/6/219	17.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000019	PAGADO	HO	8-741-1559
CRISTIAN ROBOLT	8-811-164	VIATICO, LOS SANTOS, 12 AL 15 DE FEBRERO 2019	12.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000001	PAGADO	HO	8-916-2424
CRISTIAN ROBOLT	8-811-164	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DIA 25,26 DE FEBRERO DE 2019.	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000019	PAGADO	HO	8-734-237
CRISTIAN ROBOLT	8-811-164	VIATICO, REG.LOS SANTOS, DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
CRISTIAN ROBOLT	8-811-164	VIATICO/REG. HERRERA,LOS SANTOS Y VERAGUAS,DEL 17 AL 21/6/219	17.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000019	PAGADO	CE	8-741-1559
CRISTIAN ROBOLT	8-811-164	VIATICO, LOS SANTOS, 12 AL 15 DE FEBRERO 2019	12.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000001	PAGADO	CE	8-916-2424
CRISTIAN ROBOLT	8-811-164	VIATICO, REG.LOS SANTOS, DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000001	PAGADO	AL	8-734-237
CRISTIAN ROBOLT	8-811-164	VIATICO/REG. HERRERA,LOS SANTOS Y VERAGUAS,DEL 17 AL 21/6/219	17.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000019	PAGADO	AL	8-741-1559
CRISTIAN ROBOLT	8-811-164	VIATICO/REG. HERRERA,LOS SANTOS Y VERAGUAS,DEL 17 AL 21/6/219	17.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000019	PAGADO	DE	8-741-1559
CRISTIAN ROBOLT	8-811-164	VIATICO, LOS SANTOS, 12 AL 15 DE FEBRERO 2019	12.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000001	PAGADO	AL	8-916-2424
CRISTIAN ROBOLT	8-811-164	VIATICO, REG.LOS SANTOS, DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
CRISTIAN ROBOLT	8-811-164	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DIA 25,26 DE FEBRERO DE 2019.	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000019	PAGADO	CE	8-734-237
CRISTIAN ROBOLT	8-811-164	VIATICO, LOS SANTOS, 12 AL 15 DE FEBRERO 2019	12.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000001	PAGADO	DE	8-916-2424
CRISTIAN ROBOLT	8-811-164	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DIA 25,26 DE FEBRERO DE 2019.	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000019	PAGADO	AL	8-734-237
CRISTIAN ROBOLT	8-811-164	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DIA 25,26 DE FEBRERO DE 2019.	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000019	PAGADO	DE	8-734-237
CRISTIAN ROBOLT	8-811-164	VIATICO/REG. HERRERA,LOS SANTOS Y VERAGUAS,DEL 17 AL 21/6/219	17.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000019	PAGADO	MI	8-741-1559
CRISTIAN ROBOLT	8-811-164	VIATICO, REG.LOS SANTOS, DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000001	PAGADO	MI	8-734-237

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CRISTIAN ROBOLT	8-811-164	VIATICO, LOS SANTOS, 12 AL 15 DE FEBRERO 2019	12.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000001	PAGADO	MI	8-916-2424
CRISTIAN ROBOLT	8-811-164	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DIA 25,26 DE FEBRERO DE 2019.	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000019	PAGADO	MI	8-734-237
CRISTINA BOSQUEZ	8-941-194	VIATICO/REG. COLON, EL DIA 01 DE AGOSTO 2019	01.08.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	REGISTRADO	AL	8-741-1559
CRISTINA BOSQUEZ	8-941-194	VIATICO/REG. COLON, EL DIA 01 DE AGOSTO 2019	01.08.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	REGISTRADO	MI	8-741-1559
CRISTINA BOSQUEZ	8-941-194	VIATICO/REG. COLON, EL DIA 01 DE AGOSTO 2019	01.08.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000071	REGISTRADO	DE	8-741-1559
CRISTOBAL CONSTANTINO	8-382-270	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 02 AL 04/04/2019.	02.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000114	PAGADO	HO	8-485-467
CRISTOBAL CONSTANTINO	8-382-270	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 02 AL 04/04/2019.	02.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000114	PAGADO	AL	8-485-467
CRISTOBAL CONSTANTINO	8-382-270	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 02 AL 04/04/2019.	02.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000114	PAGADO	CE	8-485-467
CRISTOBAL CONSTANTINO	8-382-270	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 02 AL 04/04/2019.	02.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000114	PAGADO	DE	8-485-467
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO/REG.COCLE, DEL 18 AL 21 DE ABRIL DE 2019.	18.04.2019	21.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000123	PAGADO	HO	8-734-237
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	27.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO-LOS SANTOS Y COCLE EL 10 Y 11/01/2019.	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000014	PAGADO	HO	8-485-467
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO/REG.COCLE, DEL 18 AL 21 DE ABRIL DE 2019.	18.04.2019	21.04.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO/REG.COCLE, DEL 18 AL 21 DE ABRIL DE 2019.	18.04.2019	21.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	27.02.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	27.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO-LOS SANTOS Y COCLE EL 10 Y 11/01/2019.	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000014	PAGADO	CE	8-485-467
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	27.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO/REG.COCLE, DEL 18 AL 21 DE ABRIL DE 2019.	18.04.2019	21.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO-LOS SANTOS Y COCLE EL 10 Y 11/01/2019.	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000014	PAGADO	AL	8-485-467
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO-COCE EL 15/01/2019.	15.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000014	PAGADO	CE	8-485-467
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO/REG.COCLE, DIA 7 DE JUNIO DE 2019.	07.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000020	PAGADO	CE	8-734-237
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 13 DE JUNIO DE 2019.	13.06.2019	13.06.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 4 DE JULIO DE 2019.	04.07.2019	04.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO-COCE EL 15/01/2019.	15.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-485-467
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO/REG.DE COLON,EL DIA 16 DE ABRIL 2019	16.04.2019	16.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO/REG.COCLE, DIA 7 DE JUNIO DE 2019.	07.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	MI	8-734-237
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO/REG.COCLE, DIA 7 DE JUNIO DE 2019.	07.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	AL	8-734-237
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 13 DE JUNIO DE 2019.	13.06.2019	13.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	MI	8-734-237
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 13 DE JUNIO DE 2019.	13.06.2019	13.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 11 DE JULIO DE 2019.	11.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 4 DE JULIO DE 2019.	04.07.2019	04.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 4 DE JULIO DE 2019.	04.07.2019	04.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	MI	8-734-237
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO-LOS SANTOS Y COCLE EL 10 Y 11/01/2019.	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-485-467
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO-COCE EL 15/01/2019.	15.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-485-467
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO/REG.COCLE, DIA 7 DE JUNIO DE 2019.	07.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000020	PAGADO	DE	8-734-237
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 13 DE JUNIO DE 2019.	13.06.2019	13.06.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 11 DE JULIO DE 2019.	11.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 4 DE JULIO DE 2019.	04.07.2019	04.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO-LOS SANTOS Y COCLE EL 10 Y 11/01/2019.	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-485-467
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO-COCE EL 15/01/2019.	15.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-485-467
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	27.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 11 DE JULIO DE 2019.	11.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-734-237
DAEBYS SERRANO	4-718-2261	VIATICO/REG.COCLE, DEL 18 AL 21 DE ABRIL DE 2019.	18.04.2019	21.04.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-734-237
DALYS PINTO	8-249-434	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 23 Y 24/04/2019.	23.04.2019	24.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000081	PAGADO	HO	8-485-467
DALYS PINTO	8-249-434	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 23 Y 24/04/2019.	23.04.2019	24.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
DALYS PINTO	8-249-434	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 23 Y 24/04/2019.	23.04.2019	24.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
DALYS PINTO	8-249-434	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 23 Y 24/04/2019.	23.04.2019	24.04.2019	12000	MINSA-SEDE	18.00	C012000081	PAGADO	TN	8-485-467
DALYS PINTO	8-249-434	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 23 Y 24/04/2019.	23.04.2019	24.04.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000081	PAGADO	DE	8-485-467
DALYS PINTO	8-249-434	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 23 Y 24/04/2019.	23.04.2019	24.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	MI	8-485-467
DAMARIS CONTRERAS	8-226-1070	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, LOS DIAS 20 Y 21 DE MAYO 2019	20.05.2019	21.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
DAMARIS CONTRERAS	8-226-1070	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, LOS DIAS 20 Y 21 DE MAYO 2019	20.05.2019	21.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
DAMARIS CONTRERAS	8-226-1070	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, LOS DIAS 20 Y 21 DE MAYO 2019	20.05.2019	21.05.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
DAMARIS CONTRERAS	8-226-1070	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, LOS DIAS 20 Y 21 DE MAYO 2019	20.05.2019	21.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
DAMASO NAVAS	8-464-970	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 2 Y 3/05/2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	8-485-467
DAMASO NAVAS	8-464-970	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 2 Y 3/05/2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
DAMASO NAVAS	8-464-970	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 2 Y 3/05/2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
DAMASO NAVAS	8-464-970	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 2 Y 3/05/2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
DANIEL CEDENO	8-518-903	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 10 AL 16 DE MARZO 2019	10.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000015	PAGADO	HO	8-741-1559
DANIEL CEDENO	8-518-903	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 10 AL 16 DE MARZO 2019	10.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000015	PAGADO	CE	8-741-1559
DANIEL CEDENO	8-518-903	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 10 AL 16 DE MARZO 2019	10.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000015	PAGADO	AL	8-741-1559
DANIEL CEDENO	8-518-903	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 10 AL 16 DE MARZO 2019	10.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000015	PAGADO	DE	8-741-1559
DANIEL O REILLY	8-487-190	VIATICO REGION DE COLON DEL 12 AL 16 DE FEBRERO 2019.	12.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000114	PAGADO	AL	8-703-313
DANIEL O REILLY	8-487-190	VIATICO REGION DE COLON DEL 12 AL 16 DE FEBRERO 2019.	12.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000114	PAGADO	DE	8-703-313
DARIO BAZAN	6-71-956	VIATICO-LOS SANTOS EL 26/02/2019.	26.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
DARIO BAZAN	6-71-956	VIATICO-LOS SANTOS EL 26/02/2019.	26.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
DARIO BAZAN	6-71-956	VIATICO-LOS SANTOS EL 26/02/2019.	26.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 21 AL 27 DE JUNIO DE 2019.	21.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000014	PAGADO	HO	8-734-237
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2019.	13.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000014	PAGADO	HO	8-734-237
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 01 A 03/08/2019.	01.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000014	PAGADO	HO	8-485-467
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 29 AL 31/08/2019	29.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000057	PAGADO	HO	8-741-1559
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 21 AL 27 DE JUNIO DE 2019.	21.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	91.00	C012000014	PAGADO	CE	8-734-237
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICOS-LOS SANTOS,COCLE DEL 10 Y 11/01/2019.	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000000	PAGADO	HO	8-485-467
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO, LOS SANTOS, 21 Y 22 DE FEBRERO 2019	21.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000014	PAGADO	HO	8-753-1753
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 AL 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000014	PAGADO	HO	8-753-1753
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO 2019	28.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000014	PAGADO	HO	8-741-1559
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 21 AL 27 DE JUNIO DE 2019.	21.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000014	PAGADO	AL	8-734-237
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 12,13 DE JULIO DE 2019.	12.07.2019	13.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000014	PAGADO	HO	8-734-237
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DIA 19,20 DE AGOSTO DE 2019.	19.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000014	PAGADO	HO	8-734-237

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2019.	13.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000014	PAGADO	CE	8-734-237
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 21 AL 27 DE JUNIO DE 2019.	21.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	49.00	C012000014	PAGADO	DE	8-734-237
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2019.	13.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000014	PAGADO	AL	8-734-237
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 29 AL 31/08/2019	29.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000057	PAGADO	CE	8-741-1559
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 01 A 03/08/2019.	01.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000014	PAGADO	AL	8-485-467
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 29 AL 31/08/2019	29.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000057	PAGADO	AL	8-741-1559
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICOS-LOS SANTOS,COCLE DEL 10 Y 11/01/2019.	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000000	PAGADO	CE	8-485-467
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO, LOS SANTOS, 21 Y 22 DE FEBRERO 2019	21.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000014	PAGADO	CE	8-753-1753
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 AL 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000014	PAGADO	CE	8-753-1753
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO 2019	28.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000014	PAGADO	CE	8-741-1559
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 12,13 DE JULIO DE 2019.	12.07.2019	13.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000014	PAGADO	CE	8-734-237
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 01 A 03/08/2019.	01.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000014	PAGADO	CE	8-485-467
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DIA 19,20 DE AGOSTO DE 2019.	19.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000014	PAGADO	CE	8-734-237
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2019.	13.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000014	PAGADO	DE	8-734-237
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICOS-LOS SANTOS,COCLE DEL 10 Y 11/01/2019.	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000000	PAGADO	AL	8-485-467
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO, LOS SANTOS, 21 Y 22 DE FEBRERO 2019	21.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000014	PAGADO	AL	8-753-1753
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 AL 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000014	PAGADO	AL	8-753-1753
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO 2019	28.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000014	PAGADO	AL	8-741-1559
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 12,13 DE JULIO DE 2019.	12.07.2019	13.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000014	PAGADO	AL	8-734-237
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DIA 19,20 DE AGOSTO DE 2019.	19.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000014	PAGADO	AL	8-734-237
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO/REG.COLON, DIA 6,7 DE AGOSTO DE 2019.	06.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000014	PAGADO	AL	8-734-237
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 12,13 DE JULIO DE 2019.	12.07.2019	13.07.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000014	PAGADO	DE	8-734-237
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 01 A 03/08/2019.	01.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000014	PAGADO	DE	8-485-467
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 29 AL 31/08/2019	29.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000057	PAGADO	DE	8-741-1559
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 21 AL 27 DE JUNIO DE 2019.	21.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	MI	8-734-237
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 12,13 DE JULIO DE 2019.	12.07.2019	13.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	MI	8-734-237
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO-REG-COLON EL 29/07/2019.	29.07.2019	29.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-485-467
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DIA 19,20 DE AGOSTO DE 2019.	19.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	MI	8-734-237
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 29 AL 31/08/2019	29.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000057	PAGADO	MI	8-741-1559
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICOS-LOS SANTOS,COCLE DEL 10 Y 11/01/2019.	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000000	PAGADO	DE	8-485-467
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO, LOS SANTOS, 21 Y 22 DE FEBRERO 2019	21.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-753-1753
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 AL 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-753-1753
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO 2019	28.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-741-1559
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO-REG-COLON EL 29/07/2019.	29.07.2019	29.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-485-467
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DIA 19,20 DE AGOSTO DE 2019.	19.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-734-237
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO/REG.COLON, DIA 6,7 DE AGOSTO DE 2019.	06.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-734-237
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICOS-LOS SANTOS,COCLE DEL 10 Y 11/01/2019.	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000000	PAGADO	MI	8-485-467
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO, LOS SANTOS, 21 Y 22 DE FEBRERO 2019	21.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-753-1753
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 AL 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-753-1753
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2019.	13.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-734-237
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO 2019	28.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-741-1559
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 01 A 03/08/2019.	01.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DARIO ROBINSON	8-514-320	VIATICO-REG-COLON EL 29/07/2019.	29.07.2019	29.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-485-467
DAVE ESQUIVEL MORGAN	8-369-755	VIATICO-REG-DARIEN Y NGABE BUGLE EL 17 A 24/08/2019.	17.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000064	REGISTRADO	HO	8-485-467
DAVE ESQUIVEL MORGAN	8-369-755	VIATICO-COMARCA GNABE BUGLE EL 20 AL 24/05/2019.	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000064	PAGADO	HO	8-485-467
DAVE ESQUIVEL MORGAN	8-369-755	VIATICO-REG-DARIEN EL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	27.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000064	PAGADO	HO	8-485-467
DAVE ESQUIVEL MORGAN	8-369-755	VIATICO-COMARCA NGABE BUGLE EL 12 AL 16/02/2019.	12.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000164	PAGADO	HO	8-485-467
DAVE ESQUIVEL MORGAN	8-369-755	VIATICO-REG.DARIEN EL 12 AL 15/03/2019.	12.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000164	PAGADO	HO	8-485-467
DAVE ESQUIVEL MORGAN	8-369-755	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 18 AL 20/06/2019	18.06.2019	20.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000064	PAGADO	HO	8-741-1559
DAVE ESQUIVEL MORGAN	8-369-755	VIATICO-REG-DARIEN Y NGABE BUGLE EL 17 A 24/08/2019.	17.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	91.00	C012000064	REGISTRADO	CE	8-485-467
DAVE ESQUIVEL MORGAN	8-369-755	VIATICO-REG-DARIEN Y NGABE BUGLE EL 17 A 24/08/2019.	17.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	80.00	C012000064	REGISTRADO	AL	8-485-467
DAVE ESQUIVEL MORGAN	8-369-755	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO 2019	08.05.2019	09.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000064	PAGADO	HO	8-741-1559
DAVE ESQUIVEL MORGAN	8-369-755	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE-CHEPO, LOS DIAS 25 AL 26 DE ABRIL 2019	25.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000064	PAGADO	HO	8-741-1559
DAVE ESQUIVEL MORGAN	8-369-755	VIATICO-REG NGABE BUGLE EL 26 Y 27/08/2019.	26.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000064	REGISTRADO	HO	8-485-467
DAVE ESQUIVEL MORGAN	8-369-755	VIATICO-COMARCA GNABE BUGLE EL 20 AL 24/05/2019.	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000064	PAGADO	CE	8-485-467
DAVE ESQUIVEL MORGAN	8-369-755	VIATICO-REG-DARIEN EL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	27.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000064	PAGADO	CE	8-485-467
DAVE ESQUIVEL MORGAN	8-369-755	VIATICO-COMARCA NGABE BUGLE EL 12 AL 16/02/2019.	12.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000164	PAGADO	CE	8-485-467
DAVE ESQUIVEL MORGAN	8-369-755	VIATICO-REG.DARIEN EL 12 AL 15/03/2019.	12.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000164	PAGADO	CE	8-485-467
DAVE ESQUIVEL MORGAN	8-369-755	VIATICO-COMARCA GNABE BUGLE EL 20 AL 24/05/2019.	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000064	PAGADO	AL	8-485-467
DAVE ESQUIVEL MORGAN	8-369-755	VIATICO-REG-DARIEN EL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	27.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000064	PAGADO	AL	8-485-467
DAVE ESQUIVEL MORGAN	8-369-755	VIATICO-COMARCA NGABE BUGLE EL 12 AL 16/02/2019.	12.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000164	PAGADO	AL	8-485-467
DAVE ESQUIVEL MORGAN	8-369-755	VIATICO-REG-DARIEN Y NGABE BUGLE EL 17 A 24/08/2019.	17.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	49.00	C012000064	REGISTRADO	DE	8-485-467
DAVE ESQUIVEL MORGAN	8-369-755	VIATICO-REG.DARIEN EL 12 AL 15/03/2019.	12.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000164	PAGADO	AL	8-485-467
DAVE ESQUIVEL MORGAN	8-369-755	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 18 AL 20/06/2019	18.06.2019	20.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000064	PAGADO	CE	8-741-1559
DAVE ESQUIVEL MORGAN	8-369-755	VIATICO-COMARCA GNABE BUGLE EL 20 AL 24/05/2019.	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000064	PAGADO	DE	8-485-467
DAVE ESQUIVEL MORGAN	8-369-755	VIATICO-REG-DARIEN EL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2019.	27.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000064	PAGADO	DE	8-485-467
DAVE ESQUIVEL MORGAN	8-369-755	VIATICO-COMARCA NGABE BUGLE EL 12 AL 16/02/2019.	12.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000164	PAGADO	DE	8-485-467
DAVE ESQUIVEL MORGAN	8-369-755	VIATICO-COMARCA NGABE BUGLE EL 12 AL 16/02/2019.	12.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000164	PAGADO	MI	8-485-467
DAVE ESQUIVEL MORGAN	8-369-755	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 18 AL 20/06/2019	18.06.2019	20.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000064	PAGADO	AL	8-741-1559
DAVE ESQUIVEL MORGAN	8-369-755	VIATICO-REG.DARIEN EL 12 AL 15/03/2019.	12.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000164	PAGADO	DE	8-485-467
DAVE ESQUIVEL MORGAN	8-369-755	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO 2019	08.05.2019	09.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000064	PAGADO	CE	8-741-1559
DAVE ESQUIVEL MORGAN	8-369-755	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 18 AL 20/06/2019	18.06.2019	20.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000064	PAGADO	DE	8-741-1559
DAVE ESQUIVEL MORGAN	8-369-755	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE-CHEPO, LOS DIAS 25 AL 26 DE ABRIL 2019	25.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000064	PAGADO	AL	8-741-1559
DAVE ESQUIVEL MORGAN	8-369-755	VIATICO-REG NGABE BUGLE EL 26 Y 27/08/2019.	26.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000064	REGISTRADO	AL	8-485-467
DAVE ESQUIVEL MORGAN	8-369-755	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE-CHEPO, LOS DIAS 25 AL 26 DE ABRIL 2019	25.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000064	PAGADO	DE	8-741-1559
DAVE ESQUIVEL MORGAN	8-369-755	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE-CHEPO, LOS DIAS 25 AL 26 DE ABRIL 2019	25.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000064	PAGADO	CE	8-741-1559
DAVE ESQUIVEL MORGAN	8-369-755	VIATICO-REG NGABE BUGLE EL 26 Y 27/08/2019.	26.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000064	REGISTRADO	CE	8-485-467
DAVE ESQUIVEL MORGAN	8-369-755	VIATICO-COMARCA GNABE BUGLE EL 20 AL 24/05/2019.	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000064	PAGADO	MI	8-485-467
DAVE ESQUIVEL MORGAN	8-369-755	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO 2019	08.05.2019	09.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000064	PAGADO	AL	8-741-1559
DAVE ESQUIVEL MORGAN	8-369-755	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO 2019	08.05.2019	09.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000064	PAGADO	DE	8-741-1559
DAVE ESQUIVEL MORGAN	8-369-755	VIATICO-REG NGABE BUGLE EL 26 Y 27/08/2019.	26.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000064	REGISTRADO	DE	8-485-467
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO-REG BOCAS DEL TORO EL 8 AL 10/05/2019.	08.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO/REG.COCLE, DIAS 21,22,25 AL 29 DE MARZO DE 2019.	21.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO-REG- BOCAS DEL TORO EL 13 Y 14/05/2019.	13.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICOS/REG. DE COCLE, LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO 2019	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	REGISTRADO	HO	8-741-1559
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO-REG-COLON EL 27 AL 31/05/2019.	27.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO-REG-COLON EL 15 AL 19/07/2019.	15.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO/REG.COLON, DIA 21,22,24,25 DE ENERO 2019.	21.01.2019	25.01.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO-REG BOCAS DEL TORO EL 8 AL 10/05/2019.	08.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO-COCLE EL 4,12 Y 14/06/2019.	04.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO-REG. COLON LOS DIAS 5,10 Y 11/04/2019.	05.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO-REG BOCAS DEL TORO EL 8 AL 10/05/2019.	08.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO-COCLE EL 4,12 Y 14/06/2019.	04.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL 2019	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-741-1559
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICOS/REG. DE COCLE, LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO 2019	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	REGISTRADO	CE	8-741-1559
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO-REG BOCAS DEL TORO EL 8 AL 10/05/2019.	08.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL 2019	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO-REG- BOCAS DEL TORO EL 13 Y 14/05/2019.	13.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICOS/REG. DE COCLE, LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO 2019	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-741-1559
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO-COCLE EL 4,12 Y 14/06/2019.	04.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO/REG. DE HERRERA, EL DIA 10 DE ENERO 2019	10.01.2019	10.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-741-1559
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO/ REG.COCLE, DIA 16 DE ENERO DE 2019.	16.01.2019	16.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO/REG. COCLE, DIA 14 DE MARZO DE 2019.	14.03.2019	14.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO-REG. COLON LOS DIAS 5,10 Y 11/04/2019.	05.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO-REG- BOCAS DEL TORO EL 13 Y 14/05/2019.	13.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO-REG-COCLE EL 20/06/2019.	20.06.2019	20.06.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 11 DE JULIO 2019	11.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	REGISTRADO	CE	8-741-1559
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO/REG. DE HERRERA, EL DIA 10 DE ENERO 2019	10.01.2019	10.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO/ REG.COCLE, DIA 16 DE ENERO DE 2019.	16.01.2019	16.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO/REG. COCLE, DIA 14 DE MARZO DE 2019.	14.03.2019	14.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO-REG BOCAS DEL TORO EL 8 AL 10/05/2019.	08.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO-REG-COCLE EL 20/06/2019.	20.06.2019	20.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO/REG. DE COLON, EL 31 DE JULIO 2019	31.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-741-1559
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 11 DE JULIO 2019	11.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-741-1559
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO-REG COLON EL 8/08/2019.	08.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-485-467
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO/REG. DE HERRERA, EL DIA 10 DE ENERO 2019	10.01.2019	10.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-741-1559
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO/ REG.COCLE, DIA 16 DE ENERO DE 2019.	16.01.2019	16.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO/REG. COCLE, DIA 14 DE MARZO DE 2019.	14.03.2019	14.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO/REG.COCLE, DIAS 21,22,25 AL 29 DE MARZO DE 2019.	21.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO-REG. COLON LOS DIAS 5,10 Y 11/04/2019.	05.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO-REG- BOCAS DEL TORO EL 13 Y 14/05/2019.	13.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO-REG-COCLE EL 20/06/2019.	20.06.2019	20.06.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO/REG. DE COLON, EL 31 DE JULIO 2019	31.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-741-1559
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICOS/REG. DE COCLE, LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO 2019	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-741-1559
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 11 DE JULIO 2019	11.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-741-1559
DAVID FERNANDEZ A	2-89-729	VIATICO-REG COLON EL 8/08/2019.	08.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO/REG. NGABE BUGLE, DEL 11 AL 15 DE ENERO DE 2019.	11.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000051	PAGADO	HO	8-734-237
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000000	PAGADO	HO	8-734-237
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO-REG-CHIRIQUI Y BOCAS DEL TORO EL 13 AL 17/05/2019.	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000051	PAGADO	HO	8-485-467
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO-REG-CHIRIQUI Y COCLE EL 27 AL30/05/2019.	27.05.2019	30.05.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000051	PAGADO	HO	8-485-467
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO-LOS SANTOS EL 20 AL 22-02-2019	20.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000051	PAGADO	HO	8-485-467
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO/REG. COCLE, DIA 24 AL 26 DE ABRIL DE 2019.	24.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000051	PAGADO	HO	8-734-237
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO/REG.DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2019	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000051	PAGADO	HO	8-741-1559
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO-REG-PMA OESTE Y LOS SANTOS EL 6,12 Y 13/06/2019.	06.06.2019	13.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	8-485-467
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO/REG. NGABE BUGLE, DEL 11 AL 15 DE ENERO DE 2019.	11.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000000	PAGADO	CE	8-734-237
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO-REG-CHIRIQUI Y BOCAS DEL TORO EL 13 AL 17/05/2019.	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO-REG-CHIRIQUI Y COCLE EL 27 AL30/05/2019.	27.05.2019	30.05.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO/REG. NGABE BUGLE, DEL 11 AL 15 DE ENERO DE 2019.	11.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000000	PAGADO	AL	8-734-237
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO-REG-CHIRIQUI Y BOCAS DEL TORO EL 13 AL 17/05/2019.	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO-REG-CHIRIQUI Y COCLE EL 27 AL30/05/2019.	27.05.2019	30.05.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO-LOS SANTOS EL 20 AL 22-02-2019	20.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO/REG. COCLE, DIA 24 AL 26 DE ABRIL DE 2019.	24.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO/REG.DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2019	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000051	PAGADO	CE	8-741-1559
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO/REG. NGABE BUGLE, DEL 11 AL 15 DE ENERO DE 2019.	11.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000000	PAGADO	DE	8-734-237
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO-REG-CHIRIQUI Y BOCAS DEL TORO EL 13 AL 17/05/2019.	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO-LOS SANTOS EL 20 AL 22-02-2019	20.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO/REG. COCLE, DIA 24 AL 26 DE ABRIL DE 2019.	24.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO/REG.DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2019	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO-REG-PMA OESTE Y LOS SANTOS EL 6,12 Y 13/06/2019.	06.06.2019	13.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO-REG-PMA OESTE Y LOS SANTOS EL 6,12 Y 13/06/2019.	06.06.2019	13.06.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO-LOS SANTOS EL 20 AL 22-02-2019	20.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO/REG. COCLE, DIA 24 AL 26 DE ABRIL DE 2019.	24.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO-REG-CHIRIQUI Y COCLE EL 27 AL30/05/2019.	27.05.2019	30.05.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO/REG.DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2019	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000051	PAGADO	DE	8-741-1559
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO-REG-PMA OESTE Y LOS SANTOS EL 6,12 Y 13/06/2019.	06.06.2019	13.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO/REG.COCLE, DIA 6 DE FEBRERO DE 2019.	06.02.2019	06.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO/REG.COCLE, DIA 7 DE FEBRERO DE 2019.	07.02.2019	07.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, EL DIA 20 DE AGOSTO 2019	20.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	REGISTRADO	CE	8-741-1559
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO/REGION NGABE BUGLE, DIA 30 DE ENERO DE 2019.	30.01.2019	30.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO/REG.COCLE, DIA 6 DE FEBRERO DE 2019.	06.02.2019	06.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO/REG.COCLE, DIA 7 DE FEBRERO DE 2019.	07.02.2019	07.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, EL DIA 20 DE AGOSTO 2019	20.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-741-1559
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO/REG.COCLE, DIA 6 DE FEBRERO DE 2019.	06.02.2019	06.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO/REG.COCLE, DIA 7 DE FEBRERO DE 2019.	07.02.2019	07.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
DAVID O LORENZO	8-222-2246	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, EL DIA 20 DE AGOSTO 2019	20.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DAVID SANJUR	9-732-1454	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019.	10.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000087	REGISTRADO	HO	8-734-237
DAVID SANJUR	9-732-1454	VIATICO-REG-COCLE EL 27 Y 28/02/2019.	27.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000081	PAGADO	HO	8-485-467
DAVID SANJUR	9-732-1454	VIATICO/REG.COCLE, DIA 6,7 DE JUNIO DE 2019.	06.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000087	PAGADO	HO	8-734-237
DAVID SANJUR	9-732-1454	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019.	10.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000087	REGISTRADO	CE	8-734-237
DAVID SANJUR	9-732-1454	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019.	10.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	36.30	C012000087	REGISTRADO	MI	8-734-237
DAVID SANJUR	9-732-1454	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019.	10.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000087	REGISTRADO	AL	8-734-237
DAVID SANJUR	9-732-1454	VIATICO-REG-COCLE EL 27 Y 28/02/2019.	27.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
DAVID SANJUR	9-732-1454	VIATICO/REG.COCLE, DIA 6,7 DE JUNIO DE 2019.	06.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000087	PAGADO	CE	8-734-237
DAVID SANJUR	9-732-1454	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019.	10.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000087	REGISTRADO	DE	8-734-237
DAVID SANJUR	9-732-1454	VIATICO-REG-DARIEN EL 13/06/2019.	13.06.2019	13.06.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000087	PAGADO	CE	8-485-467
DAVID SANJUR	9-732-1454	VIATICO/REG.COCLE, DIA 6,7 DE JUNIO DE 2019.	06.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	11.00	C012000087	PAGADO	MI	8-734-237
DAVID SANJUR	9-732-1454	VIATICO-REG-PA OESTE EL 06-02-2019.	06.02.2019	06.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
DAVID SANJUR	9-732-1454	VIATICO-REG-COCLE EL 27 Y 28/02/2019.	27.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
DAVID SANJUR	9-732-1454	VIATICO/REG.COCLE, DIA 6,7 DE JUNIO DE 2019.	06.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000087	PAGADO	AL	8-734-237
DAVID SANJUR	9-732-1454	VIATICO-REG-DARIEN EL 13/06/2019.	13.06.2019	13.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000087	PAGADO	AL	8-485-467
DAVID SANJUR	9-732-1454	VIATICO-REG-COCLE EL 27 Y 28/02/2019.	27.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-485-467
DAVID SANJUR	9-732-1454	VIATICO/REG.COCLE, DIA 6,7 DE JUNIO DE 2019.	06.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000087	PAGADO	DE	8-734-237
DAVID SANJUR	9-732-1454	VIATICO-REG-DARIEN EL 13/06/2019.	13.06.2019	13.06.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000087	PAGADO	DE	8-485-467
DAVID ZORRILLA	8-291-278	VIATICO REG. COCLE Y LOS SANTOS DEL 10 AL 13 ENERO 2019	10.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000001	PAGADO	HO	8-318-367
DAVID ZORRILLA	8-291-278	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LE DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000020	PAGADO	HO	8-741-1559
DAVID ZORRILLA	8-291-278	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO 2019	19.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	PAGADO	HO	8-741-1559
DAVID ZORRILLA	8-291-278	VIATICO REG. COCLE Y LOS SANTOS DEL 10 AL 13 ENERO 2019	10.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000001	PAGADO	AL	8-318-367
DAVID ZORRILLA	8-291-278	VIATICO REG. COCLE Y LOS SANTOS DEL 10 AL 13 ENERO 2019	10.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000001	PAGADO	CE	8-318-367
DAVID ZORRILLA	8-291-278	VIATICO REG. COCLE Y LOS SANTOS DEL 10 AL 13 ENERO 2019	10.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000001	PAGADO	DE	8-318-367
DAVID ZORRILLA	8-291-278	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LE DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000020	PAGADO	CE	8-741-1559
DAVID ZORRILLA	8-291-278	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO 2019	19.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
DAVID ZORRILLA	8-291-278	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LE DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000020	PAGADO	AL	8-741-1559
DAVID ZORRILLA	8-291-278	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO 2019	19.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
DAVID ZORRILLA	8-291-278	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO 2019	19.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	16.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
DAVID ZORRILLA	8-291-278	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LE DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000020	PAGADO	DE	8-741-1559
DAVID ZORRILLA	8-291-278	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO 2019	19.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
DAVID ZORRILLA	8-291-278	VIATICO REG. COCLE Y LOS SANTOS DEL 10 AL 13 ENERO 2019	10.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-318-367
DAVID ZORRILLA	8-291-278	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LE DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	MI	8-741-1559
DAVID ZORRILLA	8-291-278	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, EL DIA 31 DEAGOSTO 2019	31.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-741-1559
DAVID ZORRILLA	8-291-278	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, EL DIA 31 DEAGOSTO 2019	31.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	REGISTRADO	MI	8-741-1559
DAVID ZORRILLA	8-291-278	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, EL DIA 31 DEAGOSTO 2019	31.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-741-1559
DAVIS QUINTERO	8-839-1208	VIATICO-REGBOCAS DEL TORO EL 22 AL 26/04/2019.	22.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000001	REGISTRADO	HO	8-485-467
DAVIS QUINTERO	8-839-1208	VIATICO-REGBOCAS DEL TORO EL 22 AL 26/04/2019.	22.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-485-467
DAVIS QUINTERO	8-839-1208	VIATICO-REGBOCAS DEL TORO EL 22 AL 26/04/2019.	22.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-485-467
DAVIS QUINTERO	8-839-1208	VIATICO-REGBOCAS DEL TORO EL 22 AL 26/04/2019.	22.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-485-467
DAYRIS CONTE	2-708-2311	VIATICO REG VERAGUAS EL 6 Y 7/05/2019.	06.05.2019	07.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000130	REGISTRADO	HO	8-485-467
DAYRIS CONTE	2-708-2311	VIATICO REG VERAGUAS EL 6 Y 7/05/2019.	06.05.2019	07.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000130	REGISTRADO	CE	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DAYRIS CONTE	2-708-2311	VIATICO REG VERAGUAS EL 6 Y 7/05/2019.	06.05.2019	07.05.2019	12000	MINSA-SEDE	25.20	C012000130	REGISTRADO	TN	8-485-467
DAYRIS CONTE	2-708-2311	VIATICO REG VERAGUAS EL 6 Y 7/05/2019.	06.05.2019	07.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000130	REGISTRADO	AL	8-485-467
DAYRIS CONTE	2-708-2311	VIATICO REG VERAGUAS EL 6 Y 7/05/2019.	06.05.2019	07.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000130	REGISTRADO	DE	8-485-467
DAYSI DE ALVARADO	4-102-1399	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 6 AL 10/05/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
DAYSI DE ALVARADO	4-102-1399	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 6 AL 10/05/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
DAYSI DE ALVARADO	4-102-1399	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 6 AL 10/05/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
DAYSI DE ALVARADO	4-102-1399	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 6 AL 10/05/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
DAYSI DE ALVARADO	4-102-1399	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 6 AL 10/05/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
DAYSI E PIMENTEL	8-211-1974	VIATICO-GUATEMALA EL 20 AL 24/03/2019.	20.03.2019	24.03.2019	12000	MINSA-SEDE	1600.00	C012000013	PAGADO	VI	8-485-467
DAYSI E PIMENTEL	8-211-1974	VIATICO/REG.CHIRIQUI,DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2019.	16.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000043	PAGADO	HO	8-734-237
DAYSI E PIMENTEL	8-211-1974	VIATICO/REG.CHIRIQUI,DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2019.	16.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000043	PAGADO	CE	8-734-237
DAYSI E PIMENTEL	8-211-1974	VIATICO/REG.CHIRIQUI,DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2019.	16.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000043	PAGADO	AL	8-734-237
DAYSI E PIMENTEL	8-211-1974	VIATICO/REG.CHIRIQUI,DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2019.	16.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000043	PAGADO	DE	8-734-237
DENIS A DE LEON	8-288-455	VIATICO/REG. DE GUNA YALA, LOS DIAS DEL 05 AL 14 DE ABRIL 2019	05.04.2019	14.04.2019	12000	MINSA-SEDE	630.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
DENIS A DE LEON	8-288-455	VIATICO/REG. DE GUNA YALA, LOS DIAS DEL 05 AL 14 DE ABRIL 2019	05.04.2019	14.04.2019	12000	MINSA-SEDE	117.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
DENIS A DE LEON	8-288-455	VIATICO/REG. DE GUNA YALA, LOS DIAS DEL 05 AL 14 DE ABRIL 2019	05.04.2019	14.04.2019	12000	MINSA-SEDE	100.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
DENIS A DE LEON	8-288-455	VIATICO/REG. DE GUNA YALA, LOS DIAS DEL 05 AL 14 DE ABRIL 2019	05.04.2019	14.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
DENIS A DE LEON	8-288-455	VIATICO/REG. DE GUNA YALA, LOS DIAS DEL 05 AL 14 DE ABRIL 2019	05.04.2019	14.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
DENNYS RODRIGUEZ	8-236-488	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2019	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000083	PAGADO	HO	8-741-1559
DENNYS RODRIGUEZ	8-236-488	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2019	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000083	PAGADO	CE	8-741-1559
DENNYS RODRIGUEZ	8-236-488	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2019	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000083	PAGADO	AL	8-741-1559
DENNYS RODRIGUEZ	8-236-488	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2019	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000083	PAGADO	DE	8-741-1559
DENNYS RODRIGUEZ	8-236-488	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2019	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000083	PAGADO	MI	8-741-1559
DESSIRE RIVERA	8-727-1370	VIATICO/REG. PANAMA OESTE, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019	25.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
DESSIRE RIVERA	8-727-1370	VIATICO/REG.PANAMA OESTE, LOS DIAS DEL 19 AL 22 DE MARZO 2019	19.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
DEYSI GARCIA	7-707-1825	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2019.	13.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000014	PAGADO	HO	8-734-237
DEYSI GARCIA	7-707-1825	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 01 A 03/08/2019.	01.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000014	PAGADO	HO	8-485-467
DEYSI GARCIA	7-707-1825	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2019.	13.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000014	PAGADO	CE	8-734-237
DEYSI GARCIA	7-707-1825	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2019.	13.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000014	PAGADO	AL	8-734-237
DEYSI GARCIA	7-707-1825	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 01 A 03/08/2019.	01.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000014	PAGADO	AL	8-485-467
DEYSI GARCIA	7-707-1825	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 01 A 03/08/2019.	01.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000014	PAGADO	CE	8-485-467
DEYSI GARCIA	7-707-1825	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2019.	13.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000014	PAGADO	DE	8-734-237
DEYSI GARCIA	7-707-1825	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 01 A 03/08/2019.	01.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000014	PAGADO	DE	8-485-467
DEYSI GARCIA	7-707-1825	VIATICO-REG HERRERA EL 03/07/2019.	03.07.2019	03.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000014	PAGADO	CE	8-485-467
DEYSI GARCIA	7-707-1825	VIATICO-REG HERRERA EL 03/07/2019.	03.07.2019	03.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-485-467
DEYSI GARCIA	7-707-1825	VIATICO-REG HERRERA EL 03/07/2019.	03.07.2019	03.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-485-467
DEYSI GARCIA	7-707-1825	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2019.	13.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-734-237
DEYSI GARCIA	7-707-1825	VIATICO-REG HERRERA EL 03/07/2019.	03.07.2019	03.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-485-467
DEYSI GARCIA	7-707-1825	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 01 A 03/08/2019.	01.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-485-467
DIANA BETHANCOURT	8-488-513	VIATICO-REG-COLON EL 7,8 Y 12/08/2019.	07.08.2019	12.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000013	PAGADO	CE	8-485-467
DIANA BETHANCOURT	8-488-513	VIATICO-REG-COLON EL 7,8 Y 12/08/2019.	07.08.2019	12.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000013	PAGADO	AL	8-485-467
DIMAS ARIAS	8-149-637	VIATICO-REG-COCLE EL 15 AL 17/05/2019.	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000051	PAGADO	HO	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DIMAS ARIAS	8-149-637	VIATICO-COCLE EL 8 AL 10/05/2019.	08.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000051	PAGADO	HO	8-485-467
DIMAS ARIAS	8-149-637	VIATICO/ARRAIJAN, DIA 15 AL 18,23 AL 26 DE ABRIL DE 2019.	15.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	80.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
DIMAS ARIAS	8-149-637	VIATICO/REG. COLON, DIA 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2019.	25.01.2019	27.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	8-734-237
DIMAS ARIAS	8-149-637	VIATICO-REG-PMA OESTE COLON CHAME COCLE EL 4,10,12,20 Y 25/06/2019.	04.06.2019	25.06.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
DIMAS ARIAS	8-149-637	VIATICO/REG.COLON,DEL 14 AL 18 DE ENERO DE 2019.	14.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
DIMAS ARIAS	8-149-637	VIATICO/REG.COLON, DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019.	11.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
DIMAS ARIAS	8-149-637	VIATICO/REG. COLON, LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019	25.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
DIMAS ARIAS	8-149-637	VIATICO-REG-COLON EL 20 AL 24/05/2019.	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
DIMAS ARIAS	8-149-637	VIATICO-REG-PMA OESTE COLON CHAME COCLE EL 4,10,12,20 Y 25/06/2019.	04.06.2019	25.06.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
DIMAS ARIAS	8-149-637	VIATICO-REG-COLON EL 8 AL 12/07/2019.	08.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
DIMAS ARIAS	8-149-637	VIATICO/REG.COLON, DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
DIMAS ARIAS	8-149-637	VIATICO/REG. COLON, DIA 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2019.	25.01.2019	27.01.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
DIMAS ARIAS	8-149-637	VIATICO-REG-COCLE EL 15 AL 17/05/2019.	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
DIMAS ARIAS	8-149-637	VIATICO-COCLE EL 8 AL 10/05/2019.	08.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
DIMAS ARIAS	8-149-637	VIATICO-REG-PMA OESTE COLON CHAME COCLE EL 4,10,12,20 Y 25/06/2019.	04.06.2019	25.06.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
DIMAS ARIAS	8-149-637	VIATICO-REG-COCLE EL 15 AL 17/05/2019.	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
DIMAS ARIAS	8-149-637	VIATICO-COCLE EL 8 AL 10/05/2019.	08.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
DIMAS ARIAS	8-149-637	VIATICO-REG-COCLE EL 15 AL 17/05/2019.	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
DIMAS ARIAS	8-149-637	VIATICO-COCLE EL 8 AL 10/05/2019.	08.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
DIMAS ARIAS	8-149-637	VIATICO/REG.COLON,DIA 7,8 DE ENERO DE 2019.	07.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
DIMAS ARIAS	8-149-637	VIATICO/REG. COLON, DIA 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2019.	25.01.2019	27.01.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
DIMAS ARIAS	8-149-637	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 7 DE FEBRERO DE 2019.	07.02.2019	07.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
DIMAS ARIAS	8-149-637	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 20 DE FEBRERO 2019	20.02.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-741-1559
DIMAS ARIAS	8-149-637	VIATICO/REG. COLON, DIA 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2019.	25.01.2019	27.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
DIMAS ARIAS	8-149-637	VIATICO-REG-COLON EL 04/07/219.	04.07.2019	04.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
DIMAS ARIAS	8-149-637	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 09 DE AGOSTO 2019	09.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	REGISTRADO	CE	8-741-1559
DIMAS ARIAS	8-149-637	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 02 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	REGISTRADO	CE	8-741-1559
DIMAS ARIAS	8-149-637	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 7 DE FEBRERO DE 2019.	07.02.2019	07.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
DIMAS ARIAS	8-149-637	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 20 DE FEBRERO 2019	20.02.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
DIMAS ARIAS	8-149-637	VIATICO-REG-COLON EL 28/06/2019.	28.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
DIMAS ARIAS	8-149-637	VIATICO-REG-COLON EL 04/07/219.	04.07.2019	04.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
DIMAS ARIAS	8-149-637	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 09 DE AGOSTO 2019	09.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-741-1559
DIMAS ARIAS	8-149-637	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 02 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-741-1559
DIMAS ARIAS	8-149-637	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 7 DE FEBRERO DE 2019.	07.02.2019	07.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
DIMAS ARIAS	8-149-637	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 20 DE FEBRERO 2019	20.02.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-741-1559
DIMAS ARIAS	8-149-637	VIATICO-REG-COLON EL 28/06/2019.	28.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
DIMAS ARIAS	8-149-637	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 09 DE AGOSTO 2019	09.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-741-1559
DIMAS ARIAS	8-149-637	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 02 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-741-1559
DIOMEDES ROBLES	4-126-1421	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 2 AL 6,9 Y 10/09/2019.	19.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000020	REGISTRADO	HO	8-485-467
DIOMEDES ROBLES	4-126-1421	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, DEL 30/09/2019, AL 02/010/2019	30.09.2019	02.10.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000020	REGISTRADO	HO	8-741-1559
DIOMEDES ROBLES	4-126-1421	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 2 AL 6,9 Y 10/09/2019.	19.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000020	REGISTRADO	CE	8-485-467
DIOMEDES ROBLES	4-126-1421	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 2 AL 6,9 Y 10/09/2019.	19.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000020	REGISTRADO	AL	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DIOMEDES ROBLES	4-126-1421	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 2 AL 6,9 Y 10/09/2019.	19.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	49.00	C012000020	REGISTRADO	DE	8-485-467
DIOMEDES ROBLES	4-126-1421	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, DEL 30/09/2019, AL 02/010/2019	30.09.2019	02.10.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000020	REGISTRADO	CE	8-741-1559
DIOMEDES ROBLES	4-126-1421	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, DEL 30/09/2019, AL 02/010/2019	30.09.2019	02.10.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000020	REGISTRADO	AL	8-741-1559
DIOMEDES ROBLES	4-126-1421	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, DEL 30/09/2019, AL 02/010/2019	30.09.2019	02.10.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000020	REGISTRADO	DE	8-741-1559
DIOMEDES ROBLES	4-126-1421	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 10 DE ABRIL DE 2019.	10.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	AL	8-734-237
DIOMEDES ROBLES	4-126-1421	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 10 DE ABRIL DE 2019.	10.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	MI	8-734-237
DIOMEDES ROBLES	4-126-1421	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 2 AL 6,9 Y 10/09/2019.	19.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	REGISTRADO	MI	8-485-467
DIOMEDES ROBLES	4-126-1421	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, DEL 30/09/2019, AL 02/010/2019	30.09.2019	02.10.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	REGISTRADO	MI	8-741-1559
DIOMEDES ROBLES	4-126-1421	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 10 DE ABRIL DE 2019.	10.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000020	PAGADO	DE	8-734-237
DONATILO GONZALEZ	8-338-48	VIATICO-REG.COLON EL 31/01/2019.	31.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	PAGADO	AL	8-485-467
DONATILO GONZALEZ	8-338-48	VIATICO/REG.PMA. OESTE, DIA 15 DE MARZO DE 2019.	15.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
DONATILO GONZALEZ	8-338-48	VIATICO/REG. PMA.OESTE, DIA 12 DE FEBRERO DE 2019.	12.02.2019	12.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
DONATILO GONZALEZ	8-338-48	VIATICO REG PMA OESTE - J. CAIN & CO. EL 22/07/2019.	22.07.2019	22.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
DORA E POLANCO	4-108-358	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000081	PAGADO	HO	8-734-237
DORA E POLANCO	4-108-358	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 12 A 14/06/2019.	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000081	PAGADO	HO	8-485-467
DORA E POLANCO	4-108-358	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
DORA E POLANCO	4-108-358	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
DORA E POLANCO	4-108-358	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 12 A 14/06/2019.	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
DORA E POLANCO	4-108-358	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 12 A 14/06/2019.	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
DORA E POLANCO	4-108-358	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
DORA E POLANCO	4-108-358	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 12 A 14/06/2019.	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000081	PAGADO	DE	8-485-467
DORA E POLANCO	4-108-358	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 12 A 14/06/2019.	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	MI	8-485-467
DORA E POLANCO	4-108-358	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000081	PAGADO	MI	8-734-237
DUDLEY TYRRELL	8-733-76	VIATICO-REG-GUNA YALA EL 31/03/2019. AL 08/04/2019.	31.03.2019	08.04.2019	12000	MINSA-SEDE	630.00	C012000081	PAGADO	HO	8-485-467
DUDLEY TYRRELL	8-733-76	VIATICO-REG-GUNA YALA EL 09 AL 14/04/2019.	09.04.2019	14.04.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000081	PAGADO	HO	8-485-467
DUDLEY TYRRELL	8-733-76	VIATICO-REG-GUNA YALA EL 31/03/2019. AL 08/04/2019.	31.03.2019	08.04.2019	12000	MINSA-SEDE	117.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
DUDLEY TYRRELL	8-733-76	VIATICO-REG-GUNA YALA EL 31/03/2019. AL 08/04/2019.	31.03.2019	08.04.2019	12000	MINSA-SEDE	90.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
DUDLEY TYRRELL	8-733-76	VIATICO-REG-GUNA YALA EL 09 AL 14/04/2019.	09.04.2019	14.04.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
DUDLEY TYRRELL	8-733-76	VIATICO-REG-GUNA YALA EL 31/03/2019. AL 08/04/2019.	31.03.2019	08.04.2019	12000	MINSA-SEDE	63.00	C012000081	PAGADO	DE	8-485-467
DUDLEY TYRRELL	8-733-76	VIATICO-REG-GUNA YALA EL 09 AL 14/04/2019.	09.04.2019	14.04.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
DUDLEY TYRRELL	8-733-76	VIATICO-REG-GUNA YALA EL 09 AL 14/04/2019.	09.04.2019	14.04.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000081	PAGADO	DE	8-485-467
DUDLEY TYRRELL	8-733-76	VIATICO-REG-GUNA YALA EL 09 AL 14/04/2019.	09.04.2019	14.04.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000081	PAGADO	MI	8-485-467
DUDLEY TYRRELL	8-733-76	VIATICO-REG-GUNA YALA EL 09 AL 14/04/2019.	09.04.2019	14.04.2019	12000	MINSA-SEDE	3.15	C012000081	PAGADO	TN	8-485-467
DUDLEY TYRRELL	8-733-76	VIATICO-REG-GUNA YALA EL 31/03/2019. AL 08/04/2019.	31.03.2019	08.04.2019	12000	MINSA-SEDE	2.00	C012000081	PAGADO	TN	8-485-467
EDA M DE WONG	6-41-1594	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	05.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000103	PAGADO	HO	8-734-237
EDA M DE WONG	6-41-1594	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	05.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000103	PAGADO	MI	8-734-237
EDA M DE WONG	6-41-1594	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	05.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000103	PAGADO	CE	8-734-237
EDA M DE WONG	6-41-1594	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	05.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000103	PAGADO	AL	8-734-237
EDA M DE WONG	6-41-1594	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	05.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000103	PAGADO	DE	8-734-237
EDDIE SANTAMARIA	8-746-91	VIATICO,REG. DE SALUD DE COLON D3EL 12 AL 16 DE FEB.2019	12.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000114	PAGADO	AL	4-745-2015
EDDIE SANTAMARIA	8-746-91	VIATICO,REG. DE SALUD DE COLON D3EL 12 AL 16 DE FEB.2019	12.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000114	PAGADO	DE	4-745-2015
EDGARDO SAAVEDRA	6-50-735	VIATICO REG-VOCLE (P.S. SANTA MARTA) EL 26 A 30/08/2019.	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000051	REGISTRADO	HO	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EDGARDO SAAVEDRA	6-50-735	VIATICO REG-VOCLE (P.S. SANTA MARTA) EL 26 A 30/08/2019.	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000051	REGISTRADO	CE	8-485-467
EDGARDO SAAVEDRA	6-50-735	VIATICO REG-VOCLE (P.S. SANTA MARTA) EL 26 A 30/08/2019.	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-485-467
EDGARDO SAAVEDRA	6-50-735	VIATICO REG-VOCLE (P.S. SANTA MARTA) EL 26 A 30/08/2019.	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-485-467
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 11 AL 13 DE JULIO DE 2019.	11.07.2019	13.07.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000020	PAGADO	HO	8-734-237
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICO-REG CHIRIQUI EL 1 A 3/08/2019.	01.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000001	REGISTRADO	HO	8-485-467
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICO REG CHIRIQUI EL 22 AL 24/08/2019.	22.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000001	REGISTRADO	HO	8-485-467
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 18,19 DE JULIO DE 2019.	18.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000020	PAGADO	HO	8-734-237
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICO-REG METROPOLITANA EL 09,10,12 A 17 Y 19/08/2019.	09.08.2019	19.08.2019	12000	MINSA-SEDE	54.00	C012000001	REGISTRADO	TN	8-485-467
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICO-REG METROPOLITANA EL 09,10,12 A 17 Y 19/08/2019.	09.08.2019	19.08.2019	12000	MINSA-SEDE	40.50	C012000001	REGISTRADO	CE	8-485-467
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 11 AL 13 DE JULIO DE 2019.	11.07.2019	13.07.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000020	PAGADO	CE	8-734-237
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICO-REG CHIRIQUI EL 1 A 3/08/2019.	01.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-485-467
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICO REG CHIRIQUI EL 22 AL 24/08/2019.	22.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-485-467
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICO-REG METROPOLITANA EL 09,10,12 A 17 Y 19/08/2019.	09.08.2019	19.08.2019	12000	MINSA-SEDE	31.50	C012000001	REGISTRADO	DE	8-485-467
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 11 AL 13 DE JULIO DE 2019.	11.07.2019	13.07.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000020	PAGADO	AL	8-734-237
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICO-REG CHIRIQUI EL 1 A 3/08/2019.	01.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-485-467
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICO REG CHIRIQUI EL 22 AL 24/08/2019.	22.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-485-467
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 18,19 DE JULIO DE 2019.	18.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000020	PAGADO	CE	8-734-237
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICI-REG COLON EL 7 Y 8/08/2019.	07.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-485-467
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 11 AL 13 DE JULIO DE 2019.	11.07.2019	13.07.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000020	PAGADO	DE	8-734-237
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICO-REG CHIRIQUI EL 1 A 3/08/2019.	01.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-485-467
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICO REG CHIRIQUI EL 22 AL 24/08/2019.	22.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-485-467
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 18,19 DE JULIO DE 2019.	18.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000020	PAGADO	AL	8-734-237
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICI-REG COLON EL 7 Y 8/08/2019.	07.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	REGISTRADO	MI	8-485-467
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICI-REG COLON EL 7 Y 8/08/2019.	07.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-485-467
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 18,19 DE JULIO DE 2019.	18.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000020	PAGADO	DE	8-734-237
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICI-REG COLON EL 7 Y 8/08/2019.	07.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-485-467
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICO/REG.COLON,DIA 29 DE JULIO DE 2019.	29.07.2019	29.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000020	PAGADO	CE	8-734-237
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICO/REG.COCLE, DIA 16 DE JULIO DE 2019.	16.07.2019	16.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000020	PAGADO	CE	8-734-237
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICO/REG.DIVISA, DIA 3 DE JULIO DE 2019.	03.07.2019	03.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000020	PAGADO	CE	8-734-237
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICI-REG SANTIAGO EL 20/08/2019.	20.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-485-467
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 11 AL 13 DE JULIO DE 2019.	11.07.2019	13.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	MI	8-734-237
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 18,19 DE JULIO DE 2019.	18.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	MI	8-734-237
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICO/REG.COLON,DIA 29 DE JULIO DE 2019.	29.07.2019	29.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	AL	8-734-237
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICO/REG.COLON,DIA 29 DE JULIO DE 2019.	29.07.2019	29.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	MI	8-734-237
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICO/REG.COCLE, DIA 16 DE JULIO DE 2019.	16.07.2019	16.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	AL	8-734-237
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICO/REG.COCLE, DIA 16 DE JULIO DE 2019.	16.07.2019	16.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	MI	8-734-237
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICO/REG.DIVISA, DIA 3 DE JULIO DE 2019.	03.07.2019	03.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	AL	8-734-237
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICO/REG.DIVISA, DIA 3 DE JULIO DE 2019.	03.07.2019	03.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	MI	8-734-237
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICO-REG CHIRIQUI EL 1 A 3/08/2019.	01.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	REGISTRADO	MI	8-485-467
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICO REG CHIRIQUI EL 22 AL 24/08/2019.	22.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	REGISTRADO	MI	8-485-467
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICI-REG SANTIAGO EL 20/08/2019.	20.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	REGISTRADO	MI	8-485-467
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICI-REG SANTIAGO EL 20/08/2019.	20.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICO/REG.COLON,DIA 29 DE JULIO DE 2019.	29.07.2019	29.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000020	PAGADO	DE	8-734-237
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICO/REG.COCLE, DIA 16 DE JULIO DE 2019.	16.07.2019	16.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000020	PAGADO	DE	8-734-237
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICO/REG.DIVISA, DIA 3 DE JULIO DE 2019.	03.07.2019	03.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000020	PAGADO	DE	8-734-237
EDUARDO A TOMLINSON	8-324-597	VIATICI-REG SANTIAGO EL 20/08/2019.	20.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-485-467
EDUARDO CASTILLO	8-342-714	VIATICO-GUATEMALA EL 23 AL 29 DE JUNIO DE 2019.	23.06.2019	29.06.2019	12000	MINSA-SEDE	2400.00	C012000013	PAGADO	VI	8-485-467
EDUARDO DAVIDSON	8-210-2756	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 02 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	REGISTRADO	AL	8-741-1559
EDUARDO DAVIDSON	8-210-2756	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 02 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	REGISTRADO	MI	8-741-1559
EDUARDO DAVIDSON	8-210-2756	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 02 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000071	REGISTRADO	DE	8-741-1559
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO/REG.DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2019	21.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000014	PAGADO	HO	8-741-1559
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 01 A03/08/2019.	01.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000014	PAGADO	HO	8-485-467
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO/REG.DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2019	21.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	91.00	C012000014	PAGADO	CE	8-741-1559
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 AL 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000014	PAGADO	HO	8-753-1753
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO 2019	28.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000014	PAGADO	HO	8-741-1559
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO/REG.DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2019	21.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000014	PAGADO	AL	8-741-1559
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 12,13 DE JULIO DE 2019.	12.07.2019	13.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000014	PAGADO	HO	8-734-237
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO/REG.DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2019	21.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	49.00	C012000014	PAGADO	DE	8-741-1559
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO/REG.COLON, DIA, 6 AL 8,12 DE AGOSTO DE 2019.	06.08.2019	12.08.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000014	PAGADO	AL	8-734-237
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 01 A03/08/2019.	01.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000014	PAGADO	AL	8-485-467
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 AL 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000014	PAGADO	CE	8-753-1753
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO 2019	28.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000014	PAGADO	CE	8-741-1559
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 12,13 DE JULIO DE 2019.	12.07.2019	13.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000014	PAGADO	CE	8-734-237
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 01 A03/08/2019.	01.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000014	PAGADO	CE	8-485-467
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 AL 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000014	PAGADO	AL	8-753-1753
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO 2019	28.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000014	PAGADO	AL	8-741-1559
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 12,13 DE JULIO DE 2019.	12.07.2019	13.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000014	PAGADO	AL	8-734-237
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 12,13 DE JULIO DE 2019.	12.07.2019	13.07.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000014	PAGADO	DE	8-734-237
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 01 A03/08/2019.	01.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000014	PAGADO	DE	8-485-467
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO-REG-HERRERA EL 03/07/2019.	03.07.2019	03.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000014	PAGADO	CE	8-485-467
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 16 DE JULIO 2019	16.07.2019	16.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000014	PAGADO	CE	8-741-1559
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 20 DE AGOSTO DE 2019.	20.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000014	PAGADO	CE	8-734-237
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO/REG.DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2019	21.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	MI	8-741-1559
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO-REG-HERRERA EL 03/07/2019.	03.07.2019	03.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-485-467
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 12,13 DE JULIO DE 2019.	12.07.2019	13.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	MI	8-734-237
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 16 DE JULIO 2019	16.07.2019	16.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-741-1559
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO-REG-COLON EL 29/07/2019.	29.07.2019	29.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-485-467
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO/REG.PMA OESTE, DIA 21 DE AGOSTO DE 2019.	21.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-734-237
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 20 DE AGOSTO DE 2019.	20.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-734-237
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 20 DE AGOSTO DE 2019.	20.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	MI	8-734-237
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO-REG-PMA OESTE EL 06/09/2019.	06.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	REGISTRADO	AL	8-485-467
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 AL 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-753-1753
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO 2019	28.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-741-1559
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO-REG-HERRERA EL 03/07/2019.	03.07.2019	03.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 16 DE JULIO 2019	16.07.2019	16.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-741-1559
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO-REG-COLON EL 29/07/2019.	29.07.2019	29.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-485-467
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 20 DE AGOSTO DE 2019.	20.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-734-237
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO-REG-PMA OESTE EL 06/09/2019.	06.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	REGISTRADO	DE	8-485-467
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 AL 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-753-1753
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO 2019	28.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-741-1559
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO-REG-HERRERA EL 03/07/2019.	03.07.2019	03.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-485-467
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 16 DE JULIO 2019	16.07.2019	16.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-741-1559
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 01 A03/08/2019.	01.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-485-467
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO-REG-COLON EL 29/07/2019.	29.07.2019	29.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-485-467
EDUARDO MORALES	9-121-268	VIATICO-REG-PMA OESTE EL 06/09/2019.	06.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	REGISTRADO	MI	8-485-467
EDWIN E QUIROZ	8-395-18	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 19 AL 24 DE MAYO DE 2019.	19.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000136	PAGADO	HO	8-734-237
EDWIN E QUIROZ	8-395-18	VIATICO/REG.GUNA YALA, DEL 8 AL 12 DE ABRIL DE 2019.	08.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000136	PAGADO	HO	8-734-237
EDWIN E QUIROZ	8-395-18	VIATICO/REG.DARIEN,DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2019.	25.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000136	PAGADO	HO	8-734-237
EDWIN E QUIROZ	8-395-18	VIATICO/REG.DARIEN, DEL 29 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2019.	29.04.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000136	PAGADO	HO	8-734-237
EDWIN E QUIROZ	8-395-18	VIATICO REG CHIRIQUI EL 16 A 20/09/2019.	16.09.2019	20.09.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000136	REGISTRADO	HO	8-485-467
EDWIN E QUIROZ	8-395-18	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE JUNIO 2019	03.06.2019	06.06.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000136	PAGADO	HO	8-741-1559
EDWIN E QUIROZ	8-395-18	VIATICO/REG. DE GUNA YALA, LOS DIAS DEL 13 AL 15 DE ABRIL 2019	13.04.2019	15.04.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000136	PAGADO	HO	8-741-1559
EDWIN E QUIROZ	8-395-18	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 19 AL 24 DE MAYO DE 2019.	19.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000136	PAGADO	CE	8-734-237
EDWIN E QUIROZ	8-395-18	VIATICO-REG-LOS SSNTOS EL 12 Y 13/02/2019.	12.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
EDWIN E QUIROZ	8-395-18	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 19 AL 24 DE MAYO DE 2019.	19.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000136	PAGADO	AL	8-734-237
EDWIN E QUIROZ	8-395-18	VIATICO/REG.GUNA YALA, DEL 8 AL 12 DE ABRIL DE 2019.	08.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000136	PAGADO	CE	8-734-237
EDWIN E QUIROZ	8-395-18	VIATICO/REG.DARIEN,DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2019.	25.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000136	PAGADO	CE	8-734-237
EDWIN E QUIROZ	8-395-18	VIATICO/REG.DARIEN, DEL 29 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2019.	29.04.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000136	PAGADO	CE	8-734-237
EDWIN E QUIROZ	8-395-18	VIATICO REG CHIRIQUI EL 16 A 20/09/2019.	16.09.2019	20.09.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000136	REGISTRADO	CE	8-485-467
EDWIN E QUIROZ	8-395-18	VIATICO/REG.GUNA YALA, DEL 8 AL 12 DE ABRIL DE 2019.	08.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000136	PAGADO	AL	8-734-237
EDWIN E QUIROZ	8-395-18	VIATICO/REG.DARIEN,DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2019.	25.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000136	PAGADO	AL	8-734-237
EDWIN E QUIROZ	8-395-18	VIATICO/REG.DARIEN, DEL 29 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2019.	29.04.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000136	PAGADO	AL	8-734-237
EDWIN E QUIROZ	8-395-18	VIATICO REG CHIRIQUI EL 16 A 20/09/2019.	16.09.2019	20.09.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000136	REGISTRADO	AL	8-485-467
EDWIN E QUIROZ	8-395-18	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE JUNIO 2019	03.06.2019	06.06.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000136	PAGADO	AL	8-741-1559
EDWIN E QUIROZ	8-395-18	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE JUNIO 2019	03.06.2019	06.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000136	PAGADO	CE	8-741-1559
EDWIN E QUIROZ	8-395-18	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 19 AL 24 DE MAYO DE 2019.	19.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000136	PAGADO	DE	8-734-237
EDWIN E QUIROZ	8-395-18	VIATICO/REG.GUNA YALA, DEL 8 AL 12 DE ABRIL DE 2019.	08.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000136	PAGADO	DE	8-734-237
EDWIN E QUIROZ	8-395-18	VIATICO/REG.DARIEN,DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2019.	25.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000136	PAGADO	DE	8-734-237
EDWIN E QUIROZ	8-395-18	VIATICO/REG.DARIEN, DEL 29 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2019.	29.04.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000136	PAGADO	DE	8-734-237
EDWIN E QUIROZ	8-395-18	VIATICO REG CHIRIQUI EL 16 A 20/09/2019.	16.09.2019	20.09.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000136	REGISTRADO	DE	8-485-467
EDWIN E QUIROZ	8-395-18	VIATICO/REG. DE GUNA YALA, LOS DIAS DEL 13 AL 15 DE ABRIL 2019	13.04.2019	15.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000136	PAGADO	CE	8-741-1559
EDWIN E QUIROZ	8-395-18	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE JUNIO 2019	03.06.2019	06.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000136	PAGADO	DE	8-741-1559
EDWIN E QUIROZ	8-395-18	VIATICO-REG-LOS SSNTOS EL 12 Y 13/02/2019.	12.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
EDWIN E QUIROZ	8-395-18	VIATICO/REG. DE GUNA YALA, LOS DIAS DEL 13 AL 15 DE ABRIL 2019	13.04.2019	15.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000136	PAGADO	AL	8-741-1559
EDWIN E QUIROZ	8-395-18	VIATICO/REG. DE GUNA YALA, LOS DIAS DEL 13 AL 15 DE ABRIL 2019	13.04.2019	15.04.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000136	PAGADO	DE	8-741-1559
EDWIN E QUIROZ	8-395-18	VIATICO-REG-LOS SSNTOS EL 12 Y 13/02/2019.	12.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EDWIN E QUIROZ	8-395-18	VIATICO-REG-LOS SSNTOS EL 12 Y 13/02/2019.	12.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
EDWIN E QUIROZ	8-395-18	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 19 AL 24 DE MAYO DE 2019.	19.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000136	PAGADO	MI	8-734-237
EDWIN EARLE	8-727-1548	VIATICO/REG.LOS SANTOS DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2019.	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000020	PAGADO	HO	8-734-237
EDWIN EARLE	8-727-1548	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000020	PAGADO	HO	8-734-237
EDWIN EARLE	8-727-1548	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 26 AL 30 DE MARZO 2019	26.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000029	PAGADO	HO	8-741-1559
EDWIN EARLE	8-727-1548	VIATICO-REG-HERRERA EL 22 AL 26/04/2019.	22.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000020	PAGADO	HO	8-485-467
EDWIN EARLE	8-727-1548	VIATICO REGION DE LOS SANTOS 30,31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO 2019.	30.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000029	PAGADO	HO	8-703-313
EDWIN EARLE	8-727-1548	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 15 A 17/04/2019.	15.04.2019	17.04.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000020	PAGADO	HO	8-485-467
EDWIN EARLE	8-727-1548	VIATICO/REG.LOS SANTOS DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2019.	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000020	PAGADO	CE	8-734-237
EDWIN EARLE	8-727-1548	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000020	PAGADO	CE	8-734-237
EDWIN EARLE	8-727-1548	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 26 AL 30 DE MARZO 2019	26.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000029	PAGADO	CE	8-741-1559
EDWIN EARLE	8-727-1548	VIATICO-REG-HERRERA EL 22 AL 26/04/2019.	22.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000020	PAGADO	CE	8-485-467
EDWIN EARLE	8-727-1548	VIATICO/REG.LOS SANTOS DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2019.	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000020	PAGADO	AL	8-734-237
EDWIN EARLE	8-727-1548	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000020	PAGADO	AL	8-734-237
EDWIN EARLE	8-727-1548	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 26 AL 30 DE MARZO 2019	26.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000029	PAGADO	AL	8-741-1559
EDWIN EARLE	8-727-1548	VIATICO-REG-HERRERA EL 22 AL 26/04/2019.	22.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000020	PAGADO	AL	8-485-467
EDWIN EARLE	8-727-1548	VIATICO REGION DE LOS SANTOS 30,31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO 2019.	30.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000029	PAGADO	CE	8-703-313
EDWIN EARLE	8-727-1548	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 15 A 17/04/2019.	15.04.2019	17.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000020	PAGADO	CE	8-485-467
EDWIN EARLE	8-727-1548	VIATICO/REG.LOS SANTOS DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2019.	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000020	PAGADO	DE	8-734-237
EDWIN EARLE	8-727-1548	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000020	PAGADO	DE	8-734-237
EDWIN EARLE	8-727-1548	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 26 AL 30 DE MARZO 2019	26.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000029	PAGADO	DE	8-741-1559
EDWIN EARLE	8-727-1548	VIATICO-REG-HERRERA EL 22 AL 26/04/2019.	22.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000020	PAGADO	DE	8-485-467
EDWIN EARLE	8-727-1548	VIATICO REGION DE LOS SANTOS 30,31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO 2019.	30.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000029	PAGADO	AL	8-703-313
EDWIN EARLE	8-727-1548	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 15 A 17/04/2019.	15.04.2019	17.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000020	PAGADO	AL	8-485-467
EDWIN EARLE	8-727-1548	VIATICO REGION DE LOS SANTOS 30,31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO 2019.	30.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000029	PAGADO	DE	8-703-313
EDWIN EARLE	8-727-1548	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 15 A 17/04/2019.	15.04.2019	17.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000020	PAGADO	DE	8-485-467
EDWIN EARLE	8-727-1548	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 15 DE FEBRERO 2019	15.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000020	PAGADO	CE	8-741-1559
EDWIN EARLE	8-727-1548	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 15 DE FEBRERO 2019	15.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	AL	8-741-1559
EDWIN EARLE	8-727-1548	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 15 DE FEBRERO 2019	15.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	MI	8-741-1559
EDWIN EARLE	8-727-1548	VIATICO REGION DE LOS SANTOS 30,31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO 2019.	30.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000029	PAGADO	MI	8-703-313
EDWIN EARLE	8-727-1548	VIATICO/REG.LOS SANTOS DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2019.	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	MI	8-734-237
EDWIN EARLE	8-727-1548	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	MI	8-734-237
EDWIN EARLE	8-727-1548	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 26 AL 30 DE MARZO 2019	26.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000029	PAGADO	MI	8-741-1559
EDWIN EARLE	8-727-1548	VIATICO-REG-HERRERA EL 22 AL 26/04/2019.	22.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	MI	8-485-467
EDWIN EARLE	8-727-1548	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 15 A 17/04/2019.	15.04.2019	17.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	MI	8-485-467
EDWIN EARLE	8-727-1548	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 15 DE FEBRERO 2019	15.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000020	PAGADO	DE	8-741-1559
EDY JIMENEZ	6-49-658	VIATICO/ MINSA -SEDE,DIA 2 DE ENERO DE 2019.	02.01.2019	02.01.2019	12000	MINSA-SEDE	23.10	C012000103	PAGADO	TN	8-734-237
EDY JIMENEZ	6-49-658	VIATICO/ MINSA -SEDE,DIA 2 DE ENERO DE 2019.	02.01.2019	02.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000103	PAGADO	CE	8-734-237
EDY JIMENEZ	6-49-658	VIATICO/ MINSA -SEDE,DIA 2 DE ENERO DE 2019.	02.01.2019	02.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000103	PAGADO	AL	8-734-237
EDY JIMENEZ	6-49-658	VIATICO/ MINSA -SEDE,DIA 2 DE ENERO DE 2019.	02.01.2019	02.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000103	PAGADO	DE	8-734-237
EFRAIN LOPEZ	10-7-1193	VIATICO REG-GUNA YALA EL 5 AL 14/04/2019.	05.04.2019	14.04.2019	12000	MINSA-SEDE	630.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
EFRAIN LOPEZ	10-7-1193	VIATICO REG-GUNA YALA EL 5 AL 14/04/2019.	05.04.2019	14.04.2019	12000	MINSA-SEDE	117.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EFRAIN LOPEZ	10-7-1193	VIATICO REG-GUNA YALA EL 5 AL 14/04/2019.	05.04.2019	14.04.2019	12000	MINSA-SEDE	100.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
EFRAIN LOPEZ	10-7-1193	VIATICO REG-GUNA YALA EL 5 AL 14/04/2019.	05.04.2019	14.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
EFRAIN LOPEZ	10-7-1193	VIATICO REG-GUNA YALA EL 5 AL 14/04/2019.	05.04.2019	14.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
EGIPCIA G LEZCANO	4-80-485	VIATICO-REG.VERAGUAS EL 18 AL 22/02/2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
EGIPCIA G LEZCANO	4-80-485	VIATICOS REGION DE VERAGUAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000123	PAGADO	HO	8-703-313
EGIPCIA G LEZCANO	4-80-485	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 25 DE FEBRERO AL 01/03/2019	25.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
EGIPCIA G LEZCANO	4-80-485	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
EGIPCIA G LEZCANO	4-80-485	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 25 AL 29 DE MARZO 2019	25.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
EGIPCIA G LEZCANO	4-80-485	VIATICO-VERAGUAS EL 12 Y 13/02/2019.	12.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
EGIPCIA G LEZCANO	4-80-485	VIATICOS REGION DE VERAGUAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000123	PAGADO	CE	8-703-313
EGIPCIA G LEZCANO	4-80-485	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 25 AL 29 DE MARZO 2019	25.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
EGIPCIA G LEZCANO	4-80-485	VIATICO-REG.VERAGUAS EL 18 AL 22/02/2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
EGIPCIA G LEZCANO	4-80-485	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 25 DE FEBRERO AL 01/03/2019	25.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
EGIPCIA G LEZCANO	4-80-485	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
EGIPCIA G LEZCANO	4-80-485	VIATICO-REG.VERAGUAS EL 18 AL 22/02/2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
EGIPCIA G LEZCANO	4-80-485	VIATICOS REGION DE VERAGUAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000123	PAGADO	AL	8-703-313
EGIPCIA G LEZCANO	4-80-485	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 25 DE FEBRERO AL 01/03/2019	25.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
EGIPCIA G LEZCANO	4-80-485	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
EGIPCIA G LEZCANO	4-80-485	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 25 AL 29 DE MARZO 2019	25.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
EGIPCIA G LEZCANO	4-80-485	VIATICO-REG.VERAGUAS EL 18 AL 22/02/2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
EGIPCIA G LEZCANO	4-80-485	VIATICOS REGION DE VERAGUAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000123	PAGADO	DE	8-703-313
EGIPCIA G LEZCANO	4-80-485	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 25 DE FEBRERO AL 01/03/2019	25.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
EGIPCIA G LEZCANO	4-80-485	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
EGIPCIA G LEZCANO	4-80-485	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 25 AL 29 DE MARZO 2019	25.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
EGIPCIA G LEZCANO	4-80-485	VIATICO-VERAGUAS EL 12 Y 13/02/2019.	12.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
EGIPCIA G LEZCANO	4-80-485	VIATICO-VERAGUAS EL 12 Y 13/02/2019.	12.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
EGIPCIA G LEZCANO	4-80-485	VIATICO-VERAGUAS EL 12 Y 13/02/2019.	12.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
EGIPCIA G LEZCANO	4-80-485	VIATICOS REGION DE VERAGUAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-703-313
EGIPCIA G LEZCANO	4-80-485	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 25 DE FEBRERO AL 01/03/2019	25.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
EGIPCIA G LEZCANO	4-80-485	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 25 AL 29 DE MARZO 2019	25.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
EGLIS LAZO	8-322-795	VIATICO/REG.COCLE, DIA 26 DE MARZO DE 2019.	26.03.2019	26.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
EGLIS LAZO	8-322-795	VIATICO/REG.COCLE, DIA 26 DE MARZO DE 2019.	26.03.2019	26.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
EGLIS LAZO	8-322-795	VIATICO/REG.VERAGUAS , DIA 15 DE MARZO DE 2019.	15.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
EGLIS LAZO	8-322-795	VIATICO/REG.COCLE, DIA 13 DE MARZO DE 2019.	13.03.2019	13.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
EGLIS LAZO	8-322-795	VIATICO/REG.COCLE, DIA 26 DE MARZO DE 2019.	26.03.2019	26.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
EGLIS LAZO	8-322-795	VIATICO/REG.VERAGUAS , DIA 15 DE MARZO DE 2019.	15.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
EGLIS LAZO	8-322-795	VIATICO/REG.COCLE, DIA 13 DE MARZO DE 2019.	13.03.2019	13.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
EGLIS LAZO	8-322-795	VIATICO/REG.COCLE, DIA 26 DE MARZO DE 2019.	26.03.2019	26.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000081	PAGADO	MI	8-734-237
EGLIS LAZO	8-322-795	VIATICO/REG.VERAGUAS , DIA 15 DE MARZO DE 2019.	15.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000081	PAGADO	MI	8-734-237
EGLIS LAZO	8-322-795	VIATICO/REG.COCLE, DIA 13 DE MARZO DE 2019.	13.03.2019	13.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000081	PAGADO	MI	8-734-237
ELIAZAR GONZALEZ	8-520-658	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000060	PAGADO	HO	8-741-1559
ELIAZAR GONZALEZ	8-520-658	VIATICO/REG. CHIRIQUI Y LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27/03/19/AL 01/04/2019	27.03.2019	01.04.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000060	PAGADO	HO	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ELIAZAR GONZALEZ	8-520-658	VIATICO/REG.LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 04 AL 08 DE ABRIL 2019	04.04.2019	08.04.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000060	PAGADO	HO	8-741-1559
ELIAZAR GONZALEZ	8-520-658	VIATICO/REG. COCLE, DEL 7 AL 10 DE MAYO DE 2019.	07.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000081	PAGADO	HO	8-734-237
ELIAZAR GONZALEZ	8-520-658	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 4 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000081	PAGADO	HO	8-734-237
ELIAZAR GONZALEZ	8-520-658	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000060	PAGADO	CE	8-741-1559
ELIAZAR GONZALEZ	8-520-658	VIATICO/REG. CHIRIQUI Y LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27/03/19/AL 01/04/2019	27.03.2019	01.04.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000060	PAGADO	CE	8-741-1559
ELIAZAR GONZALEZ	8-520-658	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000060	PAGADO	AL	8-741-1559
ELIAZAR GONZALEZ	8-520-658	VIATICO/REG. CHIRIQUI Y LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27/03/19/AL 01/04/2019	27.03.2019	01.04.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000060	PAGADO	AL	8-741-1559
ELIAZAR GONZALEZ	8-520-658	VIATICO/REG.LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 04 AL 08 DE ABRIL 2019	04.04.2019	08.04.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000060	PAGADO	CE	8-741-1559
ELIAZAR GONZALEZ	8-520-658	VIATICO/REG. COCLE, DEL 7 AL 10 DE MAYO DE 2019.	07.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
ELIAZAR GONZALEZ	8-520-658	VIATICO/REG.COLON, DIAS 13,15,16,17,20 DE MAYO DE 2019.	13.05.2019	20.05.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
ELIAZAR GONZALEZ	8-520-658	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 4 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
ELIAZAR GONZALEZ	8-520-658	VIATICO/REG.LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 04 AL 08 DE ABRIL 2019	04.04.2019	08.04.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000060	PAGADO	AL	8-741-1559
ELIAZAR GONZALEZ	8-520-658	VIATICO/REG. COCLE, DEL 7 AL 10 DE MAYO DE 2019.	07.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
ELIAZAR GONZALEZ	8-520-658	VIATICO/REG.COLON, DIAS 13,15,16,17,20 DE MAYO DE 2019.	13.05.2019	20.05.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
ELIAZAR GONZALEZ	8-520-658	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 4 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
ELIAZAR GONZALEZ	8-520-658	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000060	PAGADO	DE	8-741-1559
ELIAZAR GONZALEZ	8-520-658	VIATICO/REG. CHIRIQUI Y LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27/03/19/AL 01/04/2019	27.03.2019	01.04.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000060	PAGADO	DE	8-741-1559
ELIAZAR GONZALEZ	8-520-658	VIATICO/REG.LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 04 AL 08 DE ABRIL 2019	04.04.2019	08.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000060	PAGADO	DE	8-741-1559
ELIAZAR GONZALEZ	8-520-658	VIATICO/REG.COLON, DIAS 13,15,16,17,20 DE MAYO DE 2019.	13.05.2019	20.05.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
ELIAZAR GONZALEZ	8-520-658	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 4 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
ELIAZAR GONZALEZ	8-520-658	VIATICO/REG. COCLE, DEL 7 AL 10 DE MAYO DE 2019.	07.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
ELIAZAR GONZALEZ	8-520-658	VIATICO/REG. DE COLON, LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO 2019	26.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
ELIAZAR GONZALEZ	8-520-658	VIATICO/REG.COLON, DIAS 13,15,16,17,20 DE MAYO DE 2019.	13.05.2019	20.05.2019	12000	MINSA-SEDE	15.00	C012000081	PAGADO	MI	8-734-237
ELIAZAR GONZALEZ	8-520-658	VIATICO/REG.COCLE, DIA 23 DE ABRIL DE 2019.	23.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
ELIAZAR GONZALEZ	8-520-658	VIATICO/REG. PANAMA ESTE, EL DIA 13 DE MARZO 2019	13.03.2019	13.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
ELIAZAR GONZALEZ	8-520-658	VIATICO/REG.COCLE, DIA 23 DE ABRIL DE 2019.	23.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
ELIAZAR GONZALEZ	8-520-658	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 18 DE JULIO 2019	18.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
ELIAZAR GONZALEZ	8-520-658	VIATICO/REG.COCLE, DIA 23 DE ABRIL DE 2019.	23.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
ELIAZAR GONZALEZ	8-520-658	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 4 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000081	PAGADO	MI	8-734-237
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 25/06/19, 11 DE JULIO,01/08/2019	25.06.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000051	REGISTRADO	CE	8-741-1559
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO/REG.VERAGUAS,COLON Y PANAMA ESTE, LOS DIAS 07, 8 Y 11/02/2019	07.02.2019	11.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 25/06/19, 11 DE JULIO,01/08/2019	25.06.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-741-1559
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 25/06/19, 11 DE JULIO,01/08/2019	25.06.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-741-1559
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO/REG.VERAGUAS,COLON Y PANAMA ESTE, LOS DIAS 07, 8 Y 11/02/2019	07.02.2019	11.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-741-1559
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO VALLE DE ANTON8 DE ENERO 2019.	08.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-703-313
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO VALLE DE ANTON 21 DE FEBRERO 2019.	21.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-703-313
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO/REG.COCLE, DIA 14 DE MARZO DE 2019.	14.03.2019	14.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000054	PAGADO	CE	8-734-237
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 26 DE ABRIL 2019	26.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-741-1559
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 15 DE FEBRERO 2019	15.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-741-1559
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 26 DE MARZO 2019	26.03.2019	26.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-741-1559
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO-REG-COLON EL 11-04-2019.	11.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO/REG.COCLE, DIA 22 DE MAYO DE 2019.	22.05.2019	22.05.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO-REG COCLE EL 14/06/2019.	14.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO-REG COCLE EL 12/06/2019.	12.06.2019	12.06.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO VALLE DE ANTON8 DE ENERO 2019.	08.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-703-313
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO PANAMA ESTE-CHEPO 22 DE FEBRERO 2019.	22.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-703-313
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO PANAMA ESTE -CHEPO 1 DE MARZO 2019.	01.03.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-703-313
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO VALLE DE ANTON 21 DE FEBRERO 2019.	21.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-703-313
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO/REG.COCLE, DIA 14 DE MARZO DE 2019.	14.03.2019	14.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000054	PAGADO	AL	8-734-237
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 26 DE ABRIL 2019	26.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 15 DE FEBRERO 2019	15.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 26 DE MARZO 2019	26.03.2019	26.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO-REG-DARIEN EL 8/05/2019.	08.05.2019	08.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO-REG-COLON EL 11-04-2019.	11.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO/REG.COCLE, DIA 22 DE MAYO DE 2019.	22.05.2019	22.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO-REG COCLE EL 14/06/2019.	14.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO-REG COCLE EL 12/06/2019.	12.06.2019	12.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO/REG.VERAGUAS,COLON Y PANAMA ESTE, LOS DIAS 07, 8 Y 11/02/2019	07.02.2019	11.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-741-1559
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO VALLE DE ANTON8 DE ENERO 2019.	08.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-703-313
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO VALLE DE ANTON 21 DE FEBRERO 2019.	21.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-703-313
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO/REG.COCLE, DIA 14 DE MARZO DE 2019.	14.03.2019	14.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000054	PAGADO	DE	8-734-237
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 26 DE ABRIL 2019	26.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-741-1559
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 15 DE FEBRERO 2019	15.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-741-1559
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 26 DE MARZO 2019	26.03.2019	26.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-741-1559
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO-REG-DARIEN EL 8/05/2019.	08.05.2019	08.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO-REG-COLON EL 11-04-2019.	11.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO/REG.COCLE, DIA 22 DE MAYO DE 2019.	22.05.2019	22.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO-REG COCLE EL 14/06/2019.	14.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
ELIDIO PIMENTEL	4-216-412	VIATICO-REG COCLE EL 12/06/2019.	12.06.2019	12.06.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
ELIECER MARIN	8-435-709	VIATICO,REGION DE BOCAS DEL TORO,DEL 5 AL 8 DE FEBRERO 2019.	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000123	PAGADO	HO	8-703-313
ELIECER MARIN	8-435-709	VIATICO/REG. DE HERRERA Y LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 7 AL 10 DE MAYO 2019	07.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000029	PAGADO	HO	8-741-1559
ELIECER MARIN	8-435-709	VIATICO-REGBOCAS DEL TORO EL 15 A 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000126	REGISTRADO	HO	8-485-467
ELIECER MARIN	8-435-709	VIATICO-REG-NGABE BUGLE EL 19 A 21/08/2019.	19.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000126	REGISTRADO	HO	8-485-467
ELIECER MARIN	8-435-709	VIATICO-REG-COCLE EL 22 Y 23/08/2019.	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000126	REGISTRADO	HO	8-485-467
ELIECER MARIN	8-435-709	VIATICO,REGION DE BOCAS DEL TORO,DEL 5 AL 8 DE FEBRERO 2019.	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000123	PAGADO	CE	8-703-313
ELIECER MARIN	8-435-709	VIATICO-REGBOCAS DEL TORO EL 15 A 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000126	REGISTRADO	CE	8-485-467
ELIECER MARIN	8-435-709	VIATICO,REGION DE BOCAS DEL TORO,DEL 5 AL 8 DE FEBRERO 2019.	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000123	PAGADO	AL	8-703-313
ELIECER MARIN	8-435-709	VIATICO/REG. DE HERRERA Y LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 7 AL 10 DE MAYO 2019	07.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000029	PAGADO	AL	8-741-1559
ELIECER MARIN	8-435-709	VIATICO-REGBOCAS DEL TORO EL 15 A 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000126	REGISTRADO	AL	8-485-467
ELIECER MARIN	8-435-709	VIATICO/REG. DE HERRERA Y LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 7 AL 10 DE MAYO 2019	07.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000029	PAGADO	CE	8-741-1559
ELIECER MARIN	8-435-709	VIATICO-REG-NGABE BUGLE EL 19 A 21/08/2019.	19.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000126	REGISTRADO	CE	8-485-467
ELIECER MARIN	8-435-709	VIATICO-REG-NGABE BUGLE EL 19 A 21/08/2019.	19.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000126	REGISTRADO	AL	8-485-467
ELIECER MARIN	8-435-709	VIATICO-REG-COCLE EL 22 Y 23/08/2019.	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000126	REGISTRADO	CE	8-485-467
ELIECER MARIN	8-435-709	VIATICO,REGION DE BOCAS DEL TORO,DEL 5 AL 8 DE FEBRERO 2019.	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000123	PAGADO	DE	8-703-313

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ELIECER MARIN	8-435-709	VIATICO/REG. DE HERRERA Y LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 7 AL 10 DE MAYO 2019	07.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000029	PAGADO	DE	8-741-1559
ELIECER MARIN	8-435-709	VIATICO-REGBOCAS DEL TORO EL 15 A 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000126	REGISTRADO	DE	8-485-467
ELIECER MARIN	8-435-709	VIATICO-REG-COCLE EL 22 Y 23/08/2019.	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000126	REGISTRADO	AL	8-485-467
ELIECER MARIN	8-435-709	VIATICO-REG-NGABE BUGLE EL 19 A 21/08/2019.	19.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000126	REGISTRADO	DE	8-485-467
ELIECER MARIN	8-435-709	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 09/08/2019.	09.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000126	REGISTRADO	CE	8-485-467
ELIECER MARIN	8-435-709	VIATICO/REG. DE HERRERA Y LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 7 AL 10 DE MAYO 2019	07.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000029	PAGADO	MI	8-741-1559
ELIECER MARIN	8-435-709	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 09/08/2019.	09.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000126	REGISTRADO	AL	8-485-467
ELIECER MARIN	8-435-709	VIATICO-REG-COCLE EL 22 Y 23/08/2019.	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000126	REGISTRADO	DE	8-485-467
ELIECER MARIN	8-435-709	VIATICO,REGION DE BOCAS DEL TORO,DEL 5 AL 8 DE FEBRERO 2019.	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-703-313
ELIECER MARIN	8-435-709	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 09/08/2019.	09.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	REGISTRADO	MI	8-485-467
ELIECER MARIN	8-435-709	VIATICO-REGBOCAS DEL TORO EL 15 A 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	REGISTRADO	MI	8-485-467
ELIECER MARIN	8-435-709	VIATICO-REG-COCLE EL 22 Y 23/08/2019.	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	REGISTRADO	MI	8-485-467
ELIECER MARIN	8-435-709	VIATICO-REG-NGABE BUGLE EL 19 A 21/08/2019.	19.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	REGISTRADO	MI	8-485-467
ELISA DELGADO	8-476-334	VIATICO/REG. DE CHIRIQI, LOS DIAS DEL 10 AL 16 DE MARZO 2019	10.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000015	PAGADO	HO	8-741-1559
ELISA DELGADO	8-476-334	VIATICO-REG-CHIRIQUI Y GNOBE BUGLE EL 7,8 Y 9/08/2018.	07.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000015	PAGADO	HO	8-485-467
ELISA DELGADO	8-476-334	VIATICO/REG. DE CHIRIQI, LOS DIAS DEL 10 AL 16 DE MARZO 2019	10.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000015	PAGADO	CE	8-741-1559
ELISA DELGADO	8-476-334	VIATICO/REG. DE CHIRIQI, LOS DIAS DEL 10 AL 16 DE MARZO 2019	10.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000015	PAGADO	AL	8-741-1559
ELISA DELGADO	8-476-334	VIATICO/REG. DE CHIRIQI, LOS DIAS DEL 10 AL 16 DE MARZO 2019	10.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000015	PAGADO	DE	8-741-1559
ELISA DELGADO	8-476-334	VIATICO-REG-CHIRIQUI Y GNOBE BUGLE EL 7,8 Y 9/08/2018.	07.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000015	PAGADO	CE	8-485-467
ELISA DELGADO	8-476-334	VIATICO/REG. DE CHIRIQI, LOS DIAS DEL 10 AL 16 DE MARZO 2019	10.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	36.00	C012000015	PAGADO	MI	8-741-1559
ELISA DELGADO	8-476-334	VIATICO/REG. DE CHIRIQI, LOS DIAS DEL 10 AL 16 DE MARZO 2019	10.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.50	C012000015	PAGADO	TN	8-741-1559
ELISA DELGADO	8-476-334	VIATICO-REG-CHIRIQUI Y GNOBE BUGLE EL 7,8 Y 9/08/2018.	07.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000015	PAGADO	AL	8-485-467
ELISA DELGADO	8-476-334	VIATICO-REG-CHIRIQUI Y GNOBE BUGLE EL 7,8 Y 9/08/2018.	07.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000015	PAGADO	DE	8-485-467
ELISA DELGADO	8-476-334	VIATICO-REG-CHIRIQUI Y GNOBE BUGLE EL 7,8 Y 9/08/2018.	07.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000015	PAGADO	MI	8-485-467
ELIVERIO LOPEZ	10/07/2655	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, LOS DIAS DEL 19 AL 21/06/2019	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000114	PAGADO	HO	8-741-1559
ELIVERIO LOPEZ	10/07/2655	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, LOS DIAS DEL 19 AL 21/06/2019	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000114	PAGADO	AL	8-741-1559
ELIVERIO LOPEZ	10/07/2655	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, LOS DIAS DEL 19 AL 21/06/2019	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000114	PAGADO	CE	8-741-1559
ELIVERIO LOPEZ	10/07/2655	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, LOS DIAS DEL 19 AL 21/06/2019	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000114	PAGADO	DE	8-741-1559
ELIVERIO LOPEZ	10/07/2655	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, LOS DIAS DEL 19 AL 21/06/2019	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	2.75	C012000114	PAGADO	MI	8-741-1559
ELIZABETH DE SANCHEZ	4-256-265	VIATICO-REG METROPOLITANA EL 01,02,05,06,09,12A14,16,20A22,26 Y 29/08/2019.	01.08.2019	29.08.2019	12000	MINSA-SEDE	63.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-485-467
ELIZABETH DE SANCHEZ	4-256-265	VIATICO-REG METROPOLITANA EL 04,05,08,09,15,17,18,22,24,25,29 Y 31/07/2019.	04.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	54.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-485-467
ELIZABETH DE SANCHEZ	4-256-265	VIATICO-REG METROPOLITANA EL 01,02,05,06,09,12A14,16,20A22,26 Y 29/08/2019.	01.08.2019	29.08.2019	12000	MINSA-SEDE	49.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-485-467
ELIZABETH DE SANCHEZ	4-256-265	VIATICO-REG METROPOLITANA EL 04,05,08,09,15,17,18,22,24,25,29 Y 31/07/2019.	04.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-485-467
ELIZABETH DE SANCHEZ	4-256-265	VIATICO-REG METROPOLITANA EL 01,02,05,06,09,12A14,16,20A22,26 Y 29/08/2019.	01.08.2019	29.08.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000001	REGISTRADO	TN	8-485-467
ELIZABETH DE SANCHEZ	4-256-265	VIATICO-REG METROPOLITANA EL 04,05,08,09,15,17,18,22,24,25,29 Y 31/07/2019.	04.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	36.00	C012000001	REGISTRADO	TN	8-485-467
ELKA GONZALEZ	8-734-2043	VIATICO/INTERNACIONAL, BRASIL, DEL 2 AL 6 DE JUNIO 2019	02.06.2019	06.06.2019	12000	MINSA-SEDE	500.00	C012000123	PAGADO	VI	8-741-1559
ELKA GONZALEZ	8-734-2043	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE JULIO 2019	10.07.2019	13.07.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000134	REGISTRADO	HO	8-741-1559
ELKA GONZALEZ	8-734-2043	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO 2019	21.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000134	PAGADO	HO	8-741-1559
ELKA GONZALEZ	8-734-2043	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE JULIO 2019	10.07.2019	13.07.2019	12000	MINSA-SEDE	68.00	C012000134	REGISTRADO	MI	8-741-1559
ELKA GONZALEZ	8-734-2043	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE JULIO 2019	10.07.2019	13.07.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000134	REGISTRADO	CE	8-741-1559
ELKA GONZALEZ	8-734-2043	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO 2019	21.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000134	PAGADO	MI	8-741-1559
ELKA GONZALEZ	8-734-2043	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE JULIO 2019	10.07.2019	13.07.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000134	REGISTRADO	AL	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ELKA GONZALEZ	8-734-2043	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO 2019	21.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000134	PAGADO	CE	8-741-1559
ELKA GONZALEZ	8-734-2043	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE JULIO 2019	10.07.2019	13.07.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000134	REGISTRADO	DE	8-741-1559
ELKA GONZALEZ	8-734-2043	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO 2019	21.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000134	PAGADO	AL	8-741-1559
ELKA GONZALEZ	8-734-2043	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO 2019	21.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000134	PAGADO	DE	8-741-1559
ELOY PINILLA	6-63-641	VIATICO/REG. DE VERAGUAS (C.S.SANTIAGO), DEL 20 AL 24 DE MAYO 2'019	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000051	PAGADO	HO	8-741-1559
ELOY PINILLA	6-63-641	VIATICO-REG. VERAGUAS EL 06 Y 07/02.2019	06.02.2019	07.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	8-485-467
ELOY PINILLA	6-63-641	VIATICO/REG. DE VERAGUAS (C.S.SANTIAGO), DEL 20 AL 24 DE MAYO 2'019	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000051	PAGADO	CE	8-741-1559
ELOY PINILLA	6-63-641	VIATICO/REG. DE VERAGUAS (C.S.SANTIAGO), DEL 20 AL 24 DE MAYO 2'019	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
ELOY PINILLA	6-63-641	VIATICO/REG. DE VERAGUAS (C.S.SANTIAGO), DEL 20 AL 24 DE MAYO 2'019	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000051	PAGADO	DE	8-741-1559
ELOY PINILLA	6-63-641	VIATICO-REG. VERAGUAS EL 06 Y 07/02.2019	06.02.2019	07.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
ELOY PINILLA	6-63-641	VIATICO-REG. VERAGUAS EL 06 Y 07/02.2019	06.02.2019	07.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
ELOY PINILLA	6-63-641	VIATICO-REG. VERAGUAS EL 06 Y 07/02.2019	06.02.2019	07.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
ELOY R GALVEZ	8-236-2285	VIATICO/REG DE GUNA YALA, LOS DIAS DEL 31/03/ AL 07/04/2019	31.03.2019	07.04.2019	12000	MINSA-SEDE	560.00	C012000114	PAGADO	HO	8-741-1559
ELOY R GALVEZ	8-236-2285	VIATICO/REG. DE GUNA YALA, LOS DIAS DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019	08.04.2019	14.04.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000114	PAGADO	HO	8-741-1559
ELOY R GALVEZ	8-236-2285	VIATICO/REG DE GUNA YALA, LOS DIAS DEL 31/03/ AL 07/04/2019	31.03.2019	07.04.2019	12000	MINSA-SEDE	104.00	C012000114	PAGADO	CE	8-741-1559
ELOY R GALVEZ	8-236-2285	VIATICO/REG. DE GUNA YALA, LOS DIAS DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019	08.04.2019	14.04.2019	12000	MINSA-SEDE	91.00	C012000114	PAGADO	CE	8-741-1559
ELOY R GALVEZ	8-236-2285	VIATICO/REG DE GUNA YALA, LOS DIAS DEL 31/03/ AL 07/04/2019	31.03.2019	07.04.2019	12000	MINSA-SEDE	80.00	C012000114	PAGADO	AL	8-741-1559
ELOY R GALVEZ	8-236-2285	VIATICO/REG. DE GUNA YALA, LOS DIAS DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019	08.04.2019	14.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000114	PAGADO	AL	8-741-1559
ELOY R GALVEZ	8-236-2285	VIATICO/REG. DE GUNA YALA, LOS DIAS DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019	08.04.2019	14.04.2019	12000	MINSA-SEDE	49.00	C012000114	PAGADO	DE	8-741-1559
ELOY R GALVEZ	8-236-2285	VIATICO/REG DE GUNA YALA, LOS DIAS DEL 31/03/ AL 07/04/2019	31.03.2019	07.04.2019	12000	MINSA-SEDE	49.00	C012000114	PAGADO	DE	8-741-1559
ELSA ARENAS	8-387-773	VIATICO REPUBLICA DOMINICANA PUNTA CANA EL 13 AL 19 DE MAYO DE 2019.	13.05.2019	19.05.2019	12000	MINSA-SEDE	600.00	C012000081	PAGADO	VI	8-485-467
ELSA ARENAS	8-387-773	VIATICO/ESTADOS UNIDOS,DEL 10 AL 13 DE MARZO DE 2019.	10.03.2019	13.03.2019	12000	MINSA-SEDE	375.00	C012000081	PAGADO	VI	8-734-237
ELSA ARENAS	8-387-773	VIATICO/REG. LOS SANTOS Y COCLE, LOS DIAS 29 Y 30 DE ENERO 2019	29.01.2019	30.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000020	PAGADO	HO	8-741-1559
ELSA ARENAS	8-387-773	VIATICO/REG. LOS SANTOS Y COCLE, LOS DIAS 29 Y 30 DE ENERO 2019	29.01.2019	30.01.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000020	PAGADO	CE	8-741-1559
ELSA ARENAS	8-387-773	VIATICO/REG. LOS SANTOS Y COCLE, LOS DIAS 29 Y 30 DE ENERO 2019	29.01.2019	30.01.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000020	PAGADO	DE	8-741-1559
ELSA ARENAS	8-387-773	VIATICO/REG. LOS SANTOS Y COCLE, LOS DIAS 29 Y 30 DE ENERO 2019	29.01.2019	30.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	AL	8-741-1559
ELSA ARENAS	8-387-773	VIATICO/REG. LOS SANTOS Y COCLE, LOS DIAS 29 Y 30 DE ENERO 2019	29.01.2019	30.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	MI	8-741-1559
ELVIS O. DE GRACIAS A.	2-105-558	VIATICO-COMARCA NGABE BUGLE EL 07 AL 13/04/2019.	07.04.2019	13.04.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000164	PAGADO	HO	8-485-467
ELVIS O. DE GRACIAS A.	2-105-558	VIATICO-COMARCA NGABE BUGLE EL 07 AL 13/04/2019.	07.04.2019	13.04.2019	12000	MINSA-SEDE	91.00	C012000164	PAGADO	CE	8-485-467
ELVIS O. DE GRACIAS A.	2-105-558	VIATICO-COMARCA NGABE BUGLE EL 07 AL 13/04/2019.	07.04.2019	13.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000164	PAGADO	AL	8-485-467
ELVIS O. DE GRACIAS A.	2-105-558	VIATICO-COMARCA NGABE BUGLE EL 07 AL 13/04/2019.	07.04.2019	13.04.2019	12000	MINSA-SEDE	49.00	C012000164	PAGADO	DE	8-485-467
EMMANUEL JIMENEZ	8-829-1086	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 11 DE ENERO 2019	11.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000136	PAGADO	AL	8-741-1559
EMMANUEL JIMENEZ	8-829-1086	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 17 DE ENERO 2019	17.01.2019	17.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000136	PAGADO	AL	8-741-1559
EMMY ARAUZ	8-854-902	VIATICO/A.METROPOLITANA,DIAS,5,6,10,11,15,16,19,20,22,24,25,29,30/7/2019.	05.07.2019	30.07.2019	12000	MINSA-SEDE	75.00	C012000001	PAGADO	TN	8-734-237
EMMY ARAUZ	8-854-902	VIATICO/REG.DE CHIRIQUI,LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO 2019	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	PAGADO	HO	8-741-1559
EMMY ARAUZ	8-854-902	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DIA 1,2 DE AGOSTO DE 2019.	01.08.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000020	REGISTRADO	HO	8-734-237
EMMY ARAUZ	8-854-902	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO 2019	30.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	REGISTRADO	HO	8-741-1559
EMMY ARAUZ	8-854-902	VIATICO/A.METROPOLITANA,DIAS,5,6,10,11,15,16,19,20,22,24,25,29,30/7/2019.	05.07.2019	30.07.2019	12000	MINSA-SEDE	58.50	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
EMMY ARAUZ	8-854-902	VIATICO/A.METROPOLITANA,DIAS,5,6,10,11,15,16,19,20,22,24,25,29,30/7/2019.	05.07.2019	30.07.2019	12000	MINSA-SEDE	38.50	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
EMMY ARAUZ	8-854-902	VIATICO/REG.DE CHIRIQUI,LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO 2019	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
EMMY ARAUZ	8-854-902	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DIA 1,2 DE AGOSTO DE 2019.	01.08.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000020	REGISTRADO	CE	8-734-237
EMMY ARAUZ	8-854-902	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO 2019	30.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EMMY ARAUZ	8-854-902	VIATICO/REG.DE CHIRIQUI,LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO 2019	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
EMMY ARAUZ	8-854-902	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO 2019	30.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-741-1559
EMMY ARAUZ	8-854-902	VIATICO/REG.DE CHIRIQUI,LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO 2019	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
EMMY ARAUZ	8-854-902	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO 2019	30.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-741-1559
EMMY ARAUZ	8-854-902	VIATICO/REG.DE CHIRIQUI,LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO 2019	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
EMMY ARAUZ	8-854-902	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DIA 1,2 DE AGOSTO DE 2019.	01.08.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	REGISTRADO	AL	8-734-237
EMMY ARAUZ	8-854-902	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DIA 1,2 DE AGOSTO DE 2019.	01.08.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	REGISTRADO	MI	8-734-237
EMMY ARAUZ	8-854-902	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO 2019	30.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	REGISTRADO	MI	8-741-1559
EMMY ARAUZ	8-854-902	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DIA 1,2 DE AGOSTO DE 2019.	01.08.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000020	REGISTRADO	DE	8-734-237
EMMY ARAUZ	8-854-902	VIATICO/A.METROPOLITANA,DIAS,5,6,10,11,15,16,19,20,22,24,25,29,30/7/2019.	05.07.2019	30.07.2019	12000	MINSA-SEDE	4.50	C012000001	PAGADO	AL	8-734-237
ENELIDA GUERRA	8-228-628	VIATICO-REG-COCLE EL 4 AL 7/06/2019.	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000103	PAGADO	HO	8-485-467
ENELIDA GUERRA	8-228-628	VIATICO-REG-COCLE EL 4 AL 7/06/2019.	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000103	PAGADO	CE	8-485-467
ENELIDA GUERRA	8-228-628	VIATICO-REG-COCLE EL 4 AL 7/06/2019.	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000103	PAGADO	AL	8-485-467
ENELIDA GUERRA	8-228-628	VIATICO-REG-COCLE EL 4 AL 7/06/2019.	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000103	PAGADO	DE	8-485-467
ENELIDA GUERRA	8-228-628	VIATICO-REG-COCLE EL 4 AL 7/06/2019.	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000103	PAGADO	MI	8-485-467
ENERGIO CALDERON	8-237-71	VIATICO, REG.DE SALUD DE COLON DEL 12 AL 16 DE FEB. 2019	12.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000114	PAGADO	AL	4-745-2015
ENERGIO CALDERON	8-237-71	VIATICO, REG.DE SALUD DE COLON DEL 12 AL 16 DE FEB. 2019	12.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000114	PAGADO	DE	4-745-2015
ENITZA CONCEPCION	8-790-884	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2019.	21.04.2019	25.04.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000016	PAGADO	HO	8-734-237
ENITZA CONCEPCION	8-790-884	VIATICO-REG.LOS SANTOS EL 26 AL 29/03/2019.	26.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000016	PAGADO	HO	8-485-467
ENITZA CONCEPCION	8-790-884	VIATICO,REGION DE COCLE,31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO 2019.	31.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000016	PAGADO	HO	8-703-313
ENITZA CONCEPCION	8-790-884	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2019.	21.04.2019	25.04.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000016	PAGADO	CE	8-734-237
ENITZA CONCEPCION	8-790-884	VIATICO-REG.LOS SANTOS EL 26 AL 29/03/2019.	26.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000016	PAGADO	CE	8-485-467
ENITZA CONCEPCION	8-790-884	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2019.	21.04.2019	25.04.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000016	PAGADO	AL	8-734-237
ENITZA CONCEPCION	8-790-884	VIATICO-REG.LOS SANTOS EL 26 AL 29/03/2019.	26.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000016	PAGADO	AL	8-485-467
ENITZA CONCEPCION	8-790-884	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2019.	21.04.2019	25.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000016	PAGADO	DE	8-734-237
ENITZA CONCEPCION	8-790-884	VIATICO,REGION DE COCLE,31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO 2019.	31.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000016	PAGADO	CE	8-703-313
ENITZA CONCEPCION	8-790-884	VIATICO-REG.LOS SANTOS EL 26 AL 29/03/2019.	26.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000016	PAGADO	DE	8-485-467
ENITZA CONCEPCION	8-790-884	VIATICO,REGION DE COCLE,31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO 2019.	31.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000016	PAGADO	AL	8-703-313
ENITZA CONCEPCION	8-790-884	VIATICO,REGION DE COCLE,31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO 2019.	31.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000016	PAGADO	MI	8-703-313
ENITZA CONCEPCION	8-790-884	VIATICO-REG.LOS SANTOS EL 26 AL 29/03/2019.	26.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000016	PAGADO	MI	8-485-467
ENITZA CONCEPCION	8-790-884	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2019.	21.04.2019	25.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000016	PAGADO	MI	8-734-237
ENITZA CONCEPCION	8-790-884	VIATICO-PMA OESTE EL 23/08/2019.	23.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000087	REGISTRADO	AL	8-485-467
ENITZA CONCEPCION	8-790-884	VIATICO,REGION DE COCLE,31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO 2019.	31.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000016	PAGADO	DE	8-703-313
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE JULIO 2019	03.07.2019	06.07.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE JULIO 2019	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	REGISTRADO	HO	8-741-1559
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICO REG NGABE BUGLE EL 19 A 21/08/2019.	19.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000126	REGISTRADO	HO	8-485-467
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 03 Y 04 DE JUNIO 2019	03.06.2019	04.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 17 Y 18/07/2019.	17.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000126	PAGADO	HO	8-485-467
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE JULIO 2019	03.07.2019	06.07.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE JULIO 2019	03.07.2019	06.07.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE JULIO 2019	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	REGISTRADO	CE	8-741-1559
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICO REG NGABE BUGLE EL 19 A 21/08/2019.	19.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000126	REGISTRADO	CE	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE JULIO 2019	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	REGISTRADO	AL	8-741-1559
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICO REG NGABE BUGLE EL 19 A 21/08/2019.	19.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000126	REGISTRADO	AL	8-485-467
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 03 Y 04 DE JUNIO 2019	03.06.2019	04.06.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 17 Y 18/07/2019.	17.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000126	PAGADO	CE	8-485-467
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE JULIO 2019	03.07.2019	06.07.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 03 Y 04 DE JUNIO 2019	03.06.2019	04.06.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 17 Y 18/07/2019.	17.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000126	PAGADO	AL	8-485-467
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE JULIO 2019	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	REGISTRADO	DE	8-741-1559
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICO REG NGABE BUGLE EL 19 A 21/08/2019.	19.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000126	REGISTRADO	DE	8-485-467
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 08/08/2019.	08.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000126	PAGADO	CE	8-485-467
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 09/08/2019.	09.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000126	REGISTRADO	CE	8-485-467
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICO-REG-PMA OESTE EL 16/08/2019.	16.08.2019	16.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000126	REGISTRADO	CE	8-485-467
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICOS REG COLON EL 28/08/2019.	28.08.2019	28.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000126	REGISTRADO	CE	8-485-467
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICO-REG PMA OESTE EL 23/08/2019.	23.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000126	REGISTRADO	CE	8-485-467
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 08/08/2019.	08.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000126	PAGADO	AL	8-485-467
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 09/08/2019.	09.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000126	REGISTRADO	AL	8-485-467
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICO-REG-PMA OESTE EL 16/08/2019.	16.08.2019	16.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000126	REGISTRADO	AL	8-485-467
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICOS REG COLON EL 28/08/2019.	28.08.2019	28.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000126	REGISTRADO	AL	8-485-467
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICO-REG PMA OESTE EL 23/08/2019.	23.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000126	REGISTRADO	AL	8-485-467
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 03 Y 04 DE JUNIO 2019	03.06.2019	04.06.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 17 Y 18/07/2019.	17.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000126	PAGADO	DE	8-485-467
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 03 Y 04 DE JUNIO 2019	03.06.2019	04.06.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE JULIO 2019	03.07.2019	06.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 17 Y 18/07/2019.	17.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-485-467
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 08/08/2019.	08.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-485-467
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE JULIO 2019	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	REGISTRADO	MI	8-741-1559
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 09/08/2019.	09.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	REGISTRADO	MI	8-485-467
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICO-REG-PMA OESTE EL 16/08/2019.	16.08.2019	16.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	REGISTRADO	MI	8-485-467
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICOS REG COLON EL 28/08/2019.	28.08.2019	28.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	REGISTRADO	MI	8-485-467
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICO-REG PMA OESTE EL 23/08/2019.	23.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	REGISTRADO	MI	8-485-467
ERIC A GRAELL	2-78-516	VIATICO REG NGABE BUGLE EL 19 A 21/08/2019.	19.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	REGISTRADO	MI	8-485-467
ERIC DUTARY	8-499-148	VIATICO/AREA METROPOLITANA,DEL 5 AL 7, 12 AL 15,19 AL 21,25 AL 27/2/2019.	05.02.2019	27.02.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000001	PAGADO	TN	8-734-237
ERIC DUTARY	8-499-148	VIATICO/REG.METROP. 2, 3, 8 AL 10, 14 AL 17, 21, 22, 28 AL 31/05/2019	02.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	67.50	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
ERIC DUTARY	8-499-148	VIATICO/AREA METROPOLITANA,DIAS 7,8,12 AL 15,25 AL 29 DE MARZO DE 2019.	07.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	66.00	C012000001	PAGADO	TN	8-734-237
ERIC DUTARY	8-499-148	VIATICO/AREA METROPOLITANA,DEL 5 AL 7, 12 AL 15,19 AL 21,25 AL 27/2/2019.	05.02.2019	27.02.2019	12000	MINSA-SEDE	58.50	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
ERIC DUTARY	8-499-148	VIATICO/AREA METROPOLITANA,DIAS 7,8,12 AL 15,25 AL 29 DE MARZO DE 2019.	07.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	49.50	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
ERIC DUTARY	8-499-148	VIATICO/REG.METROP. 2, 3, 8 AL 10, 14 AL 17, 21, 22, 28 AL 31/05/2019	02.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	45.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
ERIC DUTARY	8-499-148	VIATICO/AREA METROPOLITANA,DIA 3,4,7,8,10,11,14,15 DE ENERO DE 2019.	03.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	36.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
ERIC DUTARY	8-499-148	VIATICO/AREA METROPOLITANA,DIA 3,4,7,8,10,11,14,15 DE ENERO DE 2019.	03.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	24.00	C012000001	PAGADO	TN	8-734-237
ERIC JAVIER ULLOA	8-211-8	VIATICO/LIMA , PERU, DEL 28 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2019.	28.04.2019	01.05.2019	12000	MINSA-SEDE	375.00	C012000001	PAGADO	VI	8-734-237
ERIC JAVIER ULLOA	8-211-8	VIATICO/REG, DE CHIRIQUI, LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO 2019	28.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	278.00	C012000001	PAGADO	TN	8-741-1559
ERIC JAVIER ULLOA	8-211-8	VIATICO/REG, DE CHIRIQUI, LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO 2019	28.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	85.00	C012000001	PAGADO	HO	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ERIC JAVIER ULLOA	8-211-8	VIATICO/REG, DE CHIRIQUI, LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO 2019	28.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
ERIC JAVIER ULLOA	8-211-8	VIATICO/REG, DE CHIRIQUI, LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO 2019	28.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
ERIC JAVIER ULLOA	8-211-8	VIATICO/REG, DE CHIRIQUI, LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO 2019	28.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
ERIC L BARRIOS	5-14-2040	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 01 AL 05/04/2019.	01.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000114	PAGADO	HO	8-485-467
ERIC L BARRIOS	5-14-2040	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 01 AL 05/04/2019.	01.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000114	PAGADO	CE	8-485-467
ERIC L BARRIOS	5-14-2040	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 01 AL 05/04/2019.	01.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000114	PAGADO	AL	8-485-467
ERIC L BARRIOS	5-14-2040	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 01 AL 05/04/2019.	01.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000114	PAGADO	DE	8-485-467
ERIC L BARRIOS	5-14-2040	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 01 AL 05/04/2019.	01.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	22.00	C012000114	PAGADO	MI	8-485-467
ERIC MORENO	4-100-1176	VIATICO/REG.AGUADULCE, DEL 3 AL 5 DE MARZO DE 2019.	03.03.2019	05.03.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000001	PAGADO	HO	8-734-237
ERIC MORENO	4-100-1176	VIATICO/A. METROPOLITANA,DIAS 3 AL 7,10 AL 14,17 AL 21,23 AL 28,30/6/19.	03.06.2019	30.06.2019	12000	MINSA-SEDE	132.00	C012000001	PAGADO	TN	8-734-237
ERIC MORENO	4-100-1176	VIATICO/AREA METROPOLITANA,DEL 6 AL 8,11 AL 15,17 AL 22,25 AL 29/3/2019.	06.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	114.00	C012000001	PAGADO	TN	8-734-237
ERIC MORENO	4-100-1176	VIATICO/AREA METROPOLIANA, DIAS 1,4 AL 8, 11 AL 15,18 AL 22,25 FEBRERO 2019	01.02.2019	25.02.2019	12000	MINSA-SEDE	102.00	C012000001	PAGADO	TN	8-734-237
ERIC MORENO	4-100-1176	VIATICO/A. METROPOLITANA,DIAS 3 AL 7,10 AL 14,17 AL 21,23 AL 28,30/6/19.	03.06.2019	30.06.2019	12000	MINSA-SEDE	99.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
ERIC MORENO	4-100-1176	VIATICOS/AREA METROPOLITANA,DEL 1 AL5,7,8, 15 AL 18, 22 AL 26/4/2019	01.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	96.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
ERIC MORENO	4-100-1176	VIATICO/AREA METROPOLITANA,DEL 13 AL 17,20 AL 24,27 AL 31 DE MAYO DE 2019.	13.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	90.00	C012000001	PAGADO	TN	8-734-237
ERIC MORENO	4-100-1176	VIATICO/AREA METROPOLITANA,DEL 6 AL 8,11 AL 15,17 AL 22,25 AL 29/3/2019.	06.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	85.50	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
ERIC MORENO	4-100-1176	VIATICO, SEDE,DIA 16 AL 18,21 AL AL 31 DE ENERO DE 2019.	16.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	84.00	C012000001	PAGADO	TN	8-734-237
ERIC MORENO	4-100-1176	VIATICO/A. METROPOLITANA,DIAS 3 AL 7,10 AL 14,17 AL 21,23 AL 28,30/6/19.	03.06.2019	30.06.2019	12000	MINSA-SEDE	77.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
ERIC MORENO	4-100-1176	VIATICO/AREA METROPOLIANA, DIAS 1,4 AL 8, 11 AL 15,18 AL 22,25 FEBRERO 2019	01.02.2019	25.02.2019	12000	MINSA-SEDE	76.50	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
ERIC MORENO	4-100-1176	VIATICOS/AREA METROPOLITANA,DEL 1 AL5,7,8, 15 AL 18, 22 AL 26/4/2019	01.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	72.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
ERIC MORENO	4-100-1176	VIATICO-REG-NGABE BUGLE EL 23 Y 24/08/2019.	23.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	REGISTRADO	HO	8-485-467
ERIC MORENO	4-100-1176	VIATICO/AREA METROPOLITANA,DEL 13 AL 17,20 AL 24,27 AL 31 DE MAYO DE 2019.	13.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	67.50	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
ERIC MORENO	4-100-1176	VIATICO/AREA METROPOLITANA,DEL 6 AL 8,11 AL 15,17 AL 22,25 AL 29/3/2019.	06.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	66.50	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
ERIC MORENO	4-100-1176	VIATICO, SEDE,DIA 16 AL 18,21 AL AL 31 DE ENERO DE 2019.	16.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	63.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
ERIC MORENO	4-100-1176	VIATICO, SEDE, DEL 2 AL 4, 7 AL 12,14 DE ENERO DE 2019.	02.01.2019	14.01.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000001	PAGADO	TN	8-734-237
ERIC MORENO	4-100-1176	VIATICO/AREA METROPOLIANA, DIAS 1,4 AL 8, 11 AL 15,18 AL 22,25 FEBRERO 2019	01.02.2019	25.02.2019	12000	MINSA-SEDE	59.50	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
ERIC MORENO	4-100-1176	VIATICOS/AREA METROPOLITANA,DEL 1 AL5,7,8, 15 AL 18, 22 AL 26/4/2019	01.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	56.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
ERIC MORENO	4-100-1176	VIATICO/AREA METROPOLITANA,DEL 13 AL 17,20 AL 24,27 AL 31 DE MAYO DE 2019.	13.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	52.50	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
ERIC MORENO	4-100-1176	VIATICO, SEDE,DIA 16 AL 18,21 AL AL 31 DE ENERO DE 2019.	16.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	49.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
ERIC MORENO	4-100-1176	VIATICO, SEDE, DEL 2 AL 4, 7 AL 12,14 DE ENERO DE 2019.	02.01.2019	14.01.2019	12000	MINSA-SEDE	45.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
ERIC MORENO	4-100-1176	VIATICO/REG.AGUADULCE, DEL 3 AL 5 DE MARZO DE 2019.	03.03.2019	05.03.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
ERIC MORENO	4-100-1176	VIATICO, SEDE, DEL 2 AL 4, 7 AL 12,14 DE ENERO DE 2019.	02.01.2019	14.01.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
ERIC MORENO	4-100-1176	VIATICO/REG.AGUADULCE, DEL 3 AL 5 DE MARZO DE 2019.	03.03.2019	05.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000001	PAGADO	AL	8-734-237
ERIC MORENO	4-100-1176	VIATICO-REG-NGABE BUGLE EL 23 Y 24/08/2019.	23.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	REGISTRADO	CE	8-485-467
ERIC MORENO	4-100-1176	VIATICO/REG.AGUADULCE, DEL 3 AL 5 DE MARZO DE 2019.	03.03.2019	05.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
ERIC MORENO	4-100-1176	VIATICO-REG-NGABE BUGLE EL 23 Y 24/08/2019.	23.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	REGISTRADO	AL	8-485-467
ERIC MORENO	4-100-1176	VIATICO-REG-NGABE BUGLE EL 23 Y 24/08/2019.	23.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	REGISTRADO	DE	8-485-467
ERIC MORENO	4-100-1176	VIATICO-REG-DARIEN EL 4/07/2019.	04.07.2019	04.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000154	PAGADO	CE	8-485-467
ERIC MORENO	4-100-1176	VIATICO-REG-COCLE EL 16/07/2019.	16.07.2019	16.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000154	PAGADO	CE	8-485-467
ERIC MORENO	4-100-1176	VIATICO/REG.AGUADULCE, DEL 3 AL 5 DE MARZO DE 2019.	03.03.2019	05.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-734-237
ERIC MORENO	4-100-1176	VIATICO-REG-DARIEN EL 4/07/2019.	04.07.2019	04.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000154	PAGADO	AL	8-485-467
ERIC MORENO	4-100-1176	VIATICO-REG-COCLE EL 16/07/2019.	16.07.2019	16.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000154	PAGADO	AL	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ERIC MORENO	4-100-1176	VIATICO-REG-NGABE BUGLE EL 23 Y 24/08/2019.	23.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	REGISTRADO	MI	8-485-467
ERIC MORENO	4-100-1176	VIATICO-REG-DARIEN EL 4/07/2019.	04.07.2019	04.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000154	PAGADO	DE	8-485-467
ERIC MORENO	4-100-1176	VIATICO-REG-COCLE EL 16/07/2019.	16.07.2019	16.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000154	PAGADO	DE	8-485-467
ERIC MORENO	4-100-1176	VIATICO-REG-DARIEN EL 4/07/2019.	04.07.2019	04.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000154	PAGADO	MI	8-485-467
ERIC MORENO	4-100-1176	VIATICO-REG-COCLE EL 16/07/2019.	16.07.2019	16.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000154	PAGADO	MI	8-485-467
ERICK ZAPATA	8-807-2266	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE FEBRERO 2019	12.02.2019	14.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000136	PAGADO	HO	8-741-1559
ERICK ZAPATA	8-807-2266	VIATICO REG.LOS SANTOS DEL 20 AL 22 FEBRERO 2019 ERICK ZAPATA	20.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000136	PAGADO	HO	8-318-367
ERICK ZAPATA	8-807-2266	VIATICO REG-HERRERA EL 29 Y 30/08/2019.	29.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000136	REGISTRADO	HO	8-485-467
ERICK ZAPATA	8-807-2266	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE FEBRERO 2019	12.02.2019	14.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000136	PAGADO	AL	8-741-1559
ERICK ZAPATA	8-807-2266	VIATICO REG.LOS SANTOS DEL 20 AL 22 FEBRERO 2019 ERICK ZAPATA	20.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000136	PAGADO	AL	8-318-367
ERICK ZAPATA	8-807-2266	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE FEBRERO 2019	12.02.2019	14.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000136	PAGADO	CE	8-741-1559
ERICK ZAPATA	8-807-2266	VIATICO REG.LOS SANTOS DEL 20 AL 22 FEBRERO 2019 ERICK ZAPATA	20.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000136	PAGADO	CE	8-318-367
ERICK ZAPATA	8-807-2266	VIATICO REG-HERRERA EL 29 Y 30/08/2019.	29.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000136	REGISTRADO	AL	8-485-467
ERICK ZAPATA	8-807-2266	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE FEBRERO 2019	12.02.2019	14.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000136	PAGADO	DE	8-741-1559
ERICK ZAPATA	8-807-2266	VIATICO REG.LOS SANTOS DEL 20 AL 22 FEBRERO 2019 ERICK ZAPATA	20.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000136	PAGADO	DE	8-318-367
ERICK ZAPATA	8-807-2266	VIATICO REG-HERRERA EL 29 Y 30/08/2019.	29.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000136	REGISTRADO	CE	8-485-467
ERICK ZAPATA	8-807-2266	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 08 DE ENERO 2019	08.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000136	PAGADO	AL	8-741-1559
ERICK ZAPATA	8-807-2266	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 11 DE ENERO 2019	11.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000136	PAGADO	AL	8-741-1559
ERICK ZAPATA	8-807-2266	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 10 DE ENERO 2019	10.01.2019	10.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000136	PAGADO	AL	8-741-1559
ERICK ZAPATA	8-807-2266	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 17 DE ENERO 2019	17.01.2019	17.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000136	PAGADO	AL	8-741-1559
ERICK ZAPATA	8-807-2266	VIATICO-PMA ESTE EL 16/05/2019.	16.05.2019	16.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
ERICK ZAPATA	8-807-2266	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2019	05.09.2019	05.09.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000136	REGISTRADO	AL	8-741-1559
ERICK ZAPATA	8-807-2266	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2019	17.09.2019	17.09.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000136	REGISTRADO	AL	8-741-1559
ERICK ZAPATA	8-807-2266	VIATICO-PMA ESTE EL 16/05/2019.	16.05.2019	16.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
ERICK ZAPATA	8-807-2266	VIATICO REG-HERRERA EL 29 Y 30/08/2019.	29.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000136	REGISTRADO	DE	8-485-467
ERICK ZAPATA	8-807-2266	VIATICO-PMA ESTE EL 16/05/2019.	16.05.2019	16.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
ESPERANZA GONZALEZ	2-110-446	VIATICO/REG.PMA. ESTE,DIA 28 DE MARZO DE 2019.	28.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000064	PAGADO	CE	8-734-237
ESPERANZA GONZALEZ	2-110-446	VIATICO/REG.PMA. ESTE,DIA 28 DE MARZO DE 2019.	28.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000064	PAGADO	AL	8-734-237
ESPERANZA GONZALEZ	2-110-446	VIATICO/REG.PMA. ESTE,DIA 28 DE MARZO DE 2019.	28.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000064	PAGADO	DE	8-734-237
ESTEBAN CASTRILLON	8-763-1695	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2019.	23.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	255.32	C012000051	PAGADO	TN	8-741-1559
ESTEBAN CASTRILLON	8-763-1695	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2019.	23.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000051	PAGADO	HO	8-741-1559
ESTEBAN CASTRILLON	8-763-1695	VATICO-REG.LOS SANTOS EL 25 Y 26/02/2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	8-485-467
ESTEBAN CASTRILLON	8-763-1695	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2019.	23.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000051	PAGADO	CE	8-741-1559
ESTEBAN CASTRILLON	8-763-1695	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2019.	23.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
ESTEBAN CASTRILLON	8-763-1695	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 23 AL 26 DE ABRIL 2019.	23.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000051	PAGADO	DE	8-741-1559
ESTEBAN CASTRILLON	8-763-1695	VATICO-REG.LOS SANTOS EL 25 Y 26/02/2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
ESTEBAN CASTRILLON	8-763-1695	VATICO-REG.LOS SANTOS EL 25 Y 26/02/2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
ESTEBAN CASTRILLON	8-763-1695	VATICO-REG.LOS SANTOS EL 25 Y 26/02/2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
ESTEBAN PENA	8-415-940	VIATICO/REG. VERAGUAS, DIA 10 DE ABRIL DE 2019.	10.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	AL	8-734-237
ESTEBAN PENA	8-415-940	VIATICO/REG. VERAGUAS, DIA 10 DE ABRIL DE 2019.	10.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	MI	8-734-237
ESTEBAN PENA	8-415-940	VIATICO/REG. VERAGUAS, DIA 10 DE ABRIL DE 2019.	10.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000020	PAGADO	DE	8-734-237
EUSEBIA C DE COPETE	2-106-901	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 5 AL 14 DE JULIO 2019.	05.07.2019	14.07.2019	12000	MINSA-SEDE	630.00	C012000081	PAGADO	HO	8-734-237

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EUSEBIA C DE COPETE	2-106-901	VIATICO REG BOCAS DEL TORO EL 2 A 5/09/2019.	02.09.2019	05.09.2019	12000	MINSA-SEDE	234.38	C012000103	REGISTRADO	TN	8-485-467
EUSEBIA C DE COPETE	2-106-901	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE JULIO 2019	15.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000081	PAGADO	HO	8-741-1559
EUSEBIA C DE COPETE	2-106-901	VIATICO REG BOCAS DEL TORO EL 2 A 5/09/2019.	02.09.2019	05.09.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000103	REGISTRADO	HO	8-485-467
EUSEBIA C DE COPETE	2-106-901	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 5 AL 14 DE JULIO 2019.	05.07.2019	14.07.2019	12000	MINSA-SEDE	130.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
EUSEBIA C DE COPETE	2-106-901	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 5 AL 14 DE JULIO 2019.	05.07.2019	14.07.2019	12000	MINSA-SEDE	90.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
EUSEBIA C DE COPETE	2-106-901	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 25,26 DE FEBRERO DE 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000081	PAGADO	HO	8-734-237
EUSEBIA C DE COPETE	2-106-901	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS 23 Y 24/08/2019	23.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000103	REGISTRADO	HO	8-741-1559
EUSEBIA C DE COPETE	2-106-901	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 5 AL 14 DE JULIO 2019.	05.07.2019	14.07.2019	12000	MINSA-SEDE	63.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
EUSEBIA C DE COPETE	2-106-901	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS 23 Y 24/08/2019	23.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	47.00	C012000103	REGISTRADO	MI	8-741-1559
EUSEBIA C DE COPETE	2-106-901	VIATICO REG BOCAS DEL TORO EL 2 A 5/09/2019.	02.09.2019	05.09.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000103	REGISTRADO	AL	8-485-467
EUSEBIA C DE COPETE	2-106-901	VIATICO REG BOCAS DEL TORO EL 2 A 5/09/2019.	02.09.2019	05.09.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000103	REGISTRADO	CE	8-485-467
EUSEBIA C DE COPETE	2-106-901	VIATICO REG BOCAS DEL TORO EL 2 A 5/09/2019.	02.09.2019	05.09.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000103	REGISTRADO	DE	8-485-467
EUSEBIA C DE COPETE	2-106-901	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 25,26 DE FEBRERO DE 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
EUSEBIA C DE COPETE	2-106-901	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE JULIO 2019	15.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
EUSEBIA C DE COPETE	2-106-901	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS 23 Y 24/08/2019	23.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000103	REGISTRADO	CE	8-741-1559
EUSEBIA C DE COPETE	2-106-901	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE JULIO 2019	15.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
EUSEBIA C DE COPETE	2-106-901	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE JULIO 2019	15.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
EUSEBIA C DE COPETE	2-106-901	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS 23 Y 24/08/2019	23.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000103	REGISTRADO	AL	8-741-1559
EUSEBIA C DE COPETE	2-106-901	VIATICO-PMA ESTE EL 07/02/2019.	07.02.2019	07.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
EUSEBIA C DE COPETE	2-106-901	VIATICO-PMA ESTE EL 07/02/2019.	07.02.2019	07.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
EUSEBIA C DE COPETE	2-106-901	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 25,26 DE FEBRERO DE 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
EUSEBIA C DE COPETE	2-106-901	VIATICO-PMA ESTE EL 07/02/2019.	07.02.2019	07.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-485-467
EUSEBIA C DE COPETE	2-106-901	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 25,26 DE FEBRERO DE 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
EUSEBIA C DE COPETE	2-106-901	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS 23 Y 24/08/2019	23.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000103	REGISTRADO	DE	8-741-1559
EUSEBIA C DE COPETE	2-106-901	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 25,26 DE FEBRERO DE 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000081	PAGADO	MI	8-734-237
EVELYN APARICIO	8-875-1037	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DIA 26 DE FEBRERO DE 2019.	26.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
EVELYN APARICIO	8-875-1037	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DIA 26 DE FEBRERO DE 2019.	26.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
EVELYN APARICIO	8-875-1037	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DIA 26 DE FEBRERO DE 2019.	26.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
EYSA BARRIOS	7-91-1814	VIATICO - REG. COLON DEL 14,15,17,18 DE ENERO 2019	14.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000137	PAGADO	AL	8-318-367
EYSA BARRIOS	7-91-1814	VIATICO-PMA OESTE GRUPO TLA LOGISTIC,S.A. 19/07/2019.	19.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
EYSA BARRIOS	7-91-1814	VIATICO-REG-PMA OESTE EL 17/07/2019.	17.07.2019	17.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
EYSA BARRIOS	7-91-1814	VIATICO-REG-PMA OESTE IMPORTADORA FARMAO,S.A. EL 29/07/2019.	29.07.2019	29.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
EYSA BARRIOS	7-91-1814	VIATICO-REG-PMA OESTE GRUPO TLA LOGISTIC EL 24/07/2019.	24.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
EZEQUIEL MARTINEZ	8-703-106	VIATICO-REG COCLE (P.S. SANTA MARTA) EL 26 AL 30/08/2019.	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000051	REGISTRADO	HO	8-485-467
EZEQUIEL MARTINEZ	8-703-106	VIATICO-REG-DARIEN EL 23 Y 24/04/2019.	23.04.2019	24.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	8-485-467
EZEQUIEL MARTINEZ	8-703-106	VIATICO-REG COCLE (P.S. SANTA MARTA) EL 26 AL 30/08/2019.	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000051	REGISTRADO	CE	8-485-467
EZEQUIEL MARTINEZ	8-703-106	VIATICO-REG COCLE (P.S. SANTA MARTA) EL 26 AL 30/08/2019.	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-485-467
EZEQUIEL MARTINEZ	8-703-106	VIATICO-REG COCLE (P.S. SANTA MARTA) EL 26 AL 30/08/2019.	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-485-467
EZEQUIEL MARTINEZ	8-703-106	VIATICO-REG-DARIEN EL 23 Y 24/04/2019.	23.04.2019	24.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
EZEQUIEL MARTINEZ	8-703-106	VIATICO-REG-DARIEN EL 23 Y 24/04/2019.	23.04.2019	24.04.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
EZEQUIEL MARTINEZ	8-703-106	VIATICO-REG-DARIEN EL 23 Y 24/04/2019.	23.04.2019	24.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
FABIAN CASTILLO	9-103-796	VIATICO/REG. PMA. OESTE, DIA 20,21 DE MARZO DE 2019.	20.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
FABIAN CASTILLO	9-103-796	VIATICO/REG. PMA.OESTE, DIA 27,28 DE MARZO DE 2019.	27.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
FABIAN CASTILLO	9-103-796	VIATICO - REG VERAGUAS Y HERRERA EL 18/07/2019.	18.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	REGISTRADO	CE	8-485-467
FABIAN CASTILLO	9-103-796	VIATICO-REG.DARIEN EL 31-01-2019.	31.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	PAGADO	AL	8-485-467
FABIAN CASTILLO	9-103-796	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, EL DIA 10 DE ABRIL 2019	10.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000111	PAGADO	AL	8-741-1559
FABIAN CASTILLO	9-103-796	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 29 DE ABRIL 2019, CIA IMPORTADORA	29.04.2019	29.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	PAGADO	AL	8-741-1559
FABIAN CASTILLO	9-103-796	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 09 DE MAYO 2019 FARMAZONA, S.A.	09.05.2019	09.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	PAGADO	AL	8-741-1559
FABIAN CASTILLO	9-103-796	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, EL DIA 17 DE MAYO 2019 FARMACIA LEE	17.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	PAGADO	AL	8-741-1559
FABIAN CASTILLO	9-103-796	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, EL DIA 06 DE JUNIO 2019	06.06.2019	06.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	PAGADO	AL	8-741-1559
FABIAN CASTILLO	9-103-796	VIATICO - REG VERAGUAS Y HERRERA EL 18/07/2019.	18.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	REGISTRADO	AL	8-485-467
FABIO ARIEL ESTRIBI	4-719-761	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 13 AL 15 DE AGOSTO 2019	13.08.2019	15.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000001	REGISTRADO	HO	8-741-1559
FABIO ARIEL ESTRIBI	4-719-761	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 13 AL 15 DE AGOSTO 2019	13.08.2019	15.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-741-1559
FABIO ARIEL ESTRIBI	4-719-761	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 13 AL 15 DE AGOSTO 2019	13.08.2019	15.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-741-1559
FABIO ARIEL ESTRIBI	4-719-761	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 13 AL 15 DE AGOSTO 2019	13.08.2019	15.08.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-741-1559
FABIO ARIEL ESTRIBI	4-719-761	VIATICO/REG.COLON,DIA 27 DE JULIO DE 2019.	27.07.2019	27.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000020	PAGADO	CE	8-734-237
FABIO ARIEL ESTRIBI	4-719-761	VIATICO/REG.COLON,DIA 27 DE JULIO DE 2019.	27.07.2019	27.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	AL	8-734-237
FABIO ARIEL ESTRIBI	4-719-761	VIATICO/REG.COLON,DIA 27 DE JULIO DE 2019.	27.07.2019	27.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	MI	8-734-237
FABIO ARIEL ESTRIBI	4-719-761	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 13 AL 15 DE AGOSTO 2019	13.08.2019	15.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	REGISTRADO	MI	8-741-1559
FABIO ARIEL ESTRIBI	4-719-761	VIATICO/REG.COLON,DIA 27 DE JULIO DE 2019.	27.07.2019	27.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000020	PAGADO	DE	8-734-237
FANIA R DE ROACH	8-422-626	VIATICO, BOGOTA COLOMBIA DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2019.	12.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	400.00	C012000059	PAGADO	VI	8-734-237
FANNY CASTANEDA A	8-420-949	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DIA 14,15 DE FEBRERO DE 2019.	14.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000057	PAGADO	HO	8-734-237
FANNY CASTANEDA A	8-420-949	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DIA 14,15 DE FEBRERO DE 2019.	14.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000057	PAGADO	CE	8-734-237
FANNY CASTANEDA A	8-420-949	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DIA 14,15 DE FEBRERO DE 2019.	14.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000057	PAGADO	AL	8-734-237
FANNY CASTANEDA A	8-420-949	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DIA 14,15 DE FEBRERO DE 2019.	14.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000057	PAGADO	DE	8-734-237
FANNY CASTANEDA A	8-420-949	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DIA 14,15 DE FEBRERO DE 2019.	14.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000057	PAGADO	MI	8-734-237
FANNY DE TORRES	8-307-673	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000060	PAGADO	HO	8-741-1559
FANNY DE TORRES	8-307-673	VIATICO/REG. CHIRIQUI Y LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27/03/19AL 01/04/2019	27.03.2019	01.04.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000060	PAGADO	HO	8-741-1559
FANNY DE TORRES	8-307-673	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 04 AL 08 DE ABRIL 2019	04.04.2019	08.04.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000060	PAGADO	HO	8-741-1559
FANNY DE TORRES	8-307-673	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000060	PAGADO	CE	8-741-1559
FANNY DE TORRES	8-307-673	VIATICO/REG. CHIRIQUI Y LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27/03/19AL 01/04/2019	27.03.2019	01.04.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000060	PAGADO	CE	8-741-1559
FANNY DE TORRES	8-307-673	VIATICO/REG.DE COLON, LOS DIAS 13, 15, 16, 17 Y 20 DE MAYO 2019	13.05.2019	20.05.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
FANNY DE TORRES	8-307-673	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000060	PAGADO	AL	8-741-1559
FANNY DE TORRES	8-307-673	VIATICO/REG. CHIRIQUI Y LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27/03/19AL 01/04/2019	27.03.2019	01.04.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000060	PAGADO	AL	8-741-1559
FANNY DE TORRES	8-307-673	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 04 AL 08 DE ABRIL 2019	04.04.2019	08.04.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000060	PAGADO	CE	8-741-1559
FANNY DE TORRES	8-307-673	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 04 AL 08 DE ABRIL 2019	04.04.2019	08.04.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000060	PAGADO	AL	8-741-1559
FANNY DE TORRES	8-307-673	VIATICO/REG.DE COLON, LOS DIAS 13, 15, 16, 17 Y 20 DE MAYO 2019	13.05.2019	20.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
FANNY DE TORRES	8-307-673	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000060	PAGADO	DE	8-741-1559
FANNY DE TORRES	8-307-673	VIATICO/REG. CHIRIQUI Y LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27/03/19AL 01/04/2019	27.03.2019	01.04.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000060	PAGADO	DE	8-741-1559
FANNY DE TORRES	8-307-673	VIATICO/REG.DE COLON, LOS DIAS 13, 15, 16, 17 Y 20 DE MAYO 2019	13.05.2019	20.05.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
FANNY DE TORRES	8-307-673	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 04 AL 08 DE ABRIL 2019	04.04.2019	08.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000060	PAGADO	DE	8-741-1559
FANNY DE TORRES	8-307-673	VIATICO/REG.DE COLON, LOS DIAS 13, 15, 16, 17 Y 20 DE MAYO 2019	13.05.2019	20.05.2019	12000	MINSA-SEDE	15.00	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
FANNY DE TORRES	8-307-673	VIATICO-REG PMA ESTE EL 19/07/2019.	19.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
FEDERICO ARMIEN	8-290-98	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 20 AL 22 DE FEBRERO 2019	20.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000087	REGISTRADO	HO	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
FEDERICO ARMIEN	8-290-98	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 02 AL 03 DE MAYO 2019	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000087	REGISTRADO	HO	8-741-1559
FEDERICO ARMIEN	8-290-98	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 10 Y 11 DE JULIO 2019	10.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000087	REGISTRADO	HO	8-741-1559
FEDERICO ARMIEN	8-290-98	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 20 AL 22 DE FEBRERO 2019	20.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000087	REGISTRADO	CE	8-741-1559
FEDERICO ARMIEN	8-290-98	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 20 AL 22 DE FEBRERO 2019	20.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000087	REGISTRADO	AL	8-741-1559
FEDERICO ARMIEN	8-290-98	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 02 AL 03 DE MAYO 2019	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000087	REGISTRADO	CE	8-741-1559
FEDERICO ARMIEN	8-290-98	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 10 Y 11 DE JULIO 2019	10.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000087	REGISTRADO	CE	8-741-1559
FEDERICO ARMIEN	8-290-98	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 20 AL 22 DE FEBRERO 2019	20.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000087	REGISTRADO	DE	8-741-1559
FEDERICO ARMIEN	8-290-98	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 02 AL 03 DE MAYO 2019	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000087	REGISTRADO	AL	8-741-1559
FEDERICO ARMIEN	8-290-98	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 10 Y 11 DE JULIO 2019	10.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000087	REGISTRADO	AL	8-741-1559
FEDERICO ARMIEN	8-290-98	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 02 AL 03 DE MAYO 2019	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000087	REGISTRADO	DE	8-741-1559
FEDERICO ARMIEN	8-290-98	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 10 Y 11 DE JULIO 2019	10.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000087	REGISTRADO	DE	8-741-1559
FEDERICO ARMIEN	8-290-98	VIATICO/REG. DE DARIEN, EL DIA 12 DE JULIO 2019	12.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000087	REGISTRADO	CE	8-741-1559
FEDERICO ARMIEN	8-290-98	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 20 AL 22 DE FEBRERO 2019	20.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000087	REGISTRADO	MI	8-741-1559
FEDERICO ARMIEN	8-290-98	VIATICO/REG. DE DARIEN, EL DIA 12 DE JULIO 2019	12.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000087	REGISTRADO	AL	8-741-1559
FEDERICO ARMIEN	8-290-98	VIATICO/REG. DE DARIEN, EL DIA 12 DE JULIO 2019	12.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000087	REGISTRADO	MI	8-741-1559
FEDERICO ARMIEN	8-290-98	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 10 Y 11 DE JULIO 2019	10.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000087	REGISTRADO	MI	8-741-1559
FEDERICO ARMIEN	8-290-98	VIATICO/REG. DE DARIEN, EL DIA 12 DE JULIO 2019	12.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000087	REGISTRADO	DE	8-741-1559
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO/REG. HERRERA, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000060	PAGADO	HO	8-741-1559
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICOS-REG.DARIEN EL 02 AL 05 DE ABRIL 2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000081	PAGADO	HO	8-485-467
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 18 AL 21/06/2019.	18.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000081	PAGADO	HO	8-485-467
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019	10.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000081	PAGADO	HO	8-734-237
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2019	27.08.2019	29.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000081	REGISTRADO	HO	8-741-1559
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIAS 1,2 DE AGOSTO DE 2019.	01.08.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000081	PAGADO	HO	8-734-237
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO/REG. HERRERA, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000060	PAGADO	CE	8-741-1559
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO/REG. HERRERA, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000060	PAGADO	AL	8-741-1559
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICOS-REG.DARIEN EL 02 AL 05 DE ABRIL 2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 18 AL 21/06/2019.	18.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICOS-REG.DARIEN EL 02 AL 05 DE ABRIL 2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 18 AL 21/06/2019.	18.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019	10.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2019	27.08.2019	29.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000081	REGISTRADO	CE	8-741-1559
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO/REG. HERRERA, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000060	PAGADO	DE	8-741-1559
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019	10.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2019	27.08.2019	29.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000081	REGISTRADO	AL	8-741-1559
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICOS-REG.DARIEN EL 02 AL 05 DE ABRIL 2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000081	PAGADO	DE	8-485-467
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 18 AL 21/06/2019.	18.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000081	PAGADO	DE	8-485-467
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO AEROPUERTO DE TOCUMEN 9 Y 10 DE MARZO 2019.	09.03.2019	10.03.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000060	PAGADO	CE	8-703-313
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO/REG.PANAMA ESTE, DIA 20,21 DE MAYO DE 2019.	20.05.2019	21.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIAS 1,2 DE AGOSTO DE 2019.	01.08.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019	10.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2019	27.08.2019	29.08.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	REGISTRADO	DE	8-741-1559
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO/REG.PANAMA ESTE, DIA 20,21 DE MAYO DE 2019.	20.05.2019	21.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO/REG.PANAMA ESTE, DIA 20,21 DE MAYO DE 2019.	20.05.2019	21.05.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO-GUNA YALA EL 17 DE ENERO DEL 2019.	17.01.2019	17.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000060	PAGADO	CE	8-485-467
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 01 DE ABRIL 2019	01.04.2019	01.04.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000060	PAGADO	CE	8-741-1559
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 26/08/2019.	26.08.2019	26.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	REGISTRADO	CE	8-485-467
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO-GUNA YALA EL 17 DE ENERO DEL 2019.	17.01.2019	17.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000060	PAGADO	AL	8-485-467
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO AEROPUERTO DE TOCUMEN 9 Y 10 DE MARZO 2019.	09.03.2019	10.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000060	PAGADO	AL	8-703-313
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO-COLON EL 26/03/2019.	26.03.2019	26.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 01 DE ABRIL 2019	01.04.2019	01.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000060	PAGADO	AL	8-741-1559
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO/REG.PANAMA ESTE, DIA 20,21 DE MAYO DE 2019.	20.05.2019	21.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	MI	8-734-237
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO/REG.COLON, DIA 15 DE ABRIL DE 2019.	15.04.2019	15.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO/REG.COLON,DIA 16 DE JULIO DE 2019.	16.07.2019	16.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 19/07/2019.	19.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIAS 1,2 DE AGOSTO DE 2019.	01.08.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, EL DIA 09 DE AGOSTO 2019	09.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO/REG. DE COLON EL DIA 22 DE AGOSTO 2019	22.08.2019	22.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	REGISTRADO	AL	8-741-1559
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 26/08/2019.	26.08.2019	26.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	REGISTRADO	AL	8-485-467
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO-GUNA YALA EL 17 DE ENERO DEL 2019.	17.01.2019	17.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000060	PAGADO	DE	8-485-467
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO AEROPUERTO DE TOCUMEN 9 Y 10 DE MARZO 2019.	09.03.2019	10.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000060	PAGADO	DE	8-703-313
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 01 DE ABRIL 2019	01.04.2019	01.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000060	PAGADO	DE	8-741-1559
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO/REG.COLON, DIA 15 DE ABRIL DE 2019.	15.04.2019	15.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIAS 1,2 DE AGOSTO DE 2019.	01.08.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO/REG. DE COLON EL DIA 22 DE AGOSTO 2019	22.08.2019	22.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	REGISTRADO	DE	8-741-1559
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 26/08/2019.	26.08.2019	26.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	REGISTRADO	DE	8-485-467
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO/REG.COLON, DIA 15 DE ABRIL DE 2019.	15.04.2019	15.04.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000081	PAGADO	MI	8-734-237
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019	10.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000081	PAGADO	MI	8-734-237
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2019	27.08.2019	29.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000081	REGISTRADO	MI	8-741-1559
FEDERICO FRANCO	4-125-1750	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 26/08/2019.	26.08.2019	26.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000081	REGISTRADO	MI	8-485-467
FELICIA TULLOCH A	1-15-656	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 2 AL 4 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000081	PAGADO	HO	8-734-237
FELICIA TULLOCH A	1-15-656	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 20 AL 22 DE JUNIO DE 2019.	20.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000081	PAGADO	HO	8-734-237
FELICIA TULLOCH A	1-15-656	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO 2019	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000081	REGISTRADO	HO	8-741-1559
FELICIA TULLOCH A	1-15-656	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 2 AL 4 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
FELICIA TULLOCH A	1-15-656	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 20 AL 22 DE JUNIO DE 2019.	20.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
FELICIA TULLOCH A	1-15-656	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO 2019	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.50	C012000081	REGISTRADO	MI	8-741-1559
FELICIA TULLOCH A	1-15-656	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 2 AL 4 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
FELICIA TULLOCH A	1-15-656	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 20 AL 22 DE JUNIO DE 2019.	20.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
FELICIA TULLOCH A	1-15-656	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO 2019	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000081	REGISTRADO	CE	8-741-1559
FELICIA TULLOCH A	1-15-656	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 2 AL 4 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
FELICIA TULLOCH A	1-15-656	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 20 AL 22 DE JUNIO DE 2019.	20.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
FELICIA TULLOCH A	1-15-656	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO 2019	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	REGISTRADO	AL	8-741-1559
FELICIA TULLOCH A	1-15-656	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO 2019	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	REGISTRADO	DE	8-741-1559
FELIPE DE JESUS RIOS	6-706-1746	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, EL DIA 13 DE FEBRERO 2019	13.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG. CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 20 AL 24 DE FEBRERO 2018	14.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000001	PAGADO	HO	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2019.	22.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000019	PAGADO	HO	8-734-237
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO, REG. LOS SANTOS, DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	19.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000001	PAGADO	HO	8-734-237
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DEL 5 AL 8 DE FEBRERO DE 2019.	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000019	PAGADO	HO	8-734-237
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 23 AL 25 DE MAYO 2018	23.01.2019	25.01.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000001	PAGADO	HO	8-741-1559
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG. CHIRIQUI, LOS LOS DIAS DEL 16 AL 18 DE MAYO 2018	07.01.2019	09.01.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000001	PAGADO	HO	8-741-1559
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 11 AL 13 DE ENERO 2019	12.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000019	PAGADO	HO	8-741-1559
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO 2018	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	PAGADO	HO	8-741-1559
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO, LOS SANTOS, 11,12 DE FEBRERO 2019	11.02.2019	12.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	PAGADO	HO	8-916-2424
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG. LOS SANTOS, LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000019	PAGADO	HO	8-741-1559
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO 2019	26.03.2019	27.03.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000019	PAGADO	HO	8-741-1559
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/CHIRIQUI, JOSE DOMINGO DE OBALDIA, LOS DIAS 10 Y 11 /4/2019	10.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000019	PAGADO	HO	8-741-1559
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2019.	22.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000019	PAGADO	CE	8-734-237
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG. CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 20 AL 24 DE FEBRERO 2018	14.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO, REG. LOS SANTOS, DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	19.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DEL 5 AL 8 DE FEBRERO DE 2019.	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000019	PAGADO	CE	8-734-237
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2019.	22.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000019	PAGADO	AL	8-734-237
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG. CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 20 AL 24 DE FEBRERO 2018	14.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO, REG. LOS SANTOS, DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	19.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000001	PAGADO	AL	8-734-237
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 23 AL 25 DE MAYO 2018	23.01.2019	25.01.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG. CHIRIQUI, LOS LOS DIAS DEL 16 AL 18 DE MAYO 2018	07.01.2019	09.01.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2019.	22.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000019	PAGADO	DE	8-734-237
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 23 AL 25 DE MAYO 2018	23.01.2019	25.01.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DEL 5 AL 8 DE FEBRERO DE 2019.	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000019	PAGADO	AL	8-734-237
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG. CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 20 AL 24 DE FEBRERO 2018	14.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO 2018	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO, LOS SANTOS, 11,12 DE FEBRERO 2019	11.02.2019	12.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000001	PAGADO	CE	8-916-2424
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG. LOS SANTOS, LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000019	PAGADO	CE	8-741-1559
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO 2019	26.03.2019	27.03.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000019	PAGADO	CE	8-741-1559
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 11 AL 13 DE ENERO 2019	12.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000019	PAGADO	CE	8-741-1559
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/CHIRIQUI, JOSE DOMINGO DE OBALDIA, LOS DIAS 10 Y 11 /4/2019	10.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000019	PAGADO	CE	8-741-1559
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO, REG. LOS SANTOS, DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	19.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DEL 5 AL 8 DE FEBRERO DE 2019.	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000019	PAGADO	DE	8-734-237
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO 2018	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG. CHIRIQUI, LOS LOS DIAS DEL 16 AL 18 DE MAYO 2018	07.01.2019	09.01.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG. LOS SANTOS, LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000019	PAGADO	AL	8-741-1559
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 23 AL 25 DE MAYO 2018	23.01.2019	25.01.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG. CHIRIQUI, LOS LOS DIAS DEL 16 AL 18 DE MAYO 2018	07.01.2019	09.01.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG. LOS SANTOS, LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000019	PAGADO	DE	8-741-1559
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 11 AL 13 DE ENERO 2019	12.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000019	PAGADO	DE	8-741-1559
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO, LOS SANTOS, 11,12 DE FEBRERO 2019	11.02.2019	12.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	AL	8-916-2424
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO 2019	26.03.2019	27.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000019	PAGADO	AL	8-741-1559
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 11 AL 13 DE ENERO 2019	12.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000019	PAGADO	AL	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/CHIRIQUI, JOSE DOMINGO DE OBALDIA, LOS DIAS 10 Y 11 /4/2019	10.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000019	PAGADO	AL	8-741-1559
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO 2018	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO, LOS SANTOS, 11,12 DE FEBRERO 2019	11.02.2019	12.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000001	PAGADO	DE	8-916-2424
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO 2019	26.03.2019	27.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000019	PAGADO	DE	8-741-1559
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/CHIRIQUI, JOSE DOMINGO DE OBALDIA, LOS DIAS 10 Y 11 /4/2019	10.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000019	PAGADO	DE	8-741-1559
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 23 AL 25 DE MAYO 2018	23.01.2019	25.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO 2018	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO, LOS SANTOS, 11,12 DE FEBRERO 2019	11.02.2019	12.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000001	PAGADO	MI	8-916-2424
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO, REG. LOS SANTOS, DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	19.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000001	PAGADO	MI	8-734-237
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG. LOS SANTOS, LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000019	PAGADO	MI	8-741-1559
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/CHIRIQUI, JOSE DOMINGO DE OBALDIA, LOS DIAS 10 Y 11 /4/2019	10.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000019	PAGADO	MI	8-741-1559
FELIX STANZIOLA	8-466-866	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DEL 5 AL 8 DE FEBRERO DE 2019.	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000019	PAGADO	MI	8-734-237
FERMIN SANTANA	2-720-606	VIATICO-REG-PMA OESTE Y COLON EL 22,26,27 Y 28/03/0219.	22.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000051	PAGADO	HO	8-485-467
FERMIN SANTANA	2-720-606	VIATICO-REG-PMA OESTE Y COLON EL 22,26,27 Y 28/03/0219.	22.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
FERMIN SANTANA	2-720-606	VIATICO-REG-PMA OESTE Y COLON EL 22,26,27 Y 28/03/0219.	22.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
FERMIN SANTANA	2-720-606	VIATICO-REG-PMA OESTE Y COLON EL 22,26,27 Y 28/03/0219.	22.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
FIDELINO ROSERO	5-14-1085	VIATICO/REG.COLON, DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2019	12.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000114	PAGADO	AL	8-734-237
FIDELINO ROSERO	5-14-1085	VIATICO/REG.COLON, DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2019	12.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000114	PAGADO	DE	8-734-237
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	03.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000081	PAGADO	HO	8-734-237
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/REG.COCLE, DEL 22 AL 25 DE ABRIL DE 2019.	22.04.2019	25.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000081	PAGADO	HO	8-734-237
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/REG.VERAGUAS, LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO 2019	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000051	PAGADO	HO	8-741-1559
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE JULIO 2019	10.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000081	PAGADO	HO	8-741-1559
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/ REG. DE COCLE, LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO 2'019	13.02.2019	14.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000081	PAGADO	HO	8-741-1559
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	03.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/REG.COCLE, DEL 22 AL 25 DE ABRIL DE 2019.	22.04.2019	25.04.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	03.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/REG.COCLE, DEL 22 AL 25 DE ABRIL DE 2019.	22.04.2019	25.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/REG.VERAGUAS, LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO 2019	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000051	PAGADO	CE	8-741-1559
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE JULIO 2019	10.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	03.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/REG.VERAGUAS, LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO 2019	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE JULIO 2019	10.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/REG.COCLE, DEL 22 AL 25 DE ABRIL DE 2019.	22.04.2019	25.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/REG.VERAGUAS, LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO 2019	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000051	PAGADO	DE	8-741-1559
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE JULIO 2019	10.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/ REG. DE COCLE, LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO 2'019	13.02.2019	14.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO-COLON EL 16Y 18/09/2019.	16.09.2019	18.09.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000081	REGISTRADO	AL	8-485-467
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO-COLON EL 16Y 18/09/2019.	16.09.2019	18.09.2019	12000	MINSA-SEDE	15.00	C012000081	REGISTRADO	MI	8-485-467
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/ REG. DE COCLE, LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO 2'019	13.02.2019	14.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO-COLON EL 16Y 18/09/2019.	16.09.2019	18.09.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000081	REGISTRADO	DE	8-485-467
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/REG. VERAGUAS, EL DIA 30 DE ENERO 2019	30.01.2019	30.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/ REG. DE COCLE, LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO 2'019	13.02.2019	14.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 19 DE FEBRERO 2019	19.02.2019	19.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/REG.COCLE, DIA 29 DE ABRIL DE 2019.	29.04.2019	29.04.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO-COLON EL 16Y 18/09/2019.	16.09.2019	18.09.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	REGISTRADO	CE	8-485-467
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/REG. VERAGUAS, EL DIA 30 DE ENERO 2019	30.01.2019	30.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/REG. VERAGUAS, EL DIA 30 DE ENERO 2019	30.01.2019	30.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 19 DE FEBRERO 2019	19.02.2019	19.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 19 DE FEBRERO 2019	19.02.2019	19.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/REG.COCLE, DEL 22 AL 25 DE ABRIL DE 2019.	22.04.2019	25.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	MI	8-734-237
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	03.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	MI	8-734-237
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 11 DE MARZO 2019	11.03.2019	11.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/REG.COCLE, DIA 29 DE ABRIL DE 2019.	29.04.2019	29.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/REG.VERAGUAS, LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO 2019	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	MI	8-741-1559
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/REG.COCLE, DIA 20 DE MAYO DE 2019.	20.05.2019	20.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE JULIO 2019	10.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/REG. VERAGUAS, EL DIA 30 DE ENERO 2019	30.01.2019	30.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 19 DE FEBRERO 2019	19.02.2019	19.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/REG.COCLE, DIA 29 DE ABRIL DE 2019.	29.04.2019	29.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/REG.COCLE, DIA 20 DE MAYO DE 2019.	20.05.2019	20.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/ REG. DE COCLE, LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO 2'019	13.02.2019	14.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
FLORENCIO ZARATE	8-208-501	VIATICO/REG.COCLE, DIA 20 DE MAYO DE 2019.	20.05.2019	20.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000081	PAGADO	MI	8-734-237
FRANCISCO SOO	8-315-306	VIATICO/REG/CHIRIQUI, DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2019.	13.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000014	PAGADO	HO	8-734-237
FRANCISCO SOO	8-315-306	VIATICO, LOS SANTOS, DE 21 AL 22 DE FEBRERO 2019	21.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000014	PAGADO	HO	8-753-1753
FRANCISCO SOO	8-315-306	VIATICO/REG/CHIRIQUI, DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2019.	13.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000014	PAGADO	CE	8-734-237
FRANCISCO SOO	8-315-306	VIATICO/REG/CHIRIQUI, DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2019.	13.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000014	PAGADO	AL	8-734-237
FRANCISCO SOO	8-315-306	VIATICO, LOS SANTOS, DE 21 AL 22 DE FEBRERO 2019	21.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000014	PAGADO	CE	8-753-1753
FRANCISCO SOO	8-315-306	VIATICO/REG/CHIRIQUI, DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2019.	13.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000014	PAGADO	DE	8-734-237
FRANCISCO SOO	8-315-306	VIATICO, LOS SANTOS, DE 21 AL 22 DE FEBRERO 2019	21.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000014	PAGADO	AL	8-753-1753
FRANCISCO SOO	8-315-306	VIATICO, LOS SANTOS, DE 21 AL 22 DE FEBRERO 2019	21.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-753-1753
FRANCISCO SOO	8-315-306	VIATICO, LOS SANTOS, DE 21 AL 22 DE FEBRERO 2019	21.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-753-1753
FRANCISCO SOO	8-315-306	VIATICO/REG/CHIRIQUI, DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2019.	13.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-734-237
FRED MARTINEZ	4-702-852	VIATICO-REG CHIRIQUI Y NGABE BUGLE EL 7 A 9/08/2019.	07.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000015	REGISTRADO	HO	8-485-467
FRED MARTINEZ	4-702-852	VIATICO-REG CHIRIQUI Y NGABE BUGLE EL 7 A 9/08/2019.	07.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000015	REGISTRADO	CE	8-485-467
FRED MARTINEZ	4-702-852	VIATICO-REG CHIRIQUI Y NGABE BUGLE EL 7 A 9/08/2019.	07.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000015	REGISTRADO	AL	8-485-467
FRED MARTINEZ	4-702-852	VIATICO-REG CHIRIQUI Y NGABE BUGLE EL 7 A 9/08/2019.	07.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000015	REGISTRADO	DE	8-485-467
FRED MARTINEZ	4-702-852	VIATICO-REG CHIRIQUI Y NGABE BUGLE EL 7 A 9/08/2019.	07.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000015	REGISTRADO	MI	8-485-467
FREDESVINDA DE MONTENEGRO	8-287-391	VIATICO REG DE VERAGUAS EL 9 AL 13/09/20193	09.09.2019	13.09.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000114	REGISTRADO	HO	8-485-467
FREDESVINDA DE MONTENEGRO	8-287-391	VIATICO REG DE VERAGUAS EL 9 AL 13/09/20193	09.09.2019	13.09.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000114	REGISTRADO	CE	8-485-467
FREDESVINDA DE MONTENEGRO	8-287-391	VIATICO REG DE VERAGUAS EL 9 AL 13/09/20193	09.09.2019	13.09.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000114	REGISTRADO	AL	8-485-467
FREDESVINDA DE MONTENEGRO	8-287-391	VIATICO REG DE VERAGUAS EL 9 AL 13/09/20193	09.09.2019	13.09.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000114	REGISTRADO	DE	8-485-467
FULVIA BAJURA	6-705-1769	VIATICO,MONTIVIDEO, URUGUAY DEL 17 AL 22 DE FEBRERO DE 2019	17.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	500.00	C012000057	PAGADO	VI	8-734-237
GABRIEL CARRILLO	4-183-509	VIATICO/METROPOLITANA, 2 AL 6, 8 AL 12, 15 AL 20, 22 AL 26, 29 AL 31/7/2019	02.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	144.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
GABRIEL CARRILLO	4-183-509	VIATICO-DESPACHO LOS DIAS 1,2,3,5A9,12A14,16,17,19A23,26A30/08/2019.	01.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	138.00	C012000001	REGISTRADO	TN	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
GABRIEL CARRILLO	4-183-509	VIATICO SEDE DEL 2 AL 4,7,8,10,11,14 AL 18,21 AL 24,28 AL 31 ENERO 2019.	02.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	120.00	C012000028	PAGADO	MI	8-703-313
GABRIEL CARRILLO	4-183-509	VIATICO SEDE 1,4 AL 8,11 AL 15,18 AL 22,25 AL 28 FEBRERO 2019.	01.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	120.00	C012000028	PAGADO	MI	8-703-313
GABRIEL CARRILLO	4-183-509	VIATICO/METROPOLITANA, 3 AL 7, 10 AL 14, 17 AL 21, 24 AL 28/06/2019	03.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	120.00	C012000001	REGISTRADO	MI	8-741-1559
GABRIEL CARRILLO	4-183-509	VIATICO/METROPOLITANA, 2 AL 6, 8 AL 12, 15 AL 20, 22 AL 26, 29 AL 31/7/2019	02.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	108.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
GABRIEL CARRILLO	4-183-509	VIATICO-DESPACHO LOS DIAS 1,2,3,5A9,12A14,16,17,19A23,26A30/08/2019.	01.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	103.50	C012000001	REGISTRADO	CE	8-485-467
GABRIEL CARRILLO	4-183-509	VIATICO/REG. METROPOLITANA, 1, 8, 11 AL 15, 18 AL 22, 25 AL 29/03/2019	01.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	102.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
GABRIEL CARRILLO	4-183-509	VIATICO SEDE DEL 2 AL 4,7,8,10,11,14 AL 18,21 AL 24,28 AL 31 ENERO 2019.	02.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	90.00	C012000028	PAGADO	CE	8-703-313
GABRIEL CARRILLO	4-183-509	VIATICO SEDE 1,4 AL 8,11 AL 15,18 AL 22,25 AL 28 FEBRERO 2019.	01.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	90.00	C012000028	PAGADO	CE	8-703-313
GABRIEL CARRILLO	4-183-509	VIATICO/METROPOLITANA, 3 AL 7, 10 AL 14, 17 AL 21, 24 AL 28/06/2019	03.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	90.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-741-1559
GABRIEL CARRILLO	4-183-509	VIATICO/METROPOLITANA, 2 AL 6, 8 AL 12, 15 AL 20, 22 AL 26, 29 AL 31/7/2019	02.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	84.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
GABRIEL CARRILLO	4-183-509	VIATICO-DESPACHO LOS DIAS 1,2,3,5A9,12A14,16,17,19A23,26A30/08/2019.	01.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	80.50	C012000001	REGISTRADO	DE	8-485-467
GABRIEL CARRILLO	4-183-509	VIATICO/REG. METROPOLITANA, 1, 8, 11 AL 15, 18 AL 22, 25 AL 29/03/2019	01.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	76.50	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
GABRIEL CARRILLO	4-183-509	VIATICO/REG. METROPOLITANA, LOS DIAS 15, 16, 20 AL 24, 27 AL 31/05/2019	15.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	72.00	C012000020	REGISTRADO	MI	8-741-1559
GABRIEL CARRILLO	4-183-509	VIATICO SEDE DEL 2 AL 4,7,8,10,11,14 AL 18,21 AL 24,28 AL 31 ENERO 2019.	02.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000028	PAGADO	DE	8-703-313
GABRIEL CARRILLO	4-183-509	VIATICO SEDE 1,4 AL 8,11 AL 15,18 AL 22,25 AL 28 FEBRERO 2019.	01.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000028	PAGADO	DE	8-703-313
GABRIEL CARRILLO	4-183-509	VIATICO/METROPOLITANA, 3 AL 7, 10 AL 14, 17 AL 21, 24 AL 28/06/2019	03.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-741-1559
GABRIEL CARRILLO	4-183-509	VIATICO-REG-METROPOLITANA EL 01A 05,08 A12/04/2019.	01.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000001	PAGADO	TN	8-485-467
GABRIEL CARRILLO	4-183-509	VIATICO/REG. METROPOLITANA, 1, 8, 11 AL 15, 18 AL 22, 25 AL 29/03/2019	01.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	59.50	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
GABRIEL CARRILLO	4-183-509	VIATICO/REG. METROPOLITANA, LOS DIAS 15, 16, 20 AL 24, 27 AL 31/05/2019	15.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	54.00	C012000020	REGISTRADO	CE	8-741-1559
GABRIEL CARRILLO	4-183-509	VIATICO-REG-METROPOLITANA EL 01A 05,08 A12/04/2019.	01.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	45.00	C012000001	PAGADO	CE	8-485-467
GABRIEL CARRILLO	4-183-509	VIATICO/REG. METROPOLITANA, LOS DIAS 15, 16, 20 AL 24, 27 AL 31/05/2019	15.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000020	REGISTRADO	DE	8-741-1559
GABRIEL CARRILLO	4-183-509	VIATICO-REG-METROPOLITANA EL 01A 05,08 A12/04/2019.	01.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000001	PAGADO	DE	8-485-467
GABRIEL CARRILLO	4-183-509	VIATICO/METROPOLITANA, 2 AL 6, 8 AL 12, 15 AL 20, 22 AL 26, 29 AL 31/7/2019	02.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	9.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
GABRIEL CARRILLO	4-183-509	VIATICO-DESPACHO LOS DIAS 1,2,3,5A9,12A14,16,17,19A23,26A30/08/2019.	01.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	9.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-485-467
GAMAL A GUZMAN	8-347-912	VIATICO/METROPOLITANA, DEL 6 AL 8, 11 AL 15, 18 AL22, 25 AL 29/03/2019	06.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	108.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
GAMAL A GUZMAN	8-347-912	VIATICO/METROPOLITANA, DEL 6 AL 8, 11 AL 15, 18 AL22, 25 AL 29/03/2019	06.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	81.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
GAMAL A GUZMAN	8-347-912	VIATICO/METROPOLITANA, DEL 6 AL 8, 11 AL 15, 18 AL22, 25 AL 29/03/2019	06.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	63.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
GENEVIEVE EPAILLY	8-211-1612	VIATICO,REG.CHIRIQUI, DEL 14 AL 16 DE MARZO DE 2019.	14.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000081	PAGADO	HO	8-734-237
GENEVIEVE EPAILLY	8-211-1612	VIATICO,REG.CHIRIQUI, DEL 14 AL 16 DE MARZO DE 2019.	14.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.50	C012000081	PAGADO	MI	8-734-237
GENEVIEVE EPAILLY	8-211-1612	VIATICO,REG.CHIRIQUI, DEL 14 AL 16 DE MARZO DE 2019.	14.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
GENEVIEVE EPAILLY	8-211-1612	VIATICO,REG.CHIRIQUI, DEL 14 AL 16 DE MARZO DE 2019.	14.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
GENEVIEVE EPAILLY	8-211-1612	VIATICO,REG.CHIRIQUI, DEL 14 AL 16 DE MARZO DE 2019.	14.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
GERTRUDIS ESPINOSA	2-705-1103	VIATICO/REG.COCLON, DEL 13 AL 20 DE MAYO DE 2019.	13.05.2019	20.05.2019	12000	MINSA-SEDE	490.00	C012000051	PAGADO	HO	8-734-237
GERTRUDIS ESPINOSA	2-705-1103	VIATICO/REG.COCLON, DEL 13 AL 20 DE MAYO DE 2019.	13.05.2019	20.05.2019	12000	MINSA-SEDE	91.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
GERTRUDIS ESPINOSA	2-705-1103	VIATICO/REG.COCLON, DEL 13 AL 20 DE MAYO DE 2019.	13.05.2019	20.05.2019	12000	MINSA-SEDE	80.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
GERTRUDIS ESPINOSA	2-705-1103	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO 2019	26.02.2019	27.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	8-741-1559
GERTRUDIS ESPINOSA	2-705-1103	VIATICO/REG.COCLON, DEL 13 AL 20 DE MAYO DE 2019.	13.05.2019	20.05.2019	12000	MINSA-SEDE	56.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
GERTRUDIS ESPINOSA	2-705-1103	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, LOS DIAS 12, 19 Y 20 DE AGOSTO 2019	12.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-741-1559
GERTRUDIS ESPINOSA	2-705-1103	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO 2019	26.02.2019	27.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
GERTRUDIS ESPINOSA	2-705-1103	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO 2019	26.02.2019	27.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	PAGADO	DE	8-741-1559
GERTRUDIS ESPINOSA	2-705-1103	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO 2019	26.02.2019	27.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-741-1559
GIL MORENO	8-801-293	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	23.09.2019	25.09.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000071	PAGADO	HO	8-734-237

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
GIL MORENO	8-801-293	VIATICO/REG. DE COLON, LOS DIAS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2019	01.08.2019	04.08.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000071	REGISTRADO	AL	8-741-1559
GIL MORENO	8-801-293	VIATICO/REG. DE COLON, LOS DIAS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2019	01.08.2019	04.08.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000071	REGISTRADO	MI	8-741-1559
GIL MORENO	8-801-293	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	23.09.2019	25.09.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000071	PAGADO	CE	8-734-237
GIL MORENO	8-801-293	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	23.09.2019	25.09.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000071	PAGADO	AL	8-734-237
GIL MORENO	8-801-293	VIATICO/REG. DE COLON, LOS DIAS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2019	01.08.2019	04.08.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000071	REGISTRADO	DE	8-741-1559
GIL MORENO	8-801-293	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	23.09.2019	25.09.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000071	PAGADO	DE	8-734-237
GIL MORENO	8-801-293	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	23.09.2019	25.09.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	PAGADO	MI	8-734-237
GILBERTO CUADRA	8-466-360	VIATICO-REG HERRERA EL 26 AL 30/08/219.	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000051	REGISTRADO	HO	8-485-467
GILBERTO CUADRA	8-466-360	VIATICO/REG. COCLE, DEL 8 AL 10 DE MAYO DE 2019.	08.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000051	PAGADO	HO	8-734-237
GILBERTO CUADRA	8-466-360	VIATICO-REG-COCLE EL 15 AL 17/05/2019.	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000051	PAGADO	HO	8-485-467
GILBERTO CUADRA	8-466-360	VIATICO-REG HERRERA EL 26 AL 30/08/219.	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000051	REGISTRADO	CE	8-485-467
GILBERTO CUADRA	8-466-360	VIATICO-REG HERRERA EL 26 AL 30/08/219.	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-485-467
GILBERTO CUADRA	8-466-360	VIATICO-REG HERRERA EL 26 AL 30/08/219.	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-485-467
GILBERTO CUADRA	8-466-360	VIATICO/REG. COCLE, DEL 8 AL 10 DE MAYO DE 2019.	08.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
GILBERTO CUADRA	8-466-360	VIATICO-REG-COCLE EL 15 AL 17/05/2019.	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
GILBERTO CUADRA	8-466-360	VIATICO/REG. COCLE, DEL 8 AL 10 DE MAYO DE 2019.	08.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
GILBERTO CUADRA	8-466-360	VIATICO-REG-COCLE EL 15 AL 17/05/2019.	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
GILBERTO CUADRA	8-466-360	VIATICO/REG. COCLE, DEL 8 AL 10 DE MAYO DE 2019.	08.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
GILBERTO CUADRA	8-466-360	VIATICO-REG-COCLE EL 15 AL 17/05/2019.	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
GILBERTO CUADRA	8-466-360	VIATICO/REG. COLON, DIA 21 Y 22 DE MARZO DE 2019.	21.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
GILBERTO CUADRA	8-466-360	VIATICO/REG.COCLE, DIA 28 DE MAYO DE 2019.	28.05.2019	28.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
GINELLE RANGEL	8-775-984	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 16 DE ENERO 2019	16.01.2019	16.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000134	PAGADO	AL	8-741-1559
GINELLE RANGEL	8-775-984	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 16 DE ENERO 2019	16.01.2019	16.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000134	PAGADO	DE	8-741-1559
GIULIA MANFREDI	8-775-1667	VIATICO/COMARCA NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE MARZO 2019	17.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000043	PAGADO	HO	8-741-1559
GIULIA MANFREDI	8-775-1667	VIATICO/COMARCA NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE MARZO 2019	17.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000043	PAGADO	CE	8-741-1559
GIULIA MANFREDI	8-775-1667	VIATICO/COMARCA NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE MARZO 2019	17.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000043	PAGADO	AL	8-741-1559
GIULIA MANFREDI	8-775-1667	VIATICO/COMARCA NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE MARZO 2019	17.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000043	PAGADO	DE	8-741-1559
GLADYS DE HOWELL	8-375-742	VIATICO-REGDARIEN EL 19 A 24/08/2019.	19.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000064	REGISTRADO	HO	8-485-467
GLADYS DE HOWELL	8-375-742	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000064	PAGADO	HO	8-741-1559
GLADYS DE HOWELL	8-375-742	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000064	PAGADO	CE	8-741-1559
GLADYS DE HOWELL	8-375-742	VIATICO-REGDARIEN EL 19 A 24/08/2019.	19.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000064	REGISTRADO	CE	8-485-467
GLADYS DE HOWELL	8-375-742	VIATICO-REGDARIEN EL 19 A 24/08/2019.	19.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000064	REGISTRADO	AL	8-485-467
GLADYS DE HOWELL	8-375-742	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000064	PAGADO	AL	8-741-1559
GLADYS DE HOWELL	8-375-742	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000064	PAGADO	DE	8-741-1559
GLADYS DE HOWELL	8-375-742	VIATICO-REGDARIEN EL 19 A 24/08/2019.	19.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000064	REGISTRADO	DE	8-485-467
GLADYS MORENO	7-106-919	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 26 DE FEBRERO DE 2019.	26.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
GLADYS MORENO	7-106-919	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 26 DE FEBRERO DE 2019.	26.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
GLADYS MORENO	7-106-919	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 26 DE FEBRERO DE 2019.	26.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
GLORIELA MOSQUERA	8-864-1723	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 10 AL 16 DE MARZO 2019	10.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000015	PAGADO	HO	8-741-1559
GLORIELA MOSQUERA	8-864-1723	VIATICO-REG-CHIRIQUI,GNABE BUGLE EL 7,8 Y 9/08/2019.	07.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000015	PAGADO	HO	8-485-467
GLORIELA MOSQUERA	8-864-1723	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 10 AL 16 DE MARZO 2019	10.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000015	PAGADO	CE	8-741-1559
GLORIELA MOSQUERA	8-864-1723	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 10 AL 16 DE MARZO 2019	10.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000015	PAGADO	AL	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
GLORIELA MOSQUERA	8-864-1723	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 10 AL 16 DE MARZO 2019	10.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000015	PAGADO	DE	8-741-1559
GLORIELA MOSQUERA	8-864-1723	VIATICO-REG-CHIRIQUI,GNABE BUGLE EL 7,8 Y 9/08/2019.	07.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000015	PAGADO	CE	8-485-467
GLORIELA MOSQUERA	8-864-1723	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 10 AL 16 DE MARZO 2019	10.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	36.00	C012000015	PAGADO	MI	8-741-1559
GLORIELA MOSQUERA	8-864-1723	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 10 AL 16 DE MARZO 2019	10.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.50	C012000015	PAGADO	TN	8-741-1559
GLORIELA MOSQUERA	8-864-1723	VIATICO-REG-CHIRIQUI,GNABE BUGLE EL 7,8 Y 9/08/2019.	07.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000015	PAGADO	AL	8-485-467
GLORIELA MOSQUERA	8-864-1723	VIATICO-REG-CHIRIQUI,GNABE BUGLE EL 7,8 Y 9/08/2019.	07.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000015	PAGADO	DE	8-485-467
GLORIELA MOSQUERA	8-864-1723	VIATICO-REG-CHIRIQUI,GNABE BUGLE EL 7,8 Y 9/08/2019.	07.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000015	PAGADO	MI	8-485-467
GRACIELA OSES	2-117-340	VIATICO/ REG. COLON, DIA 8, 11 AL 16 DE FEBRERO DE 2019	08.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000114	PAGADO	AL	8-734-237
GRACIELA OSES	2-117-340	VIATICO/ REG. COLON, DIA 8, 11 AL 16 DE FEBRERO DE 2019	08.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	49.00	C012000114	PAGADO	DE	8-734-237
GRACILIANA CHIARI	10-700-30	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	11.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000083	PAGADO	HO	8-734-237
GRACILIANA CHIARI	10-700-30	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	11.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000083	PAGADO	CE	8-734-237
GRACILIANA CHIARI	10-700-30	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	11.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000083	PAGADO	AL	8-734-237
GRACILIANA CHIARI	10-700-30	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	11.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000083	PAGADO	DE	8-734-237
GRACILIANA CHIARI	10-700-30	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	11.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000083	PAGADO	MI	8-734-237
GUILLERMINA MCLEARY	8-356-471	VIATICO, SANTIAGO,CHILE,DEL 4 AL 8 DE FEBRERO DE 2019	04.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	500.00	C012000081	PAGADO	VI	8-734-237
GUILLERMO GOMEZ	8-724-2113	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2019.	21.04.2019	25.04.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000016	PAGADO	HO	8-734-237
GUILLERMO GOMEZ	8-724-2113	VIATICO, MINSA CAPSI DE LAS TABLAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	15.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000016	PAGADO	HO	4-745-2015
GUILLERMO GOMEZ	8-724-2113	VIATICO/REG. LOS SANTOS (LAS TABLAS), LOS DIAS DEL 04 AL 07/06/2019	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000016	PAGADO	HO	8-741-1559
GUILLERMO GOMEZ	8-724-2113	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS Y CHIRIQUI, LOS DIAS 10 AL 13 DE ABRIL 2019	10.04.2019	13.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000016	PAGADO	HO	8-741-1559
GUILLERMO GOMEZ	8-724-2113	VIATICO,REGION DE COCLE 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO 2019.	31.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000016	PAGADO	HO	8-703-313
GUILLERMO GOMEZ	8-724-2113	VIATICO-REG.DE COCLE EL 03 Y 04 DE ENERO DEL 2019.	03.01.2019	04.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000016	PAGADO	HO	8-485-467
GUILLERMO GOMEZ	8-724-2113	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2019.	21.04.2019	25.04.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000016	PAGADO	CE	8-734-237
GUILLERMO GOMEZ	8-724-2113	VIATICO/REG. LOS SANTOS (LAS TABLAS), LOS DIAS DEL 04 AL 07/06/2019	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000016	PAGADO	CE	8-741-1559
GUILLERMO GOMEZ	8-724-2113	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS Y CHIRIQUI, LOS DIAS 10 AL 13 DE ABRIL 2019	10.04.2019	13.04.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000016	PAGADO	CE	8-741-1559
GUILLERMO GOMEZ	8-724-2113	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2019.	21.04.2019	25.04.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000016	PAGADO	AL	8-734-237
GUILLERMO GOMEZ	8-724-2113	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS Y CHIRIQUI, LOS DIAS 10 AL 13 DE ABRIL 2019	10.04.2019	13.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000016	PAGADO	AL	8-741-1559
GUILLERMO GOMEZ	8-724-2113	VIATICO, MINSA CAPSI DE LAS TABLAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	15.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000016	PAGADO	CE	4-745-2015
GUILLERMO GOMEZ	8-724-2113	VIATICO, MINSA CAPSI DE LAS TABLAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	15.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000016	PAGADO	AL	4-745-2015
GUILLERMO GOMEZ	8-724-2113	VIATICO/REG. LOS SANTOS (LAS TABLAS), LOS DIAS DEL 04 AL 07/06/2019	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000016	PAGADO	AL	8-741-1559
GUILLERMO GOMEZ	8-724-2113	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2019.	21.04.2019	25.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000016	PAGADO	DE	8-734-237
GUILLERMO GOMEZ	8-724-2113	VIATICO, MINSA CAPSI DE LAS TABLAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	15.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000016	PAGADO	DE	4-745-2015
GUILLERMO GOMEZ	8-724-2113	VIATICO,REGION DE COCLE 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO 2019.	31.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000016	PAGADO	CE	8-703-313
GUILLERMO GOMEZ	8-724-2113	VIATICO-REG.DE COCLE EL 03 Y 04 DE ENERO DEL 2019.	03.01.2019	04.01.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000016	PAGADO	CE	8-485-467
GUILLERMO GOMEZ	8-724-2113	VIATICO/REG. LOS SANTOS (LAS TABLAS), LOS DIAS DEL 04 AL 07/06/2019	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000016	PAGADO	DE	8-741-1559
GUILLERMO GOMEZ	8-724-2113	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS Y CHIRIQUI, LOS DIAS 10 AL 13 DE ABRIL 2019	10.04.2019	13.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000016	PAGADO	DE	8-741-1559
GUILLERMO GOMEZ	8-724-2113	VIATICO-REG.DE COCLE EL 03 Y 04 DE ENERO DEL 2019.	03.01.2019	04.01.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000016	PAGADO	AL	8-485-467
GUILLERMO GOMEZ	8-724-2113	VIATICO-REG.DE COCLE EL 03 Y 04 DE ENERO DEL 2019.	03.01.2019	04.01.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000016	PAGADO	DE	8-485-467
GUILLERMO GOMEZ	8-724-2113	VIATICO,REGION DE COCLE 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO 2019.	31.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000016	PAGADO	AL	8-703-313
GUILLERMO GOMEZ	8-724-2113	VIATICO,REGION DE COCLE 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO 2019.	31.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000016	PAGADO	MI	8-703-313
GUILLERMO GOMEZ	8-724-2113	VIATICO-REG.DE COCLE EL 03 Y 04 DE ENERO DEL 2019.	03.01.2019	04.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000016	PAGADO	MI	8-485-467
GUILLERMO GOMEZ	8-724-2113	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2019.	21.04.2019	25.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000016	PAGADO	MI	8-734-237
GUILLERMO GOMEZ	8-724-2113	VIATICO, MINSA CAPSI DE LAS TABLAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	15.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000016	PAGADO	TN	4-745-2015

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
GUILLERMO GOMEZ	8-724-2113	VIATICO/REG. LOS SANTOS (LAS TABLAS), LOS DIAS DEL 04 AL 07/06/2019	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000016	PAGADO	MI	8-741-1559
GUILLERMO GOMEZ	8-724-2113	VIATICO -CENTRO DE SALUD DE PACORA EL 22/08/2019.	22.08.2019	22.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000087	REGISTRADO	AL	8-485-467
GUILLERMO GOMEZ	8-724-2113	VIATICO PMA OESTE EL 23/08/2019.	23.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000087	REGISTRADO	AL	8-485-467
GUILLERMO GOMEZ	8-724-2113	VIATICO-PMA OESTE EL 05/09/2019.	05.09.2019	05.09.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000087	REGISTRADO	AL	8-485-467
GUILLERMO GOMEZ	8-724-2113	VIATICO,REGION DE COCLE 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO 2019.	31.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000016	PAGADO	DE	8-703-313
GUILLERMO MALDONADO	3-712-1528	VIATICO/REG.HERRERA, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000060	PAGADO	HO	8-741-1559
GUILLERMO MALDONADO	3-712-1528	VIATICO/REG. CHIRIQUI Y LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27/03/2019 AL 01/04/2019	27.03.2019	01.04.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000060	PAGADO	HO	8-741-1559
GUILLERMO MALDONADO	3-712-1528	VIATICO/REG.HERRERA, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000060	PAGADO	CE	8-741-1559
GUILLERMO MALDONADO	3-712-1528	VIATICO/REG. CHIRIQUI Y LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27/03/2019 AL 01/04/2019	27.03.2019	01.04.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000060	PAGADO	CE	8-741-1559
GUILLERMO MALDONADO	3-712-1528	VIATICO/REG.HERRERA, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000060	PAGADO	AL	8-741-1559
GUILLERMO MALDONADO	3-712-1528	VIATICO/REG. CHIRIQUI Y LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27/03/2019 AL 01/04/2019	27.03.2019	01.04.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000060	PAGADO	AL	8-741-1559
GUILLERMO MALDONADO	3-712-1528	VIATICO/REG.HERRERA, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000060	PAGADO	DE	8-741-1559
GUILLERMO MALDONADO	3-712-1528	VIATICO/REG. CHIRIQUI Y LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27/03/2019 AL 01/04/2019	27.03.2019	01.04.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000060	PAGADO	DE	8-741-1559
GUILLERMO MALDONADO	3-712-1528	VIATICO-REG-COCLE EL 23/04/2019.	23.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
GUILLERMO MALDONADO	3-712-1528	VIATICO/REG.DARIEN,DIA 13 DE JUNIO DE 2019.	13.06.2019	13.06.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
GUILLERMO MALDONADO	3-712-1528	VIATICO-REG-COCLE EL 23/04/2019.	23.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
GUILLERMO MALDONADO	3-712-1528	VIATICO/REG.PMA ESTE, DIA 17 DE ABRIL 2019.	17.04.2019	17.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
GUILLERMO MALDONADO	3-712-1528	VIATICO/REG.DARIEN,DIA 13 DE JUNIO DE 2019.	13.06.2019	13.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
GUILLERMO MALDONADO	3-712-1528	VIATICO-REG-COCLE EL 23/04/2019.	23.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-485-467
GUILLERMO MALDONADO	3-712-1528	VIATICO/REG.DARIEN,DIA 13 DE JUNIO DE 2019.	13.06.2019	13.06.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
GUILLERMO MILLER	8-238-2762	VIATICO/METROPOLITANA, 2 Y 3, 5, 9, 10, 16 Y 17, 23 Y 24, 30 Y 31/03/2019	02.03.2019	31.03.2019	12000	MINSA-SEDE	66.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
GUILLERMO MILLER	8-238-2762	VIATICO-METROPOLITANA EL 06,07,13,14,20,21,27 Y 28/04/2019.	06.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	48.00	C012000001	PAGADO	TN	8-485-467
GUILLERMO MILLER	8-238-2762	VIATICO/METROPOLITANA, 2 Y 3, 5, 9, 10, 16 Y 17, 23 Y 24, 30 Y 31/03/2019	02.03.2019	31.03.2019	12000	MINSA-SEDE	40.50	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
GUILLERMO MILLER	8-238-2762	VIATICO-METROPOLITANA EL 06,07,13,14,20,21,27 Y 28/04/2019.	06.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	36.00	C012000001	PAGADO	AL	8-485-467
GUILLERMO MILLER	8-238-2762	VIATICO/METROPOLITANA, 2 Y 3, 5, 9, 10, 16 Y 17, 23 Y 24, 30 Y 31/03/2019	02.03.2019	31.03.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
GUILLERMO MILLER	8-238-2762	VIATICO-METROPOLITANA EL 06,07,13,14,20,21,27 Y 28/04/2019.	06.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000001	PAGADO	DE	8-485-467
HAIDY GUERRA	8-721-980	VIATICO-REG VERAGUAS EL 6 AL 10/05/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
HAIDY GUERRA	8-721-980	VIATICO-REG VERAGUAS EL 6 AL 10/05/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
HAIDY GUERRA	8-721-980	VIATICO-REG VERAGUAS EL 6 AL 10/05/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
HAIDY GUERRA	8-721-980	VIATICO-REG VERAGUAS EL 6 AL 10/05/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
HAIDY GUERRA	8-721-980	VIATICO-REG VERAGUAS EL 6 AL 10/05/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
HATZARD DUARTE	8-854-2176	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 24 AL 27 DE JUNIO DE 2019.	24.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000014	PAGADO	HO	8-734-237
HATZARD DUARTE	8-854-2176	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 01 AL 03/08/2019	01.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000014	PAGADO	HO	8-485-467
HATZARD DUARTE	8-854-2176	VIATICO, LOS SANTOS, 21 Y 22 DE FEBRERO 2019	21.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000014	PAGADO	HO	8-753-1753
HATZARD DUARTE	8-854-2176	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 AL 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000014	PAGADO	HO	8-753-1753
HATZARD DUARTE	8-854-2176	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 24 AL 27 DE JUNIO DE 2019.	24.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000014	PAGADO	CE	8-734-237
HATZARD DUARTE	8-854-2176	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 24 AL 27 DE JUNIO DE 2019.	24.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000014	PAGADO	AL	8-734-237
HATZARD DUARTE	8-854-2176	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 01 AL 03/08/2019	01.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000014	PAGADO	AL	8-485-467
HATZARD DUARTE	8-854-2176	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 24 AL 27 DE JUNIO DE 2019.	24.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000014	PAGADO	DE	8-734-237
HATZARD DUARTE	8-854-2176	VIATICO, LOS SANTOS, 21 Y 22 DE FEBRERO 2019	21.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000014	PAGADO	CE	8-753-1753
HATZARD DUARTE	8-854-2176	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 AL 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000014	PAGADO	CE	8-753-1753
HATZARD DUARTE	8-854-2176	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 01 AL 03/08/2019	01.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000014	PAGADO	CE	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
HATZARD DUARTE	8-854-2176	VIATICO, LOS SANTOS, 21 Y 22 DE FEBRERO 2019	21.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000014	PAGADO	AL	8-753-1753
HATZARD DUARTE	8-854-2176	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 AL 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000014	PAGADO	AL	8-753-1753
HATZARD DUARTE	8-854-2176	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 01 AL 03/08/2019	01.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000014	PAGADO	DE	8-485-467
HATZARD DUARTE	8-854-2176	VIATICO-COCLE EL 15/01/2019.	15.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000014	PAGADO	CE	8-485-467
HATZARD DUARTE	8-854-2176	VIATICO/REG. COCLE,EL DIA 16 DE JULIO 2019	16.07.2019	16.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000014	PAGADO	CE	8-741-1559
HATZARD DUARTE	8-854-2176	VIATICO-COCLE EL 15/01/2019.	15.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-485-467
HATZARD DUARTE	8-854-2176	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 24 AL 27 DE JUNIO DE 2019.	24.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	MI	8-734-237
HATZARD DUARTE	8-854-2176	VIATICO/REG. COCLE,EL DIA 16 DE JULIO 2019	16.07.2019	16.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-741-1559
HATZARD DUARTE	8-854-2176	VIATICO/REG.COLON,DIA 8 DE AGOSTO DE 2019.	08.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-734-237
HATZARD DUARTE	8-854-2176	VIATICO/REG.PMA.OESTE,DIA 21 DE AGOSTO DE 2019.	21.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-734-237
HATZARD DUARTE	8-854-2176	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, EL DIA 31 DE AGOSTO 2019	31.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000057	REGISTRADO	AL	8-741-1559
HATZARD DUARTE	8-854-2176	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, EL DIA 31 DE AGOSTO 2019	31.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000057	REGISTRADO	MI	8-741-1559
HATZARD DUARTE	8-854-2176	VIATICO-COCLE EL 15/01/2019.	15.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-485-467
HATZARD DUARTE	8-854-2176	VIATICO, LOS SANTOS, 21 Y 22 DE FEBRERO 2019	21.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-753-1753
HATZARD DUARTE	8-854-2176	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 AL 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-753-1753
HATZARD DUARTE	8-854-2176	VIATICO/REG. COCLE,EL DIA 16 DE JULIO 2019	16.07.2019	16.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-741-1559
HATZARD DUARTE	8-854-2176	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, EL DIA 31 DE AGOSTO 2019	31.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000057	REGISTRADO	DE	8-741-1559
HATZARD DUARTE	8-854-2176	VIATICO-COCLE EL 15/01/2019.	15.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-485-467
HATZARD DUARTE	8-854-2176	VIATICO, LOS SANTOS, 21 Y 22 DE FEBRERO 2019	21.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-753-1753
HATZARD DUARTE	8-854-2176	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 AL 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-753-1753
HATZARD DUARTE	8-854-2176	VIATICO/REG. COCLE,EL DIA 16 DE JULIO 2019	16.07.2019	16.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-741-1559
HATZARD DUARTE	8-854-2176	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 01 AL 03/08/2019	01.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-485-467
HECTOR CASTILLO	2-132-732	VIATICO/REG.PMA. OESTE, DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2019	13.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
HECTOR CASTILLO	2-132-732	VIATICO/REG.COLON, DIA 8 DE FEBRERO DE 2019.	08.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
HECTOR CASTILLO	2-132-732	VIATICO-REG PMA ESTE EL 01/08/2019.	01.08.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
HECTOR CASTILLO	2-132-732	VIATICO-REG- PMA OESTE EL 17/07/2019.	17.07.2019	17.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
HECTOR CASTILLO	2-132-732	VIATICO REG COLON EL 25/07/2019.	25.07.2019	25.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
HECTOR CASTILLO	2-132-732	VVIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, EL DIA 14 DE AGOSTO 2019	14.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-741-1559
HECTOR MARTINEZ	8-404-414	VIATICO-REG BOCAS DEL TORO EL 22 AL 26/04/2019.	22.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000001	REGISTRADO	HO	8-485-467
HECTOR MARTINEZ	8-404-414	VIATICO, REG. LOS SANTOS DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	19.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000001	PAGADO	HO	8-734-237
HECTOR MARTINEZ	8-404-414	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, HOSP. ANITA MORENO, LOS DIAS DEL 5 AL 8/02/2019	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000019	PAGADO	HO	8-741-1559
HECTOR MARTINEZ	8-404-414	VIATICO/REG.LOS SANTOS DEL 11 AL 13 DE ENERO DE 2019.	11.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000019	PAGADO	HO	8-734-237
HECTOR MARTINEZ	8-404-414	VIATICO, LOS SANTOS, 11 Y 12 FEBRERO 2019	11.02.2019	12.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	PAGADO	HO	8-916-2424
HECTOR MARTINEZ	8-404-414	VIATICO/REG. LOS SANTOS,DIA 25,26 DE FEBRERO DE 2019.	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000019	PAGADO	HO	8-734-237
HECTOR MARTINEZ	8-404-414	VIATICO/REG. HERRERA, DIA 26,27 DE MARZO DE 2019.	26.03.2019	27.03.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000019	PAGADO	HO	8-734-237
HECTOR MARTINEZ	8-404-414	VIATICO/CHIRIQUI, HOSP. JOSE DOMINGO DE OBALDIA, LOS DIAS 10 Y 11/4/2019	10.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000029	PAGADO	HO	8-741-1559
HECTOR MARTINEZ	8-404-414	VIATICO-REG BOCAS DEL TORO EL 22 AL 26/04/2019.	22.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-485-467
HECTOR MARTINEZ	8-404-414	VIATICO, REG. LOS SANTOS DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	19.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
HECTOR MARTINEZ	8-404-414	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, HOSP. ANITA MORENO, LOS DIAS DEL 5 AL 8/02/2019	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000019	PAGADO	CE	8-741-1559
HECTOR MARTINEZ	8-404-414	VIATICO-REG BOCAS DEL TORO EL 22 AL 26/04/2019.	22.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-485-467
HECTOR MARTINEZ	8-404-414	VIATICO, REG. LOS SANTOS DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	19.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000001	PAGADO	AL	8-734-237
HECTOR MARTINEZ	8-404-414	VIATICO-REG BOCAS DEL TORO EL 22 AL 26/04/2019.	22.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
HECTOR MARTINEZ	8-404-414	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, HOSP. ANITA MORENO, LOS DIAS DEL 5 AL 8/02/2019	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000019	PAGADO	AL	8-741-1559
HECTOR MARTINEZ	8-404-414	VIATICO, LOS SANTOS, 11 Y 12 FEBRERO 2019	11.02.2019	12.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000001	PAGADO	CE	8-916-2424
HECTOR MARTINEZ	8-404-414	VIATICO/REG. LOS SANTOS,DIA 25,26 DE FEBRERO DE 2019.	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000019	PAGADO	CE	8-734-237
HECTOR MARTINEZ	8-404-414	VIATICO/REG.LOS SANTOS DEL 11 AL 13 DE ENERO DE 2019.	11.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000019	PAGADO	CE	8-734-237
HECTOR MARTINEZ	8-404-414	VIATICO/REG. HERRERA, DIA 26,27 DE MARZO DE 2019.	26.03.2019	27.03.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000019	PAGADO	CE	8-734-237
HECTOR MARTINEZ	8-404-414	VIATICO/CHIRIQUI, HOSP. JOSE DOMINGO DE OBALDIA, LOS DIAS 10 Y 11/4/2019	10.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000029	PAGADO	CE	8-741-1559
HECTOR MARTINEZ	8-404-414	VIATICO, REG. LOS SANTOS DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	19.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
HECTOR MARTINEZ	8-404-414	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, HOSP. ANITA MORENO, LOS DIAS DEL 5 AL 8/02/2019	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000019	PAGADO	DE	8-741-1559
HECTOR MARTINEZ	8-404-414	VIATICO/REG. LOS SANTOS,DIA 25,26 DE FEBRERO DE 2019.	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000019	PAGADO	AL	8-734-237
HECTOR MARTINEZ	8-404-414	VIATICO/REG. LOS SANTOS,DIA 25,26 DE FEBRERO DE 2019.	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000019	PAGADO	DE	8-734-237
HECTOR MARTINEZ	8-404-414	VIATICO/REG.LOS SANTOS DEL 11 AL 13 DE ENERO DE 2019.	11.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000019	PAGADO	DE	8-734-237
HECTOR MARTINEZ	8-404-414	VIATICO, LOS SANTOS, 11 Y 12 FEBRERO 2019	11.02.2019	12.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	AL	8-916-2424
HECTOR MARTINEZ	8-404-414	VIATICO/REG.LOS SANTOS DEL 11 AL 13 DE ENERO DE 2019.	11.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000019	PAGADO	AL	8-734-237
HECTOR MARTINEZ	8-404-414	VIATICO/REG. HERRERA, DIA 26,27 DE MARZO DE 2019.	26.03.2019	27.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000019	PAGADO	AL	8-734-237
HECTOR MARTINEZ	8-404-414	VIATICO/CHIRIQUI, HOSP. JOSE DOMINGO DE OBALDIA, LOS DIAS 10 Y 11/4/2019	10.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000029	PAGADO	AL	8-741-1559
HECTOR MARTINEZ	8-404-414	VIATICO, LOS SANTOS, 11 Y 12 FEBRERO 2019	11.02.2019	12.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000001	PAGADO	DE	8-916-2424
HECTOR MARTINEZ	8-404-414	VIATICO/REG. HERRERA, DIA 26,27 DE MARZO DE 2019.	26.03.2019	27.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000019	PAGADO	DE	8-734-237
HECTOR MARTINEZ	8-404-414	VIATICO/CHIRIQUI, HOSP. JOSE DOMINGO DE OBALDIA, LOS DIAS 10 Y 11/4/2019	10.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000029	PAGADO	DE	8-741-1559
HECTOR MARTINEZ	8-404-414	VIATICO, LOS SANTOS, 11 Y 12 FEBRERO 2019	11.02.2019	12.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000001	PAGADO	MI	8-916-2424
HECTOR MARTINEZ	8-404-414	VIATICO, REG. LOS SANTOS DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	19.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000001	PAGADO	MI	8-734-237
HECTOR MARTINEZ	8-404-414	VIATICO/REG. LOS SANTOS,DIA 25,26 DE FEBRERO DE 2019.	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000019	PAGADO	MI	8-734-237
HECTOR MARTINEZ	8-404-414	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, HOSP. ANITA MORENO, LOS DIAS DEL 5 AL 8/02/2019	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000019	PAGADO	MI	8-741-1559
HECTOR MARTINEZ	8-404-414	VIATICO/CHIRIQUI, HOSP. JOSE DOMINGO DE OBALDIA, LOS DIAS 10 Y 11/4/2019	10.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000029	PAGADO	MI	8-741-1559
HECTOR OROZCO	8-496-921	VIATICO/REG. NGABE BUGLE, DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2019.	17.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000017	PAGADO	HO	8-734-237
HECTOR OROZCO	8-496-921	VIATICO/REG. NGABE BUGLE, DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2019.	17.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000017	PAGADO	AL	8-734-237
HECTOR OROZCO	8-496-921	VIATICO/REG. NGABE BUGLE, DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2019.	17.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000017	PAGADO	CE	8-734-237
HECTOR OROZCO	8-496-921	VIATICO/REG. NGABE BUGLE, DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2019.	17.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000017	PAGADO	DE	8-734-237
HECTOR OROZCO	8-496-921	VIATICO/REG. NGABE BUGLE, DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2019.	17.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000017	PAGADO	MI	8-734-237
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 05 AL 08 DE FEBRERO 2019	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2019	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO-REG-BOCAS DEL TORO EL 15 AL 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000126	PAGADO	HO	8-485-467
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI DEL 14 AL 16 DE ENERO 2019	14.01.2019	16.01.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 30/01/2019 Y 01/02/2019	30.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	PAGADO	HO	8-734-237
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2019.	22.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	PAGADO	HO	8-734-237
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG, DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE JULIO 2019	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	REGISTRADO	HO	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO,REGION DE HERRERA 7 Y 8 DE ENERO 2019.	07.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-703-313
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO 2019	20.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 10 Y 11 DE ENERO 2019	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO-REG-HERRERA EL 8 Y 9/05/2019.	08.05.2019	09.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE HERRERA. LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO 2019	15.05.2019	16.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 03 Y 04 DE JUNIO 2019	03.06.2019	04.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO REG-LOS SANTOS EL 17 Y 18/07/2019.	17.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000126	PAGADO	HO	8-485-467
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG.VERAGUAS ,DIA 27,28 DE JULIO DE 2019.	27.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000126	PAGADO	HO	8-734-237
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG.VERAGUAS,DIA 25,26 DE JULIO DE 2019.	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000126	PAGADO	HO	8-734-237
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 31/07/19 AL 01 DE AGOSTO 2019	31.07.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	REGISTRADO	HO	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 05 AL 08 DE FEBRERO 2019	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2019	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO-REG-BOCAS DEL TORO EL 15 AL 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000126	PAGADO	CE	8-485-467
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 05 AL 08 DE FEBRERO 2019	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2019	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO-REG-BOCAS DEL TORO EL 15 AL 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000126	PAGADO	AL	8-485-467
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI DEL 14 AL 16 DE ENERO 2019	14.01.2019	16.01.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 30/01/2019 Y 01/02/2019	30.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2019.	22.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG, DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE JULIO 2019	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	REGISTRADO	CE	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI DEL 14 AL 16 DE ENERO 2019	14.01.2019	16.01.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 30/01/2019 Y 01/02/2019	30.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2019.	22.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG, DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE JULIO 2019	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	REGISTRADO	AL	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO,REGION DE HERRERA 7 Y 8 DE ENERO 2019.	07.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-703-313
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO 2019	20.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 10 Y 11 DE ENERO 2019	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO-REG-HERRERA EL 8 Y 9/05/2019.	08.05.2019	09.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE HERRERA. LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO 2019	15.05.2019	16.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 03 Y 04 DE JUNIO 2019	03.06.2019	04.06.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO REG-LOS SANTOS EL 17 Y 18/07/2019.	17.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000126	PAGADO	CE	8-485-467
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG.VERAGUAS ,DIA 27,28 DE JULIO DE 2019.	27.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000126	PAGADO	CE	8-734-237
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG.VERAGUAS,DIA 25,26 DE JULIO DE 2019.	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000126	PAGADO	CE	8-734-237
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 31/07/19 AL 01 DE AGOSTO 2019	31.07.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	REGISTRADO	CE	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 05 AL 08 DE FEBRERO 2019	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2019	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO-REG-BOCAS DEL TORO EL 15 AL 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000126	PAGADO	DE	8-485-467
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO,REGION DE HERRERA 7 Y 8 DE ENERO 2019.	07.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-703-313
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO 2019	20.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 10 Y 11 DE ENERO 2019	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO-REG-HERRERA EL 8 Y 9/05/2019.	08.05.2019	09.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE HERRERA. LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO 2019	15.05.2019	16.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 03 Y 04 DE JUNIO 2019	03.06.2019	04.06.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO REG-LOS SANTOS EL 17 Y 18/07/2019.	17.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000126	PAGADO	AL	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG.VERAGUAS ,DIA 27,28 DE JULIO DE 2019.	27.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000126	PAGADO	AL	8-734-237
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG.VERAGUAS,DIA 25,26 DE JULIO DE 2019.	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000126	PAGADO	AL	8-734-237
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 31/07/19 AL 01 DE AGOSTO 2019	31.07.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	REGISTRADO	AL	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI DEL 14 AL 16 DE ENERO 2019	14.01.2019	16.01.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 30/01/2019 Y 01/02/2019	30.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2019.	22.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG, DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE JULIO 2019	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	REGISTRADO	DE	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO,REGION DE PANAMA ESTE 18 DE ENERO 2019.	18.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-703-313
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, EL DIA 29 DE ENERO 2019	29.01.2019	29.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO REGION DE PANAMA OESTE 17 DE ENERO 2019.	17.01.2019	17.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-703-313
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO-REG-COLON EL 24/06/2019.	24.06.2019	24.06.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO,REGION DE PANAMA ESTE 18 DE ENERO 2019.	18.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-703-313
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, EL DIA 29 DE ENERO 2019	29.01.2019	29.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO REGION DE PANAMA OESTE 17 DE ENERO 2019.	17.01.2019	17.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-703-313
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO-REG-COLON EL 24/06/2019.	24.06.2019	24.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO,REGION DE HERRERA 7 Y 8 DE ENERO 2019.	07.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-703-313
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO 2019	20.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 10 Y 11 DE ENERO 2019	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO-REG-HERRERA EL 8 Y 9/05/2019.	08.05.2019	09.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE HERRERA. LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO 2019	15.05.2019	16.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 03 Y 04 DE JUNIO 2019	03.06.2019	04.06.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO REG-LOS SANTOS EL 17 Y 18/07/2019.	17.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000126	PAGADO	DE	8-485-467
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG.VERAGUAS ,DIA 27,28 DE JULIO DE 2019.	27.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000126	PAGADO	DE	8-734-237
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG.VERAGUAS,DIA 25,26 DE JULIO DE 2019.	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000126	PAGADO	DE	8-734-237
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 31/07/19 AL 01 DE AGOSTO 2019	31.07.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	REGISTRADO	DE	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO,REGION DE HERRERA 7 Y 8 DE ENERO 2019.	07.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-703-313
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO,REGION DE PANAMA ESTE 18 DE ENERO 2019.	18.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-703-313
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, EL DIA 29 DE ENERO 2019	29.01.2019	29.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO REGION DE PANAMA OESTE 17 DE ENERO 2019.	17.01.2019	17.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-703-313
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI DEL 14 AL 16 DE ENERO 2019	14.01.2019	16.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 30/01/2019 Y 01/02/2019	30.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO 2019	20.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 05 AL 08 DE FEBRERO 2019	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 10 Y 11 DE ENERO 2019	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO-REG-HERRERA EL 8 Y 9/05/2019.	08.05.2019	09.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO-REG-COLON EL 24/06/2019.	24.06.2019	24.06.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE HERRERA. LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO 2019	15.05.2019	16.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 03 Y 04 DE JUNIO 2019	03.06.2019	04.06.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2019	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-734-237
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2019.	22.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-734-237
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO REG-LOS SANTOS EL 17 Y 18/07/2019.	17.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-485-467
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG.VERAGUAS ,DIA 27,28 DE JULIO DE 2019.	27.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-734-237
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG.VERAGUAS,DIA 25,26 DE JULIO DE 2019.	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-734-237
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO-REG-BOCAS DEL TORO EL 15 AL 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-485-467
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG, DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE JULIO 2019	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	REGISTRADO	MI	8-741-1559
HECTOR ZAMORA	8-472-446	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 31/07/19 AL 01 DE AGOSTO 2019	31.07.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	REGISTRADO	MI	8-741-1559
HELMUTH OLIVARES	8-325-779	VIATICO/REG. DE GUNA YALA, LOS DIAS DEL 31/03/19 AL 07/04/2019	31.03.2019	07.04.2019	12000	MINSA-SEDE	490.00	C012000114	PAGADO	HO	8-741-1559
HELMUTH OLIVARES	8-325-779	VIATICO/REG. GUNA YALA, LOS DIAS DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019	08.04.2019	14.04.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000114	PAGADO	HO	8-741-1559
HELMUTH OLIVARES	8-325-779	VIATICO/REG. DE GUNA YALA, LOS DIAS DEL 31/03/19 AL 07/04/2019	31.03.2019	07.04.2019	12000	MINSA-SEDE	104.00	C012000114	PAGADO	CE	8-741-1559
HELMUTH OLIVARES	8-325-779	VIATICO/REG. GUNA YALA, LOS DIAS DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019	08.04.2019	14.04.2019	12000	MINSA-SEDE	91.00	C012000114	PAGADO	CE	8-741-1559
HELMUTH OLIVARES	8-325-779	VIATICO/REG. DE GUNA YALA, LOS DIAS DEL 31/03/19 AL 07/04/2019	31.03.2019	07.04.2019	12000	MINSA-SEDE	80.00	C012000114	PAGADO	AL	8-741-1559
HELMUTH OLIVARES	8-325-779	VIATICO/REG. GUNA YALA, LOS DIAS DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019	08.04.2019	14.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000114	PAGADO	AL	8-741-1559
HELMUTH OLIVARES	8-325-779	VIATICO/REG. GUNA YALA, LOS DIAS DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2019	08.04.2019	14.04.2019	12000	MINSA-SEDE	49.00	C012000114	PAGADO	DE	8-741-1559
HELMUTH OLIVARES	8-325-779	VIATICO/REG. DE GUNA YALA, LOS DIAS DEL 31/03/19 AL 07/04/2019	31.03.2019	07.04.2019	12000	MINSA-SEDE	49.00	C012000114	PAGADO	DE	8-741-1559
HENRY GUARDIA	8-436-44	VIATICO/METROPOLITANA, 2 AL 5,8 AL 13,15 AL 19, 22 AL 27,29 AL 31/7/2019	02.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	144.00	C012000001	REGISTRADO	MI	8-741-1559
HENRY GUARDIA	8-436-44	VIATICO SEDE 1,4 AL 8,11 AL 15,18 AL 22,25 28 FEBRERO 2019.	01.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	120.00	C012000028	PAGADO	MI	8-703-313
HENRY GUARDIA	8-436-44	VIATICO REG-METROPOLITANA EL 01A05,08A12,15A17,22A26,29 Y 30/04/2019.	01.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	117.00	C012000001	PAGADO	TN	8-485-467
HENRY GUARDIA	8-436-44	VIATICO-SEDE EL 01,02,05A08,10,12A14,16,19,21A23,26A30/08/2019.	01.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	114.00	C012000001	REGISTRADO	TN	8-485-467
HENRY GUARDIA	8-436-44	VIATICO/METROPOLITANA, 2 AL 5,8 AL 13,15 AL 19, 22 AL 27,29 AL 31/7/2019	02.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	108.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-741-1559
HENRY GUARDIA	8-436-44	VIATICOS SEDE DEL 2 AL 4,7,8,10,11,14 AL 18, 21 AL 23 ENERO 2019.	02.01.2019	23.01.2019	12000	MINSA-SEDE	90.00	C012000028	PAGADO	MI	8-703-313
HENRY GUARDIA	8-436-44	VIATICO SEDE 1,4 AL 8,11 AL 15,18 AL 22,25 28 FEBRERO 2019.	01.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	90.00	C012000028	PAGADO	CE	8-703-313
HENRY GUARDIA	8-436-44	VIATICO REG-METROPOLITANA EL 01A05,08A12,15A17,22A26,29 Y 30/04/2019.	01.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	85.50	C012000001	PAGADO	CE	8-485-467
HENRY GUARDIA	8-436-44	VIATICO-SEDE EL 01,02,05A08,10,12A14,16,19,21A23,26A30/08/2019.	01.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	81.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-485-467
HENRY GUARDIA	8-436-44	VIATICO/METROPOLITANA, 2 AL 5,8 AL 13,15 AL 19, 22 AL 27,29 AL 31/7/2019	02.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	80.50	C012000001	REGISTRADO	DE	8-741-1559
HENRY GUARDIA	8-436-44	VIATICO/AREA METROPOLITANA,LOS DIAS 1, 7, 8, 18 AL 22, 25 AL 29/03/2019	01.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
HENRY GUARDIA	8-436-44	VIATICO/REG.METROPOLITANA, LOS DIAS 2, 3, DEL 6 AL 10, 13 AL 17/5/2019	02.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	72.00	C012000020	REGISTRADO	MI	8-741-1559
HENRY GUARDIA	8-436-44	VIATICO SEDE 1,4 AL 8,11 AL 15,18 AL 22,25 28 FEBRERO 2019.	01.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000028	PAGADO	DE	8-703-313
HENRY GUARDIA	8-436-44	VIATICO REG-METROPOLITANA EL 01A05,08A12,15A17,22A26,29 Y 30/04/2019.	01.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	PAGADO	DE	8-485-467
HENRY GUARDIA	8-436-44	VIATICOS SEDE DEL 2 AL 4,7,8,10,11,14 AL 18, 21 AL 23 ENERO 2019.	02.01.2019	23.01.2019	12000	MINSA-SEDE	67.50	C012000028	PAGADO	CE	8-703-313
HENRY GUARDIA	8-436-44	VIATICO-SEDE EL 01,02,05A08,10,12A14,16,19,21A23,26A30/08/2019.	01.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	63.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-485-467
HENRY GUARDIA	8-436-44	VIATICO/AREA METROPOLITANA,LOS DIAS 1, 7, 8, 18 AL 22, 25 AL 29/03/2019	01.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	58.50	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
HENRY GUARDIA	8-436-44	VIATICO/REG.METROPOLITANA, LOS DIAS 2, 3, DEL 6 AL 10, 13 AL 17/5/2019	02.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	54.00	C012000020	REGISTRADO	CE	8-741-1559
HENRY GUARDIA	8-436-44	VIATICOS SEDE DEL 2 AL 4,7,8,10,11,14 AL 18, 21 AL 23 ENERO 2019.	02.01.2019	23.01.2019	12000	MINSA-SEDE	52.50	C012000028	PAGADO	DE	8-703-313
HENRY GUARDIA	8-436-44	VIATICO/REG. METROPOLITANA, 19 AL 21, 24 AL 28 DE JUNIO 2019	19.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	48.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
HENRY GUARDIA	8-436-44	VIATICO/AREA METROPOLITANA,LOS DIAS 1, 7, 8, 18 AL 22, 25 AL 29/03/2019	01.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	45.50	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
HENRY GUARDIA	8-436-44	VIATICO/REG.METROPOLITANA, LOS DIAS 2, 3, DEL 6 AL 10, 13 AL 17/5/2019	02.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000020	REGISTRADO	DE	8-741-1559
HENRY GUARDIA	8-436-44	VIATICO/REG. METROPOLITANA, 19 AL 21, 24 AL 28 DE JUNIO 2019	19.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	36.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
HENRY GUARDIA	8-436-44	VIATICO/REG. METROPOLITANA, 19 AL 21, 24 AL 28 DE JUNIO 2019	19.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	24.50	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
HENRY GUARDIA	8-436-44	VIATICO/METROPOLITANA, 2 AL 5,8 AL 13,15 AL 19, 22 AL 27,29 AL 31/7/2019	02.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	9.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
HENRY GUARDIA	8-436-44	VIATICO-SEDE EL 01,02,05A08,10,12A14,16,19,21A23,26A30/08/2019.	01.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	9.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-485-467
HERMEL MARCIAGA	2-78-1649	VIATICO/REG. DE COLON (P.S. LA ENCANTADA), LOS DIAS DEL 07 AL 14 DE MAYO	07.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	490.00	C012000051	PAGADO	HO	8-741-1559
HERMEL MARCIAGA	2-78-1649	VIATICO-REG-COCLE (P.S. SANTA MARTA) EL 26 A 30/08/2019.	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000051	REGISTRADO	HO	8-485-467
HERMEL MARCIAGA	2-78-1649	VIATICO/REG. DE COLON (P.S. LA ENCANTADA), LOS DIAS DEL 07 AL 14 DE MAYO	07.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	91.00	C012000051	PAGADO	CE	8-741-1559
HERMEL MARCIAGA	2-78-1649	VIATICO/REG. DE COLON (P.S. LA ENCANTADA), LOS DIAS DEL 07 AL 14 DE MAYO	07.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	80.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
HERMEL MARCIAGA	2-78-1649	VIATICO/REG. DE COLON (P.S. LA ENCANTADA), LOS DIAS DEL 07 AL 14 DE MAYO	07.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	56.00	C012000051	PAGADO	DE	8-741-1559
HERMEL MARCIAGA	2-78-1649	VIATICO-REG-COCLE (P.S. SANTA MARTA) EL 26 A 30/08/2019.	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000051	REGISTRADO	CE	8-485-467
HERMEL MARCIAGA	2-78-1649	VIATICO-REG-COCLE (P.S. SANTA MARTA) EL 26 A 30/08/2019.	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-485-467
HERMEL MARCIAGA	2-78-1649	VIATICO-REG-COCLE (P.S. SANTA MARTA) EL 26 A 30/08/2019.	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2019	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE JULIO 2019	03.07.2019	06.07.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO REG-BOCAS DEL TORO EL 15 A 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000126	REGISTRADO	HO	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE MARZO 2019	19.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2019	30.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG, DE CHIRIQUI, LOS DIAS 14 AL 16 DE ENERO 2019	14.01.2019	16.01.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG.CJHIRIQUI, DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2019.	22.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	PAGADO	HO	8-734-237
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REGNGABE BUGLE, DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2019.	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000126	PAGADO	HO	8-734-237
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO REG DE CHIRIQUI EL 12 A 14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000126	PAGADO	HO	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 5 A 7/08/02019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000126	PAGADO	HO	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO-GR NGABEBUGLE EL 19 A 21/08/2019.	19.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000126	REGISTRADO	HO	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO 2019	14.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO 2019	20.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 07 Y 08 DE ENERO 2019	07.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE VERAGUAS,LOS DIAS 10 Y 11 DE ENERO 2019	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 3 Y 4/06/2019.	03.06.2019	04.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO 2019	13.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO 2019	27.05.2019	28.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG.HERRERA, LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO 2019	15.05.2019	16.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO REG-LOS SANTOS EL 17 Y 18/07/2019.	17.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000126	PAGADO	HO	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 19 Y 20/07/2019.	19.07.2019	20.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000126	PAGADO	HO	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO 2019	27.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000126	PAGADO	HO	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG DE HERRERA, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000126	PAGADO	HO	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO 2019	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2019	31.07.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO REG LOS SANTOS EL 30 Y 31/08/2019.	30.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000126	REGISTRADO	HO	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2019	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE JULIO 2019	03.07.2019	06.07.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO REG-BOCAS DEL TORO EL 15 A 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000126	REGISTRADO	CE	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2019	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE JULIO 2019	03.07.2019	06.07.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO REG-BOCAS DEL TORO EL 15 A 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000126	REGISTRADO	AL	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE MARZO 2019	19.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2019	30.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG, DE CHIRIQUI, LOS DIAS 14 AL 16 DE ENERO 2019	14.01.2019	16.01.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG.CJHIRIQUI, DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2019.	22.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REGNGABE BUGLE, DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2019.	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000126	PAGADO	CE	8-734-237
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO REG DE CHIRIQUI EL 12 A 14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000126	PAGADO	CE	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 5 A 7/08/02019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000126	PAGADO	CE	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO-GR NGABEBUGLE EL 19 A 21/08/2019.	19.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000126	REGISTRADO	CE	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE MARZO 2019	19.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2019	30.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG, DE CHIRIQUI, LOS DIAS 14 AL 16 DE ENERO 2019	14.01.2019	16.01.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG.CJHIRIQUI, DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2019.	22.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REGNGABE BUGLE, DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2019.	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000126	PAGADO	AL	8-734-237
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO REG DE CHIRIQUI EL 12 A 14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000126	PAGADO	AL	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 5 A 7/08/02019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000126	PAGADO	AL	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO-GR NGABEBUGLE EL 19 A 21/08/2019.	19.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000126	REGISTRADO	AL	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO 2019	14.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO 2019	20.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 07 Y 08 DE ENERO 2019	07.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE VERAGUAS,LOS DIAS 10 Y 11 DE ENERO 2019	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 3 Y 4/06/2019.	03.06.2019	04.06.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO 2019	13.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO 2019	27.05.2019	28.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG.HERRERA, LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO 2019	15.05.2019	16.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO REG-LOS SANTOS EL 17 Y 18/07/2019.	17.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000126	PAGADO	CE	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 19 Y 20/07/2019.	19.07.2019	20.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000126	PAGADO	CE	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO 2019	27.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000126	PAGADO	CE	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG DE HERRERA, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000126	PAGADO	CE	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO 2019	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2019	31.07.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO REG LOS SANTOS EL 30 Y 31/08/2019.	30.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000126	REGISTRADO	CE	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2019	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE JULIO 2019	03.07.2019	06.07.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO REG-BOCAS DEL TORO EL 15 A 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000126	REGISTRADO	DE	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO 2019	14.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO 2019	20.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 07 Y 08 DE ENERO 2019	07.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE VERAGUAS,LOS DIAS 10 Y 11 DE ENERO 2019	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 3 Y 4/06/2019.	03.06.2019	04.06.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO 2019	13.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO 2019	27.05.2019	28.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG.HERRERA, LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO 2019	15.05.2019	16.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO REG-LOS SANTOS EL 17 Y 18/07/2019.	17.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000126	PAGADO	AL	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 19 Y 20/07/2019.	19.07.2019	20.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000126	PAGADO	AL	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO 2019	27.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000126	PAGADO	AL	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG DE HERRERA, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000126	PAGADO	AL	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO 2019	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2019	31.07.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO REG LOS SANTOS EL 30 Y 31/08/2019.	30.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000126	REGISTRADO	AL	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE MARZO 2019	19.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2019	30.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG, DE CHIRIQUI, LOS DIAS 14 AL 16 DE ENERO 2019	14.01.2019	16.01.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG.CJHIRIQUI, DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2019.	22.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REGNGABE BUGLE, DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2019.	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000126	PAGADO	DE	8-734-237
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO REG DE CHIRIQUI EL 12 A 14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000126	PAGADO	DE	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 5 A 7/08/02019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000126	PAGADO	DE	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO-GR NGABEBUGLE EL 19 A 21/08/2019.	19.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000126	REGISTRADO	DE	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, EL DIA 17 DE ENERO 2019	17.01.2019	17.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO-REGPMA OESTE EL 7/6/2019.	07.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 06/06/2019.	06.06.2019	06.06.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO-REG-COLON EL 21/06/2019.	21.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, EL DIA 31 DE MAYO 2019	31.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, EL DIA 29 DE MAYO 2019	29.05.2019	29.05.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO REG PMA ESTE EL 08/08/2019.	08.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000126	PAGADO	CE	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO-RE PMA OESTE EL 23/08/2019.	23.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000126	REGISTRADO	CE	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, EL DIA 17 DE ENERO 2019	17.01.2019	17.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO-REGPMA OESTE EL 7/6/2019.	07.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 06/06/2019.	06.06.2019	06.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO-REG-COLON EL 21/06/2019.	21.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, EL DIA 31 DE MAYO 2019	31.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, EL DIA 29 DE MAYO 2019	29.05.2019	29.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO REG PMA ESTE EL 08/08/2019.	08.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000126	PAGADO	AL	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO-RE PMA OESTE EL 23/08/2019.	23.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000126	REGISTRADO	AL	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO 2019	14.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO 2019	20.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 07 Y 08 DE ENERO 2019	07.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE VERAGUAS,LOS DIAS 10 Y 11 DE ENERO 2019	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 3 Y 4/06/2019.	03.06.2019	04.06.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO 2019	13.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO 2019	27.05.2019	28.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG.HERRERA, LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO 2019	15.05.2019	16.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO REG-LOS SANTOS EL 17 Y 18/07/2019.	17.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000126	PAGADO	DE	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 19 Y 20/07/2019.	19.07.2019	20.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000126	PAGADO	DE	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO 2019	27.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000126	PAGADO	DE	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG DE HERRERA, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000126	PAGADO	DE	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO 2019	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2019	31.07.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO REG LOS SANTOS EL 30 Y 31/08/2019.	30.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000126	REGISTRADO	DE	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE MARZO 2019	19.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO 2019	14.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO 2019	20.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 07 Y 08 DE ENERO 2019	07.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, EL DIA 17 DE ENERO 2019	17.01.2019	17.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2019	30.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE VERAGUAS,LOS DIAS 10 Y 11 DE ENERO 2019	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG, DE CHIRIQUI, LOS DIAS 14 AL 16 DE ENERO 2019	14.01.2019	16.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO-REGPMA OESTE EL 7/6/2019.	07.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 06/06/2019.	06.06.2019	06.06.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO-REG-COLON EL 21/06/2019.	21.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 3 Y 4/06/2019.	03.06.2019	04.06.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO 2019	13.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, EL DIA 31 DE MAYO 2019	31.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO 2019	27.05.2019	28.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG.HERRERA, LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO 2019	15.05.2019	16.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, EL DIA 29 DE MAYO 2019	29.05.2019	29.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2019	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE JULIO 2019	03.07.2019	06.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG.CJHIRIQUI, DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2019.	22.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-734-237
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO REG-LOS SANTOS EL 17 Y 18/07/2019.	17.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 19 Y 20/07/2019.	19.07.2019	20.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO 2019	27.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG DE HERRERA, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REGNGABE BUGLE, DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2019.	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-734-237
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO 2019	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2019	31.07.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO REG DE CHIRIQUI EL 12 A 14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 5 A 7/08/02019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO REG PMA ESTE EL 08/08/2019.	08.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO REG-BOCAS DEL TORO EL 15 A 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	REGISTRADO	MI	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO-GR NGABEBUGLE EL 19 A 21/08/2019.	19.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	REGISTRADO	MI	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO REG LOS SANTOS EL 30 Y 31/08/2019.	30.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	REGISTRADO	MI	8-485-467
HORACIO LOPEZ J	7-97-491	VIATICO-RE PMA OESTE EL 23/08/2019.	23.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	REGISTRADO	MI	8-485-467
IBETH M OLMOS	4-101-1855	VIATICO-REG-BOCAS DEL TORO EL 23/04/2019.	23.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	203.96	C012000051	PAGADO	TN	8-485-467
IBETH M OLMOS	4-101-1855	VIATICO-LOS SANTOS EL 21 AL 23/02/2019.	21.02.2019	23.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000051	PAGADO	HO	8-485-467
IBETH M OLMOS	4-101-1855	VIATICO-LOS SANTOS EL 25 Y 26/02/2019.	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	8-485-467
IBETH M OLMOS	4-101-1855	VIATICO-LOS SANTOS EL 21 AL 23/02/2019.	21.02.2019	23.02.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
IBETH M OLMOS	4-101-1855	VIATICO-LOS SANTOS EL 21 AL 23/02/2019.	21.02.2019	23.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
IBETH M OLMOS	4-101-1855	VIATICO-LOS SANTOS EL 25 Y 26/02/2019.	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
IBETH M OLMOS	4-101-1855	VIATICO-LOS SANTOS EL 21 AL 23/02/2019.	21.02.2019	23.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
IBETH M OLMOS	4-101-1855	VIATICO/RG. DE LOS SANTOS EL DIA 14 DE FEBRERO 2019	14.02.2019	14.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-741-1559
IBETH M OLMOS	4-101-1855	VIATICO-REG COCLE EL 7/05/2019.	07.05.2019	07.05.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
IBETH M OLMOS	4-101-1855	VIATICO-REG-BOCAS DEL TORO EL 23/04/2019.	23.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
IBETH M OLMOS	4-101-1855	VIATICO/RG. DE LOS SANTOS EL DIA 14 DE FEBRERO 2019	14.02.2019	14.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
IBETH M OLMOS	4-101-1855	VIATICO-LOS SANTOS EL 25 Y 26/02/2019.	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
IBETH M OLMOS	4-101-1855	VIATICO-REG COCLE EL 7/05/2019.	07.05.2019	07.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
IBETH M OLMOS	4-101-1855	VIATICO-REG-BOCAS DEL TORO EL 23/04/2019.	23.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
IBETH M OLMOS	4-101-1855	VIATICO/RG. DE LOS SANTOS EL DIA 14 DE FEBRERO 2019	14.02.2019	14.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-741-1559
IBETH M OLMOS	4-101-1855	VIATICO-LOS SANTOS EL 25 Y 26/02/2019.	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
IBETH M OLMOS	4-101-1855	VIATICO-REG COCLE EL 7/05/2019.	07.05.2019	07.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
IBETH M OLMOS	4-101-1855	VIATICO-REG-BOCAS DEL TORO EL 23/04/2019.	23.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
IDALMIS AGUILAR	8-785-1598	VIATICO-REG VERAGUAS CHICHO FABREGA EL 26/07/2019.	26.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
ILEANA BREA	9-210-724	VIATICO-CHIRIQUI EL 26/04/2019.	26.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	263.01	C012000123	PAGADO	TN	8-485-467
ILEANA BREA	9-210-724	VIATICO REG CHIRIQUI EL 03/05/2019.	03.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	202.06	C012000123	PAGADO	TN	8-485-467
ILEANA BREA	9-210-724	VIATICO REG CHIRIQUI EL 03/05/2019.	03.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
ILEANA BREA	9-210-724	VIATICO-CHIRIQUI EL 26/04/2019.	26.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
ILEANA BREA	9-210-724	VIATICO-REG-DARIEN EL 21/02/2019.	21.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000000	PAGADO	CE	8-485-467
ILEANA BREA	9-210-724	VIATICO REG CHIRIQUI EL 03/05/2019.	03.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
ILEANA BREA	9-210-724	VIATICO-CHIRIQUI EL 26/04/2019.	26.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
ILEANA BREA	9-210-724	VIATICO-REG-DARIEN EL 21/02/2019.	21.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000000	PAGADO	AL	8-485-467
ILEANA BREA	9-210-724	VIATICO REG CHIRIQUI EL 03/05/2019.	03.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
ILEANA BREA	9-210-724	VIATICO-CHIRIQUI EL 26/04/2019.	26.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
ILEANA BREA	9-210-724	VIATICO-REG-DARIEN EL 21/02/2019.	21.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000000	PAGADO	DE	8-485-467
ILKA E TEJADA	8-164-1733	VIATICO/NICARAGUA DEL 27 AL 30 DE MARZO DE 2019.	27.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	300.00	C012000001	PAGADO	VI	8-734-237
ILSE L SANTOS	6-47-2324	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2019.	17.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000043	PAGADO	HO	8-734-237
ILSE L SANTOS	6-47-2324	VIATICO/REG. LOS SANTOS, LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2019	12.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000043	PAGADO	HO	8-741-1559
ILSE L SANTOS	6-47-2324	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2019.	17.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000043	PAGADO	CE	8-734-237
ILSE L SANTOS	6-47-2324	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2019.	17.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000043	PAGADO	AL	8-734-237
ILSE L SANTOS	6-47-2324	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2019.	17.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000043	PAGADO	DE	8-734-237
ILSE L SANTOS	6-47-2324	VIATICO/REG. LOS SANTOS, LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2019	12.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000043	PAGADO	DE	8-741-1559
ILSE L SANTOS	6-47-2324	VIATICO/REG. LOS SANTOS, LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2019	12.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000043	PAGADO	CE	8-741-1559
ILSE L SANTOS	6-47-2324	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 26 DE FEBRERO DE 2019.	26.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000043	PAGADO	CE	8-734-237
ILSE L SANTOS	6-47-2324	VIATICO/REG. LOS SANTOS, LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2019	12.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000043	PAGADO	AL	8-741-1559
ILSE L SANTOS	6-47-2324	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 26 DE FEBRERO DE 2019.	26.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000043	PAGADO	AL	8-734-237
ILSE L SANTOS	6-47-2324	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 26 DE FEBRERO DE 2019.	26.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000043	PAGADO	DE	8-734-237
INDIRA STANZIOLA	8-494-751	VIATICO/REG. LAS TABLAS, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2019	19.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000016	PAGADO	HO	8-734-237
INDIRA STANZIOLA	8-494-751	VIATICO,MINSA CAPSI DE LAS TABLAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	15.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000016	PAGADO	HO	4-745-2015
INDIRA STANZIOLA	8-494-751	VIATICO/REG.COCLE, DEL 8 AL 11 DE ABRIL DE 2019.	08.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000016	PAGADO	HO	8-734-237
INDIRA STANZIOLA	8-494-751	VIATICO/REG.COCLE,DEL 17 AL 20 DE JUNIO DE 2019.	17.06.2019	20.06.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000016	PAGADO	HO	8-734-237
INDIRA STANZIOLA	8-494-751	VIATICO/REG. LOS SANTOS (LAS TABLAS), LOS DIAS DEL 04 AL 07/06/2019	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000016	PAGADO	HO	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
INDIRA STANZIOLA	8-494-751	VIATICO/REG.DE LOS SANTOS Y CHIRIQUI, LOS DIAS 12 Y 13 DE ABRIL 2019	12.04.2019	13.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000016	PAGADO	HO	8-741-1559
INDIRA STANZIOLA	8-494-751	VIATICO/REG. LAS TABLAS, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2019	19.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000016	PAGADO	CE	8-734-237
INDIRA STANZIOLA	8-494-751	VIATICO/REG. LOS SANTOS (LAS TABLAS), LOS DIAS DEL 04 AL 07/06/2019	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000016	PAGADO	CE	8-741-1559
INDIRA STANZIOLA	8-494-751	VIATICO,MINSA CAPSI DE LAS TABLAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	15.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000016	PAGADO	CE	4-745-2015
INDIRA STANZIOLA	8-494-751	VIATICO/REG.COCLE, DEL 8 AL 11 DE ABRIL DE 2019.	08.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000016	PAGADO	CE	8-734-237
INDIRA STANZIOLA	8-494-751	VIATICO/REG.COCLE,DEL 17 AL 20 DE JUNIO DE 2019.	17.06.2019	20.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000016	PAGADO	CE	8-734-237
INDIRA STANZIOLA	8-494-751	VIATICO/REG. LAS TABLAS, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2019	19.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000016	PAGADO	AL	8-734-237
INDIRA STANZIOLA	8-494-751	VIATICO,MINSA CAPSI DE LAS TABLAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	15.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000016	PAGADO	AL	4-745-2015
INDIRA STANZIOLA	8-494-751	VIATICO/REG.COCLE, DEL 8 AL 11 DE ABRIL DE 2019.	08.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000016	PAGADO	AL	8-734-237
INDIRA STANZIOLA	8-494-751	VIATICO/REG.COCLE,DEL 17 AL 20 DE JUNIO DE 2019.	17.06.2019	20.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000016	PAGADO	AL	8-734-237
INDIRA STANZIOLA	8-494-751	VIATICO/REG. LOS SANTOS (LAS TABLAS), LOS DIAS DEL 04 AL 07/06/2019	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000016	PAGADO	AL	8-741-1559
INDIRA STANZIOLA	8-494-751	VIATICO,MINSA CAPSI DE LAS TABLAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	15.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000016	PAGADO	DE	4-745-2015
INDIRA STANZIOLA	8-494-751	VIATICO/REG.DE LOS SANTOS Y CHIRIQUI, LOS DIAS 12 Y 13 DE ABRIL 2019	12.04.2019	13.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000016	PAGADO	CE	8-741-1559
INDIRA STANZIOLA	8-494-751	VIATICO/REG.COCLE, DEL 8 AL 11 DE ABRIL DE 2019.	08.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	22.25	C012000016	PAGADO	MI	8-734-237
INDIRA STANZIOLA	8-494-751	VIATICO/REG.COCLE,DEL 17 AL 20 DE JUNIO DE 2019.	17.06.2019	20.06.2019	12000	MINSA-SEDE	22.00	C012000016	PAGADO	MI	8-734-237
INDIRA STANZIOLA	8-494-751	VIATICO/REG. LAS TABLAS, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2019	19.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000016	PAGADO	DE	8-734-237
INDIRA STANZIOLA	8-494-751	VIATICO/REG.COCLE, DEL 8 AL 11 DE ABRIL DE 2019.	08.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000016	PAGADO	DE	8-734-237
INDIRA STANZIOLA	8-494-751	VIATICO/REG.COCLE,DEL 17 AL 20 DE JUNIO DE 2019.	17.06.2019	20.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000016	PAGADO	DE	8-734-237
INDIRA STANZIOLA	8-494-751	VIATICO/REG. LOS SANTOS (LAS TABLAS), LOS DIAS DEL 04 AL 07/06/2019	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000016	PAGADO	DE	8-741-1559
INDIRA STANZIOLA	8-494-751	VIATICO/REG.DE LOS SANTOS Y CHIRIQUI, LOS DIAS 12 Y 13 DE ABRIL 2019	12.04.2019	13.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000016	PAGADO	AL	8-741-1559
INDIRA STANZIOLA	8-494-751	VIATICO/REG.DE LOS SANTOS Y CHIRIQUI, LOS DIAS 12 Y 13 DE ABRIL 2019	12.04.2019	13.04.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000016	PAGADO	DE	8-741-1559
INDIRA STANZIOLA	8-494-751	VIATICO/REG. LAS TABLAS, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2019	19.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000016	PAGADO	MI	8-734-237
INDIRA STANZIOLA	8-494-751	VIATICO,MINSA CAPSI DE LAS TABLAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	15.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000016	PAGADO	TN	4-745-2015
INDIRA STANZIOLA	8-494-751	VIATICO/REG. LOS SANTOS (LAS TABLAS), LOS DIAS DEL 04 AL 07/06/2019	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000016	PAGADO	MI	8-741-1559
INGRID LUISILMA GONZALEZ	8-709-1893	VIATICO/ ESTADOS UNIDOS DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	10.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	2000.00	C012000013	PAGADO	VI	8-734-237
INGRID LUISILMA GONZALEZ	8-709-1893	VIATICO, ESTADOS UNIDOS DEL 14 AL 17 DE ENERO 2019	14.01.2019	17.01.2019	12000	MINSA-SEDE	375.00	C012000013	PAGADO	VI	4-745-2015
IRIS ABREGO	9-125-1775	VIATICO/ GUATEMALA, LOS DIAS DEL 03 AL 06/03/2019 IRIS ABREGO	03.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	300.00	C012000013	PAGADO	VI	8-741-1559
IRITZEL SANTAMARIA	9-160-112	VIATICO/GUATEMALA , DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2019.	12.05.2019	16.05.2019	12000	MINSA-SEDE	400.00	C012000013	PAGADO	VI	8-734-237
IRITZEL SANTAMARIA	9-160-112	VIATICO/INTERN. A SAN SALVADOR, EL SALVADOR, LOS DIAS DEL 29/5/19 AL 1/6/19	29.05.2019	01.06.2019	12000	MINSA-SEDE	300.00	C012000013	PAGADO	VI	8-741-1559
IRITZEL SANTAMARIA	9-160-112	VIATICO/SAN SALVADOR, LOS DIAS DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	27.02.2019	12000	MINSA-SEDE	200.00	C012000057	PAGADO	VI	8-741-1559
IRVING CORTEZ	8-427-803	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2019	12.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000019	PAGADO	HO	8-741-1559
IRVING CORTEZ	8-427-803	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2019	12.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000019	PAGADO	DE	8-741-1559
IRVING CORTEZ	8-427-803	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2019	12.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000019	PAGADO	CE	8-741-1559
IRVING CORTEZ	8-427-803	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2019	12.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000019	PAGADO	AL	8-741-1559
IRWIN E VICTORIA	8-746-125	VIATICO REG. DE SALUD DE COLON DEL 12 AL 16 DE FEB.2019	12.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000114	PAGADO	AL	4-745-2015
IRWIN E VICTORIA	8-746-125	VIATICO REG. DE SALUD DE COLON DEL 12 AL 16 DE FEB.2019	12.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000114	PAGADO	DE	4-745-2015
ISAAC TORRES	8-520-2009	VIATICO REG-NGABE BUGLE EL 22 Y 23/08/2019	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	REGISTRADO	HO	8-485-467
ISAAC TORRES	8-520-2009	VIATICO REG-NGABE BUGLE EL 22 Y 23/08/2019	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-485-467
ISAAC TORRES	8-520-2009	VIATICO REG-NGABE BUGLE EL 22 Y 23/08/2019	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-485-467
ISAAC TORRES	8-520-2009	VIATICO REG-NGABE BUGLE EL 22 Y 23/08/2019	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	REGISTRADO	CE	8-485-467
ISAAC TORRES	8-520-2009	VIATICO/REG.COLON, DIA 25 DE FEBRERO DE 2019.	25.02.2019	25.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
ISAAC TORRES	8-520-2009	VIATICO/REG, COLON, DIA 7 DE MARZO DE 2019.	07.03.2019	07.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ISELA RENTERIA	5-22-428	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 04 AL 07/06/219	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000083	PAGADO	HO	8-741-1559
ISELA RENTERIA	5-22-428	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 04 AL 07/06/219	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	46.00	C012000083	PAGADO	MI	8-741-1559
ISELA RENTERIA	5-22-428	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 04 AL 07/06/219	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000083	PAGADO	CE	8-741-1559
ISELA RENTERIA	5-22-428	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 04 AL 07/06/219	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000083	PAGADO	DE	8-741-1559
ISELA RENTERIA	5-22-428	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 04 AL 07/06/219	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000083	PAGADO	AL	8-741-1559
ISRAEL HERACLIO CEDENO	8-413-731	VIATICO/SAN JOSE COSTA RICA, DEL 5 AL 8 DE MARZO DE 2019.	05.03.2019	08.03.2019	12000	MINSA-SEDE	300.00	C012000001	PAGADO	VI	8-734-237
ITZA B DE MOSCA	2-94-1362	VIATICO-NGABE BUGLE EL 11 AL 13 DE FEBRERO 2019.	11.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000081	PAGADO	HO	8-485-467
ITZA B DE MOSCA	2-94-1362	VIATICO/REG.KUNA YALA, DEL 19 AL 21 DE JUNIO DE 2019.	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000081	PAGADO	HO	8-734-237
ITZA B DE MOSCA	2-94-1362	VIATICO/REG.KUNA YALA, DEL 19 AL 21 DE JUNIO DE 2019.	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	133.80	C012000081	PAGADO	MI	8-734-237
ITZA B DE MOSCA	2-94-1362	VIATICO-NGABE BUGLE EL 11 AL 13 DE FEBRERO 2019.	11.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
ITZA B DE MOSCA	2-94-1362	VIATICO-NGABE BUGLE EL 11 AL 13 DE FEBRERO 2019.	11.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
ITZA B DE MOSCA	2-94-1362	VIATICO/REG.KUNA YALA, DEL 19 AL 21 DE JUNIO DE 2019.	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
ITZA B DE MOSCA	2-94-1362	VIATICO-NGABE BUGLE EL 11 AL 13 DE FEBRERO 2019.	11.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-485-467
ITZA B DE MOSCA	2-94-1362	VIATICO/REG.KUNA YALA, DEL 19 AL 21 DE JUNIO DE 2019.	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
ITZA B DE MOSCA	2-94-1362	VIATICO/REG.KUNA YALA, DEL 19 AL 21 DE JUNIO DE 2019.	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
ITZEL ROSEMAN	8-235-2039	VIATICO/REG. COCLE, LOS DIAS DEL 22 AL 25 DE ABRIL 2019	22.04.2019	25.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000081	PAGADO	HO	8-741-1559
ITZEL ROSEMAN	8-235-2039	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 02 AL 04 DE ABRIL 2019 ITZEL ROSEMAN	02.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000081	PAGADO	HO	8-741-1559
ITZEL ROSEMAN	8-235-2039	VIATICO/REG. COCLE, LOS DIAS DEL 22 AL 25 DE ABRIL 2019	22.04.2019	25.04.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
ITZEL ROSEMAN	8-235-2039	VIATICO/REG. COCLE, LOS DIAS DEL 22 AL 25 DE ABRIL 2019	22.04.2019	25.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
ITZEL ROSEMAN	8-235-2039	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 02 AL 04 DE ABRIL 2019 ITZEL ROSEMAN	02.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
ITZEL ROSEMAN	8-235-2039	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 02 AL 04 DE ABRIL 2019 ITZEL ROSEMAN	02.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
ITZEL ROSEMAN	8-235-2039	VIATICO/REG. PANAMA OESTE, Y PANAMA ESTE, LOS DIAS 12, 14 Y 20/03/2019	12.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
ITZEL ROSEMAN	8-235-2039	VIATICO/REG. PMA. ESTE, DEL 9 AL 11 DE ABRIL DE 2019.	09.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000086	PAGADO	AL	8-734-237
ITZEL ROSEMAN	8-235-2039	VIATICO/REG. COCLE, LOS DIAS DEL 22 AL 25 DE ABRIL 2019	22.04.2019	25.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
ITZEL ROSEMAN	8-235-2039	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 02 AL 04 DE ABRIL 2019 ITZEL ROSEMAN	02.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
ITZEL ROSEMAN	8-235-2039	VIATICO/REG. PMA. ESTE, DEL 9 AL 11 DE ABRIL DE 2019.	09.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000086	PAGADO	DE	8-734-237
ITZEL ROSEMAN	8-235-2039	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, EL DIA 13 DE FEBRERO 2019	13.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
ITZEL ROSEMAN	8-235-2039	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 02 AL 04 DE ABRIL 2019 ITZEL ROSEMAN	02.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
ITZEL ROSEMAN	8-235-2039	VIATICO/REG. COCLE, LOS DIAS DEL 22 AL 25 DE ABRIL 2019	22.04.2019	25.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
ITZEL SLOCUM	3-80-1763	VIATICO-SINGAPUR EL 25 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2019.	25.06.2019	02.07.2019	12000	MINSA-SEDE	4200.00	C012000013	PAGADO	VI	8-485-467
ITZEL SLOCUM	3-80-1763	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS,LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL 2019	23.04.2019	24.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
ITZEL SLOCUM	3-80-1763	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS,LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL 2019	23.04.2019	24.04.2019	12000	MINSA-SEDE	29.40	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
ITZEL SLOCUM	3-80-1763	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS,LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL 2019	23.04.2019	24.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
ITZEL SLOCUM	3-80-1763	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS,LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL 2019	23.04.2019	24.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
ITZEL SLOCUM	3-80-1763	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS,LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL 2019	23.04.2019	24.04.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
ITZEL SMITH	8-465-950	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO,DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2019	03.09.2019	04.09.2019	12000	MINSA-SEDE	177.26	C012000123	REGISTRADO	MI	8-741-1559
ITZEL SMITH	8-465-950	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO,DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2019	03.09.2019	04.09.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	REGISTRADO	HO	8-741-1559
ITZEL SMITH	8-465-950	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO,DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2019	03.09.2019	04.09.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	REGISTRADO	CE	8-741-1559
ITZEL SMITH	8-465-950	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO,DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2019	03.09.2019	04.09.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	REGISTRADO	AL	8-741-1559
ITZEL SMITH	8-465-950	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO,DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2019	03.09.2019	04.09.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	REGISTRADO	DE	8-741-1559
IVAN ESTRIBI	8-847-435	VIATICO/REG. LOS SANTOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2019.	26.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
IVAN ESTRIBI	8-847-435	VIATICO/REG. DE LOSSANTOS, EL DIA 12 DE AGOSTO 2019	12.08.2019	12.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	REGISTRADO	CE	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
IVAN ESTRIBI	8-847-435	VIATICO/REG. LOS SANTOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2019.	26.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
IVAN ESTRIBI	8-847-435	VIATICO/REG. DE LOSSANTOS, EL DIA 12 DE AGOSTO 2019	12.08.2019	12.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-741-1559
IVAN ESTRIBI	8-847-435	VIATICO/REG. LOS SANTOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2019.	26.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
IVAN ESTRIBI	8-847-435	VIATICO/REG. DE LOSSANTOS, EL DIA 12 DE AGOSTO 2019	12.08.2019	12.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-741-1559
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO, REG. LOS SANTOS DEL 10 AL 13 DE ENERO DE 2019.	10.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000001	PAGADO	HO	8-734-237
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG. CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 13 AL 16 DE MARZO 2019	13.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000001	PAGADO	HO	8-741-1559
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27 AL 30 DE MARZO 2019	27.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000001	PAGADO	HO	8-741-1559
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS Y HERRERA, LOS DIAS DEL 20 AL 23/06/2019	20.06.2019	23.06.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000001	PAGADO	HO	8-741-1559
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS Y VERAGUAS, LOS DIAS DEL 21 AL 23/02/2019	21.02.2019	23.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000001	PAGADO	HO	8-741-1559
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO-HERRERA Y VERAGUAS EL 16 AL 18/05/2019.	16.05.2019	18.05.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000001	PAGADO	HO	8-485-467
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO, REG. LOS SANTOS DEL 31 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2019.	31.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	PAGADO	HO	8-734-237
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG. LOS SANTOS, LOS DIAS 7 Y 8 DE FEBRERO 2019	07.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	PAGADO	HO	8-741-1559
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG. VERAGUAS, DIA 7,8 DE MARZO DE 2019.	07.03.2019	08.03.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000020	PAGADO	HO	8-734-237
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 11,12 DE ABRIL DE 2019.	11.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	PAGADO	HO	8-734-237
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO-REG. VERAGUAS EL 02 AL 03/05/2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	PAGADO	HO	8-485-467
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 01 Y 02 DE JUNIO 2019	01.06.2019	02.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	PAGADO	HO	8-741-1559
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO-COCLE AGUADULCE 25 Y 26/06/2019.	25.06.2019	26.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	PAGADO	HO	8-485-467
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO-REG VERAGUAS EL 10,11 Y 13/09/2019.	10.09.2019	13.09.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000081	REGISTRADO	HO	8-485-467
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DIAS 3,5,6,8,10,11,14,15,18,19 DE JUNIO 2019.	03.06.2019	19.06.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000001	PAGADO	TN	8-734-237
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO, REG. LOS SANTOS DEL 10 AL 13 DE ENERO DE 2019.	10.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG. CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 13 AL 16 DE MARZO 2019	13.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27 AL 30 DE MARZO 2019	27.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS Y HERRERA, LOS DIAS DEL 20 AL 23/06/2019	20.06.2019	23.06.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/SEDE, DIAS 16,17,21,22,25,26,27,30 DE ENERO DE 2019.	16.01.2019	30.01.2019	12000	MINSA-SEDE	48.00	C012000001	PAGADO	TN	8-734-237
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DIAS 3,5,6,8,10,11,14,15,18,19 DE JUNIO 2019.	03.06.2019	19.06.2019	12000	MINSA-SEDE	45.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO, REG. LOS SANTOS DEL 10 AL 13 DE ENERO DE 2019.	10.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000001	PAGADO	AL	8-734-237
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG. CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 13 AL 16 DE MARZO 2019	13.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27 AL 30 DE MARZO 2019	27.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS Y HERRERA, LOS DIAS DEL 20 AL 23/06/2019	20.06.2019	23.06.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS Y VERAGUAS, LOS DIAS DEL 21 AL 23/02/2019	21.02.2019	23.02.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO-HERRERA Y VERAGUAS EL 16 AL 18/05/2019.	16.05.2019	18.05.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000001	PAGADO	CE	8-485-467
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/SEDE, DIAS 16,17,21,22,25,26,27,30 DE ENERO DE 2019.	16.01.2019	30.01.2019	12000	MINSA-SEDE	36.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DIAS 3,5,6,8,10,11,14,15,18,19 DE JUNIO 2019.	03.06.2019	19.06.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS Y VERAGUAS, LOS DIAS DEL 21 AL 23/02/2019	21.02.2019	23.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/SEDE, DIA 2,3,5,7,8 DE ENERO DE 2019.	02.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000010	PAGADO	TN	8-734-237
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO-HERRERA Y VERAGUAS EL 16 AL 18/05/2019.	16.05.2019	18.05.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000001	PAGADO	AL	8-485-467
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO, REG. LOS SANTOS DEL 10 AL 13 DE ENERO DE 2019.	10.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/SEDE, DIAS 16,17,21,22,25,26,27,30 DE ENERO DE 2019.	16.01.2019	30.01.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG. CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 13 AL 16 DE MARZO 2019	13.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27 AL 30 DE MARZO 2019	27.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS Y HERRERA, LOS DIAS DEL 20 AL 23/06/2019	20.06.2019	23.06.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO, REG. LOS SANTOS DEL 31 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2019.	31.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG. LOS SANTOS, LOS DIAS 7 Y 8 DE FEBRERO 2019	07.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG. VERAGUAS, DIA 7,8 DE MARZO DE 2019.	07.03.2019	08.03.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000020	PAGADO	CE	8-734-237
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 11,12 DE ABRIL DE 2019.	11.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO-REG. VERAGUAS EL 02 AL 03/05/2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000001	PAGADO	CE	8-485-467
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 01 Y 02 DE JUNIO 2019	01.06.2019	02.06.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO-COCLE AGUADULCE 25 Y 26/06/2019.	25.06.2019	26.06.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000001	PAGADO	CE	8-485-467
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO-REG VERAGUAS EL 10,11 Y 13/09/2019.	10.09.2019	13.09.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000081	REGISTRADO	CE	8-485-467
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/SEDE, DIA 2,3,5,7,8 DE ENERO DE 2019.	02.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	22.50	C012000010	PAGADO	CE	8-734-237
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS Y VERAGUAS, LOS DIAS DEL 21 AL 23/02/2019	21.02.2019	23.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO-HERRERA Y VERAGUAS EL 16 AL 18/05/2019.	16.05.2019	18.05.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000001	PAGADO	DE	8-485-467
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO, REG. LOS SANTOS DEL 31 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2019.	31.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	PAGADO	AL	8-734-237
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG. LOS SANTOS, LOS DIAS 7 Y 8 DE FEBRERO 2019	07.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG. VERAGUAS, DIA 7,8 DE MARZO DE 2019.	07.03.2019	08.03.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000020	PAGADO	AL	8-734-237
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 11,12 DE ABRIL DE 2019.	11.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	PAGADO	AL	8-734-237
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO-REG. VERAGUAS EL 02 AL 03/05/2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	PAGADO	AL	8-485-467
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 01 Y 02 DE JUNIO 2019	01.06.2019	02.06.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO-COCLE AGUADULCE 25 Y 26/06/2019.	25.06.2019	26.06.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	PAGADO	AL	8-485-467
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/SEDE, DIA 2,3,5,7,8 DE ENERO DE 2019.	02.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	17.50	C012000010	PAGADO	DE	8-734-237
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO, REG. LOS SANTOS DEL 31 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2019.	31.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG. LOS SANTOS, LOS DIAS 7 Y 8 DE FEBRERO 2019	07.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG. VERAGUAS, DIA 7,8 DE MARZO DE 2019.	07.03.2019	08.03.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000020	PAGADO	DE	8-734-237
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 11,12 DE ABRIL DE 2019.	11.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO-REG. VERAGUAS EL 02 AL 03/05/2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000001	PAGADO	DE	8-485-467
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 01 Y 02 DE JUNIO 2019	01.06.2019	02.06.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO-COCLE AGUADULCE 25 Y 26/06/2019.	25.06.2019	26.06.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000001	PAGADO	DE	8-485-467
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO-REG VERAGUAS EL 10,11 Y 13/09/2019.	10.09.2019	13.09.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000081	REGISTRADO	DE	8-485-467
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO, REG. LOS SANTOS DEL 10 AL 13 DE ENERO DE 2019.	10.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-734-237
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO, REG. LOS SANTOS DEL 31 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2019.	31.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-734-237
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG. LOS SANTOS, LOS DIAS 7 Y 8 DE FEBRERO 2019	07.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS Y VERAGUAS, LOS DIAS DEL 21 AL 23/02/2019	21.02.2019	23.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG. CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 13 AL 16 DE MARZO 2019	13.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG. VERAGUAS, DIA 7,8 DE MARZO DE 2019.	07.03.2019	08.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	MI	8-734-237
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27 AL 30 DE MARZO 2019	27.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 11,12 DE ABRIL DE 2019.	11.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-734-237
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO-REG. VERAGUAS EL 02 AL 03/05/2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-485-467
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO-HERRERA Y VERAGUAS EL 16 AL 18/05/2019.	16.05.2019	18.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-485-467
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 01 Y 02 DE JUNIO 2019	01.06.2019	02.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS Y HERRERA, LOS DIAS DEL 20 AL 23/06/2019	20.06.2019	23.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO-COCLE AGUADULCE 25 Y 26/06/2019.	25.06.2019	26.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-485-467
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG.DE DARIEN,EL DIA 23 DE JULIO 2019	23.07.2019	23.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO-REG VERAGUAS EL 10,11 Y 13/09/2019.	10.09.2019	13.09.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	REGISTRADO	AL	8-485-467
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/SEDE, DIAS 16,17,21,22,25,26,27,30 DE ENERO DE 2019.	16.01.2019	30.01.2019	12000	MINSA-SEDE	9.00	C012000001	PAGADO	AL	8-734-237

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG.DE DARIEN,EL DIA 23 DE JULIO 2019	23.07.2019	23.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/REG.DE DARIEN,EL DIA 23 DE JULIO 2019	23.07.2019	23.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO-REG VERAGUAS EL 10,11 Y 13/09/2019.	10.09.2019	13.09.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000081	REGISTRADO	MI	8-485-467
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/SEDE, DIA 2,3,5,7,8 DE ENERO DE 2019.	02.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	4.50	C012000010	PAGADO	AL	8-734-237
IVAN VALDES	8-700-1205	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DIAS 3,5,6,8,10,11,14,15,18,19 DE JUNIO 2019.	03.06.2019	19.06.2019	12000	MINSA-SEDE	4.50	C012000001	PAGADO	AL	8-734-237
IVONE GRACIELA NAVARRO	8-238-962	VIATICO/REG.PMA.OESTE, DIAS 13,14,20,21,27,28 DE MARZO DE 2019.	13.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
IVONE GRACIELA NAVARRO	8-238-962	VIATICO/REG.COLON, DIAS 9,13,20 AL 23 DE MAYO DE 2019.	09.05.2019	23.05.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
IVONE GRACIELA NAVARRO	8-238-962	VIATICO/REG.COLON,DEL 14 AL 18 DE ENERO DE 2019.	14.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
IVONE GRACIELA NAVARRO	8-238-962	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, LOS DIAS 3, 4, 10 Y 17 DE ABRIL 2019	03.04.2019	17.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000137	PAGADO	AL	8-741-1559
IVONE GRACIELA NAVARRO	8-238-962	VIATICO,REG.COLON,DIA 7,8,10 DE ENERO DE 2019.	07.01.2019	10.01.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
IVONE GRACIELA NAVARRO	8-238-962	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 31 DE ENERO DE 2019.	31.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
IVONE GRACIELA NAVARRO	8-238-962	VIATICO-COLON EL 8 DE FEBRERO DE 2019.	08.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	PAGADO	AL	8-485-467
IVONE GRACIELA NAVARRO	8-238-962	VIATICO/REG. DE PANAMA OSTE EL DIA 17 DE JULIO 2019	17.07.2019	17.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-741-1559
JACKELINE SANCHEZ	8-511-510	VIATICO,LOS SANTOS,HERRERA,B.TORO,CHIR.,SANTIAGO,20 AL 24 MAY2019	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000009	PAGADO	HO	8-916-2424
JACKELINE SANCHEZ	8-511-510	VIATICO,LOS SANTOS,HERRERA,B.TORO,CHIR.,SANTIAGO,20 AL 24 MAY2019	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000009	PAGADO	CE	8-916-2424
JACKELINE SANCHEZ	8-511-510	VIATICO,LOS SANTOS,HERRERA,B.TORO,CHIR.,SANTIAGO,20 AL 24 MAY2019	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000009	PAGADO	AL	8-916-2424
JACKELINE SANCHEZ	8-511-510	VIATICO,LOS SANTOS,HERRERA,B.TORO,CHIR.,SANTIAGO,20 AL 24 MAY2019	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000009	PAGADO	DE	8-916-2424
JACKELINE SANCHEZ	8-511-510	VIATICO,LOS SANTOS,HERRERA,B.TORO,CHIR.,SANTIAGO,20 AL 24 MAY2019	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000009	PAGADO	TN	8-916-2424
JAIME CUETO	2-719-1684	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO 2019, JAIME CUETO	20.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000081	PAGADO	HO	8-741-1559
JAIME CUETO	2-719-1684	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO 2019, JAIME CUETO	20.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
JAIME CUETO	2-719-1684	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO 2019, JAIME CUETO	20.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
JAIME CUETO	2-719-1684	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO 2019, JAIME CUETO	20.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
JAIME CUETO	2-719-1684	VIATICO/REG.DE VERAGUAS, EL DIA 30 DE ABRIL 2019	30.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
JAIME CUETO	2-719-1684	VIATICO/REG.DE VERAGUAS, EL DIA 30 DE ABRIL 2019	30.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
JAIME CUETO	2-719-1684	VIATICO/REG.DE VERAGUAS, EL DIA 30 DE ABRIL 2019	30.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
JAIME CUETO	2-719-1684	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO 2019, JAIME CUETO	20.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	6.00	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000123	PAGADO	HO	8-734-237
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO-REG. VERAGUAS EL 11 AL 15/03/2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 1 AL 5 DE ABRIL DE 2019.	01.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000123	PAGADO	HO	8-734-237
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 08 AL 12 DE ABRIL 2019	08.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 06 AL 10 DE MAYO 2019	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2019	22.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, DEL 11 AL 15 DE AGOSTO 2019	11.08.2019	15.08.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000130	REGISTRADO	HO	8-741-1559
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2019.	25.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000123	PAGADO	HO	8-734-237
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	15.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO-REG-BOCAS DEL TORO EL 23 AL 26/07/2019.	23.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000154	PAGADO	HO	8-485-467
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO-REG-NGABE BUGLE EL 17 A 20/09/2019.	17.09.2019	20.09.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICOS,REGION DE CHIRIQUI,DEL 6 AL 8 DE FEBRERO 2019.	06.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	PAGADO	HO	8-703-313
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO-REG COCLE EL 31/07/2019 Y 01 Y 02/08/2019.	31.07.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000135	PAGADO	HO	8-485-467
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO,REGIONES DE NGABE BUGLE Y CHIRIQUI 10 Y 11 DE FEBRERO 2019.	10.02.2019	11.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-703-313
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL 2019	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 1 AL 5 DE ABRIL DE 2019.	01.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 06 AL 10 DE MAYO 2019	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2019	22.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO-REG. VERAGUAS EL 11 AL 15/03/2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2019.	25.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 08 AL 12 DE ABRIL 2019	08.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO-REG-BOCAS DEL TORO EL 23 AL 26/07/2019.	23.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000154	PAGADO	CE	8-485-467
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, DEL 11 AL 15 DE AGOSTO 2019	11.08.2019	15.08.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000130	REGISTRADO	CE	8-741-1559
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO-REG. VERAGUAS EL 11 AL 15/03/2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 1 AL 5 DE ABRIL DE 2019.	01.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 08 AL 12 DE ABRIL 2019	08.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 06 AL 10 DE MAYO 2019	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, DEL 11 AL 15 DE AGOSTO 2019	11.08.2019	15.08.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000130	REGISTRADO	AL	8-741-1559
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2019.	25.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	15.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2019	22.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO-REG-BOCAS DEL TORO EL 23 AL 26/07/2019.	23.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000154	PAGADO	AL	8-485-467
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO-REG-NGABE BUGLE EL 17 A 20/09/2019.	17.09.2019	20.09.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	15.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO-REG COCLE EL 31/07/2019 Y 01 Y 02/08/2019.	31.07.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000135	PAGADO	CE	8-485-467
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO-REG-NGABE BUGLE EL 17 A 20/09/2019.	17.09.2019	20.09.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICOS,REGION DE CHIRIQUI,DEL 6 AL 8 DE FEBRERO 2019.	06.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	PAGADO	AL	8-703-313
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO-REG. VERAGUAS EL 11 AL 15/03/2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 1 AL 5 DE ABRIL DE 2019.	01.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 08 AL 12 DE ABRIL 2019	08.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 06 AL 10 DE MAYO 2019	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2019	22.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO-REG-BOCAS DEL TORO EL 23 AL 26/07/2019.	23.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000154	PAGADO	DE	8-485-467
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO-REG-NGABE BUGLE EL 17 A 20/09/2019.	17.09.2019	20.09.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, DEL 11 AL 15 DE AGOSTO 2019	11.08.2019	15.08.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000130	REGISTRADO	DE	8-741-1559
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO,REGIONES DE NGABE BUGLE Y CHIRIQUI 10 Y 11 DE FEBRERO 2019.	10.02.2019	11.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-703-313
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICOS,REGION DE CHIRIQUI,DEL 6 AL 8 DE FEBRERO 2019.	06.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-703-313
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL 2019	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2019.	25.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2019	15.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO,REGIONES DE NGABE BUGLE Y CHIRIQUI 10 Y 11 DE FEBRERO 2019.	10.02.2019	11.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-703-313
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL 2019	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 16 Y 17/07/2019.	16.07.2019	17.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000154	PAGADO	AL	8-485-467
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO-REG COCLE EL 31/07/2019 Y 01 Y 02/08/2019.	31.07.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000135	PAGADO	AL	8-485-467
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO-REGCOLON EL 7 Y 8/08/2019.	07.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	REGISTRADO	AL	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICOS,REGION DE CHIRIQUI,DEL 6 AL 8 DE FEBRERO 2019.	06.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	PAGADO	DE	8-703-313
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO-REG COCLE EL 31/07/2019 Y 01 Y 02/08/2019.	31.07.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000135	PAGADO	DE	8-485-467
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO-REGCOLON EL 7 Y 8/08/2019.	07.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	REGISTRADO	DE	8-485-467
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO-REG-COCLE EL 22/03/0219.	22.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO-REG-COCLE EL 22/03/0219.	22.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO-REGCOLON EL 7 Y 8/08/2019.	07.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	REGISTRADO	MI	8-485-467
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO-REGCOLON EL 05/08/2019.	05.08.2019	05.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	REGISTRADO	AL	8-485-467
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO,REGIONES DE NGABE BUGLE Y CHIRIQUI 10 Y 11 DE FEBRERO 2019.	10.02.2019	11.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-703-313
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL 2019	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO-REGCOLON EL 05/08/2019.	05.08.2019	05.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	REGISTRADO	DE	8-485-467
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-734-237
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO,REGIONES DE NGABE BUGLE Y CHIRIQUI 10 Y 11 DE FEBRERO 2019.	10.02.2019	11.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-703-313
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2019.	25.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-734-237
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 1 AL 5 DE ABRIL DE 2019.	01.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-734-237
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL 2019	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 06 AL 10 DE MAYO 2019	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO-REG-COCLE EL 22/03/0219.	22.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2019	22.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO-REG-BOCAS DEL TORO EL 23 AL 26/07/2019.	23.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000154	PAGADO	MI	8-485-467
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO-REG COCLE EL 31/07/2019 Y 01 Y 02/08/2019.	31.07.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000135	PAGADO	MI	8-485-467
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO-REG-NGABE BUGLE EL 17 A 20/09/2019.	17.09.2019	20.09.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO-REGCOLON EL 05/08/2019.	05.08.2019	05.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	REGISTRADO	MI	8-485-467
JAIME DE LA TORRE	8-222-2302	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, DEL 11 AL 15 DE AGOSTO 2019	11.08.2019	15.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	REGISTRADO	MI	8-741-1559
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICOS,REGION DE NGABE BUGLE,DEL 4 AL 8 DE FEBRERO 2019.	04.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000123	PAGADO	HO	8-703-313
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO-REG-DARIEN EL 29 A 31/07/2019 Y 01 Y 02/08/2019.	29.07.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000135	PAGADO	HO	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 15 A 19/07/2019.	15.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000135	PAGADO	HO	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICOS REGION DE NGABE BUGLE,DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2019.	25.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000123	PAGADO	HO	8-703-313
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICOS,REGION DE COCLE,DEL 20 AL 22 FEBRERO 2019.	20.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	PAGADO	HO	8-703-313
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2019	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO-REG-NGABE BUGLE EL 26 AL 28/06/2019.	26.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO RE DARIEN EL 17 AL 19/09/2019.	17.09.2019	19.09.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	REGISTRADO	HO	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO-REG.VERAGUAS EL 21A 23/08/2019.	21.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	REGISTRADO	HO	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO NGABE BUGKLE EL 12 AL 14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	REGISTRADO	HO	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO/REG.DE VERAGUAS,LOS DIAS 16 Y 7 DE MAYO 2019	16.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO-REG-VERAGUAS Y LOS SANTOS EL 17 Y 18/06/2019.	17.06.2019	18.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICOS,REGION DE NGABE BUGLE,DEL 4 AL 8 DE FEBRERO 2019.	04.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000123	PAGADO	CE	8-703-313
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO-REG-DARIEN EL 29 A 31/07/2019 Y 01 Y 02/08/2019.	29.07.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000135	PAGADO	CE	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 15 A 19/07/2019.	15.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000135	PAGADO	CE	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICOS,REGION DE NGABE BUGLE,DEL 4 AL 8 DE FEBRERO 2019.	04.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000123	PAGADO	AL	8-703-313
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO-REG-DARIEN EL 29 A 31/07/2019 Y 01 Y 02/08/2019.	29.07.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000135	PAGADO	AL	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 15 A 19/07/2019.	15.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000135	PAGADO	AL	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICOS REGION DE NGABE BUGLE,DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2019.	25.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000123	PAGADO	AL	8-703-313

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICOS REGION DE NGABE BUGLE,DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2019.	25.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	PAGADO	CE	8-703-313
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICOS,REGION DE COCLE,DEL 20 AL 22 FEBRERO 2019.	20.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	PAGADO	CE	8-703-313
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2019	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO-REG-NGABE BUGLE EL 26 AL 28/06/2019.	26.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO RE DARIEN EL 17 AL 19/09/2019.	17.09.2019	19.09.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	REGISTRADO	CE	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO-REG.VERAGUAS EL 21A 23/08/2019.	21.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	REGISTRADO	CE	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO-REG-DARIEN EL 29 A 31/07/2019 Y 01 Y 02/08/2019.	29.07.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000135	PAGADO	DE	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 15 A 19/07/2019.	15.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000135	PAGADO	DE	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICOS,REGION DE COCLE,DEL 20 AL 22 FEBRERO 2019.	20.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	PAGADO	AL	8-703-313
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2019	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO-REG-NGABE BUGLE EL 26 AL 28/06/2019.	26.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO RE DARIEN EL 17 AL 19/09/2019.	17.09.2019	19.09.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	REGISTRADO	AL	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO-REG.VERAGUAS EL 21A 23/08/2019.	21.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	REGISTRADO	AL	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO NGABE BUGKLE EL 12 AL 14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	REGISTRADO	AL	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICOS,REGION DE NGABE BUGLE,DEL 4 AL 8 DE FEBRERO 2019.	04.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000123	PAGADO	DE	8-703-313
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO/REG.DE VERAGUAS,LOS DIAS 16 Y 7 DE MAYO 2019	16.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO-REG-VERAGUAS Y LOS SANTOS EL 17 Y 18/06/2019.	17.06.2019	18.06.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO NGABE BUGKLE EL 12 AL 14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	REGISTRADO	CE	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICOS REGION DE NGABE BUGLE,DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2019.	25.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000123	PAGADO	DE	8-703-313
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO RE DARIEN EL 17 AL 19/09/2019.	17.09.2019	19.09.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000123	REGISTRADO	DE	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO-REG-VERAGUAS Y LOS SANTOS EL 17 Y 18/06/2019.	17.06.2019	18.06.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICOS,REGION DE COCLE,DEL 20 AL 22 FEBRERO 2019.	20.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	PAGADO	DE	8-703-313
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2019	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO-REG-NGABE BUGLE EL 26 AL 28/06/2019.	26.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO-REG.VERAGUAS EL 21A 23/08/2019.	21.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	REGISTRADO	DE	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO NGABE BUGKLE EL 12 AL 14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	REGISTRADO	DE	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO,REGION DE COLON,16 DE ENERO 2019.	16.01.2019	16.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-703-313
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 10 DE MAYO 2019	10.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO/REG. PANAMA OESTE, EL 25 DE JULIO 2019	25.07.2019	25.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO,REGION DE COLON,16 DE ENERO 2019.	16.01.2019	16.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-703-313
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO,REGION DE COLON,16 DE ENERO 2019.	16.01.2019	16.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	MI	8-703-313
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 10 DE MAYO 2019	10.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 10 DE MAYO 2019	10.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO/REG.DE VERAGUAS,LOS DIAS 16 Y 7 DE MAYO 2019	16.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO-REG-COCLE PENONOME EL 20/06/2019.	20.06.2019	20.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO-REG-GUNA YALA EL 06/08/2019.	06.08.2019	06.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000135	PAGADO	AL	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO/REG. PANAMA OESTE, EL 25 DE JULIO 2019	25.07.2019	25.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, EL DIA 23 DE JULIO 2019	23.07.2019	23.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	REGISTRADO	AL	8-741-1559
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO RE DARIEN EL 17 AL 19/09/2019.	17.09.2019	19.09.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	REGISTRADO	MI	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO-REG COLON EL 08/08/2019.	08.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	REGISTRADO	AL	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO,REGION DE COLON,16 DE ENERO 2019.	16.01.2019	16.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-703-313
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 10 DE MAYO 2019	10.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO/REG.DE VERAGUAS,LOS DIAS 16 Y 7 DE MAYO 2019	16.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO-REG-VERAGUAS Y LOS SANTOS EL 17 Y 18/06/2019.	17.06.2019	18.06.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO-REG-COCLE PENONOME EL 20/06/2019.	20.06.2019	20.06.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICOS,REGION DE COCLE,DEL 20 AL 22 FEBRERO 2019.	20.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-703-313
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICOS,REGION DE NGABE BUGLE,DEL 4 AL 8 DE FEBRERO 2019.	04.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-703-313
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2019	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO/REG.DE VERAGUAS,LOS DIAS 16 Y 7 DE MAYO 2019	16.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO-REG-VERAGUAS Y LOS SANTOS EL 17 Y 18/06/2019.	17.06.2019	18.06.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO-REG-NGABE BUGLE EL 26 AL 28/06/2019.	26.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO-REG-DARIEN EL 29 A 31/07/2019 Y 01 Y 02/08/2019.	29.07.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000135	PAGADO	MI	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 15 A 19/07/2019.	15.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000135	PAGADO	MI	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO-REG-GUNA YALA EL 06/08/2019.	06.08.2019	06.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000135	PAGADO	MI	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO/REG. PANAMA OESTE, EL 25 DE JULIO 2019	25.07.2019	25.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO-REG.VERAGUAS EL 21A 23/08/2019.	21.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	REGISTRADO	MI	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO-REG COLON EL 08/08/2019.	08.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	REGISTRADO	MI	8-485-467
JAIME DEGRACIA	9-147-856	VIATICO NGABE BUGKLE EL 12 AL 14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	REGISTRADO	MI	8-485-467
JAIME E VELEZ M	8-293-798	VIATICO-REG-DARIEN EL 02 AL 05/04/2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000081	PAGADO	HO	8-485-467
JAIME E VELEZ M	8-293-798	VIATICO-REG-DARIEN EL 02 AL 05/04/2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
JAIME E VELEZ M	8-293-798	VIATICO/REG. DE COLON, LOS DIAS 13,15, 16 Y 17, DE MAYO 2019	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
JAIME E VELEZ M	8-293-798	VIATICO-REG-DARIEN EL 02 AL 05/04/2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
JAIME E VELEZ M	8-293-798	VIATICO/REG. DE COLON, LOS DIAS 13,15, 16 Y 17, DE MAYO 2019	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
JAIME E VELEZ M	8-293-798	VIATICO-REG-DARIEN EL 02 AL 05/04/2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000081	PAGADO	DE	8-485-467
JAIME E VELEZ M	8-293-798	VIATICO/REG. DE COLON, LOS DIAS 13,15, 16 Y 17, DE MAYO 2019	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
JAIME E VELEZ M	8-293-798	VIATICO-REG-COCLE EL 23/04/2019.	23.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
JAIME E VELEZ M	8-293-798	VIATICO/REG.DARIEN,DIA 4 DE JULIO DE 2019.	04.07.2019	04.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
JAIME E VELEZ M	8-293-798	VIATICO/REG. DE COLON, LOS DIAS 13,15, 16 Y 17, DE MAYO 2019	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	12.00	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
JAIME E VELEZ M	8-293-798	VIATICO-REG-COCLE EL 23/04/2019.	23.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
JAIME E VELEZ M	8-293-798	VIATICO/REG.DARIEN,DIA 4 DE JULIO DE 2019.	04.07.2019	04.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
JAIME E VELEZ M	8-293-798	VIATICO-REG-COCLE EL 23/04/2019.	23.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-485-467
JAIME E VELEZ M	8-293-798	VIATICO/REG.DARIEN,DIA 4 DE JULIO DE 2019.	04.07.2019	04.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2019	01.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000087	PAGADO	HO	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 22 AL 26 DE MAYO 2019	22.05.2019	26.05.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000087	REGISTRADO	HO	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 27 AL 31 DE MAYO 2019	27.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000087	REGISTRADO	HO	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE MAYO 2019	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000087	PAGADO	HO	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 02 AL 04/09/2019	02.09.2019	04.09.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000087	REGISTRADO	HO	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2019	01.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	91.00	C012000087	PAGADO	CE	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 10 Y 11 DE JULIO 2019	10.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000087	PAGADO	HO	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2019	01.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000087	PAGADO	AL	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 22 AL 26 DE MAYO 2019	22.05.2019	26.05.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000087	REGISTRADO	CE	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 27 AL 31 DE MAYO 2019	27.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000087	REGISTRADO	CE	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 22 AL 26 DE MAYO 2019	22.05.2019	26.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000087	REGISTRADO	AL	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 27 AL 31 DE MAYO 2019	27.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000087	REGISTRADO	AL	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2019	01.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	49.00	C012000087	PAGADO	DE	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DIAS 1 AL 3,6 AL 10 DE MAYO DE 2019.	01.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	48.00	C012000001	PAGADO	TN	8-734-237
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE MAYO 2019	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000087	PAGADO	CE	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 02 AL 04/09/2019	02.09.2019	04.09.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000087	REGISTRADO	CE	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DIAS 1 AL 3,6 AL 10 DE MAYO DE 2019.	01.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	36.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 22 AL 26 DE MAYO 2019	22.05.2019	26.05.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000087	REGISTRADO	DE	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 27 AL 31 DE MAYO 2019	27.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000087	REGISTRADO	DE	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE MAYO 2019	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000087	PAGADO	AL	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 02 AL 04/09/2019	02.09.2019	04.09.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000087	REGISTRADO	AL	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DIAS 1 AL 3,6 AL 10 DE MAYO DE 2019.	01.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 10 Y 11 DE JULIO 2019	10.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000087	PAGADO	CE	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE MAYO 2019	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000087	PAGADO	DE	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 02 AL 04/09/2019	02.09.2019	04.09.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000087	REGISTRADO	DE	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 10 Y 11 DE JULIO 2019	10.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000087	PAGADO	AL	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 10 Y 11 DE JULIO 2019	10.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000087	PAGADO	DE	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. COCLE, HOSP. AQUILINO TEJEIRA, EL 11 DE ENERO 2019	11.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE DARIEN, EL DIA 12 DE JULIO 2019	12.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000087	PAGADO	CE	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE DARIEN, EL DIA 12 DE JUNIO 2019	12.06.2019	12.06.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000087	PAGADO	CE	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE DARIEN, EL DIA 04 DE JULIO 2019	04.07.2019	04.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000087	PAGADO	CE	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO-REG-DARIEN EL 26/09/2019.	26.09.2019	26.09.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-485-467
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. COCLE, HOSP. AQUILINO TEJEIRA, EL 11 DE ENERO 2019	11.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. COCLE, HOSP. AQUILINO TEJEIRA, EL 11 DE ENERO 2019	11.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE DARIEN, EL DIA 12 DE JULIO 2019	12.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000087	PAGADO	AL	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE DARIEN, EL DIA 12 DE JULIO 2019	12.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000087	PAGADO	MI	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE DARIEN, EL DIA 12 DE JUNIO 2019	12.06.2019	12.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000087	PAGADO	AL	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE DARIEN, EL DIA 12 DE JUNIO 2019	12.06.2019	12.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000087	PAGADO	MI	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE DARIEN, EL DIA 04 DE JULIO 2019	04.07.2019	04.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000087	PAGADO	AL	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE DARIEN, EL DIA 04 DE JULIO 2019	04.07.2019	04.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000087	PAGADO	MI	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 10 Y 11 DE JULIO 2019	10.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000087	PAGADO	MI	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE MAYO 2019	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000087	PAGADO	MI	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO-REG-DARIEN EL 26/09/2019.	26.09.2019	26.09.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-485-467
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO-REG-DARIEN EL 26/09/2019.	26.09.2019	26.09.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	REGISTRADO	MI	8-485-467
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. COCLE, HOSP. AQUILINO TEJEIRA, EL 11 DE ENERO 2019	11.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE DARIEN, EL DIA 12 DE JULIO 2019	12.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000087	PAGADO	DE	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE DARIEN, EL DIA 12 DE JUNIO 2019	12.06.2019	12.06.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000087	PAGADO	DE	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE DARIEN, EL DIA 04 DE JULIO 2019	04.07.2019	04.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000087	PAGADO	DE	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO-REG-DARIEN EL 26/09/2019.	26.09.2019	26.09.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-485-467
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 01 AL 07 DE JUNIO 2019	01.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000087	PAGADO	MI	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 22 AL 26 DE MAYO 2019	22.05.2019	26.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000087	REGISTRADO	MI	8-741-1559
JAIME FERRUFINO	8-255-256	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 02 AL 04/09/2019	02.09.2019	04.09.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000087	REGISTRADO	MI	8-741-1559
JAIME PATINO	8-213-1056	VIATICO-REG.BOCAS DEL TORO Y COCLE EL 05 AL 08 Y 13/02/2019.	05.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000051	PAGADO	HO	8-485-467
JAIME PATINO	8-213-1056	VIATICO-REG-COLON EL 26 AL 28/03/2019.	26.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000051	PAGADO	HO	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JAIME PATINO	8-213-1056	VIATICO-REG.BOCAS DEL TORO Y COCLE EL 05 AL 08 Y 13/02/2019.	05.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
JAIME PATINO	8-213-1056	VIATICO-REG.BOCAS DEL TORO Y COCLE EL 05 AL 08 Y 13/02/2019.	05.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
JAIME PATINO	8-213-1056	VIATICO-REG-COLON EL 26 AL 28/03/2019.	26.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
JAIME PATINO	8-213-1056	VIATICO-REG.BOCAS DEL TORO Y COCLE EL 05 AL 08 Y 13/02/2019.	05.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
JAIME PATINO	8-213-1056	VIATICO-REG-COLON EL 26 AL 28/03/2019.	26.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
JAIME PATINO	8-213-1056	VIATICO-REG-COLON EL 26 AL 28/03/2019.	26.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
JAIME PATINO	8-213-1056	VIATICO-REG.BOCAS DEL TORO Y COCLE EL 05 AL 08 Y 13/02/2019.	05.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	MI	8-485-467
JAIME VIGIL	4-723-1714	VIATICO/ GUATEMALA DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2019.	25.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	1600.00	C012000001	PAGADO	VI	8-734-237
JAIRO CABALLERO	8-799-873	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, (C.S. SANTIAGO), DEL 20 AL 24 DE MAYO 2019	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000051	PAGADO	HO	8-741-1559
JAIRO CABALLERO	8-799-873	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE AGOSTO 2019	16.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000051	REGISTRADO	HO	8-741-1559
JAIRO CABALLERO	8-799-873	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, (C.S. SANTIAGO), DEL 20 AL 24 DE MAYO 2019	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000051	PAGADO	CE	8-741-1559
JAIRO CABALLERO	8-799-873	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE AGOSTO 2019	16.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000051	REGISTRADO	CE	8-741-1559
JAIRO CABALLERO	8-799-873	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, (C.S. SANTIAGO), DEL 20 AL 24 DE MAYO 2019	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
JAIRO CABALLERO	8-799-873	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE AGOSTO 2019	16.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-741-1559
JAIRO CABALLERO	8-799-873	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, (C.S. SANTIAGO), DEL 20 AL 24 DE MAYO 2019	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000051	PAGADO	DE	8-741-1559
JAIRO CABALLERO	8-799-873	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE AGOSTO 2019	16.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-741-1559
JAIRO CABALLERO	8-799-873	VIATICO-REG-PMA OESTE EL (C.S. EL CACAO) EL 13 Y 14/08/2019.	13.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-485-467
JAIRO G OSORIO C	8-352-782	VIATICO/REG. NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 04 AL 08 DE FEBRERO 2019	04.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
JAIRO G OSORIO C	8-352-782	VIATICO/REG. VERAGUAS Y LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
JAIRO G OSORIO C	8-352-782	VIATICO-REG. NGABE BUGLE EL 25 AL 28/02/2019.	25.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
JAIRO G OSORIO C	8-352-782	VIATICO/RE DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019	25.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
JAIRO G OSORIO C	8-352-782	VIATICO REG NGABE BUGLE EL 26,27Y 28/06/2019.	26.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
JAIRO G OSORIO C	8-352-782	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DE 2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	PAGADO	HO	8-734-237
JAIRO G OSORIO C	8-352-782	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE AGOSTO 2019	21.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000130	REGISTRADO	HO	8-741-1559
JAIRO G OSORIO C	8-352-782	VIATICO/REG.DE HERRERA, LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO 2019	18.03.2019	19.03.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
JAIRO G OSORIO C	8-352-782	VIATICO/REG. NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 04 AL 08 DE FEBRERO 2019	04.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
JAIRO G OSORIO C	8-352-782	VIATICO/REG. VERAGUAS Y LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
JAIRO G OSORIO C	8-352-782	VIATICO-REG. NGABE BUGLE EL 25 AL 28/02/2019.	25.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
JAIRO G OSORIO C	8-352-782	VIATICO/RE DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019	25.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
JAIRO G OSORIO C	8-352-782	VIATICO/REG. NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 04 AL 08 DE FEBRERO 2019	04.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
JAIRO G OSORIO C	8-352-782	VIATICO/REG. VERAGUAS Y LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
JAIRO G OSORIO C	8-352-782	VIATICO-REG. NGABE BUGLE EL 25 AL 28/02/2019.	25.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
JAIRO G OSORIO C	8-352-782	VIATICO REG NGABE BUGLE EL 26,27Y 28/06/2019.	26.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
JAIRO G OSORIO C	8-352-782	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DE 2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
JAIRO G OSORIO C	8-352-782	VIATICO/RE DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019	25.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
JAIRO G OSORIO C	8-352-782	VIATICO REG NGABE BUGLE EL 26,27Y 28/06/2019.	26.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
JAIRO G OSORIO C	8-352-782	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DE 2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
JAIRO G OSORIO C	8-352-782	VIATICO/REG. NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 04 AL 08 DE FEBRERO 2019	04.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
JAIRO G OSORIO C	8-352-782	VIATICO/REG. VERAGUAS Y LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
JAIRO G OSORIO C	8-352-782	VIATICO/REG.DE HERRERA, LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO 2019	18.03.2019	19.03.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
JAIRO G OSORIO C	8-352-782	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE AGOSTO 2019	21.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000130	REGISTRADO	CE	8-741-1559
JAIRO G OSORIO C	8-352-782	VIATICO-REG. NGABE BUGLE EL 25 AL 28/02/2019.	25.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JAIRO G OSORIO C	8-352-782	VIATICO/RE DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019	25.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
JAIRO G OSORIO C	8-352-782	VIATICO/REG.DE HERRERA, LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO 2019	18.03.2019	19.03.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
JAIRO G OSORIO C	8-352-782	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE AGOSTO 2019	21.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000130	REGISTRADO	AL	8-741-1559
JAIRO G OSORIO C	8-352-782	VIATICO/REG.DE HERRERA, LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO 2019	18.03.2019	19.03.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
JAIRO G OSORIO C	8-352-782	VIATICO REG NGABE BUGLE EL 26,27Y 28/06/2019.	26.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
JAIRO G OSORIO C	8-352-782	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DE 2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
JAIRO G OSORIO C	8-352-782	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE AGOSTO 2019	21.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000130	REGISTRADO	DE	8-741-1559
JAIRO G OSORIO C	8-352-782	VIATICO-REG. NGABE BUGLE EL 25 AL 28/02/2019.	25.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
JAIRO G OSORIO C	8-352-782	VIATICO/REG. NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 04 AL 08 DE FEBRERO 2019	04.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
JAIRO G OSORIO C	8-352-782	VIATICO/RE DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019	25.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
JAIRO G OSORIO C	8-352-782	VIATICO/REG.DE HERRERA, LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO 2019	18.03.2019	19.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
JAIRO G OSORIO C	8-352-782	VIATICO/REG. VERAGUAS Y LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
JAIRO G OSORIO C	8-352-782	VIATICO REG NGABE BUGLE EL 26,27Y 28/06/2019.	26.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
JAIRO G OSORIO C	8-352-782	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DE 2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-734-237
JANETH ZARATE	4-733-760	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 21 AL 24 DE AGOSTO 2019	21.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000057	PAGADO	HO	8-741-1559
JANETH ZARATE	4-733-760	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 21 AL 24 DE AGOSTO 2019	21.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000057	PAGADO	CE	8-741-1559
JANETH ZARATE	4-733-760	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 21 AL 24 DE AGOSTO 2019	21.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000057	PAGADO	AL	8-741-1559
JANETH ZARATE	4-733-760	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 21 AL 24 DE AGOSTO 2019	21.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000057	PAGADO	DE	8-741-1559
JANETH ZARATE	4-733-760	VIATICO/REG. DE VERAGAUS, EL DIA 31 DE AGOSTO 2019	31.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000057	REGISTRADO	AL	8-741-1559
JANETH ZARATE	4-733-760	VIATICO/REG. DE VERAGAUS, EL DIA 31 DE AGOSTO 2019	31.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000057	REGISTRADO	MI	8-741-1559
JANETH ZARATE	4-733-760	VATICO REG PMA OESTE EL 06/09/2019.	06.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	REGISTRADO	AL	8-485-467
JANETH ZARATE	4-733-760	VIATICO/REG. DE VERAGAUS, EL DIA 31 DE AGOSTO 2019	31.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000057	REGISTRADO	DE	8-741-1559
JANETH ZARATE	4-733-760	VATICO REG PMA OESTE EL 06/09/2019.	06.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	REGISTRADO	DE	8-485-467
JANETH ZARATE	4-733-760	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 21 AL 24 DE AGOSTO 2019	21.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000057	PAGADO	MI	8-741-1559
JANETH ZARATE	4-733-760	VATICO REG PMA OESTE EL 06/09/2019.	06.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	REGISTRADO	MI	8-485-467
JAVIER BERRIO	8-223-421	VIATICO/REG DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE MARZO 2019	17.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000017	PAGADO	HO	8-741-1559
JAVIER BERRIO	8-223-421	VIATICO/REG DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE MARZO 2019	17.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000017	PAGADO	AL	8-741-1559
JAVIER BERRIO	8-223-421	VIATICO/REG DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE MARZO 2019	17.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000017	PAGADO	CE	8-741-1559
JAVIER BERRIO	8-223-421	VIATICO/REG DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE MARZO 2019	17.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000017	PAGADO	DE	8-741-1559
JAVIER BERRIO	8-223-421	VIATICO/REG DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE MARZO 2019	17.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000017	PAGADO	MI	8-741-1559
JAVIER BRAVO	8-487-660	VIATICO. REG.DE SALUD DE COLON DEL 8 Y11 AL 16 FEB.2019	08.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000114	PAGADO	AL	4-745-2015
JAVIER BRAVO	8-487-660	VIATICO. REG.DE SALUD DE COLON DEL 8 Y11 AL 16 FEB.2019	08.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	49.00	C012000114	PAGADO	DE	4-745-2015
JAVIER DIXON	6-58-2150	VIATICO REGION DE GUNA YALA DEL 31 DE MARZO AL 5 DE ABRIL 2019.	31.03.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000123	PAGADO	HO	8-703-313
JAVIER DIXON	6-58-2150	VIATICO REGION DE GUNA YALA DEL 31 DE MARZO AL 5 DE ABRIL 2019.	31.03.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000123	PAGADO	CE	8-703-313
JAVIER DIXON	6-58-2150	VIATICO REGION DE GUNA YALA DEL 31 DE MARZO AL 5 DE ABRIL 2019.	31.03.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000123	PAGADO	AL	8-703-313
JAVIER DIXON	6-58-2150	VIATICO REGION DE GUNA YALA DEL 31 DE MARZO AL 5 DE ABRIL 2019.	31.03.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000123	PAGADO	DE	8-703-313
JAVIER DIXON	6-58-2150	VIATICO REGION DE GUNA YALA DEL 31 DE MARZO AL 5 DE ABRIL 2019.	31.03.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	MI	8-703-313
JAVIER JORDAN	8-286-912	VIATICO-REG-COCLE EL 20/06/2019.	20.06.2019	20.06.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
JAVIER JORDAN	8-286-912	VIATICO-REG-COCLE EL 20/06/2019.	20.06.2019	20.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
JAVIER JORDAN	8-286-912	VIATICO-REG-COCLE EL 20/06/2019.	20.06.2019	20.06.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
JAVIER KAM	8-447-557	VIATICO/REG. COLON, DIA 26 DE MARZO, 1 AL 5 DE ABRIL DE 2019	26.03.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
JAVIER KAM	8-447-557	VIATICO/REG. DE COLON, LOS DIAS DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2019	28.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JAVIER KAM	8-447-557	VIATICO REG-COLON EL 3 AL 7/06/2019.	03.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
JAVIER KAM	8-447-557	VIATICO/REG. DE COLON, LOS DIAS DEL 22 AL 26 DE JULIO 2019	22.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-741-1559
JAVIER KAM	8-447-557	VIATICO/REG. DE COLON, LOS DIAS 12, 15, 19 Y 22 DE MARZO 2019	12.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
JAVIER KAM	8-447-557	VIATICO-REG-COLON EL 12 A 16/08/2019.	12.08.2019	16.08.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-485-467
JAVIER KAM	8-447-557	VIATICO-REG-COLON EL 09 AL 11/04/2019.	09.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
JAVIER KAM	8-447-557	VIATICO-REG COLON EL 12,14 Y 19/06/2019.	12.06.2019	19.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
JAVIER KAM	8-447-557	VIATICO-REG-COLON EL 09 AL 11/04/2019.	09.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
JAVIER KAM	8-447-557	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 11 DE JULIO 2019	11.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	REGISTRADO	CE	8-741-1559
JAVIER KAM	8-447-557	VIATICO REG DE COCLE EL 31/07/2019.	31.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	REGISTRADO	CE	8-485-467
JAVIER KAM	8-447-557	VIATICO/RG. PANAMA OESTE, EL DIA 04 DE FEBRERO 2019	04.02.2019	04.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
JAVIER KAM	8-447-557	VIATICO/REG. COLON, DIA 13 DE MAYO DE 2019.	13.05.2019	13.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
JAVIER KAM	8-447-557	VIATICO/REG. COLON, DIA 20 DE MAYO DE 2019.	20.05.2019	20.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
JAVIER KAM	8-447-557	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 24 DE MAYO 2019	24.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
JAVIER KAM	8-447-557	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 28 DE MAYO 2019	28.05.2019	28.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
JAVIER KAM	8-447-557	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 17 DE MAYO 2019	17.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
JAVIER KAM	8-447-557	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 31 DE MAYO 2019	31.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
JAVIER KAM	8-447-557	VIATICO/REG, DE COLON, EL DIA 07 DE MAYO 2019	07.05.2019	07.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
JAVIER KAM	8-447-557	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 11 DE JULIO 2019	11.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-741-1559
JAVIER KAM	8-447-557	VIATICO REG DE COCLE EL 31/07/2019.	31.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-485-467
JAVIER KAM	8-447-557	VIATICO-REG COLON EL 09/08/2019.	09.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-485-467
JAVIER KAM	8-447-557	VIATICO/REG. COLON, DIA 13 DE MAYO DE 2019.	13.05.2019	13.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
JAVIER KAM	8-447-557	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 11 DE JULIO 2019	11.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-741-1559
JAVIER KAM	8-447-557	VIATICO REG DE COCLE EL 31/07/2019.	31.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-485-467
JEAN GIBBS	8-855-855	VIATICO REG-CHIRIQUI EL 12 A 14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000126	PAGADO	HO	8-485-467
JEAN GIBBS	8-855-855	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 31/07/2019 AL 01/08/2019	31.07.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	REGISTRADO	HO	8-741-1559
JEAN GIBBS	8-855-855	VIATICO REG-CHIRIQUI EL 12 A 14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000126	PAGADO	CE	8-485-467
JEAN GIBBS	8-855-855	VIATICO REG-CHIRIQUI EL 12 A 14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000126	PAGADO	AL	8-485-467
JEAN GIBBS	8-855-855	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 31/07/2019 AL 01/08/2019	31.07.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	REGISTRADO	CE	8-741-1559
JEAN GIBBS	8-855-855	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 31/07/2019 AL 01/08/2019	31.07.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	REGISTRADO	AL	8-741-1559
JEAN GIBBS	8-855-855	VIATICO REG-CHIRIQUI EL 12 A 14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000126	PAGADO	DE	8-485-467
JEAN GIBBS	8-855-855	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, EL DIA 18 DE ENERO 2019	18.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
JEAN GIBBS	8-855-855	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 06/06/2019.	06.06.2019	06.06.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
JEAN GIBBS	8-855-855	VIATICO-REG-COLON EL 21/06/2019.	21.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
JEAN GIBBS	8-855-855	VIATICO-REG-COLON EL 24/06/2019.	24.06.2019	24.06.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	REGISTRADO	CE	8-485-467
JEAN GIBBS	8-855-855	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, EL DIA 18 DE ENERO 2019	18.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
JEAN GIBBS	8-855-855	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 06/06/2019.	06.06.2019	06.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
JEAN GIBBS	8-855-855	VIATICO-REG-COLON EL 21/06/2019.	21.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
JEAN GIBBS	8-855-855	VIATICO-REG-COLON EL 24/06/2019.	24.06.2019	24.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	REGISTRADO	AL	8-485-467
JEAN GIBBS	8-855-855	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 31/07/2019 AL 01/08/2019	31.07.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	REGISTRADO	DE	8-741-1559
JEAN GIBBS	8-855-855	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, EL DIA 18 DE ENERO 2019	18.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
JEAN GIBBS	8-855-855	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 06/06/2019.	06.06.2019	06.06.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
JEAN GIBBS	8-855-855	VIATICO-REG-COLON EL 21/06/2019.	21.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JEAN GIBBS	8-855-855	VIATICO REG-CHIRIQUI EL 12 A 14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-485-467
JEAN GIBBS	8-855-855	VIATICO-REG-COLON EL 24/06/2019.	24.06.2019	24.06.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	REGISTRADO	MI	8-485-467
JEAN GIBBS	8-855-855	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 31/07/2019 AL 01/08/2019	31.07.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	REGISTRADO	MI	8-741-1559
JEAN ORTEGA	8-845-376	VIATICO-REG-BOCAS DEL TORO EL 15 A 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000126	REGISTRADO	HO	8-485-467
JEAN ORTEGA	8-845-376	VIATICO-REG-BOCAS DEL TORO EL 15 A 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000126	REGISTRADO	CE	8-485-467
JEAN ORTEGA	8-845-376	VIATICO-REG-BOCAS DEL TORO EL 15 A 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000126	REGISTRADO	AL	8-485-467
JEAN ORTEGA	8-845-376	VIATICO-REG-BOCAS DEL TORO EL 15 A 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000126	REGISTRADO	DE	8-485-467
JEAN ORTEGA	8-845-376	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, EL DIA 29 DE ENERO 2019	29.01.2019	29.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
JEAN ORTEGA	8-845-376	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, EL DIA 29 DE ENERO 2019	29.01.2019	29.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
JEAN ORTEGA	8-845-376	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, EL DIA 29 DE ENERO 2019	29.01.2019	29.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
JEAN ORTEGA	8-845-376	VIATICO-REG-BOCAS DEL TORO EL 15 A 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	REGISTRADO	MI	8-485-467
JESICA CANDANEDO	8-745-2260	VIATICO/COSTA RICA, DEL 18 AL 23 DE MARZO DE 2019.	18.03.2019	23.03.2019	12000	MINSA-SEDE	500.00	C012000081	PAGADO	VI	8-734-237
JESICA CANDANEDO	8-745-2260	VIATICO/REG. DE COCLE LOS DIAS DEL 19 AL 20 DE SEPTEIMEBRE 2019	19.09.2019	20.09.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000081	REGISTRADO	HO	8-741-1559
JESICA CANDANEDO	8-745-2260	VIATICO/REG. DE COCLE LOS DIAS DEL 19 AL 20 DE SEPTEIMEBRE 2019	19.09.2019	20.09.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000081	REGISTRADO	CE	8-741-1559
JESICA CANDANEDO	8-745-2260	VIATICO/REG. DE COCLE LOS DIAS DEL 19 AL 20 DE SEPTEIMEBRE 2019	19.09.2019	20.09.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000081	REGISTRADO	AL	8-741-1559
JESICA CANDANEDO	8-745-2260	VIATICO/REG. DE COCLE LOS DIAS DEL 19 AL 20 DE SEPTEIMEBRE 2019	19.09.2019	20.09.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000081	REGISTRADO	DE	8-741-1559
JESICA CANDANEDO	8-745-2260	VIATICO/REG. DE COCLE LOS DIAS DEL 19 AL 20 DE SEPTEIMEBRE 2019	19.09.2019	20.09.2019	12000	MINSA-SEDE	9.25	C012000081	REGISTRADO	MI	8-741-1559
JHONATHAN GUERRA	7-705-1770	VIATCO/COCLE, LOS SANTOS,HERRERA, VERG. CHIRQ Y B.DEL TORO, 20 AL24/5/19	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000114	PAGADO	HO	8-741-1559
JHONATHAN GUERRA	7-705-1770	VIATCO/COCLE, LOS SANTOS,HERRERA, VERG. CHIRQ Y B.DEL TORO, 20 AL24/5/19	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000114	PAGADO	CE	8-741-1559
JHONATHAN GUERRA	7-705-1770	VIATCO/COCLE, LOS SANTOS,HERRERA, VERG. CHIRQ Y B.DEL TORO, 20 AL24/5/19	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000114	PAGADO	AL	8-741-1559
JHONATHAN GUERRA	7-705-1770	VIATCO/COCLE, LOS SANTOS,HERRERA, VERG. CHIRQ Y B.DEL TORO, 20 AL24/5/19	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000114	PAGADO	DE	8-741-1559
JHONATHAN GUERRA	7-705-1770	VIATCO/COCLE, LOS SANTOS,HERRERA, VERG. CHIRQ Y B.DEL TORO, 20 AL24/5/19	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000114	PAGADO	MI	8-741-1559
JOAN ALCAZAR	8-717-2282	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 8 AL 10 DE ABRIL DE 2019	08.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	PAGADO	HO	8-734-237
JOAN ALCAZAR	8-717-2282	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 8 AL 10 DE ABRIL DE 2019	08.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
JOAN ALCAZAR	8-717-2282	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 8 AL 10 DE ABRIL DE 2019	08.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
JOAN ALCAZAR	8-717-2282	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 8 AL 10 DE ABRIL DE 2019	08.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
JOAN ALCAZAR	8-717-2282	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 8 AL 10 DE ABRIL DE 2019	08.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	MI	8-734-237
JOAO AYALA	3-704-393	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE MARZO 2019	26.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000081	PAGADO	HO	8-741-1559
JOAO AYALA	3-704-393	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE MARZO 2019	26.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
JOAO AYALA	3-704-393	VIATICO/AREA METROPOLITANA, LOS DIAS DEL 05 AL 14 DE ABRIL 2019	05.04.2019	14.04.2019	12000	MINSA-SEDE	51.00	C012000029	PAGADO	MI	8-741-1559
JOAO AYALA	3-704-393	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DEL 14 AL 21 DE MAYO DE 2019.	14.05.2019	21.05.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000029	PAGADO	TN	8-734-237
JOAO AYALA	3-704-393	VIATICO/AREA METROPOLITANA, LOS DIAS DEL 05 AL 14 DE ABRIL 2019	05.04.2019	14.04.2019	12000	MINSA-SEDE	36.00	C012000029	PAGADO	CE	8-741-1559
JOAO AYALA	3-704-393	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DEL 14 AL 21 DE MAYO DE 2019.	14.05.2019	21.05.2019	12000	MINSA-SEDE	31.50	C012000029	PAGADO	CE	8-734-237
JOAO AYALA	3-704-393	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE MARZO 2019	26.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
JOAO AYALA	3-704-393	VIATICO/AREA METROPOLITANA, LOS DIAS DEL 05 AL 14 DE ABRIL 2019	05.04.2019	14.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000029	PAGADO	DE	8-741-1559
JOAO AYALA	3-704-393	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE MARZO 2019	26.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
JOAO AYALA	3-704-393	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DEL 14 AL 21 DE MAYO DE 2019.	14.05.2019	21.05.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000029	PAGADO	DE	8-734-237
JOAO AYALA	3-704-393	VIATICO/AREA METROPOLITANA, LOS DIAS DEL 05 AL 14 DE ABRIL 2019	05.04.2019	14.04.2019	12000	MINSA-SEDE	18.00	C012000029	PAGADO	AL	8-741-1559
JOAO AYALA	3-704-393	VIATICO-REGION DE COCLE EL 30-01.2019	30.01.2019	30.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
JOAO AYALA	3-704-393	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 26 DE AGOSTO 2019	26.08.2019	26.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000020	PAGADO	CE	8-741-1559
JOAO AYALA	3-704-393	VIATICO-REGION DE COCLE EL 30-01.2019	30.01.2019	30.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
JOAO AYALA	3-704-393	VIATICO/REG.PANAMA OESTE, DIA 12 DE JUNIO DE 2019.	12.06.2019	12.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOAO AYALA	3-704-393	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 26 DE AGOSTO 2019	26.08.2019	26.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	AL	8-741-1559
JOAO AYALA	3-704-393	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DEL 14 AL 21 DE MAYO DE 2019.	14.05.2019	21.05.2019	12000	MINSA-SEDE	9.00	C012000029	PAGADO	AL	8-734-237
JOAO AYALA	3-704-393	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE MARZO 2019	26.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
JOAO AYALA	3-704-393	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 26 DE AGOSTO 2019	26.08.2019	26.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000020	PAGADO	TN	8-741-1559
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO-LOS SANTOS Y HERRERA EL 10 AL 12/04/2019.	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000081	PAGADO	HO	8-485-467
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2019	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000081	PAGADO	HO	8-741-1559
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO 2019	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000081	PAGADO	HO	8-741-1559
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO REG- NGABE BUGLE EL 26 AL 28/06/2019.	26.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000081	PAGADO	HO	8-485-467
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO/REG. DE DARIEN, LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO 2019	16.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000081	PAGADO	HO	8-741-1559
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO-REG COCLE EL 4 Y 5/06/2019.	04.06.2019	05.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000081	PAGADO	HO	8-485-467
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO-LOS SANTOS Y HERRERA EL 10 AL 12/04/2019.	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2019	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO 2019	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO REG- NGABE BUGLE EL 26 AL 28/06/2019.	26.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO-LOS SANTOS Y HERRERA EL 10 AL 12/04/2019.	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2019	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO REG- NGABE BUGLE EL 26 AL 28/06/2019.	26.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO/REG. DE DARIEN, LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO 2019	16.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO-LOS SANTOS Y HERRERA EL 10 AL 12/04/2019.	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-485-467
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2019	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO REG- NGABE BUGLE EL 26 AL 28/06/2019.	26.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-485-467
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO 2019	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO/REG. DE DARIEN, LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO 2019	16.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO 2019	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO/REG, DE COLON, EL DIA 12 DE FEBRERO 2019	12.02.2019	12.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO/RE.DARIEN DIA 20 DE MARZO DE 2019.	20.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO-REG COCLE EL 4 Y 5/06/2019.	04.06.2019	05.06.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO-REG COCLE EL 07/06/2019.	07.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO-REG-COCLE EL 18/09/2019.	18.09.2019	18.09.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	REGISTRADO	CE	8-485-467
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO REG COCLE EL 20/09/2019.	20.09.2019	20.09.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	REGISTRADO	CE	8-485-467
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO,SEDE, DIA 1 DE FEBRERO DE 2019.	01.02.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO/REG, DE COLON, EL DIA 12 DE FEBRERO 2019	12.02.2019	12.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO-LOS SANTOS Y HERRERA EL 10 AL 12/04/2019.	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	MI	8-485-467
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICOS,REGION DE PANAMA OESTE,12 DE MARZO 2019.	12.03.2019	12.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-703-313
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO/RE.DARIEN DIA 20 DE MARZO DE 2019.	20.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO/RE.DARIEN DIA 20 DE MARZO DE 2019.	20.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	MI	8-734-237
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2019	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO REG- NGABE BUGLE EL 26 AL 28/06/2019.	26.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	MI	8-485-467
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO-REG COCLE EL 07/06/2019.	07.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO-REG-COCLE EL 18/09/2019.	18.09.2019	18.09.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	REGISTRADO	AL	8-485-467
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO REG COCLE EL 20/09/2019.	20.09.2019	20.09.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	REGISTRADO	AL	8-485-467
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO,SEDE, DIA 1 DE FEBRERO DE 2019.	01.02.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO/RE.DARIEN DIA 20 DE MARZO DE 2019.	20.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO/REG. DE DARIEN, LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO 2019	16.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO-REG COCLE EL 4 Y 5/06/2019.	04.06.2019	05.06.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-485-467
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO,SEDE, DIA 1 DE FEBRERO DE 2019.	01.02.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000081	PAGADO	MI	8-734-237
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO/REG, DE COLON, EL DIA 12 DE FEBRERO 2019	12.02.2019	12.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO 2019	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO/REG. DE DARIEN, LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO 2019	16.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO-REG COCLE EL 07/06/2019.	07.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000081	PAGADO	MI	8-485-467
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO-REG-COCLE EL 18/09/2019.	18.09.2019	18.09.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000081	REGISTRADO	MI	8-485-467
JOEL CHILLAMBO	8-469-509	VIATICO REG COCLE EL 20/09/2019.	20.09.2019	20.09.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000081	REGISTRADO	MI	8-485-467
JOEL GONZALEZ	8-765-601	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 AL 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000014	PAGADO	HO	8-753-1753
JOEL GONZALEZ	8-765-601	VIATICO/REG. LOS SANTOS LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO 2019	28.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000014	PAGADO	HO	8-741-1559
JOEL GONZALEZ	8-765-601	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 AL 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000014	PAGADO	CE	8-753-1753
JOEL GONZALEZ	8-765-601	VIATICO/REG. LOS SANTOS LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO 2019	28.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000014	PAGADO	CE	8-741-1559
JOEL GONZALEZ	8-765-601	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 AL 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000014	PAGADO	AL	8-753-1753
JOEL GONZALEZ	8-765-601	VIATICO/REG. LOS SANTOS LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO 2019	28.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000014	PAGADO	AL	8-741-1559
JOEL GONZALEZ	8-765-601	VIATICO,SEDE,DIA 15 DE ENERO DE 2019.	15.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000014	PAGADO	CE	8-734-237
JOEL GONZALEZ	8-765-601	VIATICO,SEDE,DIA 15 DE ENERO DE 2019.	15.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-734-237
JOEL GONZALEZ	8-765-601	VIATICO,SEDE,DIA 15 DE ENERO DE 2019.	15.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-734-237
JOEL GONZALEZ	8-765-601	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 AL 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-753-1753
JOEL GONZALEZ	8-765-601	VIATICO/REG. LOS SANTOS LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO 2019	28.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-741-1559
JOEL GONZALEZ	8-765-601	VIATICO,SEDE,DIA 15 DE ENERO DE 2019.	15.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-734-237
JOEL GONZALEZ	8-765-601	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 AL 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-753-1753
JOEL GONZALEZ	8-765-601	VIATICO/REG. LOS SANTOS LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO 2019	28.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-741-1559
JORGE A. QUIROZ F.	PE-14-187	VIATICO-REG CHIRIQUI EL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2019.	16.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000064	PAGADO	HO	8-485-467
JORGE A. QUIROZ F.	PE-14-187	VIATICO/REG. LOS SANTOS,DEL 25 AL 30 DE MARZO DE 2019.	25.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000064	PAGADO	HO	8-734-237
JORGE A. QUIROZ F.	PE-14-187	VIATICO-REGDARIEN EL 19 A 24/08/2019.	19.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000064	REGISTRADO	HO	8-485-467
JORGE A. QUIROZ F.	PE-14-187	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000064	PAGADO	HO	8-734-237
JORGE A. QUIROZ F.	PE-14-187	VIATICO-REG CHIRIQUI EL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2019.	16.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000064	PAGADO	CE	8-485-467
JORGE A. QUIROZ F.	PE-14-187	VIATICO-REG CHIRIQUI EL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2019.	16.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000064	PAGADO	AL	8-485-467
JORGE A. QUIROZ F.	PE-14-187	VIATICO-REG GUNA YALA EL 6 Y 7/08/2019.	06.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000064	REGISTRADO	HO	8-485-467
JORGE A. QUIROZ F.	PE-14-187	VIATICO/REG. LOS SANTOS,DEL 25 AL 30 DE MARZO DE 2019.	25.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000064	PAGADO	CE	8-734-237
JORGE A. QUIROZ F.	PE-14-187	VIATICO-REGDARIEN EL 19 A 24/08/2019.	19.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000064	REGISTRADO	CE	8-485-467
JORGE A. QUIROZ F.	PE-14-187	VIATICO/REG. LOS SANTOS,DEL 25 AL 30 DE MARZO DE 2019.	25.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000064	PAGADO	AL	8-734-237
JORGE A. QUIROZ F.	PE-14-187	VIATICO-REGDARIEN EL 19 A 24/08/2019.	19.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000064	REGISTRADO	AL	8-485-467
JORGE A. QUIROZ F.	PE-14-187	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000064	PAGADO	CE	8-734-237
JORGE A. QUIROZ F.	PE-14-187	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000064	PAGADO	AL	8-734-237
JORGE A. QUIROZ F.	PE-14-187	VIATICO-REG CHIRIQUI EL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2019.	16.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000064	PAGADO	DE	8-485-467
JORGE A. QUIROZ F.	PE-14-187	VIATICO/REG. LOS SANTOS,DEL 25 AL 30 DE MARZO DE 2019.	25.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000064	PAGADO	DE	8-734-237
JORGE A. QUIROZ F.	PE-14-187	VIATICO-REGDARIEN EL 19 A 24/08/2019.	19.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000064	REGISTRADO	DE	8-485-467
JORGE A. QUIROZ F.	PE-14-187	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000064	PAGADO	DE	8-734-237
JORGE A. QUIROZ F.	PE-14-187	VIATICO-REG GUNA YALA EL 6 Y 7/08/2019.	06.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000064	REGISTRADO	CE	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JORGE A. QUIROZ F.	PE-14-187	VIATICO-REG GUNA YALA EL 6 Y 7/08/2019.	06.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000064	REGISTRADO	AL	8-485-467
JORGE A. QUIROZ F.	PE-14-187	VIATICO-REG GUNA YALA EL 6 Y 7/08/2019.	06.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000064	REGISTRADO	DE	8-485-467
JORGE ALCEDO	9-703-1605	VIATICO/CIUDAD DE PANAMA, DIA 10,11 DE ENERO DE 2019	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000137	PAGADO	HO	8-734-237
JORGE ALCEDO	9-703-1605	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIAS 18,19,21 DE MARZO DE 2019.	18.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
JORGE ALCEDO	9-703-1605	VIATICO -SEDE EL 10,16 Y 24/04/2019.	10.04.2019	24.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000137	PAGADO	AL	8-485-467
JORGE ALCEDO	9-703-1605	VIATICO/CIUDAD DE PANAMA, DIA 10,11 DE ENERO DE 2019	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
JORGE ALCEDO	9-703-1605	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 3,4 DE ABRIL DE 2019.	03.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
JORGE ALCEDO	9-703-1605	VIATICO/CIUDAD DE PANAMA,DIA 7,27 DE FEB. DE 2019.	07.02.2019	27.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
JORGE ALCEDO	9-703-1605	VIATICO-RG HERRERA Y CIUDAD DE PANAMA EL 14 Y 15/05/2019.	14.05.2019	15.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000137	PAGADO	AL	8-485-467
JORGE ALCEDO	9-703-1605	VIATICO/CIUDAD DE PANAMA, DIA 10,11 DE ENERO DE 2019	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000137	PAGADO	DE	8-734-237
JORGE ALCEDO	9-703-1605	VIATICO/CIUDAD DE PANAMA,DIA 7,27 DE FEB. DE 2019.	07.02.2019	27.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000137	PAGADO	DE	8-734-237
JORGE ALCEDO	9-703-1605	VIATICO -SEDE EL 10,16 Y 24/04/2019.	10.04.2019	24.04.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000137	PAGADO	DE	8-485-467
JORGE ALCEDO	9-703-1605	VIATICO/CIUDAD DE PANAMA, DIA 10,11 DE ENERO DE 2019	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000137	PAGADO	CE	8-734-237
JORGE ALCEDO	9-703-1605	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 3,4 DE ABRIL DE 2019.	03.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000137	PAGADO	CE	8-734-237
JORGE ALCEDO	9-703-1605	VIATICO/REG.HERRERA, DIA 23 DE ENERO DE 2019.	23.01.2019	23.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
JORGE ALCEDO	9-703-1605	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 27/03/2019	27.03.2019	27.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	PAGADO	AL	8-485-467
JORGE ALCEDO	9-703-1605	VIATICO REG-MINSA SEDE EL 07/08/2019.	07.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
JORGE ALCEDO	9-703-1605	VIATICO REG SEDE OFICINAS DE DNFD EL 24/06/2019.	24.06.2019	24.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
JORGE ALCEDO	9-703-1605	VIATICO-RG HERRERA Y CIUDAD DE PANAMA EL 14 Y 15/05/2019.	14.05.2019	15.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000137	PAGADO	DE	8-485-467
JORGE ALCEDO	9-703-1605	VIATICO REG-MINSA SEDE EL 07/08/2019.	07.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000137	REGISTRADO	DE	8-485-467
JORGE ALCEDO	9-703-1605	VIATICO REG SEDE OFICINAS DE DNFD EL 24/06/2019.	24.06.2019	24.06.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000137	REGISTRADO	DE	8-485-467
JORGE DE LA CRUZ	8-213-2515	VIATICO/REG. DE COLON (P.S. LA ENCANTADA), LOS DIAS DEL 07 AL 14 MAYO 2019	07.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	490.00	C012000051	PAGADO	HO	8-741-1559
JORGE DE LA CRUZ	8-213-2515	VIATICO/REG. DE COLON (P.S. LA ENCANTADA), LOS DIAS DEL 07 AL 14 MAYO 2019	07.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	91.00	C012000051	PAGADO	CE	8-741-1559
JORGE DE LA CRUZ	8-213-2515	VIATICO/REG. DE COLON (P.S. LA ENCANTADA), LOS DIAS DEL 07 AL 14 MAYO 2019	07.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	80.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
JORGE DE LA CRUZ	8-213-2515	VIATICO-REG COCLE EL 25 Y 26/07/2019.	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	8-485-467
JORGE DE LA CRUZ	8-213-2515	VIATICO/REG. DE COLON (P.S. LA ENCANTADA), LOS DIAS DEL 07 AL 14 MAYO 2019	07.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	56.00	C012000051	PAGADO	DE	8-741-1559
JORGE DE LA CRUZ	8-213-2515	VIATICO-REG COCLE EL 25 Y 26/07/2019.	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
JORGE DE LA CRUZ	8-213-2515	VIATICO-REG COCLE EL 25 Y 26/07/2019.	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
JORGE DE LA CRUZ	8-213-2515	VIATICO-REG COCLE EL 25 Y 26/07/2019.	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
JORGE GARRIDO	8-238-1585	VIATICO/REG. NGABE BUGLE, DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	05.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000071	PAGADO	HO	8-734-237
JORGE GARRIDO	8-238-1585	VIATICO/REG. NGABE BUGLE, DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	05.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000071	PAGADO	CE	8-734-237
JORGE GARRIDO	8-238-1585	VIATICO/REG. NGABE BUGLE, DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	05.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000071	PAGADO	AL	8-734-237
JORGE GARRIDO	8-238-1585	VIATICO/REG. NGABE BUGLE, DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	05.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000071	PAGADO	DE	8-734-237
JORGE GARRIDO	8-238-1585	VIATICO/REG. NGABE BUGLE, DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	05.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	PAGADO	MI	8-734-237
JORGE HENRIQUEZ A	8-223-2454	VIATICO-REG-COCLE EL 10 Y 11/07/2019.	10.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000081	REGISTRADO	HO	8-485-467
JORGE HENRIQUEZ A	8-223-2454	VIATICO-REG-COCLE EL 10 Y 11/07/2019.	10.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000081	REGISTRADO	DE	8-485-467
JORGE HENRIQUEZ A	8-223-2454	VIATICO-REG-COCLE EL 10 Y 11/07/2019.	10.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	REGISTRADO	CE	8-485-467
JORGE HENRIQUEZ A	8-223-2454	VIATICO-REG-COCLE EL 10 Y 11/07/2019.	10.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	REGISTRADO	AL	8-485-467
JORGE MOSQUERA	8-733-1357	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 16 AL 22/06/2019	16.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000035	PAGADO	HO	8-741-1559
JORGE MOSQUERA	8-733-1357	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 16 AL 22/06/2019	16.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	91.00	C012000035	PAGADO	CE	8-741-1559
JORGE MOSQUERA	8-733-1357	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 16 AL 22/06/2019	16.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000035	PAGADO	AL	8-741-1559
JORGE MOSQUERA	8-733-1357	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 16 AL 22/06/2019	16.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	51.00	C012000035	PAGADO	TN	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JORGE MOSQUERA	8-733-1357	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 16 AL 22/06/2019	16.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000035	PAGADO	DE	8-741-1559
JORGE MOSQUERA	8-733-1357	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 16 AL 22/06/2019	16.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	29.00	C012000035	PAGADO	TN	8-741-1559
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO 2019	30.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	8-741-1559
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIAS 18,19 DE JULIO DE 2019.	18.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	8-734-237
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO NGABE BUGLE EL 20 Y 21/08/2019.	20.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	REGISTRADO	HO	8-485-467
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO REG CHIRICHI BUGABA EL 22 Y 23/08/2019.	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	REGISTRADO	HO	8-485-467
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG.COLON, DEL 25 AL 1 DE MARZO DE 2019.	25.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO-REG-COLON EL 13 AL 17/05/2019.	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO, REG. COLON, DIAS 7,8,10 Y 11 DE ENERO DE 2019	07.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000029	PAGADO	AL	8-734-237
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO 2019	30.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-741-1559
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO 2019	17.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-741-1559
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG. COCLE, DEL 13 Y 15 DE FEBRERO DE 2019.	13.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG. COCLE, DIA 20,21 DE FEBRERO DE 2019.	20.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG.COCLE, DIA 13,14 DE MARZO DE 2019	13.03.2019	14.03.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIAS 18,19 DE JULIO DE 2019.	18.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO NGABE BUGLE EL 20 Y 21/08/2019.	20.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	REGISTRADO	CE	8-485-467
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO REG CHIRICHI BUGABA EL 22 Y 23/08/2019.	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	REGISTRADO	CE	8-485-467
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO 2019	30.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 17 Y 18 DE ENERO 2019	17.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG. COCLE, DEL 13 Y 15 DE FEBRERO DE 2019.	13.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG. COCLE, DIA 20,21 DE FEBRERO DE 2019.	20.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG.COLON, DIA 7,8 DE MARZO DE 2019.	07.03.2019	08.03.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG.COCLE, DIA 13,14 DE MARZO DE 2019	13.03.2019	14.03.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO NGABE BUGLE EL 20 Y 21/08/2019.	20.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-485-467
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO REG CHIRICHI BUGABA EL 22 Y 23/08/2019.	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-485-467
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO 2019	30.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	PAGADO	DE	8-741-1559
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG. COCLE, DEL 13 Y 15 DE FEBRERO DE 2019.	13.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG. COCLE, DIA 20,21 DE FEBRERO DE 2019.	20.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO NGABE BUGLE EL 20 Y 21/08/2019.	20.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-485-467
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG.COCLE, EL DIA 29 DE ENERO 2019	29.01.2019	29.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-741-1559
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG.COCLE, DIA 6 DE FEBRERO DE 2019.	06.02.2019	06.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG.COLON, DEL 25 AL 1 DE MARZO DE 2019.	25.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO, CENTRO DE SALUD RIO GRANDE,REG. DE SALUD DE COCLE EL 21 DE MAR 19.	21.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	4-745-2015
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO,PROY.MATER. INFANTIL DE ANTON REG. SALUD DE COCLE EL 26 DE MAR.19	26.03.2019	26.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	4-745-2015
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO,CENTRO DE SALUD DE CAIMITO DEL 18 MARZO 2019	18.02.2019	18.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	4-745-2015
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG. COCLE, DIA 28 DE MARZO DE 2019.	28.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG.COCLE, DIA 26 DE ABRIL DE 2019.	26.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 07 DE MAYO 2019	07.05.2019	07.05.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-741-1559
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO-REG-COLON EL 13 AL 17/05/2019.	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO-REG-COCLE EL 22/05/2019.	22.05.2019	22.05.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO-REG-COCLE EL 16/07/2019.	16.07.2019	16.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG.COCLE, EL DIA 29 DE ENERO 2019	29.01.2019	29.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG. COCLE, EL DIA 28 DE ENERO 2019	28.01.2019	28.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG.COCLE, DIA 6 DE FEBRERO DE 2019.	06.02.2019	06.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO, CENTRO DE SALUD RIO GRANDE,REG. DE SALUD DE COCLE EL 21 DE MAR 19.	21.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	4-745-2015
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO,PROY.MATER. INFANTIL DE ANTON REG. SALUD DE COCLE EL 26 DE MAR.19	26.03.2019	26.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	4-745-2015
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO,CENTRO DE SALUD DE CAIMITO DEL 18 MARZO 2019	18.02.2019	18.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	4-745-2015
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG. COCLE, DIA 28 DE MARZO DE 2019.	28.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG.COCLE, DIA 26 DE ABRIL DE 2019.	26.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 07 DE MAYO 2019	07.05.2019	07.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO-REG-PMA OESTE EL 09/05/2019.	09.05.2019	09.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO-REG-COCLE EL 22/05/2019.	22.05.2019	22.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO-REG-COLON EL 27/05/219.	27.05.2019	27.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO-REG-COCLE EL 16/07/2019.	16.07.2019	16.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO-REG-COCLE EL 16/07/2019.	16.07.2019	16.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	MI	8-485-467
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIAS 18,19 DE JULIO DE 2019.	18.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO NGABE BUGLE EL 20 Y 21/08/2019.	20.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	REGISTRADO	MI	8-485-467
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG.COCLE, EL DIA 29 DE ENERO 2019	29.01.2019	29.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-741-1559
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG.COCLE, DIA 6 DE FEBRERO DE 2019.	06.02.2019	06.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG.COLON, DEL 25 AL 1 DE MARZO DE 2019.	25.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG.COCLE, DIA 13,14 DE MARZO DE 2019	13.03.2019	14.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO, CENTRO DE SALUD RIO GRANDE,REG. DE SALUD DE COCLE EL 21 DE MAR 19.	21.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	4-745-2015
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO,PROY.MATER. INFANTIL DE ANTON REG. SALUD DE COCLE EL 26 DE MAR.19	26.03.2019	26.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	4-745-2015
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO,CENTRO DE SALUD DE CAIMITO DEL 18 MARZO 2019	18.02.2019	18.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	4-745-2015
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG. COCLE, DIA 28 DE MARZO DE 2019.	28.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG.COCLE, DIA 26 DE ABRIL DE 2019.	26.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 07 DE MAYO 2019	07.05.2019	07.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-741-1559
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO-REG-COLON EL 13 AL 17/05/2019.	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO-REG-COCLE EL 22/05/2019.	22.05.2019	22.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO-REG-COCLE EL 16/07/2019.	16.07.2019	16.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIAS 18,19 DE JULIO DE 2019.	18.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO REG CHIRICHI BUGABA EL 22 Y 23/08/2019.	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-485-467
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIAS 18,19 DE JULIO DE 2019.	18.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000051	PAGADO	MI	8-734-237
JORGE ORTIZ	8-367-40	VIATICO REG CHIRICHI BUGABA EL 22 Y 23/08/2019.	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000051	REGISTRADO	MI	8-485-467
JORGE RUIZ	8-443-218	VIATICO/REG.GUNA YALA, DEL 8 AL 12 DE ABRIL DE 2019.	08.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000136	PAGADO	HO	8-734-237
JORGE RUIZ	8-443-218	VIATICO/REG.DARIEN DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2019.	25.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000136	PAGADO	HO	8-734-237
JORGE RUIZ	8-443-218	VIATICO-REG- GUNA YALA EL 06 A 10/05/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
JORGE RUIZ	8-443-218	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000136	PAGADO	HO	8-741-1559
JORGE RUIZ	8-443-218	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI/ LOS DIAS DEL 26 AL 30 DE AGOSTO 2019	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000136	REGISTRADO	HO	8-741-1559
JORGE RUIZ	8-443-218	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI,LOS DIAS DEL 13 AL 15 DE FEBRERO 2019	13.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000136	PAGADO	HO	8-741-1559
JORGE RUIZ	8-443-218	VIATICO-BOCAS DEL TORO EL 15 AL 17/04/2019.	15.04.2019	17.04.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
JORGE RUIZ	8-443-218	VIATICO/REG.GUNA YALA, DEL 8 AL 12 DE ABRIL DE 2019.	08.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000136	PAGADO	CE	8-734-237
JORGE RUIZ	8-443-218	VIATICO/REG.DARIEN DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2019.	25.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000136	PAGADO	CE	8-734-237
JORGE RUIZ	8-443-218	VIATICO-REG- GUNA YALA EL 06 A 10/05/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JORGE RUIZ	8-443-218	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000136	PAGADO	CE	8-741-1559
JORGE RUIZ	8-443-218	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI/ LOS DIAS DEL 26 AL 30 DE AGOSTO 2019	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000136	REGISTRADO	CE	8-741-1559
JORGE RUIZ	8-443-218	VIATICO/REG.GUNA YALA, DEL 8 AL 12 DE ABRIL DE 2019.	08.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000136	PAGADO	AL	8-734-237
JORGE RUIZ	8-443-218	VIATICO/REG.DARIEN DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2019.	25.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000136	PAGADO	AL	8-734-237
JORGE RUIZ	8-443-218	VIATICO-REG- GUNA YALA EL 06 A 10/05/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
JORGE RUIZ	8-443-218	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000136	PAGADO	AL	8-741-1559
JORGE RUIZ	8-443-218	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI/ LOS DIAS DEL 26 AL 30 DE AGOSTO 2019	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000136	REGISTRADO	AL	8-741-1559
JORGE RUIZ	8-443-218	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000136	PAGADO	DE	8-741-1559
JORGE RUIZ	8-443-218	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI,LOS DIAS DEL 13 AL 15 DE FEBRERO 2019	13.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000136	PAGADO	AL	8-741-1559
JORGE RUIZ	8-443-218	VIATICO-BOCAS DEL TORO EL 15 AL 17/04/2019.	15.04.2019	17.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
JORGE RUIZ	8-443-218	VIATICO/REG.GUNA YALA, DEL 8 AL 12 DE ABRIL DE 2019.	08.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000136	PAGADO	DE	8-734-237
JORGE RUIZ	8-443-218	VIATICO/REG.DARIEN DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2019.	25.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000136	PAGADO	DE	8-734-237
JORGE RUIZ	8-443-218	VIATICO-REG- GUNA YALA EL 06 A 10/05/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
JORGE RUIZ	8-443-218	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI/ LOS DIAS DEL 26 AL 30 DE AGOSTO 2019	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000136	REGISTRADO	DE	8-741-1559
JORGE RUIZ	8-443-218	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI,LOS DIAS DEL 13 AL 15 DE FEBRERO 2019	13.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000136	PAGADO	CE	8-741-1559
JORGE RUIZ	8-443-218	VIATICO-BOCAS DEL TORO EL 15 AL 17/04/2019.	15.04.2019	17.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
JORGE RUIZ	8-443-218	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI,LOS DIAS DEL 13 AL 15 DE FEBRERO 2019	13.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000136	PAGADO	DE	8-741-1559
JORGE RUIZ	8-443-218	VIATICO-BOCAS DEL TORO EL 15 AL 17/04/2019.	15.04.2019	17.04.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
JORGE RUIZ	8-443-218	VIATICO-REG LOS SANTOS EL 12/02/2019.	12.02.2019	12.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
JORGE RUIZ	8-443-218	VIATICO-REG LOS SANTOS EL 12/02/2019.	12.02.2019	12.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
JORGE RUIZ	8-443-218	VIATICO-REG LOS SANTOS EL 12/02/2019.	12.02.2019	12.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	TN	8-485-467
JORGE RUIZ	8-443-218	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000136	PAGADO	MI	8-741-1559
JORGE VALDES	4-238-858	VIATICO-BOCAS DEL TORO Y COCLE EL 05 AL 08 Y 13/02/2018.	05.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000051	PAGADO	HO	8-485-467
JORGE VALDES	4-238-858	VIATICO-REG COLON EL 26 AL 28/03/2019.	26.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000051	PAGADO	HO	8-485-467
JORGE VALDES	4-238-858	VIATICO-BOCAS DEL TORO Y COCLE EL 05 AL 08 Y 13/02/2018.	05.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
JORGE VALDES	4-238-858	VIATICO-BOCAS DEL TORO Y COCLE EL 05 AL 08 Y 13/02/2018.	05.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
JORGE VALDES	4-238-858	VIATICO-REG COLON EL 26 AL 28/03/2019.	26.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
JORGE VALDES	4-238-858	VIATICO-BOCAS DEL TORO Y COCLE EL 05 AL 08 Y 13/02/2018.	05.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
JORGE VALDES	4-238-858	VIATICO-REG COLON EL 26 AL 28/03/2019.	26.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
JORGE VALDES	4-238-858	VIATICO-REG COLON EL 26 AL 28/03/2019.	26.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
JORGE VALDES	4-238-858	VIATICO-BOCAS DEL TORO Y COCLE EL 05 AL 08 Y 13/02/2018.	05.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	MI	8-485-467
JOSE ANDRES ALONSO	9-718-1072	VIATICO/CIUDAD DE PANAMA, DIA 28 DE MARZO DE 2019.	28.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
JOSE ANDRES ALONSO	9-718-1072	VIATICO/CIUDAD DE PANAMA, DIA 28 DE MARZO DE 2019.	28.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000137	PAGADO	DE	8-734-237
JOSE ATENCIO	4-776-651	VIATICO REG METROPOLITANA EL 01,05,06,09,14,19,23,28 Y 29/08/2019.	01.08.2019	29.08.2019	12000	MINSA-SEDE	54.00	C012000001	REGISTRADO	TN	8-485-467
JOSE ATENCIO	4-776-651	VIATICO REG METROPOLITANA EL 01,05,06,09,14,19,23,28 Y 29/08/2019.	01.08.2019	29.08.2019	12000	MINSA-SEDE	40.50	C012000001	REGISTRADO	CE	8-485-467
JOSE ATENCIO	4-776-651	VIATICO REG METROPOLITANA EL 01,05,06,09,14,19,23,28 Y 29/08/2019.	01.08.2019	29.08.2019	12000	MINSA-SEDE	31.50	C012000001	REGISTRADO	DE	8-485-467
JOSE BORRERO	1-20-337	VIATICO-LOS SANTOS EL 2 Y 3/05/2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	8-485-467
JOSE BORRERO	1-20-337	VIATICO-REG LOS SANTOS EL 2 Y 3/09/2019.	02.09.2019	03.09.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	REGISTRADO	HO	8-485-467
JOSE BORRERO	1-20-337	VIATICO-LOS SANTOS EL 2 Y 3/05/2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
JOSE BORRERO	1-20-337	VIATICO-LOS SANTOS EL 2 Y 3/05/2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
JOSE BORRERO	1-20-337	VIATICO-REG LOS SANTOS EL 2 Y 3/09/2019.	02.09.2019	03.09.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-485-467
JOSE BORRERO	1-20-337	VIATICO-LOS SANTOS EL 2 Y 3/05/2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOSE BORRERO	1-20-337	VIATICO-REG LOS SANTOS EL 2 Y 3/09/2019.	02.09.2019	03.09.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-485-467
JOSE BORRERO	1-20-337	VIATICO-REG LOS SANTOS EL 2 Y 3/09/2019.	02.09.2019	03.09.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	REGISTRADO	CE	8-485-467
JOSE DE LEON	2-78-2264	VIATICO/REG. VERAGUAS, DEL 20 AL 24 DE MAYO DE 2019.	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000051	PAGADO	HO	8-734-237
JOSE DE LEON	2-78-2264	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO,DEL 5 AL 8 DE FEBRERO DE 2019.	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000051	PAGADO	HO	8-734-237
JOSE DE LEON	8-728-1668	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 19 AL 22 DE MARZO 2019	19.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000134	PAGADO	HO	8-741-1559
JOSE DE LEON	8-728-1668	VIATICO/REG, DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 07 AL 10 DE MAYO 2019	07.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000134	REGISTRADO	HO	8-741-1559
JOSE DE LEON	8-728-1668	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO 2019	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000134	REGISTRADO	HO	8-741-1559
JOSE DE LEON	8-728-1668	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 10 Y 11 DE FEBRERO 2019	10.02.2019	11.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000134	PAGADO	HO	8-741-1559
JOSE DE LEON	8-728-1668	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL 2019	22.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
JOSE DE LEON	2-78-2264	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 30 Y 31/05/2019.	30.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	8-485-467
JOSE DE LEON	8-728-1668	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 12 Y 13 DE AGOSTO 2019	12.08.2019	13.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000134	REGISTRADO	HO	8-741-1559
JOSE DE LEON	2-78-2264	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO,DEL 5 AL 8 DE FEBRERO DE 2019.	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
JOSE DE LEON	8-728-1668	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 19 AL 22 DE MARZO 2019	19.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000134	PAGADO	CE	8-741-1559
JOSE DE LEON	2-78-2264	VIATICO/REG. VERAGUAS, DEL 20 AL 24 DE MAYO DE 2019.	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
JOSE DE LEON	8-728-1668	VIATICO/REG, DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 07 AL 10 DE MAYO 2019	07.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000134	REGISTRADO	CE	8-741-1559
JOSE DE LEON	2-78-2264	VIATICO/ COLON, LOS DIAS DEL 06 AL 10 DE MAYO 2019	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
JOSE DE LEON	2-78-2264	VIATICO/REG. VERAGUAS, DEL 20 AL 24 DE MAYO DE 2019.	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
JOSE DE LEON	2-78-2264	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO,DEL 5 AL 8 DE FEBRERO DE 2019.	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
JOSE DE LEON	8-728-1668	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO 2019	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000134	REGISTRADO	CE	8-741-1559
JOSE DE LEON	2-78-2264	VIATICO/REG. VERAGUAS, DEL 20 AL 24 DE MAYO DE 2019.	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
JOSE DE LEON	8-728-1668	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 19 AL 22 DE MARZO 2019	19.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000134	PAGADO	AL	8-741-1559
JOSE DE LEON	8-728-1668	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 19 AL 22 DE MARZO 2019	19.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000134	PAGADO	MI	8-741-1559
JOSE DE LEON	8-728-1668	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO 2019	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000134	REGISTRADO	AL	8-741-1559
JOSE DE LEON	2-78-2264	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO,DEL 5 AL 8 DE FEBRERO DE 2019.	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
JOSE DE LEON	8-728-1668	VIATICO/REG, DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 07 AL 10 DE MAYO 2019	07.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000134	REGISTRADO	DE	8-741-1559
JOSE DE LEON	8-728-1668	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 10 Y 11 DE FEBRERO 2019	10.02.2019	11.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000134	PAGADO	CE	8-741-1559
JOSE DE LEON	8-728-1668	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL 2019	22.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
JOSE DE LEON	2-78-2264	VIATICO/REG.COCLE, DIAS 24,26 DE ABRIL DE 2019.	24.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
JOSE DE LEON	8-728-1668	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 19 AL 22 DE MARZO 2019	19.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000134	PAGADO	DE	8-741-1559
JOSE DE LEON	2-78-2264	VIATICO/REG.COCLE, DIAS 24,26 DE ABRIL DE 2019.	24.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
JOSE DE LEON	2-78-2264	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 30 Y 31/05/2019.	30.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
JOSE DE LEON	8-728-1668	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 12 Y 13 DE AGOSTO 2019	12.08.2019	13.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000134	REGISTRADO	AL	8-741-1559
JOSE DE LEON	8-728-1668	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 10 Y 11 DE FEBRERO 2019	10.02.2019	11.02.2019	12000	MINSA-SEDE	19.00	C012000134	PAGADO	MI	8-741-1559
JOSE DE LEON	8-728-1668	VIATICO/REG, DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 07 AL 10 DE MAYO 2019	07.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	18.00	C012000134	REGISTRADO	TN	8-741-1559
JOSE DE LEON	2-78-2264	VIATICO/REG.COCLE, DIAS 24,26 DE ABRIL DE 2019.	24.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
JOSE DE LEON	2-78-2264	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 30 Y 31/05/2019.	30.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
JOSE DE LEON	8-728-1668	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO 2019	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000134	REGISTRADO	DE	8-741-1559
JOSE DE LEON	8-728-1668	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 12 Y 13 DE AGOSTO 2019	12.08.2019	13.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000134	REGISTRADO	DE	8-741-1559
JOSE DE LEON	2-78-2264	VIATICO/REG. DE COCLEL EL DIA 08 DE ENERO 2019	08.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000029	PAGADO	CE	8-741-1559
JOSE DE LEON	2-78-2264	VIATICO/REG.COCLE, DIA 1 DE FEBRERO DE 2019.	01.02.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
JOSE DE LEON	2-78-2264	VIATICO-REG.COCLE EL 13-02.2019.	13.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
JOSE DE LEON	2-78-2264	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 30 Y 31/05/2019.	30.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOSE DE LEON	2-78-2264	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 01 DE AGOSTO 2019	01.08.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	REGISTRADO	CE	8-741-1559
JOSE DE LEON	2-78-2264	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 25 DE JULIO 2019	25.07.2019	25.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	REGISTRADO	CE	8-741-1559
JOSE DE LEON	2-78-2264	VIATICO/REG. DE COLON EL DIA 09 DE AGOSTO 2019	09.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	REGISTRADO	CE	8-741-1559
JOSE DE LEON	8-728-1668	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 12 Y 13 DE AGOSTO 2019	12.08.2019	13.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000134	REGISTRADO	CE	8-741-1559
JOSE DE LEON	2-78-2264	VIATICO/REG. DE COCLEL EL DIA 08 DE ENERO 2019	08.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000029	PAGADO	AL	8-741-1559
JOSE DE LEON	2-78-2264	VIATICO/REG.COCLE, DIA 1 DE FEBRERO DE 2019.	01.02.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
JOSE DE LEON	2-78-2264	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO,DEL 5 AL 8 DE FEBRERO DE 2019.	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	MI	8-734-237
JOSE DE LEON	2-78-2264	VIATICO-REG.COCLE EL 13-02.2019.	13.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
JOSE DE LEON	2-78-2264	VIATICO/REG. COCLE, DIA 28 DE FEBRERO DE 2019.	28.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
JOSE DE LEON	8-728-1668	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 10 Y 11 DE FEBRERO 2019	10.02.2019	11.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000134	PAGADO	AL	8-741-1559
JOSE DE LEON	8-728-1668	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL 2019	22.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
JOSE DE LEON	2-78-2264	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 01 DE AGOSTO 2019	01.08.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-741-1559
JOSE DE LEON	2-78-2264	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 25 DE JULIO 2019	25.07.2019	25.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-741-1559
JOSE DE LEON	2-78-2264	VIATICO/REG. DE COLON EL DIA 09 DE AGOSTO 2019	09.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-741-1559
JOSE DE LEON	2-78-2264	VIATICO/REG. DE COCLEL EL DIA 08 DE ENERO 2019	08.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000029	PAGADO	DE	8-741-1559
JOSE DE LEON	2-78-2264	VIATICO-REG.COCLE EL 13-02.2019.	13.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
JOSE DE LEON	2-78-2264	VIATICO/REG. COCLE, DIA 28 DE FEBRERO DE 2019.	28.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
JOSE DE LEON	8-728-1668	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 10 Y 11 DE FEBRERO 2019	10.02.2019	11.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000134	PAGADO	DE	8-741-1559
JOSE DE LEON	8-728-1668	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL 2019	22.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
JOSE DE LEON	2-78-2264	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 01 DE AGOSTO 2019	01.08.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-741-1559
JOSE DE LEON	2-78-2264	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 25 DE JULIO 2019	25.07.2019	25.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-741-1559
JOSE DE LEON	2-78-2264	VIATICO/REG. DE COLON EL DIA 09 DE AGOSTO 2019	09.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-741-1559
JOSE DELGADO	8-802-1072	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 11 AL 16 DE FEBRERO DE 2019.	11.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000051	PAGADO	HO	8-734-237
JOSE DELGADO	8-802-1072	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 18 AL 23 DE FEBRERO DE 2019.	18.02.2019	23.02.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000051	PAGADO	HO	8-734-237
JOSE DELGADO	8-802-1072	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 04 AL 08 DE FEBRERO 2019	04.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000051	PAGADO	HO	8-741-1559
JOSE DELGADO	8-802-1072	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2019.	25.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000051	PAGADO	HO	8-734-237
JOSE DELGADO	8-802-1072	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 11 AL 16 DE FEBRERO DE 2019.	11.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
JOSE DELGADO	8-802-1072	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 18 AL 23 DE FEBRERO DE 2019.	18.02.2019	23.02.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
JOSE DELGADO	8-802-1072	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DIA 7,8 DE MARZO DE 2019.	07.03.2019	08.03.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	8-734-237
JOSE DELGADO	8-802-1072	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 2 Y 3/05/2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	REGISTRADO	HO	8-485-467
JOSE DELGADO	8-802-1072	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 04 AL 08 DE FEBRERO 2019	04.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000051	PAGADO	CE	8-741-1559
JOSE DELGADO	8-802-1072	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2019.	25.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
JOSE DELGADO	8-802-1072	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 11 AL 16 DE FEBRERO DE 2019.	11.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
JOSE DELGADO	8-802-1072	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 18 AL 23 DE FEBRERO DE 2019.	18.02.2019	23.02.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
JOSE DELGADO	8-802-1072	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 04 AL 08 DE FEBRERO 2019	04.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
JOSE DELGADO	8-802-1072	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2019.	25.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
JOSE DELGADO	8-802-1072	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 11 AL 16 DE FEBRERO DE 2019.	11.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
JOSE DELGADO	8-802-1072	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 18 AL 23 DE FEBRERO DE 2019.	18.02.2019	23.02.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
JOSE DELGADO	8-802-1072	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 04 AL 08 DE FEBRERO 2019	04.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000051	PAGADO	DE	8-741-1559
JOSE DELGADO	8-802-1072	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2019.	25.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
JOSE DELGADO	8-802-1072	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DIA 7,8 DE MARZO DE 2019.	07.03.2019	08.03.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
JOSE DELGADO	8-802-1072	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 2 Y 3/05/2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	REGISTRADO	CE	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOSE DELGADO	8-802-1072	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DIA 7,8 DE MARZO DE 2019.	07.03.2019	08.03.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
JOSE DELGADO	8-802-1072	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 2 Y 3/05/2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-485-467
JOSE DELGADO	8-802-1072	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DIA 7,8 DE MARZO DE 2019.	07.03.2019	08.03.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
JOSE DELGADO	8-802-1072	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 2 Y 3/05/2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-485-467
JOSE DIAZ	8-706-1918	VIATICO, REG. LOS SANTOS, DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000001	PAGADO	HO	8-734-237
JOSE DIAZ	8-706-1918	VIATICO/RE. CHIRIQUI Y COCLE, LOS DIAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019	17.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000019	PAGADO	HO	8-741-1559
JOSE DIAZ	8-706-1918	VIATICO/REG.COCLE, DIAS 29,30 DE ABRIL DE 2019.	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000019	PAGADO	HO	8-734-237
JOSE DIAZ	8-706-1918	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DIA 10,11 DE ABRIL DE 2019.	10.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000019	PAGADO	HO	8-734-237
JOSE DIAZ	8-706-1918	VIATICO-REG-COCLE EL 2 Y 3/05/2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	REGISTRADO	HO	8-485-467
JOSE DIAZ	8-706-1918	VIATICO, REG. LOS SANTOS, DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
JOSE DIAZ	8-706-1918	VIATICO/RE. CHIRIQUI Y COCLE, LOS DIAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019	17.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000019	PAGADO	CE	8-741-1559
JOSE DIAZ	8-706-1918	VIATICO, REG. LOS SANTOS, DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000001	PAGADO	AL	8-734-237
JOSE DIAZ	8-706-1918	VIATICO/RE. CHIRIQUI Y COCLE, LOS DIAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019	17.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000019	PAGADO	AL	8-741-1559
JOSE DIAZ	8-706-1918	VIATICO/RE. CHIRIQUI Y COCLE, LOS DIAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019	17.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000019	PAGADO	DE	8-741-1559
JOSE DIAZ	8-706-1918	VIATICO, REG. LOS SANTOS, DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
JOSE DIAZ	8-706-1918	VIATICO/REG.COCLE, DIAS 29,30 DE ABRIL DE 2019.	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000019	PAGADO	CE	8-734-237
JOSE DIAZ	8-706-1918	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DIA 10,11 DE ABRIL DE 2019.	10.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000019	PAGADO	CE	8-734-237
JOSE DIAZ	8-706-1918	VIATICO-REG-COCLE EL 2 Y 3/05/2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-485-467
JOSE DIAZ	8-706-1918	VIATICO/REG.COCLE, DIAS 29,30 DE ABRIL DE 2019.	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000019	PAGADO	AL	8-734-237
JOSE DIAZ	8-706-1918	VIATICO-REG-COCLE EL 2 Y 3/05/2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-485-467
JOSE DIAZ	8-706-1918	VIATICO/REG.COCLE, DIAS 29,30 DE ABRIL DE 2019.	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000019	PAGADO	DE	8-734-237
JOSE DIAZ	8-706-1918	VIATICO-REG-COCLE EL 2 Y 3/05/2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-485-467
JOSE DIAZ	8-706-1918	VIATICO/RE. CHIRIQUI Y COCLE, LOS DIAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019	17.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000019	PAGADO	MI	8-741-1559
JOSE DIAZ	8-706-1918	VIATICO/REG.COCLE, DIAS 29,30 DE ABRIL DE 2019.	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000019	PAGADO	MI	8-734-237
JOSE DIAZ	8-706-1918	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DIA 10,11 DE ABRIL DE 2019.	10.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000019	PAGADO	AL	8-734-237
JOSE DIAZ	8-706-1918	VIATICO-REG-COCLE EL 2 Y 3/05/2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	REGISTRADO	MI	8-485-467
JOSE DIAZ	8-706-1918	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DIA 10,11 DE ABRIL DE 2019.	10.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000019	PAGADO	DE	8-734-237
JOSE DIAZ	8-706-1918	VIATICO, REG. LOS SANTOS, DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000001	PAGADO	MI	8-734-237
JOSE DIAZ	8-706-1918	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DIA 10,11 DE ABRIL DE 2019.	10.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000019	PAGADO	MI	8-734-237
JOSE GOMEZ	4-132-1128	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019	06.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000029	REGISTRADO	CE	8-741-1559
JOSE GOMEZ	4-132-1128	VIATICO-REG-COLON EL 01/08/2019.	01.08.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-485-467
JOSE GOMEZ	4-132-1128	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019	06.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000029	REGISTRADO	AL	8-741-1559
JOSE GOMEZ	4-132-1128	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019	06.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000029	REGISTRADO	MI	8-741-1559
JOSE GOMEZ	4-132-1128	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019	06.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000029	REGISTRADO	DE	8-741-1559
JOSE GOMEZ	4-132-1128	VIATICO-REG-COLON EL 01/08/2019.	01.08.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-485-467
JOSE HERON	8-437-254	VIATICO/REG.CHIRIQUI, LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO 2018	05.02.2019	06.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	PAGADO	HO	8-741-1559
JOSE HERON	8-437-254	VIATICO/REG.CHIRIQUI, LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO 2018	05.02.2019	06.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
JOSE HERON	8-437-254	VIATICO/REG.CHIRIQUI, LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO 2018	05.02.2019	06.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
JOSE HERON	8-437-254	VIATICO/REG.CHIRIQUI, LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO 2018	05.02.2019	06.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
JOSE HERON	8-437-254	VIATICO/REG.CHIRIQUI, LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO 2018	05.02.2019	06.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
JOSE I LASSO G	8-363-45	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	02.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000114	PAGADO	HO	8-734-237
JOSE I LASSO G	8-363-45	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, LOS DIAS 9 Y 10 DE MAYO 2019	09.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000114	PAGADO	HO	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOSE I LASSO G	8-363-45	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, LOS DIAS 06 Y 07 DE JUNIO 2019	06.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000114	PAGADO	HO	8-741-1559
JOSE I LASSO G	8-363-45	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	02.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000114	PAGADO	CE	8-734-237
JOSE I LASSO G	8-363-45	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	02.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000114	PAGADO	AL	8-734-237
JOSE I LASSO G	8-363-45	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	02.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000114	PAGADO	DE	8-734-237
JOSE I LASSO G	8-363-45	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, LOS DIAS 9 Y 10 DE MAYO 2019	09.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000114	PAGADO	AL	8-741-1559
JOSE I LASSO G	8-363-45	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, LOS DIAS 06 Y 07 DE JUNIO 2019	06.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000114	PAGADO	AL	8-741-1559
JOSE I LASSO G	8-363-45	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, LOS DIAS 9 Y 10 DE MAYO 2019	09.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000114	PAGADO	CE	8-741-1559
JOSE I LASSO G	8-363-45	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, LOS DIAS 06 Y 07 DE JUNIO 2019	06.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000114	PAGADO	CE	8-741-1559
JOSE I LASSO G	8-363-45	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, LOS DIAS 9 Y 10 DE MAYO 2019	09.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000114	PAGADO	DE	8-741-1559
JOSE I LASSO G	8-363-45	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, LOS DIAS 06 Y 07 DE JUNIO 2019	06.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000114	PAGADO	DE	8-741-1559
JOSE M GONZALEZ	8-458-355	VIATICOS REG. SALUD DE COLON DEL 12 AL 16 DE FEB.2019	12.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000114	PAGADO	AL	4-745-2015
JOSE M GONZALEZ	8-458-355	VIATICOS REG. SALUD DE COLON DEL 12 AL 16 DE FEB.2019	12.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000114	PAGADO	DE	4-745-2015
JOSE MARTINEZ	8-712-1820	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DE 2019.	21.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000014	REGISTRADO	HO	8-734-237
JOSE MARTINEZ	8-712-1820	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 A 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000014	PAGADO	HO	8-753-1753
JOSE MARTINEZ	8-712-1820	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DE 2019.	21.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000014	REGISTRADO	CE	8-734-237
JOSE MARTINEZ	8-712-1820	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DE 2019.	21.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000014	REGISTRADO	AL	8-734-237
JOSE MARTINEZ	8-712-1820	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 A 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000014	PAGADO	CE	8-753-1753
JOSE MARTINEZ	8-712-1820	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DE 2019.	21.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000014	REGISTRADO	DE	8-734-237
JOSE MARTINEZ	8-712-1820	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 A 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000014	PAGADO	AL	8-753-1753
JOSE MARTINEZ	8-712-1820	VIATICO/REG.COLON,DIA 8,9 DE AGOSTO DE 2019.	08.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000014	PAGADO	AL	8-734-237
JOSE MARTINEZ	8-712-1820	VIATICO REG HERRERA EL 03/07/2019.	03.07.2019	03.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000014	PAGADO	CE	8-485-467
JOSE MARTINEZ	8-712-1820	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 16 DE JULIO 2019	16.07.2019	16.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000014	PAGADO	CE	8-741-1559
JOSE MARTINEZ	8-712-1820	VIATICO REG HERRERA EL 03/07/2019.	03.07.2019	03.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-485-467
JOSE MARTINEZ	8-712-1820	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 16 DE JULIO 2019	16.07.2019	16.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-741-1559
JOSE MARTINEZ	8-712-1820	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 A 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-753-1753
JOSE MARTINEZ	8-712-1820	VIATICO REG HERRERA EL 03/07/2019.	03.07.2019	03.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-485-467
JOSE MARTINEZ	8-712-1820	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 16 DE JULIO 2019	16.07.2019	16.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-741-1559
JOSE MARTINEZ	8-712-1820	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 A 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-753-1753
JOSE MARTINEZ	8-712-1820	VIATICO REG HERRERA EL 03/07/2019.	03.07.2019	03.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-485-467
JOSE MARTINEZ	8-712-1820	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 16 DE JULIO 2019	16.07.2019	16.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-741-1559
JOSE MARTINEZ	8-712-1820	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DE 2019.	21.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	REGISTRADO	MI	8-734-237
JOSE MATEO	8-820-612	VIATICO-REG-EL 21 A 23/07/2019.	21.07.2019	23.07.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000014	PAGADO	HO	8-485-467
JOSE MATEO	8-820-612	VIATICO-LOS SANTOS,COCLE EL 10 Y EL 11/01/2019.	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000014	PAGADO	HO	8-485-467
JOSE MATEO	8-820-612	VIATICO, LOS SANTOS, 21 Y 22 DE FEBRERO 2019	21.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000014	PAGADO	HO	8-753-1753
JOSE MATEO	8-820-612	VIATICO-REG-EL 21 A 23/07/2019.	21.07.2019	23.07.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000014	PAGADO	AL	8-485-467
JOSE MATEO	8-820-612	VIATICO/REG.COLON, DIA 7,8,12 DE AGOSTO DE 2019.	07.08.2019	12.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000014	PAGADO	AL	8-734-237
JOSE MATEO	8-820-612	VIATICO-LOS SANTOS,COCLE EL 10 Y EL 11/01/2019.	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000014	PAGADO	CE	8-485-467
JOSE MATEO	8-820-612	VIATICO, LOS SANTOS, 21 Y 22 DE FEBRERO 2019	21.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000014	PAGADO	CE	8-753-1753
JOSE MATEO	8-820-612	VIATICO-REG-EL 21 A 23/07/2019.	21.07.2019	23.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000014	PAGADO	CE	8-485-467
JOSE MATEO	8-820-612	VIATICO-LOS SANTOS,COCLE EL 10 Y EL 11/01/2019.	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000014	PAGADO	AL	8-485-467
JOSE MATEO	8-820-612	VIATICO, LOS SANTOS, 21 Y 22 DE FEBRERO 2019	21.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000014	PAGADO	AL	8-753-1753
JOSE MATEO	8-820-612	VIATICO-REG-EL 21 A 23/07/2019.	21.07.2019	23.07.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000014	PAGADO	DE	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOSE MATEO	8-820-612	VIATICO-COCLE EL 15/01/2019.	15.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000014	PAGADO	CE	8-485-467
JOSE MATEO	8-820-612	VIATICO-COCLE EL 15/01/2019.	15.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-485-467
JOSE MATEO	8-820-612	VIATICO-REG-COLON EL 29/07/2019.	29.07.2019	29.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-485-467
JOSE MATEO	8-820-612	VIATICO-REG-COLON EL 01/08/2019.	01.08.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-485-467
JOSE MATEO	8-820-612	VIATICO-REG-EL 21 A 23/07/2019.	21.07.2019	23.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	MI	8-485-467
JOSE MATEO	8-820-612	VIATICO-LOS SANTOS,COCLE EL 10 Y EL 11/01/2019.	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-485-467
JOSE MATEO	8-820-612	VIATICO-COCLE EL 15/01/2019.	15.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-485-467
JOSE MATEO	8-820-612	VIATICO, LOS SANTOS, 21 Y 22 DE FEBRERO 2019	21.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-753-1753
JOSE MATEO	8-820-612	VIATICO-REG-COLON EL 29/07/2019.	29.07.2019	29.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-485-467
JOSE MATEO	8-820-612	VIATICO-REG-COLON EL 01/08/2019.	01.08.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-485-467
JOSE MATEO	8-820-612	VIATICO/REG.COLON, DIA 7,8,12 DE AGOSTO DE 2019.	07.08.2019	12.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-734-237
JOSE MATEO	8-820-612	VIATICO-LOS SANTOS,COCLE EL 10 Y EL 11/01/2019.	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-485-467
JOSE MATEO	8-820-612	VIATICO-COCLE EL 15/01/2019.	15.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-485-467
JOSE MATEO	8-820-612	VIATICO, LOS SANTOS, 21 Y 22 DE FEBRERO 2019	21.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-753-1753
JOSE MATEO	8-820-612	VIATICO-REG-COLON EL 29/07/2019.	29.07.2019	29.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-485-467
JOSE MATEO	8-820-612	VIATICO-REG-COLON EL 01/08/2019.	01.08.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-485-467
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO/REG. VERAGUAS Y CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 02 AL 05/04/2019	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000081	PAGADO	HO	8-741-1559
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2019	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000081	PAGADO	HO	8-741-1559
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE Y COCLE, LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO 2019	27.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000081	PAGADO	HO	8-741-1559
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO/REG.VERAGUAS Y COCLE,DIA 20, 21 DE MARZO DE 2019.	20.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000081	PAGADO	HO	8-734-237
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO/REG. VERAGUAS Y CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 02 AL 05/04/2019	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO/REG.COLON, DEL 6 AL 9 DE FEBRERO DE 2019.	06.02.2019	09.02.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO/REG. VERAGUAS Y CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 02 AL 05/04/2019	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO/REG.COLON, DEL 6 AL 9 DE FEBRERO DE 2019.	06.02.2019	09.02.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2019	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2019	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE Y COCLE, LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO 2019	27.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO/REG.VERAGUAS Y COCLE,DIA 20, 21 DE MARZO DE 2019.	20.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO-REG-COCLE EL 25 Y 28/06/2019.	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2019	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO/REG. VERAGUAS Y CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 02 AL 05/04/2019	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE Y COCLE, LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO 2019	27.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO/REG.VERAGUAS Y COCLE,DIA 20, 21 DE MARZO DE 2019.	20.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO-REG-COCLE EL 25 Y 28/06/2019.	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO/REG.VERAGUAS Y COCLE,DIA 20, 21 DE MARZO DE 2019.	20.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO/REG. COLON, EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2019	15.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 13 DE FEBRERO 2019	13.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 20 DE FEBRRO 2019	20.02.2019	20.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO/REG. VERAGUAS, DIA 30 DE ABRIL DE 2019.	30.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO/REG.COLON, DEL 6 AL 9 DE FEBRERO DE 2019.	06.02.2019	09.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	MI	8-734-237
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO/REG. COLON, EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2019	15.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 13 DE FEBRERO 2019	13.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2019	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 20 DE FEBRRO 2019	20.02.2019	20.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 20 DE FEBRRO 2019	20.02.2019	20.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICOS,REGION DE COCLE,13 DE MARZO 2019.	13.03.2019	13.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-703-313
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO/REG.VERAGUAS Y COCLE,DIA 20, 21 DE MARZO DE 2019.	20.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	MI	8-734-237
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO/REG. VERAGUAS, DIA 30 DE ABRIL DE 2019.	30.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO/REG. VERAGUAS, DIA 30 DE ABRIL DE 2019.	30.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	MI	8-734-237
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE Y COCLE, LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO 2019	27.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO/REG.COLON, DEL 6 AL 9 DE FEBRERO DE 2019.	06.02.2019	09.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 20 DE FEBRRO 2019	20.02.2019	20.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICOS,REGION DE COCLE,13 DE MARZO 2019.	13.03.2019	13.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-703-313
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO/REG. VERAGUAS, DIA 30 DE ABRIL DE 2019.	30.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE Y COCLE, LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO 2019	27.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO/REG. COLON, EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2019	15.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 13 DE FEBRERO 2019	13.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICOS,REGION DE COCLE,13 DE MARZO 2019.	13.03.2019	13.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000081	PAGADO	MI	8-703-313
JOSE PABILO	8-236-1250	VIATICO/REG. VERAGUAS Y CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 02 AL 05/04/2019	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO/REG. LOS SANTOS,DEL 8 AL 10 DE ABRIL DE 2019.	08.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	PAGADO	HO	8-734-237
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 14 AL 16 DE MARZO DE 2019	14.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000001	PAGADO	HO	8-734-237
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO/AREA METROPOLITANA, 16 AL 18,21 AL 28,31 DE ENERO DE 2019.	16.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	72.00	C012000001	PAGADO	TN	8-734-237
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DIA 25,26 DE FEBRERO DE 2019.	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	PAGADO	HO	8-734-237
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO-HERREA Y COCLE LOS DIAS 28 Y 29/03/2019.	28.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	PAGADO	HO	8-485-467
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO,TRAS.PERS DESP.SUP.AREA METROP.DEL 1,4 AL 8 DEL 11AL 15 FEB.2019	01.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	66.00	C012000001	PAGADO	MI	4-745-2015
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO-METROPILITANA EL 16 A 19,22 A 26,29 Y 30/04/2019.	16.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	66.00	C012000001	PAGADO	TN	8-485-467
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DIAS 17 AL 21,24 AL 28 DE JUNIO DE 2019.	17.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000001	PAGADO	TN	8-734-237
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO/AREA METROPOLITANA, 16 AL 18,21 AL 28,31 DE ENERO DE 2019.	16.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	54.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO,TRAS.PERS DESP.SUP.AREA METROP.DEL 1,4 AL 8 DEL 11AL 15 FEB.2019	01.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	49.50	C012000001	PAGADO	CE	4-745-2015
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO-METROPILITANA EL 16 A 19,22 A 26,29 Y 30/04/2019.	16.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	49.50	C012000001	PAGADO	CE	8-485-467
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DIAS 17 AL 21,24 AL 28 DE JUNIO DE 2019.	17.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	45.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO/AREA METROPOLITANA, 16 AL 18,21 AL 28,31 DE ENERO DE 2019.	16.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO/REG. LOS SANTOS,DEL 8 AL 10 DE ABRIL DE 2019.	08.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 14 AL 16 DE MARZO DE 2019	14.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO,TRAS.PERS DESP.SUP.AREA METROP.DEL 1,4 AL 8 DEL 11AL 15 FEB.2019	01.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	38.50	C012000001	PAGADO	DE	4-745-2015
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO-METROPILITANA EL 16 A 19,22 A 26,29 Y 30/04/2019.	16.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	38.50	C012000001	PAGADO	DE	8-485-467
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO/AREA METROPOLITNA, DIAS 2,4,7,10,11,14 DE ENERO DE 2019.	02.01.2019	14.01.2019	12000	MINSA-SEDE	36.00	C012000010	PAGADO	TN	8-734-237
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DIAS 17 AL 21,24 AL 28 DE JUNIO DE 2019.	17.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO/REG. LOS SANTOS,DEL 8 AL 10 DE ABRIL DE 2019.	08.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 14 AL 16 DE MARZO DE 2019	14.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000001	PAGADO	AL	8-734-237
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO/AREA METROPOLITNA, DIAS 2,4,7,10,11,14 DE ENERO DE 2019.	02.01.2019	14.01.2019	12000	MINSA-SEDE	27.00	C012000010	PAGADO	CE	8-734-237
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DIA 25,26 DE FEBRERO DE 2019.	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO-HERREA Y COCLE LOS DIAS 28 Y 29/03/2019.	28.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000001	PAGADO	CE	8-485-467
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO/AREA METROPOLITNA, DIAS 2,4,7,10,11,14 DE ENERO DE 2019.	02.01.2019	14.01.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000010	PAGADO	DE	8-734-237

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO/REG. LOS SANTOS,DEL 8 AL 10 DE ABRIL DE 2019.	08.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 14 AL 16 DE MARZO DE 2019	14.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DIA 25,26 DE FEBRERO DE 2019.	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	PAGADO	AL	8-734-237
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO-HERREA Y COCLE LOS DIAS 28 Y 29/03/2019.	28.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	PAGADO	AL	8-485-467
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DIA 25,26 DE FEBRERO DE 2019.	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO-HERREA Y COCLE LOS DIAS 28 Y 29/03/2019.	28.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000001	PAGADO	DE	8-485-467
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO/REG.COCLE, DIA 15 DE ENERO DE 2019.	15.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 7 DE MARZO DE 2019.	07.03.2019	07.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO-RG.LOS SANTOS EL 22/03/2019.	22.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000001	PAGADO	CE	8-485-467
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO-RG. LOS SANTOS EL 19.03.2019.	19.03.2019	19.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000001	PAGADO	CE	8-485-467
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 8 DE MAYO DE 2019.	08.05.2019	08.05.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO/REG.COCLE, DIA 15 DE ENERO DE 2019.	15.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	AL	8-734-237
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO/REG.COCLE, DIA 15 DE ENERO DE 2019.	15.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-734-237
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO/REG. LOS SANTOS,DEL 8 AL 10 DE ABRIL DE 2019.	08.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	MI	8-734-237
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 7 DE MARZO DE 2019.	07.03.2019	07.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	AL	8-734-237
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 7 DE MARZO DE 2019.	07.03.2019	07.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-734-237
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 14 AL 16 DE MARZO DE 2019	14.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-734-237
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DIA 25,26 DE FEBRERO DE 2019.	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-734-237
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO-HERREA Y COCLE LOS DIAS 28 Y 29/03/2019.	28.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-485-467
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO-RG.LOS SANTOS EL 22/03/2019.	22.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	AL	8-485-467
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO-RG.LOS SANTOS EL 22/03/2019.	22.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-485-467
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO-RG. LOS SANTOS EL 19.03.2019.	19.03.2019	19.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	AL	8-485-467
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO-RG. LOS SANTOS EL 19.03.2019.	19.03.2019	19.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-485-467
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 8 DE MAYO DE 2019.	08.05.2019	08.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	AL	8-734-237
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 8 DE MAYO DE 2019.	08.05.2019	08.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-734-237
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO/REG.COCLE, DIA 15 DE ENERO DE 2019.	15.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 7 DE MARZO DE 2019.	07.03.2019	07.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO-RG.LOS SANTOS EL 22/03/2019.	22.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000001	PAGADO	DE	8-485-467
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO-RG. LOS SANTOS EL 19.03.2019.	19.03.2019	19.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000001	PAGADO	DE	8-485-467
JOSE QUESADA	8-235-2048	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 8 DE MAYO DE 2019.	08.05.2019	08.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
JOSE RODRIGUEZ	8-762-1063	VIATICO/REG.PMA OESTE DIAS 7,8,10,11,14 AL 16 DE ENERO DE 2019.	07.01.2019	16.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000017	PAGADO	AL	8-734-237
JOSE RODRIGUEZ	8-762-1063	VIATICO/REG. PMA OESTE, DIAS 17,18,21 AL 25 DE ENERO DE 2019.	17.01.2019	25.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000017	PAGADO	AL	8-734-237
JOSE RODRIGUEZ	8-762-1063	VIATICO/REG.PMA OESTE, DEL 28 AL 31 DE ENERO ,1,4 DE FEBRERO DE 2019.	28.01.2019	04.02.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000017	PAGADO	AL	8-734-237
JOSE RODRIGUEZ CARRION	8-781-1307	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2019.	16.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000064	PAGADO	HO	8-734-237
JOSE RODRIGUEZ CARRION	8-781-1307	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 11 AL 16 DE MARZO DE 2019.	11.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000064	PAGADO	HO	8-734-237
JOSE RODRIGUEZ CARRION	8-781-1307	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 25 AL 30 DE MARZO DE 2019.	25.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000064	PAGADO	HO	8-734-237
JOSE RODRIGUEZ CARRION	8-781-1307	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DE 2019.	11.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000064	PAGADO	HO	8-734-237
JOSE RODRIGUEZ CARRION	8-781-1307	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 13 AL 17 DE MAYO 2019	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000064	PAGADO	HO	8-741-1559
JOSE RODRIGUEZ CARRION	8-781-1307	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 24 AL 28 DE ABRIL DE 2019.	24.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000064	PAGADO	HO	8-734-237
JOSE RODRIGUEZ CARRION	8-781-1307	VIATICO REG.CHIRIQUI DEL 20 AL 23 FEBRERO 2019 JOSE LUIS RODRIGUEZ	20.02.2019	23.02.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000064	PAGADO	HO	8-318-367
JOSE RODRIGUEZ CARRION	8-781-1307	VIATICO REG.CHIRIQUI DEL 31 ENERO AL 2 FEBRERO 2019 JOSE RODRIGUEZ	31.01.2019	02.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000064	PAGADO	HO	8-318-367
JOSE RODRIGUEZ CARRION	8-781-1307	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2019.	16.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000064	PAGADO	CE	8-734-237

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOSE RODRIGUEZ CARRION	8-781-1307	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2019.	16.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000064	PAGADO	AL	8-734-237
JOSE RODRIGUEZ CARRION	8-781-1307	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 11 AL 16 DE MARZO DE 2019.	11.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000064	PAGADO	CE	8-734-237
JOSE RODRIGUEZ CARRION	8-781-1307	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 25 AL 30 DE MARZO DE 2019.	25.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000064	PAGADO	CE	8-734-237
JOSE RODRIGUEZ CARRION	8-781-1307	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 13 AL 17 DE MAYO 2019	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000064	PAGADO	CE	8-741-1559
JOSE RODRIGUEZ CARRION	8-781-1307	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 11 AL 16 DE MARZO DE 2019.	11.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000064	PAGADO	AL	8-734-237
JOSE RODRIGUEZ CARRION	8-781-1307	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 25 AL 30 DE MARZO DE 2019.	25.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000064	PAGADO	AL	8-734-237
JOSE RODRIGUEZ CARRION	8-781-1307	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DE 2019.	11.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000064	PAGADO	CE	8-734-237
JOSE RODRIGUEZ CARRION	8-781-1307	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 24 AL 28 DE ABRIL DE 2019.	24.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000064	PAGADO	CE	8-734-237
JOSE RODRIGUEZ CARRION	8-781-1307	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 13 AL 17 DE MAYO 2019	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000064	PAGADO	AL	8-741-1559
JOSE RODRIGUEZ CARRION	8-781-1307	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 24 AL 28 DE ABRIL DE 2019.	24.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000064	PAGADO	AL	8-734-237
JOSE RODRIGUEZ CARRION	8-781-1307	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 11 AL 16 DE MARZO DE 2019.	11.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000064	PAGADO	DE	8-734-237
JOSE RODRIGUEZ CARRION	8-781-1307	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2019.	16.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000064	PAGADO	DE	8-734-237
JOSE RODRIGUEZ CARRION	8-781-1307	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DE 2019.	11.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000064	PAGADO	AL	8-734-237
JOSE RODRIGUEZ CARRION	8-781-1307	VIATICO REG.CHIRIQUI DEL 20 AL 23 FEBRERO 2019 JOSE LUIS RODRIGUEZ	20.02.2019	23.02.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000064	PAGADO	CE	8-318-367
JOSE RODRIGUEZ CARRION	8-781-1307	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 25 AL 30 DE MARZO DE 2019.	25.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000064	PAGADO	DE	8-734-237
JOSE RODRIGUEZ CARRION	8-781-1307	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 13 AL 17 DE MAYO 2019	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000064	PAGADO	DE	8-741-1559
JOSE RODRIGUEZ CARRION	8-781-1307	VIATICO REG.CHIRIQUI DEL 31 ENERO AL 2 FEBRERO 2019 JOSE RODRIGUEZ	31.01.2019	02.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000064	PAGADO	AL	8-318-367
JOSE RODRIGUEZ CARRION	8-781-1307	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DE 2019.	11.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000064	PAGADO	DE	8-734-237
JOSE RODRIGUEZ CARRION	8-781-1307	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 24 AL 28 DE ABRIL DE 2019.	24.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000064	PAGADO	DE	8-734-237
JOSE RODRIGUEZ CARRION	8-781-1307	VIATICO REG.CHIRIQUI DEL 31 ENERO AL 2 FEBRERO 2019 JOSE RODRIGUEZ	31.01.2019	02.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000064	PAGADO	CE	8-318-367
JOSE RODRIGUEZ CARRION	8-781-1307	VIATICO REG.CHIRIQUI DEL 31 ENERO AL 2 FEBRERO 2019 JOSE RODRIGUEZ	31.01.2019	02.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000064	PAGADO	DE	8-318-367
JOSE RODRIGUEZ CARRION	8-781-1307	VIATICO REG.CHIRIQUI DEL 20 AL 23 FEBRERO 2019 JOSE LUIS RODRIGUEZ	20.02.2019	23.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000064	PAGADO	DE	8-318-367
JOSE RODRIGUEZ CARRION	8-781-1307	VIATICO REG.CHIRIQUI DEL 20 AL 23 FEBRERO 2019 JOSE LUIS RODRIGUEZ	20.02.2019	23.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000064	PAGADO	AL	8-318-367
JOSE ROLANDO TORRES	N-19-231	VIATICO/REG. DARIEN EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019	06.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000111	REGISTRADO	CE	8-741-1559
JOSE ROLANDO TORRES	N-19-231	VIATICO/REG. DARIEN EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019	06.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000111	REGISTRADO	AL	8-741-1559
JOSE ROLANDO TORRES	N-19-231	VIATICO/REG. DARIEN EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019	06.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000111	REGISTRADO	DE	8-741-1559
JOSE S MITRE	8-220-276	VIATICO/REG. LOS SANTOS DEL 10 AL 13 DE ENERO DE 2019.	10.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000020	PAGADO	HO	8-734-237
JOSE S MITRE	8-220-276	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2019.	24.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000001	PAGADO	HO	8-734-237
JOSE S MITRE	8-220-276	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE JUNIO 2019	21.06.2019	23.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000001	PAGADO	HO	8-741-1559
JOSE S MITRE	8-220-276	VIATICO/REG.METROP. 2 AL 4, 6 AL 10, 13 AL 17, 20 AL 24, 27 AL 30/05/2019	02.05.2019	30.05.2019	12000	MINSA-SEDE	132.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
JOSE S MITRE	8-220-276	VIATICO/REG.METROP. 2 AL 4, 6 AL 10, 13 AL 17, 20 AL 24, 27 AL 30/05/2019	02.05.2019	30.05.2019	12000	MINSA-SEDE	99.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
JOSE S MITRE	8-220-276	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DEL 14 AL 18, 21 AL 31 DE ENERO DE 2019.	14.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	96.00	C012000001	PAGADO	TN	8-734-237
JOSE S MITRE	8-220-276	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DIAS 1,4 AL 7,11 AL 15,18 AL 23 /2/2019.	01.02.2019	23.02.2019	12000	MINSA-SEDE	96.00	C012000001	PAGADO	TN	8-734-237
JOSE S MITRE	8-220-276	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DIAS 3 AL 7,10 AL 14,17 AL 20/6/19	03.06.2019	20.06.2019	12000	MINSA-SEDE	84.00	C012000001	PAGADO	TN	8-734-237
JOSE S MITRE	8-220-276	VIATICO/REG.METROP. 2 AL 4, 6 AL 10, 13 AL 17, 20 AL 24, 27 AL 30/05/2019	02.05.2019	30.05.2019	12000	MINSA-SEDE	77.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
JOSE S MITRE	8-220-276	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DEL 14 AL 18, 21 AL 31 DE ENERO DE 2019.	14.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	72.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
JOSE S MITRE	8-220-276	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DIAS 1,4 AL 7,11 AL 15,18 AL 23 /2/2019.	01.02.2019	23.02.2019	12000	MINSA-SEDE	72.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
JOSE S MITRE	8-220-276	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DIAS,1,6 AL 8,11 AL 16, 18,19 DE MARZO 2019.	01.03.2019	19.03.2019	12000	MINSA-SEDE	72.00	C012000001	PAGADO	TN	8-734-237
JOSE S MITRE	8-220-276	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DIAS 3 AL 7,10 AL 14,17 AL 20/6/19	03.06.2019	20.06.2019	12000	MINSA-SEDE	63.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
JOSE S MITRE	8-220-276	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DEL 14 AL 18, 21 AL 31 DE ENERO DE 2019.	14.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	56.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
JOSE S MITRE	8-220-276	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DIAS 1,4 AL 7,11 AL 15,18 AL 23 /2/2019.	01.02.2019	23.02.2019	12000	MINSA-SEDE	56.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
JOSE S MITRE	8-220-276	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DIAS,1,6 AL 8,11 AL 16, 18,19 DE MARZO 2019.	01.03.2019	19.03.2019	12000	MINSA-SEDE	54.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOSE S MITRE	8-220-276	VIATICO/REG. LOS SANTOS DEL 10 AL 13 DE ENERO DE 2019.	10.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000020	PAGADO	CE	8-734-237
JOSE S MITRE	8-220-276	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DIAS 3 AL 7,10 AL 14,17 AL 20/6/19	03.06.2019	20.06.2019	12000	MINSA-SEDE	49.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
JOSE S MITRE	8-220-276	VIATICO/AREA METROPOLITANA, LOS DIAS DEL 22 AL 27, 29 Y 30/04/2019	22.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	48.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
JOSE S MITRE	8-220-276	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DIAS,1,6 AL 8,11 AL 16, 18,19 DE MARZO 2019.	01.03.2019	19.03.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
JOSE S MITRE	8-220-276	VIATICO/REG. LOS SANTOS DEL 10 AL 13 DE ENERO DE 2019.	10.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000020	PAGADO	AL	8-734-237
JOSE S MITRE	8-220-276	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2019.	24.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
JOSE S MITRE	8-220-276	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE JUNIO 2019	21.06.2019	23.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
JOSE S MITRE	8-220-276	VIATICO/AREA METROPOLITANA DIA 2 AL 4, 7 AL 9 DE ENERO DE 2019.	02.01.2019	09.01.2019	12000	MINSA-SEDE	36.00	C012000001	PAGADO	MI	8-734-237
JOSE S MITRE	8-220-276	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2019.	24.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000001	PAGADO	AL	8-734-237
JOSE S MITRE	8-220-276	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE JUNIO 2019	21.06.2019	23.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
JOSE S MITRE	8-220-276	VIATICO/REG. LOS SANTOS DEL 10 AL 13 DE ENERO DE 2019.	10.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000020	PAGADO	DE	8-734-237
JOSE S MITRE	8-220-276	VIATICO/AREA METROPOLITANA, LOS DIAS DEL 22 AL 27, 29 Y 30/04/2019	22.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
JOSE S MITRE	8-220-276	VIATICO/AREA METROPOLITANA, LOS DIAS DEL 22 AL 27, 29 Y 30/04/2019	22.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
JOSE S MITRE	8-220-276	VIATICO/AREA METROPOLITANA DIA 2 AL 4, 7 AL 9 DE ENERO DE 2019.	02.01.2019	09.01.2019	12000	MINSA-SEDE	27.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
JOSE S MITRE	8-220-276	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2019.	24.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
JOSE S MITRE	8-220-276	VIATICO/AREA METROPOLITANA DIA 2 AL 4, 7 AL 9 DE ENERO DE 2019.	02.01.2019	09.01.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
JOSE S MITRE	8-220-276	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE JUNIO 2019	21.06.2019	23.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
JOSE S MITRE	8-220-276	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2019.	24.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-734-237
JOSE S MITRE	8-220-276	VIATICO/REG. LOS SANTOS DEL 10 AL 13 DE ENERO DE 2019.	10.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	TN	8-734-237
JOSE S MITRE	8-220-276	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE JUNIO 2019	21.06.2019	23.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
JOSE S MITRE	8-220-276	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DEL 14 AL 18, 21 AL 31 DE ENERO DE 2019.	14.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	9.00	C012000001	PAGADO	AL	8-734-237
JOSE S MITRE	8-220-276	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DIAS,1,6 AL 8,11 AL 16, 18,19 DE MARZO 2019.	01.03.2019	19.03.2019	12000	MINSA-SEDE	4.50	C012000001	PAGADO	AL	8-734-237
JOSE S MITRE	8-220-276	VIATICO/AREA METROPOLITANA, LOS DIAS DEL 22 AL 27, 29 Y 30/04/2019	22.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	4.50	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
JOSE VALDES	8-324-357	VIATICO-REG-CAPIRA EL 13 AL 16/05/2019.	13.05.2019	16.05.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000111	PAGADO	CE	8-485-467
JOSE VALDES	8-324-357	VIATICO-REG-CAPIRA EL 13 AL 16/05/2019.	13.05.2019	16.05.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000111	PAGADO	AL	8-485-467
JOVANNA JAEN	8-530-14	VIATICO,REG.DE SALUD DE COLON DEL 8 Y DE 11 AL16 DE FEB.2019	08.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000114	PAGADO	AL	4-745-2015
JOVANNA JAEN	8-530-14	VIATICO,REG.DE SALUD DE COLON DEL 8 Y DE 11 AL16 DE FEB.2019	08.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	49.00	C012000114	PAGADO	DE	4-745-2015
JUAN AROSEMENA	8-741-682	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIAS 18,19,21 DE MARZO DE 2019.	18.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
JUAN AROSEMENA	8-741-682	VIATICO/REG.COCLE, DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DE 2019.	19.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
JUAN AROSEMENA	8-741-682	VIATICO/REG.HERRERA, DEL 18 AL 20 DE JUNIO DE 2019.	18.06.2019	20.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-734-237
JUAN AROSEMENA	8-741-682	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIAS 9,16,17 DE ABRIL DE 2019.	09.04.2019	17.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-734-237
JUAN AROSEMENA	8-741-682	VIATICO/REG. COCLE, DIA 22,23 DE ENERO DE 2019.	22.01.2019	23.01.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
JUAN AROSEMENA	8-741-682	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 3,4 DE ABRIL DE 2019.	03.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
JUAN AROSEMENA	8-741-682	VIATICO/REG.HEERERA Y COCLE, 23,30 DE ABRIL DE 2019.	23.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
JUAN AROSEMENA	8-741-682	VIATICO-REG HERRERA EL 14 Y 15/05/2019.	14.05.2019	15.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
JUAN AROSEMENA	8-741-682	VIATICO/REG.COCLE, DIA 25,26 DE JUNIO DE 2019.	25.06.2019	26.06.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-734-237
JUAN AROSEMENA	8-741-682	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 3,4 DE ABRIL DE 2019.	03.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000137	PAGADO	CE	8-734-237
JUAN AROSEMENA	8-741-682	VIATICO/REG. HERRERA, DIA 9 DE JULIO DE 2019.	09.07.2019	09.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-734-237
JUAN AROSEMENA	8-741-682	VIATICO/REG.HERRERA, DIA 2 DE JULIO DE 2019.	02.07.2019	02.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-734-237
JUAN GARCIA	8-786-1346	VIATICO/REG.COCLE, DIA 11 DE ENERO DE 2019.	11.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000035	PAGADO	CE	8-734-237
JUAN GARCIA	8-786-1346	VIATICO/REG.COCLE, DIA 11 DE ENERO DE 2019.	11.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000035	PAGADO	AL	8-734-237
JUAN GARCIA	8-786-1346	VIATICO/REG.COCLE, DIA 11 DE ENERO DE 2019.	11.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000035	PAGADO	MI	8-734-237

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JUAN GOMEZ	8-444-139	VIATICO/ GUATEMALA, DEL 5 AL 8 DE MARZO DE 2019.	05.03.2019	08.03.2019	12000	MINSA-SEDE	300.00	C012000123	PAGADO	VI	8-734-237
JUAN GOMEZ	8-444-139	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, DEL 08 AL 10 DE AGOSTO 2019	08.08.2019	10.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	REGISTRADO	HO	8-741-1559
JUAN GOMEZ	8-444-139	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, DEL 08 AL 10 DE AGOSTO 2019	08.08.2019	10.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	REGISTRADO	CE	8-741-1559
JUAN GOMEZ	8-444-139	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, DEL 08 AL 10 DE AGOSTO 2019	08.08.2019	10.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	REGISTRADO	AL	8-741-1559
JUAN GOMEZ	8-444-139	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, DEL 08 AL 10 DE AGOSTO 2019	08.08.2019	10.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	REGISTRADO	DE	8-741-1559
JUAN GOMEZ	8-444-139	VIATICO-REG.LOS SANTOS EL 26/02/2019.	26.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
JUAN GOMEZ	8-444-139	VIATICO-REG-DARIEN EL 21/02/2019.	21.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
JUAN GOMEZ	8-444-139	VIATICO-REG.LOS SANTOS EL 26/02/2019.	26.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
JUAN GOMEZ	8-444-139	VIATICO-REG.LOS SANTOS EL 26/02/2019.	26.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
JUAN GOMEZ	8-444-139	VIATICO-REG-DARIEN EL 21/02/2019.	21.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
JUAN GOMEZ	8-444-139	VIATICO-REG-DARIEN EL 21/02/2019.	21.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
JUAN GOMEZ	8-444-139	VIATICO-REG.LOS SANTOS EL 26/02/2019.	26.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
JUAN GOMEZ	8-444-139	VIATICO-REG-DARIEN EL 21/02/2019.	21.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
JUAN GOMEZ	8-444-139	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, DEL 08 AL 10 DE AGOSTO 2019	08.08.2019	10.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	REGISTRADO	MI	8-741-1559
JUAN MARTINEZ	8-846-1974	VIATICO/REG. LOS SANTOS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000019	PAGADO	HO	8-734-237
JUAN MARTINEZ	8-846-1974	VIATICO/RE. LOS SANTOS Y VERAGUAS, LOS DIAS DEL 17 AL 21/06/2019	17.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000019	PAGADO	HO	8-741-1559
JUAN MARTINEZ	8-846-1974	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DIA 25,26 DE FEBRERO DE 2019.	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000019	PAGADO	HO	8-734-237
JUAN MARTINEZ	8-846-1974	VIATICO/REG. LOS SANTOS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000019	PAGADO	CE	8-734-237
JUAN MARTINEZ	8-846-1974	VIATICO/RE. LOS SANTOS Y VERAGUAS, LOS DIAS DEL 17 AL 21/06/2019	17.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000019	PAGADO	CE	8-741-1559
JUAN MARTINEZ	8-846-1974	VIATICO/REG. LOS SANTOS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000019	PAGADO	AL	8-734-237
JUAN MARTINEZ	8-846-1974	VIATICO/RE. LOS SANTOS Y VERAGUAS, LOS DIAS DEL 17 AL 21/06/2019	17.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000019	PAGADO	AL	8-741-1559
JUAN MARTINEZ	8-846-1974	VIATICO/RE. LOS SANTOS Y VERAGUAS, LOS DIAS DEL 17 AL 21/06/2019	17.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000019	PAGADO	DE	8-741-1559
JUAN MARTINEZ	8-846-1974	VIATICO/REG. LOS SANTOS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000019	PAGADO	DE	8-734-237
JUAN MARTINEZ	8-846-1974	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DIA 25,26 DE FEBRERO DE 2019.	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000019	PAGADO	CE	8-734-237
JUAN MARTINEZ	8-846-1974	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DIA 25,26 DE FEBRERO DE 2019.	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000019	PAGADO	AL	8-734-237
JUAN MARTINEZ	8-846-1974	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DIA 25,26 DE FEBRERO DE 2019.	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000019	PAGADO	DE	8-734-237
JUAN MARTINEZ	8-846-1974	VIATICO/RE. LOS SANTOS Y VERAGUAS, LOS DIAS DEL 17 AL 21/06/2019	17.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000019	PAGADO	MI	8-741-1559
JUAN MARTINEZ	8-846-1974	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DIA 25,26 DE FEBRERO DE 2019.	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000019	PAGADO	MI	8-734-237
JUAN MARTINEZ	8-846-1974	VIATICO/REG. LOS SANTOS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000019	PAGADO	MI	8-734-237
JUAN TELLO	6-712-2228	VIATICO-MEXICO EL 3 AL 13/06/2019.	03.06.2019	13.06.2019	12000	MINSA-SEDE	1000.00	C012000081	PAGADO	VI	8-485-467
JUDY MC KONE	9-721-1050	VIATICO/CIUDAD DE PANAMA,DIA 20 DE MARZO DE 2019.	20.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
JUDY MC KONE	9-721-1050	VIATICO/CIUDAD DE PANAMA,DIA 20 DE MARZO DE 2019.	20.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000137	PAGADO	DE	8-734-237
JULIA DE DOMINGUEZ	6-41-2178	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000081	PAGADO	HO	8-734-237
JULIA DE DOMINGUEZ	6-41-2178	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000081	PAGADO	HO	8-734-237
JULIA DE DOMINGUEZ	6-41-2178	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
JULIA DE DOMINGUEZ	6-41-2178	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
JULIA DE DOMINGUEZ	6-41-2178	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
JULIA DE DOMINGUEZ	6-41-2178	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
JULIA DE DOMINGUEZ	6-41-2178	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
JULIA DE DOMINGUEZ	6-41-2178	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
JULIA DE DOMINGUEZ	6-41-2178	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	MI	8-734-237
JULIA DE DOMINGUEZ	6-41-2178	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000081	PAGADO	MI	8-734-237

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JULIO CARVAJAL	8-375-47	VIATICO-REG-CHIRIQUI HERRERA Y LOS SANTOS EL 03 AL 07/06/2019.	03.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000081	PAGADO	HO	8-485-467
JULIO CARVAJAL	8-375-47	VIATICO-REG-CHIRIQUI HERRERA Y LOS SANTOS EL 03 AL 07/06/2019.	03.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
JULIO CARVAJAL	8-375-47	VIATICO-REG-CHIRIQUI HERRERA Y LOS SANTOS EL 03 AL 07/06/2019.	03.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
JULIO CARVAJAL	8-375-47	VIATICO-REG-CHIRIQUI HERRERA Y LOS SANTOS EL 03 AL 07/06/2019.	03.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000081	PAGADO	DE	8-485-467
JULIO CASTILLO	4-140-195	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2019.	16.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000064	PAGADO	HO	8-734-237
JULIO CASTILLO	4-140-195	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 11 AL 16 DE MARZO DE 2019.	11.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000064	PAGADO	HO	8-734-237
JULIO CASTILLO	4-140-195	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2019.	25.02.2019	27.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000064	PAGADO	HO	8-734-237
JULIO CASTILLO	4-140-195	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2019.	16.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000064	PAGADO	CE	8-734-237
JULIO CASTILLO	4-140-195	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2019.	16.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000064	PAGADO	AL	8-734-237
JULIO CASTILLO	4-140-195	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 11 AL 16 DE MARZO DE 2019.	11.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000064	PAGADO	CE	8-734-237
JULIO CASTILLO	4-140-195	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 11 AL 16 DE MARZO DE 2019.	11.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000064	PAGADO	AL	8-734-237
JULIO CASTILLO	4-140-195	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 11 AL 16 DE MARZO DE 2019.	11.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000064	PAGADO	DE	8-734-237
JULIO CASTILLO	4-140-195	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2019.	16.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000064	PAGADO	DE	8-734-237
JULIO CASTILLO	4-140-195	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2019.	25.02.2019	27.02.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000064	PAGADO	CE	8-734-237
JULIO CASTILLO	4-140-195	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2019.	25.02.2019	27.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000064	PAGADO	AL	8-734-237
JULIO CASTILLO	4-140-195	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2019.	25.02.2019	27.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000064	PAGADO	DE	8-734-237
JULIO DE LEON	9-122-1938	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 02 AL 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	REGISTRADO	HO	8-741-1559
JULIO DE LEON	9-122-1938	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 02 AL 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	REGISTRADO	CE	8-741-1559
JULIO DE LEON	9-122-1938	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 02 AL 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	REGISTRADO	AL	8-741-1559
JULIO DE LEON	9-122-1938	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 02 AL 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	REGISTRADO	DE	8-741-1559
JULIO DE LEON	9-122-1938	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 02 AL 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	REGISTRADO	MI	8-741-1559
KAREN RODNEY	8-738-2077	VIATICO/REG.HERRERA Y LOS SANTOS, DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2019.	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000035	PAGADO	HO	8-734-237
KAREN RODNEY	8-738-2077	VIATICO/REG.HERRERA Y LOS SANTOS, DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2019.	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000035	PAGADO	CE	8-734-237
KAREN RODNEY	8-738-2077	VIATICO/REG.HERRERA Y LOS SANTOS, DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2019.	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000035	PAGADO	AL	8-734-237
KAREN RODNEY	8-738-2077	VIATICO/REG.HERRERA Y LOS SANTOS, DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2019.	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000035	PAGADO	DE	8-734-237
KAREN RODNEY	8-738-2077	VIATICO/REG.HERRERA Y LOS SANTOS, DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2019.	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000035	PAGADO	MI	8-734-237
KATHERINE DIAZ	8-836-462	VIATICO/REG.DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 01 AL 03 DE AGOSTO 2019	01.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000001	PAGADO	HO	8-741-1559
KATHERINE DIAZ	8-836-462	VIATICO/REG.METROPOLITANA,LOS DIAS 5, 8, 9, 12, 17, 18,22,23,26 Y 31/7/2019	05.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000001	REGISTRADO	MI	8-741-1559
KATHERINE DIAZ	8-836-462	VIATICO/REG.METROPOLITANA,LOS DIAS 5, 8, 9, 12, 17, 18,22,23,26 Y 31/7/2019	05.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	45.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-741-1559
KATHERINE DIAZ	8-836-462	VIATICO/REG. METROPOLITANA, LOS DIAS 5, 9, 10, 14, 15, 19 Y 20/08/2019	05.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000001	REGISTRADO	MI	8-741-1559
KATHERINE DIAZ	8-836-462	VIATICO/REG.DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 01 AL 03 DE AGOSTO 2019	01.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
KATHERINE DIAZ	8-836-462	VIATICO/REG.METROPOLITANA,LOS DIAS 5, 8, 9, 12, 17, 18,22,23,26 Y 31/7/2019	05.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-741-1559
KATHERINE DIAZ	8-836-462	VIATICO/REG. METROPOLITANA, LOS DIAS 5, 9, 10, 14, 15, 19 Y 20/08/2019	05.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	31.50	C012000001	REGISTRADO	CE	8-741-1559
KATHERINE DIAZ	8-836-462	VIATICO/REG.DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 01 AL 03 DE AGOSTO 2019	01.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
KATHERINE DIAZ	8-836-462	VIATICO/REG. METROPOLITANA, LOS DIAS 5, 9, 10, 14, 15, 19 Y 20/08/2019	05.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	24.50	C012000001	REGISTRADO	DE	8-741-1559
KATHERINE DIAZ	8-836-462	VIATICO/REG.DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 01 AL 03 DE AGOSTO 2019	01.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
KATHERINE DIAZ	8-836-462	VIATICO/REG.DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 01 AL 03 DE AGOSTO 2019	01.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
KATHERINE DIAZ	8-836-462	VIATICO/REG. METROPOLITANA, LOS DIAS 5, 9, 10, 14, 15, 19 Y 20/08/2019	05.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	4.50	C012000001	REGISTRADO	AL	8-741-1559
KATHIA LIZBETH OROZCO	8-347-574	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 04 DE AGOSTO 2019	04.08.2019	04.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	REGISTRADO	AL	8-741-1559
KATHIA LIZBETH OROZCO	8-347-574	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 04 DE AGOSTO 2019	04.08.2019	04.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	REGISTRADO	MI	8-741-1559
KATHIA LIZBETH OROZCO	8-347-574	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 04 DE AGOSTO 2019	04.08.2019	04.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000071	REGISTRADO	DE	8-741-1559
KATIA SANCHEZ	8-516-2003	VIATICO/REG. DE COLON, LOS DIAS 01, 03 Y 04 DE AGOSTO 2019	01.08.2019	04.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000071	REGISTRADO	AL	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
KATIA SANCHEZ	8-516-2003	VIATICO/REG. DE COLON, LOS DIAS 01, 03 Y 04 DE AGOSTO 2019	01.08.2019	04.08.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000071	REGISTRADO	DE	8-741-1559
KATIA SANCHEZ	8-516-2003	VIATICO/REG. DE COLON, LOS DIAS 01, 03 Y 04 DE AGOSTO 2019	01.08.2019	04.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	REGISTRADO	MI	8-741-1559
KEVIN DE LEON	8-834-935	VIATICO REGION DE COLON 11 Y 12 DE MARZO 2019.	11.03.2019	12.03.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000029	PAGADO	AL	8-703-313
KEVIN DE LEON	8-834-935	VIATICO REGION DE COLON 11 Y 12 DE MARZO 2019.	11.03.2019	12.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000029	PAGADO	MI	8-703-313
KEVIN SALAMANCA	4-769-76	VIATICO, REG. LOS SANTOS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000001	PAGADO	HO	8-734-237
KEVIN SALAMANCA	4-769-76	VIATICO/REG.CHIRIQUI Y COCLE,LOS DIAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019	17.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000019	PAGADO	HO	8-741-1559
KEVIN SALAMANCA	4-769-76	VIATICO, LOS SANTOS, 12 AL 15 DE FEBRERO 2019	12.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000001	PAGADO	HO	8-916-2424
KEVIN SALAMANCA	4-769-76	VIATICO, REG. LOS SANTOS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
KEVIN SALAMANCA	4-769-76	VIATICO/REG.CHIRIQUI Y COCLE,LOS DIAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019	17.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000019	PAGADO	CE	8-741-1559
KEVIN SALAMANCA	4-769-76	VIATICO, LOS SANTOS, 12 AL 15 DE FEBRERO 2019	12.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000001	PAGADO	CE	8-916-2424
KEVIN SALAMANCA	4-769-76	VIATICO, REG. LOS SANTOS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000001	PAGADO	AL	8-734-237
KEVIN SALAMANCA	4-769-76	VIATICO/REG.CHIRIQUI Y COCLE,LOS DIAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019	17.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000019	PAGADO	AL	8-741-1559
KEVIN SALAMANCA	4-769-76	VIATICO/REG.CHIRIQUI Y COCLE,LOS DIAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019	17.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000019	PAGADO	DE	8-741-1559
KEVIN SALAMANCA	4-769-76	VIATICO, LOS SANTOS, 12 AL 15 DE FEBRERO 2019	12.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000001	PAGADO	AL	8-916-2424
KEVIN SALAMANCA	4-769-76	VIATICO, REG. LOS SANTOS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
KEVIN SALAMANCA	4-769-76	VIATICO, LOS SANTOS, 12 AL 15 DE FEBRERO 2019	12.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000001	PAGADO	DE	8-916-2424
KEVIN SALAMANCA	4-769-76	VIATICO/REG.CHIRIQUI Y COCLE,LOS DIAS DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019	17.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000019	PAGADO	MI	8-741-1559
KEVIN SALAMANCA	4-769-76	VIATICO, REG. LOS SANTOS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000001	PAGADO	MI	8-734-237
KEVIN SALAMANCA	4-769-76	VIATICO, LOS SANTOS, 12 AL 15 DE FEBRERO 2019	12.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000001	PAGADO	MI	8-916-2424
LAFFITT ZORRILLA	3-112-453	VIATICO DESPACHO SUPERIOR EL 9,12,13,14,16,19A23/08/2019.	09.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000001	REGISTRADO	TN	8-485-467
LAFFITT ZORRILLA	3-112-453	VIATICO-DESPACHO SUPERIOR EL 01.02,24A26,29A31/07/2019.	01.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	48.00	C012000001	REGISTRADO	TN	8-485-467
LAFFITT ZORRILLA	3-112-453	VIATICO DESPACHO SUPERIOR EL 9,12,13,14,16,19A23/08/2019.	09.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	45.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-485-467
LAFFITT ZORRILLA	3-112-453	VIATICO-DESPACHO SUPERIOR EL 01.02,24A26,29A31/07/2019.	01.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	36.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-485-467
LAFFITT ZORRILLA	3-112-453	VIATICO DESPACHO SUPERIOR EL 9,12,13,14,16,19A23/08/2019.	09.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-485-467
LAFFITT ZORRILLA	3-112-453	VIATICO-DESPACHO SUPERIOR EL 01.02,24A26,29A31/07/2019.	01.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-485-467
LAFFITT ZORRILLA	3-112-453	VIATICO/REG. DE COLON, LOS IDAS 07 Y 08 DE AGOSTO 2019	07.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-741-1559
LAFFITT ZORRILLA	3-112-453	VIATICO/REG. DE COLON, LOS IDAS 07 Y 08 DE AGOSTO 2019	07.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-741-1559
LAFFITT ZORRILLA	3-112-453	VIATICO/REG. DE COLON, LOS IDAS 07 Y 08 DE AGOSTO 2019	07.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	REGISTRADO	MI	8-741-1559
LAFFITT ZORRILLA	3-112-453	VIATICO/REG. DE COLON, LOS IDAS 07 Y 08 DE AGOSTO 2019	07.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-741-1559
LAURA AGUILAR	8-309-928	VIATICOS-REG. VERAGUAS EL 18 AL 22/02/2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
LAURA AGUILAR	8-309-928	VIATICO REGION DE VERAGUAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000123	PAGADO	HO	8-703-313
LAURA AGUILAR	8-309-928	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
LAURA AGUILAR	8-309-928	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 26 AL 29/03/2019.	26.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
LAURA AGUILAR	8-309-928	VIATICO/REG.DE VERAGUAS, LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
LAURA AGUILAR	8-309-928	VIATICO/REG. VERAGUAS, LOS DIAS 12 Y 13, DE FEBRERO 2019	12.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
LAURA AGUILAR	8-309-928	VIATICO REGION DE VERAGUAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000123	PAGADO	CE	8-703-313
LAURA AGUILAR	8-309-928	VIATICOS-REG. VERAGUAS EL 18 AL 22/02/2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
LAURA AGUILAR	8-309-928	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
LAURA AGUILAR	8-309-928	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 26 AL 29/03/2019.	26.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
LAURA AGUILAR	8-309-928	VIATICOS-REG. VERAGUAS EL 18 AL 22/02/2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
LAURA AGUILAR	8-309-928	VIATICO REGION DE VERAGUAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000123	PAGADO	AL	8-703-313
LAURA AGUILAR	8-309-928	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LAURA AGUILAR	8-309-928	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 26 AL 29/03/2019.	26.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
LAURA AGUILAR	8-309-928	VIATICOS-REG. VERAGUAS EL 18 AL 22/02/2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
LAURA AGUILAR	8-309-928	VIATICO REGION DE VERAGUAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000123	PAGADO	DE	8-703-313
LAURA AGUILAR	8-309-928	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
LAURA AGUILAR	8-309-928	VIATICO/REG.DE VERAGUAS, LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
LAURA AGUILAR	8-309-928	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 26 AL 29/03/2019.	26.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
LAURA AGUILAR	8-309-928	VIATICO/REG.DE VERAGUAS, LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
LAURA AGUILAR	8-309-928	VIATICO/REG. VERAGUAS, LOS DIAS 12 Y 13, DE FEBRERO 2019	12.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
LAURA AGUILAR	8-309-928	VIATICO/REG. VERAGUAS, LOS DIAS 12 Y 13, DE FEBRERO 2019	12.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
LAURA AGUILAR	8-309-928	VIATICO/REG.DE VERAGUAS, LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
LAURA AGUILAR	8-309-928	VIATICO/REG. VERAGUAS, LOS DIAS 12 Y 13, DE FEBRERO 2019	12.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
LAURA AGUILAR	8-309-928	VIATICO REGION DE VERAGUAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-703-313
LAURA AGUILAR	8-309-928	VIATICO/REG.DE VERAGUAS, LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
LAURA AGUILAR	8-309-928	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 26 AL 29/03/2019.	26.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
LEANDRO S AROSEMENA	8-445-527	VIATICO/REG. COLON, DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2019.	12.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000114	PAGADO	AL	8-734-237
LEANDRO S AROSEMENA	8-445-527	VIATICO/REG. COLON, DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2019.	12.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000114	PAGADO	DE	8-734-237
LEONIDAS TRONCOSO S	8-202-1883	VIATICO-SINGAPUR EL 25 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DEL 2019.	25.06.2019	02.07.2019	12000	MINSA-SEDE	4200.00	C012000013	PAGADO	VI	8-485-467
LEONOR DE CARDENAS	7-90-1031	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE ENERO 2019	10.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000071	PAGADO	HO	8-741-1559
LEONOR DE CARDENAS	7-90-1031	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE ENERO 2019	10.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000071	PAGADO	CE	8-741-1559
LEONOR DE CARDENAS	7-90-1031	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE ENERO 2019	10.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000071	PAGADO	AL	8-741-1559
LEONOR DE CARDENAS	7-90-1031	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE ENERO 2019	10.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000071	PAGADO	DE	8-741-1559
LEONOR DE CARDENAS	7-90-1031	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE ENERO 2019	10.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	19.20	C012000071	PAGADO	TN	8-741-1559
LEONOR DE CARDENAS	7-90-1031	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE ENERO 2019	10.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	PAGADO	MI	8-741-1559
LEONOR DE CARDENAS	7-90-1031	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 04 DE AGOSTO 2019	04.08.2019	04.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	REGISTRADO	AL	8-741-1559
LEONOR DE CARDENAS	7-90-1031	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 04 DE AGOSTO 2019	04.08.2019	04.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	REGISTRADO	MI	8-741-1559
LEONOR DE CARDENAS	7-90-1031	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 04 DE AGOSTO 2019	04.08.2019	04.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000071	REGISTRADO	DE	8-741-1559
LEOPOLDO CHAVARRIA	8-376-678	VIATICO-REG BOCAS DEL TORO EL 24 AL 27/06/2019.	24.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000014	PAGADO	HO	8-485-467
LEOPOLDO CHAVARRIA	8-376-678	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DE 2019.	21.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000014	PAGADO	HO	8-734-237
LEOPOLDO CHAVARRIA	8-376-678	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 21 AL 23/07/2019.	21.07.2019	23.07.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000014	PAGADO	HO	8-485-467
LEOPOLDO CHAVARRIA	8-376-678	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 29 AL 31/08/2019	29.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000057	REGISTRADO	HO	8-741-1559
LEOPOLDO CHAVARRIA	8-376-678	VIATICO-REG BOCAS DEL TORO EL 24 AL 27/06/2019.	24.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000014	PAGADO	CE	8-485-467
LEOPOLDO CHAVARRIA	8-376-678	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DE 2019.	21.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000014	PAGADO	CE	8-734-237
LEOPOLDO CHAVARRIA	8-376-678	VIATICO/REG.COLON, DIA 6 AL 9,12 DE AGOSTO DE 2019.	06.08.2019	12.08.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000014	PAGADO	AL	8-734-237
LEOPOLDO CHAVARRIA	8-376-678	VIATICO-REG BOCAS DEL TORO EL 24 AL 27/06/2019.	24.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000014	PAGADO	AL	8-485-467
LEOPOLDO CHAVARRIA	8-376-678	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DE 2019.	21.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000014	PAGADO	AL	8-734-237
LEOPOLDO CHAVARRIA	8-376-678	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 29 AL 31/08/2019	29.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000057	REGISTRADO	CE	8-741-1559
LEOPOLDO CHAVARRIA	8-376-678	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 21 AL 23/07/2019.	21.07.2019	23.07.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000014	PAGADO	AL	8-485-467
LEOPOLDO CHAVARRIA	8-376-678	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 29 AL 31/08/2019	29.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000057	REGISTRADO	AL	8-741-1559
LEOPOLDO CHAVARRIA	8-376-678	VIATICO-REG BOCAS DEL TORO EL 24 AL 27/06/2019.	24.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000014	PAGADO	DE	8-485-467
LEOPOLDO CHAVARRIA	8-376-678	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 21 AL 23/07/2019.	21.07.2019	23.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000014	PAGADO	CE	8-485-467
LEOPOLDO CHAVARRIA	8-376-678	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DE 2019.	21.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000014	PAGADO	DE	8-734-237
LEOPOLDO CHAVARRIA	8-376-678	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 21 AL 23/07/2019.	21.07.2019	23.07.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000014	PAGADO	DE	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LEOPOLDO CHAVARRIA	8-376-678	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 29 AL 31/08/2019	29.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000057	REGISTRADO	DE	8-741-1559
LEOPOLDO CHAVARRIA	8-376-678	VIATICO-REG-HERRERA EL 03/07/2019.	03.07.2019	03.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000014	PAGADO	CE	8-485-467
LEOPOLDO CHAVARRIA	8-376-678	VIATICO-REG BOCAS DEL TORO EL 24 AL 27/06/2019.	24.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	MI	8-485-467
LEOPOLDO CHAVARRIA	8-376-678	VIATICO-REG-HERRERA EL 03/07/2019.	03.07.2019	03.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-485-467
LEOPOLDO CHAVARRIA	8-376-678	VIATICO-REG-COLON EL 01/08/2019.	01.08.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-485-467
LEOPOLDO CHAVARRIA	8-376-678	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 21 AL 23/07/2019.	21.07.2019	23.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	MI	8-485-467
LEOPOLDO CHAVARRIA	8-376-678	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 29 AL 31/08/2019	29.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000057	REGISTRADO	MI	8-741-1559
LEOPOLDO CHAVARRIA	8-376-678	VIATICO REG PMA OESTE EL 06/09/2019.	06.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	REGISTRADO	AL	8-485-467
LEOPOLDO CHAVARRIA	8-376-678	VIATICO-REG-HERRERA EL 03/07/2019.	03.07.2019	03.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-485-467
LEOPOLDO CHAVARRIA	8-376-678	VIATICO-REG-COLON EL 01/08/2019.	01.08.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-485-467
LEOPOLDO CHAVARRIA	8-376-678	VIATICO/REG.COLON, DIA 6 AL 9,12 DE AGOSTO DE 2019.	06.08.2019	12.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-734-237
LEOPOLDO CHAVARRIA	8-376-678	VIATICO REG PMA OESTE EL 06/09/2019.	06.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	REGISTRADO	DE	8-485-467
LEOPOLDO CHAVARRIA	8-376-678	VIATICO-REG-HERRERA EL 03/07/2019.	03.07.2019	03.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-485-467
LEOPOLDO CHAVARRIA	8-376-678	VIATICO-REG-COLON EL 01/08/2019.	01.08.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-485-467
LEOPOLDO CHAVARRIA	8-376-678	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DE 2019.	21.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-734-237
LEOPOLDO CHAVARRIA	8-376-678	VIATICO REG PMA OESTE EL 06/09/2019.	06.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	REGISTRADO	MI	8-485-467
LESBIA MORALES	9-96-440	VIATICO/REG.HERRERA,LOS SANTOS, DEL 15 AL 17 MAYO 2019.	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000020	PAGADO	HO	8-734-237
LESBIA MORALES	9-96-440	VIATICO/REG.HERRERA,LOS SANTOS, DEL 15 AL 17 MAYO 2019.	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000020	PAGADO	CE	8-734-237
LESBIA MORALES	9-96-440	VIATICO/REG.HERRERA,LOS SANTOS, DEL 15 AL 17 MAYO 2019.	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000020	PAGADO	AL	8-734-237
LESBIA MORALES	9-96-440	VIATICO/REG.HERRERA,LOS SANTOS, DEL 15 AL 17 MAYO 2019.	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000020	PAGADO	DE	8-734-237
LESBIA MORALES	9-96-440	VIATICO/REG.HERRERA,LOS SANTOS, DEL 15 AL 17 MAYO 2019.	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	MI	8-734-237
LIDIA DE ESTRADA	3-75-396	VIATICO/REG.METROPOLITANA,LOS DIAS 6,13,16,17,23AL 27, 29 AL 31/7/2019	06.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	54.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-741-1559
LIDIA DE ESTRADA	3-75-396	VIATICO/REG.METROPOLITANA,LOS DIAS 6,13,16,17,23AL 27, 29 AL 31/7/2019	06.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	45.00	C012000001	REGISTRADO	MI	8-741-1559
LIDIA DE ESTRADA	3-75-396	VIATICO/REG.METROPOLITANA,LOS DIAS 6,13,16,17,23AL 27, 29 AL 31/7/2019	06.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.50	C012000001	REGISTRADO	AL	8-741-1559
LIDIA DELGADO	9-704-790	VIATICO-REG-PMA OESTE EL 17/07/2019.	17.07.2019	17.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO,REG. DE SALUD NGABE BUGLEDEL 17 AL 22 DE MARZO 2019	17.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000123	PAGADO	HO	4-745-2015
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 06 AL 10 DE MAYO 2019	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO-REG-NGABE BUGLE Y LOS SANTOS EL 23 A 27/09/2019.	23.09.2019	27.09.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE Y LOS SANTOS , DEL 19 AL 23/08/2019	19.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000130	REGISTRADO	HO	8-741-1559
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO-REG DARIEN EL 9 A 13/09/2019.	09.09.2019	13.09.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000123	REGISTRADO	HO	8-485-467
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG. LOS SANTOS Y HERRERA, DEL 1 AL 4 DE ABRIL DE 2019.	01.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000123	PAGADO	HO	8-734-237
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO-REG-VERAGUAS HERRERA Y CHIRIQUI EL 25 AL 28/06/2019.	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG. DE BOCS DEL TORO, LOS DIAS DEL 07 AL 09 DE ENERO 2019	07.01.2019	09.01.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000136	PAGADO	HO	8-741-1559
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	20.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000136	PAGADO	HO	8-734-237
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2019.	27.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	PAGADO	HO	8-734-237
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG.DE VERAGUAS,LOS DIAS DEL 29/04/2019 AL 01/05/2019	29.04.2019	01.05.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO-REG-DARIEN EL 24 AL 26/07/2019.	24.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000154	PAGADO	HO	8-485-467
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO REG-CHIRIQUI EL 5 A 7/08/2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	REGISTRADO	HO	8-485-467
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DIA 27,28 DE FEBRERO DE 2019.	27.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000136	PAGADO	HO	8-734-237
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DIA 13,14 DE FEBRERO DE 2019.	13.02.2019	14.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000136	PAGADO	HO	8-734-237
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL 2019	22.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO,REG. DE SALUD NGABE BUGLEDEL 17 AL 22 DE MARZO 2019	17.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000123	PAGADO	CE	4-745-2015

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 06 AL 10 DE MAYO 2019	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO-REG-NGABE BUGLE Y LOS SANTOS EL 23 A 27/09/2019.	23.09.2019	27.09.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO-REG DARIEN EL 9 A 13/09/2019.	09.09.2019	13.09.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000123	REGISTRADO	CE	8-485-467
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO,REG. DE SALUD NGABE BUGLEDEL 17 AL 22 DE MARZO 2019	17.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000123	PAGADO	AL	4-745-2015
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG. LOS SANTOS Y HERRERA, DEL 1 AL 4 DE ABRIL DE 2019.	01.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO-REG-VERAGUAS HERRERA Y CHIRIQUI EL 25 AL 28/06/2019.	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE Y LOS SANTOS , DEL 19 AL 23/08/2019	19.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000130	REGISTRADO	CE	8-741-1559
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 06 AL 10 DE MAYO 2019	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO-REG-NGABE BUGLE Y LOS SANTOS EL 23 A 27/09/2019.	23.09.2019	27.09.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE Y LOS SANTOS , DEL 19 AL 23/08/2019	19.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000130	REGISTRADO	AL	8-741-1559
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO-REG DARIEN EL 9 A 13/09/2019.	09.09.2019	13.09.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000123	REGISTRADO	AL	8-485-467
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO, REG.SALUD PMA OESTE DEL 12 AL 15 DE MARZO 2019	12.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000123	PAGADO	AL	4-745-2015
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO-REG-VERAGUAS HERRERA Y CHIRIQUI EL 25 AL 28/06/2019.	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO-REG-DARIEN EL 24 AL 26/07/2019.	24.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000154	PAGADO	CE	8-485-467
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO,REG. DE SALUD NGABE BUGLEDEL 17 AL 22 DE MARZO 2019	17.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000123	PAGADO	DE	4-745-2015
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG. DE BOCS DEL TORO, LOS DIAS DEL 07 AL 09 DE ENERO 2019	07.01.2019	09.01.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000136	PAGADO	AL	8-741-1559
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	20.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000136	PAGADO	AL	8-734-237
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2019.	27.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG. LOS SANTOS Y HERRERA, DEL 1 AL 4 DE ABRIL DE 2019.	01.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG.DE VERAGUAS,LOS DIAS DEL 29/04/2019 AL 01/05/2019	29.04.2019	01.05.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO-REG-DARIEN EL 24 AL 26/07/2019.	24.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000154	PAGADO	AL	8-485-467
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO REG-CHIRIQUI EL 5 A 7/08/2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	REGISTRADO	AL	8-485-467
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 06 AL 10 DE MAYO 2019	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO-REG-VERAGUAS HERRERA Y CHIRIQUI EL 25 AL 28/06/2019.	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO-REG-NGABE BUGLE Y LOS SANTOS EL 23 A 27/09/2019.	23.09.2019	27.09.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE Y LOS SANTOS , DEL 19 AL 23/08/2019	19.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000130	REGISTRADO	DE	8-741-1559
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO-REG DARIEN EL 9 A 13/09/2019.	09.09.2019	13.09.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000123	REGISTRADO	DE	8-485-467
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG. DE BOCS DEL TORO, LOS DIAS DEL 07 AL 09 DE ENERO 2019	07.01.2019	09.01.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000136	PAGADO	CE	8-741-1559
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	20.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000136	PAGADO	CE	8-734-237
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2019.	27.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL 2019	22.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG.DE VERAGUAS,LOS DIAS DEL 29/04/2019 AL 01/05/2019	29.04.2019	01.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO REG-CHIRIQUI EL 5 A 7/08/2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	REGISTRADO	CE	8-485-467
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG. LOS SANTOS Y HERRERA, DEL 1 AL 4 DE ABRIL DE 2019.	01.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO-REG-DARIEN EL 24 AL 26/07/2019.	24.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000154	PAGADO	DE	8-485-467
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DIA 27,28 DE FEBRERO DE 2019.	27.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000136	PAGADO	AL	8-734-237
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DIA 13,14 DE FEBRERO DE 2019.	13.02.2019	14.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000136	PAGADO	AL	8-734-237
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG. DE BOCS DEL TORO, LOS DIAS DEL 07 AL 09 DE ENERO 2019	07.01.2019	09.01.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000136	PAGADO	DE	8-741-1559
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	20.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000136	PAGADO	DE	8-734-237
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2019.	27.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG.DE VERAGUAS,LOS DIAS DEL 29/04/2019 AL 01/05/2019	29.04.2019	01.05.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO REG-CHIRIQUI EL 5 A 7/08/2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	REGISTRADO	DE	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, EL DIA 12 DE FEBRERRO 2019.	12.02.2019	12.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000136	PAGADO	CE	8-741-1559
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DIA 27,28 DE FEBRERO DE 2019.	27.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000136	PAGADO	CE	8-734-237
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DIA 13,14 DE FEBRERO DE 2019.	13.02.2019	14.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000136	PAGADO	CE	8-734-237
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 17 DE ENERO 2019	17.01.2019	17.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000136	PAGADO	AL	8-741-1559
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, EL DIA 12 DE FEBRERRO 2019.	12.02.2019	12.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000136	PAGADO	AL	8-741-1559
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG.COCLE, DIA 10 DE ENERO DE 2019.	10.01.2019	10.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000136	PAGADO	AL	8-734-237
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, EL DIA 10 DE ABRIL 2019	10.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL 2019	22.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 26/03/2019.	26.03.2019	26.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO-REG-PMA OESTE EL 24/06/2019.	24.06.2019	24.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO-REG-VERAGUAS HERRERA Y CHIRIQUI EL 25 AL 28/06/2019.	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, EL DIA 11 DE JULIO 2019	11.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DIA 27,28 DE FEBRERO DE 2019.	27.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000136	PAGADO	DE	8-734-237
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DIA 13,14 DE FEBRERO DE 2019.	13.02.2019	14.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000136	PAGADO	DE	8-734-237
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL 2019	22.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, EL DIA 11 DE JULIO 2019	11.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, EL DIA 12 DE FEBRERRO 2019.	12.02.2019	12.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000136	PAGADO	MI	8-741-1559
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO,REG. DE SALUD NGABE BUGLEDEL 17 AL 22 DE MARZO 2019	17.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	TN	4-745-2015
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG. LOS SANTOS Y HERRERA, DEL 1 AL 4 DE ABRIL DE 2019.	01.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-734-237
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL 2019	22.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 06 AL 10 DE MAYO 2019	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG.DE VERAGUAS,LOS DIAS DEL 29/04/2019 AL 01/05/2019	29.04.2019	01.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, EL DIA 11 DE JULIO 2019	11.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO-REG-DARIEN EL 24 AL 26/07/2019.	24.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000154	PAGADO	MI	8-485-467
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO-REG-NGABE BUGLE Y LOS SANTOS EL 23 A 27/09/2019.	23.09.2019	27.09.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE Y LOS SANTOS , DEL 19 AL 23/08/2019	19.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	REGISTRADO	MI	8-741-1559
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	VIATICO-REG DARIEN EL 9 A 13/09/2019.	09.09.2019	13.09.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	REGISTRADO	MI	8-485-467
LUCINIO DEL MAR	8-702-1151	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO 2019	12.08.2019	16.08.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000051	REGISTRADO	HO	8-741-1559
LUCINIO DEL MAR	8-702-1151	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO 2019	12.08.2019	16.08.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000051	REGISTRADO	CE	8-741-1559
LUCINIO DEL MAR	8-702-1151	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO 2019	12.08.2019	16.08.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-741-1559
LUCINIO DEL MAR	8-702-1151	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO 2019	12.08.2019	16.08.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-741-1559
LUIS ALGUERO	8-283-94	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000060	PAGADO	HO	8-741-1559
LUIS ALGUERO	8-283-94	VIATICO/REG. LAS TABLAS, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2019.	19.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000016	PAGADO	HO	8-734-237
LUIS ALGUERO	8-283-94	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000060	PAGADO	CE	8-741-1559
LUIS ALGUERO	8-283-94	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000060	PAGADO	AL	8-741-1559
LUIS ALGUERO	8-283-94	VIATICO/REG. LAS TABLAS, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2019.	19.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000016	PAGADO	CE	8-734-237
LUIS ALGUERO	8-283-94	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000060	PAGADO	DE	8-741-1559
LUIS ALGUERO	8-283-94	VIATICO/REG. LAS TABLAS, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2019.	19.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000016	PAGADO	AL	8-734-237
LUIS ALGUERO	8-283-94	VIATICO/REG. LAS TABLAS, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2019.	19.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000016	PAGADO	DE	8-734-237
LUIS ALGUERO	8-283-94	VIATICO/REG. LAS TABLAS, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2019.	19.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000016	PAGADO	MI	8-734-237
LUIS ALGUERO	8-283-94	VIATICO-REG-COLON EL13/05/2019.	13.05.2019	13.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	PAGADO	AL	8-485-467
LUIS ARROCHA	8-502-912	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 12 A 14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000126	PAGADO	HO	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LUIS ARROCHA	8-502-912	VIATICO-REG-LS SANTOS EL 17 Y 18/07/2019.	17.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000126	PAGADO	HO	8-485-467
LUIS ARROCHA	8-502-912	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	REGISTRADO	HO	8-741-1559
LUIS ARROCHA	8-502-912	VIATICO REG COCLE EL 22 Y 23/08/2019.	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000126	REGISTRADO	HO	8-485-467
LUIS ARROCHA	8-502-912	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 12 A 14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000126	PAGADO	CE	8-485-467
LUIS ARROCHA	8-502-912	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 12 A 14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000126	PAGADO	AL	8-485-467
LUIS ARROCHA	8-502-912	VIATICO-REG-LS SANTOS EL 17 Y 18/07/2019.	17.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000126	PAGADO	CE	8-485-467
LUIS ARROCHA	8-502-912	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	REGISTRADO	CE	8-741-1559
LUIS ARROCHA	8-502-912	VIATICO REG COCLE EL 22 Y 23/08/2019.	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000126	REGISTRADO	CE	8-485-467
LUIS ARROCHA	8-502-912	VIATICO-REG-LS SANTOS EL 17 Y 18/07/2019.	17.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000126	PAGADO	AL	8-485-467
LUIS ARROCHA	8-502-912	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	REGISTRADO	AL	8-741-1559
LUIS ARROCHA	8-502-912	VIATICO REG COCLE EL 22 Y 23/08/2019.	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000126	REGISTRADO	AL	8-485-467
LUIS ARROCHA	8-502-912	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 12 A 14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000126	PAGADO	DE	8-485-467
LUIS ARROCHA	8-502-912	VIATICO-REG-LS SANTOS EL 17 Y 18/07/2019.	17.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000126	PAGADO	DE	8-485-467
LUIS ARROCHA	8-502-912	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	REGISTRADO	DE	8-741-1559
LUIS ARROCHA	8-502-912	VIATICO REG COCLE EL 22 Y 23/08/2019.	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000126	REGISTRADO	DE	8-485-467
LUIS ARROCHA	8-502-912	VIATICO-REG-LS SANTOS EL 17 Y 18/07/2019.	17.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-485-467
LUIS ARROCHA	8-502-912	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 12 A 14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-485-467
LUIS ARROCHA	8-502-912	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	REGISTRADO	MI	8-741-1559
LUIS ARROCHA	8-502-912	VIATICO REG COCLE EL 22 Y 23/08/2019.	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	REGISTRADO	MI	8-485-467
LUIS CARLOS CUETO	8-228-565	VIATICO/RG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 22 AL 29 DE JUNIO 2019	22.06.2019	29.06.2019	12000	MINSA-SEDE	490.00	C012000136	PAGADO	HO	8-741-1559
LUIS CARLOS CUETO	8-228-565	VIATICO/REG.DARIEN, DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2019.	25.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000136	PAGADO	HO	8-734-237
LUIS CARLOS CUETO	8-228-565	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 29 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2019.	29.04.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000136	PAGADO	HO	8-734-237
LUIS CARLOS CUETO	8-228-565	VIATICO-REG CHIRIQUI EL 16 A 20/09/2019.	16.09.2019	20.09.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000136	REGISTRADO	HO	8-485-467
LUIS CARLOS CUETO	8-228-565	VIATICO/REG. DE DARIEN, LOS DIAS DEL 04 AL 06 DE SEPT. 2019	04.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000136	REGISTRADO	HO	8-741-1559
LUIS CARLOS CUETO	8-228-565	VIATICO/RG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 22 AL 29 DE JUNIO 2019	22.06.2019	29.06.2019	12000	MINSA-SEDE	91.00	C012000136	PAGADO	CE	8-741-1559
LUIS CARLOS CUETO	8-228-565	VIATICO/RG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 22 AL 29 DE JUNIO 2019	22.06.2019	29.06.2019	12000	MINSA-SEDE	80.00	C012000136	PAGADO	AL	8-741-1559
LUIS CARLOS CUETO	8-228-565	VIATICO/REG.DARIEN, DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2019.	25.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000136	PAGADO	CE	8-734-237
LUIS CARLOS CUETO	8-228-565	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 29 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2019.	29.04.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000136	PAGADO	CE	8-734-237
LUIS CARLOS CUETO	8-228-565	VIATICO-REG CHIRIQUI EL 16 A 20/09/2019.	16.09.2019	20.09.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000136	REGISTRADO	CE	8-485-467
LUIS CARLOS CUETO	8-228-565	VIATICO/REG.DARIEN, DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2019.	25.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000136	PAGADO	AL	8-734-237
LUIS CARLOS CUETO	8-228-565	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 29 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2019.	29.04.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000136	PAGADO	AL	8-734-237
LUIS CARLOS CUETO	8-228-565	VIATICO-REG CHIRIQUI EL 16 A 20/09/2019.	16.09.2019	20.09.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000136	REGISTRADO	AL	8-485-467
LUIS CARLOS CUETO	8-228-565	VIATICO/RG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 22 AL 29 DE JUNIO 2019	22.06.2019	29.06.2019	12000	MINSA-SEDE	49.00	C012000136	PAGADO	DE	8-741-1559
LUIS CARLOS CUETO	8-228-565	VIATICO/REG.PMA. ESTE, DEL 11 AL 14 DE MARZO DE 2019.	11.03.2019	14.03.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000136	PAGADO	AL	8-734-237
LUIS CARLOS CUETO	8-228-565	VIATICO/REG.PMA.ESTE, DEL 2 AL 5 DE JULIO DE 2019.	02.07.2019	05.07.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000136	PAGADO	AL	8-734-237
LUIS CARLOS CUETO	8-228-565	VIATICO/REG.COLON, DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2019.	10.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000136	PAGADO	AL	8-734-237
LUIS CARLOS CUETO	8-228-565	VIATICO/REG. DE DARIEN, LOS DIAS DEL 04 AL 06 DE SEPT. 2019	04.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000136	REGISTRADO	AL	8-741-1559
LUIS CARLOS CUETO	8-228-565	VIATICO/REG.DARIEN, DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2019.	25.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000136	PAGADO	DE	8-734-237
LUIS CARLOS CUETO	8-228-565	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 29 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2019.	29.04.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000136	PAGADO	DE	8-734-237
LUIS CARLOS CUETO	8-228-565	VIATICO-REG CHIRIQUI EL 16 A 20/09/2019.	16.09.2019	20.09.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000136	REGISTRADO	DE	8-485-467
LUIS CARLOS CUETO	8-228-565	VIATICO/REG. DE DARIEN, LOS DIAS DEL 04 AL 06 DE SEPT. 2019	04.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000136	REGISTRADO	CE	8-741-1559
LUIS CARLOS CUETO	8-228-565	VIATICO/REG.PMA.ESTE, DIA 12,20 DE JUNIO DE 2019.	12.06.2019	20.06.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000136	PAGADO	AL	8-734-237

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LUIS CARLOS CUETO	8-228-565	VIATICO/REG.COLON, DIA 22,23 DE MAYO DE 2019.	22.05.2019	23.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000136	PAGADO	AL	8-734-237
LUIS CARLOS CUETO	8-228-565	VIATICO/REG. DE DARIEN, LOS DIAS DEL 04 AL 06 DE SEPT. 2019	04.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000136	REGISTRADO	DE	8-741-1559
LUIS CARLOS CUETO	8-228-565	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 10 DE ENERO 2019	10.01.2019	10.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000136	PAGADO	AL	8-741-1559
LUIS CARLOS CUETO	8-228-565	VIATICO/REG.COCLE, DIA 17 DE ENERO DE 2019.	17.01.2019	17.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000136	PAGADO	AL	8-734-237
LUIS CARLOS CUETO	8-228-565	VIATICO-REG COLON EL 15/07/2019.	15.07.2019	15.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000136	REGISTRADO	AL	8-485-467
LUIS HERRERA	8-739-1641	VIATICO/REG. COCLE, DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	05.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000081	PAGADO	HO	8-734-237
LUIS HERRERA	8-739-1641	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO 2019	13.02.2019	14.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000081	PAGADO	HO	8-741-1559
LUIS HERRERA	8-739-1641	VIATICO/REG.VERAGUAS Y COCLE, LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO 2019	20.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000081	PAGADO	HO	8-741-1559
LUIS HERRERA	8-739-1641	VIATICO/REG. COCLE, DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	05.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
LUIS HERRERA	8-739-1641	VIATICO/REG. COCLE, DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	05.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
LUIS HERRERA	8-739-1641	VIATICO/REG.VERAGUAS Y COCLE, LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO 2019	20.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
LUIS HERRERA	8-739-1641	VIATICO/REG. COCLE, DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	05.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	22.50	C012000081	PAGADO	MI	8-734-237
LUIS HERRERA	8-739-1641	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO 2019	13.02.2019	14.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
LUIS HERRERA	8-739-1641	VIATICO/REG.VERAGUAS Y COCLE, LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO 2019	20.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
LUIS HERRERA	8-739-1641	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO 2019	13.02.2019	14.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
LUIS HERRERA	8-739-1641	VIATICO/REG.VERAGUAS Y COCLE, LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO 2019	20.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
LUIS HERRERA	8-739-1641	VIATICO/REG. COCLE, DEL 5 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	05.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
LUIS HERRERA	8-739-1641	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO 2019	13.02.2019	14.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
LUIS HERRERA	8-739-1641	VIATICO/REG.VERAGUAS Y COCLE, LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO 2019	20.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
LUIS HERRERA	8-739-1641	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO 2019	13.02.2019	14.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
LUIS HURTADO	8-164-382	VIATICO-REG VERAGUAS 4 Y 5/06/2019.	04.06.2019	05.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000111	PAGADO	HO	8-485-467
LUIS HURTADO	8-164-382	VIATICO-REG VERAGUAS 4 Y 5/06/2019.	04.06.2019	05.06.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000111	PAGADO	CE	8-485-467
LUIS HURTADO	8-164-382	VIATICO-REG VERAGUAS 4 Y 5/06/2019.	04.06.2019	05.06.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000111	PAGADO	AL	8-485-467
LUIS HURTADO	8-164-382	VIATICO-REG VERAGUAS 4 Y 5/06/2019.	04.06.2019	05.06.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000111	PAGADO	DE	8-485-467
LUIS JONES	8-837-1030	VIATICO/REG. DE DARIEN, LOS DIAS DEL 14 AL 20 DE MARZO 2019	14.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000020	PAGADO	HO	8-741-1559
LUIS JONES	8-837-1030	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2019.	26.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000016	PAGADO	HO	8-734-237
LUIS JONES	8-837-1030	VIATICO/REG. DE DARIEN, LOS DIAS DEL 14 AL 20 DE MARZO 2019	14.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	91.00	C012000020	PAGADO	CE	8-741-1559
LUIS JONES	8-837-1030	VIATICO/REG. DE DARIEN, LOS DIAS DEL 14 AL 20 DE MARZO 2019	14.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000020	PAGADO	AL	8-741-1559
LUIS JONES	8-837-1030	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2019.	26.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000016	PAGADO	CE	8-734-237
LUIS JONES	8-837-1030	VIATICO/REG. DE DARIEN, LOS DIAS DEL 14 AL 20 DE MARZO 2019	14.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000020	PAGADO	DE	8-741-1559
LUIS JONES	8-837-1030	VIATICO/REG. METROPOLITANA, LOS DIAS DEL 14 AL 21 DE MAYO 2019	14.05.2019	21.05.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
LUIS JONES	8-837-1030	VIATICO/REG. METROPOLITANA, LOS DIAS DEL 14 AL 21 DE MAYO 2019	14.05.2019	21.05.2019	12000	MINSA-SEDE	31.50	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
LUIS JONES	8-837-1030	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2019.	26.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000016	PAGADO	AL	8-734-237
LUIS JONES	8-837-1030	VIATICO/REG. METROPOLITANA, LOS DIAS DEL 14 AL 21 DE MAYO 2019	14.05.2019	21.05.2019	12000	MINSA-SEDE	24.50	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
LUIS JONES	8-837-1030	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2019.	26.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000016	PAGADO	DE	8-734-237
LUIS JONES	8-837-1030	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2019.	26.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000016	PAGADO	MI	8-734-237
LUIS JONES	8-837-1030	VIATICO/REG. METROPOLITANA, LOS DIAS DEL 14 AL 21 DE MAYO 2019	14.05.2019	21.05.2019	12000	MINSA-SEDE	9.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
LUIS MAURE	6-67-76	VIATICO/REG. DE LOS SNATOS, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000060	PAGADO	HO	8-741-1559
LUIS MAURE	6-67-76	VIATICO/REG. DE LOS SNATOS, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000060	PAGADO	CE	8-741-1559
LUIS MAURE	6-67-76	VIATICO/REG. DE LOS SNATOS, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000060	PAGADO	AL	8-741-1559
LUIS MAURE	6-67-76	VIATICO/REG. DE LOS SNATOS, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000060	PAGADO	DE	8-741-1559
LUIS MAYORGA	4-747-338	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 26 AL 30/08/2019	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000081	REGISTRADO	HO	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LUIS MAYORGA	4-747-338	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 26 AL 30/08/2019	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000081	REGISTRADO	CE	8-741-1559
LUIS MAYORGA	4-747-338	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 26 AL 30/08/2019	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000081	REGISTRADO	AL	8-741-1559
LUIS MAYORGA	4-747-338	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 26 AL 30/08/2019	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000081	REGISTRADO	DE	8-741-1559
LUIS MAYORGA	4-747-338	VIATICO,REG.COCLE, DIA 23 DE ABRIL DE 2019.	23.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
LUIS MAYORGA	4-747-338	VIATICO,REG.COCLE, DIA 23 DE ABRIL DE 2019.	23.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
LUIS MAYORGA	4-747-338	VIATICO-REG-COLON EL 26-03-2019.	26.03.2019	26.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
LUIS MAYORGA	4-747-338	VIATICO/REG.COLON, DIA 18 DE JULIO DE 2019.	18.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
LUIS MAYORGA	4-747-338	VIATICO,REG.COCLE, DIA 23 DE ABRIL DE 2019.	23.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
LUIS MORA	3-720-1012	VIATICO/REG.COLON, DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2019.	12.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000114	PAGADO	AL	8-734-237
LUIS MORA	3-720-1012	VIATICO/REG.COLON, DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2019.	12.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000114	PAGADO	DE	8-734-237
LUIS RUIZ	8-935-740	VIATICO, LOS SANTOS, 12 AL 15 FEBRERO 2019	12.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000001	PAGADO	HO	8-916-2424
LUIS RUIZ	8-935-740	VIATICO, LOS SANTOS, 12 AL 15 FEBRERO 2019	12.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000001	PAGADO	CE	8-916-2424
LUIS RUIZ	8-935-740	VIATICO, LOS SANTOS, 12 AL 15 FEBRERO 2019	12.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000001	PAGADO	AL	8-916-2424
LUIS RUIZ	8-935-740	VIATICO, LOS SANTOS, 12 AL 15 FEBRERO 2019	12.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000001	PAGADO	DE	8-916-2424
LUIS RUIZ	8-935-740	VIATICO, LOS SANTOS, 12 AL 15 FEBRERO 2019	12.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000001	PAGADO	MI	8-916-2424
LUIS SUCRE	8-289-574	VIATICO/INTERNACIONAL, WASHINGTON, E UNIDOS, DEL 29/09/19 AL 2/10/2019	29.09.2019	02.10.2019	12000	MINSA-SEDE	1800.00	C012000001	REGISTRADO	VI	8-741-1559
LUIS SUCRE	8-289-574	VIATICO/ DECHIRIQUI Y VERAGUAS, LOS DIAS, 1,2,3, 20, DEL 22 AL 24/8/2019	01.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	340.00	C012000001	REGISTRADO	HO	8-741-1559
LUIS SUCRE	8-289-574	VIATICO/REG. PROV.CENTRALES, LOS DIAS 3, 11 AL 13, 16, 18, 19 Y 29/7/2019	03.07.2019	29.07.2019	12000	MINSA-SEDE	170.00	C012000001	REGISTRADO	HO	8-741-1559
LUIS SUCRE	8-289-574	VIATICO/REG. PROV.CENTRALES, LOS DIAS 3, 11 AL 13, 16, 18, 19 Y 29/7/2019	03.07.2019	29.07.2019	12000	MINSA-SEDE	120.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-741-1559
LUIS SUCRE	8-289-574	VIATICO/REG. PROV.CENTRALES, LOS DIAS 3, 11 AL 13, 16, 18, 19 Y 29/7/2019	03.07.2019	29.07.2019	12000	MINSA-SEDE	120.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-741-1559
LUIS SUCRE	8-289-574	VIATICO/ DECHIRIQUI Y VERAGUAS, LOS DIAS, 1,2,3, 20, DEL 22 AL 24/8/2019	01.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	105.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-741-1559
LUIS SUCRE	8-289-574	VIATICO/ DECHIRIQUI Y VERAGUAS, LOS DIAS, 1,2,3, 20, DEL 22 AL 24/8/2019	01.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	105.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-741-1559
LUIS SUCRE	8-289-574	VIATICO/REG. PROV.CENTRALES, LOS DIAS 3, 11 AL 13, 16, 18, 19 Y 29/7/2019	03.07.2019	29.07.2019	12000	MINSA-SEDE	80.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-741-1559
LUIS SUCRE	8-289-574	VIATICO/ DECHIRIQUI Y VERAGUAS, LOS DIAS, 1,2,3, 20, DEL 22 AL 24/8/2019	01.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-741-1559
LUIS VASQUEZ	8-820-2182	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 AL 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000014	PAGADO	HO	8-753-1753
LUIS VASQUEZ	8-820-2182	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 AL 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000014	PAGADO	CE	8-753-1753
LUIS VASQUEZ	8-820-2182	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 AL 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000014	PAGADO	AL	8-753-1753
LUIS VASQUEZ	8-820-2182	VIATICO-COCLE EL 15/01/2019.	15.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000014	PAGADO	CE	8-485-467
LUIS VASQUEZ	8-820-2182	VIATICO-COCLE EL 15/01/2019.	15.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-485-467
LUIS VASQUEZ	8-820-2182	VIATICO-COCLE EL 15/01/2019.	15.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-485-467
LUIS VASQUEZ	8-820-2182	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 AL 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-753-1753
LUIS VASQUEZ	8-820-2182	VIATICO-COCLE EL 15/01/2019.	15.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-485-467
LUIS VASQUEZ	8-820-2182	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 AL 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-753-1753
LUISA OSORIO	7-96-294	VIATICO-REG. VERAGUAS EL 18 AL 22/02/2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
LUISA OSORIO	7-96-294	VIATICO REGION DE VERAGUAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000123	PAGADO	HO	8-703-313
LUISA OSORIO	7-96-294	VIATICO/REG.VERAGUAS, LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
LUISA OSORIO	7-96-294	VIATICO/REG VERAGUAS, LOS DIAS DEL 25 AL 29 DE MARZO 2019	25.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
LUISA OSORIO	7-96-294	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
LUISA OSORIO	7-96-294	VIATICO/REG. VERAGUAS, LOS DIAS 12 Y 13 DE FEBRERO 2019	12.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
LUISA OSORIO	7-96-294	VIATICO REGION DE VERAGUAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000123	PAGADO	CE	8-703-313
LUISA OSORIO	7-96-294	VIATICO/REG VERAGUAS, LOS DIAS DEL 25 AL 29 DE MARZO 2019	25.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
LUISA OSORIO	7-96-294	VIATICO-REG. VERAGUAS EL 18 AL 22/02/2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LUISA OSORIO	7-96-294	VIATICO/REG.VERAGUAS, LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
LUISA OSORIO	7-96-294	VIATICO-REG. VERAGUAS EL 18 AL 22/02/2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
LUISA OSORIO	7-96-294	VIATICO REGION DE VERAGUAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000123	PAGADO	AL	8-703-313
LUISA OSORIO	7-96-294	VIATICO/REG.VERAGUAS, LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
LUISA OSORIO	7-96-294	VIATICO/REG VERAGUAS, LOS DIAS DEL 25 AL 29 DE MARZO 2019	25.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
LUISA OSORIO	7-96-294	VIATICO-REG. VERAGUAS EL 18 AL 22/02/2019.	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
LUISA OSORIO	7-96-294	VIATICO REGION DE VERAGUAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000123	PAGADO	DE	8-703-313
LUISA OSORIO	7-96-294	VIATICO/REG.VERAGUAS, LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
LUISA OSORIO	7-96-294	VIATICO/REG VERAGUAS, LOS DIAS DEL 25 AL 29 DE MARZO 2019	25.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
LUISA OSORIO	7-96-294	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
LUISA OSORIO	7-96-294	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
LUISA OSORIO	7-96-294	VIATICO/REG. VERAGUAS, LOS DIAS 12 Y 13 DE FEBRERO 2019	12.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
LUISA OSORIO	7-96-294	VIATICO/REG. VERAGUAS, LOS DIAS 12 Y 13 DE FEBRERO 2019	12.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
LUISA OSORIO	7-96-294	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
LUISA OSORIO	7-96-294	VIATICO/REG. VERAGUAS, LOS DIAS 12 Y 13 DE FEBRERO 2019	12.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
LUISA OSORIO	7-96-294	VIATICO REGION DE VERAGUAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-703-313
LUISA OSORIO	7-96-294	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
LUISA OSORIO	7-96-294	VIATICO/REG VERAGUAS, LOS DIAS DEL 25 AL 29 DE MARZO 2019	25.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
LURIS AMAYA	8-799-1971	VIATICO/REG. PANAMA OESTE, LOS DIAS 13, 14, 20 Y 21 DE MARZO 2019	13.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000137	PAGADO	AL	8-741-1559
LURIS AMAYA	8-799-1971	VIATICO/REG.PMA. OESTE, DIA 27,28 DE MARZO DE 2019.	27.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
LURIS AMAYA	8-799-1971	VIATICO-PMA OESTE EL 6 Y 7/06/2019.	06.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
LURIS AMAYA	8-799-1971	VIATICO-REG.DARIEN Y PMA ESTE EL 31/01/2019.	31.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	PAGADO	AL	8-485-467
LURIS AMAYA	8-799-1971	VIATICO/REG. PANAMA OSTE, EL DIA 12 DE JUNIO 2019	12.06.2019	12.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	PAGADO	AL	8-741-1559
LURIS AMAYA	8-799-1971	VIATICO-REG-COLON EL 25/07/2019.	25.07.2019	25.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
LURIS AMAYA	8-799-1971	VIATICO-PMA OESTE EL BP LOGISTIC EL 09/08/2019.	09.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
LURIS AMAYA	8-799-1971	VIATICO-REG-PMA OESTE BP LOGISTIC,S.A. 08/08/2019.	08.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
LURIS AMAYA	8-799-1971	VIATICO-REG-PMA OESTE EL 17/07/2019.	17.07.2019	17.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
MACARIO RODRIGUEZ	2-98-1228	VIATICO/REG.COLON, DIAS 12,13,14,16 DE FEBRERO DE 2019.	12.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000114	PAGADO	AL	8-734-237
MACARIO RODRIGUEZ	2-98-1228	VIATICO/REG.COLON, DIAS 12,13,14,16 DE FEBRERO DE 2019.	12.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000114	PAGADO	DE	8-734-237
MACORIS QUINTERO	8-335-977	VIATICO,CENT.SALUD REG. DE COCLE PENONOME,OLA,RIO GRAN.COPE 20 AL 21 FEB.19	20.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	4-745-2015
MACORIS QUINTERO	8-335-977	VIATICO, CENTRO DE SALUD DE COCLE 17 AL 18 DE ENERO 2019	17.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	4-745-2015
MACORIS QUINTERO	8-335-977	VIATICO-REG-COCLE EL 21,26,28/03/2019. Y 10/04/2019.	21.03.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
MACORIS QUINTERO	8-335-977	VIATICO-REG-COCLE EL 21,26,28/03/2019. Y 10/04/2019.	21.03.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
MACORIS QUINTERO	8-335-977	VIATICO-REG-COCLE EL 21,26,28/03/2019. Y 10/04/2019.	21.03.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
MACORIS QUINTERO	8-335-977	VIATICO,CENT.SALUD REG. DE COCLE PENONOME,OLA,RIO GRAN.COPE 20 AL 21 FEB.19	20.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	4-745-2015
MACORIS QUINTERO	8-335-977	VIATICO, CENTRO DE SALUD DE COCLE 17 AL 18 DE ENERO 2019	17.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	4-745-2015
MACORIS QUINTERO	8-335-977	VIATICO,CENT.SALUD REG. DE COCLE PENONOME,OLA,RIO GRAN.COPE 20 AL 21 FEB.19	20.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	4-745-2015
MACORIS QUINTERO	8-335-977	VIATICO, CENTRO DE SALUD DE COCLE 17 AL 18 DE ENERO 2019	17.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	4-745-2015
MACORIS QUINTERO	8-335-977	VIATICO,CENT.SALUD REG. DE COCLE PENONOME,OLA,RIO GRAN.COPE 20 AL 21 FEB.19	20.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	PAGADO	DE	4-745-2015
MACORIS QUINTERO	8-335-977	VIATICO,CENTRO DE SALUD DE OLÁ EL 01 DE FEB. 2019	01.02.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	4-745-2015
MACORIS QUINTERO	8-335-977	VIATICO,CENT.SALUD DE OLA EL 29 DE ENERO 2019	29.01.2019	29.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	4-745-2015
MACORIS QUINTERO	8-335-977	VIATICO,CMI DEL VALLE DE ANTON EL 8 DE ENERO 2019	08.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	4-745-2015

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MACORIS QUINTERO	8-335-977	VIATICO,CENTRO DE SALUD DE OLÁ EL 01 DE FEB. 2019	01.02.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	4-745-2015
MACORIS QUINTERO	8-335-977	VIATICO,CENT.SALUD DE OLA EL 29 DE ENERO 2019	29.01.2019	29.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	4-745-2015
MACORIS QUINTERO	8-335-977	VIATICO,CMI DEL VALLE DE ANTON EL 8 DE ENERO 2019	08.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	4-745-2015
MACORIS QUINTERO	8-335-977	VIATICO,CENTRO DE SALUD DE OLÁ EL 01 DE FEB. 2019	01.02.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	4-745-2015
MACORIS QUINTERO	8-335-977	VIATICO, CENTRO DE SALUD DE COCLE 17 AL 18 DE ENERO 2019	17.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	4-745-2015
MACORIS QUINTERO	8-335-977	VIATICO,CENT.SALUD DE OLA EL 29 DE ENERO 2019	29.01.2019	29.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	4-745-2015
MACORIS QUINTERO	8-335-977	VIATICO,CMI DEL VALLE DE ANTON EL 8 DE ENERO 2019	08.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	4-745-2015
MAIKEL ESPINOSA	8-929-237	VIATICO-METROPOLITANA EL 06,07,13,14,20,21,27 Y 28/04/2019.	06.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	48.00	C012000001	PAGADO	TN	8-485-467
MAIKEL ESPINOSA	8-929-237	VIATICO-METROPOLITANA EL 06,07,13,14,20,21,27 Y 28/04/2019.	06.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	36.00	C012000001	PAGADO	AL	8-485-467
MAIKEL ESPINOSA	8-929-237	VIATICO-METROPOLITANA EL 06,07,13,14,20,21,27 Y 28/04/2019.	06.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000001	PAGADO	DE	8-485-467
MANUEL A GALLARDO	6-42-124	VIATICO REG HERRERA EL 06/02/2019.	06.02.2019	06.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000060	PAGADO	CE	8-485-467
MANUEL A GALLARDO	6-42-124	VIATICO REG HERRERA EL 06/02/2019.	06.02.2019	06.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000060	PAGADO	AL	8-485-467
MANUEL A GALLARDO	6-42-124	VIATICO REG HERRERA EL 06/02/2019.	06.02.2019	06.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000060	PAGADO	MI	8-485-467
MANUEL A GALLARDO	6-42-124	VIATICO REG HERRERA EL 06/02/2019.	06.02.2019	06.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000060	PAGADO	DE	8-485-467
MANUEL BUITAGRO	8-706-673	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, 12 Y 13 DE ENERO 2019	12.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000043	PAGADO	HO	8-741-1559
MANUEL BUITAGRO	8-706-673	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, 12 Y 13 DE ENERO 2019	12.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000043	PAGADO	DE	8-741-1559
MANUEL BUITAGRO	8-706-673	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, 12 Y 13 DE ENERO 2019	12.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000043	PAGADO	CE	8-741-1559
MANUEL BUITAGRO	8-706-673	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, 12 Y 13 DE ENERO 2019	12.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000043	PAGADO	AL	8-741-1559
MANUEL BUITAGRO	8-706-673	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, 12 Y 13 DE ENERO 2019	12.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000043	PAGADO	MI	8-741-1559
MANUEL CHANG	8-257-1166	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 22 AL 29 DE JUNIO 2019	22.06.2019	29.06.2019	12000	MINSA-SEDE	490.00	C012000136	PAGADO	HO	8-741-1559
MANUEL CHANG	8-257-1166	VIATICO, REG, SALUD NGOBE-BUGLE DEL 10 AL 16 MARZO 2019	10.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000136	PAGADO	HO	4-745-2015
MANUEL CHANG	8-257-1166	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 19 AL 24 DE MAYO DE 2019.	19.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000136	PAGADO	HO	8-734-237
MANUEL CHANG	8-257-1166	VIATICO/REG.DARIEN, DEL 29 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2019.	29.04.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000136	PAGADO	HO	8-734-237
MANUEL CHANG	8-257-1166	VIATICO-REG-GUNA YALA EL 30/09/2019 A 04/10/2019.	30.09.2019	04.10.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000136	PAGADO	HO	8-485-467
MANUEL CHANG	8-257-1166	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 26 AL 30 DE AGOSTO 2019	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000136	REGISTRADO	HO	8-741-1559
MANUEL CHANG	8-257-1166	VIATICO/REG.CHIRIQUI,DEL 18 AL 21 DE JUNIO DE 2019.	18.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000136	PAGADO	HO	8-734-237
MANUEL CHANG	8-257-1166	VIATICO,REG. DE COLON DEL 27 DE FEB. AL01.03.2019	27.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000136	PAGADO	HO	4-745-2015
MANUEL CHANG	8-257-1166	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 22 AL 29 DE JUNIO 2019	22.06.2019	29.06.2019	12000	MINSA-SEDE	91.00	C012000136	PAGADO	CE	8-741-1559
MANUEL CHANG	8-257-1166	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 22 AL 29 DE JUNIO 2019	22.06.2019	29.06.2019	12000	MINSA-SEDE	80.00	C012000136	PAGADO	AL	8-741-1559
MANUEL CHANG	8-257-1166	VIATICO, REG, SALUD NGOBE-BUGLE DEL 10 AL 16 MARZO 2019	10.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000136	PAGADO	CE	4-745-2015
MANUEL CHANG	8-257-1166	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 19 AL 24 DE MAYO DE 2019.	19.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000136	PAGADO	CE	8-734-237
MANUEL CHANG	8-257-1166	VIATICO, REG, SALUD NGOBE-BUGLE DEL 10 AL 16 MARZO 2019	10.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000136	PAGADO	AL	4-745-2015
MANUEL CHANG	8-257-1166	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 19 AL 24 DE MAYO DE 2019.	19.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000136	PAGADO	AL	8-734-237
MANUEL CHANG	8-257-1166	VIATICO/REG.DARIEN, DEL 29 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2019.	29.04.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000136	PAGADO	CE	8-734-237
MANUEL CHANG	8-257-1166	VIATICO-REG-GUNA YALA EL 30/09/2019 A 04/10/2019.	30.09.2019	04.10.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000136	PAGADO	CE	8-485-467
MANUEL CHANG	8-257-1166	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 26 AL 30 DE AGOSTO 2019	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000136	REGISTRADO	CE	8-741-1559
MANUEL CHANG	8-257-1166	VIATICO/REG.DARIEN, DEL 29 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2019.	29.04.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000136	PAGADO	AL	8-734-237
MANUEL CHANG	8-257-1166	VIATICO-REG-GUNA YALA EL 30/09/2019 A 04/10/2019.	30.09.2019	04.10.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000136	PAGADO	AL	8-485-467
MANUEL CHANG	8-257-1166	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 26 AL 30 DE AGOSTO 2019	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000136	REGISTRADO	AL	8-741-1559
MANUEL CHANG	8-257-1166	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 22 AL 29 DE JUNIO 2019	22.06.2019	29.06.2019	12000	MINSA-SEDE	49.00	C012000136	PAGADO	DE	8-741-1559
MANUEL CHANG	8-257-1166	VIATICO, REG, SALUD NGOBE-BUGLE DEL 10 AL 16 MARZO 2019	10.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000136	PAGADO	DE	4-745-2015
MANUEL CHANG	8-257-1166	VIATICO/REG.CHIRIQUI,DEL 18 AL 21 DE JUNIO DE 2019.	18.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000136	PAGADO	AL	8-734-237

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MANUEL CHANG	8-257-1166	VIATICO,REG. DE COLON DEL 27 DE FEB. AL01.03.2019	27.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000136	PAGADO	CE	4-745-2015
MANUEL CHANG	8-257-1166	VIATICO/REG.CHIRIQUI,DEL 18 AL 21 DE JUNIO DE 2019.	18.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000136	PAGADO	CE	8-734-237
MANUEL CHANG	8-257-1166	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 19 AL 24 DE MAYO DE 2019.	19.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000136	PAGADO	DE	8-734-237
MANUEL CHANG	8-257-1166	VIATICO,REG. DE COLON DEL 27 DE FEB. AL01.03.2019	27.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000136	PAGADO	AL	4-745-2015
MANUEL CHANG	8-257-1166	VIATICO/REG.COLON, DEL 21 AL 23 DE ENERO DE 2019.	21.01.2019	23.01.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000136	PAGADO	AL	8-734-237
MANUEL CHANG	8-257-1166	VIATICO-REG-COLON EL 15,17 Y 23/07/2019.	15.07.2019	23.07.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000136	PAGADO	AL	8-485-467
MANUEL CHANG	8-257-1166	VIATICO/REG. DE COLON, LOS DIAS DEL 06 AL 08 DE AGOSTO 2019	06.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000136	PAGADO	AL	8-741-1559
MANUEL CHANG	8-257-1166	VIATICO/REG.DARIEN, DEL 29 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2019.	29.04.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000136	PAGADO	DE	8-734-237
MANUEL CHANG	8-257-1166	VIATICO-REG-GUNA YALA EL 30/09/2019 A 04/10/2019.	30.09.2019	04.10.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000136	PAGADO	DE	8-485-467
MANUEL CHANG	8-257-1166	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 26 AL 30 DE AGOSTO 2019	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000136	REGISTRADO	DE	8-741-1559
MANUEL CHANG	8-257-1166	VIATICO,REG. DE COLON DEL 27 DE FEB. AL01.03.2019	27.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000136	PAGADO	DE	4-745-2015
MANUEL CHANG	8-257-1166	VIATICO/REG.COLON, DEL 21 AL 23 DE ENERO DE 2019.	21.01.2019	23.01.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000136	PAGADO	DE	8-734-237
MANUEL CHANG	8-257-1166	VIATICO/REG.CHIRIQUI,DEL 18 AL 21 DE JUNIO DE 2019.	18.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000136	PAGADO	DE	8-734-237
MANUEL CHANG	8-257-1166	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 17 DE ENERO 2019	17.01.2019	17.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000136	PAGADO	AL	8-741-1559
MANUEL CHANG	8-257-1166	VIATICO,REG. DE COLON DEL 27 DE FEB. AL01.03.2019	27.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000136	PAGADO	TN	4-745-2015
MANUEL CHANG	8-257-1166	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 19 AL 24 DE MAYO DE 2019.	19.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000136	PAGADO	MI	8-734-237
MANUEL GASCON	8-476-207	VIATICO-REG-COCLE EL 28 A 30/08/2019.	28.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000071	REGISTRADO	HO	8-485-467
MANUEL GASCON	8-476-207	VIATICO-REG-COCLE EL 28 A 30/08/2019.	28.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000071	REGISTRADO	CE	8-485-467
MANUEL GASCON	8-476-207	VIATICO-REG-COCLE EL 28 A 30/08/2019.	28.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000071	REGISTRADO	AL	8-485-467
MANUEL GASCON	8-476-207	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DIA 21,22,28,29 DE ENERO DE 2019	21.01.2019	29.01.2019	12000	MINSA-SEDE	18.00	C012000043	PAGADO	CE	8-734-237
MANUEL GASCON	8-476-207	VIATICO-REG-COCLE EL 28 A 30/08/2019.	28.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000071	REGISTRADO	DE	8-485-467
MANUEL GASCON	8-476-207	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 26 DE FEBRERO DE 2019.	26.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000043	PAGADO	CE	8-734-237
MANUEL GASCON	8-476-207	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, EL DIA 21 DE AGOSTO 2019	21.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000071	REGISTRADO	CE	8-741-1559
MANUEL GASCON	8-476-207	VIATICO/AREA METROPOLITANA, DIA 21,22,28,29 DE ENERO DE 2019	21.01.2019	29.01.2019	12000	MINSA-SEDE	12.00	C012000043	PAGADO	MI	8-734-237
MANUEL GASCON	8-476-207	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 26 DE FEBRERO DE 2019.	26.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000043	PAGADO	AL	8-734-237
MANUEL GASCON	8-476-207	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 26 DE FEBRERO DE 2019.	26.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000043	PAGADO	MI	8-734-237
MANUEL GASCON	8-476-207	VIATICO-REG-COCLE EL 28 A 30/08/2019.	28.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	REGISTRADO	MI	8-485-467
MANUEL GASCON	8-476-207	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, EL DIA 21 DE AGOSTO 2019	21.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	REGISTRADO	AL	8-741-1559
MANUEL GASCON	8-476-207	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, EL DIA 21 DE AGOSTO 2019	21.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	REGISTRADO	MI	8-741-1559
MANUEL GASCON	8-476-207	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 26 DE FEBRERO DE 2019.	26.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000043	PAGADO	DE	8-734-237
MANUEL HERRERA	5-8-686	VIATICO-REG-CAPIRA EL 13 AL 17/05/2019.	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000111	PAGADO	CE	8-485-467
MANUEL HERRERA	5-8-686	VIATICO-REG-CAPIRA EL 13 AL 17/05/2019.	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000111	PAGADO	AL	8-485-467
MANUEL PEREZ	7-72-2657	VIATICO/REG. PANAMA OESTE, LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE AGOSTO 2019	16.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000051	REGISTRADO	HO	8-741-1559
MANUEL PEREZ	7-72-2657	VIATICO/REG. PANAMA OESTE, LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE AGOSTO 2019	16.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000051	REGISTRADO	CE	8-741-1559
MANUEL PEREZ	7-72-2657	VIATICO/REG. PANAMA OESTE, LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE AGOSTO 2019	16.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-741-1559
MANUEL PEREZ	7-72-2657	VIATICO/REG. PANAMA OESTE, LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE AGOSTO 2019	16.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-741-1559
MANUEL QUIJANO	8-151-596	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 19 AL 23 , 26 Y 27/08/2019.	19.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000020	PAGADO	HO	8-485-467
MANUEL QUIJANO	8-151-596	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 19 AL 23 , 26 Y 27/08/2019.	19.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000020	PAGADO	CE	8-485-467
MANUEL QUIJANO	8-151-596	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 19 AL 23 , 26 Y 27/08/2019.	19.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000020	PAGADO	AL	8-485-467
MANUEL QUIJANO	8-151-596	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 19 AL 23 , 26 Y 27/08/2019.	19.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	49.00	C012000020	PAGADO	DE	8-485-467
MANUEL QUIJANO	8-151-596	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 10 DE ABRIL DE 2019.	10.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	AL	8-734-237
MANUEL QUIJANO	8-151-596	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 19 AL 23 , 26 Y 27/08/2019.	19.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	MI	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MANUEL QUIJANO	8-151-596	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 10 DE ABRIL DE 2019.	10.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000020	PAGADO	DE	8-734-237
MANUEL QUIJANO	8-151-596	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 10 DE ABRIL DE 2019.	10.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	6.00	C012000020	PAGADO	MI	8-734-237
MANUEL QUINTERO	8-485-738	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 19 AL 24 DE MAYO 2019	19.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000136	PAGADO	HO	8-741-1559
MANUEL QUINTERO	8-485-738	VIATICO/REG.GUNA YALA, DEL 8 AL 12 DE ABRIL DE 2019.	08.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000136	PAGADO	HO	8-734-237
MANUEL QUINTERO	8-485-738	VIATICO-REGCHIRIQUI EL 16 AL 20/09/2019.	16.09.2019	20.09.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000136	REGISTRADO	HO	8-485-467
MANUEL QUINTERO	8-485-738	VIATICO/REG.DARIEN,DEL 23 AL 26 DE JULIO DE 2019.	23.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000136	PAGADO	HO	8-734-237
MANUEL QUINTERO	8-485-738	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 19 AL 24 DE MAYO 2019	19.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000136	PAGADO	CE	8-741-1559
MANUEL QUINTERO	8-485-738	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 19 AL 24 DE MAYO 2019	19.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000136	PAGADO	AL	8-741-1559
MANUEL QUINTERO	8-485-738	VIATICO/REG.GUNA YALA, DEL 8 AL 12 DE ABRIL DE 2019.	08.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000136	PAGADO	CE	8-734-237
MANUEL QUINTERO	8-485-738	VIATICO-REGCHIRIQUI EL 16 AL 20/09/2019.	16.09.2019	20.09.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000136	REGISTRADO	CE	8-485-467
MANUEL QUINTERO	8-485-738	VIATICO/REG.GUNA YALA, DEL 8 AL 12 DE ABRIL DE 2019.	08.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000136	PAGADO	AL	8-734-237
MANUEL QUINTERO	8-485-738	VIATICO-REGCHIRIQUI EL 16 AL 20/09/2019.	16.09.2019	20.09.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000136	REGISTRADO	AL	8-485-467
MANUEL QUINTERO	8-485-738	VIATICO/REG.PANAMA ESTE,DEL 11 AL 14 DE MARZO DE 2019.	11.03.2019	14.03.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000136	PAGADO	AL	8-734-237
MANUEL QUINTERO	8-485-738	VIATICO/REG.DARIEN,DEL 23 AL 26 DE JULIO DE 2019.	23.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000136	PAGADO	AL	8-734-237
MANUEL QUINTERO	8-485-738	VIATICO/REG.DARIEN,DEL 23 AL 26 DE JULIO DE 2019.	23.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000136	PAGADO	CE	8-734-237
MANUEL QUINTERO	8-485-738	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 19 AL 24 DE MAYO 2019	19.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000136	PAGADO	DE	8-741-1559
MANUEL QUINTERO	8-485-738	VIATICO/REG.COLON, DIA 8,17,19 DE JULIO DE 2019.	08.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000136	PAGADO	AL	8-734-237
MANUEL QUINTERO	8-485-738	VIATICO/REG.GUNA YALA, DEL 8 AL 12 DE ABRIL DE 2019.	08.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000136	PAGADO	DE	8-734-237
MANUEL QUINTERO	8-485-738	VIATICO-REGCHIRIQUI EL 16 AL 20/09/2019.	16.09.2019	20.09.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000136	REGISTRADO	DE	8-485-467
MANUEL QUINTERO	8-485-738	VIATICO/REG.DARIEN,DEL 23 AL 26 DE JULIO DE 2019.	23.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000136	PAGADO	DE	8-734-237
MANUEL QUINTERO	8-485-738	VIATICO-REG-COLON EL 13 Y 14/05/2019.	13.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
MANUEL QUINTERO	8-485-738	VIATICO-REG-COLON EL 30 Y 31/05/2019.	30.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
MANUEL QUINTERO	8-485-738	VIATICO-REG-COLON EL 4 Y 5/06/2019.	04.06.2019	05.06.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
MANUEL QUINTERO	8-485-738	VIATICO/REG.PMA. ESTE, DIAS 18,20 DE JUNIO DE 2019.	18.06.2019	20.06.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000136	PAGADO	AL	8-734-237
MANUEL QUINTERO	8-485-738	VIATICO/REG.PMA.ESTE, DIA 2,3 DE JULIO DE 2019.	02.07.2019	03.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000136	PAGADO	AL	8-734-237
MANUEL QUINTERO	8-485-738	VIATICO/REG.PMA.ESTE,DIA 4,5 DE JULIO DE 2019.	04.07.2019	05.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000136	PAGADO	AL	8-734-237
MANUEL QUINTERO	8-485-738	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, EL DIA 12 DE FEBRERO 2019	12.02.2019	12.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000136	PAGADO	CE	8-741-1559
MANUEL QUINTERO	8-485-738	VIATICO/REG. DE HERRERA, EL DIA 07 DE JUNIO 2019	07.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000136	PAGADO	CE	8-741-1559
MANUEL QUINTERO	8-485-738	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, EL DIA 12 DE FEBRERO 2019	12.02.2019	12.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000136	PAGADO	AL	8-741-1559
MANUEL QUINTERO	8-485-738	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, EL DIA 12 DE FEBRERO 2019	12.02.2019	12.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000136	PAGADO	MI	8-741-1559
MANUEL QUINTERO	8-485-738	VIATICO-RG-HERRERA EL 03/06/2019.	03.06.2019	03.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
MANUEL QUINTERO	8-485-738	VIATICO/REG. DE HERRERA, EL DIA 07 DE JUNIO 2019	07.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000136	PAGADO	AL	8-741-1559
MANUEL QUINTERO	8-485-738	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, EL DIA 12 DE FEBRERO 2019	12.02.2019	12.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000136	PAGADO	DE	8-741-1559
MANUEL QUINTERO	8-485-738	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 19 AL 24 DE MAYO 2019	19.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000136	PAGADO	MI	8-741-1559
MANUEL QUINTERO	8-485-738	VIATICO/REG. DE HERRERA, EL DIA 07 DE JUNIO 2019	07.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000136	PAGADO	TN	8-741-1559
MANUEL SAAVEDRA	6-56-566	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 10 AL 16 DE MARZO 2019	10.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000015	PAGADO	HO	8-741-1559
MANUEL SAAVEDRA	6-56-566	VIATICO-REG-CHIRIQUI Y GNABE BUGLE EL 7,8 Y 9/08/2019.	07.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000015	PAGADO	HO	8-485-467
MANUEL SAAVEDRA	6-56-566	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 10 AL 16 DE MARZO 2019	10.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000015	PAGADO	CE	8-741-1559
MANUEL SAAVEDRA	6-56-566	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 10 AL 16 DE MARZO 2019	10.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000015	PAGADO	AL	8-741-1559
MANUEL SAAVEDRA	6-56-566	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 10 AL 16 DE MARZO 2019	10.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000015	PAGADO	DE	8-741-1559
MANUEL SAAVEDRA	6-56-566	VIATICO-REG-CHIRIQUI Y GNABE BUGLE EL 7,8 Y 9/08/2019.	07.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000015	PAGADO	CE	8-485-467
MANUEL SAAVEDRA	6-56-566	VIATICO-REG-CHIRIQUI Y GNABE BUGLE EL 7,8 Y 9/08/2019.	07.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000015	PAGADO	AL	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MANUEL SAAVEDRA	6-56-566	VIATICO-REG-CHIRIQUI Y GNABE BUGLE EL 7,8 Y 9/08/2019.	07.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000015	PAGADO	DE	8-485-467
MANUEL SAAVEDRA	6-56-566	VIATICO-REG-CHIRIQUI Y GNABE BUGLE EL 7,8 Y 9/08/2019.	07.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000015	PAGADO	MI	8-485-467
MANUEL V CASTILLO	7-79-559	VIATICO/REG. VERAGUAS Y COCLE, DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.	26.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000114	PAGADO	HO	8-734-237
MANUEL V CASTILLO	7-79-559	VIATICO/REG. VERAGUAS Y COCLE, DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.	26.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000114	PAGADO	AL	8-734-237
MANUEL V CASTILLO	7-79-559	VIATICO/REG. VERAGUAS Y COCLE, DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.	26.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000114	PAGADO	CE	8-734-237
MANUEL V CASTILLO	7-79-559	VIATICO/REG. VERAGUAS Y COCLE, DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.	26.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000114	PAGADO	DE	8-734-237
MANUEL V CASTILLO	7-79-559	VIATICO/REG.COLON, DIA 25 DE ENERO DE 2019.	25.01.2019	25.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000114	PAGADO	AL	8-734-237
MANUEL V CASTILLO	7-79-559	VIATICO/REG.COLON, DIA 25 DE ENERO DE 2019.	25.01.2019	25.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000114	PAGADO	DE	8-734-237
MARCELA OUTTEN	4-155-1589	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 04 DE AGOSTO 2019	04.08.2019	04.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	REGISTRADO	AL	8-741-1559
MARCELA OUTTEN	4-155-1589	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 04 DE AGOSTO 2019	04.08.2019	04.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	REGISTRADO	MI	8-741-1559
MARCELA OUTTEN	4-155-1589	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 04 DE AGOSTO 2019	04.08.2019	04.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000071	REGISTRADO	DE	8-741-1559
MARCELA REYES	8-398-554	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	11.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000083	PAGADO	HO	8-734-237
MARCELA REYES	8-398-554	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2019	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000083	PAGADO	HO	8-741-1559
MARCELA REYES	8-398-554	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE JULIO 2019	10.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000083	PAGADO	HO	8-741-1559
MARCELA REYES	8-398-554	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	11.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000083	PAGADO	CE	8-734-237
MARCELA REYES	8-398-554	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	11.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000083	PAGADO	AL	8-734-237
MARCELA REYES	8-398-554	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2019	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000083	PAGADO	CE	8-741-1559
MARCELA REYES	8-398-554	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE JULIO 2019	10.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000083	PAGADO	CE	8-741-1559
MARCELA REYES	8-398-554	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2019	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000083	PAGADO	AL	8-741-1559
MARCELA REYES	8-398-554	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE JULIO 2019	10.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000083	PAGADO	AL	8-741-1559
MARCELA REYES	8-398-554	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	11.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000083	PAGADO	DE	8-734-237
MARCELA REYES	8-398-554	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2019	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000083	PAGADO	DE	8-741-1559
MARCELA REYES	8-398-554	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE JULIO 2019	10.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000083	PAGADO	DE	8-741-1559
MARCELA REYES	8-398-554	VIATICO/REG. HERRERA, DIA 3 DE ENERO DE 2019.	03.01.2019	03.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
MARCELA REYES	8-398-554	VIATICO/REG,VERAGUAS DIA 8 DE ENERO DE 2019.	08.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
MARCELA REYES	8-398-554	VIATICO/REG. HERRERA, DIA 3 DE ENERO DE 2019.	03.01.2019	03.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
MARCELA REYES	8-398-554	VIATICO/REG. HERRERA, DIA 3 DE ENERO DE 2019.	03.01.2019	03.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	MI	8-734-237
MARCELA REYES	8-398-554	VIATICO/REG,VERAGUAS DIA 8 DE ENERO DE 2019.	08.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
MARCELA REYES	8-398-554	VIATICO/REG,VERAGUAS DIA 8 DE ENERO DE 2019.	08.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	MI	8-734-237
MARCELA REYES	8-398-554	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2019	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000083	PAGADO	MI	8-741-1559
MARCELA REYES	8-398-554	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	11.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000083	PAGADO	MI	8-734-237
MARCELA REYES	8-398-554	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE JULIO 2019	10.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000083	PAGADO	MI	8-741-1559
MARCELA REYES	8-398-554	VIATICO/REG. HERRERA, DIA 3 DE ENERO DE 2019.	03.01.2019	03.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
MARCELA REYES	8-398-554	VIATICO/REG,VERAGUAS DIA 8 DE ENERO DE 2019.	08.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
MARCELINO RAMOS M	8-150-590	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27 AL 29 DE AGOSTO, 2019	27.08.2019	29.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000081	REGISTRADO	HO	8-741-1559
MARCELINO RAMOS M	8-150-590	VIATICO/MINSA SEDE, LOS DIAS DEL 2 AL 5, DEL 9 AL 13 DE SEPT. 2019	02.09.2019	13.09.2019	12000	MINSA-SEDE	90.00	C012000060	REGISTRADO	AL	8-741-1559
MARCELINO RAMOS M	8-150-590	VIATICO/MINSA SEDE, LOS DIAS DEL 2 AL 5, DEL 9 AL 13 DE SEPT. 2019	02.09.2019	13.09.2019	12000	MINSA-SEDE	63.00	C012000060	REGISTRADO	DE	8-741-1559
MARCELINO RAMOS M	8-150-590	VIATICO/MINSA SEDE, LOS DIAS DEL 2 AL 5, DEL 9 AL 13 DE SEPT. 2019	02.09.2019	13.09.2019	12000	MINSA-SEDE	45.00	C012000060	REGISTRADO	MI	8-741-1559
MARCELINO RAMOS M	8-150-590	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27 AL 29 DE AGOSTO, 2019	27.08.2019	29.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000081	REGISTRADO	CE	8-741-1559
MARCELINO RAMOS M	8-150-590	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27 AL 29 DE AGOSTO, 2019	27.08.2019	29.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000081	REGISTRADO	AL	8-741-1559
MARCELINO RAMOS M	8-150-590	VIATICO/MINSA SEDE, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE AGOSTO 2019	19.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000060	REGISTRADO	AL	8-741-1559
MARCELINO RAMOS M	8-150-590	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27 AL 29 DE AGOSTO, 2019	27.08.2019	29.08.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	REGISTRADO	DE	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARCELINO RAMOS M	8-150-590	VIATICO/MINSA SEDE, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE AGOSTO 2019	19.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000060	REGISTRADO	DE	8-741-1559
MARCELINO RAMOS M	8-150-590	VIATICO/MINSA SEDE, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE AGOSTO 2019	19.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	15.00	C012000060	REGISTRADO	MI	8-741-1559
MARCELINO RAMOS M	8-150-590	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 22 DE AGOSTO 2019	22.08.2019	22.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	REGISTRADO	AL	8-741-1559
MARCELINO RAMOS M	8-150-590	VIATICO/REG. MINSA SEDE, EL DIA 26 DE AGOSTO 2019	26.08.2019	26.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000060	REGISTRADO	AL	8-741-1559
MARCELINO RAMOS M	8-150-590	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 22 DE AGOSTO 2019	22.08.2019	22.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	REGISTRADO	DE	8-741-1559
MARCELINO RAMOS M	8-150-590	VIATICO/REG. MINSA SEDE, EL DIA 26 DE AGOSTO 2019	26.08.2019	26.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000060	REGISTRADO	DE	8-741-1559
MARCELINO RAMOS M	8-150-590	VIATICO/REG. MINSA SEDE, EL DIA 26 DE AGOSTO 2019	26.08.2019	26.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000060	REGISTRADO	MI	8-741-1559
MARCOS HUERTAS	8-212-929	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 16 AL 22/06/2019	16.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000035	PAGADO	HO	8-741-1559
MARCOS HUERTAS	8-212-929	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 16 AL 22/06/2019	16.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	91.00	C012000035	PAGADO	CE	8-741-1559
MARCOS HUERTAS	8-212-929	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 16 AL 22/06/2019	16.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	80.00	C012000035	PAGADO	TN	8-741-1559
MARCOS HUERTAS	8-212-929	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 16 AL 22/06/2019	16.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000035	PAGADO	AL	8-741-1559
MARCOS HUERTAS	8-212-929	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 16 AL 22/06/2019	16.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000035	PAGADO	DE	8-741-1559
MARIA BARAHONA	8-366-713	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000060	PAGADO	HO	8-741-1559
MARIA BARAHONA	8-366-713	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000060	PAGADO	CE	8-741-1559
MARIA BARAHONA	8-366-713	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000060	PAGADO	AL	8-741-1559
MARIA BARAHONA	8-366-713	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000060	PAGADO	DE	8-741-1559
MARIA BARAHONA	8-366-713	VIATICO AEROPUERTO DE TOCUMEN 10 DE MARZO 2019.	10.03.2019	10.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000060	PAGADO	CE	8-703-313
MARIA BARAHONA	8-366-713	VIATICO AEROPUERTO DE TOCUMEN 10 DE MARZO 2019.	10.03.2019	10.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000060	PAGADO	AL	8-703-313
MARIA BARAHONA	8-366-713	VIATICO AEROPUERTO DE TOCUMEN 10 DE MARZO 2019.	10.03.2019	10.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000060	PAGADO	DE	8-703-313
MARIA BARAHONA	8-366-713	VIATICO AEROPUERTO DE TOCUMEN 10 DE MARZO 2019.	10.03.2019	10.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000060	PAGADO	MI	8-703-313
MARIA C. MASTELARI GONZALEZ	N-17-201	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 04 AL 07 DE JUNIO 2019	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000083	PAGADO	HO	8-741-1559
MARIA C. MASTELARI GONZALEZ	N-17-201	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 04 AL 07 DE JUNIO 2019	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	46.00	C012000083	PAGADO	MI	8-741-1559
MARIA C. MASTELARI GONZALEZ	N-17-201	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 04 AL 07 DE JUNIO 2019	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000083	PAGADO	CE	8-741-1559
MARIA C. MASTELARI GONZALEZ	N-17-201	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 04 AL 07 DE JUNIO 2019	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000083	PAGADO	DE	8-741-1559
MARIA C. MASTELARI GONZALEZ	N-17-201	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 04 AL 07 DE JUNIO 2019	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000083	PAGADO	AL	8-741-1559
MARIA DE CRESPO	8-450-176	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 06 AL 10/05/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
MARIA DE CRESPO	8-450-176	VIATICO/REG. LOS SANTOS Y HERRERA, LOS DIAS DEL 01 AL 04 DE ABRIL 2019	01.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
MARIA DE CRESPO	8-450-176	VIATICO-REG-COCLE EL 31/07/2019. Y 01 Y 02/08/2019.	31.07.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
MARIA DE CRESPO	8-450-176	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE AGOSTO 2019	21.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000130	REGISTRADO	HO	8-741-1559
MARIA DE CRESPO	8-450-176	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS IDAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2019	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000000	PAGADO	HO	8-741-1559
MARIA DE CRESPO	8-450-176	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 06 AL 10/05/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
MARIA DE CRESPO	8-450-176	VIATICO/REG. LOS SANTOS Y HERRERA, LOS DIAS DEL 01 AL 04 DE ABRIL 2019	01.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
MARIA DE CRESPO	8-450-176	VIATICO-REG-COCLE EL 31/07/2019. Y 01 Y 02/08/2019.	31.07.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
MARIA DE CRESPO	8-450-176	VIATICO/REG. LOS SANTOS Y HERRERA, LOS DIAS DEL 01 AL 04 DE ABRIL 2019	01.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
MARIA DE CRESPO	8-450-176	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 06 AL 10/05/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
MARIA DE CRESPO	8-450-176	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE AGOSTO 2019	21.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000130	REGISTRADO	CE	8-741-1559
MARIA DE CRESPO	8-450-176	VIATICO/REG. LOS SANTOS Y HERRERA, LOS DIAS DEL 01 AL 04 DE ABRIL 2019	01.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
MARIA DE CRESPO	8-450-176	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS IDAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2019	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000000	PAGADO	AL	8-741-1559
MARIA DE CRESPO	8-450-176	VIATICO-REG-COCLE EL 31/07/2019. Y 01 Y 02/08/2019.	31.07.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
MARIA DE CRESPO	8-450-176	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE AGOSTO 2019	21.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000130	REGISTRADO	AL	8-741-1559
MARIA DE CRESPO	8-450-176	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS IDAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2019	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000000	PAGADO	DE	8-741-1559
MARIA DE CRESPO	8-450-176	VIATICO-REG-COCLE EL 31/07/2019. Y 01 Y 02/08/2019.	31.07.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARIA DE CRESPO	8-450-176	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE AGOSTO 2019	21.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000130	REGISTRADO	DE	8-741-1559
MARIA DE CRESPO	8-450-176	VIATICO/REG. DE COCLE, ANTON, EL DIA 20 DE MARZO 2019	20.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
MARIA DE CRESPO	8-450-176	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS IDAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2019	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000000	PAGADO	CE	8-741-1559
MARIA DE CRESPO	8-450-176	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 06 AL 10/05/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
MARIA DE CRESPO	8-450-176	VIATICO-REG-PMA OESTE EL 10/04/2019.	10.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
MARIA DE CRESPO	8-450-176	VIATICO/REG. DE COCLE, ANTON, EL DIA 20 DE MARZO 2019	20.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
MARIA DE CRESPO	8-450-176	VIATICO/REG. LOS SANTOS Y HERRERA, LOS DIAS DEL 01 AL 04 DE ABRIL 2019	01.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
MARIA DE CRESPO	8-450-176	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 06 AL 10/05/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
MARIA DE CRESPO	8-450-176	VIATICO-REG-COCLE EL 31/07/2019. Y 01 Y 02/08/2019.	31.07.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
MARIA E. SOLIS BARAHONA	6-88-479	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2019.	16.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000064	PAGADO	HO	8-734-237
MARIA E. SOLIS BARAHONA	6-88-479	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 11 AL 16 DE MARZO DE 2019.	11.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000064	PAGADO	HO	8-734-237
MARIA E. SOLIS BARAHONA	6-88-479	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 24 AL 28 DE ABRIL DE 2019.	24.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000064	PAGADO	HO	8-734-237
MARIA E. SOLIS BARAHONA	6-88-479	VIATICO-LOS SANTOS EL 27 AL 30/03/2019.	27.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000164	PAGADO	HO	8-485-467
MARIA E. SOLIS BARAHONA	6-88-479	VIATICO REG. CHIRIQUI DEL 31 ENERO AL 2 FEBRERO 2019 MARIA SOLIS	31.01.2019	02.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000064	PAGADO	HO	8-318-367
MARIA E. SOLIS BARAHONA	6-88-479	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2019.	16.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000064	PAGADO	CE	8-734-237
MARIA E. SOLIS BARAHONA	6-88-479	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2019.	16.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000064	PAGADO	AL	8-734-237
MARIA E. SOLIS BARAHONA	6-88-479	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 11 AL 16 DE MARZO DE 2019.	11.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000064	PAGADO	CE	8-734-237
MARIA E. SOLIS BARAHONA	6-88-479	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 11 AL 16 DE MARZO DE 2019.	11.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000064	PAGADO	AL	8-734-237
MARIA E. SOLIS BARAHONA	6-88-479	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 24 AL 28 DE ABRIL DE 2019.	24.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000064	PAGADO	CE	8-734-237
MARIA E. SOLIS BARAHONA	6-88-479	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 24 AL 28 DE ABRIL DE 2019.	24.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000064	PAGADO	AL	8-734-237
MARIA E. SOLIS BARAHONA	6-88-479	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 11 AL 16 DE MARZO DE 2019.	11.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000064	PAGADO	DE	8-734-237
MARIA E. SOLIS BARAHONA	6-88-479	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2019.	16.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000064	PAGADO	DE	8-734-237
MARIA E. SOLIS BARAHONA	6-88-479	VIATICO-LOS SANTOS EL 27 AL 30/03/2019.	27.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000164	PAGADO	CE	8-485-467
MARIA E. SOLIS BARAHONA	6-88-479	VIATICO REG. CHIRIQUI DEL 31 ENERO AL 2 FEBRERO 2019 MARIA SOLIS	31.01.2019	02.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000064	PAGADO	AL	8-318-367
MARIA E. SOLIS BARAHONA	6-88-479	VIATICO-LOS SANTOS EL 27 AL 30/03/2019.	27.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000164	PAGADO	AL	8-485-467
MARIA E. SOLIS BARAHONA	6-88-479	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 24 AL 28 DE ABRIL DE 2019.	24.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000064	PAGADO	DE	8-734-237
MARIA E. SOLIS BARAHONA	6-88-479	VIATICO REG. CHIRIQUI DEL 31 ENERO AL 2 FEBRERO 2019 MARIA SOLIS	31.01.2019	02.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000064	PAGADO	CE	8-318-367
MARIA E. SOLIS BARAHONA	6-88-479	VIATICO REG. CHIRIQUI DEL 31 ENERO AL 2 FEBRERO 2019 MARIA SOLIS	31.01.2019	02.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000064	PAGADO	DE	8-318-367
MARIA E. SOLIS BARAHONA	6-88-479	VIATICO-LOS SANTOS EL 27 AL 30/03/2019.	27.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000164	PAGADO	DE	8-485-467
MARIA G VALDES	4-715-2230	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO 2019	19.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	PAGADO	HO	8-741-1559
MARIA G VALDES	4-715-2230	VIATICO/REG, DE CHIRIQUI, LOS DIAS 21 Y 22 DE JULIO 2019	21.07.2019	22.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	REGISTRADO	HO	8-741-1559
MARIA G VALDES	4-715-2230	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO 2019	19.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
MARIA G VALDES	4-715-2230	VIATICO/REG, DE CHIRIQUI, LOS DIAS 21 Y 22 DE JULIO 2019	21.07.2019	22.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-741-1559
MARIA G VALDES	4-715-2230	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO 2019	19.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
MARIA G VALDES	4-715-2230	VIATICO/REG, DE CHIRIQUI, LOS DIAS 21 Y 22 DE JULIO 2019	21.07.2019	22.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-741-1559
MARIA G VALDES	4-715-2230	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO 2019	19.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	16.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
MARIA G VALDES	4-715-2230	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO 2019	19.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
MARIA G VALDES	4-715-2230	VIATICO/REG, DE CHIRIQUI, LOS DIAS 21 Y 22 DE JULIO 2019	21.07.2019	22.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	REGISTRADO	MI	8-741-1559
MARIA G VALDES	4-715-2230	VIATICO/REG, DE CHIRIQUI, LOS DIAS 21 Y 22 DE JULIO 2019	21.07.2019	22.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-741-1559
MARIA HERNANDEZ	8-815-775	VIATICO/REG. LAS TABLAS, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2019.	19.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000160	PAGADO	HO	8-734-237
MARIA HERNANDEZ	8-815-775	VIATICO, MINSA CAPSI DE LAS TABLAS DEL 15 AL 18 ABRIL 2019	15.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000016	PAGADO	HO	4-745-2015
MARIA HERNANDEZ	8-815-775	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS (LAS TABLAS), LOS DIAS DEL 04 AL 07/06/2019	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000016	PAGADO	HO	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARIA HERNANDEZ	8-815-775	VIATICO/REG. LAS TABLAS, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2019.	19.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000160	PAGADO	CE	8-734-237
MARIA HERNANDEZ	8-815-775	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS (LAS TABLAS), LOS DIAS DEL 04 AL 07/06/2019	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000016	PAGADO	CE	8-741-1559
MARIA HERNANDEZ	8-815-775	VIATICO, MINSA CAPSI DE LAS TABLAS DEL 15 AL 18 ABRIL 2019	15.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000016	PAGADO	CE	4-745-2015
MARIA HERNANDEZ	8-815-775	VIATICO/REG. LAS TABLAS, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2019.	19.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000160	PAGADO	AL	8-734-237
MARIA HERNANDEZ	8-815-775	VIATICO, MINSA CAPSI DE LAS TABLAS DEL 15 AL 18 ABRIL 2019	15.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000016	PAGADO	AL	4-745-2015
MARIA HERNANDEZ	8-815-775	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS (LAS TABLAS), LOS DIAS DEL 04 AL 07/06/2019	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000016	PAGADO	AL	8-741-1559
MARIA HERNANDEZ	8-815-775	VIATICO, MINSA CAPSI DE LAS TABLAS DEL 15 AL 18 ABRIL 2019	15.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000016	PAGADO	DE	4-745-2015
MARIA HERNANDEZ	8-815-775	VIATICO/REG. LAS TABLAS, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2019.	19.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000160	PAGADO	DE	8-734-237
MARIA HERNANDEZ	8-815-775	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS (LAS TABLAS), LOS DIAS DEL 04 AL 07/06/2019	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000016	PAGADO	DE	8-741-1559
MARIA HERNANDEZ	8-815-775	VIATICO/REG. LAS TABLAS, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2019.	19.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000160	PAGADO	MI	8-734-237
MARIA HERNANDEZ	8-815-775	VIATICO, MINSA CAPSI DE LAS TABLAS DEL 15 AL 18 ABRIL 2019	15.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000016	PAGADO	TN	4-745-2015
MARIA HERNANDEZ	8-815-775	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS (LAS TABLAS), LOS DIAS DEL 04 AL 07/06/2019	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000016	PAGADO	MI	8-741-1559
MARIA I ESQUIVEL	8-228-237	VIATICO,GINEBRA,SUIZA,DEL 26 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2019	26.02.2019	02.03.2019	12000	MINSA-SEDE	600.00	C012000081	PAGADO	VI	8-734-237
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO REG. COCLE - LOS SANTOS DEL 10 AL 13 ENERO 2019	10.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000001	PAGADO	HO	8-318-367
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 03/05/2019.	03.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	152.05	C012000001	PAGADO	TN	8-485-467
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27 DE FEB. AL 01 DE MARZO 2019	27.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000001	PAGADO	HO	8-741-1559
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE FEBRERO 2019	19.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000001	PAGADO	HO	8-741-1559
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO/REG. CHIRIQUI, LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO 2019	28.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	131.15	C012000001	PAGADO	TN	8-741-1559
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO/REG. CHIRIQUI, LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO 2019	28.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	PAGADO	HO	8-741-1559
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 29 Y 30/04/2019.	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	PAGADO	HO	8-485-467
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO REG. COCLE - LOS SANTOS DEL 10 AL 13 ENERO 2019	10.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000001	PAGADO	AL	8-318-367
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO REG. COCLE - LOS SANTOS DEL 10 AL 13 ENERO 2019	10.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000001	PAGADO	CE	8-318-367
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27 DE FEB. AL 01 DE MARZO 2019	27.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	34.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE FEBRERO 2019	19.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	34.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27 DE FEB. AL 01 DE MARZO 2019	27.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE FEBRERO 2019	19.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO REG. COCLE - LOS SANTOS DEL 10 AL 13 ENERO 2019	10.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000001	PAGADO	DE	8-318-367
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27 DE FEB. AL 01 DE MARZO 2019	27.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE FEBRERO 2019	19.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 29 Y 30/04/2019.	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000001	PAGADO	CE	8-485-467
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27 DE FEB. AL 01 DE MARZO 2019	27.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE FEBRERO 2019	19.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 29 Y 30/04/2019.	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	PAGADO	AL	8-485-467
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO/REG. CHIRIQUI, LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO 2019	28.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO/REG. CHIRIQUI, LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO 2019	28.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO/REG.COCLE, DIA 15 DE FEBRERO DE 2019.	15.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000020	PAGADO	CE	8-734-237
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO-COCLE EL 26/04/2019	26.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000001	PAGADO	CE	8-485-467
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO-REG-COCLE EL 05/04/2019.	05.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000001	PAGADO	CE	8-485-467
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 03/05/2019.	03.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000001	PAGADO	CE	8-485-467
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO-REG-COCLE EL 7/06/2019.	07.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000001	PAGADO	CE	8-485-467
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO-REG-COCLE EL 10/05/2019.	10.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000001	PAGADO	CE	8-485-467
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO/REG.DE VERAGUAS, EL DIA 28 DE MAYO 2019	28.05.2019	28.05.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO/REG. CHIRIQUI, LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO 2019	28.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO/REG.COCLE, DIA 15 DE FEBRERO DE 2019.	15.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	AL	8-734-237
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO/REG.COCLE, DIA 15 DE FEBRERO DE 2019.	15.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	MI	8-734-237
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO-COCLE EL 26/04/2019	26.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	AL	8-485-467
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO-COCLE EL 26/04/2019	26.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-485-467
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO-REG-COCLE EL 05/04/2019.	05.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	AL	8-485-467
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO-REG-COCLE EL 05/04/2019.	05.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-485-467
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 29 Y 30/04/2019.	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-485-467
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 03/05/2019.	03.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	AL	8-485-467
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO-REG-COCLE EL 7/06/2019.	07.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	AL	8-485-467
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO-REG-COCLE EL 7/06/2019.	07.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-485-467
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO-REG-COCLE EL 10/05/2019.	10.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	AL	8-485-467
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO-REG-COCLE EL 10/05/2019.	10.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-485-467
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO/REG.DE VERAGUAS, EL DIA 28 DE MAYO 2019	28.05.2019	28.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO/REG.COCLE, DIA 15 DE FEBRERO DE 2019.	15.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000020	PAGADO	DE	8-734-237
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO-COCLE EL 26/04/2019	26.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000001	PAGADO	DE	8-485-467
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO-REG-COCLE EL 05/04/2019.	05.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000001	PAGADO	DE	8-485-467
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 29 Y 30/04/2019.	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000001	PAGADO	DE	8-485-467
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 03/05/2019.	03.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000001	PAGADO	DE	8-485-467
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO-REG-COCLE EL 7/06/2019.	07.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000001	PAGADO	DE	8-485-467
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO-REG-COCLE EL 10/05/2019.	10.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000001	PAGADO	DE	8-485-467
MARIANA E. LOPEZ	8-468-63	VIATICO/REG.DE VERAGUAS, EL DIA 28 DE MAYO 2019	28.05.2019	28.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
MARIBEL SANDINO	8-306-288	VIATICO-REG-PMA OESTE GRUPO TLA LOGISTIC,S.A. EL 24/07/2019.	24.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
MARIBEL SANDINO	8-306-288	VIATICO-REG-PMA OESTE IMPORTADORA FARMAO,S.A EL 29/07/2019.	29.07.2019	29.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
MARIBEL SANDINO	8-306-288	VIATICO-REG-COLON EL 25/07/2019.	25.07.2019	25.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
MARICRUZ MILWOOD	8-771-548	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 6 AL 8 DE FEBRERO DE 2019	06.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000000	PAGADO	HO	8-734-237
MARICRUZ MILWOOD	8-771-548	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 6 AL 8 DE FEBRERO DE 2019	06.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000000	PAGADO	CE	8-734-237
MARICRUZ MILWOOD	8-771-548	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 6 AL 8 DE FEBRERO DE 2019	06.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000000	PAGADO	AL	8-734-237
MARICRUZ MILWOOD	8-771-548	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 6 AL 8 DE FEBRERO DE 2019	06.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000000	PAGADO	DE	8-734-237
MARIELA ZURITA	8-343-365	VIATICO-GUATEMALA EL 23 AL 29/06/2019.	23.06.2019	29.06.2019	12000	MINSA-SEDE	2400.00	C012000111	PAGADO	VI	8-485-467
MARIELA ZURITA	8-343-365	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI Y BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 17 AL 23/03/2019	17.03.2019	23.03.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000111	PAGADO	HO	8-741-1559
MARIELA ZURITA	8-343-365	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI Y BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 17 AL 23/03/2019	17.03.2019	23.03.2019	12000	MINSA-SEDE	91.00	C012000111	PAGADO	CE	8-741-1559
MARIELA ZURITA	8-343-365	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI Y BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 17 AL 23/03/2019	17.03.2019	23.03.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000111	PAGADO	AL	8-741-1559
MARIELA ZURITA	8-343-365	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL 2019	22.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000111	PAGADO	HO	8-741-1559
MARIELA ZURITA	8-343-365	VIATICO/REG.COCLE, DIA 9,10 DE MAYO DE 2019.	09.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000111	PAGADO	HO	8-734-237
MARIELA ZURITA	8-343-365	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI Y BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 17 AL 23/03/2019	17.03.2019	23.03.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000111	PAGADO	DE	8-741-1559
MARIELA ZURITA	8-343-365	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL 2019	22.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000111	PAGADO	CE	8-741-1559
MARIELA ZURITA	8-343-365	VIATICO/REG.COCLE, DIA 9,10 DE MAYO DE 2019.	09.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000111	PAGADO	CE	8-734-237
MARIELA ZURITA	8-343-365	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL 2019	22.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000111	PAGADO	AL	8-741-1559
MARIELA ZURITA	8-343-365	VIATICO/REG.COCLE, DIA 9,10 DE MAYO DE 2019.	09.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000111	PAGADO	AL	8-734-237
MARIELA ZURITA	8-343-365	VIATICO/REG.COCLE, DIA 9,10 DE MAYO DE 2019.	09.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000111	PAGADO	DE	8-734-237
MARIELA ZURITA	8-343-365	VIATICO/REG. DARIEN, EL DIA 6 DE SEPTIEMBRE 2019	06.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000111	REGISTRADO	CE	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARIELA ZURITA	8-343-365	VIATICO/REG. DARIEN, EL DIA 6 DE SEPTIEMBRE 2019	06.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000111	REGISTRADO	AL	8-741-1559
MARIELA ZURITA	8-343-365	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL 2019	22.04.2019	23.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000111	PAGADO	DE	8-741-1559
MARIELA ZURITA	8-343-365	VIATICO/REG. DARIEN, EL DIA 6 DE SEPTIEMBRE 2019	06.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000111	REGISTRADO	DE	8-741-1559
MARIET OROZCO	3-729-511	VIATICO-GUNA YALA EL 20 AL 26/05/2019	20.05.2019	26.05.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
MARIET OROZCO	3-729-511	VIATICO-GUNA YALA EL 20 AL 26/05/2019	20.05.2019	26.05.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
MARIET OROZCO	3-729-511	VIATICO-GUNA YALA EL 20 AL 26/05/2019	20.05.2019	26.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
MARIET OROZCO	3-729-511	VIATICO-GUNA YALA EL 20 AL 26/05/2019	20.05.2019	26.05.2019	12000	MINSA-SEDE	49.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
MARIET OROZCO	3-729-511	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 10 DE ENERO 2019	10.01.2019	10.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000136	PAGADO	AL	8-741-1559
MARIET OROZCO	3-729-511	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 17 DE ENERO 2019	17.01.2019	17.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000136	PAGADO	AL	8-741-1559
MARIET OROZCO	3-729-511	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 11 DE ENERO 2019	11.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000136	PAGADO	AL	8-741-1559
MARIET OROZCO	3-729-511	VIATICO-GUNA YALA EL 20 AL 26/05/2019	20.05.2019	26.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
MARILU FERNANDEZ	8-472-773	VIATICO-REG VERAGUAS EL 26/07/2019.	26.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
MARIO BONILLA	8-525-1407	VIATICO,REG. SALUD DE NGOBE-BUGLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2019	10.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000136	PAGADO	HO	4-745-2015
MARIO BONILLA	8-525-1407	VIATICO,REG. DE SALUD DE GUNA YALA DEL 6 AL 10 DE MAYO 2019	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000123	PAGADO	HO	4-745-2015
MARIO BONILLA	8-525-1407	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 16 A 20/09/2019.	16.09.2019	20.09.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000136	REGISTRADO	HO	8-485-467
MARIO BONILLA	8-525-1407	VIATICO, REG. DE COLON DEL 27 DE FEB. AL 01 DE MARZO 2019	27.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000136	PAGADO	HO	4-745-2015
MARIO BONILLA	8-525-1407	VIATICO,REG. SALUD DE NGOBE-BUGLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2019	10.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000136	PAGADO	CE	4-745-2015
MARIO BONILLA	8-525-1407	VIATICO,REG. SALUD DE NGOBE-BUGLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2019	10.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000136	PAGADO	AL	4-745-2015
MARIO BONILLA	8-525-1407	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 07, DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019	07.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000136	PAGADO	AL	8-741-1559
MARIO BONILLA	8-525-1407	VIATICO,REG. DE SALUD DE GUNA YALA DEL 6 AL 10 DE MAYO 2019	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000123	PAGADO	CE	4-745-2015
MARIO BONILLA	8-525-1407	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 16 A 20/09/2019.	16.09.2019	20.09.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000136	REGISTRADO	CE	8-485-467
MARIO BONILLA	8-525-1407	VIATICO,REG. DE SALUD DE GUNA YALA DEL 6 AL 10 DE MAYO 2019	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000123	PAGADO	AL	4-745-2015
MARIO BONILLA	8-525-1407	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 16 A 20/09/2019.	16.09.2019	20.09.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000136	REGISTRADO	AL	8-485-467
MARIO BONILLA	8-525-1407	VIATICO,REG. SALUD DE NGOBE-BUGLE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2019	10.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000136	PAGADO	DE	4-745-2015
MARIO BONILLA	8-525-1407	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 07, DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019	07.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000136	PAGADO	DE	8-741-1559
MARIO BONILLA	8-525-1407	VIATICO, REG. DE COLON DEL 27 DE FEB. AL 01 DE MARZO 2019	27.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000136	PAGADO	CE	4-745-2015
MARIO BONILLA	8-525-1407	VIATICO, REG. DE COLON DEL 27 DE FEB. AL 01 DE MARZO 2019	27.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000136	PAGADO	AL	4-745-2015
MARIO BONILLA	8-525-1407	VIATICO,REG. DE SALUD DE GUNA YALA DEL 6 AL 10 DE MAYO 2019	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000123	PAGADO	DE	4-745-2015
MARIO BONILLA	8-525-1407	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 16 A 20/09/2019.	16.09.2019	20.09.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000136	REGISTRADO	DE	8-485-467
MARIO BONILLA	8-525-1407	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 07, DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019	07.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	25.00	C012000136	PAGADO	MI	8-741-1559
MARIO BONILLA	8-525-1407	VIATICO, REG. DE COLON DEL 27 DE FEB. AL 01 DE MARZO 2019	27.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000136	PAGADO	DE	4-745-2015
MARIO BONILLA	8-525-1407	VIATICO-REG-COLON EL 23 Y 30/05/2019.	23.05.2019	30.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000111	PAGADO	AL	8-485-467
MARIO BONILLA	8-525-1407	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 17 DE ENERO 2019	17.01.2019	17.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000136	PAGADO	AL	8-741-1559
MARIO BONILLA	8-525-1407	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 08 DE ENERO 2019	08.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000136	PAGADO	AL	8-741-1559
MARIO BONILLA	8-525-1407	VIATICO, REG. DE COLON DEL 27 DE FEB. AL 01 DE MARZO 2019	27.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000136	PAGADO	TN	4-745-2015
MARIO BONILLA	8-525-1407	VIATICO/REG.COLON, DIA 19 DE JULIO DE 2019.	19.07.2019	19.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000136	PAGADO	AL	8-734-237
MARIO ISAAC AVILA D	6-62-976	VIATICO/REG. DE GUNA YALA, LOS DIAS DEL 12 AL 19 DE MARZO 2019	12.03.2019	19.03.2019	12000	MINSA-SEDE	490.00	C012000114	PAGADO	HO	8-741-1559
MARIO ISAAC AVILA D	6-62-976	VIATICO/REG.PMA. ESTE, DEL 20 AL 24 DE MAYO DE 2019.	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000114	PAGADO	HO	8-734-237
MARIO ISAAC AVILA D	6-62-976	VIATICO/REG.VERAGUAS DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	02.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000114	PAGADO	HO	8-734-237
MARIO ISAAC AVILA D	6-62-976	VIATICO/REG. DE DARIEN, LOS DIAS DEL 09 AL 17 DE MAYO 2019	09.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000114	PAGADO	HO	8-741-1559
MARIO ISAAC AVILA D	6-62-976	VIATICO/REG. DE GUNA YALA, LOS DIAS DEL 12 AL 19 DE MARZO 2019	12.03.2019	19.03.2019	12000	MINSA-SEDE	104.00	C012000114	PAGADO	CE	8-741-1559
MARIO ISAAC AVILA D	6-62-976	VIATICO/REG. DE GUNA YALA, LOS DIAS DEL 12 AL 19 DE MARZO 2019	12.03.2019	19.03.2019	12000	MINSA-SEDE	80.00	C012000114	PAGADO	AL	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARIO ISAAC AVILA D	6-62-976	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 26 Y 27/06/2019.	26.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000114	PAGADO	HO	8-485-467
MARIO ISAAC AVILA D	6-62-976	VIATICO/REG. DE GUNA YALA, LOS DIAS DEL 12 AL 19 DE MARZO 2019	12.03.2019	19.03.2019	12000	MINSA-SEDE	56.00	C012000114	PAGADO	DE	8-741-1559
MARIO ISAAC AVILA D	6-62-976	VIATICO/REG.PMA. ESTE, DEL 20 AL 24 DE MAYO DE 2019.	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000114	PAGADO	CE	8-734-237
MARIO ISAAC AVILA D	6-62-976	VIATICO/REG.VERAGUAS DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	02.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000114	PAGADO	CE	8-734-237
MARIO ISAAC AVILA D	6-62-976	VIATICO/REG.PMA. ESTE, DEL 20 AL 24 DE MAYO DE 2019.	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000114	PAGADO	AL	8-734-237
MARIO ISAAC AVILA D	6-62-976	VIATICO/REG. DE DARIEN, LOS DIAS DEL 09 AL 17 DE MAYO 2019	09.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000114	PAGADO	AL	8-741-1559
MARIO ISAAC AVILA D	6-62-976	VIATICO/REG.VERAGUAS DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	02.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000114	PAGADO	AL	8-734-237
MARIO ISAAC AVILA D	6-62-976	VIATICO/REG.VERAGUAS DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	02.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000114	PAGADO	DE	8-734-237
MARIO ISAAC AVILA D	6-62-976	VIATICO/REG.PMA. ESTE, DEL 20 AL 24 DE MAYO DE 2019.	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000114	PAGADO	DE	8-734-237
MARIO ISAAC AVILA D	6-62-976	VIATICO/REG. DE DARIEN, LOS DIAS DEL 09 AL 17 DE MAYO 2019	09.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000114	PAGADO	CE	8-741-1559
MARIO ISAAC AVILA D	6-62-976	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 26 Y 27/06/2019.	26.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000114	PAGADO	CE	8-485-467
MARIO ISAAC AVILA D	6-62-976	VIATICO/REG. DE DARIEN, LOS DIAS DEL 09 AL 17 DE MAYO 2019	09.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000114	PAGADO	DE	8-741-1559
MARIO ISAAC AVILA D	6-62-976	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 26 Y 27/06/2019.	26.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000114	PAGADO	AL	8-485-467
MARIO ISAAC AVILA D	6-62-976	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 26 Y 27/06/2019.	26.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000114	PAGADO	DE	8-485-467
MARIO RIOS	4-131-1973	VIATICO, REG. BOCAS DEL TORO, DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2019.	12.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000071	PAGADO	HO	8-734-237
MARIO RIOS	4-131-1973	VIATICO/REG. LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 11 AL 13 DE ENERO 2019	11.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000071	PAGADO	HO	8-741-1559
MARIO RIOS	4-131-1973	VIATICO/SEDE, DEL 21 AL 27 DE ENERO DE 2019.	21.01.2019	27.01.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000071	PAGADO	TN	8-734-237
MARIO RIOS	4-131-1973	VIATICO, REG. BOCAS DEL TORO, DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2019.	12.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000071	PAGADO	AL	8-734-237
MARIO RIOS	4-131-1973	VIATICO, REG. BOCAS DEL TORO, DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2019.	12.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000071	PAGADO	CE	8-734-237
MARIO RIOS	4-131-1973	VIATICO/SEDE, DEL 21 AL 27 DE ENERO DE 2019.	21.01.2019	27.01.2019	12000	MINSA-SEDE	31.50	C012000071	PAGADO	AL	8-734-237
MARIO RIOS	4-131-1973	VIATICO/SEDE, DEL 21 AL 27 DE ENERO DE 2019.	21.01.2019	27.01.2019	12000	MINSA-SEDE	31.50	C012000071	PAGADO	CE	8-734-237
MARIO RIOS	4-131-1973	VIATICO/REG. LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 11 AL 13 DE ENERO 2019	11.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000071	PAGADO	CE	8-741-1559
MARIO RIOS	4-131-1973	VIATICO/SEDE, DEL 21 AL 27 DE ENERO DE 2019.	21.01.2019	27.01.2019	12000	MINSA-SEDE	24.50	C012000071	PAGADO	DE	8-734-237
MARIO RIOS	4-131-1973	VIATICO, REG. BOCAS DEL TORO, DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2019.	12.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000071	PAGADO	DE	8-734-237
MARIO RIOS	4-131-1973	VIATICO/REG. LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 11 AL 13 DE ENERO 2019	11.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000071	PAGADO	AL	8-741-1559
MARIO RIOS	4-131-1973	VIATICO/REG. LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 11 AL 13 DE ENERO 2019	11.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000071	PAGADO	DE	8-741-1559
MARIO RIOS	4-131-1973	VIATICO, REG. BOCAS DEL TORO, DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2019.	12.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	PAGADO	MI	8-734-237
MARISIN REYES	9-98-593	VIATICO/REG.NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 20 AL 24 DE MAYO 2019	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000064	PAGADO	HO	8-741-1559
MARISIN REYES	9-98-593	VIATICO/REG. NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 13 AL 17 DE MAYO 2019	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000064	PAGADO	HO	8-741-1559
MARISIN REYES	9-98-593	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2019	25.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000064	PAGADO	HO	8-741-1559
MARISIN REYES	9-98-593	VIATICO/REG. VERAGUAS, DEL 6 AL 8 DE FEBRERO DE 2019.	06.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000064	PAGADO	HO	8-734-237
MARISIN REYES	9-98-593	VIATICO/REG.NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 20 AL 24 DE MAYO 2019	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000064	PAGADO	CE	8-741-1559
MARISIN REYES	9-98-593	VIATICO/REG. NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 13 AL 17 DE MAYO 2019	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000064	PAGADO	CE	8-741-1559
MARISIN REYES	9-98-593	VIATICO/REG.NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 20 AL 24 DE MAYO 2019	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000064	PAGADO	AL	8-741-1559
MARISIN REYES	9-98-593	VIATICO/REG. NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 13 AL 17 DE MAYO 2019	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000064	PAGADO	AL	8-741-1559
MARISIN REYES	9-98-593	VIATICO/REG. VERAGUAS, DEL 6 AL 8 DE FEBRERO DE 2019.	06.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000064	PAGADO	CE	8-734-237
MARISIN REYES	9-98-593	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2019	25.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000064	PAGADO	CE	8-741-1559
MARISIN REYES	9-98-593	VIATICO/REG.NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 20 AL 24 DE MAYO 2019	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000064	PAGADO	DE	8-741-1559
MARISIN REYES	9-98-593	VIATICO/REG. NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 13 AL 17 DE MAYO 2019	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000064	PAGADO	DE	8-741-1559
MARISIN REYES	9-98-593	VIATICO/REG. VERAGUAS, DEL 6 AL 8 DE FEBRERO DE 2019.	06.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000064	PAGADO	AL	8-734-237
MARISIN REYES	9-98-593	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2019	25.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000064	PAGADO	AL	8-741-1559
MARISIN REYES	9-98-593	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2019	25.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000064	PAGADO	DE	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARISIN REYES	9-98-593	VIATICO/REG. VERAGUAS, DEL 6 AL 8 DE FEBRERO DE 2019.	06.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000064	PAGADO	DE	8-734-237
MARISOL DE APARICIO	8-288-535	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, EL DIA 09 DE ABRIL 2019	09.04.2019	09.04.2019	12000	MINSA-SEDE	198.47	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
MARISOL DE APARICIO	8-288-535	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, EL DIA 09 DE ABRIL 2019	09.04.2019	09.04.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
MARISOL DE APARICIO	8-288-535	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, EL DIA 09 DE ABRIL 2019	09.04.2019	09.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
MARISOL DE APARICIO	8-288-535	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, EL DIA 09 DE ABRIL 2019	09.04.2019	09.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
MARITZA BATISTA	6-41-1661	VIATICO-LOS SANTOS EL 2 Y 3/05/2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	8-485-467
MARITZA BATISTA	6-41-1661	VIATICO-LOS SANTOS EL 2 Y 3/05/2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
MARITZA BATISTA	6-41-1661	VIATICO-LOS SANTOS EL 2 Y 3/05/2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
MARITZA BATISTA	6-41-1661	VIATICO-LOS SANTOS EL 2 Y 3/05/2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
MARLEE BATISTA	8-813-1062	VIATICO/REG.VEAGUAS DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2019.	21.04.2019	25.04.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000016	PAGADO	HO	8-734-237
MARLEE BATISTA	8-813-1062	VIATICO/REG. LAS TABLAS DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2019.	19.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000016	PAGADO	HO	8-734-237
MARLEE BATISTA	8-813-1062	VIATICO-REG.LOS SANTOS EL 26 AL 29/03/2019.	26.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000016	PAGADO	HO	8-485-467
MARLEE BATISTA	8-813-1062	VIATICO.REG. MINSA CAPSI DE LAS TABLAS EL 10 AL 12/04/2019.	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000016	PAGADO	HO	8-485-467
MARLEE BATISTA	8-813-1062	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 08 AL 10 DE MAYO 2019	08.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000016	PAGADO	HO	8-741-1559
MARLEE BATISTA	8-813-1062	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO 2019	31.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000016	PAGADO	HO	8-741-1559
MARLEE BATISTA	8-813-1062	VIATICOS,REGION DE COCLE,3 Y 4 DE ENERO 2019	03.01.2019	04.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000016	PAGADO	HO	8-703-313
MARLEE BATISTA	8-813-1062	VIATICO/REG.VEAGUAS DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2019.	21.04.2019	25.04.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000016	PAGADO	CE	8-734-237
MARLEE BATISTA	8-813-1062	VIATICO/REG. LAS TABLAS DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2019.	19.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000016	PAGADO	CE	8-734-237
MARLEE BATISTA	8-813-1062	VIATICO-REG.LOS SANTOS EL 26 AL 29/03/2019.	26.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000016	PAGADO	CE	8-485-467
MARLEE BATISTA	8-813-1062	VIATICO/REG.VEAGUAS DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2019.	21.04.2019	25.04.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000016	PAGADO	AL	8-734-237
MARLEE BATISTA	8-813-1062	VIATICO.REG. MINSA CAPSI DE LAS TABLAS EL 10 AL 12/04/2019.	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000016	PAGADO	CE	8-485-467
MARLEE BATISTA	8-813-1062	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 08 AL 10 DE MAYO 2019	08.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000016	PAGADO	CE	8-741-1559
MARLEE BATISTA	8-813-1062	VIATICO/REG. LAS TABLAS DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2019.	19.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000016	PAGADO	AL	8-734-237
MARLEE BATISTA	8-813-1062	VIATICO-REG.LOS SANTOS EL 26 AL 29/03/2019.	26.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000016	PAGADO	AL	8-485-467
MARLEE BATISTA	8-813-1062	VIATICO.REG. MINSA CAPSI DE LAS TABLAS EL 10 AL 12/04/2019.	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.20	C012000016	PAGADO	TN	8-485-467
MARLEE BATISTA	8-813-1062	VIATICO/REG.VEAGUAS DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2019.	21.04.2019	25.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000016	PAGADO	DE	8-734-237
MARLEE BATISTA	8-813-1062	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO 2019	31.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000016	PAGADO	CE	8-741-1559
MARLEE BATISTA	8-813-1062	VIATICOS,REGION DE COCLE,3 Y 4 DE ENERO 2019	03.01.2019	04.01.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000016	PAGADO	CE	8-703-313
MARLEE BATISTA	8-813-1062	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 08 AL 10 DE MAYO 2019	08.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	24.20	C012000016	PAGADO	TN	8-741-1559
MARLEE BATISTA	8-813-1062	VIATICO/REG. LAS TABLAS DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2019.	19.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000016	PAGADO	DE	8-734-237
MARLEE BATISTA	8-813-1062	VIATICO-REG.LOS SANTOS EL 26 AL 29/03/2019.	26.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000016	PAGADO	DE	8-485-467
MARLEE BATISTA	8-813-1062	VIATICO.REG. MINSA CAPSI DE LAS TABLAS EL 10 AL 12/04/2019.	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000016	PAGADO	AL	8-485-467
MARLEE BATISTA	8-813-1062	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 08 AL 10 DE MAYO 2019	08.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000016	PAGADO	AL	8-741-1559
MARLEE BATISTA	8-813-1062	VIATICOS,REGION DE COCLE,3 Y 4 DE ENERO 2019	03.01.2019	04.01.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000016	PAGADO	AL	8-703-313
MARLEE BATISTA	8-813-1062	VIATICO.REG. MINSA CAPSI DE LAS TABLAS EL 10 AL 12/04/2019.	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000016	PAGADO	DE	8-485-467
MARLEE BATISTA	8-813-1062	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 08 AL 10 DE MAYO 2019	08.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000016	PAGADO	DE	8-741-1559
MARLEE BATISTA	8-813-1062	VIATICOS,REGION DE COCLE,3 Y 4 DE ENERO 2019	03.01.2019	04.01.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000016	PAGADO	DE	8-703-313
MARLEE BATISTA	8-813-1062	VIATICO/REG. LAS TABLAS DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2019.	19.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000016	PAGADO	MI	8-734-237
MARLEE BATISTA	8-813-1062	VIATICO.REG. MINSA CAPSI DE LAS TABLAS EL 10 AL 12/04/2019.	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000016	PAGADO	MI	8-485-467
MARLEE BATISTA	8-813-1062	VIATICO-REG.LOS SANTOS EL 26 AL 29/03/2019.	26.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000016	PAGADO	MI	8-485-467
MARLEE BATISTA	8-813-1062	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 08 AL 10 DE MAYO 2019	08.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000016	PAGADO	MI	8-741-1559
MARLEE BATISTA	8-813-1062	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO 2019	31.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000016	PAGADO	AL	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARLEE BATISTA	8-813-1062	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO 2019	31.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000016	PAGADO	MI	8-741-1559
MARLEE BATISTA	8-813-1062	VIATICOS,REGION DE COCLE,3 Y 4 DE ENERO 2019	03.01.2019	04.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000016	PAGADO	MI	8-703-313
MARLEE BATISTA	8-813-1062	VIATICO/REG.VEAGUAS DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2019.	21.04.2019	25.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000016	PAGADO	MI	8-734-237
MARLEE BATISTA	8-813-1062	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO 2019	31.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000016	PAGADO	DE	8-741-1559
MARLON I QUIJADA	8-455-138	VIATICO/COCLE,LOSSANTOS,HERRERA,VERG.CHIRIQ. Y B. DEL TORO 20 AL 24/5/19	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000000	PAGADO	HO	8-741-1559
MARLON I QUIJADA	8-455-138	VIATICO/COCLE,LOSSANTOS,HERRERA,VERG.CHIRIQ. Y B. DEL TORO 20 AL 24/5/19	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000000	PAGADO	CE	8-741-1559
MARLON I QUIJADA	8-455-138	VIATICO/COCLE,LOSSANTOS,HERRERA,VERG.CHIRIQ. Y B. DEL TORO 20 AL 24/5/19	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000000	PAGADO	AL	8-741-1559
MARLON I QUIJADA	8-455-138	VIATICO/COCLE,LOSSANTOS,HERRERA,VERG.CHIRIQ. Y B. DEL TORO 20 AL 24/5/19	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000000	PAGADO	DE	8-741-1559
MARLON I QUIJADA	8-455-138	VIATICO/COCLE,LOSSANTOS,HERRERA,VERG.CHIRIQ. Y B. DEL TORO 20 AL 24/5/19	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000000	PAGADO	MI	8-741-1559
MARTHA TORRENTO	8-834-828	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 19 AL 28 DE JUNIO DE 2019.	19.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	630.00	C012000136	PAGADO	HO	8-734-237
MARTHA TORRENTO	8-834-828	VIATICO-REG-BOCAS DEL TORO EL 8 AL 14/05/2019.	08.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
MARTHA TORRENTO	8-834-828	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS IDAS DEL 03 AL 06 DE JUNIO 2019	03.06.2019	06.06.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000136	PAGADO	HO	8-741-1559
MARTHA TORRENTO	8-834-828	VIATICO,REG.DE SALUD DE BOCAS DEL TORO DEL 7 AL 9 DE ENERO 2019	07.01.2019	09.01.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000136	PAGADO	HO	4-745-2015
MARTHA TORRENTO	8-834-828	VIATICO/REG DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL 2019	15.04.2019	17.04.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000136	PAGADO	HO	8-741-1559
MARTHA TORRENTO	8-834-828	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO 2019	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000136	REGISTRADO	HO	8-741-1559
MARTHA TORRENTO	8-834-828	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 19 AL 28 DE JUNIO DE 2019.	19.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	117.00	C012000136	PAGADO	CE	8-734-237
MARTHA TORRENTO	8-834-828	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 19 AL 28 DE JUNIO DE 2019.	19.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	100.00	C012000136	PAGADO	AL	8-734-237
MARTHA TORRENTO	8-834-828	VIATICO-REG-BOCAS DEL TORO EL 8 AL 14/05/2019.	08.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
MARTHA TORRENTO	8-834-828	VIATICO-REG-BOCAS DEL TORO EL 8 AL 14/05/2019.	08.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
MARTHA TORRENTO	8-834-828	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 19 AL 28 DE JUNIO DE 2019.	19.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	63.00	C012000136	PAGADO	DE	8-734-237
MARTHA TORRENTO	8-834-828	VIATICO-REG-BOCAS DEL TORO EL 8 AL 14/05/2019.	08.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	49.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
MARTHA TORRENTO	8-834-828	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS IDAS DEL 03 AL 06 DE JUNIO 2019	03.06.2019	06.06.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000136	PAGADO	AL	8-741-1559
MARTHA TORRENTO	8-834-828	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS IDAS DEL 03 AL 06 DE JUNIO 2019	03.06.2019	06.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000136	PAGADO	CE	8-741-1559
MARTHA TORRENTO	8-834-828	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO 2019	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000136	REGISTRADO	CE	8-741-1559
MARTHA TORRENTO	8-834-828	VIATICO,REG.DE SALUD DE BOCAS DEL TORO DEL 7 AL 9 DE ENERO 2019	07.01.2019	09.01.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000136	PAGADO	AL	4-745-2015
MARTHA TORRENTO	8-834-828	VIATICO/REG DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL 2019	15.04.2019	17.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000136	PAGADO	AL	8-741-1559
MARTHA TORRENTO	8-834-828	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO 2019	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000136	REGISTRADO	AL	8-741-1559
MARTHA TORRENTO	8-834-828	VIATICO,REG.DE SALUD DE BOCAS DEL TORO DEL 7 AL 9 DE ENERO 2019	07.01.2019	09.01.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000136	PAGADO	CE	4-745-2015
MARTHA TORRENTO	8-834-828	VIATICO/REG DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL 2019	15.04.2019	17.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000136	PAGADO	CE	8-741-1559
MARTHA TORRENTO	8-834-828	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS IDAS DEL 03 AL 06 DE JUNIO 2019	03.06.2019	06.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000136	PAGADO	DE	8-741-1559
MARTHA TORRENTO	8-834-828	VIATICO,REG.DE SALUD DE BOCAS DEL TORO DEL 7 AL 9 DE ENERO 2019	07.01.2019	09.01.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000136	PAGADO	DE	4-745-2015
MARTHA TORRENTO	8-834-828	VIATICO/REG DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL 2019	15.04.2019	17.04.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000136	PAGADO	DE	8-741-1559
MARTHA TORRENTO	8-834-828	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO 2019	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000136	REGISTRADO	DE	8-741-1559
MARTHA TORRENTO	8-834-828	VIATICO-REG-BOCAS DEL TORO EL 8 AL 14/05/2019.	08.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
MARTHA TORRENTO	8-834-828	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO 2019	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000136	REGISTRADO	MI	8-741-1559
MARTIN ALPIRES	8-173-933	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 26 DE MARZO 2019, MARTIN ALPIREZ	26.03.2019	26.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
MARTIN ALPIRES	8-173-933	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 26 DE MARZO 2019, MARTIN ALPIREZ	26.03.2019	26.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
MARTIN ALPIRES	8-173-933	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 26 DE MARZO 2019, MARTIN ALPIREZ	26.03.2019	26.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
MARTIN ALPIRES	8-173-933	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 26 DE MARZO 2019, MARTIN ALPIREZ	26.03.2019	26.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
MAX RAMIREZ R	N-14-889	VIATICO-REG.NGABE BUGLE EL 26 AL 28/06/2019.	26.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000081	PAGADO	HO	8-485-467
MAX RAMIREZ R	N-14-889	VIATICO-REG.NGABE BUGLE EL 26 AL 28/06/2019.	26.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
MAX RAMIREZ R	N-14-889	VIATICO-REG.NGABE BUGLE EL 26 AL 28/06/2019.	26.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MAX RAMIREZ R	N-14-889	VIATICO-REG.NGABE BUGLE EL 26 AL 28/06/2019.	26.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-485-467
MAX RAMIREZ R	N-14-889	VIATICO-REG.NGABE BUGLE EL 26 AL 28/06/2019.	26.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	MI	8-485-467
MAYRA BOTACIO	8-203-910	VIATICO/MEXICO, DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE 2019.	03.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	400.00	C012000013	PAGADO	VI	8-734-237
MIGNA VILLARREAL	8-228-292	VIATICO/REG. VERAGUAS, DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000081	PAGADO	HO	8-734-237
MIGNA VILLARREAL	8-228-292	VIATICO/REG DE HERRERA Y LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 07 AL 10/05/2019	07.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000081	PAGADO	HO	8-741-1559
MIGNA VILLARREAL	8-228-292	VIATICO-REG-COCLE EL 4 AL 7/06/2019.	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000081	PAGADO	HO	8-485-467
MIGNA VILLARREAL	8-228-292	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2019.	26.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000081	PAGADO	HO	8-734-237
MIGNA VILLARREAL	8-228-292	VIATICO-REG-DARIEN EL 16 Y 17/05/2019.	16.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000081	PAGADO	HO	8-485-467
MIGNA VILLARREAL	8-228-292	VIATICO/REG. VERAGUAS, DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
MIGNA VILLARREAL	8-228-292	VIATICO-REG-COCLE EL 4 AL 7/06/2019.	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
MIGNA VILLARREAL	8-228-292	VIATICO/REG. VERAGUAS, DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
MIGNA VILLARREAL	8-228-292	VIATICO/REG DE HERRERA Y LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 07 AL 10/05/2019	07.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
MIGNA VILLARREAL	8-228-292	VIATICO/REG DE HERRERA Y LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 07 AL 10/05/2019	07.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
MIGNA VILLARREAL	8-228-292	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2019.	26.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
MIGNA VILLARREAL	8-228-292	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2019.	26.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
MIGNA VILLARREAL	8-228-292	VIATICO-REG-COCLE EL 4 AL 7/06/2019.	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
MIGNA VILLARREAL	8-228-292	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL 2019	27.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
MIGNA VILLARREAL	8-228-292	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL 2019	27.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
MIGNA VILLARREAL	8-228-292	VIATICO-REG-DARIEN EL 16 Y 17/05/2019.	16.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
MIGNA VILLARREAL	8-228-292	VIATICO/REG. VERAGUAS, DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
MIGNA VILLARREAL	8-228-292	VIATICO/REG DE HERRERA Y LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 07 AL 10/05/2019	07.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
MIGNA VILLARREAL	8-228-292	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2019.	26.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
MIGNA VILLARREAL	8-228-292	VIATICO-REG-COCLE EL 4 AL 7/06/2019.	04.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-485-467
MIGNA VILLARREAL	8-228-292	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL 2019	27.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
MIGNA VILLARREAL	8-228-292	VIATICO/REG. VERAGUAS, DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	14.10	C012000081	PAGADO	MI	8-734-237
MIGNA VILLARREAL	8-228-292	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL 2019	27.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
MIGNA VILLARREAL	8-228-292	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2019.	26.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	MI	8-734-237
MIGNA VILLARREAL	8-228-292	VIATICO-REG-DARIEN EL 16 Y 17/05/2019.	16.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
MIGNA VILLARREAL	8-228-292	VIATICO-REG-DARIEN EL 16 Y 17/05/2019.	16.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-485-467
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO/GINEBRA SUIZA, DEL 18 AL 23 DE MAYO DE 2019.	18.05.2019	23.05.2019	12000	MINSA-SEDE	3500.00	C012000001	PAGADO	VI	8-734-237
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO/SANTO DOMINGO,REP.DOMINICANA, DEL 25 AL 27 DE ABRIL DE 2019.	25.04.2019	27.04.2019	12000	MINSA-SEDE	1000.00	C012000001	PAGADO	VI	8-734-237
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO/INTERNACIONAL ANTIGUA, GUATEMALA, DEL 10 AL 13 DE JUNIO 2019	10.06.2019	13.06.2019	12000	MINSA-SEDE	375.00	C012000001	PAGADO	VI	8-741-1559
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO, REG.LOS SANTOS, DEL 10 AL 13 DE ENERO DE 2019.	10.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	255.00	C012000001	PAGADO	HO	8-734-237
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27 AL 30 DE MARZO 2019	27.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	255.00	C012000001	PAGADO	HO	8-741-1559
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS Y HERRERA, LOS DIAS DEL 20 AL 23/06/2019	20.06.2019	23.06.2019	12000	MINSA-SEDE	255.00	C012000001	PAGADO	HO	8-741-1559
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS Y VERAGUAS, LOS DIAS DEL 21 AL 23 /02/2019	21.02.2019	23.02.2019	12000	MINSA-SEDE	170.00	C012000001	PAGADO	HO	8-741-1559
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO-REG-COCLE AGUADULCE Y CHANGUINOLA EL 25 A 27/06/2019.	25.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	170.00	C012000001	PAGADO	HO	8-485-467
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO REG. LOS SANTOS, DEL 31 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2019.	31.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	85.00	C012000001	PAGADO	HO	8-734-237
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 07 Y 08 DE FEBRERO 2019	07.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	85.00	C012000001	PAGADO	HO	8-741-1559
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO/REG. VERAGUAS, DIA 7,8 DE MARZO DE 2019.	07.03.2019	08.03.2019	12000	MINSA-SEDE	85.00	C012000001	PAGADO	HO	8-734-237
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO/REG.VERAGUAS , DEIA 11,12 DE ABRIL DE 2019.	11.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	85.00	C012000001	PAGADO	HO	8-734-237
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO-REG VERAGUAS EL 2 Y 3 DE MAYO DE 2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	85.00	C012000001	PAGADO	HO	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO, REG.LOS SANTOS, DEL 10 AL 13 DE ENERO DE 2019.	10.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000001	PAGADO	AL	8-734-237
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO, REG.LOS SANTOS, DEL 10 AL 13 DE ENERO DE 2019.	10.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27 AL 30 DE MARZO 2019	27.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27 AL 30 DE MARZO 2019	27.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS Y HERRERA, LOS DIAS DEL 20 AL 23/06/2019	20.06.2019	23.06.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS Y HERRERA, LOS DIAS DEL 20 AL 23/06/2019	20.06.2019	23.06.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS Y VERAGUAS, LOS DIAS DEL 21 AL 23 /02/2019	21.02.2019	23.02.2019	12000	MINSA-SEDE	45.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS Y VERAGUAS, LOS DIAS DEL 21 AL 23 /02/2019	21.02.2019	23.02.2019	12000	MINSA-SEDE	45.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO-REG-COCLE AGUADULCE Y CHANGUINOLA EL 25 A 27/06/2019.	25.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	45.00	C012000001	PAGADO	AL	8-485-467
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO-REG-COCLE AGUADULCE Y CHANGUINOLA EL 25 A 27/06/2019.	25.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	45.00	C012000001	PAGADO	CE	8-485-467
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO, REG.LOS SANTOS, DEL 10 AL 13 DE ENERO DE 2019.	10.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27 AL 30 DE MARZO 2019	27.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS Y HERRERA, LOS DIAS DEL 20 AL 23/06/2019	20.06.2019	23.06.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO REG. LOS SANTOS, DEL 31 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2019.	31.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000001	PAGADO	AL	8-734-237
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO REG. LOS SANTOS, DEL 31 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2019.	31.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 07 Y 08 DE FEBRERO 2019	07.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 07 Y 08 DE FEBRERO 2019	07.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS Y VERAGUAS, LOS DIAS DEL 21 AL 23 /02/2019	21.02.2019	23.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO/REG. VERAGUAS, DIA 7,8 DE MARZO DE 2019.	07.03.2019	08.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000001	PAGADO	AL	8-734-237
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO/REG. VERAGUAS, DIA 7,8 DE MARZO DE 2019.	07.03.2019	08.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO/REG.VERAGUAS , DEIA 11,12 DE ABRIL DE 2019.	11.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000001	PAGADO	AL	8-734-237
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO/REG.VERAGUAS , DEIA 11,12 DE ABRIL DE 2019.	11.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO-REG VERAGUAS EL 2 Y 3 DE MAYO DE 2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000001	PAGADO	AL	8-485-467
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO-REG VERAGUAS EL 2 Y 3 DE MAYO DE 2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000001	PAGADO	CE	8-485-467
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO-REG-COCLE AGUADULCE Y CHANGUINOLA EL 25 A 27/06/2019.	25.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000001	PAGADO	DE	8-485-467
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO REG. LOS SANTOS, DEL 31 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2019.	31.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 07 Y 08 DE FEBRERO 2019	07.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO/REG. VERAGUAS, DIA 7,8 DE MARZO DE 2019.	07.03.2019	08.03.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO/REG.VERAGUAS , DEIA 11,12 DE ABRIL DE 2019.	11.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
MIGUEL ANTONIO MAYO	8-238-2441	VIATICO-REG VERAGUAS EL 2 Y 3 DE MAYO DE 2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	PAGADO	DE	8-485-467
MIGUEL GODOY	8-260-563	VIATICO,REGION DE BOCAS DEL TORO DEL 5 AL O8 DE FEBRERO 2019	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000133	PAGADO	HO	4-745-2015
MIGUEL GODOY	8-260-563	VIATICO/REG.COCLE, DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	20.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000133	PAGADO	HO	8-734-237
MIGUEL GODOY	8-260-563	VIATICO.REG-DARIEN EL 24 ,25 Y 26/07/2019.	24.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000133	PAGADO	HO	8-485-467
MIGUEL GODOY	8-260-563	VIATICO,REGION DE BOCAS DEL TORO DEL 5 AL O8 DE FEBRERO 2019	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000133	PAGADO	CE	4-745-2015
MIGUEL GODOY	8-260-563	VIATICO,REGION DE BOCAS DEL TORO DEL 5 AL O8 DE FEBRERO 2019	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000133	PAGADO	AL	4-745-2015
MIGUEL GODOY	8-260-563	VIATICO/REG.COCLE, DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	20.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000133	PAGADO	CE	8-734-237
MIGUEL GODOY	8-260-563	VIATICO/REG.COCLE, DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	20.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000133	PAGADO	AL	8-734-237
MIGUEL GODOY	8-260-563	VIATICO.REG-DARIEN EL 24 ,25 Y 26/07/2019.	24.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000133	PAGADO	AL	8-485-467
MIGUEL GODOY	8-260-563	VIATICO.REG-DARIEN EL 24 ,25 Y 26/07/2019.	24.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000133	PAGADO	CE	8-485-467
MIGUEL GODOY	8-260-563	VIATICO,REGION DE BOCAS DEL TORO DEL 5 AL O8 DE FEBRERO 2019	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000133	PAGADO	DE	4-745-2015
MIGUEL GODOY	8-260-563	VIATICO/REG.COCLE, DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	20.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000133	PAGADO	DE	8-734-237
MIGUEL GODOY	8-260-563	VIATICO.REG-DARIEN EL 24 ,25 Y 26/07/2019.	24.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000133	PAGADO	DE	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MIGUEL GODOY	8-260-563	VIATICO,REGION DE BOCAS DEL TORO DEL 5 AL O8 DE FEBRERO 2019	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000133	PAGADO	TN	4-745-2015
MIGUEL GODOY	8-260-563	VIATICO/REG.COCLE, DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	20.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000133	PAGADO	MI	8-734-237
MIGUEL GODOY	8-260-563	VIATICO.REG-DARIEN EL 24 ,25 Y 26/07/2019.	24.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000133	PAGADO	MI	8-485-467
MIGUEL VERGARA	8-478-855	VIATICO-REG GUNA YALA EL 30/09/2019 A 4/10/2019.	30.09.2019	04.10.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000136	REGISTRADO	HO	8-485-467
MIGUEL VERGARA	8-478-855	VIATICO/REG.DE CHIRIQU, LOS DIAS DEL 26 AL 30 DE AGOSTO 2019	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000136	REGISTRADO	HO	8-741-1559
MIGUEL VERGARA	8-478-855	VIATICO-REG CHIRIQUI EL 12 A 16/08/2019.	12.08.2019	16.08.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000136	REGISTRADO	HO	8-485-467
MIGUEL VERGARA	8-478-855	VIATICO-REG GUNA YALA EL 30/09/2019 A 4/10/2019.	30.09.2019	04.10.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000136	REGISTRADO	CE	8-485-467
MIGUEL VERGARA	8-478-855	VIATICO/REG.DE CHIRIQU, LOS DIAS DEL 26 AL 30 DE AGOSTO 2019	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000136	REGISTRADO	CE	8-741-1559
MIGUEL VERGARA	8-478-855	VIATICO-REG CHIRIQUI EL 12 A 16/08/2019.	12.08.2019	16.08.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000136	REGISTRADO	CE	8-485-467
MIGUEL VERGARA	8-478-855	VIATICO-REG GUNA YALA EL 30/09/2019 A 4/10/2019.	30.09.2019	04.10.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000136	REGISTRADO	AL	8-485-467
MIGUEL VERGARA	8-478-855	VIATICO/REG.DE CHIRIQU, LOS DIAS DEL 26 AL 30 DE AGOSTO 2019	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000136	REGISTRADO	AL	8-741-1559
MIGUEL VERGARA	8-478-855	VIATICO-REG CHIRIQUI EL 12 A 16/08/2019.	12.08.2019	16.08.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000136	REGISTRADO	AL	8-485-467
MIGUEL VERGARA	8-478-855	VIATICO-REG GUNA YALA EL 30/09/2019 A 4/10/2019.	30.09.2019	04.10.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000136	REGISTRADO	DE	8-485-467
MIGUEL VERGARA	8-478-855	VIATICO/REG.DE CHIRIQU, LOS DIAS DEL 26 AL 30 DE AGOSTO 2019	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000136	REGISTRADO	DE	8-741-1559
MIGUEL VERGARA	8-478-855	VIATICO-REG CHIRIQUI EL 12 A 16/08/2019.	12.08.2019	16.08.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000136	REGISTRADO	DE	8-485-467
MIGUEL VERGARA	8-478-855	VIATICO-REG-COCLE EL 17 DE ENERO DEL 2019.	17.01.2019	17.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000111	PAGADO	AL	8-485-467
MILEYKA BARAHONA	8-848-2355	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 29 AL 31/08/2019	29.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000057	PAGADO	HO	8-741-1559
MILEYKA BARAHONA	8-848-2355	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 AL 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000014	PAGADO	HO	8-753-1753
MILEYKA BARAHONA	8-848-2355	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 29 AL 31/08/2019	29.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000057	PAGADO	CE	8-741-1559
MILEYKA BARAHONA	8-848-2355	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 29 AL 31/08/2019	29.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000057	PAGADO	AL	8-741-1559
MILEYKA BARAHONA	8-848-2355	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 AL 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000014	PAGADO	CE	8-753-1753
MILEYKA BARAHONA	8-848-2355	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 AL 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000014	PAGADO	AL	8-753-1753
MILEYKA BARAHONA	8-848-2355	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 29 AL 31/08/2019	29.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000057	PAGADO	DE	8-741-1559
MILEYKA BARAHONA	8-848-2355	VIATICO/REG. DE COCLE,EL DIA 16 DE JULIO 2019	16.07.2019	16.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000014	PAGADO	CE	8-741-1559
MILEYKA BARAHONA	8-848-2355	VIATICO-REG-DARIEN EL 23/07/2019.	23.07.2019	23.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000014	PAGADO	CE	8-485-467
MILEYKA BARAHONA	8-848-2355	VIATICO/REG.VERAGUAS,DIA 20 DE AGOSTO DE 2019.	20.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000014	PAGADO	CE	8-734-237
MILEYKA BARAHONA	8-848-2355	VIATICO/REG. DE COCLE,EL DIA 16 DE JULIO 2019	16.07.2019	16.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-741-1559
MILEYKA BARAHONA	8-848-2355	VIATICO-REG-DARIEN EL 23/07/2019.	23.07.2019	23.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-485-467
MILEYKA BARAHONA	8-848-2355	VIATICO-REG-DARIEN EL 23/07/2019.	23.07.2019	23.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	TN	8-485-467
MILEYKA BARAHONA	8-848-2355	VIATICO/REG.VERAGUAS,DIA 20 DE AGOSTO DE 2019.	20.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-734-237
MILEYKA BARAHONA	8-848-2355	VIATICO/REG.VERAGUAS,DIA 20 DE AGOSTO DE 2019.	20.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	MI	8-734-237
MILEYKA BARAHONA	8-848-2355	VIATICO/REG.PMA.OESTE DIA 21 DE AGOSTO DE 2019.	21.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-734-237
MILEYKA BARAHONA	8-848-2355	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 29 AL 31/08/2019	29.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000057	PAGADO	MI	8-741-1559
MILEYKA BARAHONA	8-848-2355	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 AL 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-753-1753
MILEYKA BARAHONA	8-848-2355	VIATICO/REG. DE COCLE,EL DIA 16 DE JULIO 2019	16.07.2019	16.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-741-1559
MILEYKA BARAHONA	8-848-2355	VIATICO-REG-DARIEN EL 23/07/2019.	23.07.2019	23.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-485-467
MILEYKA BARAHONA	8-848-2355	VIATICO/REG.VERAGUAS,DIA 20 DE AGOSTO DE 2019.	20.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-734-237
MILEYKA BARAHONA	8-848-2355	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 AL 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-753-1753
MILEYKA BARAHONA	8-848-2355	VIATICO/REG. DE COCLE,EL DIA 16 DE JULIO 2019	16.07.2019	16.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-741-1559
MILVIA E SAMANIEGO	7-92-1676	VIATICO/CIUDAD PANAMA, LOS DIAS DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2019	02.09.2019	04.09.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000134	REGISTRADO	HO	8-741-1559
MILVIA E SAMANIEGO	7-92-1676	VIATICO/CIUDAD PANAMA, LOS DIAS DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2019	02.09.2019	04.09.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000134	REGISTRADO	CE	8-741-1559
MILVIA E SAMANIEGO	7-92-1676	VIATICO/CIUDAD PANAMA, LOS DIAS DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2019	02.09.2019	04.09.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000134	REGISTRADO	TN	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MILVIA E SAMANIEGO	7-92-1676	VIATICO/CIUDAD PANAMA, LOS DIAS DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2019	02.09.2019	04.09.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000134	REGISTRADO	AL	8-741-1559
MILVIA E SAMANIEGO	7-92-1676	VIATICO/CIUDAD PANAMA, LOS DIAS DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2019	02.09.2019	04.09.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000134	REGISTRADO	DE	8-741-1559
MIREYA DE GUARDIA	10-24-934	VIATICO/REG. DE COLON, LOS DIAS 01 Y 04 DE AGOSTO 2019	01.08.2019	04.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000071	REGISTRADO	AL	8-741-1559
MIREYA DE GUARDIA	10-24-934	VIATICO/REG. DE COLON, LOS DIAS 01 Y 04 DE AGOSTO 2019	01.08.2019	04.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000071	REGISTRADO	DE	8-741-1559
MIREYA DE GUARDIA	10-24-934	VIATICO/REG. DE COLON, LOS DIAS 01 Y 04 DE AGOSTO 2019	01.08.2019	04.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	REGISTRADO	MI	8-741-1559
MIRIAM DE GRACIA	8-515-10	VIATICO-CHIRIQUI EL 19 AL 22/02/2019.	19.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
MIRIAM DE GRACIA	8-515-10	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2019.	17.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000123	PAGADO	HO	8-734-237
MIRIAM DE GRACIA	8-515-10	VIATICO/REG. LOS SANTOS , HERRERA, LOS DIAS DEL 01 AL 04 DE ABRIL 2019	01.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
MIRIAM DE GRACIA	8-515-10	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DE 2019.	05.08.2019	17.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	PAGADO	HO	8-734-237
MIRIAM DE GRACIA	8-515-10	VIATICO/REH. DE COCLE, LOS DIAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2019	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
MIRIAM DE GRACIA	8-515-10	VIATICO-CHIRIQUI EL 19 AL 22/02/2019.	19.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
MIRIAM DE GRACIA	8-515-10	VIATICO/REG. LOS SANTOS , HERRERA, LOS DIAS DEL 01 AL 04 DE ABRIL 2019	01.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
MIRIAM DE GRACIA	8-515-10	VIATICO-CHIRIQUI EL 19 AL 22/02/2019.	19.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
MIRIAM DE GRACIA	8-515-10	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2019.	17.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
MIRIAM DE GRACIA	8-515-10	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2019.	17.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
MIRIAM DE GRACIA	8-515-10	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DE 2019.	05.08.2019	17.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
MIRIAM DE GRACIA	8-515-10	VIATICO/REG. LOS SANTOS , HERRERA, LOS DIAS DEL 01 AL 04 DE ABRIL 2019	01.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
MIRIAM DE GRACIA	8-515-10	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DE 2019.	05.08.2019	17.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
MIRIAM DE GRACIA	8-515-10	VIATICO-CHIRIQUI EL 19 AL 22/02/2019.	19.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
MIRIAM DE GRACIA	8-515-10	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2019.	17.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
MIRIAM DE GRACIA	8-515-10	VIATICO/REG. LOS SANTOS , HERRERA, LOS DIAS DEL 01 AL 04 DE ABRIL 2019	01.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
MIRIAM DE GRACIA	8-515-10	VIATICO/REH. DE COCLE, LOS DIAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2019	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
MIRIAM DE GRACIA	8-515-10	VIATICO/REH. DE COCLE, LOS DIAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2019	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
MIRIAM DE GRACIA	8-515-10	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DE 2019.	05.08.2019	17.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
MIRIAM DE GRACIA	8-515-10	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 28 DE MARZO 2019	28.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
MIRIAM DE GRACIA	8-515-10	VIATICO/REH. DE COCLE, LOS DIAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2019	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
MIRIAM DE GRACIA	8-515-10	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 28 DE MARZO 2019	28.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
MIRIAM DE GRACIA	8-515-10	VIATICO-CHIRIQUI EL 19 AL 22/02/2019.	19.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	3.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
MIRIAM DE GRACIA	8-515-10	VIATICO/REG. LOS SANTOS , HERRERA, LOS DIAS DEL 01 AL 04 DE ABRIL 2019	01.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	3.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
MIRIAM DE GRACIA	8-515-10	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 28 DE MARZO 2019	28.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	3.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
MIRIAM DE GRACIA	8-515-10	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DE 2019.	05.08.2019	17.08.2019	12000	MINSA-SEDE	3.00	C012000123	PAGADO	MI	8-734-237
MONICA DIAZ MIRANDA	4-704-431	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS IDAS DEL 13 AL 17 DE MAYO 2019	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000064	PAGADO	HO	8-741-1559
MONICA DIAZ MIRANDA	4-704-431	VIATICO-COMARCA GNABE BUGLE EL 20 AL 24/05/2019.	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000064	PAGADO	HO	8-485-467
MONICA DIAZ MIRANDA	4-704-431	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS IDAS DEL 13 AL 17 DE MAYO 2019	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000064	PAGADO	CE	8-741-1559
MONICA DIAZ MIRANDA	4-704-431	VIATICO-COMARCA GNABE BUGLE EL 20 AL 24/05/2019.	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000064	PAGADO	CE	8-485-467
MONICA DIAZ MIRANDA	4-704-431	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS IDAS DEL 13 AL 17 DE MAYO 2019	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000064	PAGADO	AL	8-741-1559
MONICA DIAZ MIRANDA	4-704-431	VIATICO-COMARCA GNABE BUGLE EL 20 AL 24/05/2019.	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000064	PAGADO	AL	8-485-467
MONICA DIAZ MIRANDA	4-704-431	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS IDAS DEL 13 AL 17 DE MAYO 2019	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000064	PAGADO	DE	8-741-1559
MONICA DIAZ MIRANDA	4-704-431	VIATICO-COMARCA GNABE BUGLE EL 20 AL 24/05/2019.	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000064	PAGADO	DE	8-485-467
MONICA DIAZ MIRANDA	4-704-431	VIATICO-COMARCA GNABE BUGLE EL 20 AL 24/05/2019.	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000064	PAGADO	MI	8-485-467
MYRNA DE ANDERSON	PE-8-894	VIATICO,REGION DE CHIRIQUI EL 20 DE FEBRERO 2019	20.02.2019	20.02.2019	12000	MINSA-SEDE	168.61	C012000001	PAGADO	TN	4-745-2015
MYRNA DE ANDERSON	PE-8-894	VIATICO/REG.HERERRA, COCLE,DIA 29,30 DE ENERO DE 2019.	29.01.2019	30.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000020	PAGADO	HO	8-734-237

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MYRNA DE ANDERSON	PE-8-894	VIATICO/REG.HERERRA, COCLE,DIA 29,30 DE ENERO DE 2019.	29.01.2019	30.01.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000020	PAGADO	CE	8-734-237
MYRNA DE ANDERSON	PE-8-894	VIATICO/REG.HERERRA, COCLE,DIA 29,30 DE ENERO DE 2019.	29.01.2019	30.01.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000020	PAGADO	DE	8-734-237
MYRNA DE ANDERSON	PE-8-894	VIATICO,REGION DE CHIRIQUI EL 20 DE FEBRERO 2019	20.02.2019	20.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000001	PAGADO	CE	4-745-2015
MYRNA DE ANDERSON	PE-8-894	VIATICO/REG.HERERRA, COCLE,DIA 29,30 DE ENERO DE 2019.	29.01.2019	30.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	AL	8-734-237
MYRNA DE ANDERSON	PE-8-894	VIATICO/REG.HERERRA, COCLE,DIA 29,30 DE ENERO DE 2019.	29.01.2019	30.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	MI	8-734-237
MYRNA DE ANDERSON	PE-8-894	VIATICO,REGION DE CHIRIQUI EL 20 DE FEBRERO 2019	20.02.2019	20.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000001	PAGADO	DE	4-745-2015
NADJA BENSON	8-735-560	VIATICO-VEINA, AUSTRIA DEL 02 AL 09 DE FEBRERO DE 2019.	02.02.2019	09.02.2019	12000	MINSA-SEDE	1050.00	C012000013	PAGADO	VI	8-485-467
NADJA BENSON	8-735-560	VIATICO/INTERNACIONAL, LOS DIAS DEL 18 AL 25 DE MAYO 2019	18.05.2019	25.05.2019	12000	MINSA-SEDE	1050.00	C012000081	PAGADO	VI	8-741-1559
NADJA BENSON	8-735-560	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 05 AL 07 DE JUIO 2019	05.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000081	PAGADO	HO	8-741-1559
NADJA BENSON	8-735-560	VIATICO/REG.COCLE, DIA 13,14 DE FEBRERO DE 2019.	13.02.2019	14.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000081	PAGADO	HO	8-734-237
NADJA BENSON	8-735-560	VIATICO/REG. VERAGUAS Y COCLE, LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO 2019	20.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000081	PAGADO	HO	8-741-1559
NADJA BENSON	8-735-560	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 05 AL 07 DE JUIO 2019	05.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
NADJA BENSON	8-735-560	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 05 AL 07 DE JUIO 2019	05.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
NADJA BENSON	8-735-560	VIATICO/REG. VERAGUAS Y COCLE, LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO 2019	20.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
NADJA BENSON	8-735-560	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 05 AL 07 DE JUIO 2019	05.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	22.50	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
NADJA BENSON	8-735-560	VIATICO/REG.COCLE, DIA 13,14 DE FEBRERO DE 2019.	13.02.2019	14.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
NADJA BENSON	8-735-560	VIATICO/REG. VERAGUAS Y COCLE, LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO 2019	20.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
NADJA BENSON	8-735-560	VIATICO/REG.COCLE, DIA 13,14 DE FEBRERO DE 2019.	13.02.2019	14.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
NADJA BENSON	8-735-560	VIATICO/REG. VERAGUAS Y COCLE, LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO 2019	20.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
NADJA BENSON	8-735-560	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 05 AL 07 DE JUIO 2019	05.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
NADJA BENSON	8-735-560	VIATICO/REG.COCLE, DIA 13,14 DE FEBRERO DE 2019.	13.02.2019	14.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
NADJA BENSON	8-735-560	VIATICO/REG. VERAGUAS Y COCLE, LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO 2019	20.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
NADJA BENSON	8-735-560	VIATICO/REG.COCLE, DIA 13,14 DE FEBRERO DE 2019.	13.02.2019	14.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000081	PAGADO	MI	8-734-237
NADRIS CHIQUIDAMA	5-702-142	VIATICO/BRASILIA,BRASIL,DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.	27.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	500.00	C012000057	REGISTRADO	VI	8-734-237
NADRIS CHIQUIDAMA	5-702-142	VIATICO, QUITO ECUADOR, DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2019.	19.02.2019	23.02.2019	12000	MINSA-SEDE	400.00	C012000057	PAGADO	VI	8-734-237
NANCY D CEBALLOS	3-104-857	VIATICO-REG.CHIRIQUI EL 02 AL 04/04/2019.	02.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000081	PAGADO	HO	8-485-467
NANCY D CEBALLOS	3-104-857	VIATICO-REG.CHIRIQUI EL 02 AL 04/04/2019.	02.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
NANCY D CEBALLOS	3-104-857	VIATICO-REG.CHIRIQUI EL 02 AL 04/04/2019.	02.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
NANCY D CEBALLOS	3-104-857	VIATICO-REG.CHIRIQUI EL 02 AL 04/04/2019.	02.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-485-467
NANCY D CEBALLOS	3-104-857	VIATICO-REG.CHIRIQUI EL 02 AL 04/04/2019.	02.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	TN	8-485-467
NANCY D CEBALLOS	3-104-857	VIATICO-COCLE EL 24/04/2019.	24.04.2019	24.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	REGISTRADO	AL	8-485-467
NANCY D CEBALLOS	3-104-857	VIATICO-COCLE EL 24/04/2019.	24.04.2019	24.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	REGISTRADO	DE	8-485-467
NANCY PALMA	6-702-226	VIATICO-REG. COCLE EL 04 AL 06 DE MARZO DE 2019.	04.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000014	PAGADO	HO	8-485-467
NANCY PALMA	6-702-226	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 29 AL 31/08/2019	29.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000057	REGISTRADO	HO	8-741-1559
NANCY PALMA	6-702-226	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 A 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000014	PAGADO	HO	8-753-1753
NANCY PALMA	6-702-226	VIATICO-REG. COCLE EL 04 AL 06 DE MARZO DE 2019.	04.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000014	PAGADO	CE	8-485-467
NANCY PALMA	6-702-226	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 29 AL 31/08/2019	29.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000057	REGISTRADO	CE	8-741-1559
NANCY PALMA	6-702-226	VIATICO-REG. COCLE EL 04 AL 06 DE MARZO DE 2019.	04.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000014	PAGADO	AL	8-485-467
NANCY PALMA	6-702-226	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 29 AL 31/08/2019	29.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000057	REGISTRADO	AL	8-741-1559
NANCY PALMA	6-702-226	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 A 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000014	PAGADO	CE	8-753-1753
NANCY PALMA	6-702-226	VIATICO-REG. COCLE EL 04 AL 06 DE MARZO DE 2019.	04.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000014	PAGADO	DE	8-485-467
NANCY PALMA	6-702-226	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 A 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000014	PAGADO	AL	8-753-1753

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
NANCY PALMA	6-702-226	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 29 AL 31/08/2019	29.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000057	REGISTRADO	DE	8-741-1559
NANCY PALMA	6-702-226	VIATICO-COCLE EL 15/01/2019.	15.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000014	PAGADO	CE	8-485-467
NANCY PALMA	6-702-226	VIATICO-REG. COCLE EL 04 AL 06 DE MARZO DE 2019.	04.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	12.70	C012000014	PAGADO	TN	8-485-467
NANCY PALMA	6-702-226	VIATICO-COCLE EL 15/01/2019.	15.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-485-467
NANCY PALMA	6-702-226	VIATICO-REG. COCLE EL 04 AL 06 DE MARZO DE 2019.	04.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	MI	8-485-467
NANCY PALMA	6-702-226	VIATICO/REG.COLON,DIA 8 DE AGOSTO DE 2019.	08.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	REGISTRADO	AL	8-734-237
NANCY PALMA	6-702-226	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 29 AL 31/08/2019	29.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000057	REGISTRADO	MI	8-741-1559
NANCY PALMA	6-702-226	VIATICO-REGPMA OESTE EL 06/09/2019.	06.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	REGISTRADO	AL	8-485-467
NANCY PALMA	6-702-226	VIATICO-COCLE EL 15/01/2019.	15.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-485-467
NANCY PALMA	6-702-226	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 A 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-753-1753
NANCY PALMA	6-702-226	VIATICO-REGPMA OESTE EL 06/09/2019.	06.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	REGISTRADO	DE	8-485-467
NANCY PALMA	6-702-226	VIATICO-COCLE EL 15/01/2019.	15.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-485-467
NANCY PALMA	6-702-226	VIATICO, LOS SANTOS, DE 25 A 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-753-1753
NANCY PALMA	6-702-226	VIATICO-REGPMA OESTE EL 06/09/2019.	06.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	REGISTRADO	MI	8-485-467
NESTOR CEBALLOS	8-398-560	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 5 AL 14 DE JULIO DE 2019.	05.07.2019	14.07.2019	12000	MINSA-SEDE	630.00	C012000081	PAGADO	HO	8-734-237
NESTOR CEBALLOS	8-398-560	VIATICO REG-CHIRIQUI,HERRERA Y LOS SANTOS EL 03 AL 07/06/2019.	03.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000081	PAGADO	HO	8-485-467
NESTOR CEBALLOS	8-398-560	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL15 AL 18 DE JULIO 2019	15.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000081	PAGADO	HO	8-741-1559
NESTOR CEBALLOS	8-398-560	VIATICO/REGCHIRIQUI, LOS DIAS DEL 02 AL 04 DE ABRIL 2019	02.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000081	PAGADO	HO	8-741-1559
NESTOR CEBALLOS	8-398-560	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 20 AL 22 DE JUNIO 2019	20.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000081	PAGADO	HO	8-741-1559
NESTOR CEBALLOS	8-398-560	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 5 AL 14 DE JULIO DE 2019.	05.07.2019	14.07.2019	12000	MINSA-SEDE	130.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
NESTOR CEBALLOS	8-398-560	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 5 AL 14 DE JULIO DE 2019.	05.07.2019	14.07.2019	12000	MINSA-SEDE	90.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
NESTOR CEBALLOS	8-398-560	VIATICO REG-CHIRIQUI,HERRERA Y LOS SANTOS EL 03 AL 07/06/2019.	03.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
NESTOR CEBALLOS	8-398-560	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 5 AL 14 DE JULIO DE 2019.	05.07.2019	14.07.2019	12000	MINSA-SEDE	63.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
NESTOR CEBALLOS	8-398-560	VIATICO REG-CHIRIQUI,HERRERA Y LOS SANTOS EL 03 AL 07/06/2019.	03.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
NESTOR CEBALLOS	8-398-560	VIATICO/REGCHIRIQUI, LOS DIAS DEL 02 AL 04 DE ABRIL 2019	02.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
NESTOR CEBALLOS	8-398-560	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 20 AL 22 DE JUNIO 2019	20.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
NESTOR CEBALLOS	8-398-560	VIATICO REG-CHIRIQUI,HERRERA Y LOS SANTOS EL 03 AL 07/06/2019.	03.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000081	PAGADO	DE	8-485-467
NESTOR CEBALLOS	8-398-560	VIATICO/REGCHIRIQUI, LOS DIAS DEL 02 AL 04 DE ABRIL 2019	02.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
NESTOR CEBALLOS	8-398-560	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 20 AL 22 DE JUNIO 2019	20.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
NESTOR CEBALLOS	8-398-560	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL15 AL 18 DE JULIO 2019	15.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
NESTOR CEBALLOS	8-398-560	VIATICO/REGCHIRIQUI, LOS DIAS DEL 02 AL 04 DE ABRIL 2019	02.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
NESTOR CEBALLOS	8-398-560	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 20 AL 22 DE JUNIO 2019	20.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
NESTOR CEBALLOS	8-398-560	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL15 AL 18 DE JULIO 2019	15.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
NESTOR CEBALLOS	8-398-560	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, LOS DIAS 10 Y 16 DE ABRIL 2019	10.04.2019	16.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
NESTOR CEBALLOS	8-398-560	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL15 AL 18 DE JULIO 2019	15.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
NESTOR CEBALLOS	8-398-560	VIATICO/REG.DE VERAGUAS, EL DIA 25 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	25.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
NESTOR CEBALLOS	8-398-560	VIATICO/REG. COLON, EL DIA 29 DE EBERO 2019	29.01.2019	29.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
NESTOR CEBALLOS	8-398-560	VIATICO/REG. COCLE, 3L DIA 03 DE ENERO 2019	03.01.2019	03.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
NESTOR CEBALLOS	8-398-560	VIATICO/ REG. DE COLON, EL DIA 14 DE FEBRERO 2019	14.02.2019	14.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
NESTOR CEBALLOS	8-398-560	VIATICO/REGCHIRIQUI, LOS DIAS DEL 02 AL 04 DE ABRIL 2019	02.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
NESTOR CEBALLOS	8-398-560	VIATICO/REG. PANAMA ESTE, EL DIA 13/02/2019	13.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
NESTOR CEBALLOS	8-398-560	VIATICO/REG.DE VERAGUAS, EL DIA 25 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	25.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
NESTOR CEBALLOS	8-398-560	VIATICO/REG.DE VERAGUAS, EL DIA 25 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	25.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
NESTOR CEBALLOS	8-398-560	VIATICO/REG.PMA ESTE,DIA 14 DE MARZO DE 2019.	14.03.2019	14.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
NESTOR CEBALLOS	8-398-560	VIATICO/REG.PMA ESTE, DIA 20 DE MARZO DE 2019.	20.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
NESTOR CEBALLOS	8-398-560	VIATICO-REG-PMA OESTE EL 25 DE JUNIO DE 2019.	25.06.2019	25.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
NESTOR CEBALLOS	8-398-560	VIATICO-COLON EL 06/08/2019.	06.08.2019	06.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
NESTOR CEBALLOS	8-398-560	VIATICIO REG-COLON EL 07/08/2019.	07.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
NESTOR CEBALLOS	8-398-560	VIATICO/REG. COLON, EL DIA 20 DE AGOSTO 2019	20.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
NESTOR CEBALLOS	8-398-560	VIATICO/REG. COCLE, 3L DIA 03 DE ENERO 2019	03.01.2019	03.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
NESTOR CEBALLOS	8-398-560	VIATICO/REG.DE VERAGUAS, EL DIA 25 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	25.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
NESTOR CEBALLOS	8-398-560	VIATICO/REG. COCLE, 3L DIA 03 DE ENERO 2019	03.01.2019	03.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
NICOLAS ALONSO	8-811-320	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 02 AL 05 DE ABRIL 2019	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000071	PAGADO	HO	8-741-1559
NICOLAS ALONSO	8-811-320	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 02 AL 05 DE ABRIL 2019	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000071	PAGADO	AL	8-741-1559
NICOLAS ALONSO	8-811-320	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 02 AL 05 DE ABRIL 2019	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000071	PAGADO	CE	8-741-1559
NICOLAS ALONSO	8-811-320	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 02 AL 05 DE ABRIL 2019	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000071	PAGADO	DE	8-741-1559
NICOLAS ALONSO	8-811-320	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 02 AL 05 DE ABRIL 2019	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	PAGADO	MI	8-741-1559
NICOLE ROMO	8-866-2218	VIATICO.REG.LOS SANTOS EL 25 Y 26/02/2019.	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	8-485-467
NICOLE ROMO	8-866-2218	VIATICO.REG.LOS SANTOS EL 25 Y 26/02/2019.	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
NICOLE ROMO	8-866-2218	VIATICO.REG.LOS SANTOS EL 25 Y 26/02/2019.	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
NICOLE ROMO	8-866-2218	VIATICO.REG.LOS SANTOS EL 25 Y 26/02/2019.	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
NIDIA SANTAMARIA	8-813-2070	VIATICO REG. COLON 14,15,17 ENERO 2019	14.01.2019	17.01.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000137	PAGADO	AL	8-318-367
NIDIA SANTAMARIA	8-813-2070	VIATICO-TEG PMA OESTE EL 6 Y 7/06/2019.	06.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000137	PAGADO	AL	8-485-467
NIDIA SANTAMARIA	8-813-2070	VIATICO/ REG. PANAMA OESTE, EL DIA 26 DE ABRIL 2019	26.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	PAGADO	AL	8-741-1559
NIDIA SANTAMARIA	8-813-2070	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, EL DIA 12 DE JUNIO 2019	12.06.2019	12.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	PAGADO	AL	8-741-1559
NIDIA SANTAMARIA	8-813-2070	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, EL DIA 09 DE AGOSTO 2019	09.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-741-1559
NIDIA SANTAMARIA	8-813-2070	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, EL DIA 17 DE JULIO 2019	17.07.2019	17.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-741-1559
NIDIA SANTAMARIA	8-813-2070	VIATICO REG PMA OESTE BP LOGISTIC,S.A, EL 08/08/2019.	08.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
NIDIA SANTAMARIA	8-813-2070	VIATICO-REG COLON EL 25/07/2019.	25.07.2019	25.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
NILKA LOPEZ	8-775-1585	VIATICO/REG. DE COLON, LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO 2019	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000134	PAGADO	CE	8-741-1559
NILKA LOPEZ	8-775-1585	VIATICO/REG. DE COLON, LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO 2019	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000134	PAGADO	AL	8-741-1559
NILKA LOPEZ	8-775-1585	VIATICO/REG. DE COLON, LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO 2019	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000134	PAGADO	DE	8-741-1559
NITHZEIRA DE LA CRUZ ORTEGA	8-311-913	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, EL DIA 20 DE AGOSTO 2019	20.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	255.32	C012000001	REGISTRADO	MI	8-741-1559
NITHZEIRA DE LA CRUZ ORTEGA	8-311-913	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	REGISTRADO	HO	8-741-1559
NITHZEIRA DE LA CRUZ ORTEGA	8-311-913	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-741-1559
NITHZEIRA DE LA CRUZ ORTEGA	8-311-913	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, EL DIA 20 DE AGOSTO 2019	20.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-741-1559
NITHZEIRA DE LA CRUZ ORTEGA	8-311-913	VIATICO-REG-SANTIAGO EL 31/08/2019.	31.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-485-467
NITHZEIRA DE LA CRUZ ORTEGA	8-311-913	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, EL DIA 20 DE AGOSTO 2019	20.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-741-1559
NITHZEIRA DE LA CRUZ ORTEGA	8-311-913	VIATICO-REG-SANTIAGO EL 31/08/2019.	31.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-485-467
NITHZEIRA DE LA CRUZ ORTEGA	8-311-913	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-741-1559
NITHZEIRA DE LA CRUZ ORTEGA	8-311-913	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, EL DIA 20 DE AGOSTO 2019	20.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-741-1559
NITHZEIRA DE LA CRUZ ORTEGA	8-311-913	VIATICO-REG-SANTIAGO EL 31/08/2019.	31.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-485-467
NITZIA IGLESIAS	1-21-1865	VIATICO, SAN JOSE COSTA RICA, DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2019.	18.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	300.00	C012000001	PAGADO	VI	8-734-237
NITZIA IGLESIAS	1-21-1865	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, EL DIA 31 DE MAYO 2019	31.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	203.83	C012000001	PAGADO	TN	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
NITZIA IGLESIAS	1-21-1865	VIATICO,REG.CHIRIQUI, DIA 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2019.	08.02.2019	09.02.2019	12000	MINSA-SEDE	164.85	C012000001	PAGADO	MI	8-734-237
NITZIA IGLESIAS	1-21-1865	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 03/05/2019.	03.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	152.05	C012000051	PAGADO	TN	8-485-467
NITZIA IGLESIAS	1-21-1865	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DIA 28,29 DE MARZO DE 2019.	28.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	131.15	C012000020	PAGADO	MI	8-734-237
NITZIA IGLESIAS	1-21-1865	VIATICO,REG.CHIRIQUI, DIA 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2019.	08.02.2019	09.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	PAGADO	HO	8-734-237
NITZIA IGLESIAS	1-21-1865	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS Y VERAGUAS, LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO 2019	14.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000020	PAGADO	HO	8-741-1559
NITZIA IGLESIAS	1-21-1865	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DIA 28,29 DE MARZO DE 2019.	28.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000020	PAGADO	HO	8-734-237
NITZIA IGLESIAS	1-21-1865	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS Y VERAGUAS, LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO 2019	14.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000020	PAGADO	CE	8-741-1559
NITZIA IGLESIAS	1-21-1865	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DIA 28,29 DE MARZO DE 2019.	28.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000020	PAGADO	CE	8-734-237
NITZIA IGLESIAS	1-21-1865	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS Y VERAGUAS, LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO 2019	14.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000020	PAGADO	AL	8-741-1559
NITZIA IGLESIAS	1-21-1865	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DIA 28,29 DE MARZO DE 2019.	28.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000020	PAGADO	AL	8-734-237
NITZIA IGLESIAS	1-21-1865	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS Y VERAGUAS, LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO 2019	14.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000020	PAGADO	DE	8-741-1559
NITZIA IGLESIAS	1-21-1865	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DIA 28,29 DE MARZO DE 2019.	28.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000020	PAGADO	DE	8-734-237
NITZIA IGLESIAS	1-21-1865	VIATICO,REG.CHIRIQUI, DIA 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2019.	08.02.2019	09.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
NITZIA IGLESIAS	1-21-1865	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 03/05/2019.	03.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
NITZIA IGLESIAS	1-21-1865	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, EL DIA 31 DE MAYO 2019	31.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
NITZIA IGLESIAS	1-21-1865	VIATICO,REG.CHIRIQUI, DIA 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2019.	08.02.2019	09.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	AL	8-734-237
NITZIA IGLESIAS	1-21-1865	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 03/05/2019.	03.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
NITZIA IGLESIAS	1-21-1865	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, EL DIA 31 DE MAYO 2019	31.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
NITZIA IGLESIAS	1-21-1865	VIATICO,REG.CHIRIQUI, DIA 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2019.	08.02.2019	09.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
NIVALDO ALVAREZ	2-722-285	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DIA 18 DE ENERO DE 2019.	18.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000012	PAGADO	CE	8-734-237
NIVALDO ALVAREZ	2-722-285	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DIA 18 DE ENERO DE 2019.	18.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000012	PAGADO	AL	8-734-237
NIVALDO ALVAREZ	2-722-285	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DIA 18 DE ENERO DE 2019.	18.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000012	PAGADO	DE	8-734-237
NIVALDO ALVAREZ	2-722-285	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DIA 18 DE ENERO DE 2019.	18.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000012	PAGADO	MI	8-734-237
NOEL A GONZALEZ	8-856-2453	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 12 Y 13/01/2019.	12.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	REGISTRADO	HO	8-485-467
NOEL A GONZALEZ	8-856-2453	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 12 Y 13/01/2019.	12.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-485-467
NOEL A GONZALEZ	8-856-2453	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 12 Y 13/01/2019.	12.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-485-467
NOEL A GONZALEZ	8-856-2453	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 12 Y 13/01/2019.	12.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO-REG BOCAS DEL TORO EL 15 AL 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000123	REGISTRADO	HO	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO-REG CHIRIQUI EL 12 A 14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000126	PAGADO	HO	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO REG CHIRIQUI EL 5 A 7/08/2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000126	PAGADO	HO	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO-REG-NGABE BUGLE EL 19 A 21/08/2019.	19.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000126	REGISTRADO	HO	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 4 Y 5/06/2019.	04.06.2019	05.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000111	PAGADO	HO	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO-REG-NGOBE BUGLE EL 11 Y 12/07/2019.	11.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000022	PAGADO	HO	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO REG HERRERA EL 2 Y 03/08/2019.	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000126	PAGADO	HO	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 28 Y 29/08/2019.	28.08.2019	29.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000126	REGISTRADO	HO	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO REG DE COCLE EL 22 Y 23/08/2019.	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000136	REGISTRADO	HO	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO-REG BOCAS DEL TORO EL 15 AL 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000123	REGISTRADO	CE	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO-REG BOCAS DEL TORO EL 15 AL 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000123	REGISTRADO	AL	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO-REG CHIRIQUI EL 12 A 14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000126	PAGADO	CE	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO REG CHIRIQUI EL 5 A 7/08/2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000126	PAGADO	CE	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO-REG-NGABE BUGLE EL 19 A 21/08/2019.	19.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000126	REGISTRADO	CE	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO-REG CHIRIQUI EL 12 A 14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000126	PAGADO	AL	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO REG CHIRIQUI EL 5 A 7/08/2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000126	PAGADO	AL	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO-REG-NGABE BUGLE EL 19 A 21/08/2019.	19.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000126	REGISTRADO	AL	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 4 Y 5/06/2019.	04.06.2019	05.06.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000111	PAGADO	CE	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO-REG-NGOBE BUGLE EL 11 Y 12/07/2019.	11.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000022	PAGADO	CE	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO REG HERRERA EL 2 Y 03/08/2019.	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000126	PAGADO	CE	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 28 Y 29/08/2019.	28.08.2019	29.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000126	REGISTRADO	CE	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO REG DE COCLE EL 22 Y 23/08/2019.	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000136	REGISTRADO	CE	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO-REG BOCAS DEL TORO EL 15 AL 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000123	REGISTRADO	DE	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 4 Y 5/06/2019.	04.06.2019	05.06.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000111	PAGADO	AL	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO REG HERRERA EL 2 Y 03/08/2019.	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000126	PAGADO	AL	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 28 Y 29/08/2019.	28.08.2019	29.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000126	REGISTRADO	AL	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO REG DE COCLE EL 22 Y 23/08/2019.	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000136	REGISTRADO	AL	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 4 Y 5/06/2019.	04.06.2019	05.06.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000111	PAGADO	DE	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO-REG CHIRIQUI EL 12 A 14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000126	PAGADO	DE	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO REG CHIRIQUI EL 5 A 7/08/2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000126	PAGADO	DE	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO-REG-NGABE BUGLE EL 19 A 21/08/2019.	19.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000126	REGISTRADO	DE	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO -REG-COLON EL 27/08/2019.	27.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000126	REGISTRADO	CE	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO-REG-NGOBE BUGLE EL 11 Y 12/07/2019.	11.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000022	PAGADO	AL	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO-REG-NGOBE BUGLE EL 11 Y 12/07/2019.	11.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000022	PAGADO	MI	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO -REG-COLON EL 27/08/2019.	27.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000126	REGISTRADO	AL	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO-REG-NGOBE BUGLE EL 11 Y 12/07/2019.	11.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000022	PAGADO	DE	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO REG HERRERA EL 2 Y 03/08/2019.	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000126	PAGADO	DE	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 28 Y 29/08/2019.	28.08.2019	29.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000126	REGISTRADO	DE	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO REG DE COCLE EL 22 Y 23/08/2019.	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000136	REGISTRADO	DE	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO-REG CHIRIQUI EL 12 A 14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO REG HERRERA EL 2 Y 03/08/2019.	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO REG CHIRIQUI EL 5 A 7/08/2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO-REG BOCAS DEL TORO EL 15 AL 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	REGISTRADO	MI	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO-REG-NGABE BUGLE EL 19 A 21/08/2019.	19.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	REGISTRADO	MI	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 28 Y 29/08/2019.	28.08.2019	29.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	REGISTRADO	MI	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO -REG-COLON EL 27/08/2019.	27.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	REGISTRADO	MI	8-485-467
NOEL A ORTEGA	4-215-148	VIATICO REG DE COCLE EL 22 Y 23/08/2019.	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000136	REGISTRADO	MI	8-485-467
NORMA A DE PEREZ	8-192-277	VIATICO-REG-HERRERA EL 06/02/2019.	06.02.2019	06.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000060	PAGADO	CE	8-485-467
NORMA A DE PEREZ	8-192-277	VIATICO-REG-HERRERA EL 06/02/2019.	06.02.2019	06.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000060	PAGADO	AL	8-485-467
NORMA A DE PEREZ	8-192-277	VIATICO-REG-HERRERA EL 06/02/2019.	06.02.2019	06.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000060	PAGADO	MI	8-485-467
NORMA A DE PEREZ	8-192-277	VIATICO-REG-HERRERA EL 06/02/2019.	06.02.2019	06.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000060	PAGADO	DE	8-485-467
ODERAY GONZALEZ	9-122-1769	VIATICO,REG. DE SALUD DE CHIRIQUI DEL 16 DEL 18 ABRIL 2019	16.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000152	PAGADO	HO	4-745-2015
ODERAY GONZALEZ	9-122-1769	VIATICO,REG. DE SALUD DE CHIRIQUI DEL 16 DEL 18 ABRIL 2019	16.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000152	PAGADO	AL	4-745-2015
ODERAY GONZALEZ	9-122-1769	VIATICO,REG. DE SALUD DE CHIRIQUI DEL 16 DEL 18 ABRIL 2019	16.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000152	PAGADO	CE	4-745-2015
ODERAY GONZALEZ	9-122-1769	VIATICO,REG. DE SALUD DE CHIRIQUI DEL 16 DEL 18 ABRIL 2019	16.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000152	PAGADO	DE	4-745-2015
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO/REG.LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 07 AL 13, DE ENERO 2019	07.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000071	PAGADO	HO	8-741-1559
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO Y CHIRIQUI, LOS DIAS 11 AL 15/03/2019	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000071	PAGADO	HO	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO-NGABE BUGLE Y VERAGUAS EL 13 AL 17/05/2019.	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000071	PAGADO	HO	8-485-467
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO, REG. DE SALUD DE CHIRIQUI, DE 18 AL 22 DE FEBRERO 2019	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000071	PAGADO	HO	8-753-1753
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO, REG. DE LOS SANTOS, DE 25/02/2019 AL 01/03/2019	25.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000071	PAGADO	HO	8-753-1753
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO DE LA REGION DE VERAGUAS Y COCLE DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019.	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000071	PAGADO	HO	8-703-313
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 09 AL 12 DE ABRIL 2'019	09.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000071	PAGADO	HO	8-741-1559
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO/REG.HERERRA, DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2019	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000123	PAGADO	HO	8-734-237
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019	25.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000071	PAGADO	HO	8-741-1559
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, DEL 15 AL 18 DE ABRIL DE 2019.	15.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000071	PAGADO	HO	8-734-237
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO/REG.LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 07 AL 13, DE ENERO 2019	07.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	91.00	C012000071	PAGADO	CE	8-741-1559
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO/REG.LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 07 AL 13, DE ENERO 2019	07.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000071	PAGADO	AL	8-741-1559
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO Y CHIRIQUI, LOS DIAS 11 AL 15/03/2019	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000071	PAGADO	CE	8-741-1559
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO-NGABE BUGLE Y VERAGUAS EL 13 AL 17/05/2019.	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000071	PAGADO	CE	8-485-467
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO, REG. DE SALUD DE CHIRIQUI, DE 18 AL 22 DE FEBRERO 2019	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000071	PAGADO	CE	8-753-1753
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO, REG. DE LOS SANTOS, DE 25/02/2019 AL 01/03/2019	25.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000071	PAGADO	CE	8-753-1753
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO DE LA REGION DE VERAGUAS Y COCLE DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019.	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000071	PAGADO	CE	8-703-313
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO-NGABE BUGLE Y VERAGUAS EL 13 AL 17/05/2019.	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000071	PAGADO	AL	8-485-467
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO, REG. DE SALUD DE CHIRIQUI, DE 18 AL 22 DE FEBRERO 2019	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000071	PAGADO	AL	8-753-1753
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO, REG. DE LOS SANTOS, DE 25/02/2019 AL 01/03/2019	25.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000071	PAGADO	AL	8-753-1753
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO/REG.LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 07 AL 13, DE ENERO 2019	07.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000071	PAGADO	DE	8-741-1559
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 09 AL 12 DE ABRIL 2'019	09.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000071	PAGADO	AL	8-741-1559
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO Y CHIRIQUI, LOS DIAS 11 AL 15/03/2019	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000071	PAGADO	AL	8-741-1559
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO/REG.HERERRA, DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2019	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019	25.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000071	PAGADO	AL	8-741-1559
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO DE LA REGION DE VERAGUAS Y COCLE DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019.	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000071	PAGADO	AL	8-703-313
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, DEL 15 AL 18 DE ABRIL DE 2019.	15.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000071	PAGADO	AL	8-734-237
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 09 AL 12 DE ABRIL 2'019	09.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000071	PAGADO	CE	8-741-1559
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO/REG.HERERRA, DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2019	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019	25.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000071	PAGADO	CE	8-741-1559
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, DEL 15 AL 18 DE ABRIL DE 2019.	15.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000071	PAGADO	CE	8-734-237
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO Y CHIRIQUI, LOS DIAS 11 AL 15/03/2019	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000071	PAGADO	DE	8-741-1559
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO-NGABE BUGLE Y VERAGUAS EL 13 AL 17/05/2019.	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000071	PAGADO	DE	8-485-467
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO, REG. DE SALUD DE CHIRIQUI, DE 18 AL 22 DE FEBRERO 2019	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000071	PAGADO	DE	8-753-1753
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO, REG. DE LOS SANTOS, DE 25/02/2019 AL 01/03/2019	25.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000071	PAGADO	DE	8-753-1753
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO DE LA REGION DE VERAGUAS Y COCLE DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019.	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000071	PAGADO	DE	8-703-313
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, DEL 15 AL 18 DE ABRIL DE 2019.	15.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000071	PAGADO	DE	8-734-237
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 09 AL 12 DE ABRIL 2'019	09.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000071	PAGADO	DE	8-741-1559
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO/REG.HERERRA, DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2019	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
OMAIRA TEJADA	8-229-2212	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019	25.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000071	PAGADO	DE	8-741-1559
OSCAR GONZALEZ	8-169-438	VIATICO/REG.VERAGUAS,DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	02.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000114	PAGADO	HO	8-734-237
OSCAR GONZALEZ	8-169-438	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 6 AL 9 DE AGOSTO DE 2019.	06.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000114	PAGADO	HO	8-734-237
OSCAR GONZALEZ	8-169-438	VIATICO/REG.VERAGUAS,DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	02.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000114	PAGADO	CE	8-734-237
OSCAR GONZALEZ	8-169-438	VIATICO/REG.VERAGUAS,DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	02.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000114	PAGADO	AL	8-734-237

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
OSCAR GONZALEZ	8-169-438	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 6 AL 9 DE AGOSTO DE 2019.	06.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000114	PAGADO	AL	8-734-237
OSCAR GONZALEZ	8-169-438	VIATICO/REG.COLON, DIA 29,31 DE JULIO,1,2 DE AGOSTO 2019.	29.07.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000114	PAGADO	AL	8-734-237
OSCAR GONZALEZ	8-169-438	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 6 AL 9 DE AGOSTO DE 2019.	06.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000114	PAGADO	CE	8-734-237
OSCAR GONZALEZ	8-169-438	VIATICO/REG.VERAGUAS,DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	02.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000114	PAGADO	DE	8-734-237
OSCAR GONZALEZ	8-169-438	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 6 AL 9 DE AGOSTO DE 2019.	06.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000114	PAGADO	DE	8-734-237
OSCAR GONZALEZ	8-169-438	VIATICO/REG.COLON, DIA 29,31 DE JULIO,1,2 DE AGOSTO 2019.	29.07.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000114	PAGADO	DE	8-734-237
OSCAR GONZALEZ	8-169-438	VIATICO/REG. DE HERRERA, EL DIA 30 DE AGOSTO 2019	30.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000114	REGISTRADO	CE	8-741-1559
OSCAR GONZALEZ	8-169-438	VIATICO/REG. DE HERRERA, EL DIA 30 DE AGOSTO 2019	30.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000114	REGISTRADO	AL	8-741-1559
OSCAR GONZALEZ	8-169-438	VIATICO/REG. DE HERRERA, EL DIA 30 DE AGOSTO 2019	30.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000114	REGISTRADO	DE	8-741-1559
OSIRIS PHILLIPS	8-705-2465	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 10 AL 16 DE MARZO 2019	10.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000015	PAGADO	HO	8-741-1559
OSIRIS PHILLIPS	8-705-2465	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 10 AL 16 DE MARZO 2019	10.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000015	PAGADO	CE	8-741-1559
OSIRIS PHILLIPS	8-705-2465	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 10 AL 16 DE MARZO 2019	10.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000015	PAGADO	AL	8-741-1559
OSIRIS PHILLIPS	8-705-2465	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 10 AL 16 DE MARZO 2019	10.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000015	PAGADO	DE	8-741-1559
OSIRIS PHILLIPS	8-705-2465	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 10 AL 16 DE MARZO 2019	10.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	36.00	C012000015	PAGADO	TN	8-741-1559
OSIRIS PHILLIPS	8-705-2465	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 10 AL 16 DE MARZO 2019	10.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.50	C012000015	PAGADO	TN	8-741-1559
OSVALDO THOMPSON	10-702-1883	VIATICO/REG. DE CHIORIQUI, LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE MAYO 2019	22.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000114	PAGADO	HO	8-741-1559
OSVALDO THOMPSON	10-702-1883	VIATICO/REG. DE CHIORIQUI, LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE MAYO 2019	22.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000114	PAGADO	AL	8-741-1559
OSVALDO THOMPSON	10-702-1883	VIATICO/REG. DE CHIORIQUI, LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE MAYO 2019	22.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000114	PAGADO	CE	8-741-1559
OSVALDO THOMPSON	10-702-1883	VIATICO/REG. DE CHIORIQUI, LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE MAYO 2019	22.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000114	PAGADO	DE	8-741-1559
OSVALDO THOMPSON	10-702-1883	VIATICO/REG. GUNA YALA, DIA 23 DE ENERO DE 2019.	23.01.2019	23.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000114	PAGADO	AL	8-734-237
OSVALDO THOMPSON	10-702-1883	VIATICO/REG. GUNA YALA, DIA 23 DE ENERO DE 2019.	23.01.2019	23.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000114	PAGADO	DE	8-734-237
OVETT JAZZIEL APARICIO RIVERA	1-727-33	VIATICO-REG-DARIEN EL 18 A 26/08/2019.	18.08.2019	26.08.2019	12000	MINSA-SEDE	560.00	C012000064	REGISTRADO	HO	8-485-467
OVETT JAZZIEL APARICIO RIVERA	1-727-33	VIATICO-REG-DARIEN EL 18 A 26/08/2019.	18.08.2019	26.08.2019	12000	MINSA-SEDE	104.00	C012000064	REGISTRADO	CE	8-485-467
OVETT JAZZIEL APARICIO RIVERA	1-727-33	VIATICO-REG-DARIEN EL 18 A 26/08/2019.	18.08.2019	26.08.2019	12000	MINSA-SEDE	90.00	C012000064	REGISTRADO	AL	8-485-467
OVETT JAZZIEL APARICIO RIVERA	1-727-33	VIATICO-REG-DARIEN EL 18 A 26/08/2019.	18.08.2019	26.08.2019	12000	MINSA-SEDE	56.00	C012000064	REGISTRADO	DE	8-485-467
PABLO FAJARDO	8-411-384	VIATICO-REG COCLE EL 26 A 30/08/2019.	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000051	REGISTRADO	HO	8-485-467
PABLO FAJARDO	8-411-384	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, 15,18 DE ENERO DE 2019.	15.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000051	PAGADO	HO	8-734-237
PABLO FAJARDO	8-411-384	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 6,7 DE FEBRERO DE 2019.	06.02.2019	07.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	8-734-237
PABLO FAJARDO	8-411-384	VIATICO-REG-DARIEN EL 23 Y EL 24/04/2019.	23.04.2019	24.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	8-485-467
PABLO FAJARDO	8-411-384	VIATICO-REG-LOS SANTOS COCLE EL 02,03 Y 7/05/2019.	02.05.2019	07.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	8-485-467
PABLO FAJARDO	8-411-384	VIATICO-REG COCLE EL 26 A 30/08/2019.	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000051	REGISTRADO	CE	8-485-467
PABLO FAJARDO	8-411-384	VIATICO/REG. DE COLON, LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO 2019	18.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
PABLO FAJARDO	8-411-384	VIATICO REG COLON EL 5 A 9/08/2019.	05.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-485-467
PABLO FAJARDO	8-411-384	VIATICO-REG COCLE EL 26 A 30/08/2019.	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-485-467
PABLO FAJARDO	8-411-384	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, 15,18 DE ENERO DE 2019.	15.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
PABLO FAJARDO	8-411-384	VIATICO-REG COLON EL 2 AL 5/07/2019.	02.07.2019	05.07.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
PABLO FAJARDO	8-411-384	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, 15,18 DE ENERO DE 2019.	15.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
PABLO FAJARDO	8-411-384	VIATICO-REG-LOS SANTOS COCLE EL 02,03 Y 7/05/2019.	02.05.2019	07.05.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
PABLO FAJARDO	8-411-384	VIATICO-REG-LOS SANTOS COCLE EL 02,03 Y 7/05/2019.	02.05.2019	07.05.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
PABLO FAJARDO	8-411-384	VIATICO-REG COCLE EL 26 A 30/08/2019.	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-485-467
PABLO FAJARDO	8-411-384	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, 15,18 DE ENERO DE 2019.	15.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
PABLO FAJARDO	8-411-384	VIATICO-REG-LOS SANTOS COCLE EL 02,03 Y 7/05/2019.	02.05.2019	07.05.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
PABLO FAJARDO	8-411-384	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 6,7 DE FEBRERO DE 2019.	06.02.2019	07.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
PABLO FAJARDO	8-411-384	VIATICO-REG-DARIEN EL 23 Y EL 24/04/2019.	23.04.2019	24.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
PABLO FAJARDO	8-411-384	VIATICO/REG. DE COLON, LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL 2019	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
PABLO FAJARDO	8-411-384	VIATICO-REG- CHEPA PMA ESTE EL 27 Y 28/05/2019.	27.05.2019	28.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
PABLO FAJARDO	8-411-384	VIATICO-REG-DARIEN EL 23 Y EL 24/04/2019.	23.04.2019	24.04.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
PABLO FAJARDO	8-411-384	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 6,7 DE FEBRERO DE 2019.	06.02.2019	07.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
PABLO FAJARDO	8-411-384	VIATICO-REG-DARIEN EL 23 Y EL 24/04/2019.	23.04.2019	24.04.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
PABLO FAJARDO	8-411-384	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 19 DE JUNIO 2019	19.06.2019	19.06.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-741-1559
PABLO FAJARDO	8-411-384	VIATICO-REG.COLON EL 26.02.2019.	26.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
PABLO FAJARDO	8-411-384	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 16 DE MAYO 2019, CENTRO DE SALUD DE CATIVA	16.05.2019	16.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
PABLO FAJARDO	8-411-384	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 19 DE JUNIO 2019	19.06.2019	19.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
PABLO FAJARDO	8-411-384	VIATICO-REG-COLON EL 5 DE JUNIO DE 2019.	05.06.2019	05.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
PABLO FAJARDO	8-411-384	VIATICO REG- COLON EL 14/08/2019.	14.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-485-467
PABLO FAJARDO	8-411-384	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 6,7 DE FEBRERO DE 2019.	06.02.2019	07.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
PABLO FAJARDO	8-411-384	VIATICO REG- COLON EL 14/08/2019.	14.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-485-467
PABLO LIMA	9-126-114	VIATICO-REG-DARIEN EL 23 Y 24/04/2019.	23.04.2019	24.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	8-485-467
PABLO LIMA	9-126-114	VIATICO-REG-KUNA YALA EL 20 Y 21/08/2019.	20.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	REGISTRADO	HO	8-485-467
PABLO LIMA	9-126-114	VIATICO-REG-DARIEN EL 23 Y 24/04/2019.	23.04.2019	24.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
PABLO LIMA	9-126-114	VIATICO-REG-KUNA YALA EL 20 Y 21/08/2019.	20.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-485-467
PABLO LIMA	9-126-114	VIATICO-REG-KUNA YALA EL 20 Y 21/08/2019.	20.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-485-467
PABLO LIMA	9-126-114	VIATICO/REG.COCLE, DIA 26 DE MARZO DE 2019.	26.03.2019	26.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
PABLO LIMA	9-126-114	VIATICO-REG-DARIEN EL 23 Y 24/04/2019.	23.04.2019	24.04.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
PABLO LIMA	9-126-114	VIATICO-REG-KUNA YALA EL 20 Y 21/08/2019.	20.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	REGISTRADO	CE	8-485-467
PABLO LIMA	9-126-114	VIATICO/REG.COCLE, DIA 26 DE MARZO DE 2019.	26.03.2019	26.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
PABLO LIMA	9-126-114	VIATICO/REG.COCLE, DIA 26 DE MARZO DE 2019.	26.03.2019	26.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
PABLO LIMA	9-126-114	VIATICO-REG-DARIEN EL 23 Y 24/04/2019.	23.04.2019	24.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
PABLO PENA	8-736-1383	VIATICO-COLON EL 14 AL 18/01/2019.	14.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000137	PAGADO	AL	8-485-467
PABLO PENA	8-736-1383	VIATICO-COLON EL 07,08,10 Y 11/01/2019.	07.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000137	PAGADO	AL	8-485-467
PABLO PENA	8-736-1383	VIATICO/REG.PMA. OESTE,DIA 21,25,28 DE JUNIO DE 2019.	21.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
PABLO PENA	8-736-1383	VIATICO/REG.COLON, DIA 29 DE ABRIL DE 2019.	29.04.2019	29.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
PABLO PENA	8-736-1383	VIATICO REG DE COLON J-CAIN Y CIA, S.A.	30.07.2019	30.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO, REG. LOS SANTOS, DEL 10 AL 13 DE ENERO DE 2019.	10.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000001	PAGADO	HO	8-734-237
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 13 AL 16 DE MARZO 2019	13.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000001	PAGADO	HO	8-741-1559
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27 AL 30 DE MARZO 2019	27.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000001	PAGADO	HO	8-741-1559
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. LOS SANTOS Y HERRERA, LOS DIAS DEL 20 AL 23/06/2019	20.06.2019	23.06.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000001	PAGADO	HO	8-741-1559
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. LOS SANTOS Y VERAGUAS, LOS DIAS DEL 21 AL 23 /02/2019	21.02.2019	23.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000001	PAGADO	HO	8-741-1559
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO-REG- HERRERA Y VERAGUAS EL 16 AL 18 DE MAYO DE 2019.	16.05.2019	18.05.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000001	PAGADO	HO	8-485-467
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO, REG. LOS SANTOS DEL 31 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2019.	31.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	PAGADO	HO	8-734-237
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. DE LOA SANTOS, LOS DIAS 07 Y 08 DE FEBRERO 2019	07.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	PAGADO	HO	8-741-1559
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. VERAGUAS DIA 7,8 DE MARZO DE 2019.	07.03.2019	08.03.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000020	PAGADO	HO	8-734-237
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. VERAGUAS DIA 11,12 DE ABRIL DE 2019.	11.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	PAGADO	HO	8-734-237
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO-REG VERAGUAS EL 02 Y 03/05/2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	PAGADO	HO	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 01 Y 02 DE JUNIO 2019	01.06.2019	02.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	PAGADO	HO	8-741-1559
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO-REG-COCLE AGUADULCE EL 25 Y 26/06/2019	25.06.2019	26.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	PAGADO	HO	8-485-467
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/AREA METROPOLITANA,DIAS 3,4,7,8,12,13,15,17,18,19 DE JUNIO 2019.	03.06.2019	19.06.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000001	PAGADO	TN	8-734-237
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/A.METROPOLITANA,DEL 1 AL 6, 8 AL 11 DE JULIO DE 2019.	01.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000001	PAGADO	TN	8-734-237
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/SEDE, DIAS 14,15,18,19,22,23,24,28,29 DE ENERO DE 2019.	14.01.2019	29.01.2019	12000	MINSA-SEDE	54.00	C012000001	PAGADO	TN	8-734-237
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO, REG. LOS SANTOS, DEL 10 AL 13 DE ENERO DE 2019.	10.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 13 AL 16 DE MARZO 2019	13.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27 AL 30 DE MARZO 2019	27.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. LOS SANTOS Y HERRERA, LOS DIAS DEL 20 AL 23/06/2019	20.06.2019	23.06.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/AREA METROPOLITANA,DIAS 3,4,7,8,12,13,15,17,18,19 DE JUNIO 2019.	03.06.2019	19.06.2019	12000	MINSA-SEDE	45.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/A.METROPOLITANA,DEL 1 AL 6, 8 AL 11 DE JULIO DE 2019.	01.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	45.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/SEDE, DIAS 14,15,18,19,22,23,24,28,29 DE ENERO DE 2019.	14.01.2019	29.01.2019	12000	MINSA-SEDE	40.50	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO, REG. LOS SANTOS, DEL 10 AL 13 DE ENERO DE 2019.	10.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000001	PAGADO	AL	8-734-237
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 13 AL 16 DE MARZO 2019	13.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27 AL 30 DE MARZO 2019	27.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. LOS SANTOS Y HERRERA, LOS DIAS DEL 20 AL 23/06/2019	20.06.2019	23.06.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. LOS SANTOS Y VERAGUAS, LOS DIAS DEL 21 AL 23 /02/2019	21.02.2019	23.02.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO-REG- HERRERA Y VERAGUAS EL 16 AL 18 DE MAYO DE 2019.	16.05.2019	18.05.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000001	PAGADO	CE	8-485-467
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/AREA METROPOLITANA,DIAS 3,4,7,8,12,13,15,17,18,19 DE JUNIO 2019.	03.06.2019	19.06.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/A.METROPOLITANA,DEL 1 AL 6, 8 AL 11 DE JULIO DE 2019.	01.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/SEDE, DIAS 14,15,18,19,22,23,24,28,29 DE ENERO DE 2019.	14.01.2019	29.01.2019	12000	MINSA-SEDE	31.50	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. LOS SANTOS Y VERAGUAS, LOS DIAS DEL 21 AL 23 /02/2019	21.02.2019	23.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO-REG- HERRERA Y VERAGUAS EL 16 AL 18 DE MAYO DE 2019.	16.05.2019	18.05.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000001	PAGADO	AL	8-485-467
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO, REG. LOS SANTOS, DEL 10 AL 13 DE ENERO DE 2019.	10.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 13 AL 16 DE MARZO 2019	13.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27 AL 30 DE MARZO 2019	27.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. LOS SANTOS Y HERRERA, LOS DIAS DEL 20 AL 23/06/2019	20.06.2019	23.06.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO, REG. LOS SANTOS DEL 31 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2019.	31.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. DE LOA SANTOS, LOS DIAS 07 Y 08 DE FEBRERO 2019	07.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. VERAGUAS DIA 7,8 DE MARZO DE 2019.	07.03.2019	08.03.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000020	PAGADO	CE	8-734-237
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. VERAGUAS DIA 11,12 DE ABRIL DE 2019.	11.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO-REG VERAGUAS EL 02 Y 03/05/2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000001	PAGADO	CE	8-485-467
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 01 Y 02 DE JUNIO 2019	01.06.2019	02.06.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO-REG-COCLE AGUADULCE EL 25 Y 26/06/2019	25.06.2019	26.06.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000001	PAGADO	CE	8-485-467
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/SEDE, DIAS 4,5,8,9 DE ENERO DE 2019.	04.01.2019	09.01.2019	12000	MINSA-SEDE	24.00	C012000001	PAGADO	TN	8-734-237
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. LOS SANTOS Y VERAGUAS, LOS DIAS DEL 21 AL 23 /02/2019	21.02.2019	23.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO-REG- HERRERA Y VERAGUAS EL 16 AL 18 DE MAYO DE 2019.	16.05.2019	18.05.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000001	PAGADO	DE	8-485-467
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO, REG. LOS SANTOS DEL 31 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2019.	31.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	PAGADO	AL	8-734-237
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. DE LOA SANTOS, LOS DIAS 07 Y 08 DE FEBRERO 2019	07.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. VERAGUAS DIA 7,8 DE MARZO DE 2019.	07.03.2019	08.03.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000020	PAGADO	AL	8-734-237
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. VERAGUAS DIA 11,12 DE ABRIL DE 2019.	11.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	PAGADO	AL	8-734-237
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO-REG VERAGUAS EL 02 Y 03/05/2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	PAGADO	AL	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 01 Y 02 DE JUNIO 2019	01.06.2019	02.06.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO-REG-COCLE AGUADULCE EL 25 Y 26/06/2019	25.06.2019	26.06.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	PAGADO	AL	8-485-467
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/SEDE, DIAS 4,5,8,9 DE ENERO DE 2019.	04.01.2019	09.01.2019	12000	MINSA-SEDE	18.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO, REG. LOS SANTOS DEL 31 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2019.	31.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. DE LOA SANTOS, LOS DIAS 07 Y 08 DE FEBRERO 2019	07.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/SEDE, DIAS 4,5,8,9 DE ENERO DE 2019.	04.01.2019	09.01.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. VERAGUAS DIA 7,8 DE MARZO DE 2019.	07.03.2019	08.03.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000020	PAGADO	DE	8-734-237
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. VERAGUAS DIA 11,12 DE ABRIL DE 2019.	11.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO-REG VERAGUAS EL 02 Y 03/05/2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000001	PAGADO	DE	8-485-467
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 01 Y 02 DE JUNIO 2019	01.06.2019	02.06.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO-REG-COCLE AGUADULCE EL 25 Y 26/06/2019	25.06.2019	26.06.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000001	PAGADO	DE	8-485-467
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO, REG. LOS SANTOS, DEL 10 AL 13 DE ENERO DE 2019.	10.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-734-237
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO, REG. LOS SANTOS DEL 31 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2019.	31.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-734-237
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. DE LOA SANTOS, LOS DIAS 07 Y 08 DE FEBRERO 2019	07.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. LOS SANTOS Y VERAGUAS, LOS DIAS DEL 21 AL 23 /02/2019	21.02.2019	23.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 13 AL 16 DE MARZO 2019	13.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. VERAGUAS DIA 7,8 DE MARZO DE 2019.	07.03.2019	08.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	MI	8-734-237
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS DEL 27 AL 30 DE MARZO 2019	27.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. VERAGUAS DIA 11,12 DE ABRIL DE 2019.	11.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-734-237
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO-REG VERAGUAS EL 02 Y 03/05/2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-485-467
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO-REG- HERRERA Y VERAGUAS EL 16 AL 18 DE MAYO DE 2019.	16.05.2019	18.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-485-467
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 01 Y 02 DE JUNIO 2019	01.06.2019	02.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/REG. LOS SANTOS Y HERRERA, LOS DIAS DEL 20 AL 23/06/2019	20.06.2019	23.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO-REG-COCLE AGUADULCE EL 25 Y 26/06/2019	25.06.2019	26.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-485-467
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/SEDE, DIAS 4,5,8,9 DE ENERO DE 2019.	04.01.2019	09.01.2019	12000	MINSA-SEDE	9.00	C012000001	PAGADO	AL	8-734-237
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/AREA METROPOLITANA,DIAS 3,4,7,8,12,13,15,17,18,19 DE JUNIO 2019.	03.06.2019	19.06.2019	12000	MINSA-SEDE	9.00	C012000001	PAGADO	AL	8-734-237
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/A.METROPOLITANA,DEL 1 AL 6, 8 AL 11 DE JULIO DE 2019.	01.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	9.00	C012000001	PAGADO	AL	8-734-237
PABLO V CHONG	8-314-23	VIATICO/SEDE, DIAS 14,15,18,19,22,23,24,28,29 DE ENERO DE 2019.	14.01.2019	29.01.2019	12000	MINSA-SEDE	4.50	C012000001	PAGADO	AL	8-734-237
PABLO VASQUEZ	4-138-139	VIATICO/REG. PANAMA OESTE, EL DIA 26 DE ABRIL 2019	26.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	PAGADO	AL	8-741-1559
PABLO VASQUEZ	4-138-139	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE , EL DIA 17 DE MAYO 2019 FAR. LEE	17.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	PAGADO	AL	8-741-1559
PACIFICO GUEVARA	8-195-403	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 13 Y 14/05/2019.	13.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	8-485-467
PACIFICO GUEVARA	8-195-403	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 13 Y 14/05/2019.	13.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
PACIFICO GUEVARA	8-195-403	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 13 Y 14/05/2019.	13.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
PACIFICO GUEVARA	8-195-403	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 13 Y 14/05/2019.	13.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
PACIFICO GUEVARA	8-195-403	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 13 Y 14/05/2019.	13.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	12.60	C012000051	PAGADO	TN	8-485-467
PEDRO LOPEZ	5-18-1162	VIATICO SEDE 1,5,6,12,13,19,20,26,27 ENERO 2019.	01.01.2019	27.01.2019	12000	MINSA-SEDE	54.00	C012000028	PAGADO	MI	8-703-313
PEDRO LOPEZ	5-18-1162	VIATICO SEDE 1,5,6,12,13,19,20,26,27 ENERO 2019.	01.01.2019	27.01.2019	12000	MINSA-SEDE	36.00	C012000028	PAGADO	AL	8-703-313
PEDRO LOPEZ	5-18-1162	VIATICO SEDE 1,5,6,12,13,19,20,26,27 ENERO 2019.	01.01.2019	27.01.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000028	PAGADO	DE	8-703-313
PEDRO LOPEZ	5-18-1162	VIATICO SEDE 1,5,6,12,13,19,20,26,27 ENERO 2019.	01.01.2019	27.01.2019	12000	MINSA-SEDE	4.50	C012000028	PAGADO	CE	8-703-313
RAFAEL PITTI	8-771-150	VIATICO-REG-COCLE EL 10 Y 11/07/2019.	10.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000081	REGISTRADO	HO	8-485-467
RAFAEL PITTI	8-771-150	VIATICO-REG-COCLE EL 10 Y 11/07/2019.	10.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000081	REGISTRADO	DE	8-485-467
RAFAEL PITTI	8-771-150	VIATICO-REG-COCLE EL 10 Y 11/07/2019.	10.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	REGISTRADO	CE	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RAFAEL PITTI	8-771-150	VIATICO-REG-COCLE EL 10 Y 11/07/2019.	10.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	REGISTRADO	AL	8-485-467
RAIMUNDO YOUNG	8-239-1302	VIATICO/METROPOLITANA, 2 AL 5, 8 AL 12, 15 AL 19, 22 AL 26 /07/2019	02.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	114.00	C012000001	REGISTRADO	MI	8-741-1559
RAIMUNDO YOUNG	8-239-1302	VIATICO/METROPOLITANA, 5 AL 7, 10 AL 14, 17 AL 21, 24 AL 28/6/2019	05.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	108.00	C012000001	REGISTRADO	MI	8-741-1559
RAIMUNDO YOUNG	8-239-1302	VIATICO/METROPOLITANA, 2 AL 5, 8 AL 12, 15 AL 19, 22 AL 26 /07/2019	02.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	85.50	C012000001	REGISTRADO	CE	8-741-1559
RAIMUNDO YOUNG	8-239-1302	VIATICO/METROPOLITANA, 5 AL 7, 10 AL 14, 17 AL 21, 24 AL 28/6/2019	05.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	67.50	C012000001	REGISTRADO	CE	8-741-1559
RAIMUNDO YOUNG	8-239-1302	VIATICO/METROPOLITANA, 2 AL 5, 8 AL 12, 15 AL 19, 22 AL 26 /07/2019	02.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	66.50	C012000001	REGISTRADO	DE	8-741-1559
RAIMUNDO YOUNG	8-239-1302	VIATICO/METROPOLITANA, 5 AL 7, 10 AL 14, 17 AL 21, 24 AL 28/6/2019	05.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	63.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-741-1559
RAIMUNDO YOUNG	8-239-1302	VIATICO/REG, METROPOLITANA, LOS DIAS 01, DEL 20 AL 24, 27 Y 28 /05/2019	01.05.2019	28.05.2019	12000	MINSA-SEDE	48.00	C012000001	REGISTRADO	MI	8-741-1559
RAIMUNDO YOUNG	8-239-1302	VIATICO/REG, METROPOLITANA, LOS DIAS 01, DEL 20 AL 24, 27 Y 28 /05/2019	01.05.2019	28.05.2019	12000	MINSA-SEDE	31.50	C012000001	REGISTRADO	CE	8-741-1559
RAIMUNDO YOUNG	8-239-1302	VIATICO/REG, METROPOLITANA, LOS DIAS 01, DEL 20 AL 24, 27 Y 28 /05/2019	01.05.2019	28.05.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-741-1559
RAIMUNDO YOUNG	8-239-1302	VIATICO/REG, METROPOLITANA, LOS DIAS 01, DEL 20 AL 24, 27 Y 28 /05/2019	01.05.2019	28.05.2019	12000	MINSA-SEDE	4.50	C012000001	REGISTRADO	AL	8-741-1559
RAMIRO SANCHEZ	8-176-489	VIATICI REG-PNA OESTE (C.S. EL CACAO) EL 16 AL 20/8/2019.	16.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000051	REGISTRADO	HO	8-485-467
RAMIRO SANCHEZ	8-176-489	VIATICI REG-PNA OESTE (C.S. EL CACAO) EL 16 AL 20/8/2019.	16.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000051	REGISTRADO	CE	8-485-467
RAMIRO SANCHEZ	8-176-489	VIATICI REG-PNA OESTE (C.S. EL CACAO) EL 16 AL 20/8/2019.	16.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-485-467
RAMIRO SANCHEZ	8-176-489	VIATICI REG-PNA OESTE (C.S. EL CACAO) EL 16 AL 20/8/2019.	16.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-485-467
RAMIRO SANCHEZ	8-176-489	VIATICO REG-PMA OESTE 8C.S. EL CACAO EL 13 Y 14/08/2019.	13.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-485-467
RAMIRO SANCHEZ	8-176-489	VIATICO REG-COLON EL 10/04/2019.	10.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
RAMON CAMARENA	8-702-206	VIATICO COCLE 13 DE MARZO 2019.	13.03.2019	13.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-703-313
RAMON CAMARENA	8-702-206	VIATICO COCLE 13 DE MARZO 2019.	13.03.2019	13.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-703-313
RAMON PITTI	8-742-637	VIATICO/REG. COCLE AGUADULCE, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
RAMON PITTI	8-742-637	VIATICO/REG.COCLE, DEL 18 AL 21 DE ABRIL DE 2019.	18.04.2019	21.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000123	PAGADO	HO	8-734-237
RAMON PITTI	8-742-637	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	27.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
RAMON PITTI	8-742-637	VIATICO/REG. COCLE AGUADULCE, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
RAMON PITTI	8-742-637	VIATICO/REG. COCLE AGUADULCE, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
RAMON PITTI	8-742-637	VIATICO/REG.COCLE, DEL 18 AL 21 DE ABRIL DE 2019.	18.04.2019	21.04.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
RAMON PITTI	8-742-637	VIATICO/REG. COCLE AGUADULCE, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
RAMON PITTI	8-742-637	VIATICO/REG.COCLE, DEL 18 AL 21 DE ABRIL DE 2019.	18.04.2019	21.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
RAMON PITTI	8-742-637	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	27.02.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
RAMON PITTI	8-742-637	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	27.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
RAMON PITTI	8-742-637	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	27.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
RAMON PITTI	8-742-637	VIATICO/REG.COCLE, DEL 18 AL 21 DE ABRIL DE 2019.	18.04.2019	21.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
RAMON PITTI	8-742-637	VIATICO/REG. DE COCLE, HOSP. AQUILINO TEJEIRA, EL DIA 11 /01/2019	11.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
RAMON PITTI	8-742-637	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 13 DE JUNIO DE 2019.	13.06.2019	13.06.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
RAMON PITTI	8-742-637	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 4 DE JULIO DE 2019.	04.07.2019	04.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
RAMON PITTI	8-742-637	VIATICO/REG. DE COCLE, HOSP. AQUILINO TEJEIRA, EL DIA 11 /01/2019	11.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	TN	8-741-1559
RAMON PITTI	8-742-637	VIATICO/REG. DE COCLE, HOSP. AQUILINO TEJEIRA, EL DIA 11 /01/2019	11.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
RAMON PITTI	8-742-637	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 16 DE ABRIL 2019	16.04.2019	16.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
RAMON PITTI	8-742-637	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 13 DE JUNIO DE 2019.	13.06.2019	13.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
RAMON PITTI	8-742-637	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 13 DE JUNIO DE 2019.	13.06.2019	13.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	MI	8-734-237
RAMON PITTI	8-742-637	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 4 DE JULIO DE 2019.	04.07.2019	04.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
RAMON PITTI	8-742-637	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 4 DE JULIO DE 2019.	04.07.2019	04.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	MI	8-734-237
RAMON PITTI	8-742-637	VIATICO/REG. DE COCLE, HOSP. AQUILINO TEJEIRA, EL DIA 11 /01/2019	11.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RAMON PITTI	8-742-637	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 13 DE JUNIO DE 2019.	13.06.2019	13.06.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
RAMON PITTI	8-742-637	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 4 DE JULIO DE 2019.	04.07.2019	04.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
RAMON PITTI	8-742-637	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	27.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
RAMON PITTI	8-742-637	VIATICO/REG. COCLE AGUADULCE, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
RAMON PITTI	8-742-637	VIATICO/REG.COCLE, DEL 18 AL 21 DE ABRIL DE 2019.	18.04.2019	21.04.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-734-237
RAQUEL DE MOCK	7-91-1456	VIATICO/REG. VERAGUAS, DEL 2 AL 4 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000081	PAGADO	HO	8-734-237
RAQUEL DE MOCK	7-91-1456	VIATICO/REG. DARIEN, DIA 16,17 DE MAYO DE 2019.	16.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000081	PAGADO	HO	8-734-237
RAQUEL DE MOCK	7-91-1456	VIATICO/REG. VERAGUAS, DEL 2 AL 4 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
RAQUEL DE MOCK	7-91-1456	VIATICO/REG. VERAGUAS, DEL 2 AL 4 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
RAQUEL DE MOCK	7-91-1456	VIATICO/REG. DARIEN, DIA 16,17 DE MAYO DE 2019.	16.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
RAQUEL DE MOCK	7-91-1456	VIATICO/REG. VERAGUAS, DEL 2 AL 4 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	14.10	C012000081	PAGADO	MI	8-734-237
RAQUEL DE MOCK	7-91-1456	VIATICO/REG. VERAGUAS, DEL 2 AL 4 DE ABRIL DE 2019.	02.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
RAQUEL DE MOCK	7-91-1456	VIATICO/REG. DARIEN, DIA 16,17 DE MAYO DE 2019.	16.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
RAQUEL DE MOCK	7-91-1456	VIATICO/REG. DARIEN, DIA 16,17 DE MAYO DE 2019.	16.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO , LOS DIAS DEL 05 AL 08 DE FENRERO 2019	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE JULIO 2019	03.07.2019	06.07.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO REG BOCAS DEL TORO EL 15 A 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000126	REGISTRADO	HO	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE MARZO 2019	19.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2019	30.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 27 AL 29 DE MAYO DE 2019.	27.05.2019	29.05.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	PAGADO	HO	8-734-237
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	PAGADO	HO	8-734-237
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2019	22.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	PAGADO	HO	8-734-237
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2019.	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000126	PAGADO	HO	8-734-237
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 5 A 7/08/2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000126	PAGADO	HO	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO REG CHIRIQUI EL 12 A 14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000126	REGISTRADO	HO	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO REGION DE VERAGUAS 10 Y 11 DE ENERO 2019	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-703-313
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO REGION DE HERRERA 7 Y 8 DE ENERO 2019.	07.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-703-313
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO-REG-HERRERA EL 8 Y 09/05/2019.	08.05.2019	09.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 20 Y 21/06/2019.	20.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG.VERAGUAS DIA 13,14 DE MAYO DE 2019.	13.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-734-237
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO-REG-HERRERA EL 15 Y 16/05/2019.	15.05.2019	16.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 03 Y 04 DE JUNIO 2019	03.06.2019	04.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 17 Y 18/07/2019.	17.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000126	PAGADO	HO	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 25,26 DE JULIO DE 2019.	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000126	PAGADO	HO	8-734-237
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG.VERAGUAS,DIA 27,28 DE JULIO DE 2019.	27.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000126	PAGADO	HO	8-734-237
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2019	31.07.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO REG DE LOS SANTOS EL 28 Y 29/08/2019.	28.08.2019	29.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000126	REGISTRADO	HO	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO , LOS DIAS DEL 05 AL 08 DE FENRERO 2019	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE JULIO 2019	03.07.2019	06.07.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO REG BOCAS DEL TORO EL 15 A 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000126	REGISTRADO	CE	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO , LOS DIAS DEL 05 AL 08 DE FENRERO 2019	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE JULIO 2019	03.07.2019	06.07.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO REG BOCAS DEL TORO EL 15 A 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000126	REGISTRADO	AL	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE MARZO 2019	19.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2019	30.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 27 AL 29 DE MAYO DE 2019.	27.05.2019	29.05.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2019	22.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2019.	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000126	PAGADO	CE	8-734-237
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 5 A 7/08/2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000126	PAGADO	CE	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO REG CHIRIQUI EL 12 A 14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000126	REGISTRADO	CE	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE MARZO 2019	19.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2019	30.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 27 AL 29 DE MAYO DE 2019.	27.05.2019	29.05.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2019	22.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2019.	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000126	PAGADO	AL	8-734-237
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 5 A 7/08/2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000126	PAGADO	AL	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO REG CHIRIQUI EL 12 A 14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000126	REGISTRADO	AL	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO REGION DE VERAGUAS 10 Y 11 DE ENERO 2019	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-703-313
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO REGION DE HERRERA 7 Y 8 DE ENERO 2019.	07.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-703-313
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO-REG-HERRERA EL 8 Y 09/05/2019.	08.05.2019	09.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 20 Y 21/06/2019.	20.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG.VERAGUAS DIA 13,14 DE MAYO DE 2019.	13.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO-REG-HERRERA EL 15 Y 16/05/2019.	15.05.2019	16.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 03 Y 04 DE JUNIO 2019	03.06.2019	04.06.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 17 Y 18/07/2019.	17.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000126	PAGADO	CE	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 25,26 DE JULIO DE 2019.	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000126	PAGADO	CE	8-734-237
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG.VERAGUAS,DIA 27,28 DE JULIO DE 2019.	27.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000126	PAGADO	CE	8-734-237
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2019	31.07.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO REG DE LOS SANTOS EL 28 Y 29/08/2019.	28.08.2019	29.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000126	REGISTRADO	CE	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO , LOS DIAS DEL 05 AL 08 DE FENRERO 2019	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE JULIO 2019	03.07.2019	06.07.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO REG BOCAS DEL TORO EL 15 A 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000126	REGISTRADO	DE	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO REGION DE VERAGUAS 10 Y 11 DE ENERO 2019	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-703-313
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO REGION DE HERRERA 7 Y 8 DE ENERO 2019.	07.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-703-313
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO-REG-HERRERA EL 8 Y 09/05/2019.	08.05.2019	09.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 20 Y 21/06/2019.	20.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG.VERAGUAS DIA 13,14 DE MAYO DE 2019.	13.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO-REG-HERRERA EL 15 Y 16/05/2019.	15.05.2019	16.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 03 Y 04 DE JUNIO 2019	03.06.2019	04.06.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 17 Y 18/07/2019.	17.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000126	PAGADO	AL	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 25,26 DE JULIO DE 2019.	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000126	PAGADO	AL	8-734-237
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG.VERAGUAS,DIA 27,28 DE JULIO DE 2019.	27.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000126	PAGADO	AL	8-734-237
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2019	31.07.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO REG DE LOS SANTOS EL 28 Y 29/08/2019.	28.08.2019	29.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000126	REGISTRADO	AL	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE MARZO 2019	19.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2019	30.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 27 AL 29 DE MAYO DE 2019.	27.05.2019	29.05.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2019	22.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2019.	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000126	PAGADO	DE	8-734-237
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 5 A 7/08/2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000126	PAGADO	DE	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO REG CHIRIQUI EL 12 A 14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000126	REGISTRADO	DE	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, EL DIA 28 DE MARZO 2019	28.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REGION DE SALUD DE PANAMA ESTE EL DIA 27 DE MARZO DE 2019	27.03.2019	27.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. COLON, EL DIA 12 DE FEBRERO 2019	12.02.2019	12.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, EL DIA 29 DE ENERO 2019	29.01.2019	29.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, MEL DIA 31 DE MAYO 2019	31.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO-REG.PMA ESTE EL 09/08/2019.	09.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000126	PAGADO	CE	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 08/08/2019.	08.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000126	PAGADO	CE	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, EL DIA 28 DE MARZO 2019	28.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REGION DE SALUD DE PANAMA ESTE EL DIA 27 DE MARZO DE 2019	27.03.2019	27.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. COLON, EL DIA 12 DE FEBRERO 2019	12.02.2019	12.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, EL DIA 29 DE ENERO 2019	29.01.2019	29.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, MEL DIA 31 DE MAYO 2019	31.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO-REG.PMA ESTE EL 09/08/2019.	09.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000126	PAGADO	AL	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 08/08/2019.	08.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000126	PAGADO	AL	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO REGION DE VERAGUAS 10 Y 11 DE ENERO 2019	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-703-313
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO REGION DE HERRERA 7 Y 8 DE ENERO 2019.	07.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-703-313
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO-REG-HERRERA EL 8 Y 09/05/2019.	08.05.2019	09.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 20 Y 21/06/2019.	20.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG.VERAGUAS DIA 13,14 DE MAYO DE 2019.	13.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO-REG-HERRERA EL 15 Y 16/05/2019.	15.05.2019	16.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 03 Y 04 DE JUNIO 2019	03.06.2019	04.06.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 17 Y 18/07/2019.	17.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000126	PAGADO	DE	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 25,26 DE JULIO DE 2019.	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000126	PAGADO	DE	8-734-237
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG.VERAGUAS,DIA 27,28 DE JULIO DE 2019.	27.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000126	PAGADO	DE	8-734-237
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2019	31.07.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO REG DE LOS SANTOS EL 28 Y 29/08/2019.	28.08.2019	29.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000126	REGISTRADO	DE	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, EL DIA 28 DE MARZO 2019	28.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO REGION DE VERAGUAS 10 Y 11 DE ENERO 2019	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-703-313
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE MARZO 2019	19.03.2019	21.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO REGION DE HERRERA 7 Y 8 DE ENERO 2019.	07.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-703-313
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REGION DE SALUD DE PANAMA ESTE EL DIA 27 DE MARZO DE 2019	27.03.2019	27.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. COLON, EL DIA 12 DE FEBRERO 2019	12.02.2019	12.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO , LOS DIAS DEL 05 AL 08 DE FENRERO 2019	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2019	30.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, EL DIA 29 DE ENERO 2019	29.01.2019	29.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO-REG-HERRERA EL 8 Y 09/05/2019.	08.05.2019	09.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 20 Y 21/06/2019.	20.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG.VERAGUAS DIA 13,14 DE MAYO DE 2019.	13.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-734-237
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO-REG-HERRERA EL 15 Y 16/05/2019.	15.05.2019	16.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 03 Y 04 DE JUNIO 2019	03.06.2019	04.06.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, MEL DIA 31 DE MAYO 2019	31.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 27 AL 29 DE MAYO DE 2019.	27.05.2019	29.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-734-237
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-734-237
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE JULIO 2019	03.07.2019	06.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2019	22.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-734-237
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 17 Y 18/07/2019.	17.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2019.	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-734-237
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 25,26 DE JULIO DE 2019.	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-734-237
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG.VERAGUAS,DIA 27,28 DE JULIO DE 2019.	27.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-734-237
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2019	31.07.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO-REG.PMA ESTE EL 09/08/2019.	09.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO-REG-PMA ESTE EL 08/08/2019.	08.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 5 A 7/08/2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO REG CHIRIQUI EL 12 A 14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	REGISTRADO	MI	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO REG BOCAS DEL TORO EL 15 A 18/08/2019.	15.08.2019	18.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	REGISTRADO	MI	8-485-467
RAUL DE LA TORRE	8-231-601	VIATICO REG DE LOS SANTOS EL 28 Y 29/08/2019.	28.08.2019	29.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	REGISTRADO	MI	8-485-467
RAUL LASSO	3-86-2242	VIATICO/REG.HERRERA, LOS SANTOS, DEL 27 AL 30 MARZO DE 2019.	27.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000020	PAGADO	HO	8-734-237
RAUL LASSO	3-86-2242	Viatico/Reg. los santos, los dias del 11al 13 de enero 2019	11.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000001	PAGADO	HO	8-734-237
RAUL LASSO	3-86-2242	VIATICO/REG. DE HERERRA, LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE FEBRERO 2019	24.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000001	PAGADO	HO	8-741-1559
RAUL LASSO	3-86-2242	VIATICO/REG. DE HERERRA, LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE FEBRERO 2019	24.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
RAUL LASSO	3-86-2242	VIATICO/REG.HERRERA, LOS SANTOS, DEL 27 AL 30 MARZO DE 2019.	27.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000020	PAGADO	CE	8-734-237
RAUL LASSO	3-86-2242	VIATICO/REG.HERRERA, LOS SANTOS, DEL 27 AL 30 MARZO DE 2019.	27.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000020	PAGADO	AL	8-734-237
RAUL LASSO	3-86-2242	Viatico/Reg. los santos, los dias del 11al 13 de enero 2019	11.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000001	PAGADO	CE	8-734-237
RAUL LASSO	3-86-2242	VIATICO/REG.HERRERA, LOS SANTOS, DEL 27 AL 30 MARZO DE 2019.	27.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000020	PAGADO	DE	8-734-237

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RAUL LASSO	3-86-2242	Viatico/Reg. los santos, los dias del 11al 13 de enero 2019	11.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	PAGADO	AL	8-734-237
RAUL LASSO	3-86-2242	VIATICO/REG. DE HERERRA, LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE FEBRERO 2019	24.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559
RAUL LASSO	3-86-2242	Viatico/Reg. los santos, los dias del 11al 13 de enero 2019	11.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000001	PAGADO	DE	8-734-237
RAUL LASSO	3-86-2242	VIATICO/REG. DE HERERRA, LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE FEBRERO 2019	24.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
RAUL LASSO	3-86-2242	Viatico/Reg. los santos, los dias del 11al 13 de enero 2019	11.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-734-237
RAUL LASSO	3-86-2242	VIATICO/REG. DE HERERRA, LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE FEBRERO 2019	24.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
RAUL LASSO	3-86-2242	VIATICO/REG.HERRERA, LOS SANTOS, DEL 27 AL 30 MARZO DE 2019.	27.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	MI	8-734-237
RAUL RIVERA	8-503-380	VIATICO/REG. COCLE, DIA 26 DE MARZO DE 2019.	26.03.2019	26.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
RAUL RIVERA	8-503-380	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 15 DE MARZO DE 2019.	15.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
RAUL RIVERA	8-503-380	VIATICO/REG.COCLE, DIA 13 DE MARZO DE 2019.	13.03.2019	13.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
RAUL RIVERA	8-503-380	VIATICO/REG. COCLE, DIA 26 DE MARZO DE 2019.	26.03.2019	26.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
RAUL RIVERA	8-503-380	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 15 DE MARZO DE 2019.	15.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
RAUL RIVERA	8-503-380	VIATICO/REG.COCLE, DIA 13 DE MARZO DE 2019.	13.03.2019	13.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
RAUL RIVERA	8-503-380	VIATICO/REG. COCLE, DIA 26 DE MARZO DE 2019.	26.03.2019	26.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000081	PAGADO	MI	8-734-237
RAUL RIVERA	8-503-380	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 15 DE MARZO DE 2019.	15.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000081	PAGADO	MI	8-734-237
RAUL RIVERA	8-503-380	VIATICO/REG.COCLE, DIA 13 DE MARZO DE 2019.	13.03.2019	13.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000081	PAGADO	MI	8-734-237
REINA G ROA R	8-212-317	VIATICO, GINEBRA ,SUIZA DEL 19 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2019	19.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7800.00	C012000057	PAGADO	VI	8-734-237
REINA G ROA R	8-212-317	VIATICO/GINEBRA, SUIZA, LOS DIAS DEL 09 AL 14 DE MARZO 2019	09.03.2019	14.03.2019	12000	MINSA-SEDE	750.00	C012000057	PAGADO	VI	8-741-1559
REINA G ROA R	8-212-317	VIATICO/INTER.WASHINGTON D.C, DEL 23 AL 29 DE JUNIO DE 2019.	23.06.2019	29.06.2019	12000	MINSA-SEDE	750.00	C012000057	PAGADO	VI	8-734-237
REINA G ROA R	8-212-317	VIATICO/WASHINGTON,D.C.,ESTADOS UNIDOS DEL 31 MARZO AL 5 DE ABRIL 2019.	31.03.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	625.00	C012000013	PAGADO	VI	8-734-237
REINA G ROA R	8-212-317	VIATICO/INTERNACIONAL A WASHINGTON, D.C. ESTADOS UNIDOS DEL 26 AL 30/03/19	26.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	500.00	C012000013	PAGADO	VI	8-741-1559
REMIGIO BORBON	5-14-1707	VIATICO-METROPOLITANA EL 01A05,08A12,15A19,22A26,29 Y 30/04/2019.	01.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	77.00	C012000001	PAGADO	DE	8-485-467
REMIGIO BORBON	5-14-1707	VIATICO-METROPOLITANA EL 01A05,08A12,15A19,22A26,29 Y 30/04/2019.	01.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	72.00	C012000001	PAGADO	TN	8-485-467
REMIGIO BORBON	5-14-1707	VIATICO SEDE DEL 2 AL 4,7,8,10,11,14 AL 18,21 AL 24,28 AL 31 ENERO 2019.	02.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000028	PAGADO	DE	8-703-313
REMIGIO BORBON	5-14-1707	VIATICO SEDE 1,4 AL 8,11 AL 14,16,18 AL 22,25 AL 28 FEBRERO 2019.	01.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000028	PAGADO	DE	8-703-313
REMIGIO BORBON	5-14-1707	VIATICO SEDE DEL 2 AL 4,7,8,10,11,14 AL 18,21 AL 24,28 AL 31 ENERO 2019.	02.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000028	PAGADO	MI	8-703-313
REMIGIO BORBON	5-14-1707	VIATICO SEDE 1,4 AL 8,11 AL 14,16,18 AL 22,25 AL 28 FEBRERO 2019.	01.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000028	PAGADO	MI	8-703-313
REMIGIO BORBON	5-14-1707	VIATICO/REG. METROPOLITANA, 01, 06 07, 13, 14, 20, 21, 27 Y 28/07/2019	01.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	54.00	C012000001	REGISTRADO	MI	8-741-1559
REMIGIO BORBON	5-14-1707	VIATICO/REG. METROPOLITANA, 2,3, 6 AL 10, 13 AL 17, Y 20 DE MAYO 2019	02.05.2019	20.05.2019	12000	MINSA-SEDE	48.00	C012000001	REGISTRADO	MI	8-741-1559
REMIGIO BORBON	5-14-1707	VIATICO/REG. METROPOLITANA, 01, 08, 09, 15, 16, 22, 23 Y 29/6/2019	01.06.2019	29.06.2019	12000	MINSA-SEDE	48.00	C012000001	REGISTRADO	MI	8-741-1559
REMIGIO BORBON	5-14-1707	VIATICO/REG. METROPOLITANA, 2,3, 6 AL 10, 13 AL 17, Y 20 DE MAYO 2019	02.05.2019	20.05.2019	12000	MINSA-SEDE	45.50	C012000001	REGISTRADO	DE	8-741-1559
REMIGIO BORBON	5-14-1707	VIATICO/REG. METROPOLITANA, 01, 06 07, 13, 14, 20, 21, 27 Y 28/07/2019	01.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	36.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-741-1559
REMIGIO BORBON	5-14-1707	VIATICO/REG. METROPOLITANA, 01, 08, 09, 15, 16, 22, 23 Y 29/6/2019	01.06.2019	29.06.2019	12000	MINSA-SEDE	36.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-741-1559
REMIGIO BORBON	5-14-1707	VIATICO/REG. METROPOLITANA, 01, 06 07, 13, 14, 20, 21, 27 Y 28/07/2019	01.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-741-1559
REMIGIO BORBON	5-14-1707	VIATICO/REG. METROPOLITANA, 01, 08, 09, 15, 16, 22, 23 Y 29/6/2019	01.06.2019	29.06.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-741-1559
REMIGIO BORBON	5-14-1707	VIATICO/REG. METROPOLITANA, 2,3, 6 AL 10, 13 AL 17, Y 20 DE MAYO 2019	02.05.2019	20.05.2019	12000	MINSA-SEDE	13.50	C012000001	REGISTRADO	CE	8-741-1559
REMIGIO BORBON	5-14-1707	VIATICO-METROPOLITANA EL 01A05,08A12,15A19,22A26,29 Y 30/04/2019.	01.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	4.50	C012000001	PAGADO	AL	8-485-467
REMIGIO BORBON	5-14-1707	VIATICO-METROPOLITANA EL 01A05,08A12,15A19,22A26,29 Y 30/04/2019.	01.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	4.50	C012000001	PAGADO	CE	8-485-467
REMIGIO BORBON	5-14-1707	VIATICO/REG. METROPOLITANA, 01, 06 07, 13, 14, 20, 21, 27 Y 28/07/2019	01.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	4.50	C012000001	REGISTRADO	CE	8-741-1559
RICARDO ARONATEGUI	3-92-428	VIATICO/REG. VERAGUAS,NGABE BUGLE, DEL 13 AL 17 DE MAYO 2019.	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000071	PAGADO	HO	8-734-237
RICARDO ARONATEGUI	3-92-428	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 9 AL 12 DE ABRIL DE 2019.	09.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000071	PAGADO	HO	8-734-237
RICARDO ARONATEGUI	3-92-428	VIATICO-REG HERRERA EL 19 AL 21/06/2019.	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000071	PAGADO	HO	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RICARDO ARONATEGUI	3-92-428	VIATICO/REG. VERAGUAS,NGABE BUGLE, DEL 13 AL 17 DE MAYO 2019.	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000071	PAGADO	CE	8-734-237
RICARDO ARONATEGUI	3-92-428	VIATICO/REG. VERAGUAS,NGABE BUGLE, DEL 13 AL 17 DE MAYO 2019.	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000071	PAGADO	AL	8-734-237
RICARDO ARONATEGUI	3-92-428	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 9 AL 12 DE ABRIL DE 2019.	09.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000071	PAGADO	AL	8-734-237
RICARDO ARONATEGUI	3-92-428	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 9 AL 12 DE ABRIL DE 2019.	09.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000071	PAGADO	CE	8-734-237
RICARDO ARONATEGUI	3-92-428	VIATICO-REG HERRERA EL 19 AL 21/06/2019.	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000071	PAGADO	CE	8-485-467
RICARDO ARONATEGUI	3-92-428	VIATICO-REG HERRERA EL 19 AL 21/06/2019.	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000071	PAGADO	AL	8-485-467
RICARDO ARONATEGUI	3-92-428	VIATICO/REG. VERAGUAS,NGABE BUGLE, DEL 13 AL 17 DE MAYO 2019.	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000071	PAGADO	DE	8-734-237
RICARDO ARONATEGUI	3-92-428	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 9 AL 12 DE ABRIL DE 2019.	09.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000071	PAGADO	DE	8-734-237
RICARDO ARONATEGUI	3-92-428	VIATICO-REG HERRERA EL 19 AL 21/06/2019.	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000071	PAGADO	DE	8-485-467
RICARDO ARONATEGUI	3-92-428	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 9 AL 12 DE ABRIL DE 2019.	09.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	PAGADO	MI	8-734-237
RICARDO ARONATEGUI	3-92-428	VIATICO/REG. VERAGUAS,NGABE BUGLE, DEL 13 AL 17 DE MAYO 2019.	13.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	PAGADO	MI	8-734-237
RICARDO ARONATEGUI	3-92-428	VIATICO-REG HERRERA EL 19 AL 21/06/2019.	19.06.2019	21.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	PAGADO	MI	8-485-467
RICARDO ARONATEGUI	3-92-428	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 02 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	REGISTRADO	AL	8-741-1559
RICARDO ARONATEGUI	3-92-428	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 02 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	REGISTRADO	MI	8-741-1559
RICARDO ARONATEGUI	3-92-428	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 02 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000071	REGISTRADO	DE	8-741-1559
RICARDO CERRUD	8-246-205	VIATICO-COMARCA NGABE BUGLE EL 07 AL 13/04/2019.	07.04.2019	13.04.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000164	PAGADO	HO	8-485-467
RICARDO CERRUD	8-246-205	VIATICO-REG NGABE BUGLE-EL 9 AL 15/06/2019.	09.06.2019	15.06.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000064	PAGADO	HO	8-485-467
RICARDO CERRUD	8-246-205	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000064	PAGADO	HO	8-734-237
RICARDO CERRUD	8-246-205	VIATICO-COMARCA NGABE BUGLE EL 07 AL 13/04/2019.	07.04.2019	13.04.2019	12000	MINSA-SEDE	91.00	C012000164	PAGADO	CE	8-485-467
RICARDO CERRUD	8-246-205	VIATICO-REG NGABE BUGLE-EL 9 AL 15/06/2019.	09.06.2019	15.06.2019	12000	MINSA-SEDE	91.00	C012000064	PAGADO	CE	8-485-467
RICARDO CERRUD	8-246-205	VIATICO-COMARCA NGABE BUGLE EL 07 AL 13/04/2019.	07.04.2019	13.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000164	PAGADO	AL	8-485-467
RICARDO CERRUD	8-246-205	VIATICO-REG NGABE BUGLE-EL 9 AL 15/06/2019.	09.06.2019	15.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000064	PAGADO	AL	8-485-467
RICARDO CERRUD	8-246-205	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000064	PAGADO	CE	8-734-237
RICARDO CERRUD	8-246-205	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000064	PAGADO	AL	8-734-237
RICARDO CERRUD	8-246-205	VIATICO-COMARCA NGABE BUGLE EL 07 AL 13/04/2019.	07.04.2019	13.04.2019	12000	MINSA-SEDE	49.00	C012000164	PAGADO	DE	8-485-467
RICARDO CERRUD	8-246-205	VIATICO-REG NGABE BUGLE-EL 9 AL 15/06/2019.	09.06.2019	15.06.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000064	PAGADO	DE	8-485-467
RICARDO CERRUD	8-246-205	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000064	PAGADO	DE	8-734-237
RICARDO GOTI	8-298-539	VIATICO/REG.CHIRIQUI,NGABE BUGLE, DEL 1 AL 9 DE AGOSTO DE 2019.	01.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	560.00	C012000087	PAGADO	HO	8-734-237
RICARDO GOTI	8-298-539	VIATICO/GUATEMALA, DEL 6 AL 9 DE MARZO DE 2019.	06.03.2019	09.06.2019	12000	MINSA-SEDE	300.00	C012000013	PAGADO	VI	8-734-237
RICARDO GOTI	8-298-539	VIATICO/REG.CHIRIQUI,NGABE BUGLE, DEL 1 AL 9 DE AGOSTO DE 2019.	01.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	117.00	C012000087	PAGADO	CE	8-734-237
RICARDO GOTI	8-298-539	VIATICO/REG.CHIRIQUI,NGABE BUGLE, DEL 1 AL 9 DE AGOSTO DE 2019.	01.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	90.00	C012000087	PAGADO	AL	8-734-237
RICARDO GOTI	8-298-539	VIATICO- REG-COCLE EL 27 Y 28/02/2019.	27.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000081	PAGADO	HO	8-485-467
RICARDO GOTI	8-298-539	VIATICO/REG.COCLE, DIA 4,5 DE JUNIO DE 2019.	10.06.2019	11.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000087	PAGADO	HO	8-734-237
RICARDO GOTI	8-298-539	VIATICO/REG.CHIRIQUI,NGABE BUGLE, DEL 1 AL 9 DE AGOSTO DE 2019.	01.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	56.00	C012000087	PAGADO	DE	8-734-237
RICARDO GOTI	8-298-539	VIATICO- REG-COCLE EL 27 Y 28/02/2019.	27.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
RICARDO GOTI	8-298-539	VIATICO/REG.COCLE, DIA 4,5 DE JUNIO DE 2019.	10.06.2019	11.06.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000087	PAGADO	CE	8-734-237
RICARDO GOTI	8-298-539	VIATICO/REG.CHIRIQUI,NGABE BUGLE, DEL 1 AL 9 DE AGOSTO DE 2019.	01.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000087	PAGADO	MI	8-734-237
RICARDO GOTI	8-298-539	VIATICO/REG.COCLE, DIA 4,5 DE JUNIO DE 2019.	10.06.2019	11.06.2019	12000	MINSA-SEDE	11.00	C012000087	PAGADO	MI	8-734-237
RICARDO GOTI	8-298-539	VIATICO- REG-COCLE EL 27 Y 28/02/2019.	27.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
RICARDO GOTI	8-298-539	VIATICO/REG.COCLE, DIA 4,5 DE JUNIO DE 2019.	10.06.2019	11.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000087	PAGADO	AL	8-734-237
RICARDO GOTI	8-298-539	VIATICO- REG-COCLE EL 27 Y 28/02/2019.	27.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-485-467
RICARDO GOTI	8-298-539	VIATICO/REG.COCLE, DIA 4,5 DE JUNIO DE 2019.	10.06.2019	11.06.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000087	PAGADO	DE	8-734-237

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RICARDO JAVIER RAYMORE	8-256-219	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 4 AL 8 DE FEBRERO DE 2019	04.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000064	PAGADO	HO	8-734-237
RICARDO JAVIER RAYMORE	8-256-219	VIATICO/REG. COCLE, DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DE 2019.	11.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000064	PAGADO	HO	8-734-237
RICARDO JAVIER RAYMORE	8-256-219	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000064	PAGADO	HO	8-741-1559
RICARDO JAVIER RAYMORE	8-256-219	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO,DEL 25 DE FEB. AL 1 DE MARZO 2019.	25.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000064	PAGADO	HO	8-734-237
RICARDO JAVIER RAYMORE	8-256-219	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO,DEL 25 DE FEB. AL 1 DE MARZO 2019.	25.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	72.00	C012000064	PAGADO	MI	8-734-237
RICARDO JAVIER RAYMORE	8-256-219	VIATICO/REG.PMA ESTE, DIA 25,26 DE ABRIL DE 2019.	25.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000064	PAGADO	HO	8-734-237
RICARDO JAVIER RAYMORE	8-256-219	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 4 AL 8 DE FEBRERO DE 2019	04.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000064	PAGADO	CE	8-734-237
RICARDO JAVIER RAYMORE	8-256-219	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000064	PAGADO	CE	8-741-1559
RICARDO JAVIER RAYMORE	8-256-219	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO,DEL 25 DE FEB. AL 1 DE MARZO 2019.	25.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000064	PAGADO	CE	8-734-237
RICARDO JAVIER RAYMORE	8-256-219	VIATICO/REG. COCLE, DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DE 2019.	11.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000064	PAGADO	CE	8-734-237
RICARDO JAVIER RAYMORE	8-256-219	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 4 AL 8 DE FEBRERO DE 2019	04.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000064	PAGADO	AL	8-734-237
RICARDO JAVIER RAYMORE	8-256-219	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000064	PAGADO	AL	8-741-1559
RICARDO JAVIER RAYMORE	8-256-219	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO,DEL 25 DE FEB. AL 1 DE MARZO 2019.	25.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000064	PAGADO	AL	8-734-237
RICARDO JAVIER RAYMORE	8-256-219	VIATICO/REG. COCLE, DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DE 2019.	11.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000064	PAGADO	AL	8-734-237
RICARDO JAVIER RAYMORE	8-256-219	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 4 AL 8 DE FEBRERO DE 2019	04.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000064	PAGADO	DE	8-734-237
RICARDO JAVIER RAYMORE	8-256-219	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MARZO 2019	18.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000064	PAGADO	DE	8-741-1559
RICARDO JAVIER RAYMORE	8-256-219	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO,DEL 25 DE FEB. AL 1 DE MARZO 2019.	25.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000064	PAGADO	DE	8-734-237
RICARDO JAVIER RAYMORE	8-256-219	VIATICO/REG. COCLE, DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DE 2019.	11.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000064	PAGADO	DE	8-734-237
RICARDO JAVIER RAYMORE	8-256-219	VIATICO/REG.PMA ESTE, DIA 25,26 DE ABRIL DE 2019.	25.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000064	PAGADO	AL	8-734-237
RICARDO JAVIER RAYMORE	8-256-219	VIATICO/REG.PMA ESTE, DIA 25,26 DE ABRIL DE 2019.	25.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000064	PAGADO	DE	8-734-237
RICARDO JAVIER RAYMORE	8-256-219	VIATICO/REG.PMA ESTE, DIA 25,26 DE ABRIL DE 2019.	25.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000064	PAGADO	CE	8-734-237
RICAURTE SANDOVAL	2-75-106	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 02 Y 03 DE MAYO 2019	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	8-741-1559
RICAURTE SANDOVAL	2-75-106	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 02 Y 03 DE MAYO 2019	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-741-1559
RICAURTE SANDOVAL	2-75-106	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 02 Y 03 DE MAYO 2019	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
RICAURTE SANDOVAL	2-75-106	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 02 Y 03 DE MAYO 2019	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	PAGADO	DE	8-741-1559
RICAUTER SALAZAR	8-288-374	VIATICO/REG.CHIRIQUI,VERAGUAS,LOS SANTOS, DEL 3 AL 7/6/2019.	03.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000081	PAGADO	HO	8-734-237
RICAUTER SALAZAR	8-288-374	VIATICO/REG.CHIRIQUI,VERAGUAS,LOS SANTOS, DEL 3 AL 7/6/2019.	03.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
RICAUTER SALAZAR	8-288-374	VIATICO/REG.CHIRIQUI,VERAGUAS,LOS SANTOS, DEL 3 AL 7/6/2019.	03.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
RICAUTER SALAZAR	8-288-374	VIATICO/REG.CHIRIQUI,VERAGUAS,LOS SANTOS, DEL 3 AL 7/6/2019.	03.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
RIGOBERTO GOMEZ	8-232-547	VIATICO SEDE 1,5,6,9,12,13,19,20,26,27 DE ENERO 2019	01.01.2019	27.01.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000028	PAGADO	MI	8-703-313
RIGOBERTO GOMEZ	8-232-547	VIATICO SEDE 1,5,6,9,12,13,19,20,26,27 DE ENERO 2019	01.01.2019	27.01.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000028	PAGADO	DE	8-703-313
RIGOBERTO GOMEZ	8-232-547	VIATICO SEDE 1,5,6,9,12,13,19,20,26,27 DE ENERO 2019	01.01.2019	27.01.2019	12000	MINSA-SEDE	9.00	C012000028	PAGADO	AL	8-703-313
RIGOBERTO HIGUERA	8-279-801	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2019	25.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000064	PAGADO	HO	8-741-1559
RIGOBERTO HIGUERA	8-279-801	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2019	25.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000064	PAGADO	CE	8-741-1559
RIGOBERTO HIGUERA	8-279-801	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2019	25.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000064	PAGADO	AL	8-741-1559
RIGOBERTO HIGUERA	8-279-801	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2019	25.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000064	PAGADO	DE	8-741-1559
RIGOBERTO HIGUERA	8-279-801	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 17/04/2019.	17.04.2019	17.04.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000001	PAGADO	CE	8-485-467
RIGOBERTO HIGUERA	8-279-801	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 17/04/2019.	17.04.2019	17.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	AL	8-485-467
RIGOBERTO HIGUERA	8-279-801	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 17/04/2019.	17.04.2019	17.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	PAGADO	MI	8-485-467
RIGOBERTO HIGUERA	8-279-801	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 17/04/2019.	17.04.2019	17.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000001	PAGADO	DE	8-485-467
ROBERTO OUTTEN	4-720-2236	VIATICO/REG. DE VERAGUAS (C.S. SANTIAGO), DEL 20 AL 24 DE MAYO 2019	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000051	PAGADO	HO	8-741-1559
ROBERTO OUTTEN	4-720-2236	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, LOS DIAS 16 Y 20 DE AGOSTO 2019	16.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000051	REGISTRADO	HO	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ROBERTO OUTTEN	4-720-2236	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO 2019	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	REGISTRADO	HO	8-741-1559
ROBERTO OUTTEN	4-720-2236	VIATICO/REG. DE VERAGUAS (C.S. SANTIAGO), DEL 20 AL 24 DE MAYO 2019	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000051	PAGADO	CE	8-741-1559
ROBERTO OUTTEN	4-720-2236	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, LOS DIAS 16 Y 20 DE AGOSTO 2019	16.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000051	REGISTRADO	CE	8-741-1559
ROBERTO OUTTEN	4-720-2236	VIATICO/REG. DE VERAGUAS (C.S. SANTIAGO), DEL 20 AL 24 DE MAYO 2019	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
ROBERTO OUTTEN	4-720-2236	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, LOS DIAS 16 Y 20 DE AGOSTO 2019	16.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-741-1559
ROBERTO OUTTEN	4-720-2236	VIATICO/REG. PMA. OESTE, DEL 15 AL 18 DE ABRIL DE 2019.	15.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
ROBERTO OUTTEN	4-720-2236	VIATICO/REG.PMA.OESTE, DEL 23 AL 26 DE ABRIL DE 2019.	23.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
ROBERTO OUTTEN	4-720-2236	VIATICO/REG. DE VERAGUAS (C.S. SANTIAGO), DEL 20 AL 24 DE MAYO 2019	20.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000051	PAGADO	DE	8-741-1559
ROBERTO OUTTEN	4-720-2236	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, LOS DIAS 16 Y 20 DE AGOSTO 2019	16.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-741-1559
ROBERTO OUTTEN	4-720-2236	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO 2019	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	REGISTRADO	CE	8-741-1559
ROBERTO OUTTEN	4-720-2236	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO 2019	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-741-1559
ROBERTO OUTTEN	4-720-2236	VIATICO-REG PMA OESTE (C.S. EL CACAO) EL 13 Y 14/08/2019.	13.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-485-467
ROBERTO OUTTEN	4-720-2236	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO 2019	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-741-1559
ROCIO ARJONA C	4-114-767	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019	24.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000083	PAGADO	HO	8-741-1559
ROCIO ARJONA C	4-114-767	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 3 AL 7/06/2019.	03.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000081	PAGADO	HO	8-485-467
ROCIO ARJONA C	4-114-767	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019	24.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	244.98	C012000083	PAGADO	MI	8-741-1559
ROCIO ARJONA C	4-114-767	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 20 AL 22 DE MAYO 2019	20.05.2019	22.05.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000083	PAGADO	HO	8-741-1559
ROCIO ARJONA C	4-114-767	VIATICO/REG. HERRERA, DIA 29,30 DE ABRIL DE 2019.	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000083	PAGADO	HO	8-734-237
ROCIO ARJONA C	4-114-767	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 3 AL 7/06/2019.	03.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
ROCIO ARJONA C	4-114-767	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019	24.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000083	PAGADO	CE	8-741-1559
ROCIO ARJONA C	4-114-767	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 3 AL 7/06/2019.	03.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
ROCIO ARJONA C	4-114-767	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019	24.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000083	PAGADO	AL	8-741-1559
ROCIO ARJONA C	4-114-767	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 20 AL 22 DE MAYO 2019	20.05.2019	22.05.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000083	PAGADO	CE	8-741-1559
ROCIO ARJONA C	4-114-767	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 3 AL 7/06/2019.	03.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000081	PAGADO	DE	8-485-467
ROCIO ARJONA C	4-114-767	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 20 AL 22 DE MAYO 2019	20.05.2019	22.05.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000083	PAGADO	AL	8-741-1559
ROCIO ARJONA C	4-114-767	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2019	24.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000083	PAGADO	DE	8-741-1559
ROCIO ARJONA C	4-114-767	VIATICO/REG. HERRERA, DIA 29,30 DE ABRIL DE 2019.	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000083	PAGADO	CE	8-734-237
ROCIO ARJONA C	4-114-767	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 20 AL 22 DE MAYO 2019	20.05.2019	22.05.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000083	PAGADO	DE	8-741-1559
ROCIO ARJONA C	4-114-767	VIATICO/REG. HERRERA, DIA 29,30 DE ABRIL DE 2019.	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000083	PAGADO	AL	8-734-237
ROCIO ARJONA C	4-114-767	VIATICO/REG. HERRERA, DIA 29,30 DE ABRIL DE 2019.	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000083	PAGADO	DE	8-734-237
ROCIO ARJONA C	4-114-767	VIATICO/REG. HERRERA, DIA 29,30 DE ABRIL DE 2019.	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000083	PAGADO	MI	8-734-237
ROCIO ARJONA C	4-114-767	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 20 AL 22 DE MAYO 2019	20.05.2019	22.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000083	PAGADO	MI	8-741-1559
ROCIO ARJONA C	4-114-767	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 3 AL 7/06/2019.	03.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	MI	8-485-467
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 05 AL 08 DE FEBRERO 2019	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 25 AL 28/06/2019	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE JULIO 2019	03.07.2019	06.07.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE ENERO 2019	14.01.2019	16.01.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	PAGADO	HO	8-734-237
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 12 A 14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000126	PAGADO	HO	8-485-467
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO-REG. CHIRIQUI EL 5 A 7/08/2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000126	PAGADO	HO	8-485-467
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO REGION DE VERAGUAS 10 Y 11 DE ENERO 2019.	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-703-313
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO REGION D HERRERA 7 Y 8 DE ENERO 2019.	07.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-703-313

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO 2019	20.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000130	PAGADO	HO	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO 2019	08.05.2019	09.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 03 Y 04 DE JUNIO 2019	03.06.2019	04.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 17 Y 18/07/2019.	17.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000126	PAGADO	HO	8-485-467
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 27,28 DE JULIO DE 2019.	27.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000126	PAGADO	HO	8-734-237
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE JULIO 2019	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO 2019	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	REGISTRADO	HO	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2019	31.07.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	REGISTRADO	HO	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	REGISTRADO	HO	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO REG COCLE EL 22 Y 23/08/2019.	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000126	REGISTRADO	HO	8-485-467
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 05 AL 08 DE FEBRERO 2019	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 25 AL 28/06/2019	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE JULIO 2019	03.07.2019	06.07.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 05 AL 08 DE FEBRERO 2019	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 25 AL 28/06/2019	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE JULIO 2019	03.07.2019	06.07.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE ENERO 2019	14.01.2019	16.01.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 12 A 14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000126	PAGADO	CE	8-485-467
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO-REG. CHIRIQUI EL 5 A 7/08/2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000126	PAGADO	CE	8-485-467
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE ENERO 2019	14.01.2019	16.01.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 12 A 14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000126	PAGADO	AL	8-485-467
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO-REG. CHIRIQUI EL 5 A 7/08/2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000126	PAGADO	AL	8-485-467
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO REGION DE VERAGUAS 10 Y 11 DE ENERO 2019.	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-703-313
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO REGION D HERRERA 7 Y 8 DE ENERO 2019.	07.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-703-313
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO 2019	20.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO 2019	08.05.2019	09.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 03 Y 04 DE JUNIO 2019	03.06.2019	04.06.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 17 Y 18/07/2019.	17.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000126	PAGADO	CE	8-485-467
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 27,28 DE JULIO DE 2019.	27.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000126	PAGADO	CE	8-734-237
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE JULIO 2019	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO 2019	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	REGISTRADO	CE	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2019	31.07.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	REGISTRADO	CE	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	REGISTRADO	CE	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO REG COCLE EL 22 Y 23/08/2019.	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000126	REGISTRADO	CE	8-485-467
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 05 AL 08 DE FEBRERO 2019	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 25 AL 28/06/2019	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE JULIO 2019	03.07.2019	06.07.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO REGION DE VERAGUAS 10 Y 11 DE ENERO 2019.	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-703-313
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO REGION D HERRERA 7 Y 8 DE ENERO 2019.	07.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-703-313
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO 2019	20.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO 2019	08.05.2019	09.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 03 Y 04 DE JUNIO 2019	03.06.2019	04.06.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 17 Y 18/07/2019.	17.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000126	PAGADO	AL	8-485-467
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 27,28 DE JULIO DE 2019.	27.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000126	PAGADO	AL	8-734-237
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE JULIO 2019	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO 2019	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	REGISTRADO	AL	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2019	31.07.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	REGISTRADO	AL	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	REGISTRADO	AL	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO REG COCLE EL 22 Y 23/08/2019.	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000126	REGISTRADO	AL	8-485-467
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE ENERO 2019	14.01.2019	16.01.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 12 A 14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000126	PAGADO	DE	8-485-467
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO-REG. CHIRIQUI EL 5 A 7/08/2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000126	PAGADO	DE	8-485-467
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	viatico region de panama oeste 17 de enero 2019.	17.01.2019	17.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-703-313
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REGT. DE COLON, EL DIA 12 DE FEBRRO 2019	12.02.2019	12.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000130	PAGADO	CE	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO-REG-PMA OESTE EL 7/06/2019.	07.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, EL DIA 31 DE MAYO 2019	31.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATIUCO/REG. DE COLON, EL DIA 24 DE JUNIO 2019	24.06.2019	24.06.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO-REG PMA ESTE EL 08/08/2019.	08.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000126	PAGADO	CE	8-485-467
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO-REG EL 19/08/2019.	19.08.2019	19.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000126	PAGADO	CE	8-485-467
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO-REG PMA OESTE EL 21/08/2019.	21.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000126	REGISTRADO	CE	8-485-467
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO-REG-COLON EL 27/08/2019.	27.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000126	REGISTRADO	CE	8-485-467
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	viatico region de panama oeste 17 de enero 2019.	17.01.2019	17.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-703-313
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REGT. DE COLON, EL DIA 12 DE FEBRRO 2019	12.02.2019	12.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000130	PAGADO	AL	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO-REG-PMA OESTE EL 7/06/2019.	07.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, EL DIA 31 DE MAYO 2019	31.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATIUCO/REG. DE COLON, EL DIA 24 DE JUNIO 2019	24.06.2019	24.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO-REG PMA ESTE EL 08/08/2019.	08.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000126	PAGADO	AL	8-485-467
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO-REG EL 19/08/2019.	19.08.2019	19.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000126	PAGADO	AL	8-485-467
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO-REG PMA OESTE EL 21/08/2019.	21.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000126	REGISTRADO	AL	8-485-467
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO-REG-COLON EL 27/08/2019.	27.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000126	REGISTRADO	AL	8-485-467
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO REGION DE VERAGUAS 10 Y 11 DE ENERO 2019.	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-703-313
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO REGION D HERRERA 7 Y 8 DE ENERO 2019.	07.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-703-313
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO 2019	20.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000130	PAGADO	DE	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO 2019	08.05.2019	09.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 03 Y 04 DE JUNIO 2019	03.06.2019	04.06.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 17 Y 18/07/2019.	17.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000126	PAGADO	DE	8-485-467
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 27,28 DE JULIO DE 2019.	27.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000126	PAGADO	DE	8-734-237
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE JULIO 2019	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO 2019	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	REGISTRADO	DE	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2019	31.07.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	REGISTRADO	DE	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	REGISTRADO	DE	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO REG COCLE EL 22 Y 23/08/2019.	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000126	REGISTRADO	DE	8-485-467
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 14 AL 16 DE ENERO 2019	14.01.2019	16.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	viatico region de panama oeste 17 de enero 2019.	17.01.2019	17.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-703-313
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO REGION DE VERAGUAS 10 Y 11 DE ENERO 2019.	10.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-703-313
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO REGION D HERRERA 7 Y 8 DE ENERO 2019.	07.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-703-313
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO 2019	20.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REGT. DE COLON, EL DIA 12 DE FEBRRO 2019	12.02.2019	12.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 05 AL 08 DE FEBRERO 2019	05.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000130	PAGADO	MI	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO-REG-PMA OESTE EL 7/06/2019.	07.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO 2019	08.05.2019	09.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, EL DIA 31 DE MAYO 2019	31.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 03 Y 04 DE JUNIO 2019	03.06.2019	04.06.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATIUCO/REG. DE COLON, EL DIA 24 DE JUNIO 2019	24.06.2019	24.06.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 25 AL 28/06/2019	25.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE JULIO 2019	03.07.2019	06.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	12.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-734-237
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 17 Y 18/07/2019.	17.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-485-467
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 27,28 DE JULIO DE 2019.	27.07.2019	28.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-734-237
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE JULIO 2019	22.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 12 A 14/08/2019.	12.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-485-467
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO-REG. CHIRIQUI EL 5 A 7/08/2019.	05.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-485-467
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO-REG PMA ESTE EL 08/08/2019.	08.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-485-467
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO-REG EL 19/08/2019.	19.08.2019	19.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	PAGADO	MI	8-485-467
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO 2019	25.07.2019	26.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	REGISTRADO	MI	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2019	31.07.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	REGISTRADO	MI	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO/REG. DE HERRERA, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	REGISTRADO	MI	8-741-1559
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO-REG PMA OESTE EL 21/08/2019.	21.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	REGISTRADO	MI	8-485-467
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO REG COCLE EL 22 Y 23/08/2019.	22.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	REGISTRADO	MI	8-485-467
RODRIGO ATENCIO	8-332-411	VIATICO-REG-COLON EL 27/08/2019.	27.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000126	REGISTRADO	MI	8-485-467
ROGELIO CEDENO	6-52-2646	VIATICO/REG. DE COLON, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000071	REGISTRADO	AL	8-741-1559
ROGELIO CEDENO	6-52-2646	VIATICO/REG. DE COLON, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000071	REGISTRADO	DE	8-741-1559
ROGELIO CEDENO	6-52-2646	VIATICO/REG. DE COLON, LOS DIAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	REGISTRADO	MI	8-741-1559
ROLANDO LUQUE NUÑEZ	8-706-2376	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 13 DE JUNIO DE 2019.	13.06.2019	13.06.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
ROLANDO LUQUE NUÑEZ	8-706-2376	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 4 DE JULIO DE 2019.	04.07.2019	04.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
ROLANDO LUQUE NUÑEZ	8-706-2376	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 13 DE JUNIO DE 2019.	13.06.2019	13.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
ROLANDO LUQUE NUÑEZ	8-706-2376	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 11 DE JULIO DE 2019.	11.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
ROLANDO LUQUE NUÑEZ	8-706-2376	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 4 DE JULIO DE 2019.	04.07.2019	04.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
ROLANDO LUQUE NUÑEZ	8-706-2376	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 13 DE JUNIO DE 2019.	13.06.2019	13.06.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
ROLANDO LUQUE NUÑEZ	8-706-2376	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 11 DE JULIO DE 2019.	11.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
ROLANDO LUQUE NUÑEZ	8-706-2376	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 4 DE JULIO DE 2019.	04.07.2019	04.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
ROLANDO LUQUE NUÑEZ	8-706-2376	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 13 DE JUNIO DE 2019.	13.06.2019	13.06.2019	12000	MINSA-SEDE	6.00	C012000123	PAGADO	MI	8-734-237
ROMAN ANINO	2-133-108	VIATICO/COLOMBIA,DEL 25 AL 30 DE MARZO DE 2019.	25.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	1000.00	C012000013	PAGADO	VI	8-734-237

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ROMAN ANINO	2-133-108	VIATICO/SANTIAGO CHILE, DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE 2019.	10.06.2019	14.06.2019	12000	MINSA-SEDE	500.00	C012000137	PAGADO	VI	8-734-237
ROMUALDO NAVARRO	8-714-1511	VIATICO REGION DE CHIRIQUI DEL 10 AL 15 DE MARZO 2019.	10.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000123	PAGADO	HO	8-703-313
ROMUALDO NAVARRO	8-714-1511	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 10 AL 12 DE ABRIL 2019	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
ROMUALDO NAVARRO	8-714-1511	VIATICO REGION DE CHIRIQUI DEL 10 AL 15 DE MARZO 2019.	10.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000123	PAGADO	CE	8-703-313
ROMUALDO NAVARRO	8-714-1511	VIATICO REGION DE CHIRIQUI DEL 10 AL 15 DE MARZO 2019.	10.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000123	PAGADO	AL	8-703-313
ROMUALDO NAVARRO	8-714-1511	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 10 AL 12 DE ABRIL 2019	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
ROMUALDO NAVARRO	8-714-1511	VIATICO REGION DE CHIRIQUI DEL 10 AL 15 DE MARZO 2019.	10.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000123	PAGADO	DE	8-703-313
ROMUALDO NAVARRO	8-714-1511	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 10 AL 12 DE ABRIL 2019	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
ROMUALDO NAVARRO	8-714-1511	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 10 AL 12 DE ABRIL 2019	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
ROMUALDO NAVARRO	8-714-1511	VIATICO/REG. DELOS SANTOS, EL DIA 20 DE AGOSTO 2019	20.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
ROMUALDO NAVARRO	8-714-1511	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, EL DIA 23 DE AGOSTO 2019	23.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	REGISTRADO	CE	8-741-1559
ROMUALDO NAVARRO	8-714-1511	VIATICO REGION DE CHIRIQUI DEL 10 AL 15 DE MARZO 2019.	10.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	MI	8-703-313
ROMUALDO NAVARRO	8-714-1511	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, EL DIA 21 DE AGOSTO 2019	21.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
ROMUALDO NAVARRO	8-714-1511	VIATICO/REG. DELOS SANTOS, EL DIA 20 DE AGOSTO 2019	20.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
ROMUALDO NAVARRO	8-714-1511	VIATICO/REG. DELOS SANTOS, EL DIA 20 DE AGOSTO 2019	20.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
ROMUALDO NAVARRO	8-714-1511	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, EL DIA 23 DE AGOSTO 2019	23.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	REGISTRADO	AL	8-741-1559
ROMUALDO NAVARRO	8-714-1511	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, EL DIA 23 DE AGOSTO 2019	23.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	REGISTRADO	MI	8-741-1559
ROMUALDO NAVARRO	8-714-1511	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, EL DIA 21 DE AGOSTO 2019	21.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
ROMUALDO NAVARRO	8-714-1511	VIATICO/REG. DELOS SANTOS, EL DIA 20 DE AGOSTO 2019	20.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
ROMUALDO NAVARRO	8-714-1511	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, EL DIA 23 DE AGOSTO 2019	23.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	REGISTRADO	DE	8-741-1559
ROMUALDO NAVARRO	8-714-1511	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 10 AL 12 DE ABRIL 2019	10.04.2019	12.04.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
ROMUALDO NAVARRO	8-714-1511	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, EL DIA 21 DE AGOSTO 2019	21.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
ROSA E BERDIALES	8-251-518	VIATICO/REG.COCLE, DIA 11 DE ENERO DE 2019.	11.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000035	PAGADO	CE	8-734-237
ROSA E BERDIALES	8-251-518	VIATICO/REG.COCLE, DIA 11 DE ENERO DE 2019.	11.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000035	PAGADO	AL	8-734-237
ROSA E BERDIALES	8-251-518	VIATICO/REG.COCLE, DIA 11 DE ENERO DE 2019.	11.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000035	PAGADO	MI	8-734-237
ROSA MARIA MONTERO	4-704-2402	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2019.	16.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000064	PAGADO	HO	8-734-237
ROSA MARIA MONTERO	4-704-2402	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 25 AL 30 DE MARZO DE 2019.	25.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000064	PAGADO	HO	8-734-237
ROSA MARIA MONTERO	4-704-2402	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 4 AL 9 DE FEBRERO DE 2019.	04.02.2019	09.02.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000064	PAGADO	HO	8-734-237
ROSA MARIA MONTERO	4-704-2402	VIATICO-REG DARIEN EL 19 A 24/08/2019.	19.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000064	REGISTRADO	HO	8-485-467
ROSA MARIA MONTERO	4-704-2402	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000064	PAGADO	HO	8-734-237
ROSA MARIA MONTERO	4-704-2402	VIATICO REG.CHIRIQUI DEL 31 ENERO AL 2 FEBRERO 2019 ROSA MONTERO	31.01.2019	02.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000064	PAGADO	HO	8-318-367
ROSA MARIA MONTERO	4-704-2402	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE ABRIL 2019	24.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000064	PAGADO	HO	8-741-1559
ROSA MARIA MONTERO	4-704-2402	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2019.	16.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000064	PAGADO	CE	8-734-237
ROSA MARIA MONTERO	4-704-2402	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2019.	16.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000064	PAGADO	AL	8-734-237
ROSA MARIA MONTERO	4-704-2402	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 25 AL 30 DE MARZO DE 2019.	25.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000064	PAGADO	CE	8-734-237
ROSA MARIA MONTERO	4-704-2402	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 4 AL 9 DE FEBRERO DE 2019.	04.02.2019	09.02.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000064	PAGADO	CE	8-734-237
ROSA MARIA MONTERO	4-704-2402	VIATICO-REG DARIEN EL 19 A 24/08/2019.	19.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000064	REGISTRADO	CE	8-485-467
ROSA MARIA MONTERO	4-704-2402	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 25 AL 30 DE MARZO DE 2019.	25.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000064	PAGADO	AL	8-734-237
ROSA MARIA MONTERO	4-704-2402	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 4 AL 9 DE FEBRERO DE 2019.	04.02.2019	09.02.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000064	PAGADO	AL	8-734-237
ROSA MARIA MONTERO	4-704-2402	VIATICO-REG DARIEN EL 19 A 24/08/2019.	19.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000064	REGISTRADO	AL	8-485-467
ROSA MARIA MONTERO	4-704-2402	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000064	PAGADO	CE	8-734-237
ROSA MARIA MONTERO	4-704-2402	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000064	PAGADO	AL	8-734-237

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ROSA MARIA MONTERO	4-704-2402	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DEL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2019.	16.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	42.00	C012000064	PAGADO	DE	8-734-237
ROSA MARIA MONTERO	4-704-2402	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE ABRIL 2019	24.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000064	PAGADO	CE	8-741-1559
ROSA MARIA MONTERO	4-704-2402	VIATICO/REG. LOS SANTOS, DEL 25 AL 30 DE MARZO DE 2019.	25.03.2019	30.03.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000064	PAGADO	DE	8-734-237
ROSA MARIA MONTERO	4-704-2402	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 4 AL 9 DE FEBRERO DE 2019.	04.02.2019	09.02.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000064	PAGADO	DE	8-734-237
ROSA MARIA MONTERO	4-704-2402	VIATICO-REG DARIEN EL 19 A 24/08/2019.	19.08.2019	24.08.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000064	REGISTRADO	DE	8-485-467
ROSA MARIA MONTERO	4-704-2402	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 4 AL 9 DE FEBRERO DE 2019.	04.02.2019	09.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.40	C012000064	PAGADO	MI	8-734-237
ROSA MARIA MONTERO	4-704-2402	VIATICO REG.CHIRIQUI DEL 31 ENERO AL 2 FEBRERO 2019 ROSA MONTERO	31.01.2019	02.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000064	PAGADO	AL	8-318-367
ROSA MARIA MONTERO	4-704-2402	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE ABRIL 2019	24.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000064	PAGADO	AL	8-741-1559
ROSA MARIA MONTERO	4-704-2402	VIATICO/REG. CHIRIQUI, DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000064	PAGADO	DE	8-734-237
ROSA MARIA MONTERO	4-704-2402	VIATICO REG.CHIRIQUI DEL 31 ENERO AL 2 FEBRERO 2019 ROSA MONTERO	31.01.2019	02.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000064	PAGADO	CE	8-318-367
ROSA MARIA MONTERO	4-704-2402	VIATICO REG.CHIRIQUI DEL 31 ENERO AL 2 FEBRERO 2019 ROSA MONTERO	31.01.2019	02.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000064	PAGADO	DE	8-318-367
ROSA MARIA MONTERO	4-704-2402	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE ABRIL 2019	24.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	15.20	C012000064	PAGADO	TN	8-741-1559
ROSA MARIA MONTERO	4-704-2402	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE ABRIL 2019	24.04.2019	26.04.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000064	PAGADO	DE	8-741-1559
ROSARIO M HERNANDEZ	9-726-1577	VIATICO/REG.COCLE, DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DE 2019.	19.02.2019	21.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
ROSARIO M HERNANDEZ	9-726-1577	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIAS 9,16,17 DE ABRIL DE 2019.	09.04.2019	17.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
ROSARIO M HERNANDEZ	9-726-1577	VIATICO-REG HERRERA EL 18 A 20/06/2019.	18.06.2019	20.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000137	PAGADO	AL	8-485-467
ROSARIO M HERNANDEZ	9-726-1577	VIATICO/REG.COLON, DIAS 22 Y 23 DE ENERO DE 2019.	22.01.2019	23.01.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
ROSARIO M HERNANDEZ	9-726-1577	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIAS 3,4 DE ABRIL DE 2019.	03.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-734-237
ROSARIO M HERNANDEZ	9-726-1577	VIATICO/REG.COCLE, DIA 25,26 DE JUNIO DE 2019.	25.06.2019	26.06.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-734-237
ROSARIO M HERNANDEZ	9-726-1577	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIAS 3,4 DE ABRIL DE 2019.	03.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000137	REGISTRADO	CE	8-734-237
ROSARIO M HERNANDEZ	9-726-1577	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 27 DE MARZO DE 2019.	27.03.2019	27.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
ROSARIO M HERNANDEZ	9-726-1577	VIATICO REG-HERRERA,CHITRE EL 02/07/2019.	02.07.2019	02.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	PAGADO	AL	8-485-467
ROSARIO M HERNANDEZ	9-726-1577	VIATICO-REG HERRERA EL 09/07/2019.	09.07.2019	09.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	PAGADO	AL	8-485-467
ROSARIO M HERNANDEZ	9-726-1577	VIATICO-MINSA SEDE OFICINAS DE LA DNFD EL 20/03/2019.	20.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	PAGADO	AL	8-485-467
ROSARIO M HERNANDEZ	9-726-1577	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 26 DE FEBRERO DE 2019.	26.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-734-237
ROSARIO M HERNANDEZ	9-726-1577	VIATICO-MINSA SEDE OFICINAS DE LA DNFD EL 20/03/2019.	20.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000137	PAGADO	DE	8-485-467
ROSARIO TURNER	PE-5-475	VIATICO INTERNACIONAL/, A WASHINGTON D.C. LOS DIAS 29/9/219 AL 2/10/2019	29.09.2019	02.10.2019	12000	MINSA-SEDE	1800.00	C012000001	REGISTRADO	VI	8-741-1559
ROSARIO TURNER	PE-5-475	VIATICO/INTERNACIONAL, A COLOMBIA, LOS DIAS DEL 25 AL 27/08/2019	25.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	250.00	C012000001	PAGADO	VI	8-741-1559
RUBEN AGUILAR	3-80-328	VIATICO-REG-BOCAS DEL TORO CHIRIQUI Y NGABE BUGLE EL 1 A 9/08/2019.	01.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	560.00	C012000081	PAGADO	HO	8-485-467
RUBEN AGUILAR	3-80-328	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 11 AL 13 DE FEBRERO 2019	11.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000081	PAGADO	HO	8-741-1559
RUBEN AGUILAR	3-80-328	VIATICO-REG-BOCAS DEL TORO CHIRIQUI Y NGABE BUGLE EL 1 A 9/08/2019.	01.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	117.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
RUBEN AGUILAR	3-80-328	VIATICO-REG-BOCAS DEL TORO CHIRIQUI Y NGABE BUGLE EL 1 A 9/08/2019.	01.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	90.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
RUBEN AGUILAR	3-80-328	VIATICO/REG. METROP. 3 AL 7, 10 AL 14, 17,18, 21, 22, 24 AL 27/06/2019	03.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	81.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
RUBEN AGUILAR	3-80-328	VIATICO-METROPOLITANA EL 2,3,6 A 10,13 A 17,27 A 31/05/2019.	02.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	76.50	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
RUBEN AGUILAR	3-80-328	VIATICO/SEDE, DEL 16 AL 18,21 AL 31 DE ENERO DE 2019.	16.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	63.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
RUBEN AGUILAR	3-80-328	VIATICO-REG-BOCAS DEL TORO CHIRIQUI Y NGABE BUGLE EL 1 A 9/08/2019.	01.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	56.00	C012000081	PAGADO	DE	8-485-467
RUBEN AGUILAR	3-80-328	VIATICO/REG. METROP. 3 AL 7, 10 AL 14, 17,18, 21, 22, 24 AL 27/06/2019	03.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	54.00	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
RUBEN AGUILAR	3-80-328	VIATICO-METROPOLITANA EL 2,3,6 A 10,13 A 17,27 A 31/05/2019.	02.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	51.00	C012000081	PAGADO	TN	8-485-467
RUBEN AGUILAR	3-80-328	VIATICO/SEDE, DEL 16 AL 18,21 AL 31 DE ENERO DE 2019.	16.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	48.00	C012000081	PAGADO	TN	8-734-237
RUBEN AGUILAR	3-80-328	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 11 AL 13 DE FEBRERO 2019	11.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
RUBEN AGUILAR	3-80-328	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 11 AL 13 DE FEBRERO 2019	11.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
RUBEN AGUILAR	3-80-328	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 11 AL 13 DE FEBRERO 2019	11.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RUBEN AGUILAR	3-80-328	VIATICO/REG. DE HERRERA, EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2019	12.09.2019	12.09.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	REGISTRADO	CE	8-741-1559
RUBEN AGUILAR	3-80-328	VIATICO/REG. DE HERRERA, EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2019	12.09.2019	12.09.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	REGISTRADO	AL	8-741-1559
RUBEN AGUILAR	3-80-328	VIATICO/REG. DE HERRERA, EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2019	12.09.2019	12.09.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	REGISTRADO	MI	8-741-1559
RUBEN AGUILAR	3-80-328	VIATICO/SEDE, DEL 16 AL 18,21 AL 31 DE ENERO DE 2019.	16.01.2019	31.01.2019	12000	MINSA-SEDE	9.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
RUBEN AGUILAR	3-80-328	VIATICO/REG. DE HERRERA, EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2019	12.09.2019	12.09.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	REGISTRADO	DE	8-741-1559
RUBEN D CAMPOS J	8-235-100	VIATICO/REG.VERAGUAS , DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	02.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000114	PAGADO	HO	8-734-237
RUBEN D CAMPOS J	8-235-100	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 6 AL 9 DE AGOSTO 2019.	06.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000114	PAGADO	HO	8-734-237
RUBEN D CAMPOS J	8-235-100	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE MAYO 2019	22.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000114	PAGADO	HO	8-741-1559
RUBEN D CAMPOS J	8-235-100	VIATICO/REG. COLON, DARIEN, 15,19,20 DE MARZO DE 2019.	15.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000114	PAGADO	HO	8-734-237
RUBEN D CAMPOS J	8-235-100	VIATICO/REG. DE DARIEN, LOS DIAS, 11, 12 Y 14 DE MARZO 2019.	11.03.2019	14.03.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000114	PAGADO	HO	8-741-1559
RUBEN D CAMPOS J	8-235-100	VIATICO-REG-COLON Y DARIEN EL 31/05/2019 Y 01/06/2019.	31.05.2019	01.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000114	PAGADO	HO	8-485-467
RUBEN D CAMPOS J	8-235-100	VIATICO/REG.VERAGUAS , DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	02.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000114	PAGADO	CE	8-734-237
RUBEN D CAMPOS J	8-235-100	VIATICO/REG.VERAGUAS , DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	02.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000114	PAGADO	AL	8-734-237
RUBEN D CAMPOS J	8-235-100	VIATICO/REG.COLON, DIA 29 AL 31 DE JULIO,1,2 DE AGOSTO DE 2019.	29.07.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000114	PAGADO	AL	8-734-237
RUBEN D CAMPOS J	8-235-100	VIATICO/REG.GUNA YALA, DIA 11,17,23,25 DE ENERO DE 2019.	11.01.2019	25.01.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000114	PAGADO	AL	8-734-237
RUBEN D CAMPOS J	8-235-100	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 6 AL 9 DE AGOSTO 2019.	06.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000114	PAGADO	AL	8-734-237
RUBEN D CAMPOS J	8-235-100	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 6 AL 9 DE AGOSTO 2019.	06.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000114	PAGADO	CE	8-734-237
RUBEN D CAMPOS J	8-235-100	VIATICO/REG.VERAGUAS , DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	02.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000114	PAGADO	DE	8-734-237
RUBEN D CAMPOS J	8-235-100	VIATICO/REG.COLON, DIA 29 AL 31 DE JULIO,1,2 DE AGOSTO DE 2019.	29.07.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000114	PAGADO	DE	8-734-237
RUBEN D CAMPOS J	8-235-100	VIATICO, REG.SAL.PMA ESTE Y COLON LOS DIAS 11 Y EL 13 Y 14 FEB.2019	11.02.2019	14.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000114	PAGADO	AL	4-745-2015
RUBEN D CAMPOS J	8-235-100	VIATICO/REG. COLON, DARIEN, 15,19,20 DE MARZO DE 2019.	15.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000114	PAGADO	AL	8-734-237
RUBEN D CAMPOS J	8-235-100	VIATICO/REG. DE DARIEN, LOS DIAS, 11, 12 Y 14 DE MARZO 2019.	11.03.2019	14.03.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000114	PAGADO	AL	8-741-1559
RUBEN D CAMPOS J	8-235-100	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE MAYO 2019	22.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000114	PAGADO	AL	8-741-1559
RUBEN D CAMPOS J	8-235-100	VIATICO/REG.GUNA YALA, DIA 11,17,23,25 DE ENERO DE 2019.	11.01.2019	25.01.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000114	PAGADO	DE	8-734-237
RUBEN D CAMPOS J	8-235-100	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 6 AL 9 DE AGOSTO 2019.	06.08.2019	09.08.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000114	PAGADO	DE	8-734-237
RUBEN D CAMPOS J	8-235-100	VIATICO/REG. DE DARIEN, LOS DIAS, 11, 12 Y 14 DE MARZO 2019.	11.03.2019	14.03.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000114	PAGADO	CE	8-741-1559
RUBEN D CAMPOS J	8-235-100	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE MAYO 2019	22.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000114	PAGADO	CE	8-741-1559
RUBEN D CAMPOS J	8-235-100	VIATICO-REG-COLON Y DARIEN EL 31/05/2019 Y 01/06/2019.	31.05.2019	01.06.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000114	PAGADO	CE	8-485-467
RUBEN D CAMPOS J	8-235-100	VIATICO, REG.SAL.PMA ESTE Y COLON LOS DIAS 11 Y EL 13 Y 14 FEB.2019	11.02.2019	14.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000114	PAGADO	DE	4-745-2015
RUBEN D CAMPOS J	8-235-100	VIATICO/REG. DE DARIEN, LOS DIAS, 11, 12 Y 14 DE MARZO 2019.	11.03.2019	14.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000114	PAGADO	DE	8-741-1559
RUBEN D CAMPOS J	8-235-100	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE MAYO 2019	22.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000114	PAGADO	DE	8-741-1559
RUBEN D CAMPOS J	8-235-100	VIATICO/REG.COLON, DIA 6,7 DE FEBRERO DE 2019.	06.02.2019	07.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000114	PAGADO	AL	8-734-237
RUBEN D CAMPOS J	8-235-100	VIATICO-REG-COLON Y DARIEN EL 31/05/2019 Y 01/06/2019.	31.05.2019	01.06.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000114	PAGADO	AL	8-485-467
RUBEN D CAMPOS J	8-235-100	VIATICO/REG. COLON, DARIEN, 15,19,20 DE MARZO DE 2019.	15.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000114	PAGADO	DE	8-734-237
RUBEN D CAMPOS J	8-235-100	VIATICO-REG-COLON Y DARIEN EL 31/05/2019 Y 01/06/2019.	31.05.2019	01.06.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000114	PAGADO	DE	8-485-467
RUBEN D CAMPOS J	8-235-100	VIATICO/REG. COLON, DARIEN, 15,19,20 DE MARZO DE 2019.	15.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000114	PAGADO	CE	8-734-237
RUBEN D CAMPOS J	8-235-100	VIATICO/REG. DE HERRERA, EL DIA 30 DE AGOSTO 2019	30.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000114	REGISTRADO	CE	8-741-1559
RUBEN D CAMPOS J	8-235-100	VIATICO/REG.COLON, DIA 17 DE JUNIO DE 2019.	17.06.2019	17.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000114	PAGADO	AL	8-734-237
RUBEN D CAMPOS J	8-235-100	VIATICO/REG.DARIEN, DIA 28 DE MAYO DE 2019.	28.05.2019	28.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000114	PAGADO	AL	8-734-237
RUBEN D CAMPOS J	8-235-100	VIATICO/REG.DE GUNA YALA/ CARTI,ELDIA 16 DE JULIO 2019	16.07.2019	16.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000114	PAGADO	AL	8-741-1559
RUBEN D CAMPOS J	8-235-100	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE -CHEPO, EL DIA 17 DE MAYO 2019	17.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000114	PAGADO	AL	8-741-1559
RUBEN D CAMPOS J	8-235-100	VIATICO/REG. DE HERRERA, EL DIA 30 DE AGOSTO 2019	30.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000114	REGISTRADO	AL	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RUBEN D CAMPOS J	8-235-100	VIATICO/REG.DE GUNA YALA/ CARTI,ELDIA 16 DE JULIO 2019	16.07.2019	16.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000114	PAGADO	DE	8-741-1559
RUBEN D CAMPOS J	8-235-100	VIATICO/REG. DE HERRERA, EL DIA 30 DE AGOSTO 2019	30.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000114	REGISTRADO	DE	8-741-1559
RUFINA DE ALVARADO	8-519-543	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019	25.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000071	PAGADO	HO	8-741-1559
RUFINA DE ALVARADO	8-519-543	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 15 AL 18 DE ABRIL DE 2019.	15.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000071	PAGADO	HO	8-734-237
RUFINA DE ALVARADO	8-519-543	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019	25.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000071	PAGADO	AL	8-741-1559
RUFINA DE ALVARADO	8-519-543	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 15 AL 18 DE ABRIL DE 2019.	15.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000071	PAGADO	AL	8-734-237
RUFINA DE ALVARADO	8-519-543	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019	25.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000071	PAGADO	CE	8-741-1559
RUFINA DE ALVARADO	8-519-543	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 15 AL 18 DE ABRIL DE 2019.	15.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000071	PAGADO	CE	8-734-237
RUFINA DE ALVARADO	8-519-543	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 15 AL 18 DE ABRIL DE 2019.	15.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000071	PAGADO	DE	8-734-237
RUFINA DE ALVARADO	8-519-543	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019	25.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000071	PAGADO	DE	8-741-1559
RUFINA DE ALVARADO	8-519-543	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019	25.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	PAGADO	MI	8-741-1559
RUFINA DE ALVARADO	8-519-543	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 15 AL 18 DE ABRIL DE 2019.	15.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	PAGADO	MI	8-734-237
RUFINA DE ALVARADO	8-519-543	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 03 DE AGOSTO 2019	03.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	REGISTRADO	AL	8-741-1559
RUFINA DE ALVARADO	8-519-543	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 03 DE AGOSTO 2019	03.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	REGISTRADO	MI	8-741-1559
RUFINA DE ALVARADO	8-519-543	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 03 DE AGOSTO 2019	03.08.2019	03.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000071	REGISTRADO	DE	8-741-1559
RUFINO RIVERA	10-706-85	VIATICO-REG GUNA YALA EL 5 AL 14/04/2019.	05.04.2019	14.04.2019	12000	MINSA-SEDE	630.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
RUFINO RIVERA	10-706-85	VIATICO-REG GUNA YALA EL 5 AL 14/04/2019.	05.04.2019	14.04.2019	12000	MINSA-SEDE	117.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
RUFINO RIVERA	10-706-85	VIATICO-REG GUNA YALA EL 5 AL 14/04/2019.	05.04.2019	14.04.2019	12000	MINSA-SEDE	100.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
RUFINO RIVERA	10-706-85	VIATICO-REG GUNA YALA EL 5 AL 14/04/2019.	05.04.2019	14.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
RUFINO RIVERA	10-706-85	VIATICO-REG GUNA YALA EL 5 AL 14/04/2019.	05.04.2019	14.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
RUTH RIQUELME	6-76-998	VIATICO/REG. NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 05 AL 07 DE JUNIO 2019	05.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000071	PAGADO	HO	8-741-1559
RUTH RIQUELME	6-76-998	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	23.09.2019	25.09.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000071	PAGADO	HO	8-734-237
RUTH RIQUELME	6-76-998	VIATICO/REG. NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 05 AL 07 DE JUNIO 2019	05.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000071	PAGADO	CE	8-741-1559
RUTH RIQUELME	6-76-998	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	23.09.2019	25.09.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000071	PAGADO	CE	8-734-237
RUTH RIQUELME	6-76-998	VIATICO/REG. NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 05 AL 07 DE JUNIO 2019	05.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000071	PAGADO	AL	8-741-1559
RUTH RIQUELME	6-76-998	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	23.09.2019	25.09.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000071	PAGADO	AL	8-734-237
RUTH RIQUELME	6-76-998	VIATICO/REG. NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 05 AL 07 DE JUNIO 2019	05.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000071	PAGADO	DE	8-741-1559
RUTH RIQUELME	6-76-998	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	23.09.2019	25.09.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000071	PAGADO	DE	8-734-237
RUTH RIQUELME	6-76-998	VIATICO/REG. NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 05 AL 07 DE JUNIO 2019	05.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	PAGADO	MI	8-741-1559
RUTH RIQUELME	6-76-998	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	23.09.2019	25.09.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	PAGADO	MI	8-734-237
SALVADOR HURTADO	8-798-1784	VIATICO-REG- PMA ESTE EL 2 AL 6,9 Y 10/09/2019.	19.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000020	REGISTRADO	HO	8-485-467
SALVADOR HURTADO	5-12-1248	VIATICO REG.HERRERA EL 26 A 30/08/2019.	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000051	REGISTRADO	HO	8-485-467
SALVADOR HURTADO	5-12-1248	VIATICO/REG. COCLE, DIA 8 AL 10 DE MAYO DE 2019.	08.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000051	PAGADO	HO	8-734-237
SALVADOR HURTADO	5-12-1248	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE MAYO 2019	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000051	PAGADO	HO	8-741-1559
SALVADOR HURTADO	8-798-1784	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 30/09/2019 AL 2/10/2019	30.09.2019	02.10.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000020	REGISTRADO	HO	8-741-1559
SALVADOR HURTADO	8-798-1784	VIATICO-REG- PMA ESTE EL 2 AL 6,9 Y 10/09/2019.	19.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000020	REGISTRADO	CE	8-485-467
SALVADOR HURTADO	8-798-1784	VIATICO-REG- PMA ESTE EL 2 AL 6,9 Y 10/09/2019.	19.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000020	REGISTRADO	AL	8-485-467
SALVADOR HURTADO	5-12-1248	VIATICO REG.HERRERA EL 26 A 30/08/2019.	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000051	REGISTRADO	CE	8-485-467
SALVADOR HURTADO	5-12-1248	VIATICO REG.HERRERA EL 26 A 30/08/2019.	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-485-467
SALVADOR HURTADO	8-798-1784	VIATICO-REG- PMA ESTE EL 2 AL 6,9 Y 10/09/2019.	19.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	49.00	C012000020	REGISTRADO	DE	8-485-467
SALVADOR HURTADO	8-798-1784	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 30/09/2019 AL 2/10/2019	30.09.2019	02.10.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000020	REGISTRADO	CE	8-741-1559
SALVADOR HURTADO	5-12-1248	VIATICO REG.HERRERA EL 26 A 30/08/2019.	26.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
SALVADOR HURTADO	5-12-1248	VIATICO/REG. COCLE, DIA 8 AL 10 DE MAYO DE 2019.	08.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
SALVADOR HURTADO	5-12-1248	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE MAYO 2019	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
SALVADOR HURTADO	8-798-1784	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 30/09/2019 AL 2/10/2019	30.09.2019	02.10.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000020	REGISTRADO	AL	8-741-1559
SALVADOR HURTADO	5-12-1248	VIATICO/REG. COCLE, DIA 8 AL 10 DE MAYO DE 2019.	08.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
SALVADOR HURTADO	5-12-1248	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE MAYO 2019	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-741-1559
SALVADOR HURTADO	5-12-1248	VIATICO/REG. COCLE, DIA 8 AL 10 DE MAYO DE 2019.	08.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
SALVADOR HURTADO	5-12-1248	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE MAYO 2019	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000051	PAGADO	DE	8-741-1559
SALVADOR HURTADO	8-798-1784	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 30/09/2019 AL 2/10/2019	30.09.2019	02.10.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000020	REGISTRADO	DE	8-741-1559
SALVADOR HURTADO	5-12-1248	VIATICO/ REG. DE COLON, LOS DIAS 07 Y 08 DE ENERO 2019	07.01.2019	08.01.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
SALVADOR HURTADO	5-12-1248	VIATICO/REG.COLON, DIA 21,22 DE MARZO DE 2019.	21.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
SALVADOR HURTADO	8-798-1784	VIATICO/REG.VERAGUAS DIA 10 DE ABRIL DE 2019.	10.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	AL	8-734-237
SALVADOR HURTADO	8-798-1784	VIATICO/REG.VERAGUAS DIA 10 DE ABRIL DE 2019.	10.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	MI	8-734-237
SALVADOR HURTADO	8-798-1784	VIATICO-REG- PMA ESTE EL 2 AL 6,9 Y 10/09/2019.	19.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	REGISTRADO	MI	8-485-467
SALVADOR HURTADO	8-798-1784	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 30/09/2019 AL 2/10/2019	30.09.2019	02.10.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	REGISTRADO	MI	8-741-1559
SALVADOR HURTADO	8-798-1784	VIATICO/REG.VERAGUAS DIA 10 DE ABRIL DE 2019.	10.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000020	PAGADO	DE	8-734-237
SAMUEL TEJADA	10-28-466	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO,DEL 21 AL 27 DE JUNIO DE 2019.	21.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000014	PAGADO	HO	8-734-237
SAMUEL TEJADA	10-28-466	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 21 A 23/07/219.	21.07.2019	23.07.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000014	PAGADO	HO	8-485-467
SAMUEL TEJADA	10-28-466	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO,DEL 21 AL 27 DE JUNIO DE 2019.	21.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	91.00	C012000014	PAGADO	CE	8-734-237
SAMUEL TEJADA	10-28-466	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO,DEL 21 AL 27 DE JUNIO DE 2019.	21.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000014	PAGADO	AL	8-734-237
SAMUEL TEJADA	10-28-466	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO,DEL 21 AL 27 DE JUNIO DE 2019.	21.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	49.00	C012000014	PAGADO	DE	8-734-237
SAMUEL TEJADA	10-28-466	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 21 A 23/07/219.	21.07.2019	23.07.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000014	PAGADO	AL	8-485-467
SAMUEL TEJADA	10-28-466	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 21 A 23/07/219.	21.07.2019	23.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000014	PAGADO	CE	8-485-467
SAMUEL TEJADA	10-28-466	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 21 A 23/07/219.	21.07.2019	23.07.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000014	PAGADO	DE	8-485-467
SAMUEL TEJADA	10-28-466	VIATICO-COCLE EL 15/01/2019.	15.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000014	PAGADO	CE	8-485-467
SAMUEL TEJADA	10-28-466	VIATICO-COCLE EL 15/01/2019.	15.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-485-467
SAMUEL TEJADA	10-28-466	VIATICO/REG.BOCAS DEL TORO,DEL 21 AL 27 DE JUNIO DE 2019.	21.06.2019	27.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	MI	8-734-237
SAMUEL TEJADA	10-28-466	VIATICO-REG COLON EL 01/08/2019.	01.08.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-485-467
SAMUEL TEJADA	10-28-466	VIATICO-REG-CHIRIQUI EL 21 A 23/07/219.	21.07.2019	23.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	MI	8-485-467
SAMUEL TEJADA	10-28-466	VIATICO/REG.COLON,DIA 8 DE AGOSTO DE 2019.	08.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	PAGADO	AL	8-734-237
SAMUEL TEJADA	10-28-466	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, EL DIA 31 DE AGOSTO 2019	31.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000057	REGISTRADO	AL	8-741-1559
SAMUEL TEJADA	10-28-466	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, EL DIA 31 DE AGOSTO 2019	31.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000057	REGISTRADO	MI	8-741-1559
SAMUEL TEJADA	10-28-466	VIATICO-REG-PMA OESTE EL 06/09/2019.	06.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000014	REGISTRADO	AL	8-485-467
SAMUEL TEJADA	10-28-466	VIATICO-COCLE EL 15/01/2019.	15.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-485-467
SAMUEL TEJADA	10-28-466	VIATICO-REG COLON EL 01/08/2019.	01.08.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	PAGADO	DE	8-485-467
SAMUEL TEJADA	10-28-466	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, EL DIA 31 DE AGOSTO 2019	31.08.2019	31.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000057	REGISTRADO	DE	8-741-1559
SAMUEL TEJADA	10-28-466	VIATICO-REG-PMA OESTE EL 06/09/2019.	06.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000014	REGISTRADO	DE	8-485-467
SAMUEL TEJADA	10-28-466	VIATICO-COCLE EL 15/01/2019.	15.01.2019	15.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-485-467
SAMUEL TEJADA	10-28-466	VIATICO-REG COLON EL 01/08/2019.	01.08.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	PAGADO	MI	8-485-467
SAMUEL TEJADA	10-28-466	VIATICO-REG-PMA OESTE EL 06/09/2019.	06.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000014	REGISTRADO	MI	8-485-467
SANDRA SILGADO	5-17-682	VBIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 3 AL 6 DE JUNIO DE 2019.	03.06.2019	06.06.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000081	PAGADO	HO	8-734-237
SANDRA SILGADO	5-17-682	VBIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 3 AL 6 DE JUNIO DE 2019.	03.06.2019	06.06.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
SANDRA SILGADO	5-17-682	VBIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 3 AL 6 DE JUNIO DE 2019.	03.06.2019	06.06.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
SANDRA SILGADO	5-17-682	VBIATICO/REG.BOCAS DEL TORO, DEL 3 AL 6 DE JUNIO DE 2019.	03.06.2019	06.06.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
SANTIAGO CHERIGO	2-98-9	VIATICO/REG.GUNA YALA, DEL 19 AL 26 DE MARZO DE 2019.	19.03.2019	26.03.2019	12000	MINSA-SEDE	490.00	C012000114	PAGADO	HO	8-734-237
SANTIAGO CHERIGO	2-98-9	VIATICO-DARIEN EL 15 AL 22 DE JUNIO DE 2019.	15.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	490.00	C012000114	PAGADO	HO	8-485-467
SANTIAGO CHERIGO	2-98-9	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	02.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000114	PAGADO	HO	8-734-237
SANTIAGO CHERIGO	2-98-9	VIATICO/REG.GUNA YALA, DEL 19 AL 26 DE MARZO DE 2019.	19.03.2019	26.03.2019	12000	MINSA-SEDE	91.00	C012000114	PAGADO	CE	8-734-237
SANTIAGO CHERIGO	2-98-9	VIATICO-DARIEN EL 15 AL 22 DE JUNIO DE 2019.	15.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	91.00	C012000114	PAGADO	CE	8-485-467
SANTIAGO CHERIGO	2-98-9	VIATICO/REG.GUNA YALA, DEL 19 AL 26 DE MARZO DE 2019.	19.03.2019	26.03.2019	12000	MINSA-SEDE	80.00	C012000114	PAGADO	AL	8-734-237
SANTIAGO CHERIGO	2-98-9	VIATICO-DARIEN EL 15 AL 22 DE JUNIO DE 2019.	15.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	80.00	C012000114	PAGADO	AL	8-485-467
SANTIAGO CHERIGO	2-98-9	VIATICO/REG.GUNA YALA, DEL 19 AL 26 DE MARZO DE 2019.	19.03.2019	26.03.2019	12000	MINSA-SEDE	56.00	C012000114	PAGADO	DE	8-734-237
SANTIAGO CHERIGO	2-98-9	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	02.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000114	PAGADO	CE	8-734-237
SANTIAGO CHERIGO	2-98-9	VIATICO-REG DE PMA ESTE EL 01,02,04,07 Y 30/04/2019.	01.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000114	PAGADO	AL	8-485-467
SANTIAGO CHERIGO	2-98-9	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	02.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000114	PAGADO	AL	8-734-237
SANTIAGO CHERIGO	2-98-9	VIATICO-DARIEN EL 15 AL 22 DE JUNIO DE 2019.	15.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	49.00	C012000114	PAGADO	DE	8-485-467
SANTIAGO CHERIGO	2-98-9	VIATICO-REG DE PMA ESTE EL 01,02,04,07 Y 30/04/2019.	01.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000114	PAGADO	DE	8-485-467
SANTIAGO CHERIGO	2-98-9	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	02.09.2019	06.09.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000114	PAGADO	DE	8-734-237
SANTIAGO CHERIGO	2-98-9	VIATICO-DARIEN EL 15 AL 22 DE JUNIO DE 2019.	15.06.2019	22.06.2019	12000	MINSA-SEDE	24.00	C012000114	PAGADO	TN	8-485-467
SANTIAGO CHERIGO	2-98-9	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, DARIEN, LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO 2019	27.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000114	PAGADO	AL	8-741-1559
SANTIAGO CHERIGO	2-98-9	VIATICO-REG DE PMA ESTE EL 01,02,04,07 Y 30/04/2019.	01.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000114	PAGADO	CE	8-485-467
SANTIAGO CHERIGO	2-98-9	VIATICO/REG. DE PANAMA ESTE, DARIEN, LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO 2019	27.02.2019	28.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000114	PAGADO	DE	8-741-1559
SANTIAGO CHERIGO	2-98-9	VIATICO-REG DE PMA ESTE EL 01,02,04,07 Y 30/04/2019.	01.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	6.00	C012000114	PAGADO	TN	8-485-467
SANTIAGO MOLINAR	3-82-1813	VIATICO/REG. COCLE, DIA 9,10 DE MAYO 2019.	09.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000111	PAGADO	HO	8-734-237
SANTIAGO MOLINAR	3-82-1813	VIATICO/REG. COCLE, DIA 9,10 DE MAYO 2019.	09.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000111	PAGADO	CE	8-734-237
SANTIAGO MOLINAR	3-82-1813	VIATICO/REG. COCLE, DIA 9,10 DE MAYO 2019.	09.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000111	PAGADO	AL	8-734-237
SANTIAGO MOLINAR	3-82-1813	VIATICO/REG. COCLE, DIA 9,10 DE MAYO 2019.	09.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000111	PAGADO	DE	8-734-237
SANTIAGO RUDAS	5-13-2043	VIATICO-REG PMA ESTE EL 2 A 6,9 Y 10/09/2019.	19.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	420.00	C012000020	REGISTRADO	HO	8-485-467
SANTIAGO RUDAS	5-13-2043	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 30/09/2019 AL 02/10/2019	30.09.2019	02.10.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000020	REGISTRADO	HO	8-741-1559
SANTIAGO RUDAS	5-13-2043	VIATICO-REG PMA ESTE EL 2 A 6,9 Y 10/09/2019.	19.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	78.00	C012000020	REGISTRADO	CE	8-485-467
SANTIAGO RUDAS	5-13-2043	VIATICO-REG PMA ESTE EL 2 A 6,9 Y 10/09/2019.	19.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000020	REGISTRADO	AL	8-485-467
SANTIAGO RUDAS	5-13-2043	VIATICO-REG PMA ESTE EL 2 A 6,9 Y 10/09/2019.	19.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	49.00	C012000020	REGISTRADO	DE	8-485-467
SANTIAGO RUDAS	5-13-2043	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 30/09/2019 AL 02/10/2019	30.09.2019	02.10.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000020	REGISTRADO	CE	8-741-1559
SANTIAGO RUDAS	5-13-2043	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 30/09/2019 AL 02/10/2019	30.09.2019	02.10.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000020	REGISTRADO	AL	8-741-1559
SANTIAGO RUDAS	5-13-2043	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 30/09/2019 AL 02/10/2019	30.09.2019	02.10.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000020	REGISTRADO	DE	8-741-1559
SANTIAGO RUDAS	5-13-2043	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 10 DE ABRIL DE 2019.	10.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	AL	8-734-237
SANTIAGO RUDAS	5-13-2043	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 10 DE ABRIL DE 2019.	10.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	PAGADO	MI	8-734-237
SANTIAGO RUDAS	5-13-2043	VIATICO-REG PMA ESTE EL 2 A 6,9 Y 10/09/2019.	19.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	REGISTRADO	MI	8-485-467
SANTIAGO RUDAS	5-13-2043	VIATICO/REG. BOCAS DEL TORO, LOS DIAS DEL 30/09/2019 AL 02/10/2019	30.09.2019	02.10.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000020	REGISTRADO	MI	8-741-1559
SANTIAGO RUDAS	5-13-2043	VIATICO/REG.VERAGUAS, DIA 10 DE ABRIL DE 2019.	10.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000020	PAGADO	DE	8-734-237
SARAY PIMENTEL	2-703-1089	VIATICO-REG-COCLE EL 29 Y 30/05/2019.	29.05.2019	30.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	8-485-467
SARAY PIMENTEL	2-703-1089	VIATICO/REG.COLON Y COCLE, LOS DIAS DEL 30 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2019	30.01.2019	06.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-741-1559
SARAY PIMENTEL	2-703-1089	VIATICO-REG-COCLE EL 29 Y 30/05/2019.	29.05.2019	30.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
SARAY PIMENTEL	2-703-1089	VIATICO/REG.COLON Y COCLE, LOS DIAS DEL 30 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2019	30.01.2019	06.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
SARAY PIMENTEL	2-703-1089	VIATICO-REG-COCLE EL 29 Y 30/05/2019.	29.05.2019	30.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
SARAY PIMENTEL	2-703-1089	VIATICO/REG.COLON Y COCLE, LOS DIAS DEL 30 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2019	30.01.2019	06.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	PAGADO	DE	8-741-1559
SARAY PIMENTEL	2-703-1089	VIATICO-REG-COCLE EL 29 Y 30/05/2019.	29.05.2019	30.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
SHEYLA Y ORTIZ M	8-222-1398	VIATICO-REG-HERRERA EL 10 AL 12/06/2019.	10.06.2019	12.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000081	PAGADO	HO	8-485-467
SHEYLA Y ORTIZ M	8-222-1398	VIATICO-REG-HERRERA EL 10 AL 12/06/2019.	10.06.2019	12.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
SHEYLA Y ORTIZ M	8-222-1398	VIATICO-REG-HERRERA EL 10 AL 12/06/2019.	10.06.2019	12.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
SHEYLA Y ORTIZ M	8-222-1398	VIATICO-REG-HERRERA EL 10 AL 12/06/2019.	10.06.2019	12.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-485-467
SILKA E DE MARTINEZ	8-279-595	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	350.00	C012000060	PAGADO	HO	8-741-1559
SILKA E DE MARTINEZ	8-279-595	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000060	PAGADO	CE	8-741-1559
SILKA E DE MARTINEZ	8-279-595	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000060	PAGADO	AL	8-741-1559
SILKA E DE MARTINEZ	8-279-595	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2019	01.03.2019	06.03.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000060	PAGADO	DE	8-741-1559
SILKA E DE MARTINEZ	8-279-595	VIATICO AEROPUERTO DE TOCUMEN 10 DE MARZO 2019.	10.03.2019	10.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000060	PAGADO	CE	8-703-313
SILKA E DE MARTINEZ	8-279-595	VIATICO AEROPUERTO DE TOCUMEN 10 DE MARZO 2019.	10.03.2019	10.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000060	PAGADO	AL	8-703-313
SILKA E DE MARTINEZ	8-279-595	VIATICO AEROPUERTO DE TOCUMEN 10 DE MARZO 2019.	10.03.2019	10.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000060	PAGADO	DE	8-703-313
SILKA E DE MARTINEZ	8-279-595	VIATICO AEROPUERTO DE TOCUMEN 10 DE MARZO 2019.	10.03.2019	10.03.2019	12000	MINSA-SEDE	3.00	C012000060	PAGADO	MI	8-703-313
SIOMARA SANTANA	8-297-115	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 5 AL 8 DE JULIO DE 2019.	05.07.2019	08.07.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000071	PAGADO	HO	8-734-237
SIOMARA SANTANA	8-297-115	VIATICO/ REG. DE NGOBE BUGLE,LOS DIAS DEL 05 AL 07 DE JUNIO 2019	05.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000071	PAGADO	HO	8-741-1559
SIOMARA SANTANA	8-297-115	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	23.09.2019	25.09.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000071	PAGADO	HO	8-734-237
SIOMARA SANTANA	8-297-115	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 5 AL 8 DE JULIO DE 2019.	05.07.2019	08.07.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000071	PAGADO	AL	8-734-237
SIOMARA SANTANA	8-297-115	VIATICO/ REG. DE NGOBE BUGLE,LOS DIAS DEL 05 AL 07 DE JUNIO 2019	05.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000071	PAGADO	CE	8-741-1559
SIOMARA SANTANA	8-297-115	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 5 AL 8 DE JULIO DE 2019.	05.07.2019	08.07.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000071	PAGADO	CE	8-734-237
SIOMARA SANTANA	8-297-115	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	23.09.2019	25.09.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000071	PAGADO	CE	8-734-237
SIOMARA SANTANA	8-297-115	VIATICO/ REG. DE NGOBE BUGLE,LOS DIAS DEL 05 AL 07 DE JUNIO 2019	05.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000071	PAGADO	AL	8-741-1559
SIOMARA SANTANA	8-297-115	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	23.09.2019	25.09.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000071	PAGADO	AL	8-734-237
SIOMARA SANTANA	8-297-115	VIATICO/ REG. DE NGOBE BUGLE,LOS DIAS DEL 05 AL 07 DE JUNIO 2019	05.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000071	PAGADO	DE	8-741-1559
SIOMARA SANTANA	8-297-115	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 5 AL 8 DE JULIO DE 2019.	05.07.2019	08.07.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000071	PAGADO	DE	8-734-237
SIOMARA SANTANA	8-297-115	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	23.09.2019	25.09.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000071	PAGADO	DE	8-734-237
SIOMARA SANTANA	8-297-115	VIATICO/ REG. DE NGOBE BUGLE,LOS DIAS DEL 05 AL 07 DE JUNIO 2019	05.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	PAGADO	MI	8-741-1559
SIOMARA SANTANA	8-297-115	VIATICO/REG.VERAGUAS, DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	23.09.2019	25.09.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	PAGADO	MI	8-734-237
SIOMARA SANTANA	8-297-115	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 02 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	REGISTRADO	AL	8-741-1559
SIOMARA SANTANA	8-297-115	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 02 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000071	REGISTRADO	MI	8-741-1559
SIOMARA SANTANA	8-297-115	VIATICO/REG. DE COLON, EL DIA 02 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	02.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000071	REGISTRADO	DE	8-741-1559
SIOMARA SANTANA	8-297-115	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 5 AL 8 DE JULIO DE 2019.	05.07.2019	08.07.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000071	PAGADO	MI	8-734-237
SKYROS DOBRAS	3-96-587	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 2 Y 3/05/2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	8-485-467
SKYROS DOBRAS	3-96-587	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 2 Y 3/05/2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
SKYROS DOBRAS	3-96-587	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 2 Y 3/05/2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
SKYROS DOBRAS	3-96-587	VIATICO-REG-LOS SANTOS EL 2 Y 3/05/2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
SONIA KELLYS	8-783-1968	VIATICO/INTERNACIONAL, A COLOMBIA, LOS DIAS DEL 25 AL 27/08/2019	25.08.2019	27.08.2019	12000	MINSA-SEDE	200.00	C012000001	PAGADO	VI	8-741-1559
SONIA KELLYS	8-783-1968	VIATICO/REG. CHIRIQUI Y COLON, LOS DIAS 02 Y 08 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-741-1559
SONIA KELLYS	8-783-1968	VIATICO/CHIRIQUI, DIVISA LOS DIAS 3 Y 22 DE JULIO 2019	03.07.2019	22.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-741-1559
SONIA KELLYS	8-783-1968	VIATICO/REG. CHIRIQUI Y COLON, LOS DIAS 02 Y 08 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-741-1559
SONIA KELLYS	8-783-1968	VIATICO/CHIRIQUI, DIVISA LOS DIAS 3 Y 22 DE JULIO 2019	03.07.2019	22.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-741-1559
SONIA KELLYS	8-783-1968	VIATICO/REG. CHIRIQUI Y COLON, LOS DIAS 02 Y 08 DE AGOSTO 2019	02.08.2019	08.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
SONIA KELLYS	8-783-1968	VIATICO/CHIRIQUI, DIVISA LOS DIAS 3 Y 22 DE JULIO 2019	03.07.2019	22.07.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-741-1559
TAYRA VELASQUEZ	8-734-1006	VIATICO/REG.COCLE, DEL 8 AL 11 DE ABRIL DE 2019.	08.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000016	PAGADO	HO	8-734-237
TAYRA VELASQUEZ	8-734-1006	VIATICO/REG. COCLE, DEL 17 AL 20 DE JUNIO DE 2019.	17.06.2019	20.06.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000016	PAGADO	HO	8-734-237
TAYRA VELASQUEZ	8-734-1006	VIATICO,REGION DE COCLE, 3 Y 4 DE ENERO 2019.	03.01.2019	04.01.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000016	PAGADO	HO	8-703-313
TAYRA VELASQUEZ	8-734-1006	VIATICO/REG.DE LOS SANTOS Y CHIRIQUI, LOS DIAS 12 Y 13 DE ABRIL 2019	12.04.2019	13.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000016	PAGADO	HO	8-741-1559
TAYRA VELASQUEZ	8-734-1006	VIATICO/REG.COCLE, DEL 8 AL 11 DE ABRIL DE 2019.	08.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000016	PAGADO	CE	8-734-237
TAYRA VELASQUEZ	8-734-1006	VIATICO/REG. COCLE, DEL 17 AL 20 DE JUNIO DE 2019.	17.06.2019	20.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000016	PAGADO	CE	8-734-237
TAYRA VELASQUEZ	8-734-1006	VIATICO/REG.COCLE, DEL 8 AL 11 DE ABRIL DE 2019.	08.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000016	PAGADO	AL	8-734-237
TAYRA VELASQUEZ	8-734-1006	VIATICO/REG. COCLE, DEL 17 AL 20 DE JUNIO DE 2019.	17.06.2019	20.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000016	PAGADO	AL	8-734-237
TAYRA VELASQUEZ	8-734-1006	VIATICO,REGION DE COCLE, 3 Y 4 DE ENERO 2019.	03.01.2019	04.01.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000016	PAGADO	CE	8-703-313
TAYRA VELASQUEZ	8-734-1006	VIATICO/REG.DE LOS SANTOS Y CHIRIQUI, LOS DIAS 12 Y 13 DE ABRIL 2019	12.04.2019	13.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000016	PAGADO	CE	8-741-1559
TAYRA VELASQUEZ	8-734-1006	VIATICO/REG.COCLE, DEL 8 AL 11 DE ABRIL DE 2019.	08.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.20	C012000016	PAGADO	MI	8-734-237
TAYRA VELASQUEZ	8-734-1006	VIATICO/REG. COCLE, DEL 17 AL 20 DE JUNIO DE 2019.	17.06.2019	20.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.20	C012000016	PAGADO	MI	8-734-237
TAYRA VELASQUEZ	8-734-1006	VIATICO/REG.COCLE, DEL 8 AL 11 DE ABRIL DE 2019.	08.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000016	PAGADO	DE	8-734-237
TAYRA VELASQUEZ	8-734-1006	VIATICO/REG. COCLE, DEL 17 AL 20 DE JUNIO DE 2019.	17.06.2019	20.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000016	PAGADO	DE	8-734-237
TAYRA VELASQUEZ	8-734-1006	VIATICO,REGION DE COCLE, 3 Y 4 DE ENERO 2019.	03.01.2019	04.01.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000016	PAGADO	AL	8-703-313
TAYRA VELASQUEZ	8-734-1006	VIATICO/REG.DE LOS SANTOS Y CHIRIQUI, LOS DIAS 12 Y 13 DE ABRIL 2019	12.04.2019	13.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000016	PAGADO	AL	8-741-1559
TAYRA VELASQUEZ	8-734-1006	VIATICO,REGION DE COCLE, 3 Y 4 DE ENERO 2019.	03.01.2019	04.01.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000016	PAGADO	DE	8-703-313
TAYRA VELASQUEZ	8-734-1006	VIATICO/REG.DE LOS SANTOS Y CHIRIQUI, LOS DIAS 12 Y 13 DE ABRIL 2019	12.04.2019	13.04.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000016	PAGADO	DE	8-741-1559
TAYRA VELASQUEZ	8-734-1006	VIATICO,REGION DE COCLE, 3 Y 4 DE ENERO 2019.	03.01.2019	04.01.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000016	PAGADO	MI	8-703-313
TAYRA VELASQUEZ	8-734-1006	VIATICO-CENTRO DE SALUD DE PACORA EL 22/08/2019.	22.08.2019	22.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000087	REGISTRADO	AL	8-485-467
TAYRA VELASQUEZ	8-734-1006	VIATICO PMA OESTE EL 23/08/2019.	23.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000087	REGISTRADO	AL	8-485-467
TAYRA VELASQUEZ	8-734-1006	VIATICO PMA OESTE EL 05/09/2019.	05.09.2019	05.09.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000087	REGISTRADO	AL	8-485-467
TIMOTHY SCHWARTZ	05/12/2550	VIATICO/REG. HERERA Y LOS SANTOS, DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2019.	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000027	PAGADO	HO	8-734-237
TIMOTHY SCHWARTZ	05/12/2550	VIATICO/METROPOLITANA, 1, 2, 5 AL 9, 16, 20, 22, 23, 25, 28 AL 30/8/2019	01.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	90.00	C012000001	REGISTRADO	MI	8-741-1559
TIMOTHY SCHWARTZ	05/12/2550	VIATICO/A.METROPOLITANA,DEL 14 AL 19,22 AL 26,29 AL 31 DE JULIO 2019.	14.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	81.00	C012000001	REGISTRADO	TN	8-734-237
TIMOTHY SCHWARTZ	05/12/2550	VIATICO/METROPOLITANA, 1, 2, 5 AL 9, 16, 20, 22, 23, 25, 28 AL 30/8/2019	01.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	67.50	C012000001	REGISTRADO	CE	8-741-1559
TIMOTHY SCHWARTZ	05/12/2550	VIATICO/A.METROPOLITANA,DEL 14 AL 19,22 AL 26,29 AL 31 DE JULIO 2019.	14.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	63.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-734-237
TIMOTHY SCHWARTZ	05/12/2550	VIATICO/METROPOLITANA, 1, 2, 5 AL 9, 16, 20, 22, 23, 25, 28 AL 30/8/2019	01.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	49.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-741-1559
TIMOTHY SCHWARTZ	05/12/2550	VIATICO/A.METROPOLITANA,DEL 14 AL 19,22 AL 26,29 AL 31 DE JULIO 2019.	14.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	45.50	C012000001	REGISTRADO	DE	8-734-237
TIMOTHY SCHWARTZ	05/12/2550	VIATICO/REG. HERERA Y LOS SANTOS, DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2019.	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000027	PAGADO	CE	8-734-237
TIMOTHY SCHWARTZ	05/12/2550	VIATICO/REG. HERERA Y LOS SANTOS, DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2019.	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000027	PAGADO	AL	8-734-237
TIMOTHY SCHWARTZ	05/12/2550	VIATICO/REG. HERERA Y LOS SANTOS, DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2019.	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000027	PAGADO	DE	8-734-237
TIMOTHY SCHWARTZ	05/12/2550	VIATICO/REG. HERERA Y LOS SANTOS, DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2019.	15.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000027	PAGADO	MI	8-734-237
TIMOTHY SCHWARTZ	05/12/2550	VIATICO/A.METROPOLITANA,DEL 14 AL 19,22 AL 26,29 AL 31 DE JULIO 2019.	14.07.2019	31.07.2019	12000	MINSA-SEDE	4.50	C012000001	REGISTRADO	AL	8-734-237
TIMOTHY SCHWARTZ	05/12/2550	VIATICO/METROPOLITANA, 1, 2, 5 AL 9, 16, 20, 22, 23, 25, 28 AL 30/8/2019	01.08.2019	30.08.2019	12000	MINSA-SEDE	4.50	C012000001	REGISTRADO	AL	8-741-1559
ULISES SANTOS	8-376-818	VIATICO/INTER.,BRASIL, DEL 18 AL 23 DE AGOSTO DE 2019.	18.08.2019	23.08.2019	12000	MINSA-SEDE	625.00	C012000020	PAGADO	VI	8-734-237
ULISES SANTOS	8-376-818	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS 2 Y 3 DE SEPT. 2019	02.09.2019	03.09.2019	12000	MINSA-SEDE	233.92	C012000001	PAGADO	MI	8-741-1559
ULISES SANTOS	8-376-818	VIATICO-REG BOCAS DEL TORO EL 23 Y 24/09/2019.	23.09.2019	24.09.2019	12000	MINSA-SEDE	231.76	C012000001	REGISTRADO	TN	8-485-467
ULISES SANTOS	8-376-818	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS 2 Y 3 DE SEPT. 2019	02.09.2019	03.09.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	PAGADO	HO	8-741-1559
ULISES SANTOS	8-376-818	VIATICO-REG BOCAS DEL TORO EL 23 Y 24/09/2019.	23.09.2019	24.09.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000001	REGISTRADO	HO	8-485-467
ULISES SANTOS	8-376-818	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS 2 Y 3 DE SEPT. 2019	02.09.2019	03.09.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	PAGADO	AL	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ULISES SANTOS	8-376-818	VIATICO-REG BOCAS DEL TORO EL 23 Y 24/09/2019.	23.09.2019	24.09.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-485-467
ULISES SANTOS	8-376-818	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS 2 Y 3 DE SEPT. 2019	02.09.2019	03.09.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000001	PAGADO	CE	8-741-1559
ULISES SANTOS	8-376-818	VIATICO-REG BOCAS DEL TORO EL 23 Y 24/09/2019.	23.09.2019	24.09.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-485-467
ULISES SANTOS	8-376-818	VIATICO/REG. DE BOCAS DEL TORO, LOS DIAS 2 Y 3 DE SEPT. 2019	02.09.2019	03.09.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000001	PAGADO	DE	8-741-1559
ULISES SANTOS	8-376-818	VIATICO-REG BOCAS DEL TORO EL 23 Y 24/09/2019.	23.09.2019	24.09.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-485-467
URIEL PEREZ	8-723-2163	VIATICO/GUATEMALA, DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2019.	25.02.2019	01.03.2019	12000	MINSA-SEDE	1600.00	C012000013	PAGADO	VI	8-734-237
VALENTINO JOHNSON	8-162-754	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 14 Y 15 DE FEBRERO 2019	14.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000057	PAGADO	HO	8-741-1559
VALENTINO JOHNSON	8-162-754	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 14 Y 15 DE FEBRERO 2019	14.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000057	PAGADO	CE	8-741-1559
VALENTINO JOHNSON	8-162-754	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 14 Y 15 DE FEBRERO 2019	14.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000057	PAGADO	AL	8-741-1559
VALENTINO JOHNSON	8-162-754	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 14 Y 15 DE FEBRERO 2019	14.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000057	PAGADO	DE	8-741-1559
VALENTINO JOHNSON	8-162-754	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI, LOS DIAS 14 Y 15 DE FEBRERO 2019	14.02.2019	15.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000057	PAGADO	MI	8-741-1559
VALENTINO JOHNSON	8-162-754	VIATICO-REG-COLON EL 12/07/2019.	12.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000057	PAGADO	AL	8-485-467
VALENTINO JOHNSON	8-162-754	VIATICO-REG-COLON EL 12/07/2019.	12.07.2019	12.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000057	PAGADO	MI	8-485-467
VERONICA GONZALEZ	8-829-2444	VIATICO/INTERN.CHINA,DEL 3 AL 26 DE JUNIO DE 2019.	03.06.2019	26.06.2019	12000	MINSA-SEDE	3450.00	C012000029	PAGADO	VI	8-734-237
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATCO-REG-COLON EL 08 AL 12,15 A 17,24Y 25/04/2019.	08.04.2019	25.04.2019	12000	MINSA-SEDE	100.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO 2019	16.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	8-741-1559
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO-REG-COCLE EL 20 Y 21/08/2019.	20.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	REGISTRADO	HO	8-485-467
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO-REG.COLON EL 04 AL 08/02/2019.	04.02.2019	08.02.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO-REG COLON DEL 24 AL 28/06/2019.	24.06.2019	28.06.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 15 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO 2019	15.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-741-1559
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO/REG.COLON, COCLE, DEL 28 DE MARZO Y 3 DE ABRIL DE 2019.	28.03.2019	03.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO 2019	16.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-741-1559
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 18 AL 20 DE JUNIO 2019	18.06.2019	20.06.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-741-1559
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO-REG-COCLE EL 20 Y 21/08/2019.	20.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	REGISTRADO	CE	8-485-467
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 15 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO 2019	15.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO/REG.COLON, COCLE, DEL 28 DE MARZO Y 3 DE ABRIL DE 2019.	28.03.2019	03.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO 2019	16.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO-PMA OESTE EL 11 Y 13/06/2019.	11.06.2019	13.06.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 18 AL 20 DE JUNIO 2019	18.06.2019	20.06.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO-REG-COCLE EL 20 Y 21/08/2019.	20.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-485-467
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 15 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO 2019	15.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	PAGADO	DE	8-741-1559
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO/REG.COLON, COCLE, DEL 28 DE MARZO Y 3 DE ABRIL DE 2019.	28.03.2019	03.04.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO 2019	16.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	PAGADO	DE	8-741-1559
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO/REG. DE COCLE, LOS DIAS DEL 18 AL 20 DE JUNIO 2019	18.06.2019	20.06.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	PAGADO	DE	8-741-1559
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO-REG-COCLE EL 20 Y 21/08/2019.	20.08.2019	21.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-485-467
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO/REG. COCLE, DIA 26 DE MARZO DE 2019.	26.03.2019	26.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 14 DE MAYO 2019	14.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-741-1559
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO/REG. DE COCLE, ELDOIA 24 DE MAYO 2019	24.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-741-1559
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO REG-COLON EL 05/06/2019.	05.06.2019	05.06.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATCO-REG-COLON EL 08 AL 12,15 A 17,24Y 25/04/2019.	08.04.2019	25.04.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO REG-COCLE EL 22 DE MAYO 2019.	22.05.2019	22.05.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO-PMA OESTE EL 11 Y 13/06/2019.	11.06.2019	13.06.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO-REG-COLON EL 11/07/2019.	11.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO/REG. COCLE, DIA 26 DE MARZO DE 2019.	26.03.2019	26.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO/REG. COCLE, DIA 22 DE MARZO DE 2019.	22.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 14 DE MAYO 2019	14.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO/REG. DE COCLE, ELDOIA 24 DE MAYO 2019	24.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-741-1559
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO REG-COLON EL 05/06/2019.	05.06.2019	05.06.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO REG-COCLE EL 22 DE MAYO 2019.	22.05.2019	22.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO-REG-COLON EL 11/07/2019.	11.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO/REG. COCLE, DIA 26 DE MARZO DE 2019.	26.03.2019	26.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 14 DE MAYO 2019	14.05.2019	14.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-741-1559
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO/REG. DE COCLE, ELDOIA 24 DE MAYO 2019	24.05.2019	24.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-741-1559
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO REG-COLON EL 05/06/2019.	05.06.2019	05.06.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATCO-REG-COLON EL 08 AL 12,15 A 17,24Y 25/04/2019.	08.04.2019	25.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO REG-COCLE EL 22 DE MAYO 2019.	22.05.2019	22.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO-PMA OESTE EL 11 Y 13/06/2019.	11.06.2019	13.06.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
VICTOR CASTILLO	8-521-1256	VIATICO-REG-COLON EL 11/07/2019.	11.07.2019	11.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
VICTOR GONZALEZ	8-701-1896	VIATICO-REG-NGABE BUGLE EL 05 AL 14/07/2019.	05.07.2019	14.07.2019	12000	MINSA-SEDE	630.00	C012000081	PAGADO	HO	8-485-467
VICTOR GONZALEZ	8-701-1896	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE,LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE JULIO 2019	15.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000081	PAGADO	HO	8-741-1559
VICTOR GONZALEZ	8-701-1896	VIATICO-REG-NGABE BUGLE EL 05 AL 14/07/2019.	05.07.2019	14.07.2019	12000	MINSA-SEDE	130.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
VICTOR GONZALEZ	8-701-1896	VIATICO-REG-NGABE BUGLE EL 05 AL 14/07/2019.	05.07.2019	14.07.2019	12000	MINSA-SEDE	90.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
VICTOR GONZALEZ	8-701-1896	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 25,26 DE FEBRERO DE 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000081	PAGADO	HO	8-734-237
VICTOR GONZALEZ	8-701-1896	VIATICO-REG-NGABE BUGLE EL 05 AL 14/07/2019.	05.07.2019	14.07.2019	12000	MINSA-SEDE	63.00	C012000081	PAGADO	DE	8-485-467
VICTOR GONZALEZ	8-701-1896	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 25,26 DE FEBRERO DE 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000081	PAGADO	CE	8-734-237
VICTOR GONZALEZ	8-701-1896	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE,LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE JULIO 2019	15.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
VICTOR GONZALEZ	8-701-1896	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE,LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE JULIO 2019	15.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
VICTOR GONZALEZ	8-701-1896	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE,LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE JULIO 2019	15.07.2019	18.07.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
VICTOR GONZALEZ	8-701-1896	VIATICO-PMA ESTE EL 7 DE FEBRERO DEL 2019.	07.02.2019	07.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
VICTOR GONZALEZ	8-701-1896	VIATICO-PMA ESTE EL 7 DE FEBRERO DEL 2019.	07.02.2019	07.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
VICTOR GONZALEZ	8-701-1896	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 25,26 DE FEBRERO DE 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	AL	8-734-237
VICTOR GONZALEZ	8-701-1896	VIATICO/REG.COLON,DIA 20 DE AGOSTO DE 2019.	20.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000103	PAGADO	AL	8-734-237
VICTOR GONZALEZ	8-701-1896	VIATICO-PMA ESTE EL 7 DE FEBRERO DEL 2019.	07.02.2019	07.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-485-467
VICTOR GONZALEZ	8-701-1896	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 25,26 DE FEBRERO DE 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-734-237
VICTOR GONZALEZ	8-701-1896	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DIA 25,26 DE FEBRERO DE 2019	25.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000081	PAGADO	MI	8-734-237
VICTOR M GONZALEZ	8-174-533	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2019.	17.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000017	PAGADO	HO	8-734-237
VICTOR M GONZALEZ	8-174-533	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2019.	17.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000017	PAGADO	AL	8-734-237
VICTOR M GONZALEZ	8-174-533	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2019.	17.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000017	PAGADO	CE	8-734-237
VICTOR M GONZALEZ	8-174-533	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2019.	17.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000017	PAGADO	DE	8-734-237
VICTOR M GONZALEZ	8-174-533	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2019.	17.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000017	PAGADO	MI	8-734-237
VICTOR MENDEZ	8-518-1275	VIATICO SEDE 01,05,06,12,13,19,20,26,27 ENERO 2019.	01.01.2019	27.01.2019	12000	MINSA-SEDE	54.00	C012000028	PAGADO	MI	8-703-313
VICTOR MENDEZ	8-518-1275	VIATICO SEDE 2,3,9,10,16,17,23,24 FEBRERO 2019.	02.02.2019	24.02.2019	12000	MINSA-SEDE	48.00	C012000028	PAGADO	MI	8-703-313
VICTOR MENDEZ	8-518-1275	VIATICO SEDE 01,05,06,12,13,19,20,26,27 ENERO 2019.	01.01.2019	27.01.2019	12000	MINSA-SEDE	40.50	C012000028	PAGADO	AL	8-703-313
VICTOR MENDEZ	8-518-1275	VIATICO SEDE 2,3,9,10,16,17,23,24 FEBRERO 2019.	02.02.2019	24.02.2019	12000	MINSA-SEDE	36.00	C012000028	PAGADO	AL	8-703-313

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
VICTOR MENDEZ	8-518-1275	VIATICO SEDE 01,05,06,12,13,19,20,26,27 ENERO 2019.	01.01.2019	27.01.2019	12000	MINSA-SEDE	31.50	C012000028	PAGADO	DE	8-703-313
VICTOR MENDEZ	8-518-1275	VIATICO SEDE 2,3,9,10,16,17,23,24 FEBRERO 2019.	02.02.2019	24.02.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000028	PAGADO	DE	8-703-313
VIRGILIO GOMEZ	6-49-928	VIATICO REG-COLON EL 7,8 Y 12/08/2019.	07.08.2019	12.08.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000013	PAGADO	CE	8-485-467
VIRGILIO GOMEZ	6-49-928	VIATICO REG-COLON EL 7,8 Y 12/08/2019.	07.08.2019	12.08.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000013	PAGADO	AL	8-485-467
VIRGILIO GOMEZ	6-49-928	VIATICO/REG. DARIEN, EL DIA 04 DE JULIO 2019	04.07.2019	04.07.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000013	PAGADO	CE	8-741-1559
VIRGILIO GOMEZ	6-49-928	VIATICO/REG. DARIEN, EL DIA 04 DE JULIO 2019	04.07.2019	04.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000013	PAGADO	AL	8-741-1559
VIRGILIO GOMEZ	6-49-928	VIATICO/REG. DARIEN, EL DIA 04 DE JULIO 2019	04.07.2019	04.07.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000013	PAGADO	DE	8-741-1559
VIRGILIO MONDUL	1-27-2287	VIATICO-REG-HERERA EL 10 AL 12/06/2019.	10.06.2019	12.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000081	PAGADO	HO	8-485-467
VIRGILIO MONDUL	1-27-2287	VIATICO-REG-HERERA EL 10 AL 12/06/2019.	10.06.2019	12.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
VIRGILIO MONDUL	1-27-2287	VIATICO-REG-HERERA EL 10 AL 12/06/2019.	10.06.2019	12.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
VIRGILIO MONDUL	1-27-2287	VIATICO-REG-HERERA EL 10 AL 12/06/2019.	10.06.2019	12.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-485-467
VIVIAN FOSTER	8-184-1553	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 4 AL 8 DE FEBRERO DE 2019.	04.02.2019	08.04.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000064	PAGADO	HO	8-734-237
VIVIAN FOSTER	8-184-1553	VIATICO-DARIEN EL 27 AL 31/05/2019.	27.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000064	PAGADO	HO	8-485-467
VIVIAN FOSTER	8-184-1553	VIATICO/REG.DARIEN, DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2019.	13.04.2019	17.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000064	PAGADO	HO	8-734-237
VIVIAN FOSTER	8-184-1553	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DIA 10,11 DE MAYO DE 2019.	10.05.2019	11.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000064	PAGADO	HO	8-734-237
VIVIAN FOSTER	8-184-1553	VIATICO-REG- GUNA YALA EL 6 Y 7/08/2019.	06.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000064	REGISTRADO	HO	8-485-467
VIVIAN FOSTER	8-184-1553	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 4 AL 8 DE FEBRERO DE 2019.	04.02.2019	08.04.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000064	PAGADO	CE	8-734-237
VIVIAN FOSTER	8-184-1553	VIATICO-DARIEN EL 27 AL 31/05/2019.	27.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000064	PAGADO	CE	8-485-467
VIVIAN FOSTER	8-184-1553	VIATICO/REG.DARIEN, DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2019.	13.04.2019	17.04.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000064	PAGADO	CE	8-734-237
VIVIAN FOSTER	8-184-1553	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 4 AL 8 DE FEBRERO DE 2019.	04.02.2019	08.04.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000064	PAGADO	AL	8-734-237
VIVIAN FOSTER	8-184-1553	VIATICO-DARIEN EL 27 AL 31/05/2019.	27.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000064	PAGADO	AL	8-485-467
VIVIAN FOSTER	8-184-1553	VIATICO/REG.DARIEN, DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2019.	13.04.2019	17.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000064	PAGADO	AL	8-734-237
VIVIAN FOSTER	8-184-1553	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 4 AL 8 DE FEBRERO DE 2019.	04.02.2019	08.04.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000064	PAGADO	DE	8-734-237
VIVIAN FOSTER	8-184-1553	VIATICO-DARIEN EL 27 AL 31/05/2019.	27.05.2019	31.05.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000064	PAGADO	DE	8-485-467
VIVIAN FOSTER	8-184-1553	VIATICO/REG.DARIEN, DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2019.	13.04.2019	17.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000064	PAGADO	DE	8-734-237
VIVIAN FOSTER	8-184-1553	VIATICO-REG- GUNA YALA EL 6 Y 7/08/2019.	06.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000064	REGISTRADO	CE	8-485-467
VIVIAN FOSTER	8-184-1553	VIATICO-REG- GUNA YALA EL 6 Y 7/08/2019.	06.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000064	REGISTRADO	AL	8-485-467
VIVIAN FOSTER	8-184-1553	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DIA 10,11 DE MAYO DE 2019.	10.05.2019	11.05.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000064	PAGADO	CE	8-734-237
VIVIAN FOSTER	8-184-1553	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DIA 10,11 DE MAYO DE 2019.	10.05.2019	11.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000064	PAGADO	AL	8-734-237
VIVIAN FOSTER	8-184-1553	VIATICO/REG.CHIRIQUI, DIA 10,11 DE MAYO DE 2019.	10.05.2019	11.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000064	PAGADO	DE	8-734-237
VIVIAN FOSTER	8-184-1553	VIATICO-REG- GUNA YALA EL 6 Y 7/08/2019.	06.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000064	REGISTRADO	DE	8-485-467
VIVIAN VASQUEZ	3-720-76	VIATICO,REG. DE SALUD DE COLON DEL 8 EL 11 AL 16 DE FEB.2019	08.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000114	PAGADO	AL	4-745-2015
VIVIAN VASQUEZ	3-720-76	VIATICO,REG. DE SALUD DE COLON DEL 8 EL 11 AL 16 DE FEB.2019	08.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	49.00	C012000114	PAGADO	DE	4-745-2015
VLADIMIR MEDINA	8-303-508	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 22 AL 26/02/2019	22.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000064	PAGADO	HO	8-741-1559
VLADIMIR MEDINA	8-303-508	VIATICO CIUDAD DE PANAMA EL 10 AL 13/02/2019.	10.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000064	PAGADO	HO	8-485-467
VLADIMIR MEDINA	8-303-508	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 29/04/2019 AL 02/05/2019	29.04.2019	02.05.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000064	PAGADO	HO	8-741-1559
VLADIMIR MEDINA	8-303-508	VIATICO-NGABE BUGLE EL 14 AL 17/05/2019.	14.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000064	PAGADO	HO	8-485-467
VLADIMIR MEDINA	8-303-508	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2019.	16.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000064	PAGADO	HO	8-734-237
VLADIMIR MEDINA	8-303-508	VIATICO/REG. NGABE BUGLE,DIA 31 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 2019.	31.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000064	PAGADO	HO	8-734-237
VLADIMIR MEDINA	8-303-508	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 22 AL 26/02/2019	22.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000064	PAGADO	CE	8-741-1559
VLADIMIR MEDINA	8-303-508	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 22 AL 26/02/2019	22.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000064	PAGADO	AL	8-741-1559
VLADIMIR MEDINA	8-303-508	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 29/04/2019 AL 02/05/2019	29.04.2019	02.05.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000064	PAGADO	AL	8-741-1559

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
VLADIMIR MEDINA	8-303-508	VIATICO-NGABE BUGLE EL 14 AL 17/05/2019.	14.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000064	PAGADO	AL	8-485-467
VLADIMIR MEDINA	8-303-508	VIATICO CIUDAD DE PANAMA EL 10 AL 13/02/2019.	10.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000064	PAGADO	CE	8-485-467
VLADIMIR MEDINA	8-303-508	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 29/04/2019 AL 02/05/2019	29.04.2019	02.05.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000064	PAGADO	CE	8-741-1559
VLADIMIR MEDINA	8-303-508	VIATICO-NGABE BUGLE EL 14 AL 17/05/2019.	14.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000064	PAGADO	CE	8-485-467
VLADIMIR MEDINA	8-303-508	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2019.	16.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000064	PAGADO	AL	8-734-237
VLADIMIR MEDINA	8-303-508	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 22 AL 26/02/2019	22.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000064	PAGADO	DE	8-741-1559
VLADIMIR MEDINA	8-303-508	VIATICO/REG. NGABE BUGLE,DIA 31 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 2019.	31.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000064	PAGADO	CE	8-734-237
VLADIMIR MEDINA	8-303-508	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2019.	16.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000064	PAGADO	CE	8-734-237
VLADIMIR MEDINA	8-303-508	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 22 AL 26/02/2019	22.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000064	PAGADO	MI	8-741-1559
VLADIMIR MEDINA	8-303-508	VIATICO CIUDAD DE PANAMA EL 10 AL 13/02/2019.	10.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000064	PAGADO	DE	8-485-467
VLADIMIR MEDINA	8-303-508	VIATICO/REG. DE NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 29/04/2019 AL 02/05/2019	29.04.2019	02.05.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000064	PAGADO	DE	8-741-1559
VLADIMIR MEDINA	8-303-508	VIATICO-NGABE BUGLE EL 14 AL 17/05/2019.	14.05.2019	17.05.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000064	PAGADO	DE	8-485-467
VLADIMIR MEDINA	8-303-508	VIATICO/REG. NGABE BUGLE,DIA 31 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 2019.	31.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000064	PAGADO	AL	8-734-237
VLADIMIR MEDINA	8-303-508	VIATICO/REG.NGABE BUGLE, DEL 16 AL 18 DE ENERO DE 2019.	16.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000064	PAGADO	DE	8-734-237
VLADIMIR MEDINA	8-303-508	VIATICO CIUDAD DE PANAMA EL 10 AL 13/02/2019.	10.02.2019	13.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000064	PAGADO	AL	8-485-467
VLADIMIR MEDINA	8-303-508	VIATICO/REG. NGABE BUGLE,DIA 31 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 2019.	31.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000064	PAGADO	DE	8-734-237
WALKIRIA WILLSON	8-247-387	VIATICO.REG VERAGUAS EL 29 Y 30/04/2019.	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000081	PAGADO	HO	8-485-467
WALKIRIA WILLSON	8-247-387	VIATICO.REG VERAGUAS EL 29 Y 30/04/2019.	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
WALKIRIA WILLSON	8-247-387	VIATICO.REG VERAGUAS EL 29 Y 30/04/2019.	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
WALKIRIA WILLSON	8-247-387	VIATICO.REG VERAGUAS EL 29 Y 30/04/2019.	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000081	PAGADO	MI	8-485-467
WALKIRIA WILLSON	8-247-387	VIATICO.REG VERAGUAS EL 29 Y 30/04/2019.	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000081	PAGADO	DE	8-485-467
YADIRA I DE MOLTO	4-121-1377	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI,LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2019	25.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000081	PAGADO	HO	8-741-1559
YADIRA I DE MOLTO	4-121-1377	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI,LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2019	25.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000081	PAGADO	CE	8-741-1559
YADIRA I DE MOLTO	4-121-1377	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI,LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2019	25.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.40	C012000081	PAGADO	MI	8-741-1559
YADIRA I DE MOLTO	4-121-1377	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI,LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2019	25.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000081	PAGADO	AL	8-741-1559
YADIRA I DE MOLTO	4-121-1377	VIATICO/REG. DE CHIRIQUI,LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2019	25.04.2019	28.04.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000081	PAGADO	DE	8-741-1559
YAMILETH MOJICA	8-835-1241	VIATICO-COLON EL 14,15,17 Y 18/01/2019.	14.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000137	PAGADO	AL	8-485-467
YAMILETH MOJICA	8-835-1241	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, LOS DIAS 06 Y 07 DE JUNIO 2019	06.06.2019	07.06.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000137	PAGADO	AL	8-741-1559
YAMILETH MOJICA	8-835-1241	VIATICO-REG-PMA OESTE EL 17/07/2019.	17.07.2019	17.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
YAMILETH MOJICA	8-835-1241	VIATICO-REG DE PMA OESTE GRUPO TLA LOGISTIC,S.A, 24/07/2019.	24.07.2019	24.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
YAMILETH MOJICA	8-835-1241	VIATICO-REG-PMA OESTE IMPORTADORA FARMAO,S.A. EL 29/07/2019.	29.07.2019	29.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
YAMILIN MARTINEZ	8-770-710	VIATICO/REG.PMA.OESTE, DIAS,13,14,20,21,27,28 DE MARZO DE 2019.	13.03.2019	28.03.2019	12000	MINSA-SEDE	60.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
YAMILIN MARTINEZ	8-770-710	VIATICO/REG.COLON, DEL 14 AL 18 DE ENERO DE 2019.	14.01.2019	18.01.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
YAMILIN MARTINEZ	8-770-710	VIATICO/REG,COCLON, DIA 7,8,10,11 DE ENERO DE 2019.	07.01.2019	11.01.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
YAMILIN MARTINEZ	8-770-710	VIATICO/REG. PANAMA OESTE, LOS DIAS 3, 4, 10 Y 17 DE ABRIL 2019	03.04.2019	17.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000137	PAGADO	AL	8-741-1559
YAMILIN MARTINEZ	8-770-710	VIATICO/REG.COLON, DIAS 13,21 AL 23 DE MAYO DE 2019.	13.05.2019	23.05.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000137	PAGADO	AL	8-734-237
YAMILIN MARTINEZ	8-770-710	VIATICO-REGPMA ESTE DEPOSITO REGIONAL DE MEDICAMENTOS EL 01/08/2019.	01.08.2019	01.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
YAMILIN MARTINEZ	8-770-710	VIATICO REG-PMA OESTE BP LOGISTIC,S.A. EL 06/08/2019.	06.08.2019	06.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
YAMILIN MARTINEZ	8-770-710	VIATICO-REG-PMA OESTE BP LOGISTIC,S.A. 07/08/2019.	07.08.2019	07.08.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
YAMILIN MARTINEZ	8-770-710	VIATICO-REG-COLON EL 25/07/2019.	25.07.2019	25.07.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000137	REGISTRADO	AL	8-485-467
YELKIS GILL	9-706-578	VIATICI REG VERAGUA EL 29 Y 30/04/2019.	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
YELKIS GILL	9-706-578	VIATICO-REG LOS SANTOS EL 15 Y 16/03/2019.	15.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
YELKIS GILL	9-706-578	VIATICI REG VERAGUA EL 29 Y 30/04/2019.	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
YELKIS GILL	9-706-578	VIATICO-REG LOS SANTOS EL 15 Y 16/03/2019.	15.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
YELKIS GILL	9-706-578	VIATICI REG VERAGUA EL 29 Y 30/04/2019.	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
YELKIS GILL	9-706-578	VIATICO-REG LOS SANTOS EL 15 Y 16/03/2019.	15.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
YELKIS GILL	9-706-578	VIATICO-REG LOS SANTOS EL 15 Y 16/03/2019.	15.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
YELKIS GILL	9-706-578	VIATICO REGION DE LOS SANTOS 26 DE FEBRERO 2019.	26.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-703-313
YELKIS GILL	9-706-578	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, EL DIA 04 DE ABRIL 2019	04.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
YELKIS GILL	9-706-578	VIATICO-REGVERAGUAS EL 28/05/2019.	28.05.2019	28.05.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
YELKIS GILL	9-706-578	VIATICO REGION DE LOS SANTOS 26 DE FEBRERO 2019.	26.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-703-313
YELKIS GILL	9-706-578	VIATICO REGION DE LOS SANTOS 26 DE FEBRERO 2019.	26.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	MI	8-703-313
YELKIS GILL	9-706-578	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, EL DIA 04 DE ABRIL 2019	04.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
YELKIS GILL	9-706-578	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, EL DIA 04 DE ABRIL 2019	04.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
YELKIS GILL	9-706-578	VIATICO-REG LOS SANTOS EL 15 Y 16/03/2019.	15.03.2019	16.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
YELKIS GILL	9-706-578	VIATICO-REGVERAGUAS EL 28/05/2019.	28.05.2019	28.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	TN	8-485-467
YELKIS GILL	9-706-578	VIATICO-REGVERAGUAS EL 28/05/2019.	28.05.2019	28.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
YELKIS GILL	9-706-578	VIATICO REGION DE LOS SANTOS 26 DE FEBRERO 2019.	26.02.2019	26.02.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-703-313
YELKIS GILL	9-706-578	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, EL DIA 04 DE ABRIL 2019	04.04.2019	04.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
YELKIS GILL	9-706-578	VIATICI REG VERAGUA EL 29 Y 30/04/2019.	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
YELKIS GILL	9-706-578	VIATICO-REGVERAGUAS EL 28/05/2019.	28.05.2019	28.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
YELKIS GILL	9-706-578	VIATICI REG VERAGUA EL 29 Y 30/04/2019.	29.04.2019	30.04.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
YENI ANAYANSY CARRASCO	8-309-706	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 6 AL 10/05/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
YENI ANAYANSY CARRASCO	8-309-706	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 12 Y 13 DE AGOSTO 2019	12.08.2019	13.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000134	REGISTRADO	HO	8-741-1559
YENI ANAYANSY CARRASCO	8-309-706	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPT. 2019	12.09.2019	13.09.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000134	REGISTRADO	HO	8-741-1559
YENI ANAYANSY CARRASCO	8-309-706	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 6 AL 10/05/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
YENI ANAYANSY CARRASCO	8-309-706	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 6 AL 10/05/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
YENI ANAYANSY CARRASCO	8-309-706	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPT. 2019	12.09.2019	13.09.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000134	REGISTRADO	CE	8-741-1559
YENI ANAYANSY CARRASCO	8-309-706	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 6 AL 10/05/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
YENI ANAYANSY CARRASCO	8-309-706	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 12 Y 13 DE AGOSTO 2019	12.08.2019	13.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000134	REGISTRADO	AL	8-741-1559
YENI ANAYANSY CARRASCO	8-309-706	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 6 AL 10/05/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	14.60	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
YENI ANAYANSY CARRASCO	8-309-706	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 12 Y 13 DE AGOSTO 2019	12.08.2019	13.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000134	REGISTRADO	DE	8-741-1559
YENI ANAYANSY CARRASCO	8-309-706	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 12 Y 13 DE AGOSTO 2019	12.08.2019	13.08.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000134	REGISTRADO	CE	8-741-1559
YENI ANAYANSY CARRASCO	8-309-706	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPT. 2019	12.09.2019	13.09.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000134	REGISTRADO	AL	8-741-1559
YENI ANAYANSY CARRASCO	8-309-706	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPT. 2019	12.09.2019	13.09.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000134	REGISTRADO	DE	8-741-1559
YENIBETH MEDINA	2-726-140	VIATICO REG.LOS SANTOS DEL 12 AL 14 FEB.2019 YENIBETH MEDINA	12.02.2019	14.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000136	PAGADO	HO	8-318-367
YENIBETH MEDINA	2-726-140	VIATICO REG.LOS SANTOS DEL 20 AL 22 FEB.2109 YENIBETH MEDINA	20.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000136	PAGADO	HO	8-318-367
YENIBETH MEDINA	2-726-140	VIATICO REG.LOS SANTOS DEL 12 AL 14 FEB.2019 YENIBETH MEDINA	12.02.2019	14.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000136	PAGADO	AL	8-318-367
YENIBETH MEDINA	2-726-140	VIATICO REG.LOS SANTOS DEL 20 AL 22 FEB.2109 YENIBETH MEDINA	20.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000136	PAGADO	AL	8-318-367
YENIBETH MEDINA	2-726-140	VIATICO REG.LOS SANTOS DEL 12 AL 14 FEB.2019 YENIBETH MEDINA	12.02.2019	14.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000136	PAGADO	CE	8-318-367
YENIBETH MEDINA	2-726-140	VIATICO REG.LOS SANTOS DEL 20 AL 22 FEB.2109 YENIBETH MEDINA	20.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000136	PAGADO	CE	8-318-367
YENIBETH MEDINA	2-726-140	VIATICO REG.LOS SANTOS DEL 12 AL 14 FEB.2019 YENIBETH MEDINA	12.02.2019	14.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000136	PAGADO	DE	8-318-367
YENIBETH MEDINA	2-726-140	VIATICO REG.LOS SANTOS DEL 20 AL 22 FEB.2109 YENIBETH MEDINA	20.02.2019	22.02.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000136	PAGADO	DE	8-318-367
YESENIA TEJEDOR	8-426-295	VIATICO-LOS SANTOS EL 2 Y 3/05/2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000051	PAGADO	HO	8-485-467

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
YESENIA TEJEDOR	8-426-295	VIATICO-LOS SANTOS EL 2 Y 3/05/2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000051	PAGADO	CE	8-485-467
YESENIA TEJEDOR	8-426-295	VIATICO-LOS SANTOS EL 2 Y 3/05/2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
YESENIA TEJEDOR	8-426-295	VIATICO-LOS SANTOS EL 2 Y 3/05/2019.	02.05.2019	03.05.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
YESENIA TEJEDOR	8-426-295	VIATICO-REG-DARIEN EL 08/05/2019.	08.05.2019	08.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
YESENIA TEJEDOR	8-426-295	VIATICO-REG-DARIEN EL 08/05/2019.	08.05.2019	08.05.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
YETZIERLY YANEZ	8-728-1521	VIATICO-REG DARIEN EL 26/09/2019.	26.09.2019	26.09.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000001	REGISTRADO	CE	8-485-467
YETZIERLY YANEZ	8-728-1521	VIATICO-REG DARIEN EL 26/09/2019.	26.09.2019	26.09.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	REGISTRADO	AL	8-485-467
YETZIERLY YANEZ	8-728-1521	VIATICO-REG DARIEN EL 26/09/2019.	26.09.2019	26.09.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000001	REGISTRADO	MI	8-485-467
YETZIERLY YANEZ	8-728-1521	VIATICO-REG DARIEN EL 26/09/2019.	26.09.2019	26.09.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000001	REGISTRADO	DE	8-485-467
YIMARA VERGARA	8-748-204	VIATICO-REG DE VERAGUAS EL 6 AL 10/05/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
YIMARA VERGARA	8-748-204	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS. LOS DIAS 12 Y 13 DE AGOSTO 2019	12.08.2019	13.08.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000134	REGISTRADO	HO	8-741-1559
YIMARA VERGARA	8-748-204	VIATICO-REG DE VERAGUAS EL 6 AL 10/05/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
YIMARA VERGARA	8-748-204	VIATICO-REG DE VERAGUAS EL 6 AL 10/05/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
YIMARA VERGARA	8-748-204	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS. LOS DIAS 12 Y 13 DE AGOSTO 2019	12.08.2019	13.08.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000134	REGISTRADO	CE	8-741-1559
YIMARA VERGARA	8-748-204	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS. LOS DIAS 12 Y 13 DE AGOSTO 2019	12.08.2019	13.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000134	REGISTRADO	AL	8-741-1559
YIMARA VERGARA	8-748-204	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS. LOS DIAS 12 Y 13 DE AGOSTO 2019	12.08.2019	13.08.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000134	REGISTRADO	DE	8-741-1559
YIMARA VERGARA	8-748-204	VIATICO-REG DE VERAGUAS EL 6 AL 10/05/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
YIMARA VERGARA	8-748-204	VIATICO/REG. DE LOS SANTOS. LOS DIAS 12 Y 13 DE AGOSTO 2019	12.08.2019	13.08.2019	12000	MINSA-SEDE	9.70	C012000134	REGISTRADO	MI	8-741-1559
YIMARA VERGARA	8-748-204	VIATICO-REG DE VERAGUAS EL 6 AL 10/05/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
YOANI GONZALEZ	8-778-1325	VIATICO/REG. COLON, EL DIA 15 DE MAYO 2019	15.05.2019	15.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000060	PAGADO	AL	8-741-1559
YOANI GONZALEZ	8-778-1325	VIATICO/REG. COLON, EL DIA 15 DE MAYO 2019	15.05.2019	15.05.2019	12000	MINSA-SEDE	6.30	C012000060	PAGADO	MI	8-741-1559
YOEL F MCLEAN	8-772-460	VIATICO, REG.SALUD DE COLON DEL 12 AL 16 DE FEB.2019	12.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000114	PAGADO	AL	4-745-2015
YOEL F MCLEAN	8-772-460	VIATICO, REG.SALUD DE COLON DEL 12 AL 16 DE FEB.2019	12.02.2019	16.02.2019	12000	MINSA-SEDE	35.00	C012000114	PAGADO	DE	4-745-2015
YONI CASTILLO	8-809-1032	VIATICO/REG.COCLON, DEL 13 AL 20 DE MAYO DE 2019.	13.05.2019	20.05.2019	12000	MINSA-SEDE	490.00	C012000051	PAGADO	HO	8-734-237
YONI CASTILLO	8-809-1032	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE AGOSTO 2019	16.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000051	REGISTRADO	HO	8-741-1559
YONI CASTILLO	8-809-1032	VIATICO/REG.COCLON, DEL 13 AL 20 DE MAYO DE 2019.	13.05.2019	20.05.2019	12000	MINSA-SEDE	91.00	C012000051	PAGADO	CE	8-734-237
YONI CASTILLO	8-809-1032	VIATICO/REG.COCLON, DEL 13 AL 20 DE MAYO DE 2019.	13.05.2019	20.05.2019	12000	MINSA-SEDE	80.00	C012000051	PAGADO	AL	8-734-237
YONI CASTILLO	8-809-1032	VIATICO/REG.COCLON, DEL 13 AL 20 DE MAYO DE 2019.	13.05.2019	20.05.2019	12000	MINSA-SEDE	56.00	C012000051	PAGADO	DE	8-734-237
YONI CASTILLO	8-809-1032	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE AGOSTO 2019	16.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000051	REGISTRADO	CE	8-741-1559
YONI CASTILLO	8-809-1032	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE AGOSTO 2019	16.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	50.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-741-1559
YONI CASTILLO	8-809-1032	VIATICO-REG.COLON EL 02 AL 05/04/2019.	02.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
YONI CASTILLO	8-809-1032	VIATICO -REG. COLON EL 9 AL 11/04/2019.	09.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000051	PAGADO	AL	8-485-467
YONI CASTILLO	8-809-1032	VIATICO/REG. DE PANAMA OESTE, LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE AGOSTO 2019	16.08.2019	20.08.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000051	REGISTRADO	DE	8-741-1559
YONI CASTILLO	8-809-1032	VIATICO -REG. COLON EL 9 AL 11/04/2019.	09.04.2019	11.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000051	PAGADO	DE	8-485-467
YONI CASTILLO	8-809-1032	VIATICO REGPMA OESTE 8C.S. EL CACAO) EL 13 Y 14/08/2019.	13.08.2019	14.08.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000051	REGISTRADO	AL	8-485-467
ZADIA MUNOZ	8-210-2653	VIATICO-REG. HERRERA DEL 10 AL 12/06/2019.	10.06.2019	12.06.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000081	PAGADO	HO	8-485-467
ZADIA MUNOZ	8-210-2653	VIATICO-REG. HERRERA DEL 10 AL 12/06/2019.	10.06.2019	12.06.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000081	PAGADO	CE	8-485-467
ZADIA MUNOZ	8-210-2653	VIATICO-REG. HERRERA DEL 10 AL 12/06/2019.	10.06.2019	12.06.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000081	PAGADO	AL	8-485-467
ZADIA MUNOZ	8-210-2653	VIATICO-REG. HERRERA DEL 10 AL 12/06/2019.	10.06.2019	12.06.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000081	PAGADO	DE	8-485-467
ZAIDA DE ALDERETE	8-220-1396	VIATICO, REG.SALUD DE CHIRIQUI DEL 16 AL 18 ABRIL 2019	16.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000152	PAGADO	HO	4-745-2015
ZAIDA DE ALDERETE	8-220-1396	VIATICO, REG.SALUD DE CHIRIQUI DEL 16 AL 18 ABRIL 2019	16.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000152	PAGADO	AL	4-745-2015
ZAIDA DE ALDERETE	8-220-1396	VIATICO, REG.SALUD DE CHIRIQUI DEL 16 AL 18 ABRIL 2019	16.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000152	PAGADO	CE	4-745-2015

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ZAIDA DE ALDERETE	8-220-1396	VIATICO, REG.SALUD DE CHIRIQUI DEL 16 AL 18 ABRIL 2019	16.04.2019	18.04.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000152	PAGADO	DE	4-745-2015
ZITA J DE QUIJADA	8-229-1513	VIATICO/ COMARCA NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE MARZO 2019	17.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	210.00	C012000043	PAGADO	HO	8-741-1559
ZITA J DE QUIJADA	8-229-1513	VIATICO/ COMARCA NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE MARZO 2019	17.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	52.00	C012000043	PAGADO	CE	8-741-1559
ZITA J DE QUIJADA	8-229-1513	VIATICO/ COMARCA NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE MARZO 2019	17.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	40.00	C012000043	PAGADO	AL	8-741-1559
ZITA J DE QUIJADA	8-229-1513	VIATICO/ COMARCA NGOBE BUGLE, LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE MARZO 2019	17.03.2019	20.03.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000043	PAGADO	DE	8-741-1559
ZORAIDA DE MORREL	8-207-2389	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 6 AL 10/05/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	280.00	C012000123	PAGADO	HO	8-485-467
ZORAIDA DE MORREL	8-207-2389	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 6 AL 10/05/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	65.00	C012000123	PAGADO	CE	8-485-467
ZORAIDA DE MORREL	8-207-2389	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 6 AL 10/05/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	28.00	C012000123	PAGADO	DE	8-485-467
ZORAIDA DE MORREL	8-207-2389	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 6 AL 10/05/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-485-467
ZORAIDA DE MORREL	8-207-2389	VIATICO-REG-VERAGUAS EL 6 AL 10/05/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000123	PAGADO	MI	8-485-467
ZULAY BUSTAMANTE	8-792-1124	VIATICI/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 30 DE ENERO Y EL 01 DE FEBRERO 2019	30.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	PAGADO	HO	8-741-1559
ZULAY BUSTAMANTE	8-792-1124	VIATICO/REG. HERRERA, DIA 4,5 DE ABRIL DE 2019.	04.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	70.00	C012000123	PAGADO	HO	8-734-237
ZULAY BUSTAMANTE	8-792-1124	VIATICI/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 30 DE ENERO Y EL 01 DE FEBRERO 2019	30.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
ZULAY BUSTAMANTE	8-792-1124	VIATICI/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 30 DE ENERO Y EL 01 DE FEBRERO 2019	30.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	31.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
ZULAY BUSTAMANTE	8-792-1124	VIATICI/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 30 DE ENERO Y EL 01 DE FEBRERO 2019	30.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
ZULAY BUSTAMANTE	8-792-1124	VIATICO/REG. HERRERA, DIA 4,5 DE ABRIL DE 2019.	04.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
ZULAY BUSTAMANTE	8-792-1124	VIATICI/REG. DE LOS SANTOS, LOS DIAS 30 DE ENERO Y EL 01 DE FEBRERO 2019	30.01.2019	01.02.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
ZULAY BUSTAMANTE	8-792-1124	VIATICO/REG. HERRERA, DIA 4,5 DE ABRIL DE 2019.	04.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
ZULAY BUSTAMANTE	8-792-1124	VIATICO/REG. HERRERA, DIA 4,5 DE ABRIL DE 2019.	04.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
ZULAY BUSTAMANTE	8-792-1124	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, EL DIA 29 DE MARZO 2019	29.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	13.00	C012000123	PAGADO	CE	8-741-1559
ZULAY BUSTAMANTE	8-792-1124	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, EL DIA 29 DE MARZO 2019	29.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	AL	8-741-1559
ZULAY BUSTAMANTE	8-792-1124	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, EL DIA 29 DE MARZO 2019	29.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	MI	8-741-1559
ZULAY BUSTAMANTE	8-792-1124	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 22 DE MARZO 2019	22.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000000	PAGADO	AL	8-741-1559
ZULAY BUSTAMANTE	8-792-1124	VIATICO/REG. HERRERA, DIA 4,5 DE ABRIL DE 2019.	04.04.2019	05.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	MI	8-734-237
ZULAY BUSTAMANTE	8-792-1124	VIATICO/REG. DE VERAGUAS, EL DIA 29 DE MARZO 2019	29.03.2019	29.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000123	PAGADO	DE	8-741-1559
ZULAY BUSTAMANTE	8-792-1124	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 22 DE MARZO 2019	22.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	7.00	C012000000	PAGADO	DE	8-741-1559
ZULAY BUSTAMANTE	8-792-1124	VIATICO/REG. DE COCLE, EL DIA 22 DE MARZO 2019	22.03.2019	22.03.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000000	PAGADO	MI	8-741-1559
ZULEIKA CARVAJAL	8-729-2038	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DEL 8 AL 10 DE ABRIL DE 2019.	08.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000123	PAGADO	HO	8-734-237
ZULEIKA CARVAJAL	8-729-2038	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DEL 8 AL 10 DE ABRIL DE 2019.	08.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	39.00	C012000123	PAGADO	CE	8-734-237
ZULEIKA CARVAJAL	8-729-2038	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DEL 8 AL 10 DE ABRIL DE 2019.	08.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	30.00	C012000123	PAGADO	AL	8-734-237
ZULEIKA CARVAJAL	8-729-2038	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DEL 8 AL 10 DE ABRIL DE 2019.	08.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	21.00	C012000123	PAGADO	DE	8-734-237
ZULEIKA CARVAJAL	8-729-2038	VIATICO/REG.LOS SANTOS, DEL 8 AL 10 DE ABRIL DE 2019.	08.04.2019	10.04.2019	12000	MINSA-SEDE	10.00	C012000123	PAGADO	MI	8-734-237
ZULIM BOUCHE	4-212-713	VIATICO, REG. DE SALUD DE LOS SANTOS, DE 11 AL 13 DE ENERO 2019	11.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	140.00	C012000012	PAGADO	HO	8-753-1753
ZULIM BOUCHE	4-212-713	VIATICO, REG. DE SALUD DE LOS SANTOS, DE 11 AL 13 DE ENERO 2019	11.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	26.00	C012000012	PAGADO	CE	8-753-1753
ZULIM BOUCHE	4-212-713	VIATICO, REG. DE SALUD DE LOS SANTOS, DE 11 AL 13 DE ENERO 2019	11.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	20.00	C012000012	PAGADO	AL	8-753-1753
ZULIM BOUCHE	4-212-713	VIATICO, REG. DE SALUD DE LOS SANTOS, DE 11 AL 13 DE ENERO 2019	11.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	14.00	C012000012	PAGADO	DE	8-753-1753
ZULIM BOUCHE	4-212-713	VIATICO, REG. DE SALUD DE LOS SANTOS, DE 11 AL 13 DE ENERO 2019	11.01.2019	13.01.2019	12000	MINSA-SEDE	5.00	C012000012	PAGADO	MI	8-753-1753
ABDIEL GONZALEZ	2-94-1384	ABDIEL GONZALEZ V- 631	24.04.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	108.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-1375
ABDIEL GONZALEZ	2-94-1384	ABDIEL GONZALEZ V 025	15.01.2019	01.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ABDIEL GONZALEZ	2-94-1384	ABDIEL GONZALEZ V 025	15.01.2019	01.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	62.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ABDIEL GONZALEZ	2-94-1384	ABDIEL GONZALEZ V 249	06.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	54.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ABDIEL GONZALEZ	2-94-1384	ABDIEL GONZALEZ V- 631	24.04.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	48.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ABDIEL GONZALEZ	2-94-1384	ABDIEL GONZALEZ V 249	06.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	34.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ABDIEL GONZALEZ	2-94-1384	ABDIEL GONZALEZ V 249	06.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	32.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ABDIEL GONZALEZ	2-94-1384	ABDIEL GONZALEZ V- 631	24.04.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	32.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
ABDIEL GONZALEZ	2-94-1384	ABDIEL GONZALEZ V 025	15.01.2019	01.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ABDIEL GONZALEZ	2-94-1384	ABDIEL GONZALEZ V 025	15.01.2019	01.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ABDIEL GONZALEZ	2-94-1384	ABDIEL GONZALEZ V 025	15.01.2019	01.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ABDIEL GONZALEZ	2-94-1384	ABDIEL GONZALEZ V- 631	24.04.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
ABDIEL GONZALEZ	2-94-1384	ABDIEL GONZALEZ V 249	06.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	22.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ABDIEL GONZALEZ	2-94-1384	ABDIEL GONZALEZ V- 631	24.04.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-1375
ABDIEL GONZALEZ	2-94-1384	ABDIEL GONZALEZ V 025	15.01.2019	01.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	19.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ABDIEL GONZALEZ	2-94-1384	ABDIEL GONZALEZ V 325	26.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ABDIEL GONZALEZ	2-94-1384	ABDIEL GONZALEZ V 815	05.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ABDIEL GONZALEZ	2-94-1384	ABDIEL GONZALEZ V 325	26.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ABDIEL GONZALEZ	2-94-1384	ABDIEL GONZALEZ V 815	05.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	11.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ABDIEL GONZALEZ	2-94-1384	ABDIEL GONZALEZ V 249	06.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ABDIEL GONZALEZ	2-94-1384	ABDIEL GONZALEZ V 325	26.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ABDIEL GONZALEZ	2-94-1384	ABDIEL GONZALEZ V 815	05.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ABDIEL GONZALEZ	2-94-1384	ABDIEL GONZALEZ V 815	05.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ABDIEL GONZALEZ	2-94-1384	ABDIEL GONZALEZ V- 631	24.04.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.60	C012001001	PAGADO	MI	1-24-1375
ABDIEL GONZALEZ	2-94-1384	ABDIEL GONZALEZ V 815	05.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.60	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ABDIEL GONZALEZ	2-94-1384	ABDIEL GONZALEZ V 325	26.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ABDIEL GONZALEZ	2-94-1384	ABDIEL GONZALEZ V 249	06.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.40	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ABDIEL GONZALEZ	2-94-1384	ABDIEL GONZALEZ V 325	26.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V 783	11.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	280.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V 520	26.05.2019	29.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V-339	09.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	4-700-2091
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V- 010	06.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	124.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-1375
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V- 010	06.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V-339	09.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	4-700-2091
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V 520	26.05.2019	29.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V 783	11.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	56.85	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V 555	30.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	54.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V 520	26.05.2019	29.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V 783	11.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V 783	11.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V- 010	06.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V 520	26.05.2019	29.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V- 010	06.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	34.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-1375
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V- 010	06.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	29.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V 783	11.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V-339	09.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	4-700-2091
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V 555	30.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V 520	26.05.2019	29.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V 783	11.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.90	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V-339	09.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V-339	09.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	4-700-2091
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V 520	26.05.2019	29.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V-763	25.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	18.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V 452	15.04.2019	24.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V 555	30.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V 792	17.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V-339	09.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	4-700-2091
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V 452	15.04.2019	24.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V 555	30.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V 555	30.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	11.45	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V 452	15.04.2019	24.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	11.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V 792	17.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	11.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V- 010	06.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-1375
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V 782	05.06.2019	05.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V 782	05.06.2019	05.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V 782	05.06.2019	05.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V 452	15.04.2019	24.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	3.60	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V 792	17.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	3.60	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V 555	30.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ABDIEL RODRIGUEZ	8-222-1796	ABDIEL RODRIGUEZ V 782	05.06.2019	05.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ABEL BINNS	1-51-918	ABEL BINNS V- 136	14.02.2019	16.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-1375
ABEL BINNS	1-51-918	ABEL BINNS V- 136	14.02.2019	16.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
ABEL BINNS	1-51-918	ABEL BINNS V- 136	14.02.2019	16.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
ABEL BINNS	1-51-918	ABEL BINNS V- 136	14.02.2019	16.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	19.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-1375
ABEL BINNS	1-51-918	ABEL BINNS V- 136	14.02.2019	16.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-1375
ABEL BINNS	1-51-918	ABEL BINNS V- 136	14.02.2019	16.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
ABELINO PALACIO	1-48-290	ABELINO PALACIO V 454	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	350.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ABELINO PALACIO	1-48-290	ABELINO PALACIO V-1035	02.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	84.00	C012001001	REGISTRADO	AL	1-716-1690
ABELINO PALACIO	1-48-290	ABELINO PALACIO V 454	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	80.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ABELINO PALACIO	1-48-290	ABELINO PALACIO V-335	08.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	64.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ABELINO PALACIO	1-48-290	ABELINO PALACIO V 515	02.04.2019	26.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	60.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ABELINO PALACIO	1-48-290	ABELINO PALACIO V 055	08.01.2019	29.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	48.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ABELINO PALACIO	1-48-290	ABELINO PALACIO V 454	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	48.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ABELINO PALACIO	1-48-290	ABELINO PALACIO V-915	04.06.2019	20.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	46.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
ABELINO PALACIO	1-48-290	ABELINO PALACIO V 651	20.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	38.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ABELINO PALACIO	1-48-290	ABELINO PALACIOS V-266	01.02.2019	26.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	35.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
ABELINO PALACIO	1-48-290	ABELINO PALACIO V 454	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ABELINO PALACIO	1-48-290	ABELINO PALACIO V 454	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ABELINO PALACIO	1-48-290	ABELINO PALACIO V 055	08.01.2019	29.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ABELINO PALACIO	1-48-290	ABELINO PALACIO V-335	08.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ABELINO PALACIO	1-48-290	ABELINO PALACIO V 515	02.04.2019	26.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ABELINO PALACIO	1-48-290	ABELINO PALACIO V 651	20.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ABELINO PALACIO	1-48-290	ABELINO PALACIO V-915	04.06.2019	20.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
ABELINO PALACIO	1-48-290	ABELINO PALACIO V-1035	02.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	REGISTRADO	DE	1-716-1690
ABELINO PALACIO	1-48-290	ABELINO PALACIO V-915	04.06.2019	20.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	4.00	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
ABELINO PALACIO	1-48-290	ABELINO PALACIO V 454	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	3.60	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ABELINO PALACIO	1-48-290	ABELINO PALACIO V-1035	02.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	3.00	C012001001	REGISTRADO	MI	1-716-1690
ABELINO PALACIO	1-48-290	ABELINO PALACIO V-335	08.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	2.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ABELINO PALACIO	1-48-290	ABELINO PALACIO V 515	02.04.2019	26.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	2.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ABELINO PALACIO	1-48-290	ABELINO PALACIOS V-266	01.02.2019	26.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1.40	C012001001	PAGADO	MI	4-700-2091
ADA DUMAS	1-705-995	ADA DUMAS V 370	14.04.2019	17.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ADA DUMAS	1-705-995	ADA DUMAS V 370	14.04.2019	17.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ADA DUMAS	1-705-995	ADA DUMAS V 370	14.04.2019	17.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ADA DUMAS	1-705-995	ADA DUMAS V 370	14.04.2019	17.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ADA DUMAS	1-705-995	ADA DUMAS V 370	14.04.2019	17.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ADA DUMAS	1-705-995	ADA DUMAS V 370	14.04.2019	17.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	19.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ADALIS BUY	1-31-165	ADALIS BUY V 913	17.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	352.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ADALIS BUY	1-31-165	ADALIS BUY V 853	14.05.2019	23.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ADALIS BUY	1-31-165	ADALYS BUY V-474	01.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	78.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
ADALIS BUY	1-31-165	ADALIS BUY V 913	17.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	77.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ADALIS BUY	1-31-165	ADALIS BUY V 913	17.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	72.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ADALIS BUY	1-31-165	ADALIS BUY V 913	17.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	55.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ADALIS BUY	1-31-165	ADALIS BUY V 470	20.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	42.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ADALIS BUY	1-31-165	ADALIS BUY V 854	22.04.2019	03.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	42.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ADALIS BUY	1-31-165	ADALIS BUY V 853	14.05.2019	23.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ADALIS BUY	1-31-165	ADALIS BUY V 854	22.04.2019	03.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	19.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ADALIS BUY	1-31-165	ADALYS BUY V-474	01.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.60	C012001001	PAGADO	TN	4-700-2091
ADALIS BUY	1-31-165	ADALIS BUY V 853	14.05.2019	23.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ADALIS BUY	1-31-165	ADALIS BUY V 853	14.05.2019	23.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	11.60	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ADALIS BUY	1-31-165	ADALIS BUY V 853	14.05.2019	23.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ADALIS BUY	1-31-165	ADALIS BUY V 470	20.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ADALIS BUY	1-31-165	ADALIS BUY V 913	17.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	2.90	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ADIMIR AVILES	8-885-65	ADIMIR AVILES V 405	24.04.2019	26.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	100.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ADIMIR AVILES	8-885-65	ADIMIR AVILES V 405	24.04.2019	26.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ADIMIR AVILES	8-885-65	ADIMIR AVILES V 405	24.04.2019	26.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ADIMIR AVILES	8-885-65	ADIMIR AVILES V 405	24.04.2019	26.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.90	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ADIMIR AVILES	8-885-65	ADIMIR AVILES V 405	24.04.2019	26.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ADIMIR AVILES	8-885-65	ADIMIR AVILES V 405	24.04.2019	26.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.40	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ADOLFO BERCHI	1-24-1285	ADOLFO BERCHI V 770	01.04.2019	12.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	192.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ADOLFO BERCHI	1-24-1285	ADOLFO BERCHI V 929	18.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	128.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ADOLFO BERCHI	1-24-1285	ADOLFO BERCHI V 770	01.04.2019	12.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	54.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ADOLFO BERCHI	1-24-1285	ADOLFO BERCHI V 770	01.04.2019	12.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	49.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ADOLFO BERCHI	1-24-1285	ADOLFO BERCHI V 770	01.04.2019	12.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ADOLFO BERCHI	1-24-1285	ADOLFO BERCHI V 929	18.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	36.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ADOLFO BERCHI	1-24-1285	ADOLFO BERCHI V 929	18.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ADOLFO BERCHI	1-24-1285	ADOLFO BERCHI V 929	18.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ADOLFO BERCHI	1-24-1285	ADOLFO BERCHI V 770	01.04.2019	12.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.50	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ADOLFO BERCHI	1-24-1285	ADOLFO BERCHI V 929	18.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.50	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
AIDA DE PALACIO	1-709-53	AIDA PALACIO V-345	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	350.00	C012001001	PAGADO	HO	4-700-2091
AIDA DE PALACIO	1-709-53	AIDA DE PALACIO V-1102	29.08.2019	01.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	HO	1-716-1690
AIDA DE PALACIO	1-709-53	AIDA PALACIO V-345	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	80.00	C012001001	PAGADO	CE	4-700-2091
AIDA DE PALACIO	1-709-53	AIDA PALACIO V-345	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	48.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
AIDA DE PALACIO	1-709-53	AIDA DE PALACIO V-1102	29.08.2019	01.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	32.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
AIDA DE PALACIO	1-709-53	AIDA PALACIO V-345	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	DE	4-700-2091
AIDA DE PALACIO	1-709-53	AIDA DE PALACIO V-1102	29.08.2019	01.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	CE	1-716-1690
AIDA DE PALACIO	1-709-53	AIDA DE PALACIO V 118	03.03.2019	05.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
AIDA DE PALACIO	1-709-53	AIDA DE PALACIO V 118	03.03.2019	05.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
AIDA DE PALACIO	1-709-53	AIDA PALACIO V-345	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	TN	4-700-2091
AIDA DE PALACIO	1-709-53	AIDA DE PALACIO V 118	03.03.2019	05.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
AIDA DE PALACIO	1-709-53	AIDA DE PALACIO V-1102	29.08.2019	01.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
AIDA DE PALACIO	1-709-53	AIDA DE PALACIO V-1102	29.08.2019	01.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-716-1690
AIDA DE PALACIO	1-709-53	AIDA DE PALACIO V-1102	29.08.2019	01.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.20	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
AIDA DE PALACIO	1-709-53	AIDA PALACIO V-345	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	2.40	C012001001	PAGADO	MI	4-700-2091
AIDA RIVERA	4-132-248	AIDA RIVERA V 841	24.05.2019	28.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	200.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
AIDA RIVERA	4-132-248	AIDA RIVERA V 841	24.05.2019	28.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
AIDA RIVERA	4-132-248	AIDA RIVERA V 841	24.05.2019	28.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
AIDA RIVERA	4-132-248	AIDA RIVERA V 841	24.05.2019	28.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
AIDA RIVERA	4-132-248	AIDA RIVERA V 841	24.05.2019	28.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	9.55	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
AIDA RIVERA	4-132-248	AIDA RIVERA V 841	24.05.2019	28.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.50	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ALBA R GUTIERREZ	1-34-328	ALBA GUTIERREZ V 373	02.04.2019	06.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	280.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ALBA R GUTIERREZ	1-34-328	ALBA GUTIERREZ V 373	02.04.2019	06.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ALBA R GUTIERREZ	1-34-328	ALBA GUTIERREZ V 373	02.04.2019	06.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ALBA R GUTIERREZ	1-34-328	ALBA GUTIERREZ V 373	02.04.2019	06.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ALBA R GUTIERREZ	1-34-328	ALBA GUTIERREZ V 373	02.04.2019	06.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	19.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ALBA R GUTIERREZ	1-34-328	ALBA GUTIERREZ V 373	02.04.2019	06.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ALBERTO RAYO V	1-18-299	ALBERTO RAYO V 027	21.01.2019	25.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	200.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ALBERTO RAYO V	1-18-299	ALBERTO RAYO V 278	12.03.2019	21.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	200.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ALBERTO RAYO V	1-18-299	ALBERTO RAYO V 435	23.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	100.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ALBERTO RAYO V	1-18-299	ALBERTO RAYO V 720	13.05.2019	22.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	56.00	C012001001	REGISTRADO	AL	1-24-2704
ALBERTO RAYO V	1-18-299	ALBERTO RAYO V 027	21.01.2019	25.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ALBERTO RAYO V	1-18-299	ALBERTO RAYO V 350	27.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ALBERTO RAYO V	1-18-299	ALBERTO RAYO V 278	12.03.2019	21.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	48.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ALBERTO RAYO V	1-18-299	ALBERTO RAYO V 027	21.01.2019	25.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALBERTO RAYO V	1-18-299	ALBERTO RAYO V 278	12.03.2019	21.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ALBERTO RAYO V	1-18-299	ALBERTO RAYO V 720	13.05.2019	22.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	37.00	C012001001	REGISTRADO	TN	1-24-2704
ALBERTO RAYO V	1-18-299	ALBERTO RAYO V 127	06.02.2019	07.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	32.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ALBERTO RAYO V	1-18-299	ALBERTO RAYO V 278	12.03.2019	21.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ALBERTO RAYO V	1-18-299	ALBERTO RAYO V 027	21.01.2019	25.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ALBERTO RAYO V	1-18-299	ALBERTO RAYO V 435	23.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ALBERTO RAYO V	1-18-299	ALBERTO RAYO V 435	23.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ALBERTO RAYO V	1-18-299	ALBERTO RAYO V 350	27.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ALBERTO RAYO V	1-18-299	ALBERTO RAYO V 435	23.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ALBERTO RAYO V	1-18-299	ALBERTO RAYO V 127	06.02.2019	07.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ALBERTO RAYO V	1-18-299	ALBERTO RAYO V 127	06.02.2019	07.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ALBERTO RAYO V	1-18-299	ALBERTO RAYO V 127	06.02.2019	07.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ALBERTO RAYO V	1-18-299	ALBERTO RAYO V 350	27.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ALBERTO RAYO V	1-18-299	ALBERTO RAYO V 350	27.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ALBERTO RAYO V	1-18-299	ALBERTO RAYO V 027	21.01.2019	25.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	3.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ALBERTO RAYO V	1-18-299	ALBERTO RAYO V 127	06.02.2019	07.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	3.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ALBERTO RAYO V	1-18-299	ALBERTO RAYO V 435	23.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	3.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ALCIDES A VARGAS R	1-18-1276	ALCIDES VARGAS V 670	02.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	48.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ALCIDES A VARGAS R	1-18-1276	ALCIDES VARGAS V- 241	03.01.2019	23.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	42.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
ALCIDES A VARGAS R	1-18-1276	ALCIDES VARGAS V-242	05.02.2019	20.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
ALCIDES A VARGAS R	1-18-1276	ALCIDES VARGAS V 670	02.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ALCIDES A VARGAS R	1-18-1276	ALCIDES VARGAS V 670	02.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	23.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ALCIDES A VARGAS R	1-18-1276	ALCIDES VARGAS V- 241	03.01.2019	23.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.10	C012001001	PAGADO	TN	1-24-1375
ALCIDES A VARGAS R	1-18-1276	ALCIDES VARGAS V- 241	03.01.2019	23.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
ALCIDES A VARGAS R	1-18-1276	ALCIDES VARGAS V-426	07.03.2019	27.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	18.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
ALCIDES A VARGAS R	1-18-1276	ALCIDES VARGAS V-242	05.02.2019	20.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.10	C012001001	PAGADO	TN	1-716-1690
ALCIDES A VARGAS R	1-18-1276	ALCIDES VARGAS V-242	05.02.2019	20.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
ALCIDES A VARGAS R	1-18-1276	ALCIDES VARGAS V-426	07.03.2019	27.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.10	C012001001	PAGADO	TN	4-700-2091
ALEJANDRO DIXON	1-11-643	ALEJANDRO DIXON V-1056	10.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	80.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
ALEJANDRO DIXON	1-11-643	ALEJANDRO DIXON V-1055	02.04.2019	23.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	REGISTRADO	AL	1-716-1690
ALEXIS AGUILAR	1-700-114	ALEXIS AGUILAR V-033	06.02.2019	09.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-716-1690
ALEXIS AGUILAR	1-700-114	ALEXIS AGUILAR V-432	25.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-716-1690
ALEXIS AGUILAR	1-700-114	ALEXIS AGUILAR V 769	16.06.2019	18.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ALEXIS AGUILAR	1-700-114	ALEXIS AGUILAR V-033	06.02.2019	09.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
ALEXIS AGUILAR	1-700-114	ALEXIS AGUILAR V-033	06.02.2019	09.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-716-1690
ALEXIS AGUILAR	1-700-114	ALEXIS AGUILAR V-432	25.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-716-1690
ALEXIS AGUILAR	1-700-114	ALEXIS AGUILAR V 769	16.06.2019	18.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ALEXIS AGUILAR	1-700-114	ALEXIS AGUILAR V-432	25.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
ALEXIS AGUILAR	1-700-114	ALEXIS AGUILAR V 769	16.06.2019	18.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ALEXIS AGUILAR	1-700-114	ALEXIS AGUILAR V-033	06.02.2019	09.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
ALEXIS AGUILAR	1-700-114	ALEXIS AGUILAR V-432	25.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
ALEXIS AGUILAR	1-700-114	ALEXIS AGUILAR V 769	16.06.2019	18.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALEXIS AGUILAR	1-700-114	ALEXIS AGUILAR V 769	16.06.2019	18.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ALEXIS AGUILAR	1-700-114	ALEXIS AGUILAR V 768	12.06.2019	12.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ALEXIS AGUILAR	1-700-114	ALEXIS AGUILAR V 768	12.06.2019	12.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ALEXIS AGUILAR	1-700-114	ALEXIS AGUILAR V 768	12.06.2019	12.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ALFREDO BAKER J	1-26-439	ALFREDO BAKER JIMENEZ V 069	03.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	59.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ALFREDO BAKER J	1-26-439	ALFREDO BAKER V 356	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	59.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ALFREDO BAKER J	1-26-439	ALFREDO BAKER JIMENEZ V 691	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	57.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ALFREDO BAKER J	1-26-439	ALFREDO BAKER V 188	01.02.2019	19.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ALFREDO BAKER J	1-26-439	ALFREDO BAKER JIMENEZ V 1015	02.07.2019	29.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	49.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ALFREDO BAKER J	1-26-439	ALFREDO BAKER V 877	04.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ALFREDO BAKER J	1-26-439	ALFREDO BAKER V 877	04.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ALFREDO BAKER J	1-26-439	ALFREDO BAKER JIMENEZ V 691	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ALICIA DIAZ	1-702-1207	ALICIA DIAZ CERRUD V-105	03.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	152.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
ALICIA DIAZ	1-702-1207	ALICIA DIAZ CERRUD V 628	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	146.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ALICIA DIAZ	1-702-1207	ALICIA DIAZ CERRUD V 889	11.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	96.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ALICIA DIAZ	1-702-1207	ALICIA DIAZ CERRUD V 826	13.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	88.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ALICIA DIAZ	1-702-1207	ALICIA DIAZ CERRUD V-381	18.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	80.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
ALICIA DIAZ	1-702-1207	ALICIA DIAZ CERRUD V 628	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ALICIA DIAZ	1-702-1207	ALICIA DIAZ CERRUD V 628	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ALICIA DIAZ	1-702-1207	ALICIA DIAZ CERRUD V 628	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ALICIA DIAZ	1-702-1207	ALICIA DIAZ CERRUD V 628	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ALICIA WONG	8-890-342	ALICIA WONG XIAN V 287	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	660.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ALICIA WONG	8-890-342	ALICIA WONG XIAN V 415	01.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	620.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ALICIA WONG	8-890-342	ALICIA WONG XIAN V-831	01.07.2019	31.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	620.00	C012001001	REGISTRADO	HO	1-716-1690
ALICIA WONG	8-890-342	ALICIA WONG V 619	01.06.2019	30.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	600.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ALICIA WONG	8-890-342	ALICIA WONG XIAN V 415	01.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	176.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ALICIA WONG	8-890-342	ALICIA WONG XIAN V-831	01.07.2019	31.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	168.00	C012001001	REGISTRADO	CE	1-716-1690
ALICIA WONG	8-890-342	ALICIA WONG XIAN V 287	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	160.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ALICIA WONG	8-890-342	ALICIA WONG V 619	01.06.2019	30.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	160.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ALICIA WONG	8-890-342	ALICIA WONG XIAN V 415	01.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	154.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ALICIA WONG	8-890-342	ALICIA WONG XIAN V-831	01.07.2019	31.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	147.00	C012001001	REGISTRADO	AL	1-716-1690
ALICIA WONG	8-890-342	ALICIA WONG XIAN V 287	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ALICIA WONG	8-890-342	ALICIA WONG V 619	01.06.2019	30.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ALICIA WONG	8-890-342	ALICIA WONG XIAN V 415	01.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	110.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ALICIA WONG	8-890-342	ALICIA WONG XIAN V-831	01.07.2019	31.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	105.00	C012001001	REGISTRADO	DE	1-716-1690
ALICIA WONG	8-890-342	ALICIA WONG XIAN V 287	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	100.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ALICIA WONG	8-890-342	ALICIA WONG V 619	01.06.2019	30.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	100.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ALLAN HAYNES	1-27-1045	ALLAN HAYNES V 090	03.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	76.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ALLAN HAYNES	1-27-1045	ALLAN HAYNES V 090	03.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ALLAN HAYNES	1-27-1045	ALLAN HAYNES V 1001	02.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	60.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ALLAN HAYNES	1-27-1045	ALLAN HAYNES V 694	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	57.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ALLAN HAYNES	1-27-1045	ALLAN HAYNES -V 183	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	49.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALLAN HAYNES	1-27-1045	ALLAN HAYNES V 878	04.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	48.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ALLAN HAYNES	1-27-1045	ALLAN HAYNES V 294	01.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	45.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ALLAN HAYNES	1-27-1045	ALLAN HAYNES V 492	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	31.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ALLAN HAYNES	1-27-1045	ALLAN HAYNES V 090	03.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ALLAN HAYNES	1-27-1045	ALLAN HAYNES V 878	04.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ALLAN HAYNES	1-27-1045	ALLAN HAYNES V 090	03.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ALLAN HAYNES	1-27-1045	ALLAN HAYNES V 694	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ALLIN LEWIS	1-712-1269	ALIN LEWIS V 601	23.06.2019	27.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	280.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ALLIN LEWIS	1-712-1269	ALIN LEWIS V 601	23.06.2019	27.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	65.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ALLIN LEWIS	1-712-1269	ALIN LEWIS V 601	23.06.2019	27.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ALLIN LEWIS	1-712-1269	ALIN LEWIS V 601	23.06.2019	27.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ALLIN LEWIS	1-712-1269	ALIN LEWIS V 601	23.06.2019	27.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ALLIN LEWIS	1-712-1269	ALIN LEWIS V 601	23.06.2019	27.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ALMEIDA ALLARD	1-51-5	ALMEIDA ALLARD V 547	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ALMEIDA ALLARD	1-51-5	ALMEIDA ALLARD V 547	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.80	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ALMEIDA ALLARD	1-51-5	ALMEIDA ALLARD V 547	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ALMEIDA ALLARD	1-51-5	ALMEIDA ALLARD V 547	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ALMEIDA ALLARD	1-51-5	ALMEIDA ALLARD V 547	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ALVARO EUSEBIO STONESTREETH	1-52-801	ALVARO STONESTREETT V 1017	02.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	60.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ALVARO EUSEBIO STONESTREETH	1-52-801	ALVARO STONESTREETHR V 076	03.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ALVARO EUSEBIO STONESTREETH	1-52-801	ALVARO E STONESTRRETH V 695	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ALVARO EUSEBIO STONESTREETH	1-52-801	ALVARO STONESTREETH V 190	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	49.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ALVARO EUSEBIO STONESTREETH	1-52-801	ALVARO STONESTREETH V 296	03.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	49.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ALVARO EUSEBIO STONESTREETH	1-52-801	ALVARO E STONESTREETH V 876	04.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	44.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ALVARO EUSEBIO STONESTREETH	1-52-801	ALVARO E STONESTREET V 491	02.04.2019	26.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	38.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ALVARO EUSEBIO STONESTREETH	1-52-801	ALVARO E STONESTRRETH V 695	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ALVARO EUSEBIO STONESTREETH	1-52-801	ALVARO E STONESTREETH V 876	04.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ALVARO EUSEBIO STONESTREETH	1-52-801	ALVARO STONESTREETT V 1017	02.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
AMAEL CONTRERAS	4-285-178	AMAEL CONTRERAS V 615	27.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	64.50	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
AMAEL CONTRERAS	4-285-178	AMAEL CONTRERAS V 615	27.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
AMAEL CONTRERAS	4-285-178	AMAEL CONTRERAS V 620	20.05.2019	22.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	38.70	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
AMAEL CONTRERAS	4-285-178	AMAEL CONTRERAS V 620	20.05.2019	22.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
AMAEL CONTRERAS	4-285-178	AMAEL CONTRERAS V 615	27.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
AMAEL CONTRERAS	4-285-178	AMAEL DIOMEDES CONTRERAS V-916	16.07.2019	16.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.90	C012001001	REGISTRADO	TN	1-716-1690
AMAEL CONTRERAS	4-285-178	AMAEL CONTRERAS V 620	20.05.2019	22.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
AMAEL CONTRERAS	4-285-178	AMAEL DIOMEDES CONTRERAS V-916	16.07.2019	16.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	REGISTRADO	AL	1-716-1690
AMAEL CONTRERAS	4-285-178	AMAEL DIOMEDES CONTRERAS V-916	16.07.2019	16.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	4.00	C012001001	REGISTRADO	MI	1-716-1690
ANA CABALLERO	1-707-1381	ANA LUISA CABALLERO V- 594	02.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	128.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-1375
ANA CABALLERO	1-707-1381	ANA LUISA CABALLERO V- 594	02.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	66.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
ANA CABALLERO	1-707-1381	ANA LUISA CABALLERO V 962	26.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	64.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ANA CABALLERO	1-707-1381	ANA LUISA CABALLERO V- 594	02.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	35.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
ANA CABALLERO	1-707-1381	ANA LUISA CABALLERO V- 594	02.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ANA CABALLERO	1-707-1381	ANA LUISA CABALLERO V 962	26.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	18.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ANA CABALLERO	1-707-1381	ANA LUISA CABALLERO V 962	26.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ANA CABALLERO	1-707-1381	ANA LUISA CABALLERO V 962	26.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ANDRES HERNANDEZ	4-706-982	ANDRES HERNANDEZ V 844	14.06.2019	14.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ANDRES HERNANDEZ	4-706-982	ANDRES HERNANDEZ V 844	14.06.2019	14.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ANDRES HERNANDEZ	4-706-982	ANDRES HERNANDEZ V 844	14.06.2019	14.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ANDRES HERNANDEZ	4-706-982	ANDRES HERNANDEZ V 844	14.06.2019	14.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.45	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ANE OGECHUKWU OKWUKA.	E-8-100842	ANNE OKWUKA V-766	27.06.2019	29.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-716-1690
ANE OGECHUKWU OKWUKA.	E-8-100842	ANNE OKWUKA V 729	18.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	54.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ANE OGECHUKWU OKWUKA.	E-8-100842	ANNE OKWUKA V-766	27.06.2019	29.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	45.90	C012001001	PAGADO	TN	1-716-1690
ANE OGECHUKWU OKWUKA.	E-8-100842	ANNE OKWUKA V-766	27.06.2019	29.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-716-1690
ANE OGECHUKWU OKWUKA.	E-8-100842	ANNE OKWUKA V-766	27.06.2019	29.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
ANE OGECHUKWU OKWUKA.	E-8-100842	ANNE OKWUKA V 729	18.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ANE OGECHUKWU OKWUKA.	E-8-100842	ANNE OKWUKA V 729	18.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	19.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ANE OGECHUKWU OKWUKA.	E-8-100842	ANNE OKWUKA V-766	27.06.2019	29.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
ANE OGECHUKWU OKWUKA.	E-8-100842	ANNE OKWUKA V-766	27.06.2019	29.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
ANE OGECHUKWU OKWUKA.	E-8-100842	ANNE OKWUKA V 729	18.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ANE OGECHUKWU OKWUKA.	E-8-100842	ANNE OKWUKA V 729	18.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ANE OGECHUKWU OKWUKA.	E-8-100842	ANNE OKWUKA V 729	18.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ANGEL BEKER	1-717-1743	ANGEL BAKER V 1005	02.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	56.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ANGEL BEKER	1-717-1743	ANGEL BEKER V 480	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	49.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ANGEL BEKER	1-717-1743	ANGEL BEKER V 673	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	49.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ANGEL BEKER	1-717-1743	ANGEL BEKER V 067	04.01.2019	29.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	42.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ANGEL BEKER	1-717-1743	ANGEL BEKER V 866	06.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	35.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ANGEL BEKER	1-717-1743	ANGEL BEKER V 189	01.02.2019	26.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	32.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ANGEL BEKER	1-717-1743	ANGEL BEKER V 189	01.02.2019	26.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	31.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ANGEL BEKER	1-717-1743	ANGEL BEKER V 306	11.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	31.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ANGEL BEKER	1-717-1743	ANGEL BEKER V 480	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ANGELA ROMERO	1-712-1627	ANGELA ROMERO V 667	02.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	128.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ANGELA ROMERO	1-712-1627	ANGELA ROMERO V 667	02.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	96.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ANGELA ROMERO	1-712-1627	ANGELA ROMERO V 667	02.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	35.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ANGELA ROMERO	1-712-1627	ANGELA ROMERO V 717	20.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	32.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ANGELA ROMERO	1-712-1627	ANGELA ROMERO V 717	20.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ANGELA ROMERO	1-712-1627	ANGELA ROMERO V 667	02.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ANGELA ROMERO	1-712-1627	ANGELA ROMERO V 667	02.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.50	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ANGELA ROMERO	1-712-1627	ANGELA ROMERO V 717	20.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.50	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ANGELA ROMERO	1-712-1627	ANGELA ROMERO V 717	20.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ANGELA ROMERO	1-712-1627	ANGELA ROMERO V 717	20.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ANGELICA CASASOLA	1-43-689	ANGELICA CASASOLA V 760	24.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ANIBAL ORTIZ	8-223-297	ANIBAL ORTIZ V 123	05.02.2019	05.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ANIBAL ORTIZ	8-223-297	ANIBAL ORTIZ V 123	05.02.2019	05.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ANIBAL ORTIZ	8-223-297	ANIBAL ORTIZ V-152	22.02.2019	22.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-716-1690

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ANIBAL ORTIZ	8-223-297	ANIBAL ORTIZ V-152	22.02.2019	22.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
ANIBAL ORTIZ	8-223-297	ANIBAL ORTIZ V 123	05.02.2019	05.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ANITA ABRIGO	1-703-1302	ANITA ABRIGO V 072	03.01.2019	29.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	56.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ANITA ABRIGO	1-703-1302	ANITA ABRIGO V 1004	02.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ANITA ABRIGO	1-703-1302	ANITA ABRIGO V 176	04.02.2019	26.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	45.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ANITA ABRIGO	1-703-1302	ANITA ABRIGO V 304	07.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	45.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ANITA ABRIGO	1-703-1302	ANITA ABRIGO V 868	03.06.2019	21.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	31.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ANITA ABRIGO	1-703-1302	ANITA ABRIGO V 484	01.04.2019	22.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ANITA ABRIGO	1-703-1302	ANITA ABRIGO V 681	23.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ARACELLY GONZALEZ	1-38-700	ARCELLY GONZALEZ V-466	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	HO	1-716-1690
ARACELLY GONZALEZ	1-38-700	ARACELLY GONZALEZ V 360	16.04.2019	18.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ARACELLY GONZALEZ	1-38-700	ARACELLY GONZALEZ V-641	26.05.2019	01.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	1-716-1690
ARACELLY GONZALEZ	1-38-700	ARACELLY GONZALEZ V 360	16.04.2019	18.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ARACELLY GONZALEZ	1-38-700	ARCELLY GONZALEZ V-466	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	CE	1-716-1690
ARACELLY GONZALEZ	1-38-700	ARACELLY GONZALEZ V 360	16.04.2019	18.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ARACELLY GONZALEZ	1-38-700	ARACELLY GONZALEZ V 360	16.04.2019	18.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ARACELLY GONZALEZ	1-38-700	ARACELLY GONZALEZ V-641	26.05.2019	01.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-716-1690
ARACELLY GONZALEZ	1-38-700	ARACELLY GONZALEZ V-641	26.05.2019	01.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
ARACELLY GONZALEZ	1-38-700	ARACELLY GONZALEZ V 360	16.04.2019	18.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ARACELLY GONZALEZ	1-38-700	ARACELLY GONZALEZ V 360	16.04.2019	18.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ARACELLY GONZALEZ	1-38-700	ARCELLY GONZALEZ V-466	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.30	C012001001	PAGADO	TN	1-716-1690
ARACELLY GONZALEZ	1-38-700	ARACELLY GONZALEZ V-641	26.05.2019	01.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
ARACELLY GONZALEZ	1-38-700	ARCELLY GONZALEZ V-466	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
ARCENIO VALENCIA	1-40-959	ARCENIO VALENCIA V 084	02.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	59.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ARCENIO VALENCIA	1-40-959	ARCENIO VALENCIA V 678	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	59.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ARCENIO VALENCIA	1-40-959	ARCENIO VALENCIA V 194	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	56.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ARCENIO VALENCIA	1-40-959	ARCENIO VALENCIA V 478	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ARCENIO VALENCIA	1-40-959	ARCENIO VALENCIA V-301	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	49.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
ARCENIO VALENCIA	1-40-959	ARCENIO VALENCIA V 1011	17.07.2019	31.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	31.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ARCENIO VALENCIA	1-40-959	ARCENIO VALENCIA V-301	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	31.20	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
ARCENIO VALENCIA	1-40-959	ARCENIO VALENCIA V 879	03.06.2019	14.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ARCENIO VALENCIA	1-40-959	ARCENIO VALENCIA V 084	02.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.40	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ARCENIO VALENCIA	1-40-959	ARCENIO VALENCIA V 194	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.60	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ARCENIO VALENCIA	1-40-959	ARCENIO VALENCIA V 678	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.40	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ARCENIO VALENCIA	1-40-959	ARCENIO VALENCIA V 478	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	18.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ARCENIO VALENCIA	1-40-959	ARCENIO VALENCIA V 1011	17.07.2019	31.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.80	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ARCENIO VALENCIA	1-40-959	ARCENIO VALENCIA V 879	03.06.2019	14.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.20	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ARIS WRIGHT	4-733-1001	ARIS WRIGHT V- 582	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	156.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
ARIS WRIGHT	4-733-1001	ARIS A WRIGHT V 100	02.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	152.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ARIS WRIGHT	4-733-1001	ARIS A WRIGHT V 706	02.05.2019	29.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	144.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ARIS WRIGHT	4-733-1001	ARIS WRIGHT V-386	07.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	136.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
ARIS WRIGHT	4-733-1001	ARIS A. WRIGHT V-422	01.02.2019	15.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	80.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ARIS WRIGHT	4-733-1001	ARIS A WRIGHT V 932	06.06.2019	14.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	56.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ARNULFO ORTIZ	4-119-1695	ARNULFO ORTIZ V 099	02.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	160.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ARNULFO ORTIZ	4-119-1695	ARNULFO ORTIZ V 420	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	144.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ARNULFO ORTIZ	4-119-1695	ARNULFO ORTIZ V-387	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	104.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
ARNULFO ORTIZ	4-119-1695	ARNULFO ORTIZ V 849	02.05.2019	14.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	72.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
AURELIO APARICIO	4-100-905	AURELIO APARICIO V 599	28.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
AURELIO APARICIO	4-100-905	AURELIO APARICIO V 599	28.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
AURELIO APARICIO	4-100-905	AURELIO APARICIO V 599	28.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
AURELIO APARICIO	4-100-905	AURELIO APARICIO V 599	28.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
BAVILIA BROWN	1-46-348	BAVILIA BROWN V 551	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
BAVILIA BROWN	1-46-348	BAVILIA BROWN V 551	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.80	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
BAVILIA BROWN	1-46-348	BAVILIA BROWN V 551	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
BAVILIA BROWN	1-46-348	BAVILIA BROWN V 551	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
BAVILIA BROWN	1-46-348	BAVILIA BROWN V 551	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
BENICIO JAEN E	1-19-1591	BENICIO JAEN V 669	19.06.2019	21.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
BENICIO JAEN E	1-19-1591	BENICIO JAEN V-174	04.02.2019	23.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	1-716-1690
BENICIO JAEN E	1-19-1591	BENICIO JAEN V 669	19.06.2019	21.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
BENICIO JAEN E	1-19-1591	BENICIO JAEN V-174	04.02.2019	23.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	45.50	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
BENICIO JAEN E	1-19-1591	BENICIO JAEN V 669	19.06.2019	21.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
BENICIO JAEN E	1-19-1591	BENICIO JAEN V 669	19.06.2019	21.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
BENICIO JAEN E	1-19-1591	BENICIO JAEN V 293	07.03.2019	26.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
BENICIO JAEN E	1-19-1591	BENICIO JAEN V 987	05.07.2019	29.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	17.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
BENICIO JAEN E	1-19-1591	BENICIO JAEN V-174	04.02.2019	23.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.50	C012001001	PAGADO	CE	1-716-1690
BENICIO JAEN E	1-19-1591	BENICIO JAEN V 920	26.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
BENICIO JAEN E	1-19-1591	BENICIO JAEN V 669	19.06.2019	21.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
BENICIO JAEN E	1-19-1591	BENICIO JAEN V 062 V 062	07.01.2019	25.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
BENICIO JAEN E	1-19-1591	BENICIO JAEN V 477	01.04.2019	22.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
BENICIO JAEN E	1-19-1591	BENICIO JAEN V 669	19.06.2019	21.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
BENICIO JAEN E	1-19-1591	BENICIO JAEN V 293	07.03.2019	26.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.90	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
BENICIO JAEN E	1-19-1591	BENICIO JAEN V-174	04.02.2019	23.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
BENICIO JAEN E	1-19-1591	BENICIO JAEN V 859	05.06.2019	18.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
BENICIO JAEN E	1-19-1591	BENICIO JAEN V 293	07.03.2019	26.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
BENICIO JAEN E	1-19-1591	BENICIO JAEN V 920	26.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
BENICIO JAEN E	1-19-1591	BENICIO JAEN V 920	26.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
BEXSAIDA SANTIAGO	1-730-1733	BEXSAIDA SANTIAGO V 992	02.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	56.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
BEXSAIDA SANTIAGO	1-730-1733	BEXSAIDA SANTIAGO V 316	07.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	54.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
BEXSAIDA SANTIAGO	1-730-1733	BEXSAIDA SANTIAGO V 316	07.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
BEXSAIDA SANTIAGO	1-730-1733	BEXSAIDA SANTIAGO V 063	03.01.2019	24.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	42.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
BEXSAIDA SANTIAGO	1-730-1733	BEXSAIDA SANTIAGO V 482	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	42.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
BEXSAIDA SANTIAGO	1-730-1733	BEXSAIDA SANTIAGO V 867	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	42.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
BEXSAIDA SANTIAGO	1-730-1733	BEXSAIDA SANTIAGO V192	07.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	35.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
BEXSAIDA SANTIAGO	1-730-1733	BEXSAIDA SANTIAGO V 316	07.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
BEXSAIDA SANTIAGO	1-730-1733	BEXSAIDA SANTIAGO V 316	07.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
BEXSAIDA SANTIAGO	1-730-1733	BEXSAIDA SANTIAGO V192	07.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.90	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
BEXSAIDA SANTIAGO	1-730-1733	BEXSAIDA SANTIAGO V 316	07.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
BEXSAIDA SANTIAGO	1-730-1733	BEXSAIDA SANTIAGO V 482	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	3.35	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
BLANCA T DE ESPINOZA	1-27-671	BLANCA TORRES V 602	16.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	450.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
BLANCA T DE ESPINOZA	1-27-671	BLANCA TORRES V 602	16.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	90.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
BLANCA T DE ESPINOZA	1-27-671	BLANCA TORRES V 602	16.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	80.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
BLANCA T DE ESPINOZA	1-27-671	BLANCA TORRES V 602	16.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
BLANCA T DE ESPINOZA	1-27-671	BLANCA TORRES V 602	16.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	33.90	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
BLANCA T DE ESPINOZA	1-27-671	BLANCA TORRES V 602	16.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
BRENDA VEGA	1-703-1891	BRENDA VEGA V 750	22.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	42.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
CARLA NANNETTE DE FERRANTE	8-237-1944	CARLA FERRANTE V-788	10.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	350.00	C012001001	PAGADO	HO	4-700-2091
CARLA NANNETTE DE FERRANTE	8-237-1944	CARLA DE FRERRANTE V 787	13.05.2019	18.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	350.00	C012001001	REGISTRADO	HO	1-24-2704
CARLA NANNETTE DE FERRANTE	8-237-1944	CARLA DE FERRANTE V-430	24.03.2019	27.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	4-700-2091
CARLA NANNETTE DE FERRANTE	8-237-1944	CARLA DE FERRANTE V-429	11.03.2019	14.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	4-700-2091
CARLA NANNETTE DE FERRANTE	8-237-1944	CARLA DE FERRANTE V- 155	11.02.2019	13.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-1375
CARLA NANNETTE DE FERRANTE	8-237-1944	CARLA PADMORE V 431	08.04.2019	10.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
CARLA NANNETTE DE FERRANTE	8-237-1944	CARLA FERRANTE V-788	10.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	78.00	C012001001	PAGADO	CE	4-700-2091
CARLA NANNETTE DE FERRANTE	8-237-1944	CARLA DE FRERRANTE V 787	13.05.2019	18.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	78.00	C012001001	REGISTRADO	CE	1-24-2704
CARLA NANNETTE DE FERRANTE	8-237-1944	CARLA FERRANTE V-788	10.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	76.00	C012001001	PAGADO	TN	4-700-2091
CARLA NANNETTE DE FERRANTE	8-237-1944	CARLA FERRANTE V-788	10.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	60.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
CARLA NANNETTE DE FERRANTE	8-237-1944	CARLA DE FRERRANTE V 787	13.05.2019	18.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	60.00	C012001001	REGISTRADO	AL	1-24-2704
CARLA NANNETTE DE FERRANTE	8-237-1944	CARLA DE FERRANTE V- 155	11.02.2019	13.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-1375
CARLA NANNETTE DE FERRANTE	8-237-1944	CARLA DE FERRANTE V-430	24.03.2019	27.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	4-700-2091
CARLA NANNETTE DE FERRANTE	8-237-1944	CARLA DE FERRANTE V-429	11.03.2019	14.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	4-700-2091
CARLA NANNETTE DE FERRANTE	8-237-1944	CARLA PADMORE V 431	08.04.2019	10.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
CARLA NANNETTE DE FERRANTE	8-237-1944	CARLA DE FRERRANTE V 787	13.05.2019	18.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	REGISTRADO	TN	1-24-2704
CARLA NANNETTE DE FERRANTE	8-237-1944	CARLA DE FERRANTE V-430	24.03.2019	27.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	4-700-2091
CARLA NANNETTE DE FERRANTE	8-237-1944	CARLA DE FERRANTE V-429	11.03.2019	14.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	4-700-2091
CARLA NANNETTE DE FERRANTE	8-237-1944	CARLA DE FERRANTE V-430	24.03.2019	27.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
CARLA NANNETTE DE FERRANTE	8-237-1944	CARLA DE FERRANTE V-429	11.03.2019	14.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
CARLA NANNETTE DE FERRANTE	8-237-1944	CARLA DE FERRANTE V- 155	11.02.2019	13.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
CARLA NANNETTE DE FERRANTE	8-237-1944	CARLA PADMORE V 431	08.04.2019	10.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
CARLA NANNETTE DE FERRANTE	8-237-1944	CARLA FERRANTE V-788	10.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	35.00	C012001001	PAGADO	DE	4-700-2091
CARLA NANNETTE DE FERRANTE	8-237-1944	CARLA DE FRERRANTE V 787	13.05.2019	18.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	35.00	C012001001	REGISTRADO	DE	1-24-2704
CARLA NANNETTE DE FERRANTE	8-237-1944	CARLA DE FERRANTE V- 155	11.02.2019	13.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
CARLA NANNETTE DE FERRANTE	8-237-1944	CARLA PADMORE V 431	08.04.2019	10.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
CARLA NANNETTE DE FERRANTE	8-237-1944	CARLA FERRANTE V-788	10.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	MI	4-700-2091
CARLA NANNETTE DE FERRANTE	8-237-1944	CARLA DE FRERRANTE V 787	13.05.2019	18.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	REGISTRADO	MI	1-24-2704
CARLA NANNETTE DE FERRANTE	8-237-1944	CARLA DE FERRANTE V-430	24.03.2019	27.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	4-700-2091
CARLA NANNETTE DE FERRANTE	8-237-1944	CARLA DE FERRANTE V-429	11.03.2019	14.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	4-700-2091
CARLA NANNETTE DE FERRANTE	8-237-1944	CARLA DE FERRANTE V-430	24.03.2019	27.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	4-700-2091

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CARLA NANNETTE DE FERRANTE	8-237-1944	CARLA DE FERRANTE V-429	11.03.2019	14.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	4-700-2091
CARLA NANNETTE DE FERRANTE	8-237-1944	CARLA DE FERRANTE V- 155	11.02.2019	13.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-1375
CARLA NANNETTE DE FERRANTE	8-237-1944	CARLA PADMORE V 431	08.04.2019	10.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
CARLA NANNETTE DE FERRANTE	8-237-1944	CARLA DE FERRANTE V- 155	11.02.2019	13.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
CARLA NANNETTE DE FERRANTE	8-237-1944	CARLA PADMORE V 431	08.04.2019	10.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
CARMEN A DE GRANT	1-33-358	CARMEN DE GRANT V 668	01.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	256.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
CARMEN A DE GRANT	1-33-358	CARMEN DE GRANT V 851	17.06.2019	27.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	128.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
CARMEN A DE GRANT	1-33-358	CARMEN DE GRANT V 668	01.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	102.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
CARMEN A DE GRANT	1-33-358	CARMEN DE GRANT V 668	01.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	56.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
CARMEN A DE GRANT	1-33-358	CARMEN DE GRANT V 851	17.06.2019	27.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	48.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
CARMEN A DE GRANT	1-33-358	CARMEN DE GRANT V-595	07.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	42.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
CARMEN A DE GRANT	1-33-358	CARMEN DE GRANT V 668	01.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
CARMEN A DE GRANT	1-33-358	CARMEN A DE GRANT V-153	10.01.2019	30.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	36.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
CARMEN A DE GRANT	1-33-358	CARMEN DE GRANT V 851	17.06.2019	27.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	35.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
CARMEN A DE GRANT	1-33-358	CARMEN DE GRANT V 851	17.06.2019	27.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
CARMEN A DE GRANT	1-33-358	CARMEN DE GRANT V-595	07.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	DE	4-700-2091
CARMEN A DE GRANT	1-33-358	CARMEN DE GRANT V-595	07.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	17.10	C012001001	PAGADO	TN	4-700-2091
CARMEN A DE GRANT	1-33-358	CARMEN DE GRANT V 851	17.06.2019	27.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.70	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
CARMEN A DE GRANT	1-33-358	CARMEN A DE GRANT V-153	10.01.2019	30.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.80	C012001001	PAGADO	TN	1-716-1690
CARMEN A DE GRANT	1-33-358	CARMEN DE GRANT V 158	20.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
CARMEN A DE GRANT	1-33-358	CARMEN A DE GRANT V-153	10.01.2019	30.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
CARMEN A DE GRANT	1-33-358	CARMEN DE GRANT V 668	01.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.80	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
CARMEN A DE GRANT	1-33-358	CARMEN DE GRANT V 158	20.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	3.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
CAROLINA SAMUDIO	4-783-1325	CAROLINA SAMUDIO V 109	24.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
CAROLINA SAMUDIO	4-783-1325	CAROLINA SAMUDIO V 566	16.05.2019	18.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
CAROLINA SAMUDIO	4-783-1325	CAROLINA SAMUDIO V 109	24.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
CAROLINA SAMUDIO	4-783-1325	CAROLINA SAMUDIO V 566	16.05.2019	18.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
CAROLINA SAMUDIO	4-783-1325	CAROLINA SAMUDIO V 109	24.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
CAROLINA SAMUDIO	4-783-1325	CAROLINA SAMUDIO V 109	24.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
CAROLINA SAMUDIO	4-783-1325	CAROLINA SAMUDIO V 566	16.05.2019	18.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
CAROLINA SAMUDIO	4-783-1325	CAROLINA SAMUDIO V 566	16.05.2019	18.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
CAROLINA SAMUDIO	4-783-1325	CAROLINA SAMUDIO V 109	24.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
CAROLINA SAMUDIO	4-783-1325	CAROLINA SAMUDIO V 109	24.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
CAROLINA SAMUDIO	4-783-1325	CAROLINA SAMUDIO V 566	16.05.2019	18.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
CAROLINA SAMUDIO	4-783-1325	CAROLINA SAMUDIO V 566	16.05.2019	18.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
CAROLINA SAMUDIO	4-783-1325	CAROLINA SAMUDIO V 020	18.01.2019	18.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
CAROLINA SAMUDIO	4-783-1325	CAROLINA SAMUDIO V 807	14.06.2019	14.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
CELESTINO L WILSON	1-43-96	CELESTINO WILSON 233	01.04.2019	15.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	400.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
CELESTINO L WILSON	1-43-96	CELESTINO WILSON 233	01.04.2019	15.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	88.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
CELESTINO L WILSON	1-43-96	CELESTINO WILSON 233	01.04.2019	15.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	80.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
CELESTINO L WILSON	1-43-96	CELESTINO WILSON V 545	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
CELESTINO L WILSON	1-43-96	CELESTINO WILSON 233	01.04.2019	15.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	55.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CELESTINO L WILSON	1-43-96	CELESTINO WILSON V 726	18.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	54.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
CELESTINO L WILSON	1-43-96	CELESTINO WILSON V 545	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.80	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
CELESTINO L WILSON	1-43-96	CELESTINO WILSON 233	01.04.2019	15.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	33.90	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
CELESTINO L WILSON	1-43-96	CELESTINO WILSON V 545	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
CELESTINO L WILSON	1-43-96	CELESTINO WILSON V 726	18.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
CELESTINO L WILSON	1-43-96	CELESTINO WILSON V 726	18.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	19.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
CELESTINO L WILSON	1-43-96	CELESTINO WILSON V 545	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
CELESTINO L WILSON	1-43-96	CELESTINO WILSON V 726	18.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
CELESTINO L WILSON	1-43-96	CELESTINO WILSON V 726	18.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
CELESTINO L WILSON	1-43-96	CELESTINO WILSON V 545	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
CELESTINO L WILSON	1-43-96	CELESTINO WILSON V 726	18.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
CELESTINO L WILSON	1-43-96	CELESTINO WILSON 233	01.04.2019	15.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
CELIA BONILLA A	4-142-2752	CELIA BONILLA V- 583	03.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	98.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
CELIA BONILLA A	4-142-2752	CELIA BONILLA A V-421	04.02.2019	26.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	72.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
CELIA BONILLA A	4-142-2752	CELIA BONILLA V 388	15.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
CELIA BONILLA A	4-142-2752	CELIA A BONILLA V 640	02.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	32.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
CELIA BONILLA A	4-142-2752	CELIA BONILLA A V-421	04.02.2019	26.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	27.00	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
CELIA BONILLA A	4-142-2752	CELIA A BONILLA V 640	02.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
CELIA BONILLA A	4-142-2752	CELIA BONILLA V- 583	03.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-1375
CELIA BONILLA A	4-142-2752	CELIA BONILLA V 098	23.01.2019	23.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
CELIA BONILLA A	4-142-2752	CELIA A BONILLA V 640	02.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
CELIA BONILLA A	4-142-2752	CELIA BONILLA V 388	15.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
CELIA BONILLA A	4-142-2752	CELIA A BONILLA V 640	02.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
CESAR CUBILLA	4-748-2234	CESAR A CUBILLA V 995	02.07.2019	26.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	96.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
CESAR CUBILLA	4-748-2234	CESAR A CUBILLA V 088	03.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	76.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
CESAR CUBILLA	4-748-2234	CESAR A CUBILLA V 088	03.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
CESAR CUBILLA	4-748-2234	CESAR A CUBILLA V 505	04.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
CESAR CUBILLA	4-748-2234	CESAR CUBILLA V 675	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	60.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
CESAR CUBILLA	4-748-2234	CESAR CUBILLA V 200	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	59.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
CESAR CUBILLA	4-748-2234	CESAR CUBILLA V 917	04.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	47.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
CESAR CUBILLA	4-748-2234	CESAR A CUBILLA V 505	04.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
CESAR CUBILLA	4-748-2234	CESAR A CUBILLA V 088	03.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
CESAR CUBILLA	4-748-2234	CESAR A CUBILLA V 995	02.07.2019	26.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
CESAR CUBILLA	4-748-2234	CESAR A CUBILLA V 505	04.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
CESAR CUBILLA	4-748-2234	CESAR A CUBILLA V 505	04.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
CESAR CUBILLA	4-748-2234	CESAR A CUBILLA V 505	04.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
CESAR CUBILLA	4-748-2234	CESAR A CUBILLA V 505	04.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
CESAR CUBILLA	4-748-2234	CESAR A CUBILLA V 505	04.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
CESAR CUBILLA	4-748-2234	CESAR A CUBILLA V 088	03.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
CESAR CUBILLA	4-748-2234	CESAR A CUBILLA V 505	04.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
CESAR CUBILLA	4-748-2234	CESAR A CUBILLA V 505	04.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
CESAR CUBILLA	4-748-2234	CESAR CUBILLA V 675	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CESAR CUBILLA	4-748-2234	CESAR CUBILLA V 917	04.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
CESAR CUBILLA	4-748-2234	CESAR A CUBILLA V 505	04.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	3.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
CESAR RESTREPO	8-400-395	CESAR RESTREPO V 281	28.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
CESAR RESTREPO	8-400-395	CESAR RESTREPO V 281	28.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
CLEMENTINO SURGEON	1-43-382	CLEMENTINO SURGION V-1059	03.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	32.00	C012001001	REGISTRADO	AL	1-716-1690
CLEMENTINO SURGEON	1-43-382	CLEMENTINO SURGION V-1060	15.05.2019	28.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	REGISTRADO	AL	1-716-1690
CORINA GARCIA	1-727-1727	CORINA GARCIA V-102	10.01.2019	11.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
CORINA GARCIA	1-727-1727	CORINA GARCIA V-102	10.01.2019	11.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-1375
CORINA GARCIA	1-727-1727	CORINA GARCIA V 383	28.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
CORNELIO A PALACIO	1-43-171	CORNELIO PALACIO V 893	02.05.2019	23.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
CORNELIO A PALACIO	1-43-171	CORNELIO PALACIO V-475	01.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	72.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
CORNELIO A PALACIO	1-43-171	CORNELIO PALACIO V 471	20.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	42.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
CORNELIO A PALACIO	1-43-171	CORNELIO PALACIO V 893	02.05.2019	23.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
CORNELIO A PALACIO	1-43-171	CORNELIO PALACIO V 893	02.05.2019	23.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	34.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
CORNELIO A PALACIO	1-43-171	CORNELIO PALACIO V 893	02.05.2019	23.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
CORNELIO A PALACIO	1-43-171	CORNELIO PALACIO V-475	01.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.40	C012001001	PAGADO	TN	4-700-2091
CORNELIO A PALACIO	1-43-171	CORNELIO PALACIO V 893	02.05.2019	23.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	11.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
CORNELIO A PALACIO	1-43-171	CORNELIO PALACIO V 471	20.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
DAISY DE CORONEL	1-36-102	DAISY DE CORONEL V 570	03.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	60.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
DALILA DE CONCEPCION	1-18-211	DALILA DE CONCEPCION V 755	27.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
DALILA RODRIGUEZ	1-21-1287	DALILA RODRIGUEZ V 169	22.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
DALILA RODRIGUEZ	1-21-1287	DALILA RODRIGUEZ V 457	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
DALILA RODRIGUEZ	1-21-1287	DALILA RODRIGUEZ V- 140	19.02.2019	21.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-1375
DALILA RODRIGUEZ	1-21-1287	DALILA RODRIGUEZ V 366	10.04.2019	14.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
DALILA RODRIGUEZ	1-21-1287	DALILA RODRIGUEZ V- 139	11.02.2019	14.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-1375
DALILA RODRIGUEZ	1-21-1287	DALILA RODRIGUEZ V- 139	11.02.2019	14.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-1375
DALILA RODRIGUEZ	1-21-1287	DALILA RODRIGUEZ V 169	22.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
DALILA RODRIGUEZ	1-21-1287	DALILA RODRIGUEZ V 366	10.04.2019	14.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
DALILA RODRIGUEZ	1-21-1287	DALILA RODRIGUEZ V 169	22.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
DALILA RODRIGUEZ	1-21-1287	DALILA RODRIGUEZ V 457	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
DALILA RODRIGUEZ	1-21-1287	DALILA RODRIGUEZ V 366	10.04.2019	14.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
DALILA RODRIGUEZ	1-21-1287	DALILA RODRIGUEZ V- 139	11.02.2019	14.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
DALILA RODRIGUEZ	1-21-1287	DALILA RODRIGUEZ V- 140	19.02.2019	21.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
DALILA RODRIGUEZ	1-21-1287	DALILA RODRIGUEZ V 169	22.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
DALILA RODRIGUEZ	1-21-1287	DALILA RODRIGUEZ V- 139	11.02.2019	14.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
DALILA RODRIGUEZ	1-21-1287	DALILA RODRIGUEZ V- 139	11.02.2019	14.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-1375
DALILA RODRIGUEZ	1-21-1287	DALILA RODRIGUEZ V 169	22.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
DALILA RODRIGUEZ	1-21-1287	DALILA RODRIGUEZ V 169	22.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
DALILA RODRIGUEZ	1-21-1287	DALILA RODRIGUEZ V 366	10.04.2019	14.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
DALILA RODRIGUEZ	1-21-1287	DALILA RODRIGUEZ V- 140	19.02.2019	21.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	19.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-1375
DALILA RODRIGUEZ	1-21-1287	DALILA RODRIGUEZ V- 140	19.02.2019	21.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-1375
DALILA RODRIGUEZ	1-21-1287	DALILA RODRIGUEZ V 366	10.04.2019	14.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DALILA RODRIGUEZ	1-21-1287	DALILA RODRIGUEZ V- 140	19.02.2019	21.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
DALILA RODRIGUEZ	1-21-1287	DALILA RODRIGUEZ V 457	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
DALILA RODRIGUEZ	1-21-1287	DALILA RODRIGUEZ V- 139	11.02.2019	14.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
DALILA RODRIGUEZ	1-21-1287	DALILA RODRIGUEZ V 366	10.04.2019	14.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
DALILA RODRIGUEZ	1-21-1287	DALILA RODRIGUEZ V 748	28.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
DALILA RODRIGUEZ	1-21-1287	DALILA RODRIGUEZ V 457	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.20	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
DAMARIS OLIVER	3-120-371	DAMARIS OLIVER H V 578	03.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	60.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
DAMARIS OLIVER	3-120-371	DAMARIS OLIVER V- 220	04.02.2019	05.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
DAMARIS OLIVER	3-120-371	DAMARIS OLIVER V-385	15.03.2019	15.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
DAMARIS TROTTMAN	1-704-905	DAMARIS TROTTMAN	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	152.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
DAMARIS TROTTMAN	1-704-905	DAMARIS TROTTMAN	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	95.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
DAMARIS TROTTMAN	1-704-905	DAMARIS TROTTMAN	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	53.20	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
DANIEL A MILLER	8-163-2304	DANIEL MILLER RODRIGUEZ V- 613	05.06.2019	07.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-1375
DANIEL A MILLER	8-163-2304	DANIEL MILLER RODRIGUEZ V- 613	05.06.2019	07.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
DANIEL A MILLER	8-163-2304	DANIEL MILLER RODRIGUEZ V- 613	05.06.2019	07.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
DANIEL A MILLER	8-163-2304	DANIEL MILLER RODRIGUEZ V- 613	05.06.2019	07.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
DANIEL A MILLER	8-163-2304	DANIEL MILLER RODRIGUEZ V- 613	05.06.2019	07.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-1375
DANIEL GUERRA	1-36-938	DANIEL GUERRA V- 245	13.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	216.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-1375
DANIEL GUERRA	1-36-938	DANIEL GUERRA V- 245	13.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	48.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
DANIEL GUERRA	1-36-938	DANIEL GUERRA V- 245	13.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
DANIEL GUERRA	1-36-938	DANIEL GUERRA V- 245	13.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
DANIEL GUERRA	1-36-938	DANIEL GUERRA V- 245	13.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.20	C012001001	PAGADO	MI	1-24-1375
DANIEL GUERRA	1-36-938	DANIEL GUERRA V- 245	13.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.90	C012001001	PAGADO	TN	1-24-1375
DAPHNE SANTIZO	8-802-252	DAPHNE SANTIZO V 094	09.01.2019	11.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
DAPHNE SANTIZO	8-802-252	DAPHNE SANTIZO V 586	03.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	60.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
DAPHNE SANTIZO	8-802-252	DAPHNE SANTIZO V 094	09.01.2019	11.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	43.50	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
DAPHNE SANTIZO	8-802-252	DAPHNE SANTIZO V 094	09.01.2019	11.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
DAPHNE SANTIZO	8-802-252	DAPHNE SANTIZO V 635	08.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	32.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
DAPHNE SANTIZO	8-802-252	DAPHNE SANTIZO V 094	09.01.2019	11.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
DAPHNE SANTIZO	8-802-252	DAPHNE SANTIZO V 094	09.01.2019	11.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
DAPHNE SANTIZO	8-802-252	DAPHNE SANTIZO V 094	09.01.2019	11.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
DAPHNE SANTIZO	8-802-252	DAPHNE SANTIZO V 635	08.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
DAPHNE SANTIZO	8-802-252	DAPHNE SANTIZO V 635	08.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
DAPHNE SANTIZO	8-802-252	DAPHNE SANTIZO V 635	08.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
DARYL F PADMORE S	8-238-636	DARYL PADMORE V 656	10.06.2019	16.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	350.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
DARYL F PADMORE S	8-238-636	DARYL PADMORE V- 455	14.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	211.44	C012001001	PAGADO	TN	1-24-1375
DARYL F PADMORE S	8-238-636	DARYL PADMORE V 656	10.06.2019	16.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	211.44	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
DARYL F PADMORE S	8-238-636	DARYL PADMORE V- 455	14.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-1375
DARYL F PADMORE S	8-238-636	DARYL PADMORE V 656	10.06.2019	16.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	65.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
DARYL F PADMORE S	8-238-636	DARYL PADMORE V 656	10.06.2019	16.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	60.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
DARYL F PADMORE S	8-238-636	DARYL PADMORE V 656	10.06.2019	16.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	35.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
DARYL F PADMORE S	8-238-636	DARYL PADMORE V 656	10.06.2019	16.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DARYL F PADMORE S	8-238-636	DARYL PADMORE V- 455	14.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
DARYL F PADMORE S	8-238-636	DARYL PADMORE V- 455	14.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
DARYL F PADMORE S	8-238-636	DARYL PADMORE V- 455	14.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-1375
DARYL F PADMORE S	8-238-636	DARYL PADMORE V- 455	14.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
DARYL F PADMORE S	8-238-636	DARYL PADMORE V 039	05.02.2019	05.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
DARYL F PADMORE S	8-238-636	DARYL PADMORE V 039	05.02.2019	05.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
DARYL F PADMORE S	8-238-636	DARYL PADMORE V 039	05.02.2019	05.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
DAVID CASTILLO	9-741-67	DAVID CASTILLO VIATICO 891	13.06.2019	14.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	54.00	C012001001	PAGADO	HO	4-700-2091
DAVID CASTILLO	9-741-67	DAVID CASTILLO VIATICO 891	13.06.2019	14.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.80	C012001001	PAGADO	TN	4-700-2091
DAVID CASTILLO	9-741-67	DAVID CASTILLO VIATICO 891	13.06.2019	14.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
DAVID CASTILLO	9-741-67	DAVID CASTILLO VIATICO 891	13.06.2019	14.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	DE	4-700-2091
DAVID CASTILLO	9-741-67	DAVID CASTILLO VIATICO 891	13.06.2019	14.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	CE	4-700-2091
DAVID CASTILLO	9-741-67	DAVID CASTILLO VIATICO 891	13.06.2019	14.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	2.40	C012001001	PAGADO	MI	4-700-2091
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V- 229	24.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	420.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-1375
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 134	19.02.2019	23.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	280.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 168	23.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	280.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 776	19.06.2019	22.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 439	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 600	23.05.2019	25.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	REGISTRADO	HO	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V- 229	24.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	91.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V- 229	24.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 134	19.02.2019	23.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	65.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 168	23.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	65.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V- 229	24.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	61.95	C012001001	PAGADO	TN	1-24-1375
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 168	23.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 776	19.06.2019	22.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 168	23.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 134	19.02.2019	23.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	44.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V- 229	24.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	42.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 134	19.02.2019	23.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 439	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 776	19.06.2019	22.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 600	23.05.2019	25.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	REGISTRADO	CE	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 045	11.01.2019	25.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	36.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 321	01.03.2019	22.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	36.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V- 229	24.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	35.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-1375
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 045	11.01.2019	25.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 321	01.03.2019	22.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 600	23.05.2019	25.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	REGISTRADO	AL	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 776	19.06.2019	22.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	29.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 134	19.02.2019	23.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 168	23.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 776	19.06.2019	22.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 265	01.02.2019	15.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 134	19.02.2019	23.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 168	23.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 045	11.01.2019	25.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 321	01.03.2019	22.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 423	05.04.2019	12.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 789	07.06.2019	14.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 600	23.05.2019	25.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	REGISTRADO	DE	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 265	01.02.2019	15.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 423	05.04.2019	12.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 789	07.06.2019	14.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V-790	03.05.2019	10.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	CE	1-716-1690
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 321	01.03.2019	22.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.95	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 423	05.04.2019	12.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 789	07.06.2019	14.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V-790	03.05.2019	10.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 045	11.01.2019	25.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 045	11.01.2019	25.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 321	01.03.2019	22.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 265	01.02.2019	15.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 439	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 265	01.02.2019	15.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V-790	03.05.2019	10.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	TN	1-716-1690
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 423	05.04.2019	12.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	11.30	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 789	07.06.2019	14.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	11.30	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 265	01.02.2019	15.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 423	05.04.2019	12.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 789	07.06.2019	14.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 776	19.06.2019	22.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V-790	03.05.2019	10.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V-790	03.05.2019	10.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
DAYRA RODRIGUEZ	9-187-386	DAYRA RODRIGUEZ V 439	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.10	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
DELVYS CORONEL	1-730-16	DELVYS CORONEL V- 104	02.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	152.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
DELVYS CORONEL	1-730-16	DELVYS CORONEL V- 212	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	136.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
DELVYS CORONEL	1-730-16	DELVYS CORONEL V 705	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	136.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
DELVYS CORONEL	1-730-16	DELVYS CORONEL V 887	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	136.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
DELVYS CORONEL	1-730-16	DELVYS CORONEL V 575	15.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	68.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
DELVYS CORONEL	1-730-16	DELVYS CORONEL V-382	01.03.2019	14.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	48.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
DENIS RODRIGUEZ	1-18-1816	DENIS RODRIGUEZ V 056	15.01.2019	29.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
DIANA SELLES	1-722-1638	DIANA SELLES V349	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	350.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
DIANA SELLES	1-722-1638	DIANA SELLES V- 1103	29.08.2019	01.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	REGISTRADO	HO	1-716-1690

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DIANA SELLES	1-722-1638	DIANA SELLES V349	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	80.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
DIANA SELLES	1-722-1638	DIANA SELLES V349	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	48.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
DIANA SELLES	1-722-1638	DIANA SELLES V- 1103	29.08.2019	01.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	32.00	C012001001	REGISTRADO	AL	1-716-1690
DIANA SELLES	1-722-1638	DIANA SELLES V349	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
DIANA SELLES	1-722-1638	DIANA SELLES V- 1103	29.08.2019	01.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	REGISTRADO	CE	1-716-1690
DIANA SELLES	1-722-1638	DIANA SELLES V 116	03.03.2019	05.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.80	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
DIANA SELLES	1-722-1638	DIANA SELLES V 116	03.03.2019	05.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
DIANA SELLES	1-722-1638	DIANA SELLES V349	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
DIANA SELLES	1-722-1638	DIANA SELLES V 116	03.03.2019	05.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
DIANA SELLES	1-722-1638	DIANA SELLES V- 1103	29.08.2019	01.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	REGISTRADO	DE	1-716-1690
DIANA SELLES	1-722-1638	DIANA SELLES V 231	31.03.2019	31.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.90	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
DIANA SELLES	1-722-1638	DIANA SELLES V- 1103	29.08.2019	01.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	REGISTRADO	TN	1-716-1690
DIANA SELLES	1-722-1638	DIANA SELLES V- 1103	29.08.2019	01.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	9.00	C012001001	REGISTRADO	MI	1-716-1690
DIANA SELLES	1-722-1638	DIANA SELLES V 231	31.03.2019	31.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
DIANA SELLES	1-722-1638	DIANA SELLES V 836	26.06.2019	26.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
DIANA SELLES	1-722-1638	DIANA SELLES V 231	31.03.2019	31.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
DIANA SELLES	1-722-1638	DIANA SELLES V349	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
DIANA SELLES	1-722-1638	DIANA SELLES V 116	03.03.2019	05.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	3.60	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
DIANA SELLES	1-722-1638	DIANA SELLES V 231	31.03.2019	31.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
DISELVA X JAEN	8-237-1513	DISELVA JAEN V 740	27.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
DIXENIA JUSTAVINO	4-744-1509	DIXENIA JUSTAVINO V 532	07.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
DIXENIA JUSTAVINO	4-744-1509	DIXENIA JUSTAVINO V 532	07.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
DIXENIA JUSTAVINO	4-744-1509	DIXENIA JUSTAVINO V 532	07.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
DIXENIA JUSTAVINO	4-744-1509	DIXENIA JUSTAVINO V 532	07.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
DIXENIA JUSTAVINO	4-744-1509	DIXENIA JUSTAVINO V 532	07.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
DIXENIA JUSTAVINO	4-744-1509	DIXENIA JUSTAVINO V 532	07.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
DIXENIA JUSTAVINO	4-744-1509	DIXENIA JUSTAVINO V 011	10.01.2019	10.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
DIXENIA JUSTAVINO	4-744-1509	DIXENIA JUSTAVINO V 130	06.02.2019	06.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
DIXENIA JUSTAVINO	4-744-1509	DIXENIA JUSTAVINO V 164	08.03.2019	08.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
DIXENIA JUSTAVINO	4-744-1509	DIXENIA JUSTAVINO V 642	30.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
DIXENIA JUSTAVINO	4-744-1509	DIXENIA JUSTAVINO V 011	10.01.2019	10.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
DIXENIA JUSTAVINO	4-744-1509	DIXENIA JUSTAVINO V 130	06.02.2019	06.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
DIXENIA JUSTAVINO	4-744-1509	DIXENIA JUSTAVINO V 164	08.03.2019	08.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
DIXENIA JUSTAVINO	4-744-1509	DIXENIA JUSTAVINO V 642	30.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
DIXENIA JUSTAVINO	4-744-1509	DIXENIA JUSTAVINO V 011	10.01.2019	10.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
DIXENIA JUSTAVINO	4-744-1509	DIXENIA JUSTAVINO V 130	06.02.2019	06.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
DIXENIA JUSTAVINO	4-744-1509	DIXENIA JUSTAVINO V 164	08.03.2019	08.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
DIXENIA JUSTAVINO	4-744-1509	DIXENIA JUSTAVINO V 642	30.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
DIXENIA JUSTAVINO	4-744-1509	DIXENIA JUSTAVINO V 011	10.01.2019	10.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
DIXENIA JUSTAVINO	4-744-1509	DIXENIA JUSTAVINO V 130	06.02.2019	06.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
DIXENIA JUSTAVINO	4-744-1509	DIXENIA JUSTAVINO V 164	08.03.2019	08.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
DIXENIA JUSTAVINO	4-744-1509	DIXENIA JUSTAVINO V 642	30.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DOMITILA MONTEZUMA	4-245-136	DOMITILA MONTEZUMA V 704	08.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	32.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
DOMITILA MONTEZUMA	4-245-136	DOMITILA MONTEZUMA V 390	21.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
DOMITILA MONTEZUMA	4-245-136	DOMITILA MONTEZUMA V 581	22.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
DOMITILA MONTEZUMA	4-245-136	DOMITILA MONTEZUMA V 704	08.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
DOMITILA MONTEZUMA	4-245-136	DOMITILA MONTEZUMA V 704	08.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
DOMITILA MONTEZUMA	4-245-136	DOMITILA MONTEZUMA V 704	08.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
DONATO VEJERANO	1-48-773	DONATO VEJERANO V 724	02.04.2019	26.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	66.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
DONATO VEJERANO	1-48-773	DONATO VEJERANO V 724	02.04.2019	26.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	32.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
DONATO VEJERANO	1-48-773	DONATO VEJERANO V 724	02.04.2019	26.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
DONATO VEJERANO	1-48-773	DONATO VEJERANO V 724	02.04.2019	26.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
DONATO VEJERANO	1-48-773	DONATO VEJERANO V 724	02.04.2019	26.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
EDGAR VILLAVERDE	4-236-314	DOUGLAS VILLAVERDE CERRUD V-170	02.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	160.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
EDGAR VILLAVERDE	4-236-314	DOUGLAS VILLAVERDE V 562	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	160.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
EDGAR VILLAVERDE	4-236-314	EDGAR VILLAVERDE VIATICO 908	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	160.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
EDGAR VILLAVERDE	4-236-314	DOUGLAS VILLAVERDE CERRUD V-170	02.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	158.00	C012001001	PAGADO	TN	1-716-1690
EDGAR VILLAVERDE	4-236-314	DOUGLAS VILLAVERDE V 562	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	158.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
EDGAR VILLAVERDE	4-236-314	EDGAR VILLAVERDE VIATICO 908	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	158.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
EDGAR VILLAVERDE	4-236-314	DOUGLAS VILLAVERDE CERRUD V-171	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	144.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
EDGAR VILLAVERDE	4-236-314	DOUGLAS VILLAVERDE CERRUD V-171	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	142.20	C012001001	PAGADO	TN	1-716-1690
EDGAR VILLAVERDE	4-236-314	DOUGLAS VILLAVERDE V 172	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	128.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
EDGAR VILLAVERDE	4-236-314	DOUGLAS VILLAVERDE V 172	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	126.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
EDGAR VILLAVERDE	4-236-314	DOUGLAS VILLAVERDE CERRUD V-170	02.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	100.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
EDGAR VILLAVERDE	4-236-314	DOUGLAS VILLAVERDE V 562	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	100.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
EDGAR VILLAVERDE	4-236-314	EDGAR VILLAVERDE VIATICO 908	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	100.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
EDGAR VILLAVERDE	4-236-314	DOUGLAS VILLAVERDE CERRUD V-171	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	90.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
EDGAR VILLAVERDE	4-236-314	DOUGLAS VILLAVERDE V 172	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	80.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
EDGAR VILLAVERDE	4-236-314	EDGAR VILLAVERDE V 550	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
EDGAR VILLAVERDE	4-236-314	EDGAR VILLAVERDE V 550	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.80	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
EDGAR VILLAVERDE	4-236-314	EDGAR VILLAVERDE V 550	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
EDGAR VILLAVERDE	4-236-314	EDGAR VILLAVERDE V 550	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
EDGAR VILLAVERDE	4-236-314	EDGAR VILLAVERDE V 550	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
EDUARDO ARCHIBOLD	1-53-227	EDUARDO ARCHIBOLD V-346	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	350.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
EDUARDO ARCHIBOLD	1-53-227	EDUARDO ARCHIBOLD V-1104	29.08.2019	01.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	HO	1-716-1690
EDUARDO ARCHIBOLD	1-53-227	EDUARDO ARCHIBOLD V-346	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	80.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
EDUARDO ARCHIBOLD	1-53-227	EDUARDO ARCHIBOLD V-346	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	48.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
EDUARDO ARCHIBOLD	1-53-227	EDUARDO ARCHIBOLD V-1104	29.08.2019	01.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	32.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
EDUARDO ARCHIBOLD	1-53-227	EDUARDO ARCHIBOLD V-346	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
EDUARDO ARCHIBOLD	1-53-227	EDUARDO ARCHIBOLD V-1104	29.08.2019	01.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	CE	1-716-1690
EDUARDO ARCHIBOLD	1-53-227	EDUARDO ARCHIBOLD V 115	03.03.2019	05.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.80	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
EDUARDO ARCHIBOLD	1-53-227	EDUARDO ARCHIBOLD V 115	03.03.2019	05.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
EDUARDO ARCHIBOLD	1-53-227	EDUARDO ARCHIBOLD V-346	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
EDUARDO ARCHIBOLD	1-53-227	EDUARDO ARCHIBOLD V 115	03.03.2019	05.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EDUARDO ARCHIBOLD	1-53-227	EDUARDO ARCHIBOLD V-1104	29.08.2019	01.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
EDUARDO ARCHIBOLD	1-53-227	EDUARDO ARCHIBOLD V-1104	29.08.2019	01.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	TN	1-716-1690
EDUARDO ARCHIBOLD	1-53-227	EDUARDO ARCHIBOLD V-1104	29.08.2019	01.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	9.00	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
EDUARDO ARCHIBOLD	1-53-227	EDUARDO ARCHIBOLD V 839	26.06.2019	26.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
EDUARDO ARCHIBOLD	1-53-227	EDUARDO ARCHIBOLD V-346	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
EDUARDO ARCHIBOLD	1-53-227	EDUARDO ARCHIBOLD V 115	03.03.2019	05.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	3.60	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
EDUINA RAMOS	1-722-1190	EDUINA RAMOS V- 156	06.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	194.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-1375
EDUINA RAMOS	1-722-1190	EDUINA RAMOS V 713	29.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	108.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
EDUINA RAMOS	1-722-1190	EDUINA RAMOS V- 156	06.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	60.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
EDUINA RAMOS	1-722-1190	EDUINA RAMOS V- 156	06.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
EDUINA RAMOS	1-722-1190	EDUINA RAMOS V- 156	06.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	36.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
EDUINA RAMOS	1-722-1190	EDUINA RAMOS V 713	29.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	36.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
EDUINA RAMOS	1-722-1190	EDUINA RAMOS V 813	17.06.2019	27.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	32.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
EDUINA RAMOS	1-722-1190	EDUINA RAMOS V- 156	06.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	29.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-1375
EDUINA RAMOS	1-722-1190	EDUINA RAMOS V 713	29.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
EDUINA RAMOS	1-722-1190	EDUINA RAMOS V- 156	06.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.40	C012001001	PAGADO	MI	1-24-1375
EDUINA RAMOS	1-722-1190	EDUINA RAMOS V 713	29.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	18.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
EDUINA RAMOS	1-722-1190	EDUINA RAMOS V-358	26.03.2019	26.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	CE	1-716-1690
EDUINA RAMOS	1-722-1190	EDUINA RAMOS V-358	26.03.2019	26.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
EDUINA RAMOS	1-722-1190	EDUINA RAMOS V 713	29.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
EDUINA RAMOS	1-722-1190	EDUINA RAMOS V-358	26.03.2019	26.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
EDUINA RAMOS	1-722-1190	EDUINA RAMOS V 535	15.04.2019	15.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
EDUINA RAMOS	1-722-1190	EDUINA RAMOS V-358	26.03.2019	26.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
EDUINA RAMOS	1-722-1190	EDUINA RAMOS V 535	15.04.2019	15.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
EDUINA RAMOS	1-722-1190	EDUINA RAMOS V 813	17.06.2019	27.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
EDUINA RAMOS	1-722-1190	EDUINA RAMOS V 713	29.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	4.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
EDUINA RAMOS	1-722-1190	EDUINA RAMOS V 813	17.06.2019	27.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	3.20	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
EDUINA RAMOS	1-722-1190	EDUINA RAMOS V-358	26.03.2019	26.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1.80	C012001001	PAGADO	TN	1-716-1690
EDUINA RAMOS	1-722-1190	EDUINA RAMOS V 535	15.04.2019	15.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
EDWIN FRANCO	1-26-1190	EDWIN FRANCO V023	03.01.2019	24.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	280.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
EDWIN FRANCO	1-26-1190	EDWIN FRANCO V 653	14.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	280.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
EDWIN FRANCO	1-26-1190	EDWIN FRANCO V- 018	28.01.2019	30.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-1375
EDWIN FRANCO	1-26-1190	EDWIN FRANCO V 336	03.04.2019	05.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
EDWIN FRANCO	1-26-1190	EDWIN FRANCO V 530	07.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
EDWIN FRANCO	1-26-1190	EDWIN FRANCO V 326	25.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
EDWIN FRANCO	1-26-1190	EDWIN FRANCO V 846	07.06.2019	21.06.2219	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
EDWIN FRANCO	1-26-1190	EDWIN FRANCO V023	03.01.2019	24.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	117.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
EDWIN FRANCO	1-26-1190	EDWIN FRANCO V023	03.01.2019	24.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	110.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
EDWIN FRANCO	1-26-1190	EDWIN FRANCO V 653	14.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	86.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
EDWIN FRANCO	1-26-1190	EDWIN FRANCO V 846	07.06.2019	21.06.2219	12001	BOCAS DEL TORO	86.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
EDWIN FRANCO	1-26-1190	EDWIN FRANCO V 530	07.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	84.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
EDWIN FRANCO	1-26-1190	EDWIN FRANCO V 653	14.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	78.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EDWIN FRANCO	1-26-1190	EDWIN FRANCO V 846	07.06.2019	21.06.2219	12001	BOCAS DEL TORO	78.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
EDWIN FRANCO	1-26-1190	EDWIN FRANCO V023	03.01.2019	24.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	77.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
EDWIN FRANCO	1-26-1190	EDWIN FRANCO V 653	14.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	56.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
EDWIN FRANCO	1-26-1190	EDWIN FRANCO V023	03.01.2019	24.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
EDWIN FRANCO	1-26-1190	EDWIN FRANCO V 846	07.06.2019	21.06.2219	12001	BOCAS DEL TORO	49.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
EDWIN FRANCO	1-26-1190	EDWIN FRANCO V- 018	28.01.2019	30.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
EDWIN FRANCO	1-26-1190	EDWIN FRANCO V 326	25.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	38.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
EDWIN FRANCO	1-26-1190	EDWIN FRANCO V 653	14.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	32.90	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
EDWIN FRANCO	1-26-1190	EDWIN FRANCO V- 018	28.01.2019	30.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
EDWIN FRANCO	1-26-1190	EDWIN FRANCO V 336	03.04.2019	05.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
EDWIN FRANCO	1-26-1190	EDWIN FRANCO V 530	07.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
EDWIN FRANCO	1-26-1190	EDWIN FRANCO V 336	03.04.2019	05.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
EDWIN FRANCO	1-26-1190	EDWIN FRANCO V 530	07.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
EDWIN FRANCO	1-26-1190	EDWIN FRANCO V 326	25.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
EDWIN FRANCO	1-26-1190	EDWIN FRANCO V 530	07.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.45	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
EDWIN FRANCO	1-26-1190	EDWIN FRANCO V- 018	28.01.2019	30.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
EDWIN FRANCO	1-26-1190	EDWIN FRANCO V 336	03.04.2019	05.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
EDWIN FRANCO	1-26-1190	EDWIN FRANCO V 326	25.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
EDWIN FRANCO	1-26-1190	EDWIN FRANCO V 846	07.06.2019	21.06.2219	12001	BOCAS DEL TORO	20.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
EDWIN FRANCO	1-26-1190	EDWIN FRANCO V- 018	28.01.2019	30.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-1375
EDWIN FRANCO	1-26-1190	EDWIN FRANCO V 336	03.04.2019	05.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
EDWIN FRANCO	1-26-1190	EDWIN FRANCO V 326	25.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ELBA CUBILLA	1-26-2281	ELBA CUBILLA V 842	24.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	200.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ELBA CUBILLA	1-26-2281	ELBA CUBILLA V-448	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ELBA CUBILLA	1-26-2281	ELBA CUBILLA V 842	24.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ELBA CUBILLA	1-26-2281	ELBA CUBILLA V-448	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ELBA CUBILLA	1-26-2281	ELBA CUBILLA V 842	24.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ELBA CUBILLA	1-26-2281	ELBA CUBILLA V-759	22.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
ELBA CUBILLA	1-26-2281	ELBA CUBILLA V 842	24.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ELBA CUBILLA	1-26-2281	ELBA CUBILLA V-1049	05.07.2019	15.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	18.00	C012001001	REGISTRADO	AL	1-716-1690
ELBA CUBILLA	1-26-2281	ELBA CUBILLA V-1049	05.07.2019	15.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	REGISTRADO	CE	1-716-1690
ELBA CUBILLA	1-26-2281	ELBA CUBILLA V-448	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ELBA CUBILLA	1-26-2281	ELBA CUBILLA V 842	24.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	9.55	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ELBA CUBILLA	1-26-2281	ELBA CUBILLA V-1049	05.07.2019	15.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.70	C012001001	REGISTRADO	MI	1-716-1690
ELBA CUBILLA	1-26-2281	ELBA CUBILLA V-448	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.70	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ELBA CUBILLA	1-26-2281	ELBA CUBILLA V 842	24.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.50	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ELBA CUBILLA	1-26-2281	ELBA CUBILLA V-1049	05.07.2019	15.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	3.90	C012001001	REGISTRADO	TN	1-716-1690
ELBA MONERO	1-707-1371	ELVA MONERO V 092	03.01.2019	29.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	56.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ELBA MONERO	1-707-1371	ELVA MONERO V 181	01.02.2019	26.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ELBA MONERO	1-707-1371	ELVA MONERO V 674	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	45.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ELBA MONERO	1-707-1371	ELBA MONERO SANCHEZ V 1002	02.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	45.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ELBA MONERO	1-707-1371	ELBA MONERO V-308	07.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	42.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ELBA MONERO	1-707-1371	ELBA MONERO V 493	03.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	35.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ELBA MONERO	1-707-1371	ELBA MONERO V 872	06.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ELBA MONERO	1-707-1371	ELBA MONERO V-308	07.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	3.60	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
ELBA MONERO	1-707-1371	ELBA MONERO V 493	03.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	3.60	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ELBA MONERO	1-707-1371	ELBA MONERO SANCHEZ V 1002	02.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1.80	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS R TORRES V 593	23.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS TORRES V-661	04.06.2019	05.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	4-700-2091
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS R TORRES V 593	23.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS TORRES V-661	04.06.2019	05.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	4-700-2091
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS R TORRES V 593	23.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS TORRES V-661	04.06.2019	05.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS R TORRES V 593	23.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS TORRES V-661	04.06.2019	05.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	4-700-2091
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS RICARDO TORRES V 275	25.03.2019	25.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS TORRES V 735	11.06.2019	11.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS R TORRES V 732	13.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS R. TORRES V 810	26.06.2019	26.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS R. TORRES V-906	17.07.2019	17.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.00	C012001001	PAGADO	CE	1-716-1690
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS R. TORRES V-904	10.07.2019	10.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.00	C012001001	REGISTRADO	CE	1-716-1690
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS RICARDO TORRES V 275	25.03.2019	25.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS RICARDO TORRES V 275	25.03.2019	25.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS R TORRES V 593	23.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS R TORRES V 593	23.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS TORRES V-661	04.06.2019	05.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	MI	4-700-2091
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS TORRES V-661	04.06.2019	05.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	4-700-2091
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS TORRES V 735	11.06.2019	11.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS TORRES V 735	11.06.2019	11.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS R TORRES V 732	13.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS R TORRES V 732	13.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS R. TORRES V 810	26.06.2019	26.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS R. TORRES V 810	26.06.2019	26.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS R. TORRES V-906	17.07.2019	17.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS R. TORRES V-906	17.07.2019	17.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-716-1690
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS R. TORRES V-904	10.07.2019	10.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	REGISTRADO	AL	1-716-1690
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS R. TORRES V-904	10.07.2019	10.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	REGISTRADO	TN	1-716-1690
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS RICARDO TORRES V 275	25.03.2019	25.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS TORRES V 735	11.06.2019	11.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS R TORRES V 732	13.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS R. TORRES V 810	26.06.2019	26.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS R. TORRES V-906	17.07.2019	17.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS R. TORRES V-904	10.07.2019	10.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	REGISTRADO	DE	1-716-1690
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS TORRES V 735	11.06.2019	11.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS R TORRES V 732	13.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS R. TORRES V 810	26.06.2019	26.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS R. TORRES V-906	17.07.2019	17.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS R. TORRES V-904	10.07.2019	10.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	REGISTRADO	MI	1-716-1690
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS RICARDO TORRES V 275	25.03.2019	25.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	4.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ELIFAS ATENCIO	1-706-695	ELIFAS ATENCIO V 353	14.04.2019	17.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ELIFAS ATENCIO	1-706-695	ELIFAS ATENCIO V- 138	19.02.2019	21.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-1375
ELIFAS ATENCIO	1-706-695	ELIFAS ATENCIO V 353	14.04.2019	17.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ELIFAS ATENCIO	1-706-695	ELIFAS ATENCIO V 353	14.04.2019	17.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ELIFAS ATENCIO	1-706-695	ELIFAS ATENCIO V 353	14.04.2019	17.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.90	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ELIFAS ATENCIO	1-706-695	ELIFAS ATENCIO V- 138	19.02.2019	21.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.50	C012001001	PAGADO	TN	1-24-1375
ELIFAS ATENCIO	1-706-695	ELIFAS ATENCIO V- 138	19.02.2019	21.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
ELIFAS ATENCIO	1-706-695	ELIFAS ATENCIO V 353	14.04.2019	17.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ELIFAS ATENCIO	1-706-695	ELIFAS ATENCIO V 353	14.04.2019	17.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ELIFAS ATENCIO	1-706-695	ELIFAS ATENCIO V- 138	19.02.2019	21.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-1375
ELIFAS ATENCIO	1-706-695	ELIFAS ATENCIO V- 138	19.02.2019	21.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
ELIFAS ATENCIO	1-706-695	ELIFAS ATENCIO V- 138	19.02.2019	21.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
ELIZABETH MILLER	1-712-1829	ELIZABETH MILLER V 073	04.01.2019	29.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ELIZABETH MILLER	1-712-1829	ELIZABETH MILLER V 685	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ELIZABETH MILLER	1-712-1829	ELIZABETH MILLER V 177	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	42.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ELIZABETH MILLER	1-712-1829	ELIZABETH MILLER PINEDA V-313	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	38.50	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
ELIZABETH MILLER	1-712-1829	ELIZABETH MILLER V 483	02.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	35.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ELIZABETH MILLER	1-712-1829	ELIZABETH MILLER PINEDA V 865	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	35.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ELIZABETH MILLER	1-712-1829	ELIZABETH MILLER V 1013	11.07.2019	26.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ELIZABETH MILLER	1-712-1829	ELIZABETH MILLER V 483	02.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.90	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ELOY SMITH	1-707-345	ELOY SMITH V 625	04.06.2019	07.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	162.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ELOY SMITH	1-707-345	ELOY SMITH V 625	04.06.2019	07.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	36.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ELOY SMITH	1-707-345	ELOY SMITH V 625	04.06.2019	07.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	32.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ELOY SMITH	1-707-345	ELOY SMITH V 625	04.06.2019	07.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	18.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ELOY SMITH	1-707-345	ELOY SMITH V 625	04.06.2019	07.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ELOY SMITH	1-707-345	ELOY SMITH V 625	04.06.2019	07.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS AYALA V 539	15.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS JHON AYALA DOMINGO V-662	04.06.2019	05.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	4-700-2091
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS JOHN AYALA V 771	18.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS AYALA V 539	15.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS JHON AYALA DOMINGO V-662	04.06.2019	05.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	4-700-2091
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS JOHN AYALA V 771	18.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS AYALA V 539	15.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS JHON AYALA DOMINGO V-662	04.06.2019	05.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS JOHN AYALA V 771	18.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS AYALA V 539	15.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS JHON AYALA DOMINGO V-662	04.06.2019	05.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	4-700-2091

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS JOHN AYALA V 771	18.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS JOHN AYALA V 277	25.03.2019	25.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS JOHN AYALA V 811	26.06.2019	26.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS JOHN AYALA V 903	10.07.2019	10.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.00	C012001001	REGISTRADO	CE	1-24-2704
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS JOHN AYALA V 277	25.03.2019	25.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS JOHN AYALA V 277	25.03.2019	25.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS AYALA V 539	15.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS AYALA V 539	15.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS JHON AYALA DOMINGO V-662	04.06.2019	05.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	MI	4-700-2091
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS JHON AYALA DOMINGO V-662	04.06.2019	05.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	4-700-2091
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS JOHN AYALA V 771	18.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS JOHN AYALA V 771	18.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS JOHN AYALA V 811	26.06.2019	26.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS JOHN AYALA V 811	26.06.2019	26.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS JOHN AYALA V 903	10.07.2019	10.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	REGISTRADO	AL	1-24-2704
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS JOHN AYALA V 903	10.07.2019	10.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	REGISTRADO	TN	1-24-2704
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS JOHN AYALA V 277	25.03.2019	25.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS JOHN AYALA V 811	26.06.2019	26.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS JOHN AYALA V 903	10.07.2019	10.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	REGISTRADO	DE	1-24-2704
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS JOHN AYALA V 811	26.06.2019	26.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS JOHN AYALA V 903	10.07.2019	10.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	REGISTRADO	MI	1-24-2704
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS JOHN AYALA V 277	25.03.2019	25.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	4.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ENEREIDA MARCIAGA	7-115-456	ENEREIDA MARCIAGA V 738	27.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ENRIQUE GUTIERREZ	4-150-569	ENRIQUE GUTIERREZ V 514	22.04.2019	22.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ENRIQUE GUTIERREZ	4-150-569	ENRIQUE GUTIERREZ V 514	22.04.2019	22.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ENRIQUE GUTIERREZ	4-150-569	ENRIQUE GUTIERREZ V 514	22.04.2019	22.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ENRIQUE LUCAS JAEN	1-49-81	ENRRIQUE LUCAS JAEN V-246	08.04.2019	12.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	280.00	C012001001	PAGADO	HO	4-700-2091
ENRIQUE LUCAS JAEN	1-49-81	ENRIQUEZ LUCAS JAEN V 085	04.01.2019	28.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ENRIQUE LUCAS JAEN	1-49-81	ENRRIQUE LUCAS JAEN V-246	08.04.2019	12.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
ENRIQUE LUCAS JAEN	1-49-81	ENRRIQUE LUCAS JAEN V-246	08.04.2019	12.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	PAGADO	CE	4-700-2091
ENRIQUE LUCAS JAEN	1-49-81	ENRIQUEZ LUCAS JAEN V 085	04.01.2019	28.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	41.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ENRIQUE LUCAS JAEN	1-49-81	ENRRIQUE LUCAS JAEN V-246	08.04.2019	12.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.90	C012001001	PAGADO	TN	4-700-2091
ENRIQUE LUCAS JAEN	1-49-81	ENRIQUE LUCAS JAEN V 318	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	31.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ENRIQUE LUCAS JAEN	1-49-81	ENRRIQUE LUCAS JAEN V-246	08.04.2019	12.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	DE	4-700-2091
ENRIQUE LUCAS JAEN	1-49-81	ENRIQUE LUCAS JAEN V 989	02.07.2019	29.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ENRIQUE LUCAS JAEN	1-49-81	ENRIQUEZ LUCAS JAEN V 085	04.01.2019	28.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ENRIQUE LUCAS JAEN	1-49-81	ENRRIQUE LUCAS JAEN V-246	08.04.2019	12.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.00	C012001001	PAGADO	MI	4-700-2091
ENRIQUE LUCAS JAEN	1-49-81	ENRIQUE LUCAS V- 191	07.02.2019	19.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
ENRIQUE LUCAS JAEN	1-49-81	ENRIQUE LUCAS JAEN V 696	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ENRIQUE LUCAS JAEN	1-49-81	ENRIQUE LUCAS JAEN V 861	04.06.2019	18.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ENRIQUE LUCAS JAEN	1-49-81	ENRIQUE LUCAS JAEN V 488	15.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ENRIQUE LUCAS JAEN	1-49-81	ENRIQUEZ LUCAS JAEN V 085	04.01.2019	28.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ENRIQUE LUCAS JAEN	1-49-81	ENRIQUE LUCAS JAEN V 487	01.04.2019	02.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ENRIQUE LUCAS JAEN	1-49-81	ENRIQUE LUCAS JAEN V 696	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	3.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ENRIQUE LUCAS JAEN	1-49-81	ENRIQUE LUCAS JAEN V 488	15.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1.20	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ERIC BARRETT	1-710-2187	ERIC BARRETT V 180	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	56.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ERIC BARRETT	1-710-2187	ERIC BARRETT V 087	07.01.2019	30.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ERIC BARRETT	1-710-2187	ERIC BARRETT V 997	04.07.2019	20.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ERIC BARRETT	1-710-2187	ERIC BARRETT V 679	02.05.2019	28.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ERIC BARRETT	1-710-2187	ERIC BARRETT V 314	07.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	42.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ERIC BARRETT	1-710-2187	ERIC BARRETT V 918	03.06.2019	21.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	29.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ERIC BARRETT	1-710-2187	ERIC BARRETT V 494	02.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ERIC BARRETT	1-710-2187	ERIC BARRETT V 679	02.05.2019	28.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ERIC BARRETT	1-710-2187	ERIC BARRETT V 918	03.06.2019	21.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ERICK ESPINOSA	9-712-990	ERICK ESPINOZA V 001	06.01.2019	09.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ERICK ESPINOSA	9-712-990	ERICK ESPINOSA V 024	10.01.2019	19.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ERICK ESPINOSA	9-712-990	ERICK ESPINOSA V 543	26.05.2019	28.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ERICK ESPINOSA	9-712-990	ERICK ESPINOSA V 778	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	120.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ERICK ESPINOSA	9-712-990	ERICK ESPINOZA V 402	03.04.2019	29.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	112.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ERICK ESPINOSA	9-712-990	ERICK ESPINOZA V 467	02.05.2019	23.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	104.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ERICK ESPINOSA	9-712-990	ERICK ESPINOSA V 778	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	75.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ERICK ESPINOSA	9-712-990	ERICK ESPINOZA V 402	03.04.2019	29.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ERICK ESPINOSA	9-712-990	ERICK ESPINOZA V 467	02.05.2019	23.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	65.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ERICK ESPINOSA	9-712-990	ERICK ESPINOZA V 001	06.01.2019	09.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ERICK ESPINOSA	9-712-990	ERICK ESPINOSA V 024	10.01.2019	19.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ERICK ESPINOSA	9-712-990	ERICK ESPINOZA V 131	19.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	56.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ERICK ESPINOSA	9-712-990	ERICK ESPINOZA V 001	06.01.2019	09.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ERICK ESPINOSA	9-712-990	ERICK ESPINOSA V 024	10.01.2019	19.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ERICK ESPINOSA	9-712-990	ERICK ESPINOZA V 001	06.01.2019	09.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ERICK ESPINOSA	9-712-990	ERICK ESPINOSA V-135	07.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	32.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
ERICK ESPINOSA	9-712-990	ERICK ESPINOSA V 024	10.01.2019	19.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ERICK ESPINOSA	9-712-990	ERICK ESPINOSA V 543	26.05.2019	28.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ERICK ESPINOSA	9-712-990	ERICK ESPINOSA V 543	26.05.2019	28.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ERICK ESPINOSA	9-712-990	ERICK ESPINOZA V 001	06.01.2019	09.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ERICK ESPINOSA	9-712-990	ERICK ESPINOZA V 001	06.01.2019	09.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ERICK ESPINOSA	9-712-990	ERICK ESPINOSA V 024	10.01.2019	19.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ERICK ESPINOSA	9-712-990	ERICK ESPINOSA V-135	07.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
ERICK ESPINOSA	9-712-990	ERICK ESPINOSA V 590	29.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ERICK ESPINOSA	9-712-990	ERICK ESPINOSA V 024	10.01.2019	19.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ERICK ESPINOSA	9-712-990	ERICK ESPINOSA V 543	26.05.2019	28.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ERICK ESPINOSA	9-712-990	ERICK ESPINOSA V 590	29.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ERNESTO A VERBOIS	1-32-276	ERNESTO VERBOIS V 749	22.04.2019	26.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ESMERALDA JIMENEZ	1-31-296	ESMERALDA JIMENEZ V-894	02.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	HO	4-700-2091
ESMERALDA JIMENEZ	1-31-296	ESMERALDA JIMENEZ V-473	01.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	78.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ESMERALDA JIMENEZ	1-31-296	ESMERALDA JIMENEZ V-894	02.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	53.20	C012001001	PAGADO	TN	4-700-2091
ESMERALDA JIMENEZ	1-31-296	ESMERALDA JIMENEZ V-894	02.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	48.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
ESMERALDA JIMENEZ	1-31-296	ESMERALDA JIMENES V 469	20.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	42.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ESMERALDA JIMENEZ	1-31-296	ESMERALDA JIMENEZ V 753	22.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	42.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ESMERALDA JIMENEZ	1-31-296	ESMERALDA JIMENEZ V-894	02.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	CE	4-700-2091
ESMERALDA JIMENEZ	1-31-296	ESMERALDA JIMENEZ V-473	01.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	23.40	C012001001	PAGADO	TN	4-700-2091
ESMERALDA JIMENEZ	1-31-296	ESMERALDA JIMENEZ V-894	02.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.20	C012001001	PAGADO	MI	4-700-2091
ESMERALDA JIMENEZ	1-31-296	ESMERALDA JIMENES V 469	20.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.60	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ESTEFANI SANCHEZ	8-817-156	ESTEFANI SANCHEZ V 618	04.06.2019	08.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	280.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ESTEFANI SANCHEZ	8-817-156	ESTEFANI SANCHEZ V 061	20.02.2019	23.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ESTEFANI SANCHEZ	8-817-156	ESTEFANY SANCHEZ V 365	10.04.2019	14.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ESTEFANI SANCHEZ	8-817-156	ESTEFANI SANCHEZ V 618	04.06.2019	08.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	65.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ESTEFANI SANCHEZ	8-817-156	ESTEFANI SANCHEZ V 061	20.02.2019	23.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ESTEFANI SANCHEZ	8-817-156	ESTEFANY SANCHEZ V 365	10.04.2019	14.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ESTEFANI SANCHEZ	8-817-156	ESTEFANI SANCHEZ V 061	20.02.2019	23.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ESTEFANI SANCHEZ	8-817-156	ESTEFANI SANCHEZ V 618	04.06.2019	08.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ESTEFANI SANCHEZ	8-817-156	ESTEFANI SANCHEZ V 618	04.06.2019	08.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	45.90	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ESTEFANI SANCHEZ	8-817-156	ESTEFANI SANCHEZ V 061	20.02.2019	23.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ESTEFANI SANCHEZ	8-817-156	ESTEFANI SANCHEZ V 236	26.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.90	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ESTEFANI SANCHEZ	8-817-156	ESTEFANY SANCHEZ V 365	10.04.2019	14.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ESTEFANI SANCHEZ	8-817-156	ESTEFANI SANCHEZ V 618	04.06.2019	08.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ESTEFANI SANCHEZ	8-817-156	ESTEFANI SANCHEZ V 618	04.06.2019	08.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ESTEFANI SANCHEZ	8-817-156	ESTEFANI SANCHEZ V 061	20.02.2019	23.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ESTEFANI SANCHEZ	8-817-156	ESTEFANI SANCHEZ V 061	20.02.2019	23.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ESTEFANI SANCHEZ	8-817-156	ESTEFANY SANCHEZ V 365	10.04.2019	14.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ESTEFANI SANCHEZ	8-817-156	ESTEFANY SANCHEZ V 365	10.04.2019	14.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ESTEFANI SANCHEZ	8-817-156	ESTEFANI SANCHEZ V 236	26.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ESTEFANI SANCHEZ	8-817-156	ESTEFANI SANCHEZ V 236	26.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ESTEFANI SANCHEZ	8-817-156	ESTEFANI SANCHEZ V 236	26.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ESTEFANI SANCHEZ	8-817-156	ESTEFANI SANCHEZ V 236	26.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ESTEFANI SANCHEZ	8-817-156	ESTEFANY SANCHEZ V 365	10.04.2019	14.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ESTEFANI SANCHEZ	8-817-156	ESTEFANI SANCHEZ V 739	28.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ESTHER SERRUTT	8-483-323	ESTHER SERRUTT V 393	21.03.2019	25.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ESTHER SERRUTT	8-483-323	ESTHER ELENA SERRUTT CHAVARRIA V 587	23.04.2019	24.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ESTHER SERRUTT	8-483-323	ESTHER ELENA SERRUTT CHAVARRIA V 637	02.05.2019	03.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
EVELIA SANCHEZ	4-724-1717	EVELIA SANCHEZ V 391	21.03.2019	22.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
EVIANA DUIBO	1-723-244	EVIANA DUIBO V 565	14.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
EVIANA DUIBO	1-723-244	EVIANA DUIBO V 565	14.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
EVIANA DUIBO	1-723-244	EVIANA DUIBO V 126	30.01.2019	01.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	54.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
EVIANA DUIBO	1-723-244	EVIANA DUIBO V 565	14.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
EVIANA DUIBO	1-723-244	EVIANA DUIBO V 565	14.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
EVIANA DUIBO	1-723-244	EVIANA DUIBO V 126	30.01.2019	01.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EVIANA DUIBO	1-723-244	EVIANA DUIBO V 565	14.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
EVIANA DUIBO	1-723-244	EVIANA DUIBO V 565	14.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
EVIANA DUIBO	1-723-244	EVIANA DUIBO V 126	30.01.2019	01.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.90	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
EYANIS GONZALEZ	4-729-1917	EYANIS GONZALEZ V-132	14.03.2019	16.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-716-1690
EYANIS GONZALEZ	4-729-1917	EYANIS GONZALEZ V 711	26.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
EYANIS GONZALEZ	4-729-1917	EYANIS GONZALEZ V-132	14.03.2019	16.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-716-1690
EYANIS GONZALEZ	4-729-1917	EYANIS GONZALEZ V 711	26.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
EYANIS GONZALEZ	4-729-1917	EYANIS GONZALEZ V 711	26.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.90	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
EYANIS GONZALEZ	4-729-1917	EYANIS GONZALEZ V-132	14.03.2019	16.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-716-1690
EYANIS GONZALEZ	4-729-1917	EYANIS GONZALEZ V-132	14.03.2019	16.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
EYANIS GONZALEZ	4-729-1917	EYANIS GONZALEZ V 711	26.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
EYANIS GONZALEZ	4-729-1917	EYANIS GONZALEZ V-132	14.03.2019	16.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
EYANIS GONZALEZ	4-729-1917	EYANIS GONZALEZ V-132	14.03.2019	16.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
EYANIS GONZALEZ	4-729-1917	EYANIS GONZALEZ V 711	26.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
EYANIS GONZALEZ	4-729-1917	EYANIS GONZALEZ V 711	26.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
EYRA MUNOZ	9-145-90	EYRA MUÑOZ V 549	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
EYRA MUNOZ	9-145-90	EYRA MUÑOZ V 549	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.80	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
EYRA MUNOZ	9-145-90	EYRA MUÑOZ V 549	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
EYRA MUNOZ	9-145-90	EYRA MUÑOZ V 549	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
EYRA MUNOZ	9-145-90	EYRA MUÑOZ V 549	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
EZEQUIEL RODRIGUEZ	9-124-2100	EZEQUIEL RODRIGUEZ V 611	04.06.2019	08.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	280.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
EZEQUIEL RODRIGUEZ	9-124-2100	EZEQUIEL RODRIGUEZ V 611	04.06.2019	08.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	65.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
EZEQUIEL RODRIGUEZ	9-124-2100	EZEQUIEL RODRIGUEZ V 611	04.06.2019	08.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
EZEQUIEL RODRIGUEZ	9-124-2100	EZEQUIEL RODRIGUEZ V 611	04.06.2019	08.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
EZEQUIEL RODRIGUEZ	9-124-2100	EZEQUIEL RODRIGUEZ V 588	22.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	36.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
EZEQUIEL RODRIGUEZ	9-124-2100	EZEQUIEL RODRIGUEZ V 611	04.06.2019	08.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
EZEQUIEL RODRIGUEZ	9-124-2100	EZEQUIEL RODRIGUEZ V 611	04.06.2019	08.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.40	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
EZEQUIEL RODRIGUEZ	9-124-2100	EZEQUIEL RODRIGUEZ V 636	02.05.2019	03.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
EZEQUIEL RODRIGUEZ	9-124-2100	EZEQUIEL RODRIGUEZ V 588	22.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
FAUSTINO ALVAREZ	1-29-349	FAUSTINO ALVAREZ V 071	03.01.2019	29.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
FAUSTINO ALVAREZ	1-29-349	FAUSTINO ALVAREZ V 998	04.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	49.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
FAUSTINO ALVAREZ	1-29-349	FAUSTINO ALVARES V317	07.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	45.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
FAUSTINO ALVAREZ	1-29-349	FAUSTINO ALVAREZ V 690	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	45.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
FAUSTINO ALVAREZ	1-29-349	FAUSTINO ALVAREZ V 187	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	42.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
FAUSTINO ALVAREZ	1-29-349	FAUSTINO ALVAREZ V 870	04.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	31.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
FAUSTINO ALVAREZ	1-29-349	FAUSTINO ALVARES V317	07.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	4.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
FELICITO GONDOLA	3-77-638	FELICITO GONDOLA V 649	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	918.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
FELICITO GONDOLA	3-77-638	FELICITO GONDOLA V-376	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	864.00	C012001001	PAGADO	HO	4-700-2091
FELICITO GONDOLA	3-77-638	FELICITO GONDOLA V 464	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	864.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
FELICITO GONDOLA	3-77-638	FELICITO GONDOLA VIATICO 897	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	864.00	C012001001	PAGADO	HO	4-700-2091
FELICITO GONDOLA	3-77-638	FELICITO GONDOLA V-427	01.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	702.00	C012001001	PAGADO	HO	4-700-2091
FELICITO GONDOLA	3-77-638	FELICITO GONDOLA V-260	15.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	594.00	C012001001	PAGADO	HO	4-700-2091

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
FELICITO GONDOLA	3-77-638	FELICITO GONDOLA V 649	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	204.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
FELICITO GONDOLA	3-77-638	FELICITO GONDOLA V-376	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	192.00	C012001001	PAGADO	CE	4-700-2091
FELICITO GONDOLA	3-77-638	FELICITO GONDOLA V 464	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	192.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
FELICITO GONDOLA	3-77-638	FELICITO GONDOLA VIATICO 897	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	192.00	C012001001	PAGADO	CE	4-700-2091
FELICITO GONDOLA	3-77-638	FELICITO GONDOLA V 649	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	176.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
FELICITO GONDOLA	3-77-638	FELICITO GONDOLA V 464	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	168.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
FELICITO GONDOLA	3-77-638	FELICITO GONDOLA V-376	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	160.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
FELICITO GONDOLA	3-77-638	FELICITO GONDOLA VIATICO 897	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	160.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
FELICITO GONDOLA	3-77-638	FELICITO GONDOLA V-427	01.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	156.00	C012001001	PAGADO	CE	4-700-2091
FELICITO GONDOLA	3-77-638	FELICITO GONDOLA V-427	01.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	144.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
FELICITO GONDOLA	3-77-638	FELICITO GONDOLA V-260	15.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	132.00	C012001001	PAGADO	CE	4-700-2091
FELICITO GONDOLA	3-77-638	FELICITO GONDOLA V 649	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	132.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
FELICITO GONDOLA	3-77-638	FELICITO GONDOLA V 464	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	126.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
FELICITO GONDOLA	3-77-638	FELICITO GONDOLA V-376	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	120.00	C012001001	PAGADO	DE	4-700-2091
FELICITO GONDOLA	3-77-638	FELICITO GONDOLA VIATICO 897	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	120.00	C012001001	PAGADO	DE	4-700-2091
FELICITO GONDOLA	3-77-638	FELICITO GONDOLA V-427	01.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	108.00	C012001001	PAGADO	DE	4-700-2091
FELICITO GONDOLA	3-77-638	FELICITO GONDOLA V-260	15.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	104.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
FELICITO GONDOLA	3-77-638	FELICITO GONDOLA V-260	15.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	78.00	C012001001	PAGADO	DE	4-700-2091
FELICITO GONDOLA	3-77-638	FELICITO GONDOLA V 464	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
FELICITO GONDOLA	3-77-638	FELICITO GONDOLA V 649	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
FELICITO GONDOLA	3-77-638	FELICITO GONDOLA V-427	01.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	TN	4-700-2091
FELICITO GONDOLA	3-77-638	FELICITO GONDOLA V-376	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	TN	4-700-2091
FELICITO GONDOLA	3-77-638	FELICITO GONDOLA VIATICO 897	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	TN	4-700-2091
FELICITO GONDOLA	3-77-638	FELICITO GONDOLA V 649	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	33.15	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
FELICITO GONDOLA	3-77-638	FELICITO GONDOLA V 464	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	31.95	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
FELICITO GONDOLA	3-77-638	FELICITO GONDOLA VIATICO 897	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	MI	4-700-2091
FELICITO GONDOLA	3-77-638	FELICITO GONDOLA V-427	01.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	27.00	C012001001	PAGADO	MI	4-700-2091
FELICITO GONDOLA	3-77-638	FELICITO GONDOLA V-376	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.80	C012001001	PAGADO	MI	4-700-2091
FELICITO GONDOLA	3-77-638	FELICITO GONDOLA V-260	15.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.00	C012001001	PAGADO	TN	4-700-2091
FELICITO GONDOLA	3-77-638	FELICITO GONDOLA V-260	15.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	19.65	C012001001	PAGADO	MI	4-700-2091
FELIX HOLDER	1-25-1343	FELIX HOLDER V-344	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	350.00	C012001001	PAGADO	HO	4-700-2091
FELIX HOLDER	1-25-1343	FELIX HOLDER V 032	06.02.2019	09.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
FELIX HOLDER	1-25-1343	FELIX HOLDER V 038	27.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
FELIX HOLDER	1-25-1343	FELIX HOLDER V-343	25.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	4-700-2091
FELIX HOLDER	1-25-1343	FELIX HOLDER V 560	28.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
FELIX HOLDER	1-25-1343	FELIX HOLDER V-822	09.07.2019	13.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	REGISTRADO	HO	1-716-1690
FELIX HOLDER	1-25-1343	FELIX HOLDER V-344	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	80.00	C012001001	PAGADO	CE	4-700-2091
FELIX HOLDER	1-25-1343	FELIX HOLDER V 038	27.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	55.60	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
FELIX HOLDER	1-25-1343	FELIX HOLDER V-343	25.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	55.60	C012001001	PAGADO	MI	4-700-2091
FELIX HOLDER	1-25-1343	FELIX HOLDER V 560	28.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	55.60	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
FELIX HOLDER	1-25-1343	FELIX HOLDER V 038	27.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
FELIX HOLDER	1-25-1343	FELIX HOLDER V-822	09.07.2019	13.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.80	C012001001	REGISTRADO	TN	1-716-1690

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
FELIX HOLDER	1-25-1343	FELIX HOLDER V-344	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	48.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
FELIX HOLDER	1-25-1343	FELIX HOLDER V 032	06.02.2019	09.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
FELIX HOLDER	1-25-1343	FELIX HOLDER V 038	27.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
FELIX HOLDER	1-25-1343	FELIX HOLDER V 032	06.02.2019	09.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
FELIX HOLDER	1-25-1343	FELIX HOLDER V-343	25.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	4-700-2091
FELIX HOLDER	1-25-1343	FELIX HOLDER V 560	28.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
FELIX HOLDER	1-25-1343	FELIX HOLDER V-822	09.07.2019	13.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	REGISTRADO	CE	1-716-1690
FELIX HOLDER	1-25-1343	FELIX HOLDER V-344	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	DE	4-700-2091
FELIX HOLDER	1-25-1343	FELIX HOLDER V 560	28.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
FELIX HOLDER	1-25-1343	FELIX HOLDER V 032	06.02.2019	09.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
FELIX HOLDER	1-25-1343	FELIX HOLDER V 038	27.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
FELIX HOLDER	1-25-1343	FELIX HOLDER V 038	27.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
FELIX HOLDER	1-25-1343	FELIX HOLDER V-343	25.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
FELIX HOLDER	1-25-1343	FELIX HOLDER V-822	09.07.2019	13.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	REGISTRADO	AL	1-716-1690
FELIX HOLDER	1-25-1343	FELIX HOLDER V-822	09.07.2019	13.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	REGISTRADO	MI	1-716-1690
FELIX HOLDER	1-25-1343	FELIX HOLDER V-344	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	19.20	C012001001	PAGADO	TN	4-700-2091
FELIX HOLDER	1-25-1343	FELIX HOLDER V-343	25.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	TN	4-700-2091
FELIX HOLDER	1-25-1343	FELIX HOLDER V 560	28.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
FELIX HOLDER	1-25-1343	FELIX HOLDER V-343	25.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	4-700-2091
FELIX HOLDER	1-25-1343	FELIX HOLDER V 560	28.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
FELIX HOLDER	1-25-1343	FELIX HOLDER V-822	09.07.2019	13.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	REGISTRADO	DE	1-716-1690
FELIX HOLDER	1-25-1343	FELIX HOLDER V 835	26.06.2019	26.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
FELIX HOLDER	1-25-1343	FELIX HOLDER V-344	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	4.80	C012001001	PAGADO	MI	4-700-2091
FERMIN A ELLIS I	1-18-809	FERMIN ELLIS V-311	07.03.2019	26.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.70	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
FERMIN A ELLIS I	1-18-809	FERMIN ELLIS V 689	22.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.20	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
FERMIN A ELLIS I	1-18-809	FERMIN ELLIS V-311	07.03.2019	26.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
FERMIN A ELLIS I	1-18-809	FERMIN ELLIS V 1006	23.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
FERMIN A ELLIS I	1-18-809	FERMIN ELLIS V 689	22.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
FERMIN A ELLIS I	1-18-809	FERMIN ELLIS V 1006	23.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
FERMIN A ELLIS I	1-18-809	FERMIN ELLIS V 496	17.04.2019	23.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
FERMIN A ELLIS I	1-18-809	FERMIN ELLIS V 496	17.04.2019	23.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	4.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
FIORELLI BENAVIDES	8-795-367	FIORELLI BENAVIDES V 252	07.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	420.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
FIORELLI BENAVIDES	8-795-367	FIORELLI BENAVIDES V 610	04.06.2019	08.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	280.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
FIORELLI BENAVIDES	8-795-367	FIORELLI BENAVIDES V 512	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	250.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
FIORELLI BENAVIDES	8-795-367	FIORELLI BENAVIDES 004	07.01.2019	29.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	200.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
FIORELLI BENAVIDES	8-795-367	FIORELLI BENAVIDES V 736	10.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	200.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
FIORELLI BENAVIDES	8-795-367	FIORELLI BENAVIDES V 148	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	120.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
FIORELLI BENAVIDES	8-795-367	FIORELLI BENAVIDES BIEBERACH V 047	04.02.2019	26.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	100.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
FIORELLI BENAVIDES	8-795-367	FIORELLI BENAVIDES V 252	07.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	91.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
FIORELLI BENAVIDES	8-795-367	FIORELLI BENAVIDES V 148	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	75.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
FIORELLI BENAVIDES	8-795-367	FIORELLI BENAVIDES V 252	07.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
FIORELLI BENAVIDES	8-795-367	FIORELLI BENAVIDES V 610	04.06.2019	08.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	65.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
FIORELLI BENAVIDES	8-795-367	FIORELLI BENAVIDES V 512	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	60.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
FIORELLI BENAVIDES	8-795-367	FIORELLI BENAVIDES V 252	07.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
FIORELLI BENAVIDES	8-795-367	FIORELLI BENAVIDES V 610	04.06.2019	08.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
FIORELLI BENAVIDES	8-795-367	FIORELLI BENAVIDES V 512	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
FIORELLI BENAVIDES	8-795-367	FIORELLI BENAVIDES V 610	04.06.2019	08.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
FIORELLI BENAVIDES	8-795-367	FIORELLI BENAVIDES 004	07.01.2019	29.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	48.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
FIORELLI BENAVIDES	8-795-367	FIORELLI BENAVIDES V 736	10.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	48.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
FIORELLI BENAVIDES	8-795-367	FIORELLI BENAVIDES V 252	07.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	42.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
FIORELLI BENAVIDES	8-795-367	FIORELLI BENAVIDES 004	07.01.2019	29.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
FIORELLI BENAVIDES	8-795-367	FIORELLI BENAVIDES V 512	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
FIORELLI BENAVIDES	8-795-367	FIORELLI BENAVIDES V 736	10.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
FIORELLI BENAVIDES	8-795-367	FIORELLI BENAVIDES V 252	07.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	36.40	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
FIORELLI BENAVIDES	8-795-367	FIORELLI BENAVIDES 004	07.01.2019	29.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	32.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
FIORELLI BENAVIDES	8-795-367	FIORELLI BENAVIDES BIEBERACH V 047	04.02.2019	26.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	32.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
FIORELLI BENAVIDES	8-795-367	FIORELLI BENAVIDES V 736	10.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	32.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
FIORELLI BENAVIDES	8-795-367	FIORELLI BENAVIDES BIEBERACH V 047	04.02.2019	26.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
FIORELLI BENAVIDES	8-795-367	FIORELLI BENAVIDES BIEBERACH V 047	04.02.2019	26.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	29.80	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
FIORELLI BENAVIDES	8-795-367	FIORELLI BENAVIDES V 610	04.06.2019	08.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
FIORELLI BENAVIDES	8-795-367	FIORELLI BENAVIDES V 512	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	27.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
FIORELLI BENAVIDES	8-795-367	FIORELLI BENAVIDES V 610	04.06.2019	08.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.40	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
FIORELLI BENAVIDES	8-795-367	FIORELLI BENAVIDES V 512	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
FIORELLI BENAVIDES	8-795-367	FIORELLI BENAVIDES V 148	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
FIORELLI BENAVIDES	8-795-367	FIORELLI BENAVIDES 004	07.01.2019	29.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.60	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
FIORELLI BENAVIDES	8-795-367	FIORELLI BENAVIDES V 736	10.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.60	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
FIORELLI BENAVIDES	8-795-367	FIORELLI BENAVIDES 004	07.01.2019	29.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
FIORELLI BENAVIDES	8-795-367	FIORELLI BENAVIDES BIEBERACH V 047	04.02.2019	26.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
FIORELLI BENAVIDES	8-795-367	FIORELLI BENAVIDES V 736	10.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
FIORELLI BENAVIDES	8-795-367	FIORELLI BENAVIDES BIEBERACH V 047	04.02.2019	26.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
FLORENCE SINCLAIR	1-24-2704	FLORENCE SINCLAIR V-261	20.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	216.00	C012001001	PAGADO	HO	4-700-2091
FLORENCE SINCLAIR	1-24-2704	FLORENCE SINCLAIR V 1092	04.09.2019	07.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
FLORENCE SINCLAIR	1-24-2704	FLORENCE SINCLAIR V 016	28.01.2019	30.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
FLORENCE SINCLAIR	1-24-2704	FLORENCE SINCLAIR V 1092	04.09.2019	07.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
FLORENCE SINCLAIR	1-24-2704	FLORENCE SINCLAIR V 1092	04.09.2019	07.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
FLORENCE SINCLAIR	1-24-2704	FLORENCE SINCLAIR V-261	20.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	48.00	C012001001	PAGADO	CE	4-700-2091
FLORENCE SINCLAIR	1-24-2704	FLORENCE SINCLAIR V-261	20.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
FLORENCE SINCLAIR	1-24-2704	FLORENCE SINCLAIR V 1092	04.09.2019	07.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
FLORENCE SINCLAIR	1-24-2704	FLORENCE SINCLAIR V 016	28.01.2019	30.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
FLORENCE SINCLAIR	1-24-2704	FLORENCE SINCLAIR V 016	28.01.2019	30.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
FLORENCE SINCLAIR	1-24-2704	FLORENCE SINCLAIR V-261	20.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	DE	4-700-2091
FLORENCE SINCLAIR	1-24-2704	FLORENCE SINCLAIR V 016	28.01.2019	30.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
FLORENCE SINCLAIR	1-24-2704	FLORENCE SINCLAIR V 1092	04.09.2019	07.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
FLORENCE SINCLAIR	1-24-2704	FLORENCE SINCLAIR V 1092	04.09.2019	07.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
FLORENCE SINCLAIR	1-24-2704	FLORENCE SINCLAIR V-261	20.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.10	C012001001	PAGADO	MI	4-700-2091
FLORENCE SINCLAIR	1-24-2704	FLORENCE SINCLAIR V 016	28.01.2019	30.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
FLORENCE SINCLAIR	1-24-2704	FLORENCE SINCLAIR V-261	20.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.90	C012001001	PAGADO	TN	4-700-2091
FRANCISCO SERRANO	8-512-672	FRANCISCO SERRANO V 202	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
FRANCISCO SERRANO	8-512-672	FRANCISCO SERRANO V 089	02.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	112.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
FRANCISCO SERRANO	8-512-672	FRANCISCO SERRANO V 202	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	84.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
FRANCISCO SERRANO	8-512-672	FRANCISCO SERRANO V 502	04.04.2019	26.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
FRANCISCO SERRANO	8-512-672	FRANCISCO SERRANO V 202	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	68.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
FRANCISCO SERRANO	8-512-672	FRANCISCO SERRANO V 1047	02.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	56.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
FRANCISCO SERRANO	8-512-672	FRANCISCO SERRANO V 502	04.04.2019	26.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	49.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
FRANCISCO SERRANO	8-512-672	FRANCISCO SERRANO V 089	02.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
FRANCISCO SERRANO	8-512-672	FRANCISCO SERRANO V 202	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
FRANCISCO SERRANO	8-512-672	FRANCISCO SERRANO V 502	04.04.2019	26.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
FRANCISCO SERRANO	8-512-672	FRANCISCO SERRANO V 502	04.04.2019	26.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
FRANKLIN AGUILA	4-791-1305	FRANKLIN AGUILA V 513	17.04.2019	22.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
FRANKLIN AGUILA	4-791-1305	FRANKLIN AGUILA V 513	17.04.2019	22.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
FRANKLIN AGUILA	4-791-1305	FRANKLIN AGUILA V 513	17.04.2019	22.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
FRANKLIN AGUILA	4-791-1305	FRANKLIN AGUILA V 513	17.04.2019	22.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTES V 396	11.04.2019	14.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTES V-034	04.02.2019	06.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-716-1690
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTES V 162	14.03.2019	16.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTE V 395	08.04.2019	10.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTE V 715	05.06.2019	07.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTES V-034	04.02.2019	06.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-716-1690
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTE V 395	08.04.2019	10.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTE V 715	05.06.2019	07.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTES V-034	04.02.2019	06.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-716-1690
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTE V 395	08.04.2019	10.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTE V 715	05.06.2019	07.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTES V-034	04.02.2019	06.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTES V 162	14.03.2019	16.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTE V 395	08.04.2019	10.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTES V 396	11.04.2019	14.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTE V 715	05.06.2019	07.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTES V 162	14.03.2019	16.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTES V 162	14.03.2019	16.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	19.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTES V 396	11.04.2019	14.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTES V-034	04.02.2019	06.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTES V 162	14.03.2019	16.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTE V 395	08.04.2019	10.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTES V 396	11.04.2019	14.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTE V 715	05.06.2019	07.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTES V-034	04.02.2019	06.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTES V 162	14.03.2019	16.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTE V 395	08.04.2019	10.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTE V 715	05.06.2019	07.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTES V 396	11.04.2019	14.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTES V- 161	12.02.2019	12.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.90	C012001001	PAGADO	TN	1-24-1375
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTES V- 160	01.02.2019	01.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.90	C012001001	PAGADO	TN	1-24-1375
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTES V 557	19.03.2019	19.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.90	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTE V 716	22.05.2019	22.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.90	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTE V 714	13.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.90	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTES V 795	26.06.2019	26.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.90	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTE V- 801	28.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.90	C012001001	PAGADO	TN	1-716-1690
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTES V 556	16.02.2019	16.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTES V- 161	12.02.2019	12.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTES V- 160	01.02.2019	01.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTES V 557	19.03.2019	19.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTE V 716	22.05.2019	22.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTE V 714	13.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTES V 795	26.06.2019	26.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTE V- 801	28.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTES V 556	16.02.2019	16.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1.70	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTES V- 161	12.02.2019	12.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1.20	C012001001	PAGADO	MI	1-24-1375
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTES V- 160	01.02.2019	01.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1.20	C012001001	PAGADO	MI	1-24-1375
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTES V 557	19.03.2019	19.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1.20	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTE V 716	22.05.2019	22.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1.20	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTE V 714	13.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1.20	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTE V- 801	28.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1.20	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
GHYSELL BOGANTES	1-33-732	GHYSELL BOGANTES V 396	11.04.2019	14.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	0.70	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
GILBERTO SANTAMARIA	1-40-710	GILBERTO SANTAMARIA V 858	03.06.2019	21.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	68.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
GILBERTO SANTAMARIA	1-40-710	GILBERTO SANTAMARIA V 332	08.03.2019	22.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	36.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
GILBERTO SANTAMARIA	1-40-710	GILBERTO SANTAMARIA V 644	13.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	36.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
GILBERTO SANTAMARIA	1-40-710	GILBERTO SANTAMARIA V 561	05.04.2019	22.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
GLENDA CORREA	1-700-401	GLENDA CORREA V 050	18.02.2019	19.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
GLENDA CORREA	1-700-401	GLENDA CORREA V 050	18.02.2019	19.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
GLENDA CORREA	1-700-401	GLENDA CORREA V 050	18.02.2019	19.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	19.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
GLENDA CORREA	1-700-401	GLENDA CORREA V 050	18.02.2019	19.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
GLENDA CORREA	1-700-401	GLENDA CORREA V 050	18.02.2019	19.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
GLENDA CORREA	1-700-401	GLENDA CORREA V 050	18.02.2019	19.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
GLORIA CHEN	8-863-152	GLORIA CHEN ZHONG V 830	01.07.2019	31.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	620.00	C012001001	REGISTRADO	HO	1-24-2704
GLORIA CHEN	8-863-152	GLORIA CHEN ZHONG V 830	01.07.2019	31.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	168.00	C012001001	REGISTRADO	CE	1-24-2704
GLORIA CHEN	8-863-152	GLORIA CHEN ZHONG V 830	01.07.2019	31.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	147.00	C012001001	REGISTRADO	AL	1-24-2704
GLORIA CHEN	8-863-152	GLORIA CHEN ZHONG V 830	01.07.2019	31.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	105.00	C012001001	REGISTRADO	DE	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
HERMELINDA TORRES	1-731-2255	HERMELINDA TORRES V 182	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	59.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
HERMELINDA TORRES	1-731-2255	HERMELINDA TORRES V 999	02.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	56.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
HERMELINDA TORRES	1-731-2255	HERMELINDA TORRES V 066	07.01.2019	29.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	49.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
HERMELINDA TORRES	1-731-2255	HERMELINDA TORRES V-302	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	49.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
HERMELINDA TORRES	1-731-2255	HERMELINDA TORRES V 684	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	49.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
HERMELINDA TORRES	1-731-2255	HERMELINDA TORRES V 495	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
HERMELINDA TORRES	1-731-2255	HERMELINDA TORRES V 874	04.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
HILARIO ABREGO	1-732-819	HILARIO ABREGO V 068	03.01.2019	29.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	56.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
HILARIO ABREGO	1-732-819	HILARIO ABREGO V 682	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	53.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
HILARIO ABREGO	1-732-819	HILARIO ABREGO V 1014	02.07.2019	29.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	49.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
HILARIO ABREGO	1-732-819	HILARIO ABREGO V 179	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	45.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
HILARIO ABREGO	1-732-819	HILARIO ABREGO V 922	04.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	43.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
HILARIO ABREGO	1-732-819	HILARIO ABREGO V 485	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	42.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
HILARIO ABREGO	1-732-819	HILARIO ABREGO V 485	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.30	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
HILARIO ABREGO	1-732-819	HILARIO ABREGO V 682	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
HILARIO ABREGO	1-732-819	HILARIO ABREGO V 922	04.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
HORACIO TEBERA	1-708-350	HORACIO TEBERA V 855	04.06.2019	21.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	46.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
HORACIO TEBERA	1-708-350	HORACIO TEBERA V-250	04.02.2019	08.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
HORACIO TEBERA	1-708-350	HORACIO TEBERA V 643	13.05.2019	21.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	22.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
HORACIO TEBERA	1-708-350	HORACIO TEBERA V 643	13.05.2019	21.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
HORACIO TEBERA	1-708-350	HORACIO TEBERA V 526	05.04.2019	22.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
HORACIO TEBERA	1-708-350	HORACIO TEBERA V 333	22.03.2019	22.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
HUMBERTO RIVERA	1-27-1346	HUMBERTO RIVERA LINCH V- 614	05.06.2019	07.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-1375
HUMBERTO RIVERA	1-27-1346	HUMBERTO RIVERA LINCH V- 614	05.06.2019	07.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
HUMBERTO RIVERA	1-27-1346	HUMBERTO RIVERA LINCH V- 614	05.06.2019	07.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
HUMBERTO RIVERA	1-27-1346	HUMBERTO RIVERA LINCH V- 614	05.06.2019	07.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
HUMBERTO RIVERA	1-27-1346	HUMBERTO RIVERA LINCH V- 614	05.06.2019	07.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-1375
ICASIO QUINTERO	1-35-16	ICASIO QUINTERO V- 597	01.04.2019	26.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	256.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-1375
ICASIO QUINTERO	1-35-16	ICASIO QUINTERO V 910	17.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	128.00	C012001001	REGISTRADO	HO	1-24-2704
ICASIO QUINTERO	1-35-16	ICASIO QUINTERO V-243	03.01.2019	25.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	96.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-1375
ICASIO QUINTERO	1-35-16	ICASIO QUINTERO V- 597	01.04.2019	26.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	72.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
ICASIO QUINTERO	1-35-16	ICASIO QUINTERO V- 597	01.04.2019	26.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	60.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
ICASIO QUINTERO	1-35-16	ICASIO QUINTERO V- 597	01.04.2019	26.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	56.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
ICASIO QUINTERO	1-35-16	ICASIO QUINTERO V 910	17.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	48.00	C012001001	REGISTRADO	AL	1-24-2704
ICASIO QUINTERO	1-35-16	ICASIO QUINTERO V-243	03.01.2019	25.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	42.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
ICASIO QUINTERO	1-35-16	ICASIO QUINTERO V-243	03.01.2019	25.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	35.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
ICASIO QUINTERO	1-35-16	ICASIO QUINTERO V 910	17.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	35.00	C012001001	REGISTRADO	DE	1-24-2704
ICASIO QUINTERO	1-35-16	ICASIO QUINTERO V 910	17.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	REGISTRADO	CE	1-24-2704
ICASIO QUINTERO	1-35-16	ICASIO QUINTERO V-243	03.01.2019	25.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-1375
ICASIO QUINTERO	1-35-16	ICASIO QUINTERO V-243	03.01.2019	25.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
ICASIO QUINTERO	1-35-16	ICASIO QUINTERO V- 597	01.04.2019	26.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.50	C012001001	PAGADO	TN	1-24-1375
ICASIO QUINTERO	1-35-16	ICASIO QUINTERO V 910	17.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.50	C012001001	REGISTRADO	TN	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ICASIO QUINTERO	1-35-16	ICASIO QUINTERO V-244	08.02.2019	08.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
ICASIO QUINTERO	1-35-16	ICASIO QUINTERO V-244	08.02.2019	08.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	PAGADO	TN	1-716-1690
ICASIO QUINTERO	1-35-16	ICASIO QUINTERO V-244	08.02.2019	08.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
ILEANA RIOS	4-721-364	ILEANA RIOS V-449	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	HO	1-716-1690
ILEANA RIOS	4-721-364	ILEANA RIOS V 647	29.05.2019	31.05.2219	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ILEANA RIOS	4-721-364	ILEANA RIOS V-449	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	CE	1-716-1690
ILEANA RIOS	4-721-364	ILEANA RIOS V 647	29.05.2019	31.05.2219	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ILEANA RIOS	4-721-364	ILEANA RIOS V 647	29.05.2019	31.05.2219	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ILEANA RIOS	4-721-364	ILEANA RIOS V 647	29.05.2019	31.05.2219	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ILEANA RIOS	4-721-364	ILEANA RIOS V 647	29.05.2019	31.05.2219	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ILEANA RIOS	4-721-364	ILEANA RIOS V-449	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	3.60	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
ILIANA PINTO	1-703-2235	ILIANA PINTO V-564	19.06.2019	22.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	4-700-2091
ILIANA PINTO	1-703-2235	ILIANA PINTO V 411	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ILIANA PINTO	1-703-2235	ILIANA PINTO V-564	19.06.2019	22.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	139.00	C012001001	PAGADO	TN	4-700-2091
ILIANA PINTO	1-703-2235	ILIANA PINTO V 167	14.03.2019	15.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ILIANA PINTO	1-703-2235	ILIANA PINTO V 411	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ILIANA PINTO	1-703-2235	ILIANA PINTO V-564	19.06.2019	22.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
ILIANA PINTO	1-703-2235	ILIANA PINTO V-564	19.06.2019	22.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	4-700-2091
ILIANA PINTO	1-703-2235	ILIANA PINTO V 167	14.03.2019	15.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ILIANA PINTO	1-703-2235	ILIANA PINTO V-564	19.06.2019	22.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	4-700-2091
ILIANA PINTO	1-703-2235	ILIANA PINTO V-564	19.06.2019	22.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	4-700-2091
ILIANA PINTO	1-703-2235	ILIANA PINTO V 167	14.03.2019	15.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	19.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ILIANA PINTO	1-703-2235	ILIANA PINTO V 411	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ILIANA PINTO	1-703-2235	ILIANA PINTO V 167	14.03.2019	15.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ILIANA PINTO	1-703-2235	ILIANA PINTO V 167	14.03.2019	15.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ILIANA PINTO	1-703-2235	ILIANA PINTO V 167	14.03.2019	15.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ILIANA PINTO	1-703-2235	ILIANA PINTO V 411	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	4.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
IMELDA HERNANDEZ	1-44-222	IMELDA HERNANDEZ V 442	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
IMELDA HERNANDEZ	1-44-222	IMELDA HERNANDEZ V 442	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
IMELDA HERNANDEZ	1-44-222	IMELDA HERNANDEZ V 442	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
IMELDA HERNANDEZ	1-44-222	IMELDA HERNANDEZ V 442	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.70	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
INDIRA CEPEDA	8-703-1236	INDIRA CEPEDA V 019	18.01.2019	18.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
INDIRA CEPEDA	8-703-1236	INDIRA CEPEDA V 806	14.06.2019	14.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
INGRID LEZCANO	4-700-2091	INGRID LEZCANO V 622	04.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	324.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
INGRID LEZCANO	4-700-2091	INGRID LEZCANO V-247	13.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	216.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
INGRID LEZCANO	4-700-2091	INGRID LEZCANO V 1091	04.09.2019	07.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
INGRID LEZCANO	4-700-2091	INGRID LEZCANO V 622	04.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	72.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
INGRID LEZCANO	4-700-2091	INGRID LEZCANO V 622	04.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	64.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
INGRID LEZCANO	4-700-2091	INGRID LEZCANO V 1091	04.09.2019	07.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
INGRID LEZCANO	4-700-2091	INGRID LEZCANO V 1091	04.09.2019	07.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
INGRID LEZCANO	4-700-2091	INGRID LEZCANO V-247	13.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	48.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
INGRID LEZCANO	4-700-2091	INGRID LEZCANO V 622	04.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	48.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
INGRID LEZCANO	4-700-2091	INGRID LEZCANO V-247	13.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
INGRID LEZCANO	4-700-2091	INGRID LEZCANO V 1091	04.09.2019	07.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
INGRID LEZCANO	4-700-2091	INGRID LEZCANO V 622	04.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	38.60	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
INGRID LEZCANO	4-700-2091	INGRID LEZCANO V-247	13.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
INGRID LEZCANO	4-700-2091	INGRID LEZCANO V 622	04.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.80	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
INGRID LEZCANO	4-700-2091	INGRID LEZCANO V 1091	04.09.2019	07.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
INGRID LEZCANO	4-700-2091	INGRID LEZCANO V 1091	04.09.2019	07.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
INGRID LEZCANO	4-700-2091	INGRID LEZCANO V-247	13.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
INGRID LEZCANO	4-700-2091	INGRID LEZCANO V-247	13.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.90	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
IRMA GONZALEZ	8-311-879	IRMA GONZALEZ V 744	24.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ISABELITA BAKER	1-700-1301	ISABELITA BAKER V 676	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	63.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ISABELITA BAKER	1-700-1301	ISABELITA BAKER V-1012	03.07.2019	31.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	59.50	C012001001	REGISTRADO	AL	1-716-1690
ISABELITA BAKER	1-700-1301	ISABELITA BAKER V 486	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	56.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ISABELITA BAKER	1-700-1301	ISABELITA BAKER V 081	03.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ISABELITA BAKER	1-700-1301	ISABELITA BAKER V 195	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ISABELITA BAKER	1-700-1301	ISABELITA BAKER V 880	05.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ISABELITA BAKER	1-700-1301	ISABELITA BAKER V 195	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ISABELITA BAKER	1-700-1301	ISABELITA BAKER V 676	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	19.20	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ISABELITA BAKER	1-700-1301	ISABELITA BAKER V 081	03.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ISABELITA BAKER	1-700-1301	ISABELITA BAKER V-1012	03.07.2019	31.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.80	C012001001	REGISTRADO	TN	1-716-1690
ISABELITA BAKER	1-700-1301	ISABELITA BAKER V 486	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.40	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ISABELITA BAKER	1-700-1301	ISABELITA BAKER V 880	05.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ISABELITA BAKER	1-700-1301	ISABELITA BAKER V-1012	03.07.2019	31.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	2.40	C012001001	REGISTRADO	MI	1-716-1690
ISMAEL SANTOS	1-37-513	ISMAEL SANTOS V 816	02.06.2019	04.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1150.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ISMAEL SANTOS	1-37-513	ISMAEL SANTOS V 665	14.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	650.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ISMAEL SANTOS	1-37-513	ISMAEL SANTOS V 816	02.06.2019	04.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	230.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ISMAEL SANTOS	1-37-513	ISMAEL SANTOS V 816	02.06.2019	04.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	184.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ISMAEL SANTOS	1-37-513	ISMAEL SANTOS V-328	08.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	4-700-2091
ISMAEL SANTOS	1-37-513	ISMAEL SANTOS V 664	04.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ISMAEL SANTOS	1-37-513	ISMAEL SANTOS V 665	14.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	130.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ISMAEL SANTOS	1-37-513	ISMAEL SANTOS V 816	02.06.2019	04.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	115.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ISMAEL SANTOS	1-37-513	ISMAEL SANTOS V 665	14.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	104.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ISMAEL SANTOS	1-37-513	ISMAEL SANTOS V 664	04.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	100.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ISMAEL SANTOS	1-37-513	ISMAEL SANTOS V-328	08.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	68.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
ISMAEL SANTOS	1-37-513	ISMAEL SANTOS V 816	02.06.2019	04.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	66.50	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ISMAEL SANTOS	1-37-513	ISMAEL SANTOS V 665	14.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	65.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ISMAEL SANTOS	1-37-513	ISMAEL SANTOS V 054	03.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ISMAEL SANTOS	1-37-513	ISMAEL SANTOS V 173	08.02.2019	25.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ISMAEL SANTOS	1-37-513	ISMAEL SANTOS V 665	14.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.90	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ISMAEL SANTOS	1-37-513	ISMAEL SANTOS V 666	02.05.2019	13.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ISMAEL SANTOS	1-37-513	ISMAEL SANTOS V-328	08.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	4-700-2091
ISMAEL SANTOS	1-37-513	ISMAEL SANTOS V 664	04.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ISMAEL SANTOS	1-37-513	ISMAEL SANTOS V 664	04.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ISMAEL SANTOS	1-37-513	ISMAEL SANTOS V 816	02.06.2019	04.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	22.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ISMAEL SANTOS	1-37-513	ISMAEL SANTOS V-328	08.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	4-700-2091
ISMAEL SANTOS	1-37-513	ISMAEL SANTOS V 664	04.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ISMAEL SANTOS	1-37-513	ISMAEL SANTOS V-328	08.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	4-700-2091
ISMAEL SANTOS	1-37-513	ISMAEL SANTOS V 054	03.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ISMAEL SANTOS	1-37-513	ISMAEL SANTOS V 665	14.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ISMAEL SANTOS	1-37-513	ISMAEL SANTOS V 666	02.05.2019	13.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ISMAEL SANTOS	1-37-513	ISMAEL SANTOS V 054	03.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ISMAEL SANTOS	1-37-513	ISMAEL SANTOS V 054	03.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ISMAEL SANTOS	1-37-513	ISMAEL SANTOS V 173	08.02.2019	25.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ISMAEL SANTOS	1-37-513	ISMAEL SANTOS V 173	08.02.2019	25.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ITZEL CABALLERO	1-710-355	ITZEL CABALLERO V 617	16.06.2019	21.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	350.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ITZEL CABALLERO	1-710-355	ITZEL CABALLERO V 228	27.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ITZEL CABALLERO	1-710-355	ITZEL CABALLERO V 537	16.05.2019	18.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ITZEL CABALLERO	1-710-355	ITZEL CABALLERO V 617	16.06.2019	21.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	78.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ITZEL CABALLERO	1-710-355	ITZEL CABALLERO V 537	16.05.2019	18.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	55.60	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ITZEL CABALLERO	1-710-355	ITZEL CABALLERO V 228	27.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ITZEL CABALLERO	1-710-355	ITZEL CABALLERO V 617	16.06.2019	21.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ITZEL CABALLERO	1-710-355	ITZEL CABALLERO V 228	27.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	47.90	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ITZEL CABALLERO	1-710-355	ITZEL CABALLERO V 228	27.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ITZEL CABALLERO	1-710-355	ITZEL CABALLERO V 537	16.05.2019	18.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ITZEL CABALLERO	1-710-355	ITZEL CABALLERO V 617	16.06.2019	21.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	35.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ITZEL CABALLERO	1-710-355	ITZEL CABALLERO V 617	16.06.2019	21.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ITZEL CABALLERO	1-710-355	ITZEL CABALLERO V 228	27.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ITZEL CABALLERO	1-710-355	ITZEL CABALLERO V 228	27.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ITZEL CABALLERO	1-710-355	ITZEL CABALLERO V 537	16.05.2019	18.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ITZEL CABALLERO	1-710-355	ITZEL CABALLERO V 617	16.06.2019	21.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	19.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ITZEL CABALLERO	1-710-355	ITZEL CABALLERO V 537	16.05.2019	18.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ITZEL CABALLERO	1-710-355	ITZEL CABALLERO V 537	16.05.2019	18.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ITZURIS DIXON	1-712-441	ITZURIS DIXON V 820	24.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	200.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ITZURIS DIXON	1-712-441	ITZURIS DIXON V 444	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ITZURIS DIXON	1-712-441	ITZURIS DIXON V 820	24.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ITZURIS DIXON	1-712-441	ITZURIS DIXON V 444	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ITZURIS DIXON	1-712-441	ITZURIS DIXON V 820	24.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ITZURIS DIXON	1-712-441	ITZURIS DIXON V 820	24.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ITZURIS DIXON	1-712-441	ITZURIS DIXON V 444	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ITZURIS DIXON	1-712-441	ITZURIS DIXON V 820	24.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	9.55	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ITZURIS DIXON	1-712-441	ITZURIS DIXON V 820	24.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.50	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ITZURIS DIXON	1-712-441	ITZURIS DIXON V 444	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.60	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
IVAN MEDINA	8-286-648	IVAN MEDINA V 006	03.02.2019	09.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	420.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
IVAN MEDINA	8-286-648	IVAN MEDINA V 006	03.02.2019	09.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	91.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
IVAN MEDINA	8-286-648	IVAN MEDINA V 006	03.02.2019	09.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
IVAN MEDINA	8-286-648	IVAN MEDINA V 006	03.02.2019	09.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	49.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
IVANA CHACON	1-722-1542	IVANA CHACON V 1024	20.08.2019	23.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
IVANA CHACON	1-722-1542	IVANA CHACON V-437	21.05.2019	23.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	4-700-2091
IVANA CHACON	1-722-1542	IVANA CHACON V-437	21.05.2019	23.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	4-700-2091
IVANA CHACON	1-722-1542	IVANA CHACON V 1024	20.08.2019	23.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
IVANA CHACON	1-722-1542	IVANA CHACON V 1024	20.08.2019	23.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
IVANA CHACON	1-722-1542	IVANA CHACON V 1024	20.08.2019	23.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
IVANA CHACON	1-722-1542	IVANA CHACON V-437	21.05.2019	23.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	4-700-2091
IVANA CHACON	1-722-1542	IVANA CHACON V-437	21.05.2019	23.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
IVANA CHACON	1-722-1542	IVANA CHACON V 1024	20.08.2019	23.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
IVANA CHACON	1-722-1542	IVANA CHACON V 1024	20.08.2019	23.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
IVANA CHACON	1-722-1542	IVANA CHACON V-437	21.05.2019	23.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	4-700-2091
IVANA CHACON	1-722-1542	IVANA CHACON V-437	21.05.2019	23.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	4-700-2091
JACINTO DE LEON	4-136-1708	JACINTO DE LEON V 1018	02.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	74.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
JACINTO DE LEON	4-136-1708	JACINTO DE LEON V 919	04.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	61.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
JACINTO DE LEON	4-136-1708	JACINTO DE LEON V 070	02.01.2019	29.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
JACINTO DE LEON	4-136-1708	JACINTO DE LEON V 198	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
JACINTO DE LEON	4-136-1708	JACINTO DE LEON V 315	07.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
JACINTO DE LEON	4-136-1708	JACINTO DE LEON V 506	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
JACINTO DE LEON	4-136-1708	JACINTO DE LEON V 680	03.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	49.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
JACINTO DE LEON	4-136-1708	JACINTO DE LEON V 919	04.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
JACINTO DE LEON	4-136-1708	JACINTO DE LEON V 315	07.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
JACINTO DE LEON	4-136-1708	JACINTO DE LEON V 680	03.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.20	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
JACINTO DE LEON	4-136-1708	JACINTO DE LEON V 198	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	4.80	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
JACINTO DE LEON	4-136-1708	JACINTO DE LEON V 506	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	4.80	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
JACINTO DE LEON	4-136-1708	JACINTO DE LEON V 1018	02.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	4.80	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
JACINTO DE LEON	4-136-1708	JACINTO DE LEON V 919	04.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	2.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
JACKELINE OBANDO	1-36-509	JACKELINE OBANDO V 558	13.05.2019	18.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	350.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
JACKELINE OBANDO	1-36-509	JACKELINE OBANDO V 227	11.03.2019	13.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
JACKELINE OBANDO	1-36-509	JACKELINE OBANDO V 712	10.06.2019	12.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
JACKELINE OBANDO	1-36-509	JACKELINE OBANDO V 558	13.05.2019	18.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	78.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
JACKELINE OBANDO	1-36-509	JACKELINE OBANDO V 558	13.05.2019	18.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	60.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
JACKELINE OBANDO	1-36-509	JACKELINE OBANDO V 227	11.03.2019	13.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
JACKELINE OBANDO	1-36-509	JACKELINE OBANDO V 558	13.05.2019	18.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
JACKELINE OBANDO	1-36-509	JACKELINE OBANDO V 712	10.06.2019	12.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
JACKELINE OBANDO	1-36-509	JACKELINE OBANDO V 227	11.03.2019	13.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
JACKELINE OBANDO	1-36-509	JACKELINE OBANDO V 712	10.06.2019	12.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
JACKELINE OBANDO	1-36-509	JACKELINE OBANDO V 558	13.05.2019	18.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	35.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
JACKELINE OBANDO	1-36-509	JACKELINE OBANDO V 227	11.03.2019	13.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
JACKELINE OBANDO	1-36-509	JACKELINE OBANDO V 558	13.05.2019	18.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
JACKELINE OBANDO	1-36-509	JACKELINE OBANDO V 712	10.06.2019	12.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JACKELINE OBANDO	1-36-509	JACKELINE OBANDO V 227	11.03.2019	13.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
JACKELINE OBANDO	1-36-509	JACKELINE OBANDO V 712	10.06.2019	12.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
JACKELINE OBANDO	1-36-509	JACKELINE OBANDO V 227	11.03.2019	13.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
JACKELINE OBANDO	1-36-509	JACKELINE OBANDO V 712	10.06.2019	12.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
JACKELINE OBANDO	1-36-509	JACKELINE OBANDO V 747	26.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
JAIRO SALMON	1-713-1098	JAIRO SALMON V- 154	09.02.2019	09.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
JAIRO SALMON	1-713-1098	JAIRO SALMON V 280	28.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
JAIRO SALMON	1-713-1098	JAIRO SALMON V- 154	09.02.2019	09.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
JAIRO SALMON	1-713-1098	JAIRO SALMON V 280	28.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
JAIRO SALMON	1-713-1098	JAIRO SALMON V- 154	09.02.2019	09.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
JAIRO SALMON	1-713-1098	JAIRO SALMON V 280	28.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
JAIRO SALMON	1-713-1098	JAIRO SALMON V- 154	09.02.2019	09.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.45	C012001001	PAGADO	TN	1-24-1375
JAIRO SALMON	1-713-1098	JAIRO SALMON V 280	28.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.45	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
JAQUELINE MARTINEZ	1-722-185	JAQUELIN MARTINEZ V 322	22.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
JAQUELINE MARTINEZ	1-722-185	JAQUELIN MARTINEZ V 518	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
JAQUELINE MARTINEZ	1-722-185	JAQUELIN MARTINEZ V 322	22.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
JAQUELINE MARTINEZ	1-722-185	JAQUELIN MARTINEZ V 322	22.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
JAQUELINE MARTINEZ	1-722-185	JAQUELIN MARTINEZ V 322	22.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
JAQUELINE MARTINEZ	1-722-185	JAQUELIN MARTINEZ V 518	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
JAQUELINE MARTINEZ	1-722-185	JAQUELIN MARTINEZ V 322	22.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
JAQUELINE MARTINEZ	1-722-185	JAQUELIN MARTINEZ V 44	08.01.2019	15.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
JAQUELINE MARTINEZ	1-722-185	JAQUELIN MARTINEZ V 44	08.01.2019	15.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
JAQUELINE MARTINEZ	1-722-185	JAQUELIN MARTINEZ V-270	05.02.2019	20.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	TN	1-716-1690
JAQUELINE MARTINEZ	1-722-185	JAQUELIN MARTINEZ V 322	22.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
JAQUELINE MARTINEZ	1-722-185	JAQUELIN MARTINEZ V 900	04.06.2019	18.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
JAQUELINE MARTINEZ	1-722-185	JAQUELIN MARTINEZ V-270	05.02.2019	20.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
JAQUELINE MARTINEZ	1-722-185	JAQUELIN MARTINEZ V 900	04.06.2019	18.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
JAQUELINE MARTINEZ	1-722-185	JAQUELIN MARTINEZ V 44	08.01.2019	15.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
JAQUELINE MARTINEZ	1-722-185	JAQUELIN MARTINEZ V 518	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
JAQUELINE MARTINEZ	1-722-185	JAQUELIN MARTINEZ V-270	05.02.2019	20.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
JAQUELINE MARTINEZ	1-722-185	JAQUELIN MARTINEZ V 900	04.06.2019	18.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
JAQUELINE MARTINEZ	1-722-185	JAQUELIN MARTINEZ V 44	08.01.2019	15.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
JAQUELINE MARTINEZ	1-722-185	JAQUELIN MARTINEZ V 271	12.03.2019	12.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
JAQUELINE MARTINEZ	1-722-185	JAQUELIN MARTINEZ V 519	09.04.2019	09.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
JAQUELINE MARTINEZ	1-722-185	JAQUELINE MARTINEZ V-899	07.05.2019	07.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-716-1690
JAQUELINE MARTINEZ	1-722-185	JAQUELINE MARTINEZ V 1083	21.05.2019	21.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	REGISTRADO	TN	1-24-2704
JAQUELINE MARTINEZ	1-722-185	JAQUELIN MARTINEZ V 271	12.03.2019	12.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
JAQUELINE MARTINEZ	1-722-185	JAQUELIN MARTINEZ V 519	09.04.2019	09.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
JAQUELINE MARTINEZ	1-722-185	JAQUELINE MARTINEZ V-899	07.05.2019	07.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
JAQUELINE MARTINEZ	1-722-185	JAQUELINE MARTINEZ V 1083	21.05.2019	21.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	REGISTRADO	AL	1-24-2704
JAQUELINE MARTINEZ	1-722-185	JAQUELIN MARTINEZ V 271	12.03.2019	12.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
JAQUELINE MARTINEZ	1-722-185	JAQUELIN MARTINEZ V 519	09.04.2019	09.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JAQUELINE MARTINEZ	1-722-185	JAQUELINE MARTINEZ V-899	07.05.2019	07.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
JAQUELINE MARTINEZ	1-722-185	JAQUELINE MARTINEZ V 1083	21.05.2019	21.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	REGISTRADO	DE	1-24-2704
JAQUELINE MARTINEZ	1-722-185	JAQUELIN MARTINEZ V-270	05.02.2019	20.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.80	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
JAQUELINE MARTINEZ	1-722-185	JAQUELIN MARTINEZ V 900	04.06.2019	18.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
JAQUELINE MARTINEZ	1-722-185	JAQUELIN MARTINEZ V 518	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.20	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
JAQUELINE MARTINEZ	1-722-185	JAQUELIN MARTINEZ V 271	12.03.2019	12.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	2.90	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
JAQUELINE MARTINEZ	1-722-185	JAQUELIN MARTINEZ V 519	09.04.2019	09.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	2.90	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
JAQUELINE MARTINEZ	1-722-185	JAQUELINE MARTINEZ V-899	07.05.2019	07.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	2.90	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
JAQUELINE MARTINEZ	1-722-185	JAQUELINE MARTINEZ V 1083	21.05.2019	21.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	2.90	C012001001	REGISTRADO	MI	1-24-2704
JENNIFER GONZALEZ	4-772-869	JENNIFER GONZALEZ V 805	14.06.2019	14.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
JOHANA MONTENEGRO	1-712-872	JOHANA MONTENEGRO V 413	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
JOHANA MONTENEGRO	1-712-872	JOHANA MONTENEGRO V 413	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
JOHANA MONTENEGRO	1-712-872	JOHANA MONTENEGRO V 413	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
JOHANA MONTENEGRO	1-712-872	JOHANA MONTENEGRO V 413	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	4.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
JOHANNES SANCHEZ	1-729-1020	JOHANNES SANCHEZ V 607	16.06.2019	21.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	350.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
JOHANNES SANCHEZ	1-729-1020	JOHANNES SANCHEZ V 607	16.06.2019	21.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	78.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
JOHANNES SANCHEZ	1-729-1020	JOHANNES SANCHEZ V 607	16.06.2019	21.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
JOHANNES SANCHEZ	1-729-1020	JOHANNES SANCHEZ V 607	16.06.2019	21.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	35.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
JOHANNES SANCHEZ	1-729-1020	JOHANNES SANCHEZ V 607	16.06.2019	21.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
JOHANNES SANCHEZ	1-729-1020	JOHANNES SANCHEZ V 607	16.06.2019	21.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	19.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
JORGE NORTHIS	1-19-1073	JORGE NORTHIS V 828	29.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
JORGE NORTHIS	1-19-1073	JORGE NORTHIS V 828	29.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	9.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
JOSE DIAZ	8-706-1918	JOSE ALEXANDER DIAZ V 1022	27.08.2019	30.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
JOSE DIAZ	8-706-1918	JOSE ALEXANDER DIAZ V 1022	27.08.2019	30.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
JOSE DIAZ	8-706-1918	JOSE ALEXANDER DIAZ V 1022	27.08.2019	30.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
JOSE DIAZ	8-706-1918	JOSE ALEXANDER DIAZ V 1022	27.08.2019	30.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
JOSE H GRACIA S	1-22-1134	JOSE GRACIA V-404	20.02.2019	23.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	4-700-2091
JOSE H GRACIA S	1-22-1134	JOSE GRACIA V-404	20.02.2019	23.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	4-700-2091
JOSE H GRACIA S	1-22-1134	JOSE GRACIA V-404	20.02.2019	23.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	31.60	C012001001	PAGADO	TN	4-700-2091
JOSE H GRACIA S	1-22-1134	JOSE GRACIA V-404	20.02.2019	23.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
JOSE H GRACIA S	1-22-1134	JOSE GRACIA V-404	20.02.2019	23.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	4-700-2091
JOSE H GRACIA S	1-22-1134	JOSE GRACIA V-404	20.02.2019	23.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	4-700-2091
JOSE M ROMERO H	1-14-565	JOSE MARIA ROMERO V 914	17.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	352.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
JOSE M ROMERO H	1-14-565	JOSE MARIA ROMERO V 796	13.05.2019	21.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	80.15	C012001001	REGISTRADO	TN	1-24-2704
JOSE M ROMERO H	1-14-565	JOSE MARIA ROMERO V 914	17.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	77.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
JOSE M ROMERO H	1-14-565	JOSE MARIA ROMERO V 914	17.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	72.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
JOSE M ROMERO H	1-14-565	JOSE MARIA ROMERO V 914	17.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	64.05	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
JOSE M ROMERO H	1-14-565	JOSE MARIA ROMERO V 914	17.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	55.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
JOSE M ROMERO H	1-14-565	JOSE MARIA ROMERO V 796	13.05.2019	21.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	42.00	C012001001	REGISTRADO	AL	1-24-2704
JOSE QUINTERO	4-717-395	JOSE QUINTERO V- 043	27.01.2019	30.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-1375
JOSE QUINTERO	4-717-395	JOSE QUINTERO V- 043	27.01.2019	30.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	65.60	C012001001	PAGADO	TN	1-24-1375
JOSE QUINTERO	4-717-395	JOSE QUINTERO V- 043	27.01.2019	30.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOSE QUINTERO	4-717-395	JOSE QUINTERO V- 043	27.01.2019	30.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
JOSE QUINTERO	4-717-395	JOSE QUINTERO V- 043	27.01.2019	30.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
JOSE QUINTERO	4-717-395	JOSE QUINTERO V- 043	27.01.2019	30.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-1375
JOSE VARGAS	1-26-57	JOSE VARGAS V- 567	14.04.2019	16.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-1375
JOSE VARGAS	1-26-57	JOSE VARGAS V- 567	14.04.2019	16.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
JOSE VARGAS	1-26-57	JOSE VARGAS V- 567	14.04.2019	16.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
JOSE VARGAS	1-26-57	JOSE VARGAS V- 567	14.04.2019	16.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	19.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-1375
JOSE VARGAS	1-26-57	JOSE VARGAS V- 567	14.04.2019	16.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-1375
JOSE VARGAS	1-26-57	JOSE VARGAS V- 567	14.04.2019	16.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
JUAN CONTRERAS	1-15-228	JUAN CONTRERAS V 528	02.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	102.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
JUAN CONTRERAS	1-15-228	JUAN CONTRERAS V- 273	05.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	90.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
JUAN CONTRERAS	1-15-228	JUAN CONTRERAS V 057	02.01.2019	30.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	74.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
JUAN CONTRERAS	1-15-228	JUAN CONTRERAS V 850	09.05.2019	03.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	62.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
JUAN CONTRERAS	1-15-228	JUAN CONTRERAS V- 273	05.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
JUAN CONTRERAS	1-15-228	JUAN CONTRERAS V- 273	05.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	43.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
JUAN CONTRERAS	1-15-228	JUAN CONTRERAS V 528	02.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
JUAN CONTRERAS	1-15-228	JUAN CONTRERAS V 528	02.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
JUAN CONTRERAS	1-15-228	JUAN CONTRERAS V 327	08.03.2019	19.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	38.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
JUAN CONTRERAS	1-15-228	JUAN CONTRERAS V- 273	05.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	35.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
JUAN CONTRERAS	1-15-228	JUAN CONTRERAS V 057	02.01.2019	30.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
JUAN CONTRERAS	1-15-228	JUAN CONTRERAS V 528	02.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
JUAN CONTRERAS	1-15-228	JUAN CONTRERAS V 057	02.01.2019	30.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	17.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
JUAN CONTRERAS	1-15-228	JUAN CONTRERAS V 850	09.05.2019	03.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	17.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
JUAN CONTRERAS	1-15-228	JUAN CONTRERAS V 057	02.01.2019	30.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
JUAN CONTRERAS	1-15-228	JUAN CONTRERAS V 327	08.03.2019	19.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
JUAN CONTRERAS	1-15-228	JUAN CONTRERAS V 327	08.03.2019	19.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
JUAN CONTRERAS	1-15-228	JUAN CONTRERAS V 850	09.05.2019	03.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
JUAN CONTRERAS	1-15-228	JUAN CONTRERAS V 850	09.05.2019	03.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
JUAN CONTRERAS	1-15-228	JUAN CONTRERAS V 327	08.03.2019	19.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
JUAN SANTIAGO P	4-166-593	JUAN SANTIAGO V 697	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	56.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
JUAN SANTIAGO P	4-166-593	JUAN SANTIAGO V 988	02.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	56.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
JUAN SANTIAGO P	4-166-593	JUAN SANTIAGO V- 298	01.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	45.50	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
JUAN SANTIAGO P	4-166-593	JUAN SANTIAGO V 064	03.01.2019	25.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	42.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
JUAN SANTIAGO P	4-166-593	JUAN SANTIAGO V 500	01.04.2019	26.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	42.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
JUAN SANTIAGO P	4-166-593	JUAN SANTIAGO V 199	08.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
JUAN SANTIAGO P	4-166-593	JUAN SANTIAGO V 862	03.06.2019	17.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
JUAN SANTIAGO P	4-166-593	JUAN SANTIAGO V- 298	01.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.20	C012001001	PAGADO	MI	4-700-2091
JUAN SANTIAGO P	4-166-593	JUAN SANTIAGO V 988	02.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.20	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
JUAN SANTIAGO P	4-166-593	JUAN SANTIAGO V 500	01.04.2019	26.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	3.90	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
JUAN SANTIAGO P	4-166-593	JUAN SANTIAGO V 199	08.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	2.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
JUANA MENDOZA	1-24-1375	JUANA MENDOZA V-262	20.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	216.00	C012001001	PAGADO	HO	4-700-2091
JUANA MENDOZA	1-24-1375	JUANA MENDOZA V-262	20.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	48.00	C012001001	PAGADO	CE	4-700-2091

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JUANA MENDOZA	1-24-1375	JUANA MENDOZA V-262	20.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
JUANA MENDOZA	1-24-1375	JUANA MENDOZA V-262	20.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	DE	4-700-2091
JUANA MENDOZA	1-24-1375	JUANA MENDOZA V-262	20.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.40	C012001001	PAGADO	MI	4-700-2091
JUANA MENDOZA	1-24-1375	JUANA MENDOZA V-262	20.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	4-700-2091
JUANA SERRANO	1-707-749	JUANA SERRANO V-108	02.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.20	C012001001	PAGADO	TN	1-716-1690
JUANA SERRANO	1-707-749	JUANA SERRANO V 569	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.20	C012001001	REGISTRADO	TN	1-24-2704
JUANA SERRANO	1-707-749	JUANA SERRANO V-418	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	TN	1-716-1690
JUANA SERRANO	1-707-749	JUANA SERRANO V 710	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	22.80	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
JUANA SERRANO	1-707-749	JUANA SERRANO V 378	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	22.80	C012001001	REGISTRADO	TN	1-24-2704
JUANITA GUERRA	1-34-77	JUANITA GUERRA V 443	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
JUANITA GUERRA	1-34-77	JUANITA GUERRA V 443	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
JUANITA GUERRA	1-34-77	JUANITA GUERRA V 443	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
JUANITA GUERRA	1-34-77	JUANITA GUERRA V 443	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.20	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
JULIO CHAVARRIA	4-755-1109	JULIO CHAVARRIA V 052	01.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	580.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
JULIO CHAVARRIA	4-755-1109	JULIO CHAVARRIA V 377	01.03.2019	31.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	465.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
JULIO CHAVARRIA	4-755-1109	JULIO CHAVARRIA V 719	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	450.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
JULIO CHAVARRIA	4-755-1109	JULIO CHAVARRIA V- 112	01.02.2019	10.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	300.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-1375
JULIO CHAVARRIA	4-755-1109	JULIO CHAVARRIA V 052	01.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	200.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
JULIO CHAVARRIA	4-755-1109	JULIO CHAVARRIA V-218	16.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	195.00	C012001001	PAGADO	HO	4-700-2091
JULIO CHAVARRIA	4-755-1109	JULIO CHAVARRIA V 719	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	176.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
JULIO CHAVARRIA	4-755-1109	JULIO CHAVARRIA V 052	01.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	175.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
JULIO CHAVARRIA	4-755-1109	JULIO CHAVARRIA V 377	01.03.2019	31.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	168.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
JULIO CHAVARRIA	4-755-1109	JULIO CHAVARRIA V 719	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	154.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
JULIO CHAVARRIA	4-755-1109	JULIO CHAVARRIA V 377	01.03.2019	31.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	147.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
JULIO CHAVARRIA	4-755-1109	JULIO CHAVARRIA V 052	01.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	125.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
JULIO CHAVARRIA	4-755-1109	JULIO CHAVARRIA V 719	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	110.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
JULIO CHAVARRIA	4-755-1109	JULIO CHAVARRIA V 377	01.03.2019	31.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	105.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
JULIO CHAVARRIA	4-755-1109	JULIO CHAVARRIA V- 112	01.02.2019	10.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	96.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
JULIO CHAVARRIA	4-755-1109	JULIO CHAVARRIA V- 112	01.02.2019	10.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	84.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
JULIO CHAVARRIA	4-755-1109	JULIO CHAVARRIA V-218	16.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	72.00	C012001001	PAGADO	CE	4-700-2091
JULIO CHAVARRIA	4-755-1109	JULIO CHAVARRIA V-218	16.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	63.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
JULIO CHAVARRIA	4-755-1109	JULIO CHAVARRIA V- 112	01.02.2019	10.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	60.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
JULIO CHAVARRIA	4-755-1109	JULIO CHAVARRIA V-218	16.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	45.00	C012001001	PAGADO	DE	4-700-2091
JULIO CHAVARRIA	4-755-1109	JULIO CHAVARRIA V 052	01.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.90	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
JULIO CHAVARRIA	4-755-1109	JULIO CHAVARRIA V- 112	01.02.2019	10.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.90	C012001001	PAGADO	MI	1-24-1375
JULIO LOPEZ	4-291-54	JULIO LOPEZ V 060	04.02.2019	06.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
JULIO LOPEZ	4-291-54	JULIO LOPEZ V-329	08.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	4-700-2091
JULIO LOPEZ	4-291-54	JULIO LOPEZ V-338	03.04.2019	05.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	4-700-2091
JULIO LOPEZ	4-291-54	JULIO LOPEZ V-329	08.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	60.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
JULIO LOPEZ	4-291-54	JULIO LOPEZ V 650	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	42.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
JULIO LOPEZ	4-291-54	JULIO LOPEZ V 060	04.02.2019	06.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
JULIO LOPEZ	4-291-54	JULIO LOPEZ V-338	03.04.2019	05.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JULIO LOPEZ	4-291-54	JULIO LOPEZ V 060	04.02.2019	06.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
JULIO LOPEZ	4-291-54	JULIO LOPEZ V-329	08.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	4-700-2091
JULIO LOPEZ	4-291-54	JULIO LOPEZ V-338	03.04.2019	05.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	4-700-2091
JULIO LOPEZ	4-291-54	JULIO LOPEZ V-267	08.02.2019	15.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
JULIO LOPEZ	4-291-54	JULIO LOPEZ V 060	04.02.2019	06.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
JULIO LOPEZ	4-291-54	JULIO LOPEZ V-329	08.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	4-700-2091
JULIO LOPEZ	4-291-54	JULIO LOPEZ V-338	03.04.2019	05.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	4-700-2091
JULIO LOPEZ	4-291-54	JULIO LOPEZ V 516	23.04.2019	29.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	18.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
JULIO LOPEZ	4-291-54	JULIO LOPEZ V 060	04.02.2019	06.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
JULIO LOPEZ	4-291-54	JULIO LOPEZ V-329	08.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	4-700-2091
JULIO LOPEZ	4-291-54	JULIO LOPEZ V-338	03.04.2019	05.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	4-700-2091
JULIO LOPEZ	4-291-54	JULIO LOPEZ V 852	10.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
KAREN DE MARTINEZ	1-705-1557	KAREN WILLOUGBY DE MARTINEZ V 407	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
KAREN DE MARTINEZ	1-705-1557	KAREN WILLOUGBY DE MARTINEZ V 407	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
KAREN DE MARTINEZ	1-705-1557	KAREN WILLOUGBY DE MARTINEZ V 407	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
KAREN DE MARTINEZ	1-705-1557	KAREN WILLOUGBY DE MARTINEZ V 407	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	4.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
KARIN ACEVEDO	1-717-766	KARIN ACEVEDO V 468	03.04.2019	24.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	22.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
KARIN ACEVEDO	1-717-766	KARIN ACEVEDO V 945	05.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	22.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
KARIN ACEVEDO	1-717-766	KARIN ACEVEDO V 468	03.04.2019	24.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
KARIN ACEVEDO	1-717-766	KARIN ACEVEDO V 945	05.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
KARIN ACEVEDO	1-717-766	KARIN ACEVEDO V 468	03.04.2019	24.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	11.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
KARIN ACEVEDO	1-717-766	KARIN ACEVEDO V 945	05.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	11.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
KARIN ACEVEDO	1-717-766	KARIN ACEVEDO V 468	03.04.2019	24.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
KARIN ACEVEDO	1-717-766	KARIN ACEVEDO V 945	05.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
KARIN ACEVEDO	1-717-766	KARIN ACEVEDO V 945	05.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.60	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
KARIN ACEVEDO	1-717-766	KARIN ACEVEDO V 468	03.04.2019	24.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	3.60	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
KARINA I GONZALEZ	4-263-647	KARINA ISABEL GONZALEZ V 540	15.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
KARINA I GONZALEZ	4-263-647	KARINA ISABEL GONZALEZ V 540	15.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
KARINA I GONZALEZ	4-263-647	KARINA ISABEL GONZALEZ V 540	15.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
KARINA I GONZALEZ	4-263-647	KARINA ISABEL GONZALEZ V 540	15.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
KARINA I GONZALEZ	4-263-647	KARINA ISABEL GONZALEZ V 730	13.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
KARINA I GONZALEZ	4-263-647	KARINA GONZALEZ V 809	26.06.2019	26.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
KARINA I GONZALEZ	4-263-647	KARINA GONZALEZ V 733	11.06.2019	11.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
KARINA I GONZALEZ	4-263-647	KARINA ISABEL GONZALEZ V 540	15.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
KARINA I GONZALEZ	4-263-647	KARINA ISABEL GONZALEZ V 540	15.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
KARINA I GONZALEZ	4-263-647	KARINA ISABEL GONZALEZ V 730	13.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
KARINA I GONZALEZ	4-263-647	KARINA ISABEL GONZALEZ V 730	13.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
KARINA I GONZALEZ	4-263-647	KARINA GONZALEZ V 809	26.06.2019	26.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
KARINA I GONZALEZ	4-263-647	KARINA GONZALEZ V 809	26.06.2019	26.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
KARINA I GONZALEZ	4-263-647	KARINA GONZALEZ V 733	11.06.2019	11.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
KARINA I GONZALEZ	4-263-647	KARINA GONZALEZ V 733	11.06.2019	11.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
KARINA I GONZALEZ	4-263-647	KARINA ISABEL GONZALEZ V 730	13.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
KARINA I GONZALEZ	4-263-647	KARINA GONZALEZ V 809	26.06.2019	26.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
KARINA I GONZALEZ	4-263-647	KARINA GONZALEZ V 733	11.06.2019	11.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
KARINA I GONZALEZ	4-263-647	KARINA ISABEL GONZALEZ V 730	13.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
KARINA I GONZALEZ	4-263-647	KARINA GONZALEZ V 809	26.06.2019	26.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
KARINA I GONZALEZ	4-263-647	KARINA GONZALEZ V 733	11.06.2019	11.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
KARLA CABALLERO	1-716-1769	KARLA CABALLERO V 410	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
KARLA CABALLERO	1-716-1769	KARLA CABALLERO V 410	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
KARLA CABALLERO	1-716-1769	KARLA CABALLERO V 410	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
KARLA CABALLERO	1-716-1769	KARLA CABALLERO V 410	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	4.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
KAROL PITTY	4-747-2303	KAROL K PITTY V 721	26.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	280.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
KAROL PITTY	4-747-2303	KAROL K PITTY V 591	19.05.2019	22.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	228.96	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
KAROL PITTY	4-747-2303	KAROL PITTY V 541	01.05.2019	04.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
KAROL PITTY	4-747-2303	KAROL K PITTY V 591	19.05.2019	22.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
KAROL PITTY	4-747-2303	KAROL PITTY V 541	01.05.2019	04.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	55.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
KAROL PITTY	4-747-2303	KAROL PITTY V 541	01.05.2019	04.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
KAROL PITTY	4-747-2303	KAROL K PITTY V 721	26.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
KAROL PITTY	4-747-2303	KAROL PITTY V 541	01.05.2019	04.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
KAROL PITTY	4-747-2303	KAROL K PITTY V 591	19.05.2019	22.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
KAROL PITTY	4-747-2303	KAROL K PITTY V 721	26.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
KAROL PITTY	4-747-2303	KAROL K PITTY V 721	26.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
KAROL PITTY	4-747-2303	KAROL K PITTY V 721	26.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.90	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
KAROL PITTY	4-747-2303	KAROL K PITTY V 721	26.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
KAROL PITTY	4-747-2303	KAROL PITTY V 541	01.05.2019	04.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
KAROL PITTY	4-747-2303	KAROL K PITTY V 591	19.05.2019	22.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
KAROL PITTY	4-747-2303	KAROL PITTY V 541	01.05.2019	04.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
KAROL PITTY	4-747-2303	KAROL K PITTY V 591	19.05.2019	22.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
KAROL PITTY	4-747-2303	KAROL K PITTY V 591	19.05.2019	22.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
KAROL PITTY	4-747-2303	KAROL K PITTY A V 803	12.06.2019	12.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.90	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
KAROL PITTY	4-747-2303	KAROL K PITTY A V 803	12.06.2019	12.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
KAROL PITTY	4-747-2303	KAROL K PITTY A V 803	12.06.2019	12.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1.40	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
KATHERIN JURADO	1-713-898	KATHERIN JURADO V 741	27.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
KATHERINE BOCK	8-840-2272	KATHERINE BOCK V 096	01.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	465.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
KATHERINE BOCK	8-840-2272	KATHERINE BOCK V- 216	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	420.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-1375
KATHERINE BOCK	8-840-2272	KATHERINE BOCK V 096	01.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	168.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
KATHERINE BOCK	8-840-2272	KATHERINE BOCK V- 216	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	152.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
KATHERINE BOCK	8-840-2272	KATHERINE BOCK V 096	01.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	147.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
KATHERINE BOCK	8-840-2272	KATHERINE BOCK V- 216	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	133.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
KATHERINE BOCK	8-840-2272	KATHERINE BOCK V 096	01.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	105.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
KATHERINE BOCK	8-840-2272	KATHERINE BOCK V- 216	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	95.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
KATHIA T CHONG DE G	8-232-130	KATHYA DE GRACIA V- 584	08.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	350.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
KATHIA T CHONG DE G	8-232-130	KATHYA DE GRACIA V 883	10.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	350.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
KATHIA T CHONG DE G	8-232-130	KATHYA DE GRACIA V- 221	11.02.2019	13.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-1375

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
KATHIA T CHONG DE G	8-232-130	KATHYA DE GRACIA V 232	11.03.2019	13.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
KATHIA T CHONG DE G	8-232-130	KATHYA DE GRACIA V- 584	08.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	88.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
KATHIA T CHONG DE G	8-232-130	KATHYA DE GRACIA V- 584	08.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	87.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
KATHIA T CHONG DE G	8-232-130	KATHYA DE GRACIA V- 584	08.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	65.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
KATHIA T CHONG DE G	8-232-130	KATHYA DE GRACIA V 883	10.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	65.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
KATHIA T CHONG DE G	8-232-130	KATHYA DE GRACIA V 883	10.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
KATHIA T CHONG DE G	8-232-130	KATHYA DE GRACIA V 883	10.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	45.05	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
KATHIA T CHONG DE G	8-232-130	KATHYA DE GRACIA V- 221	11.02.2019	13.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	43.50	C012001001	PAGADO	TN	1-24-1375
KATHIA T CHONG DE G	8-232-130	KATHYA DE GRACIA V 232	11.03.2019	13.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	43.50	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
KATHIA T CHONG DE G	8-232-130	KATHYA DE GRACIA V- 584	08.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	35.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
KATHIA T CHONG DE G	8-232-130	KATHYA DE GRACIA V- 584	08.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	35.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
KATHIA T CHONG DE G	8-232-130	KATHYA DE GRACIA V 883	10.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	35.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
KATHIA T CHONG DE G	8-232-130	KATHYA DE GRACIA V- 221	11.02.2019	13.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
KATHIA T CHONG DE G	8-232-130	KATHYA DE GRACIA V 232	11.03.2019	13.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
KATHIA T CHONG DE G	8-232-130	KATHYA DE GRACIA V- 221	11.02.2019	13.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
KATHIA T CHONG DE G	8-232-130	KATHYA DE GRACIA V 232	11.03.2019	13.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
KATHIA T CHONG DE G	8-232-130	KATHYA DE GRACIA V 883	10.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
KATHIA T CHONG DE G	8-232-130	KATHYA DE GRACIA V- 221	11.02.2019	13.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-1375
KATHIA T CHONG DE G	8-232-130	KATHYA DE GRACIA V 232	11.03.2019	13.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
KATHIA T CHONG DE G	8-232-130	KATHYA DE GRACIA V- 221	11.02.2019	13.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
KATHIA T CHONG DE G	8-232-130	KATHYA DE GRACIA V 232	11.03.2019	13.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
KEIVITH LASSO	1-720-750	KEIVITH LASSO V 754	27.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
KENNRY HODGSON	1-712-1338	KENNRY HODGSON V 286	02.04.2019	05.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
KENNRY HODGSON	1-712-1338	KENNRY HODGSON V 014	07.01.2019	09.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
KENNRY HODGSON	1-712-1338	KENNRY HODGSON V 240	27.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
KENNRY HODGSON	1-712-1338	KENNRY HODGSON V 286	02.04.2019	05.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
KENNRY HODGSON	1-712-1338	KENNRY HODGSON V 240	27.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	45.10	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
KENNRY HODGSON	1-712-1338	KENNRY HODGSON V 014	07.01.2019	09.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	43.50	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
KENNRY HODGSON	1-712-1338	KENNRY HODGSON V 014	07.01.2019	09.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
KENNRY HODGSON	1-712-1338	KENNRY HODGSON V 240	27.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
KENNRY HODGSON	1-712-1338	KENNRY HODGSON V 014	07.01.2019	09.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
KENNRY HODGSON	1-712-1338	KENNRY HODGSON V 240	27.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
KENNRY HODGSON	1-712-1338	KENNRY HODGSON V 286	02.04.2019	05.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
KENNRY HODGSON	1-712-1338	KENNRY HODGSON V 286	02.04.2019	05.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
KENNRY HODGSON	1-712-1338	KENNRY HODGSON V 286	02.04.2019	05.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	19.60	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
KENNRY HODGSON	1-712-1338	KENNRY HODGSON V 014	07.01.2019	09.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
KENNRY HODGSON	1-712-1338	KENNRY HODGSON V 240	27.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
KENNRY HODGSON	1-712-1338	KENNRY HODGSON V 286	02.04.2019	05.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
KENNRY HODGSON	1-712-1338	KENNRY HODGSON V 014	07.01.2019	09.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
KENNRY HODGSON	1-712-1338	KENNRY HODGSON V 240	27.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
KENNY RODRIGUEZ	4-733-1900	KENNY RODRIGUEZ V 399	11.04.2019	14.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
KENNY RODRIGUEZ	4-733-1900	KENNY RODRIGUEZ V 111	14.02.2019	16.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
KENNY RODRIGUEZ	4-733-1900	KENNY RODRIGUEZ V 284	02.03.2019	05.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	48.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
KENNY RODRIGUEZ	4-733-1900	KENNY RODRIGUEZ V 284	02.03.2019	05.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	46.60	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
KENNY RODRIGUEZ	4-733-1900	KENNY RODRIGUEZ V 284	02.03.2019	05.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	32.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
KENNY RODRIGUEZ	4-733-1900	KENNY RODRIGUEZ V 111	14.02.2019	16.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
KENNY RODRIGUEZ	4-733-1900	KENNY RODRIGUEZ V 399	11.04.2019	14.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
KENNY RODRIGUEZ	4-733-1900	KENNY RODRIGUEZ V 111	14.02.2019	16.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
KENNY RODRIGUEZ	4-733-1900	KENNY RODRIGUEZ V 284	02.03.2019	05.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
KENNY RODRIGUEZ	4-733-1900	KENNY RODRIGUEZ V 814	25.06.2019	27.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
KENNY RODRIGUEZ	4-733-1900	KENNY RODRIGUEZ V 111	14.02.2019	16.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	19.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
KENNY RODRIGUEZ	4-733-1900	KENNY RODRIGUEZ V 399	11.04.2019	14.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
KENNY RODRIGUEZ	4-733-1900	KENNY RODRIGUEZ V 111	14.02.2019	16.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
KENNY RODRIGUEZ	4-733-1900	KENNY RODRIGUEZ V 399	11.04.2019	14.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
KENNY RODRIGUEZ	4-733-1900	KENNY RODRIGUEZ V 111	14.02.2019	16.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
KENNY RODRIGUEZ	4-733-1900	KENNY RODRIGUEZ V 399	11.04.2019	14.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
KENNY RODRIGUEZ	4-733-1900	KENNY RODRIGUEZ V 284	02.03.2019	05.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.40	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
KENNY RODRIGUEZ	4-733-1900	KENNY RODRIGUEZ V 399	11.04.2019	14.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1.60	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
KENNY RODRIGUEZ	4-733-1900	KENNY RODRIGUEZ V 814	25.06.2019	27.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1.40	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
KESHIAN SMITH	1-734-1307	KESHIAN SMITH V 608	16.06.2019	21.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	350.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
KESHIAN SMITH	1-734-1307	KESHIAN SMITH V 608	16.06.2019	21.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	78.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
KESHIAN SMITH	1-734-1307	KESHIAN SMITH V 608	16.06.2019	21.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
KESHIAN SMITH	1-734-1307	KESHIAN SMITH V 608	16.06.2019	21.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	35.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
KESHIAN SMITH	1-734-1307	KESHIAN SMITH V 608	16.06.2019	21.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
KESHIAN SMITH	1-734-1307	KESHIAN SMITH V 608	16.06.2019	21.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	19.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
KEVIN SALAMANCA	4-769-76	KEVIN SALAMANCA V 1023	27.08.2019	30.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
KEVIN SALAMANCA	4-769-76	KEVIN SALAMANCA V 1023	27.08.2019	30.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
KEVIN SALAMANCA	4-769-76	KEVIN SALAMANCA V 1023	27.08.2019	30.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
KEVIN SALAMANCA	4-769-76	KEVIN SALAMANCA V 1023	27.08.2019	30.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
KIMBERLY OKWUKA	8-864-1756	KIMBERLY OKWUKA V 041	02.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	168.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
KIMBERLY OKWUKA	8-864-1756	KIMBERLY OKWUKA V 041	02.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	147.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
KIMBERLY OKWUKA	8-864-1756	KIMBERLY OKWUKA V 041	02.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	105.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
KIMBERLY OKWUKA	8-864-1756	KIMBERLY CHIDINMA OKWUKA OKEKE V-042	01.02.2019	15.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	88.00	C012001001	PAGADO	CE	1-716-1690
KIMBERLY OKWUKA	8-864-1756	KIMBERLY CHIDINMA OKWUKA OKEKE V-042	01.02.2019	15.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	77.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
KIMBERLY OKWUKA	8-864-1756	KIMBERLY CHIDINMA OKWUKA OKEKE V-042	01.02.2019	15.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	55.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
LEINYS MARTINEZ	1-715-932	LEINYS MARTINEZ V- 009	06.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	54.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-1375
LEINYS MARTINEZ	1-715-932	LEINYS MARTINEZ V- 009	06.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	44.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
LEINYS MARTINEZ	1-715-932	LEINYS MARTINEZ V- 009	06.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	32.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
LEINYS MARTINEZ	1-715-932	LEINYS MARTINEZ V- 009	06.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	22.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
LEINYS MARTINEZ	1-715-932	LEINYS M MARTINEZ V 210	26.03.2019	26.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
LEINYS MARTINEZ	1-715-932	LEINYS MARTINEZ V- 009	06.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-1375
LEINYS MARTINEZ	1-715-932	LEINYS M MARTINEZ V 210	26.03.2019	26.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
LEINYS MARTINEZ	1-715-932	LEINYS MARTINEZ V 780	05.06.2019	05.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
LEINYS MARTINEZ	1-715-932	LEINYS M MARTINEZ V 210	26.03.2019	26.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LEINYS MARTINEZ	1-715-932	LEINYS MARTINEZ V 780	05.06.2019	05.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LEINYS MARTINEZ	1-715-932	LEINYS M MARTINEZ V 210	26.03.2019	26.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
LEINYS MARTINEZ	1-715-932	LEINYS MARTINEZ V 780	05.06.2019	05.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
LEINYS MARTINEZ	1-715-932	LEINYS MARTINEZ V- 009	06.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	4.50	C012001001	PAGADO	MI	1-24-1375
LEINYS MARTINEZ	1-715-932	LEINYS M MARTINEZ V 210	26.03.2019	26.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
LEINYS MARTINEZ	1-715-932	LEINYS MARTINEZ V 780	05.06.2019	05.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
LEONCIO GUERRA	4-128-843	LEONCIO GUERRA V 253	07.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	420.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
LEONCIO GUERRA	4-128-843	LEONCIO GUERRA V 609	04.06.2019	08.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	280.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
LEONCIO GUERRA	4-128-843	LEONCIO GUERRA V 523	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	144.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LEONCIO GUERRA	4-128-843	LEONCIO GUERRA V 150	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	141.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
LEONCIO GUERRA	4-128-843	LEONCIO GUERRA V 036	02.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	139.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
LEONCIO GUERRA	4-128-843	LEONCIO GUERRA V 036	02.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	112.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LEONCIO GUERRA	4-128-843	LEONCIO GUERRA V 150	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	112.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LEONCIO GUERRA	4-128-843	LEONCIO GUERRA V- 149	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	111.20	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
LEONCIO GUERRA	4-128-843	LEONCIO GUERRA V 523	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	109.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
LEONCIO GUERRA	4-128-843	LEONCIO GUERRA V 425	16.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	105.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
LEONCIO GUERRA	4-128-843	LEONCIO GUERRA V- 149	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	96.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LEONCIO GUERRA	4-128-843	LEONCIO GUERRA V 253	07.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	91.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
LEONCIO GUERRA	4-128-843	LEONCIO GUERRA V 425	16.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	88.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LEONCIO GUERRA	4-128-843	LEONCIO GUERRA V-791	10.06.2019	27.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	88.00	C012001001	REGISTRADO	AL	1-716-1690
LEONCIO GUERRA	4-128-843	LEONCIO GUERRA V-791	10.06.2019	27.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	71.40	C012001001	REGISTRADO	TN	1-716-1690
LEONCIO GUERRA	4-128-843	LEONCIO GUERRA V 253	07.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LEONCIO GUERRA	4-128-843	LEONCIO GUERRA V 523	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
LEONCIO GUERRA	4-128-843	LEONCIO GUERRA V 609	04.06.2019	08.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	65.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
LEONCIO GUERRA	4-128-843	LEONCIO GUERRA V 150	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	60.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
LEONCIO GUERRA	4-128-843	LEONCIO GUERRA V 253	07.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
LEONCIO GUERRA	4-128-843	LEONCIO GUERRA V 609	04.06.2019	08.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
LEONCIO GUERRA	4-128-843	LEONCIO GUERRA V- 149	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
LEONCIO GUERRA	4-128-843	LEONCIO GUERRA V 609	04.06.2019	08.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LEONCIO GUERRA	4-128-843	LEONCIO GUERRA V 036	02.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	45.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
LEONCIO GUERRA	4-128-843	LEONCIO GUERRA V 425	16.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	45.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
LEONCIO GUERRA	4-128-843	LEONCIO GUERRA V-791	10.06.2019	27.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	45.00	C012001001	REGISTRADO	DE	1-716-1690
LEONCIO GUERRA	4-128-843	LEONCIO GUERRA V 253	07.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	42.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
LEONCIO GUERRA	4-128-843	LEONCIO GUERRA V 424	02.04.2019	05.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	41.70	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
LEONCIO GUERRA	4-128-843	LEONCIO GUERRA V 253	07.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	36.40	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
LEONCIO GUERRA	4-128-843	LEONCIO GUERRA V 424	02.04.2019	05.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	32.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LEONCIO GUERRA	4-128-843	LEONCIO GUERRA V 609	04.06.2019	08.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
LEONCIO GUERRA	4-128-843	LEONCIO GUERRA V 609	04.06.2019	08.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.40	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
LEONCIO GUERRA	4-128-843	LEONCIO GUERRA V 424	02.04.2019	05.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
LEONCIO GUERRA	4-128-843	LEONCIO GUERRA V 036	02.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	9.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
LEONCIO GUERRA	4-128-843	LEONCIO GUERRA V 150	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.40	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
LEONCIO GUERRA	4-128-843	LEONCIO GUERRA V 425	16.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.70	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LEONCIO GUERRA	4-128-843	LEONCIO GUERRA V- 149	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
LEONCIO GUERRA	4-128-843	LEONCIO GUERRA V 424	02.04.2019	05.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	2.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
LEONEL AGUILAR	1-720-1543	LEONEL AGUILAR V 196	06.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
LEONEL AGUILAR	1-720-1543	LEONEL AGUILAR V 196	06.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	44.70	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
LEONEL AGUILAR	1-720-1543	LEONEL AGUILAR V 196	06.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	34.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LEONEL AGUILAR	1-720-1543	LEONEL AGUILAR V-312	07.03.2019	26.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.70	C012001001	PAGADO	TN	1-716-1690
LEONEL AGUILAR	1-720-1543	LEONEL AGUILAR V 196	06.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
LEONEL AGUILAR	1-720-1543	LEONEL AGUILAR V 686	22.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.20	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
LEONEL AGUILAR	1-720-1543	LEONEL AGUILAR V-312	07.03.2019	26.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
LEONEL AGUILAR	1-720-1543	LEONEL AGUILAR V 093	17.01.2019	30.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	17.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LEONEL AGUILAR	1-720-1543	LEONEL AGUILAR V 499	17.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LEONEL AGUILAR	1-720-1543	LEONEL AGUILAR V 686	22.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LEONEL AGUILAR	1-720-1543	LEONEL AGUILAR V 1007	23.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LEONEL AGUILAR	1-720-1543	LEONEL AGUILAR V 093	17.01.2019	30.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	9.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
LEONEL AGUILAR	1-720-1543	LEONEL AGUILAR V 499	17.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
LEONEL AGUILAR	1-720-1543	LEONEL AGUILAR V 1007	23.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
LEONEL AGUILAR	1-720-1543	LEONEL AGUILAR V 196	06.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
LESBIA OLMOS	4-154-613	LESBIA OLMOS V 544	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
LESBIA OLMOS	4-154-613	LESBIA OLMOS V 544	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.80	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
LESBIA OLMOS	4-154-613	LESBIA OLMOS V 544	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
LESBIA OLMOS	4-154-613	LESBIA OLMOS V 544	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
LESBIA OLMOS	4-154-613	LESBIA OLMOS V 544	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA DE MARSHALL V- 207	01.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1404.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-1375
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA VARGAS DE MARSHALL	01.03.2019	31.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1242.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA V DE MARSHALL V 798	01.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1242.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA VARGAS V-208	01.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1188.00	C012001001	PAGADO	HO	1-716-1690
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA V DE MARSHALL V 843	02.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1080.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA V. DE MARSHALL V- 534	02.04.2019	29.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	972.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-1375
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA V DE MARSHALL V 1156	02.07.2019	31.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	702.00	C012001001	REGISTRADO	HO	1-24-2704
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA V DE MARSHALL V 1156	02.07.2019	31.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	378.00	C012001001	REGISTRADO	HO	1-24-2704
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA DE MARSHALL V- 207	01.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	372.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA VARGAS DE MARSHALL	01.03.2019	31.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	336.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA VARGAS V-208	01.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	324.00	C012001001	PAGADO	CE	1-716-1690
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA V DE MARSHALL V 798	01.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	312.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA V DE MARSHALL V 843	02.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	288.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA V. DE MARSHALL V- 534	02.04.2019	29.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	252.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA DE MARSHALL V- 207	01.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	200.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA VARGAS V-208	01.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	184.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA VARGAS DE MARSHALL	01.03.2019	31.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	184.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA V DE MARSHALL V 798	01.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	176.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA V DE MARSHALL V 843	02.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	160.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA V DE MARSHALL V 1156	02.07.2019	31.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	156.00	C012001001	REGISTRADO	CE	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA V DE MARSHALL V 1156	02.07.2019	31.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	156.00	C012001001	REGISTRADO	CE	1-24-2704
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA DE MARSHALL V- 207	01.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA VARGAS V-208	01.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	138.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA VARGAS DE MARSHALL	01.03.2019	31.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	138.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA V DE MARSHALL V 798	01.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	138.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA V. DE MARSHALL V- 534	02.04.2019	29.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	136.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA V DE MARSHALL V 843	02.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	120.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA V. DE MARSHALL V- 534	02.04.2019	29.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	108.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA V DE MARSHALL V 1156	02.07.2019	31.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	104.00	C012001001	REGISTRADO	AL	1-24-2704
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA V DE MARSHALL V 1156	02.07.2019	31.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	78.00	C012001001	REGISTRADO	DE	1-24-2704
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA V DE MARSHALL V 1156	02.07.2019	31.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	64.00	C012001001	REGISTRADO	AL	1-24-2704
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA VARGAS DE MARSHALL	01.03.2019	31.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	60.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA VARGAS DE MARSHALL	01.03.2019	31.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	60.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA DE MARSHALL V- 207	01.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	59.70	C012001001	PAGADO	MI	1-24-1375
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA DE MARSHALL V- 207	01.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	55.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-1375
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA V DE MARSHALL V 798	01.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	54.60	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA V DE MARSHALL V 1156	02.07.2019	31.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	54.00	C012001001	REGISTRADO	HO	1-24-2704
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA V DE MARSHALL V 1156	02.07.2019	31.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.20	C012001001	REGISTRADO	MI	1-24-2704
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA VARGAS V-208	01.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	51.90	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA V DE MARSHALL V 798	01.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA V DE MARSHALL V 1156	02.07.2019	31.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	REGISTRADO	TN	1-24-2704
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA V DE MARSHALL V 1156	02.07.2019	31.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	48.00	C012001001	REGISTRADO	DE	1-24-2704
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA V DE MARSHALL V 843	02.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	45.60	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA VARGAS V-208	01.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	45.00	C012001001	PAGADO	TN	1-716-1690
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA V. DE MARSHALL V- 534	02.04.2019	29.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	43.20	C012001001	PAGADO	MI	1-24-1375
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA V. DE MARSHALL V- 534	02.04.2019	29.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-1375
LESBIA VARGAS	4-153-602	LESBIA V DE MARSHALL V 843	02.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
LEVITO TORRES	1-22-1575	LEVITO TORRES V-080	02.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
LEVITO TORRES	1-22-1575	LEVITO TORRES V 991	02.07.2019	29.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	57.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LEVITO TORRES	1-22-1575	LEVITO TORRES V- 175	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	56.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
LEVITO TORRES	1-22-1575	LEVITO TORRES V 700	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	53.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LEVITO TORRES	1-22-1575	LEVITO TORRES V 307	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LEVITO TORRES	1-22-1575	LEVITO TORRES V 479	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LEVITO TORRES	1-22-1575	LEVITO TORRES V 869	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	45.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LEVITO TORRES	1-22-1575	LEVITO TORRES V 700	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
LEVITO TORRES	1-22-1575	LEVITO TORRES V 991	02.07.2019	29.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
LEVITO TORRES	1-22-1575	LEVITO TORRES V 479	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	3.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
LEVITO TORRES	1-22-1575	LEVITO TORRES V 700	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	3.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
LEYLLA LEGUIAS	8-868-623	LEYLLA T LEGUIAS V 053	01.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	620.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
LEYLLA LEGUIAS	8-868-623	LEYLLA LEGUIAS	01.02.2019	12.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	300.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-1375
LEYLLA LEGUIAS	8-868-623	LEYLLA T LEGUIAS V 053	01.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	184.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
LEYLLA LEGUIAS	8-868-623	LEYLLA T LEGUIAS V 053	01.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	161.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LEYLLA LEGUIAS	8-868-623	LEYLLA T LEGUIAS V 053	01.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	115.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
LEYLLA LEGUIAS	8-868-623	LEYLLA LEGUIAS	01.02.2019	12.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	96.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
LEYLLA LEGUIAS	8-868-623	LEYLLA LEGUIAS	01.02.2019	12.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	84.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
LEYLLA LEGUIAS	8-868-623	LEYLLA LEGUIAS	01.02.2019	12.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	60.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
LILIA E VASQUEZ	4-153-149	LILIA VASQUEZ V 392	15.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LILIA E VASQUEZ	4-153-149	LILIA VASQUEZ V 392	15.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	2.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
LISSETH GUERRA	4-754-1743	LISSETH GUERRA V 948	01.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	620.00	C012001001	REGISTRADO	HO	1-24-2704
LISSETH GUERRA	4-754-1743	LISSETH GUERRA V 951	01.06.2019	30.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	600.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
LISSETH GUERRA	4-754-1743	LISSETH GUERRA V 950	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	600.00	C012001001	REGISTRADO	HO	1-24-2704
LISSETH GUERRA	4-754-1743	LISSETH GUERRA V 948	01.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	200.00	C012001001	REGISTRADO	CE	1-24-2704
LISSETH GUERRA	4-754-1743	LISSETH GUERRA V 951	01.06.2019	30.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	184.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
LISSETH GUERRA	4-754-1743	LISSETH GUERRA V 950	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	176.00	C012001001	REGISTRADO	CE	1-24-2704
LISSETH GUERRA	4-754-1743	LISSETH GUERRA V 948	01.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	175.00	C012001001	REGISTRADO	AL	1-24-2704
LISSETH GUERRA	4-754-1743	LISSETH GUERRA V 951	01.06.2019	30.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	161.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LISSETH GUERRA	4-754-1743	LISSETH GUERRA V 950	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	161.00	C012001001	REGISTRADO	AL	1-24-2704
LISSETH GUERRA	4-754-1743	LISSETH GUERRA V 948	01.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	125.00	C012001001	REGISTRADO	DE	1-24-2704
LISSETH GUERRA	4-754-1743	LISSETH GUERRA V 951	01.06.2019	30.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	115.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
LISSETH GUERRA	4-754-1743	LISSETH GUERRA V 950	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	110.00	C012001001	REGISTRADO	DE	1-24-2704
LISSETH GUERRA	4-754-1743	LISSETH GUERRA V 951	01.06.2019	30.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.90	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
LISSETH GUERRA	4-754-1743	LISSETH GUERRA V 950	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.60	C012001001	REGISTRADO	MI	1-24-2704
LUCHO GAMARRA	1-18-1919	LUCHO GAMARRA V 911	17.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	352.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
LUCHO GAMARRA	1-18-1919	LUCHO GAMARRA V 630	01.04.2019	26.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	128.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
LUCHO GAMARRA	1-18-1919	LUCHO GAMARRA V 911	17.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	77.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
LUCHO GAMARRA	1-18-1919	LUCHO GAMARRA V 911	17.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	72.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LUCHO GAMARRA	1-18-1919	LUCHO GAMARRA V 630	01.04.2019	26.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	60.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LUCHO GAMARRA	1-18-1919	LUCHO GAMARRA V 911	17.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	55.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
LUCHO GAMARRA	1-18-1919	LUCHO GAMARRA V 630	01.04.2019	26.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	43.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
LUCHO GAMARRA	1-18-1919	LUCHO GAMARRA V 797	20.05.2019	22.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	35.80	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
LUCHO GAMARRA	1-18-1919	LUCHO GAMARRA V 911	17.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	31.80	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
LUCHO GAMARRA	1-18-1919	LUCHO GAMARRA V 630	01.04.2019	26.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
LUCHO GAMARRA	1-18-1919	LUCHO GAMARRA V 630	01.04.2019	26.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
LUCHO GAMARRA	1-18-1919	LUCHO GAMARRA V 797	20.05.2019	22.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	18.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LUCI MORA	1-710-1019	LUCI MORA V 384	21.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	18.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LUCI MORA	1-710-1019	LUCI MORA V 384	21.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	2.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
LUCIEL MACHUCA	1-36-528	LUCIEL MACHUCA V-103	02.01.2019	24.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	112.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
LUCIEL MACHUCA	1-36-528	LUCIEL MACHUCA V 629	03.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	60.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LUCIEL MACHUCA	1-36-528	LUCIEL MACHUCA V 632	08.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	32.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
LUCIEL MACHUCA	1-36-528	LUCIEL MACHUCA V 632	08.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LUCIEL MACHUCA	1-36-528	LUCIEL MACHUCA V 632	08.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
LUCIEL MACHUCA	1-36-528	LUCIEL MACHUCA V 632	08.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
LUCIEL MACHUCA	1-36-528	LUCIEL MACHUCA V 632	08.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	3.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	LUCINIO LEZCANO V 616	28.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	LUCINIO LEZCANO V 616	28.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	LUCINIO LEZCANO V 616	28.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LUCINIO DE C LEZCANO M	8-357-498	LUCINIO LEZCANO V 616	28.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
LUIS A DE LEON	5-12-813	LUIS DE LEON V-1116	08.09.2019	13.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	350.00	C012001001	REGISTRADO	HO	1-716-1690
LUIS A DE LEON	5-12-813	LUIS DE LEON V-1116	08.09.2019	13.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	78.00	C012001001	REGISTRADO	CE	1-716-1690
LUIS A DE LEON	5-12-813	LUIS DE LEON V 086	03.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
LUIS A DE LEON	5-12-813	LUIS DE LEON V 201	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
LUIS A DE LEON	5-12-813	LUIS DE LEON V 501	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
LUIS A DE LEON	5-12-813	LUIS DE LEON V 201	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	69.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LUIS A DE LEON	5-12-813	LUIS DE LEON V 086	03.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	65.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LUIS A DE LEON	5-12-813	LUIS DE LEON V 501	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	62.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LUIS A DE LEON	5-12-813	LUIS DE LEON V 702	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	60.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LUIS A DE LEON	5-12-813	LUIS DE LEON V-1116	08.09.2019	13.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	60.00	C012001001	REGISTRADO	AL	1-716-1690
LUIS A DE LEON	5-12-813	LUIS DE LEON V 303	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	59.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LUIS A DE LEON	5-12-813	LUIS DE LEON V 1016	02.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	56.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LUIS A DE LEON	5-12-813	LUIS DE LEON V-1116	08.09.2019	13.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.90	C012001001	REGISTRADO	TN	1-716-1690
LUIS A DE LEON	5-12-813	LUIS DE LEON V 881	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LUIS A DE LEON	5-12-813	LUIS DE LEON V-1116	08.09.2019	13.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	35.00	C012001001	REGISTRADO	DE	1-716-1690
LUIS A DE LEON	5-12-813	LUIS DE LEON V-1116	08.09.2019	13.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	REGISTRADO	MI	1-716-1690
LUIS A DE LEON	5-12-813	LUIS DE LEON V 086	03.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
LUIS A DE LEON	5-12-813	LUIS DE LEON V 201	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
LUIS A DE LEON	5-12-813	LUIS DE LEON V 501	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
LUIS A DE LEON	5-12-813	LUIS DE LEON V 201	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
LUIS A DE LEON	5-12-813	LUIS DE LEON V 501	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
LUIS A DE LEON	5-12-813	LUIS DE LEON V 086	03.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
LUIS A DE LEON	5-12-813	LUIS DE LEON V 702	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
LUIS A DE LEON	5-12-813	LUIS DE LEON V 881	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
LUIS BERCHI	1-709-1938	LUIS ALEXIS BERCHI AGUILAR V 398	24.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	280.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
LUIS BERCHI	1-709-1938	LUIS ALEXIS BERCHI AGUILAR V 403	14.04.2019	16.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
LUIS BERCHI	1-709-1938	LUIS ALEXIS BERCHI AGUILAR V 398	24.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	65.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
LUIS BERCHI	1-709-1938	LUIS ALEXIS BERCHI AGUILAR V 398	24.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
LUIS BERCHI	1-709-1938	LUIS ALEXIS BERCHI AGUILAR V 398	24.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LUIS BERCHI	1-709-1938	LUIS ALEXIS BERCHI AGUILAR V 403	14.04.2019	16.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
LUIS BERCHI	1-709-1938	LUIS ALEXIS BERCHI AGUILAR V 398	24.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
LUIS BERCHI	1-709-1938	LUIS ALEXIS BERCHI AGUILAR V 398	24.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
LUIS BERCHI	1-709-1938	LUIS ALEXIS BERCHI AGUILAR V 403	14.04.2019	16.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LUIS BERCHI	1-709-1938	LUIS ALEXIS BERCHI AGUILAR V 403	14.04.2019	16.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	19.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
LUIS BERCHI	1-709-1938	LUIS ALEXIS BERCHI AGUILAR V 403	14.04.2019	16.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
LUIS BERCHI	1-709-1938	LUIS ALEXIS BERCHI AGUILAR V 403	14.04.2019	16.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
LUIS CACERES	1-730-1037	LUIS CACERES V 645	13.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	54.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LUIS CACERES	1-730-1037	LUIS CACERES V 856	03.06.2019	14.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LUIS CACERES	1-730-1037	LUIS CACERES V 331	08.03.2019	22.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	36.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LUIS CACERES	1-730-1037	LUIS CACERES V 527	05.04.2019	29.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LUIS MEDRANO	1-703-1388	LUIS MEDRANO V 548	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
LUIS MEDRANO	1-703-1388	LUIS MEDRANO V 548	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.80	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
LUIS MEDRANO	1-703-1388	LUIS MEDRANO V 548	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
LUIS MEDRANO	1-703-1388	LUIS MEDRANO V 548	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
LUIS MEDRANO	1-703-1388	LUIS MEDRANO V 548	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
LUIS MIRANDA	4-176-175	LUIS MIRANDA V 1003	02.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	96.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
LUIS MIRANDA	4-176-175	LUIS MIRANDA V 091	03.01.2019	29.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
LUIS MIRANDA	4-176-175	LUIS MIRANDA V 197	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
LUIS MIRANDA	4-176-175	LUIS MIRANDA V 498	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
LUIS MIRANDA	4-176-175	LUIS MIRANDA V 197	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	69.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LUIS MIRANDA	4-176-175	LUIS MIRANDA V 091	03.01.2019	29.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	62.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LUIS MIRANDA	4-176-175	LUIS MIRANDA V 701	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	60.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LUIS MIRANDA	4-176-175	LUIS MIRANDA V 498	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LUIS MIRANDA	4-176-175	LUIS MIRANDA V 295	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	38.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LUIS MIRANDA	4-176-175	LUIS MIRANDA V 921	04.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	36.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LUIS MIRANDA	4-176-175	LUIS MIRANDA V 091	03.01.2019	29.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
LUIS MIRANDA	4-176-175	LUIS MIRANDA V 197	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
LUIS MIRANDA	4-176-175	LUIS MIRANDA V 498	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
LUIS MIRANDA	4-176-175	LUIS MIRANDA V 1003	02.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LUIS MIRANDA	4-176-175	LUIS MIRANDA V 498	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
LUIS MIRANDA	4-176-175	LUIS MIRANDA V 498	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
LUIS MIRANDA	4-176-175	LUIS MIRANDA V 091	03.01.2019	29.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
LUIS MIRANDA	4-176-175	LUIS MIRANDA V 197	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
LUIS MIRANDA	4-176-175	LUIS MIRANDA V 701	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
LUIS MIRANDA	4-176-175	LUIS MIRANDA V 921	04.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
LUZ CASTILLO	4-118-1883	LUZ CASTILLO V 283	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	700.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
LUZ CASTILLO	4-118-1883	LUZ CASTILLO V 283	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	152.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LUZ CASTILLO	4-118-1883	LUZ CASTILLO V 283	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
LUZ CASTILLO	4-118-1883	LUZ CASTILLO V 283	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	95.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
LUZ CASTILLO	4-118-1883	LUZ CASTILLO V 546	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
LUZ CASTILLO	4-118-1883	LUZ CASTILLO V 283	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.95	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
LUZ CASTILLO	4-118-1883	LUZ CASTILLO V 546	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.80	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
LUZ CASTILLO	4-118-1883	LUZ CASTILLO V 546	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
LUZ CASTILLO	4-118-1883	LUZ CASTILLO V 546	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
LUZ CASTILLO	4-118-1883	LUZ CASTILLO V 283	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	11.70	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
LUZ CASTILLO	4-118-1883	LUZ CASTILLO V 546	16.05.2019	19.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
LUZMILA CORNEJO	8-310-707	LUZMILA CORNEJO V 095	02.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	160.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LUZMILA CORNEJO	8-310-707	LUZMILA CORNEJO V-222	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	160.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
LUZMILA CORNEJO	8-310-707	LUZMILA CORNEJO V- 585	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	156.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
LUZMILA CORNEJO	8-310-707	LUZMILA CORNEJO V 888	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	152.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
LUZMILA CORNEJO	8-310-707	LUZMILA CORNEJO V-394	07.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	136.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LUZMILA CORNEJO	8-310-707	LUZMILA CORNEJO V 827	02.05.2019	29.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	128.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL PATIÑO V 538	15.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL F. PATIÑO V-772	18.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	REGISTRADO	HO	1-716-1690
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL PATIÑO V 538	15.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL F. PATIÑO V-772	18.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	REGISTRADO	CE	1-716-1690
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL PATIÑO V 538	15.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL F. PATIÑO V-772	18.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	REGISTRADO	AL	1-716-1690
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL PATIÑO V 538	15.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL F. PATIÑO V-772	18.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	REGISTRADO	DE	1-716-1690
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL F PATIÑO V 905	17.07.2019	17.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.00	C012001001	REGISTRADO	CE	1-24-2704
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL PATIÑO V 538	15.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL PATIÑO V 538	15.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL F. PATIÑO V-772	18.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	REGISTRADO	MI	1-716-1690
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL F. PATIÑO V-772	18.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	REGISTRADO	TN	1-716-1690
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL F PATIÑO V 905	17.07.2019	17.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	REGISTRADO	AL	1-24-2704
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL F PATIÑO V 905	17.07.2019	17.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	REGISTRADO	TN	1-24-2704
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL F PATIÑO V 905	17.07.2019	17.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	REGISTRADO	DE	1-24-2704
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL F PATIÑO V 905	17.07.2019	17.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	REGISTRADO	MI	1-24-2704
MARGARITA JOSEPH	1-32-825	MARGARITA JOSEPH V 075	03.01.2019	29.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	56.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARGARITA JOSEPH	1-32-825	MARGARITA JOSEPTH V 994	02.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARGARITA JOSEPH	1-32-825	MARGARITA JOSEPH V 297	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	42.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARGARITA JOSEPH	1-32-825	MARGARITA JOSEPH V 683	02.05.2019	28.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	38.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARGARITA JOSEPH	1-32-825	MARGARITA JOSEPH V 178	04.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	35.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARGARITA JOSEPH	1-32-825	MARGARITA JOSEPH V 490	01.04.2019	23.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARGARITA JOSEPH	1-32-825	MARGARITA JOSEPH V 871	04.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARGARITA JOSEPH	1-32-825	MARGARITA JOSEPTH V 994	02.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	3.60	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MARGARITA JOSEPH	1-32-825	MARGARITA JOSEPH V 490	01.04.2019	23.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	2.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MARGARITA LAWRENCE	1-27-2215	MARGARITA LAWRENCE V-348	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	350.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
MARGARITA LAWRENCE	1-27-2215	MARGARITA LAWRENCE V 279	24.03.2019	27.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
MARGARITA LAWRENCE	1-27-2215	MARGARITA LAWRENCE V-1100	29.08.2019	01.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	HO	1-716-1690
MARGARITA LAWRENCE	1-27-2215	MARGARITA LAWRENCE V-823	04.07.2019	06.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-716-1690
MARGARITA LAWRENCE	1-27-2215	MARGARITA LAWRENCE V-348	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	80.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MARGARITA LAWRENCE	1-27-2215	MARGARITA LAWRENCE V 279	24.03.2019	27.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MARGARITA LAWRENCE	1-27-2215	MARGARITA LAWRENCE V-823	04.07.2019	06.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-716-1690
MARGARITA LAWRENCE	1-27-2215	MARGARITA LAWRENCE V 279	24.03.2019	27.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MARGARITA LAWRENCE	1-27-2215	MARGARITA LAWRENCE V-348	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	48.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARGARITA LAWRENCE	1-27-2215	MARGARITA LAWRENCE V 279	24.03.2019	27.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARGARITA LAWRENCE	1-27-2215	MARGARITA LAWRENCE V-823	04.07.2019	06.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-716-1690
MARGARITA LAWRENCE	1-27-2215	MARGARITA LAWRENCE V-1100	29.08.2019	01.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	32.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
MARGARITA LAWRENCE	1-27-2215	MARGARITA LAWRENCE V-348	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MARGARITA LAWRENCE	1-27-2215	MARGARITA LAWRENCE V-823	04.07.2019	06.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
MARGARITA LAWRENCE	1-27-2215	MARGARITA LAWRENCE V-1100	29.08.2019	01.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	CE	1-716-1690

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARGARITA LAWRENCE	1-27-2215	MARGARITA LAWRENCE V 117	03.03.2019	05.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.80	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MARGARITA LAWRENCE	1-27-2215	MARGARITA LAWRENCE V 117	03.03.2019	05.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MARGARITA LAWRENCE	1-27-2215	MARGARITA LAWRENCE V-348	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MARGARITA LAWRENCE	1-27-2215	MARGARITA LAWRENCE V 279	24.03.2019	27.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MARGARITA LAWRENCE	1-27-2215	MARGARITA LAWRENCE V 279	24.03.2019	27.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MARGARITA LAWRENCE	1-27-2215	MARGARITA LAWRENCE V 117	03.03.2019	05.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARGARITA LAWRENCE	1-27-2215	MARGARITA LAWRENCE V-823	04.07.2019	06.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
MARGARITA LAWRENCE	1-27-2215	MARGARITA LAWRENCE V-1100	29.08.2019	01.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
MARGARITA LAWRENCE	1-27-2215	MARGARITA LAWRENCE V-823	04.07.2019	06.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
MARGARITA LAWRENCE	1-27-2215	MARGARITA LAWRENCE V-1100	29.08.2019	01.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	TN	1-716-1690
MARGARITA LAWRENCE	1-27-2215	MARGARITA LAWRENCE V-1100	29.08.2019	01.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	9.00	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
MARGARITA LAWRENCE	1-27-2215	MARGARITA LAWRENCE V 838	26.06.2019	26.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARGARITA LAWRENCE	1-27-2215	MARGARITA LAWRENCE V-348	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MARGARITA LAWRENCE	1-27-2215	MARGARITA LAWRENCE V 117	03.03.2019	05.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	3.60	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MARGARITA VILLAR	8-357-564	MARGARITA VILLAR V-122	10.03.2019	13.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-716-1690
MARGARITA VILLAR	8-357-564	MARGARITA VILLAR V-122	10.03.2019	13.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	64.00	C012001001	PAGADO	TN	1-716-1690
MARGARITA VILLAR	8-357-564	MARGARITA VILLAR V 026	11.01.2019	18.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	54.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
MARGARITA VILLAR	8-357-564	MARGARITA VILLAR V 959	03.06.2019	20.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	54.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
MARGARITA VILLAR	8-357-564	MARGARITA VILLAR V-122	10.03.2019	13.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-716-1690
MARGARITA VILLAR	8-357-564	MARGARITA VILLAR V-122	10.03.2019	13.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
MARGARITA VILLAR	8-357-564	MARGARITA VILLAR V 026	11.01.2019	18.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	32.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARGARITA VILLAR	8-357-564	MARGARITA VILLAR V 959	03.06.2019	20.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	32.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARGARITA VILLAR	8-357-564	MARGARITA VILLAR V-122	10.03.2019	13.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
MARGARITA VILLAR	8-357-564	MARGARITA VILLAR V 026	11.01.2019	18.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MARGARITA VILLAR	8-357-564	MARGARITA VILLAR V-122	10.03.2019	13.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
MARGARITA VILLAR	8-357-564	MARGARITA VILLAR V 959	03.06.2019	20.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MARGARITA VILLAR	8-357-564	MARGARITA VILLAR V 026	11.01.2019	18.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.90	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MARGARITA VILLAR	8-357-564	MARGARITA VILLAR V 959	03.06.2019	20.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.90	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MARGARITA VILLAR	8-357-564	MARGARITA VILLAR V 026	11.01.2019	18.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MARGARITA VILLAR	8-357-564	MARGARITA VILLAR V 959	03.06.2019	20.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MARGARITA VILLAR	8-357-564	MARGARITA VILLAR V 026	11.01.2019	18.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	4.20	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MARGARITA VILLAR	8-357-564	MARGARITA VILLAR V 959	03.06.2019	20.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	4.20	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MARIA DAVILA	4-768-2159	MARIA GABRIELA DAVILA V 949	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	600.00	C012001001	REGISTRADO	HO	1-24-2704
MARIA DAVILA	4-768-2159	MARIA GABRIELA DAVILA V 949	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	168.00	C012001001	REGISTRADO	CE	1-24-2704
MARIA DAVILA	4-768-2159	MARIA GABRIELA DAVILA V 949	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	154.00	C012001001	REGISTRADO	AL	1-24-2704
MARIA DAVILA	4-768-2159	MARIA GABRIELA DAVILA V 949	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	110.00	C012001001	REGISTRADO	DE	1-24-2704
MARIA DAVILA	4-768-2159	MARIA GABRIELA DAVILA V 949	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	49.40	C012001001	REGISTRADO	MI	1-24-2704
MARIA DE GRACIA	4-148-396	MARIA DE GRACIA V-113	02.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	168.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
MARIA DE GRACIA	4-148-396	MARIA DE GRACIA V 235	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	160.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARIA DE GRACIA	4-148-396	MARIA DE GRACIA V 774	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	152.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARIA DE GRACIA	4-148-396	MARIA DE GRACIA V 775	03.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	152.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARIA DE GRACIA	4-148-396	MARIA DE GRACIA V 937	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	144.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARIA DE GRACIA	4-148-396	MARIA DE GRACIA V 259	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	128.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARIA DE GRACIA	4-148-396	MARIA DE GRACIA V-113	02.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	117.90	C012001001	PAGADO	TN	1-716-1690
MARIA DE GRACIA	4-148-396	MARIA DE GRACIA V 774	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	113.50	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MARIA DE GRACIA	4-148-396	MARIA DE GRACIA V 235	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	112.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MARIA DE GRACIA	4-148-396	MARIA DE GRACIA V-113	02.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	105.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
MARIA DE GRACIA	4-148-396	MARIA DE GRACIA V 775	03.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	104.50	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MARIA DE GRACIA	4-148-396	MARIA DE GRACIA V 937	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	101.70	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MARIA DE GRACIA	4-148-396	MARIA DE GRACIA V 235	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	100.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MARIA DE GRACIA	4-148-396	MARIA DE GRACIA V 774	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	100.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MARIA DE GRACIA	4-148-396	MARIA DE GRACIA V 775	03.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	95.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MARIA DE GRACIA	4-148-396	MARIA DE GRACIA V 937	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	90.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MARIA DE GRACIA	4-148-396	MARIA DE GRACIA V 259	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	88.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MARIA DE GRACIA	4-148-396	MARIA DE GRACIA V 259	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	80.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MARIA ELIZABETH SMITH	1-40-178	MARIA SMITH V 728	18.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	54.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
MARIA ELIZABETH SMITH	1-40-178	MARIA SMITH V 728	18.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MARIA ELIZABETH SMITH	1-40-178	MARIA SMITH V 728	18.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	19.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MARIA ELIZABETH SMITH	1-40-178	MARIA SMITH V 728	18.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MARIA ELIZABETH SMITH	1-40-178	MARIA SMITH V 728	18.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARIA ELIZABETH SMITH	1-40-178	MARIA SMITH V 728	18.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MARIA SOLIS	1-37-449	MARIA SOLIS V 441	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
MARIA SOLIS	1-37-449	MARIA SOLIS V 441	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MARIA SOLIS	1-37-449	MARIA SOLIS V 441	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MARIA SOLIS	1-37-449	MARIA SOLIS V 441	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.20	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MARIANA LEDEZMA	1-20-104	MARIANA LEDEZMA V 762	28.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARIANELA PANDIELLA	1-38-946	MARIANELA PANDIELLA V 800	25.06.2019	27.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARIANELA PANDIELLA	1-38-946	MARIANELA PANDIELLA V 552	02.05.2019	07.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	18.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARIANELA PANDIELLA	1-38-946	MARIANELA PANDIELLA V 552	02.05.2019	07.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MARIANELA PANDIELLA	1-38-946	MARIANELA PANDIELLA V 552	02.05.2019	07.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MARIANELA PANDIELLA	1-38-946	MARIANELA PANDIELLA V- 157	16.02.2019	16.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
MARIANELA PANDIELLA	1-38-946	MARIANELA PANDIELLA V- 157	16.02.2019	16.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1.70	C012001001	PAGADO	MI	1-24-1375
MARIANELA PANDIELLA	1-38-946	MARIANELA PANDIELLA V 800	25.06.2019	27.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1.40	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MARIBEL MOJICA	1-52-714	MARIBEL MOJICA V 773	11.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	280.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
MARIBEL MOJICA	1-52-714	MARIBEL MOJICA V 511	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
MARIBEL MOJICA	1-52-714	MARIBEL MOJICA V 773	11.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MARIBEL MOJICA	1-52-714	MARIBEL MOJICA V 511	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MARIBEL MOJICA	1-52-714	MARIBEL MOJICA V 773	11.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARIBEL MOJICA	1-52-714	MARIBEL MOJICA V 773	11.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MARIBEL MOJICA	1-52-714	MARIBEL MOJICA V 773	11.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MARIBEL MOJICA	1-52-714	MARIBEL MOJICA V 773	11.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	19.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MARIBEL MOJICA	1-52-714	MARIBEL MOJICA V 511	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MARIBEL MOJICA	1-52-714	MARIBEL MOJICA V 511	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.50	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MARIBELY J DE LOPEZ	4-116-2132	MARIBELY DE LOPEZ V 256	08.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	350.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARIBELY J DE LOPEZ	4-116-2132	MARIBELY DE LOPEZ V 364	15.04.2019	17.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
MARIBELY J DE LOPEZ	4-116-2132	MARIBELY DE LOPEZ V 254	04.04.2019	06.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
MARIBELY J DE LOPEZ	4-116-2132	MARIBELY DE LOPEZ V 256	08.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	78.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MARIBELY J DE LOPEZ	4-116-2132	MARIBELY DE LOPEZ V 256	08.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	60.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARIBELY J DE LOPEZ	4-116-2132	MARIBELY DE LOPEZ V 256	08.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MARIBELY J DE LOPEZ	4-116-2132	MARIBELY DE LOPEZ V 364	15.04.2019	17.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MARIBELY J DE LOPEZ	4-116-2132	MARIBELY DE LOPEZ V 254	04.04.2019	06.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.90	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MARIBELY J DE LOPEZ	4-116-2132	MARIBELY DE LOPEZ V 364	15.04.2019	17.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MARIBELY J DE LOPEZ	4-116-2132	MARIBELY DE LOPEZ V 254	04.04.2019	06.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MARIBELY J DE LOPEZ	4-116-2132	MARIBELY DE LOPEZ V 256	08.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	35.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MARIBELY J DE LOPEZ	4-116-2132	MARIBELY DE LOPEZ V 256	08.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MARIBELY J DE LOPEZ	4-116-2132	MARIBELY DE LOPEZ V 364	15.04.2019	17.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARIBELY J DE LOPEZ	4-116-2132	MARIBELY DE LOPEZ V 254	04.04.2019	06.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARIBELY J DE LOPEZ	4-116-2132	MARIBELY DE LOPEZ V 364	15.04.2019	17.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MARIBELY J DE LOPEZ	4-116-2132	MARIBELY DE LOPEZ V 254	04.04.2019	06.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MARIBELY J DE LOPEZ	4-116-2132	MARIBELY DE LOPEZ V 364	15.04.2019	17.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MARIBELY J DE LOPEZ	4-116-2132	MARIBELY DE LOPEZ V 254	04.04.2019	06.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MARIELA V RODRIGUEZ	6-51-2417	MARIELA RODRIGUEZ V 257	22.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
MARIELA V RODRIGUEZ	6-51-2417	MARIELA RODRIGUEZ V 257	22.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	65.60	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MARIELA V RODRIGUEZ	6-51-2417	MARIELA RODRIGUEZ V 257	22.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MARIELA V RODRIGUEZ	6-51-2417	MARIELA RODRIGUEZ V 257	22.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MARIELA V RODRIGUEZ	6-51-2417	MARIELA RODRIGUEZ V 257	22.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARIELA V RODRIGUEZ	6-51-2417	MARIELA RODRIGUEZ V 257	22.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MARILENA J BUSTAMANTE	1-703-942	MARILENA BUSTAMANTE V 282	02.04.2019	06.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	280.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
MARILENA J BUSTAMANTE	1-703-942	MARILENA BUSTAMANTE V 282	02.04.2019	06.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MARILENA J BUSTAMANTE	1-703-942	MARILENA BUSTAMANTE V 282	02.04.2019	06.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARILENA J BUSTAMANTE	1-703-942	MARILENA BUSTAMANTE V 282	02.04.2019	06.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MARILENA J BUSTAMANTE	1-703-942	MARILENA BUSTAMANTE V 282	02.04.2019	06.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MARILENA J BUSTAMANTE	1-703-942	MARILENA BUSTAMANTE V 282	02.04.2019	06.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	19.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MARILENA J BUSTAMANTE	1-703-942	MARILENA BUSTAMANTE V 756	27.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARILIN RODRIGUEZ	1-37-713	MARILIN RODRIGUEZ V 258	09.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
MARILIN RODRIGUEZ	1-37-713	MARILIN RODRIGUEZ V 258	09.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MARILIN RODRIGUEZ	1-37-713	MARILIN RODRIGUEZ V 258	09.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MARILIN RODRIGUEZ	1-37-713	MARILIN RODRIGUEZ V 258	09.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARILIN RODRIGUEZ	1-37-713	MARILIN RODRIGUEZ V 258	09.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MARILIN RODRIGUEZ	1-37-713	MARILIN RODRIGUEZ V 761	25.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	18.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARILIN RODRIGUEZ	1-37-713	MARILIN RODRIGUEZ V 258	09.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MARILIN RODRIGUEZ	1-37-713	MARILIN RODRIGUEZ V 605	22.05.2019	22.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MARILIN RODRIGUEZ	1-37-713	MARILIN RODRIGUEZ V 761	25.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MARILIN RODRIGUEZ	1-37-713	MARILIN RODRIGUEZ V 605	22.05.2019	22.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARILIN RODRIGUEZ	1-37-713	MARILIN RODRIGUEZ V 605	22.05.2019	22.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1.20	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MARIO A MUNOZ	4-743-921	MARIO MUÑOZ V 362	24.03.2019	27.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARIO A MUNOZ	4-743-921	MARIO ANEL MUÑOZ V 363	22.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
MARIO A MUNOZ	4-743-921	MARIO MUÑOZ V 362	24.03.2019	27.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MARIO A MUNOZ	4-743-921	MARIO ANEL MUÑOZ V 363	22.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MARIO A MUNOZ	4-743-921	MARIO MUÑOZ V 362	24.03.2019	27.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MARIO A MUNOZ	4-743-921	MARIO ANEL MUÑOZ V 363	22.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MARIO A MUNOZ	4-743-921	MARIO MUÑOZ V 362	24.03.2019	27.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARIO A MUNOZ	4-743-921	MARIO MUÑOZ V 362	24.03.2019	27.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MARIO A MUNOZ	4-743-921	MARIO ANEL MUÑOZ V 363	22.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MARIO A MUNOZ	4-743-921	MARIO MUÑOZ V 362	24.03.2019	27.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MARIO A MUNOZ	4-743-921	MARIO ANEL MUÑOZ V 363	22.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARIO A MUNOZ	4-743-921	MARIO ANEL MUÑOZ V 363	22.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MARIO A MUNOZ	4-743-921	MARIO MUÑOZ V 765	27.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARISELA SERRUT	4-737-1437	MARISELA SERRUT V-347	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	350.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
MARISELA SERRUT	4-737-1437	MARISELA SERRUT V-1101	29.08.2019	01.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	REGISTRADO	HO	1-716-1690
MARISELA SERRUT	4-737-1437	MARISELA SERRUT V 977	04.08.2019	06.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	REGISTRADO	HO	1-24-2704
MARISELA SERRUT	4-737-1437	MARISELA SERRUT V-347	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	80.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MARISELA SERRUT	4-737-1437	MARISELA SERRUT V-347	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	48.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARISELA SERRUT	4-737-1437	MARISELA SERRUT V-1101	29.08.2019	01.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	32.00	C012001001	REGISTRADO	AL	1-716-1690
MARISELA SERRUT	4-737-1437	MARISELA SERRUT V-347	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MARISELA SERRUT	4-737-1437	MARISELA SERRUT V-1101	29.08.2019	01.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	REGISTRADO	CE	1-716-1690
MARISELA SERRUT	4-737-1437	MARISELA SERRUT V 977	04.08.2019	06.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	REGISTRADO	CE	1-24-2704
MARISELA SERRUT	4-737-1437	MARISELA SERRUT V 114	03.03.2019	05.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.80	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MARISELA SERRUT	4-737-1437	MARISELA SERRUT V 114	03.03.2019	05.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MARISELA SERRUT	4-737-1437	MARISELA SERRUT V-347	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MARISELA SERRUT	4-737-1437	MARISELA SERRUT V 977	04.08.2019	06.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	19.40	C012001001	REGISTRADO	TN	1-24-2704
MARISELA SERRUT	4-737-1437	MARISELA SERRUT V 114	03.03.2019	05.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARISELA SERRUT	4-737-1437	MARISELA SERRUT V-1101	29.08.2019	01.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	REGISTRADO	DE	1-716-1690
MARISELA SERRUT	4-737-1437	MARISELA SERRUT V 977	04.08.2019	06.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	REGISTRADO	MI	1-24-2704
MARISELA SERRUT	4-737-1437	MARISELA SERRUT V 230	31.03.2019	31.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.90	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MARISELA SERRUT	4-737-1437	MARISELA SERRUT V-1101	29.08.2019	01.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	REGISTRADO	TN	1-716-1690
MARISELA SERRUT	4-737-1437	MARISELA SERRUT V 230	31.03.2019	31.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARISELA SERRUT	4-737-1437	MARISELA SERRUT V 837	26.06.2019	26.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARISELA SERRUT	4-737-1437	MARISELA SERRUT V-1101	29.08.2019	01.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.90	C012001001	REGISTRADO	MI	1-716-1690
MARISELA SERRUT	4-737-1437	MARISELA SERRUT V 977	04.08.2019	06.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	REGISTRADO	DE	1-24-2704
MARISELA SERRUT	4-737-1437	MARISELA SERRUT V 230	31.03.2019	31.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MARISELA SERRUT	4-737-1437	MARISELA SERRUT V-347	07.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	3.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MARISELA SERRUT	4-737-1437	MARISELA SERRUT V 114	03.03.2019	05.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	2.10	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MARISELA SERRUT	4-737-1437	MARISELA SERRUT V 230	31.03.2019	31.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1.40	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MARISOL RODRIGUEZ	4-161-866	MARISOL RODRIGUEZ V021	18.01.2019	18.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARLA STEWART	1-707-2111	MARLA STEWART V 354	14.04.2019	17.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
MARLA STEWART	1-707-2111	MARLA STEWART V 354	14.04.2019	17.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MARLA STEWART	1-707-2111	MARLA STEWART V 354	14.04.2019	17.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARLA STEWART	1-707-2111	MARLA STEWART V 354	14.04.2019	17.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.90	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MARLA STEWART	1-707-2111	MARLA STEWART V 354	14.04.2019	17.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MARLA STEWART	1-707-2111	MARLA STEWART V 354	14.04.2019	17.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MARLON M MORENO	6-81-223	MARLON MORENO V 397	24.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	280.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
MARLON M MORENO	6-81-223	MARLON MORENO V 367	14.04.2019	16.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
MARLON M MORENO	6-81-223	MARLON MORENO V 397	24.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	65.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MARLON M MORENO	6-81-223	MARLON MORENO V 397	24.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MARLON M MORENO	6-81-223	MARLON MORENO V 397	24.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARLON M MORENO	6-81-223	MARLON MORENO V 367	14.04.2019	16.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MARLON M MORENO	6-81-223	MARLON MORENO V 397	24.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MARLON M MORENO	6-81-223	MARLON MORENO V 397	24.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MARLON M MORENO	6-81-223	MARLON MORENO V 367	14.04.2019	16.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARLON M MORENO	6-81-223	MARLON MORENO V 367	14.04.2019	16.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	19.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MARLON M MORENO	6-81-223	MARLON MORENO V 367	14.04.2019	16.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MARLON M MORENO	6-81-223	MARLON MORENO V 367	14.04.2019	16.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MARTA RAMIREZ	1-22-1551	MARTA RAMIREZ V 37	03.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	116.10	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MARTA RAMIREZ	1-22-1551	MARTA RAMIREZ V 672	02.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	116.10	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MARTA RAMIREZ	1-22-1551	MARTA RAMIREZ V 37	03.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	108.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MARTA RAMIREZ	1-22-1551	MARTA RAMIREZ V 672	02.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	108.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MARTA RAMIREZ	1-22-1551	MARTA RAMIREZ V 323	05.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	103.20	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MARTA RAMIREZ	1-22-1551	MARTA RAMIREZ V- 671	02.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	103.20	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MARTA RAMIREZ	1-22-1551	MARTA RAMIREZ V 323	05.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	96.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MARTA RAMIREZ	1-22-1551	MARTA RAMIREZ V- 671	02.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	96.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MARTA RAMIREZ	1-22-1551	MARTA RAMIREZ V 324	07.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	90.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MARTA RAMIREZ	1-22-1551	MARTA RAMIREZ V 848	04.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	90.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MARTA RAMIREZ	1-22-1551	MARTA RAMIREZ V 324	07.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	84.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MARTA RAMIREZ	1-22-1551	MARTA RAMIREZ V 848	04.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	84.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MARTA RAMIREZ	1-22-1551	MARTA RAMIREZ V 37	03.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	72.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARTA RAMIREZ	1-22-1551	MARTA RAMIREZ V 672	02.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	72.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARTA RAMIREZ	1-22-1551	MARTA RAMIREZ V 323	05.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	64.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARTA RAMIREZ	1-22-1551	MARTA RAMIREZ V- 671	02.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	64.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARTA RAMIREZ	1-22-1551	MARTA RAMIREZ V 324	07.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	56.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARTA RAMIREZ	1-22-1551	MARTA RAMIREZ V 848	04.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	56.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MARTA RAMIREZ	1-22-1551	MARTA RAMIREZ V 37	03.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	18.90	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MARTA RAMIREZ	1-22-1551	MARTA RAMIREZ V 672	02.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	18.90	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MARTA RAMIREZ	1-22-1551	MARTA RAMIREZ V 323	05.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MARTA RAMIREZ	1-22-1551	MARTA RAMIREZ V- 671	02.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MARTA RAMIREZ	1-22-1551	MARTA RAMIREZ V 324	07.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.70	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MARTA RAMIREZ	1-22-1551	MARTA RAMIREZ V 848	04.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.70	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MAURICIO BROOKS	1-700-763	MAURICIO BROOKS V 737	07.06.2019	07.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	54.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
MAURICIO BROOKS	1-700-763	MAURICIO BROOKS V 737	07.06.2019	07.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MAURICIO BROOKS	1-700-763	MAURICIO BROOKS V 737	07.06.2019	07.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MAURICIO BROOKS	1-700-763	MAURICIO BROOKS V 737	07.06.2019	07.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	2.20	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MELISSA M CASTILLO	4-202-525	MELISSA CASTILLO V- 580	03.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	60.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
MELISSA M CASTILLO	4-202-525	MELISSA CASTILLO V 634	08.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	32.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
MELISSA M CASTILLO	4-202-525	MELISSA CASTILLO V 634	08.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MELISSA M CASTILLO	4-202-525	MELISSA CASTILLO V 634	08.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MELISSA M CASTILLO	4-202-525	MELISSA CASTILLO V 634	08.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MELISSA M CASTILLO	4-202-525	MELISSA CASTILLO V 634	08.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	3.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MELISSA PRESTAN	8-733-2479	MELISSA PRESTAN V 368	02.04.2019	06.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	280.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
MELISSA PRESTAN	8-733-2479	MELISSA PRESTAN V 368	02.04.2019	06.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MELISSA PRESTAN	8-733-2479	MELISSA PRESTAN V 368	02.04.2019	06.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MELISSA PRESTAN	8-733-2479	MELISSA PRESTAN V 368	02.04.2019	06.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MELISSA PRESTAN	8-733-2479	MELISSA PRESTAN V 368	02.04.2019	06.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	19.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MELISSA PRESTAN	8-733-2479	MELISSA PRESTAN V 368	02.04.2019	06.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MICHELL CASTILLO	1-710-1976	MICHELL CASTILLO V 745	27.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MICHELLE CONTRERAS	4-758-108	MICHELLE CONTRERAS SANCHEZ V-146	01.03.2019	31.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	680.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-1375
MICHELLE CONTRERAS	4-758-108	MICHELLE CONTRERAS V 147	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	660.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
MICHELLE CONTRERAS	4-758-108	MICHELLE CONTRERAS V 030	01.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	620.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
MICHELLE CONTRERAS	4-758-108	MICHELLE CONTRERAS V 416	01.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	620.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
MICHELLE CONTRERAS	4-758-108	MICHELL CONTRERAS V 612	01.06.2019	30.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	600.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
MICHELLE CONTRERAS	4-758-108	MICHELLE CONTRERAS SANCHEZ V 031	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	560.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
MICHELLE CONTRERAS	4-758-108	MICHELLE CONTRERAS V 416	01.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	176.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MICHELLE CONTRERAS	4-758-108	MICHELLE CONTRERAS V 030	01.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	168.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MICHELLE CONTRERAS	4-758-108	MICHELLE CONTRERAS SANCHEZ V 031	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	160.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MICHELLE CONTRERAS	4-758-108	MICHELLE CONTRERAS V 147	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	160.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MICHELLE CONTRERAS	4-758-108	MICHELLE CONTRERAS V 416	01.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	154.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MICHELLE CONTRERAS	4-758-108	MICHELLE CONTRERAS SANCHEZ V-146	01.03.2019	31.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	152.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
MICHELLE CONTRERAS	4-758-108	MICHELLE CONTRERAS V 030	01.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	147.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MICHELLE CONTRERAS	4-758-108	MICHELLE CONTRERAS SANCHEZ V 031	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MICHELLE CONTRERAS	4-758-108	MICHELLE CONTRERAS V 147	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MICHELLE CONTRERAS	4-758-108	MICHELLE CONTRERAS SANCHEZ V-146	01.03.2019	31.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	126.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
MICHELLE CONTRERAS	4-758-108	MICHELLE CONTRERAS V 416	01.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	110.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MICHELLE CONTRERAS	4-758-108	MICHELLE CONTRERAS V 030	01.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	105.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MICHELLE CONTRERAS	4-758-108	MICHELLE CONTRERAS SANCHEZ V 031	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	100.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MICHELLE CONTRERAS	4-758-108	MICHELLE CONTRERAS V 147	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	100.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MICHELLE CONTRERAS	4-758-108	MICHELLE CONTRERAS SANCHEZ V-146	01.03.2019	31.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	90.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
MIKAL FIGUEROA	1-723-1655	MIKAL M FIGUEROA V 553	29.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	108.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
MIKAL FIGUEROA	1-723-1655	MIKAL M FIGUEROA 121	26.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	54.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
MIKAL FIGUEROA	1-723-1655	MIKAL M FIGUEROA V 553	29.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	36.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MIKAL FIGUEROA	1-723-1655	MIKAL FIGUEROA V 453	03.04.2019	24.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	32.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
MIKAL FIGUEROA	1-723-1655	MIKAL M FIGUEROA 121	26.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MIKAL FIGUEROA	1-723-1655	MIKAL FIGUEROA V 453	03.04.2019	24.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
MIKAL FIGUEROA	1-723-1655	MIKAL M FIGUEROA V 553	29.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MIKAL FIGUEROA	1-723-1655	MIKAL M FIGUEROA V 553	29.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	18.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MIKAL FIGUEROA	1-723-1655	MIKAL M FIGUEROA 121	26.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MIKAL FIGUEROA	1-723-1655	MIKAL FIGUEROA V 453	03.04.2019	24.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
MIKAL FIGUEROA	1-723-1655	MIKAL M FIGUEROA V 781	05.06.2019	17.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MIKAL FIGUEROA	1-723-1655	MIKAL M FIGUEROA 121	26.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MIKAL FIGUEROA	1-723-1655	MIKAL M FIGUEROA V-013	26.03.2019	26.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	CE	1-716-1690
MIKAL FIGUEROA	1-723-1655	MIKAL M FIGUEROA 121	26.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MIKAL FIGUEROA	1-723-1655	MIKAL M FIGUEROA V-013	26.03.2019	26.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-716-1690
MIKAL FIGUEROA	1-723-1655	MIKAL M FIGUEROA V 553	29.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MIKAL FIGUEROA	1-723-1655	MIKAL M FIGUEROA V 781	05.06.2019	17.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MIKAL FIGUEROA	1-723-1655	MIKAL M FIGUEROA V 781	05.06.2019	17.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MIKAL FIGUEROA	1-723-1655	MIKAL M FIGUEROA V-013	26.03.2019	26.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
MIKAL FIGUEROA	1-723-1655	MIKAL M FIGUEROA V-013	26.03.2019	26.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
MIKAL FIGUEROA	1-723-1655	MIKAL FIGUEROA V 453	03.04.2019	24.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	4.20	C012001001	PAGADO	MI	1-24-1375
MIKAL FIGUEROA	1-723-1655	MIKAL M FIGUEROA V 781	05.06.2019	17.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	2.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MIKAL FIGUEROA	1-723-1655	MIKAL M FIGUEROA 121	26.02.2019	27.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1.40	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MIKAL FIGUEROA	1-723-1655	MIKAL M FIGUEROA V-013	26.03.2019	26.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1.40	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
MIKAL FIGUEROA	1-723-1655	MIKAL M FIGUEROA V 553	29.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1.40	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MILAGROS BATISTA	8-868-2298	MILAGRO BATISTA V 144	01.03.2019	31.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	680.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
MILAGROS BATISTA	8-868-2298	MILAGRO BATISTA V-145	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	660.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-1375
MILAGROS BATISTA	8-868-2298	MILAGRO BATISTA V 028	01.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	620.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
MILAGROS BATISTA	8-868-2298	MILAGRO BATISTA V 417	01.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	620.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
MILAGROS BATISTA	8-868-2298	MILAGRO BATISTA V 657	01.06.2019	30.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	600.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
MILAGROS BATISTA	8-868-2298	MILAGROS BATISTA V 029	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	560.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
MILAGROS BATISTA	8-868-2298	MILAGROS BATISTA V-829	01.07.2019	31.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	420.00	C012001001	PAGADO	HO	1-716-1690
MILAGROS BATISTA	8-868-2298	MILAGROS BATISTA V-829	01.07.2019	31.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	200.00	C012001001	PAGADO	HO	1-716-1690
MILAGROS BATISTA	8-868-2298	MILAGRO BATISTA V 417	01.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	176.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MILAGROS BATISTA	8-868-2298	MILAGRO BATISTA V 028	01.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	168.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MILAGROS BATISTA	8-868-2298	MILAGROS BATISTA V-829	01.07.2019	31.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	168.00	C012001001	PAGADO	CE	1-716-1690
MILAGROS BATISTA	8-868-2298	MILAGROS BATISTA V 029	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	160.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MILAGROS BATISTA	8-868-2298	MILAGRO BATISTA V-145	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	160.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
MILAGROS BATISTA	8-868-2298	MILAGRO BATISTA V 657	01.06.2019	30.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	160.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MILAGROS BATISTA	8-868-2298	MILAGRO BATISTA V 417	01.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	154.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MILAGROS BATISTA	8-868-2298	MILAGRO BATISTA V 144	01.03.2019	31.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	152.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MILAGROS BATISTA	8-868-2298	MILAGRO BATISTA V 028	01.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	147.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MILAGROS BATISTA	8-868-2298	MILAGROS BATISTA V-829	01.07.2019	31.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	147.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
MILAGROS BATISTA	8-868-2298	MILAGROS BATISTA V 029	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MILAGROS BATISTA	8-868-2298	MILAGRO BATISTA V-145	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
MILAGROS BATISTA	8-868-2298	MILAGRO BATISTA V 657	01.06.2019	30.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MILAGROS BATISTA	8-868-2298	MILAGRO BATISTA V 144	01.03.2019	31.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	126.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MILAGROS BATISTA	8-868-2298	MILAGRO BATISTA V 417	01.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	110.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MILAGROS BATISTA	8-868-2298	MILAGRO BATISTA V 028	01.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	105.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MILAGROS BATISTA	8-868-2298	MILAGROS BATISTA V-829	01.07.2019	31.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	105.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
MILAGROS BATISTA	8-868-2298	MILAGROS BATISTA V 029	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	100.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MILAGROS BATISTA	8-868-2298	MILAGRO BATISTA V-145	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	100.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
MILAGROS BATISTA	8-868-2298	MILAGRO BATISTA V 657	01.06.2019	30.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	100.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MILAGROS BATISTA	8-868-2298	MILAGRO BATISTA V 144	01.03.2019	31.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	90.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MILITZA CRUZ	8-435-74	MILITZA CRUZ V 767	27.06.2019	29.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
MILITZA CRUZ	8-435-74	MILITZA CRUZ V 727	18.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	54.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
MILITZA CRUZ	8-435-74	MILITZA CRUZ V 767	27.06.2019	29.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	45.90	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MILITZA CRUZ	8-435-74	MILITZA CRUZ V 767	27.06.2019	29.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MILITZA CRUZ	8-435-74	MILITZA CRUZ V 767	27.06.2019	29.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MILITZA CRUZ	8-435-74	MILITZA CRUZ V 727	18.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MILITZA CRUZ	8-435-74	MILITZA CRUZ V 727	18.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	19.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MILITZA CRUZ	8-435-74	MILITZA CRUZ V 767	27.06.2019	29.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MILITZA CRUZ	8-435-74	MILITZA CRUZ V 767	27.06.2019	29.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MILITZA CRUZ	8-435-74	MILITZA CRUZ V 727	18.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MILITZA CRUZ	8-435-74	MILITZA CRUZ V 727	18.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MILITZA CRUZ	8-435-74	MILITZA CRUZ V 727	18.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MILVIA ANDRADE	4-731-2412	MILVIA ANDRADE V 757	27.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
MIREILLE REYES	8-760-94	MIREILLE REYES V 369	02.04.2019	06.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	280.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
MIREILLE REYES	8-760-94	MIREILLE REYES V 369	02.04.2019	06.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
MIREILLE REYES	8-760-94	MIREILLE REYES V 369	02.04.2019	06.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
MIREILLE REYES	8-760-94	MIREILLE REYES V 369	02.04.2019	06.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
MIREILLE REYES	8-760-94	MIREILLE REYES V 369	02.04.2019	06.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	19.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
MIREILLE REYES	8-760-94	MIREILLE REYES V 369	02.04.2019	06.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
NARCISO MONTEZUMA	1 PI-7-834	NARCISO MONTEZUMA V 677	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	63.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
NARCISO MONTEZUMA	1 PI-7-834	NARCISO MONTEZUMA V-204	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	56.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
NARCISO MONTEZUMA	1 PI-7-834	NARCISO MONTEZUMA V 1010	03.07.2019	31.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	56.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
NARCISO MONTEZUMA	1 PI-7-834	NARCISO MONTEZUMA V 504	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
NARCISO MONTEZUMA	1 PI-7-834	NARCISO MONTEZUMA V 864	03.06.2019	27.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
NARCISO MONTEZUMA	1 PI-7-834	NARCISO MONTEZUMA V-300	07.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	49.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
NARCISO MONTEZUMA	1 PI-7-834	NARCISO MONTEZUMA V-079	04.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	45.50	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
NARCISO MONTEZUMA	1 PI-7-834	NARCISO MONTEZUMA V-204	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	19.20	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
NARCISO MONTEZUMA	1 PI-7-834	NARCISO MONTEZUMA V 504	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	19.20	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
NARCISO MONTEZUMA	1 PI-7-834	NARCISO MONTEZUMA V-079	04.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	17.40	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
NARCISO MONTEZUMA	1 PI-7-834	NARCISO MONTEZUMA V 1010	03.07.2019	31.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.80	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
NARCISO MONTEZUMA	1 PI-7-834	NARCISO MONTEZUMA V 677	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
NARCISO MONTEZUMA	1 PI-7-834	NARCISO MONTEZUMA V 864	03.06.2019	27.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.20	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
NARCISO MONTEZUMA	1 PI-7-834	NARCISO MONTEZUMA V-300	07.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.40	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
NARCISO MONTEZUMA	1 PI-7-834	NARCISO MONTEZUMA V 677	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
NARCISO MONTEZUMA	1 PI-7-834	NARCISO MONTEZUMA V 1010	03.07.2019	31.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	2.40	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
NELLY DE AROSEMENA	8-209-1547	NELLY DE AROSEMENA V 166	13.03.2019	16.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
NELLY DE AROSEMENA	8-209-1547	NELLY DE AROSEMENA V 255	09.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
NELLY DE AROSEMENA	8-209-1547	NELLY DE AROSEMENA V 166	13.03.2019	16.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
NELLY DE AROSEMENA	8-209-1547	NELLY DE AROSEMENA V 255	09.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
NELLY DE AROSEMENA	8-209-1547	NELLY DE AROSEMENA V 166	13.03.2019	16.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
NELLY DE AROSEMENA	8-209-1547	NELLY DE AROSEMENA V 166	13.03.2019	16.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
NELLY DE AROSEMENA	8-209-1547	NELLY DE AROSEMENA V 255	09.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
NELLY DE AROSEMENA	8-209-1547	NELLY DE AROSEMENA V 166	13.03.2019	16.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
NELLY DE AROSEMENA	8-209-1547	NELLY DE AROSEMENA V 166	13.03.2019	16.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
NELLY DE AROSEMENA	8-209-1547	NELLY DE AROSEMENA V 255	09.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
NELLY DE AROSEMENA	8-209-1547	NELLY DE AROSEMENA V 255	09.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
NELLY DE AROSEMENA	8-209-1547	NELLY DE AROSEMENA V 255	09.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
NELLY DE AROSEMENA	8-209-1547	NELLY DE AROSEMENA V 742	23.04.2019	26.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
NELLY DE AROSEMENA	8-209-1547	NELLY DE AROSEMENA V 604	22.05.2019	22.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
NELLY DE AROSEMENA	8-209-1547	NELLY DE AROSEMENA V 604	22.05.2019	22.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
NELLY DE AROSEMENA	8-209-1547	NELLY DE AROSEMENA V 604	22.05.2019	22.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1.20	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
NELSON CACERES	4-164-517	NELSON CACERES V 817	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	864.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
NELSON CACERES	4-164-517	NELSON CACERES V 817	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	192.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
NELSON CACERES	4-164-517	NELSON CACERES V 817	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	160.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
NELSON CACERES	4-164-517	NELSON CACERES V 817	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	114.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
NELSON CACERES	4-164-517	NELSON CACERES V 817	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	51.60	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
NELSON CACERES	4-164-517	NELSON CACERES V 817	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
NICANOR F SERRANO	1-704-14	NICANOR SERRANO V 699	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	60.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
NICANOR F SERRANO	1-704-14	NICANOR SERRANO V 074	02.01.2019	28.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	56.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
NICANOR F SERRANO	1-704-14	NICANOR SERRANO V 996	02.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	56.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
NICANOR F SERRANO	1-704-14	NICANOR SERRANO V 319	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	54.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
NICANOR F SERRANO	1-704-14	NICANOR SERRANO V 930	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
NICANOR F SERRANO	1-704-14	NICANOR SERRANO V 319	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
NICANOR F SERRANO	1-704-14	NICANOR SERRANO V 508	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	49.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
NICANOR F SERRANO	1-704-14	NICANOR SERRANO V 186	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	45.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
NICANOR F SERRANO	1-704-14	NICANOR SERRANO V 319	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
NICANOR F SERRANO	1-704-14	NICANOR SERRANO V 319	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
NICANOR F SERRANO	1-704-14	NICANOR SERRANO V 930	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
NICANOR F SERRANO	1-704-14	NICANOR SERRANO V 699	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
NICANOR F SERRANO	1-704-14	NICANOR SERRANO V 319	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
NICOLAS GONZALEZ	1-723-1443	NICOLAS GONZALEZ V 101	01.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	465.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
NICOLAS GONZALEZ	1-723-1443	NICOLAS GONZALEZ V- 217	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	420.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-1375
NICOLAS GONZALEZ	1-723-1443	NICOLAS GONZALEZ V 101	01.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	168.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
NICOLAS GONZALEZ	1-723-1443	NICOLAS GONZALEZ V- 217	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	160.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
NICOLAS GONZALEZ	1-723-1443	NICOLAS GONZALEZ V 101	01.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	147.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
NICOLAS GONZALEZ	1-723-1443	NICOLAS GONZALEZ V- 217	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
NICOLAS GONZALEZ	1-723-1443	NICOLAS GONZALEZ V 101	01.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	105.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
NICOLAS GONZALEZ	1-723-1443	NICOLAS GONZALEZ V- 217	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	100.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
NILKA HERNANDEZ	1-700-1082	NILKA HERNANDEZ V 963	26.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	64.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
NILKA HERNANDEZ	1-700-1082	NILKA HERNANDEZ V 963	26.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	18.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
NILKA HERNANDEZ	1-700-1082	NILKA HERNANDEZ V 963	26.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
NILKA HERNANDEZ	1-700-1082	NILKA HERNANDEZ V 963	26.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
NILKA HERNANDEZ	1-700-1082	NILKA HERNANDEZ V 751	27.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
NILSA ROBINSON	3-99-259	NILSA ROBINSON V 912	17.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	352.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
NILSA ROBINSON	3-99-259	NILSA ROBINSON V 725	14.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	182.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
NILSA ROBINSON	3-99-259	NILSA ROBINSON V 723	04.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	128.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
NILSA ROBINSON	3-99-259	NILSA ROBINSON V 723	04.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	84.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
NILSA ROBINSON	3-99-259	NILSA ROBINSON V 912	17.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	77.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
NILSA ROBINSON	3-99-259	NILSA ROBINSON V 912	17.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	72.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
NILSA ROBINSON	3-99-259	NILSA ROBINSON V 912	17.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	55.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
NILSA ROBINSON	3-99-259	NILSA ROBINSON V 725	14.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	47.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
NILSA ROBINSON	3-99-259	NILSA ROBINSON V 723	04.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	35.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
NILSA ROBINSON	3-99-259	NILSA ROBINSON V 723	04.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
NILSA ROBINSON	3-99-259	NILSA ROBINSON V 725	14.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
NILSA ROBINSON	3-99-259	NILSA ROBINSON V 725	14.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	11.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
NILSA ROBINSON	3-99-259	NILSA ROBINSON V 912	17.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.30	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
NILSA ROBINSON	3-99-259	NILSA ROBINSON V 725	14.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	9.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
NILSA ROBINSON	3-99-259	NILSA ROBINSON V 723	04.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
NILSA ROBINSON	3-99-259	NILSA ROBINSON V 725	14.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
NORA PENALOZA	1-42-540	NORA PEÑALOZA V 412	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
NORA PENALOZA	1-42-540	NORA PEÑALOZA V 412	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
NORA PENALOZA	1-42-540	NORA PEÑALOZA V 412	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
NORA PENALOZA	1-42-540	NORA PEÑALOZA V 412	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	4.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
OCTAVIO MOISES SALINA BERCHI	1-19-1165	OCTAVIO SALINA V 596	01.04.2019	12.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	224.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
OCTAVIO MOISES SALINA BERCHI	1-19-1165	OCTAVIO SALINA V-794	17.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	64.00	C012001001	PAGADO	HO	1-716-1690
OCTAVIO MOISES SALINA BERCHI	1-19-1165	OCTAVIO SALINA V 596	01.04.2019	12.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	49.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
OCTAVIO MOISES SALINA BERCHI	1-19-1165	OCTAVIO SALINA V 596	01.04.2019	12.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	48.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
OCTAVIO MOISES SALINA BERCHI	1-19-1165	OCTAVIO SALINA V 596	01.04.2019	12.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
OCTAVIO MOISES SALINA BERCHI	1-19-1165	OCTAVIO SALINA V-794	17.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	CE	1-716-1690
OCTAVIO MOISES SALINA BERCHI	1-19-1165	OCTAVIO SALINA V-794	17.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	18.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
OCTAVIO MOISES SALINA BERCHI	1-19-1165	OCTAVIO SALINA V 596	01.04.2019	12.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
OCTAVIO MOISES SALINA BERCHI	1-19-1165	OCTAVIO SALINA V-794	17.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
OFELINA MARCHENA	1-700-1475	OFELINA MARCHENA VIATICO 892	02.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	HO	4-700-2091
OFELINA MARCHENA	1-700-1475	OFELINA MARCHENA V-476	01.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	72.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
OFELINA MARCHENA	1-700-1475	OFELINA MARCHENA VIATICO 892	02.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	53.20	C012001001	PAGADO	TN	4-700-2091
OFELINA MARCHENA	1-700-1475	OFELINA MARCHENA VIATICO 892	02.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	48.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
OFELINA MARCHENA	1-700-1475	OFELINA MARCHENA V 472	20.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	42.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
OFELINA MARCHENA	1-700-1475	OFELINA MARCHENA V 752	22.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	42.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
OFELINA MARCHENA	1-700-1475	OFELINA MARCHENA VIATICO 892	02.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	CE	4-700-2091
OFELINA MARCHENA	1-700-1475	OFELINA MARCHENA V-476	01.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.60	C012001001	PAGADO	TN	4-700-2091
OFELINA MARCHENA	1-700-1475	OFELINA MARCHENA VIATICO 892	02.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.20	C012001001	PAGADO	MI	4-700-2091

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
OFELINA MARCHENA	1-700-1475	OFELINA MARCHENA V 472	20.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.60	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
OLGA GUERRA	1-705-1063	OLGA GUERRA V 598	06.05.2019	11.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	350.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
OLGA GUERRA	1-705-1063	OLGA GUERRA V 598	06.05.2019	11.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	78.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
OLGA GUERRA	1-705-1063	OLGA GUERRA V 598	06.05.2019	11.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	57.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
OLGA GUERRA	1-705-1063	OLGA GUERRA V 598	06.05.2019	11.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	55.60	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
OLGA GUERRA	1-705-1063	OLGA GUERRA V 598	06.05.2019	11.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	35.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
OLGA GUERRA	1-705-1063	OLGA GUERRA V 598	06.05.2019	11.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
OMAR SERRUT	1-27-2597	OMAR SERRUT V 857	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	94.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
OMAR SERRUT	1-27-2597	OMAR SERRUT V 627	09.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	42.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
OMAR SERRUT	1-27-2597	OMAR SERRUT V-119	03.01.2019	17.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
OMAR SERRUT	1-27-2597	OMAR SERRUT V 525	05.04.2019	22.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
OMAR SERRUT	1-27-2597	OMAR SERRUT V 627	09.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
OMAR SERRUT	1-27-2597	OMAR SERRUT V-334	22.03.2019	22.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
OSIRIS MENDEZ	1-713-920	OSIRIS MENDEZ V 456	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
OSIRIS MENDEZ	1-713-920	OSIRIS MENDEZ V 456	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
OSIRIS MENDEZ	1-713-920	OSIRIS MENDEZ V 456	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
OSIRIS MENDEZ	1-713-920	OSIRIS MENDEZ V 456	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.40	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
PABLO DOMINGUEZ	1-724-1577	PABLO DOMINGUEZ V 646,655,592	13.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	490.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
PABLO DOMINGUEZ	1-724-1577	PABLO DOMINGUEZ V 646,655,592	13.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	245.68	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
PABLO DOMINGUEZ	1-724-1577	PABLO DOMINGUEZ V 804	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	232.20	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
PABLO DOMINGUEZ	1-724-1577	PABLO DOMINGUEZ V 542	01.05.2019	04.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
PABLO DOMINGUEZ	1-724-1577	PABLO DOMINGUEZ V- 215	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	206.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-1375
PABLO DOMINGUEZ	1-724-1577	PABLO DOMINGUEZ V 533	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	206.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
PABLO DOMINGUEZ	1-724-1577	PABLO DOMINGUEZ V 048	02.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	193.50	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
PABLO DOMINGUEZ	1-724-1577	PABLO DOMINGUEZ V-372	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	193.50	C012001001	PAGADO	MI	4-700-2091
PABLO DOMINGUEZ	1-724-1577	PABLO DOMINGUEZ V 804	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	144.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
PABLO DOMINGUEZ	1-724-1577	PABLO DOMINGUEZ V- 215	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	128.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
PABLO DOMINGUEZ	1-724-1577	PABLO DOMINGUEZ V 533	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	128.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
PABLO DOMINGUEZ	1-724-1577	PABLO DOMINGUEZ V 048	02.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	120.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
PABLO DOMINGUEZ	1-724-1577	PABLO DOMINGUEZ V-372	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	120.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
PABLO DOMINGUEZ	1-724-1577	PABLO DOMINGUEZ V 646,655,592	13.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	107.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
PABLO DOMINGUEZ	1-724-1577	PABLO DOMINGUEZ V 646,655,592	13.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	106.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
PABLO DOMINGUEZ	1-724-1577	PABLO DOMINGUEZ V 646,655,592	13.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	91.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
PABLO DOMINGUEZ	1-724-1577	PABLO DOMINGUEZ V 804	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	72.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
PABLO DOMINGUEZ	1-724-1577	PABLO DOMINGUEZ V- 215	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	64.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-1375
PABLO DOMINGUEZ	1-724-1577	PABLO DOMINGUEZ V 533	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	64.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
PABLO DOMINGUEZ	1-724-1577	PABLO DOMINGUEZ V 048	02.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	60.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
PABLO DOMINGUEZ	1-724-1577	PABLO DOMINGUEZ V-372	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	60.00	C012001001	PAGADO	TN	4-700-2091
PABLO DOMINGUEZ	1-724-1577	PABLO DOMINGUEZ V 646,655,592	13.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	53.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
PABLO DOMINGUEZ	1-724-1577	PABLO DOMINGUEZ V 542	01.05.2019	04.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
PABLO DOMINGUEZ	1-724-1577	PABLO DOMINGUEZ V 646,655,592	13.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	49.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
PABLO DOMINGUEZ	1-724-1577	PABLO DOMINGUEZ V 542	01.05.2019	04.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	47.90	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
PABLO DOMINGUEZ	1-724-1577	PABLO DOMINGUEZ V 542	01.05.2019	04.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
PABLO DOMINGUEZ	1-724-1577	PABLO DOMINGUEZ V 542	01.05.2019	04.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
PABLO DOMINGUEZ	1-724-1577	PABLO DOMINGUEZ V 542	01.05.2019	04.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
PABLO DOMINGUEZ	1-724-1577	PABLO DOMINGUEZ V 646,655,592	13.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
PAOLA VARGAS	1-716-1690	PAOLA VARGAS V-983	13.08.2019	15.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-716-1690
PAOLA VARGAS	1-716-1690	PAOLA VARGAS V-983	13.08.2019	15.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-716-1690
PAOLA VARGAS	1-716-1690	PAOLA VARGAS V-983	13.08.2019	15.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-716-1690
PAOLA VARGAS	1-716-1690	PAOLA VARGAS V-983	13.08.2019	15.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
PAOLA VARGAS	1-716-1690	PAOLA VARGAS V-983	13.08.2019	15.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
PAOLA VARGAS	1-716-1690	PAOLA VARGAS V-983	13.08.2019	15.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
PATRICIO DUIBO	1-710-2053	PATRICIO DUIBO V 082	03.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	76.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
PATRICIO DUIBO	1-710-2053	PATRICIO DUIBO V 184	01.02.2019	26.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
PATRICIO DUIBO	1-710-2053	PATRICIO DUIBO V 1000	02.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	49.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
PATRICIO DUIBO	1-710-2053	PATRICIO DUIBO V 693	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	45.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
PATRICIO DUIBO	1-710-2053	PATRICIO DUIBO V-309	07.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	42.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
PATRICIO DUIBO	1-710-2053	PATRICIO DUIBO V 489	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	31.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
PATRICIO DUIBO	1-710-2053	PATRICIO DUIBO V 873	04.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
PATRICIO DUIBO	1-710-2053	PATRICIO DUIBO V 693	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	3.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
PEDRO CASTILLO	1-702-973	PEDRO CASTILLO V 576	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	160.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
PEDRO CASTILLO	1-702-973	PEDRO CASTILLO V 884	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	160.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
PEDRO CASTILLO	1-702-973	PEDRO CASTILLO V-107	02.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	152.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
PEDRO CASTILLO	1-702-973	PEDRO CASTILLO V 224	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	152.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
PEDRO CASTILLO	1-702-973	PEDRO CASTILLO V-380	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	144.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
PEDRO CASTILLO	1-702-973	PEDRO CASTILLO V 707	02.05.2019	28.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	128.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
PEDRO CASTILLO	1-702-973	PEDRO CASTILLO V 576	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	84.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
PEDRO CASTILLO	1-702-973	PEDRO CASTILLO V 884	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	80.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
PEDRO CASTILLO	1-702-973	PEDRO CASTILLO V-107	02.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	76.00	C012001001	PAGADO	TN	1-716-1690
PEDRO CASTILLO	1-702-973	PEDRO CASTILLO V 224	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	76.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
PEDRO CASTILLO	1-702-973	PEDRO CASTILLO V-380	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	72.00	C012001001	PAGADO	MI	4-700-2091
PEDRO CASTILLO	1-702-973	PEDRO CASTILLO V 707	02.05.2019	28.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	64.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
PENIEL SANTOS	1-715-812	PENIEL SANTOS ABREGO V 357	07.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	51.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
PENIEL SANTOS	1-715-812	PENIEL SANTOS ABREGO V 357	07.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
PENIEL SANTOS	1-715-812	PENIEL SANTOS V 1081	02.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	49.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
PENIEL SANTOS	1-715-812	PENIEL SANTOS V 692	07.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	43.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
PENIEL SANTOS	1-715-812	PENIEL SANTOS V 078	03.01.2019	28.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	42.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
PENIEL SANTOS	1-715-812	PENIEL SANTOS V 875	04.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	36.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
PENIEL SANTOS	1-715-812	PENIEL SANTOS V 193	05.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	35.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
PENIEL SANTOS	1-715-812	PENIEL SANTOS V 507	04.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
PENIEL SANTOS	1-715-812	PENIEL SANTOS V 078	03.01.2019	28.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
PENIEL SANTOS	1-715-812	PENIEL SANTOS ABREGO V 357	07.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
PENIEL SANTOS	1-715-812	PENIEL SANTOS ABREGO V 357	07.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
PENIEL SANTOS	1-715-812	PENIEL SANTOS V 193	05.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.20	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
PENIEL SANTOS	1-715-812	PENIEL SANTOS ABREGO V 357	07.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
PENIEL SANTOS	1-715-812	PENIEL SANTOS V 692	07.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
PENIEL SANTOS	1-715-812	PENIEL SANTOS V 875	04.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
PENIEL SANTOS	1-715-812	PENIEL SANTOS V 1081	02.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	3.50	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
PENIEL SANTOS	1-715-812	PENIEL SANTOS ABREGO V 357	07.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	3.10	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
PENIEL SANTOS	1-715-812	PENIEL SANTOS V 507	04.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	2.70	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
PENIEL SANTOS	1-715-812	PENIEL SANTOS V 875	04.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	2.40	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
PENIEL SANTOS	1-715-812	PENIEL SANTOS V 078	03.01.2019	28.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	2.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
PENIEL SANTOS	1-715-812	PENIEL SANTOS V 1081	02.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	2.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
PETRA GONZALEZ	1-27-1996	PETRA GONZALEZ V- 509	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-1375
PETRA GONZALEZ	1-27-1996	PETRA GONZALEZ V- 159	05.02.2019	01.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	56.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
PETRA GONZALEZ	1-27-1996	PETRA GONZALEZ V- 509	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
PETRA GONZALEZ	1-27-1996	PETRA GONZALEZ V- 159	05.02.2019	01.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	35.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
PETRA GONZALEZ	1-27-1996	PETRA GONZALEZ V- 159	05.02.2019	01.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	19.60	C012001001	PAGADO	TN	1-24-1375
PETRA GONZALEZ	1-27-1996	PETRA GONZALEZ V- 509	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-1375
PETRA GONZALEZ	1-27-1996	PETRA GONZALEZ V- 509	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.70	C012001001	PAGADO	MI	1-24-1375
PRISCILLA GARITA	1-778-1260	PRISCILLA GARITA V 143	12.03.2019	15.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
PRISCILLA GARITA	1-778-1260	PRISCILLA GARITA V 143	12.03.2019	15.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
PRISCILLA GARITA	1-778-1260	PRISCILLA GARITA V 143	12.03.2019	15.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
PRISCILLA GARITA	1-778-1260	PRISCILLA GARITA V 143	12.03.2019	15.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
PRISCILLA GARITA	1-778-1260	PRISCILLA GARITA V 143	12.03.2019	15.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
PRISCILLA GARITA	1-778-1260	PRISCILLA GARITA V 143	12.03.2019	15.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
RAFAEL VALDES	6-702-1322	RAFAEL VALDES V 414	25.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
RAFAEL VALDES	6-702-1322	RAFAEL VALDES V 414	25.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
RAFAEL VALDES	6-702-1322	RAFAEL VALDES V 414	25.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
RAFAEL VALDES	6-702-1322	RAFAEL VALDES V 414	25.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
RAMIRO CANDANEDO	4-108-932	RAMIRO CANDANEDO V 603	23.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
RAMIRO CANDANEDO	4-108-932	RAMIRO CANDANEDO V 603	23.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
RAMIRO CANDANEDO	4-108-932	RAMIRO CANDANEDO V 603	23.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
RAMIRO CANDANEDO	4-108-932	RAMIRO CANDANEDO V 603	23.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
RAMIRO CANDANEDO	4-108-932	RAMIRO CANDANEDO V 276	25.03.2019	25.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
RAMIRO CANDANEDO	4-108-932	RAMIRO CANDANEDO V 731	13.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
RAMIRO CANDANEDO	4-108-932	RAMIRO CANDANEDO V 734	11.06.2019	11.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
RAMIRO CANDANEDO	4-108-932	RAMIRO CANDANEDO V 808	26.06.2019	26.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
RAMIRO CANDANEDO	4-108-932	RAMIRO CANDANEDO V-907	17.07.2019	17.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.00	C012001001	PAGADO	CE	1-716-1690
RAMIRO CANDANEDO	4-108-932	RAMIRO CANDANEDO V 276	25.03.2019	25.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
RAMIRO CANDANEDO	4-108-932	RAMIRO CANDANEDO V 276	25.03.2019	25.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
RAMIRO CANDANEDO	4-108-932	RAMIRO CANDANEDO V 603	23.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
RAMIRO CANDANEDO	4-108-932	RAMIRO CANDANEDO V 603	23.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
RAMIRO CANDANEDO	4-108-932	RAMIRO CANDANEDO V 731	13.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
RAMIRO CANDANEDO	4-108-932	RAMIRO CANDANEDO V 731	13.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
RAMIRO CANDANEDO	4-108-932	RAMIRO CANDANEDO V 734	11.06.2019	11.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RAMIRO CANDANEDO	4-108-932	RAMIRO CANDANEDO V 734	11.06.2019	11.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
RAMIRO CANDANEDO	4-108-932	RAMIRO CANDANEDO V 808	26.06.2019	26.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
RAMIRO CANDANEDO	4-108-932	RAMIRO CANDANEDO V 808	26.06.2019	26.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
RAMIRO CANDANEDO	4-108-932	RAMIRO CANDANEDO V-907	17.07.2019	17.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
RAMIRO CANDANEDO	4-108-932	RAMIRO CANDANEDO V-907	17.07.2019	17.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-716-1690
RAMIRO CANDANEDO	4-108-932	RAMIRO CANDANEDO V 276	25.03.2019	25.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
RAMIRO CANDANEDO	4-108-932	RAMIRO CANDANEDO V 731	13.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
RAMIRO CANDANEDO	4-108-932	RAMIRO CANDANEDO V 734	11.06.2019	11.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
RAMIRO CANDANEDO	4-108-932	RAMIRO CANDANEDO V 808	26.06.2019	26.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
RAMIRO CANDANEDO	4-108-932	RAMIRO CANDANEDO V-907	17.07.2019	17.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
RAMIRO CANDANEDO	4-108-932	RAMIRO CANDANEDO V 731	13.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
RAMIRO CANDANEDO	4-108-932	RAMIRO CANDANEDO V 734	11.06.2019	11.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
RAMIRO CANDANEDO	4-108-932	RAMIRO CANDANEDO V 808	26.06.2019	26.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
RAMIRO CANDANEDO	4-108-932	RAMIRO CANDANEDO V-907	17.07.2019	17.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
RAMIRO CANDANEDO	4-108-932	RAMIRO CANDANEDO V 276	25.03.2019	25.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	4.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
REYMOND ROLL	1-723-868	REYMON ROLL V 290	31.03.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1000.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
REYMOND ROLL	1-723-868	REYMON ROLL V 290	31.03.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	200.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
REYMOND ROLL	1-723-868	REYMON ROLL V 290	31.03.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	168.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
REYMOND ROLL	1-723-868	REYMOND ROLL V-450	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	HO	1-716-1690
REYMOND ROLL	1-723-868	REYMON ROLL V 234	04.02.2019	22.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
REYMOND ROLL	1-723-868	REYMON ROLL V-648	29.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-716-1690
REYMOND ROLL	1-723-868	REYMON ROLL V 290	31.03.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	105.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
REYMOND ROLL	1-723-868	REYMON ROLL V 234	04.02.2019	22.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	72.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
REYMOND ROLL	1-723-868	REYMON ROLL V 290	31.03.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	66.50	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
REYMOND ROLL	1-723-868	REYMON ROLL V 234	04.02.2019	22.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
REYMOND ROLL	1-723-868	REYMOND ROLL V-340	12.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
REYMOND ROLL	1-723-868	REYMON ROLL V 290	31.03.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
REYMOND ROLL	1-723-868	REYMOND ROLL V-340	12.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	46.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
REYMOND ROLL	1-723-868	REYMOND ROLL V-450	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	CE	1-716-1690
REYMOND ROLL	1-723-868	REYMON ROLL V 234	04.02.2019	22.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	38.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
REYMOND ROLL	1-723-868	REYMOND ROLL V-340	12.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	34.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
REYMOND ROLL	1-723-868	REYMON ROLL V-128	10.01.2019	18.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	32.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
REYMOND ROLL	1-723-868	REYMON ROLL V-648	29.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
REYMOND ROLL	1-723-868	REYMON ROLL V-648	29.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-716-1690
REYMOND ROLL	1-723-868	REYMON ROLL V-648	29.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
REYMOND ROLL	1-723-868	REYMON ROLL V-128	10.01.2019	18.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
REYMOND ROLL	1-723-868	REYMON ROLL V 290	31.03.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	19.20	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
REYMOND ROLL	1-723-868	REYMON ROLL V 234	04.02.2019	22.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	18.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
REYMOND ROLL	1-723-868	REYMON ROLL V-648	29.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
REYMOND ROLL	1-723-868	REYMON ROLL V 845	04.06.2019	04.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
REYMOND ROLL	1-723-868	REYMON ROLL V 290	31.03.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
REYMOND ROLL	1-723-868	REYMON ROLL V 845	04.06.2019	04.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
REYMOND ROLL	1-723-868	REYMON ROLL V 845	04.06.2019	04.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
REYMOND ROLL	1-723-868	REYMOND ROLL V-340	12.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
REYMOND ROLL	1-723-868	REYMOND ROLL V-450	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	3.60	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
REYMOND ROLL	1-723-868	REYMON ROLL V 845	04.06.2019	04.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
RICARDO GUERRA B	1-22-1340	RICARDO GUERRA V 077	03.01.2019	29.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	56.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
RICARDO GUERRA B	1-22-1340	RICARDO GUERRA V 305	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
RICARDO GUERRA B	1-22-1340	RICARDO GUERRA V 481	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	45.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
RICARDO GUERRA B	1-22-1340	RICARDO GUERRA V 860	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	45.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
RICARDO GUERRA B	1-22-1340	RICARDO GUERRA V 993	02.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	45.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
RICARDO GUERRA B	1-22-1340	RICARDO GUERRA V 185	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	42.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
RICARDO GUERRA B	1-22-1340	RICARDO GUERRA V 860	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
RICARDO GUERRA B	1-22-1340	RICARDO GUERRA V 481	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	2.90	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
RICHARD DAVIDSON	1-710-1634	RICHARD DAVIDSON V 531	07.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
RICHARD DAVIDSON	1-710-1634	RICHARD DAVIDSON V 531	07.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
RICHARD DAVIDSON	1-710-1634	RICHARD DAVIDSON V 531	07.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
RICHARD DAVIDSON	1-710-1634	RICHARD DAVIDSON V 531	07.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
RICHARD DAVIDSON	1-710-1634	RICHARD DAVIDSON V 793	14.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
RICHARD DAVIDSON	1-710-1634	RICHARD DAVIDSON V 793	14.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
RICHARD DAVIDSON	1-710-1634	RICHARD DAVIDSON V 531	07.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
RICHARD DAVIDSON	1-710-1634	RICHARD DAVIDSON V 531	07.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
RICHARD DAVIDSON	1-710-1634	RICHARD DAVIDSON V-120	14.02.2019	14.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-716-1690
RICHARD DAVIDSON	1-710-1634	RICHARD DAVIDSON V 225	14.03.2019	14.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
RICHARD DAVIDSON	1-710-1634	RICHARD DAVIDSON V 793	14.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	9.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
RICHARD DAVIDSON	1-710-1634	RICHARD DAVIDSON V-120	14.02.2019	14.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
RICHARD DAVIDSON	1-710-1634	RICHARD DAVIDSON V 225	14.03.2019	14.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
RICHARD DAVIDSON	1-710-1634	RICHARD DAVIDSON V-120	14.02.2019	14.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	4.10	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
RICHARD DAVIDSON	1-710-1634	RICHARD DAVIDSON V 225	14.03.2019	14.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	4.10	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
RIDDICK GONZALEZ	1-726-1315	RIDDICK GONZALEZ V 624	04.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	324.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
RIDDICK GONZALEZ	1-726-1315	RIDICK GONZALES V-264	20.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	216.00	C012001001	PAGADO	HO	4-700-2091
RIDDICK GONZALEZ	1-726-1315	RIDDICK GONZALEZ V 445	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
RIDDICK GONZALEZ	1-726-1315	RIDDICK GONZALEZ V 624	04.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	72.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
RIDDICK GONZALEZ	1-726-1315	RIDDICK GONZALEZ V 624	04.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	64.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
RIDDICK GONZALEZ	1-726-1315	RIDICK GONZALES V-264	20.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	48.00	C012001001	PAGADO	CE	4-700-2091
RIDDICK GONZALEZ	1-726-1315	RIDDICK GONZALEZ V 624	04.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	48.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
RIDDICK GONZALEZ	1-726-1315	RIDICK GONZALES V-264	20.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
RIDDICK GONZALEZ	1-726-1315	RIDDICK GONZALEZ V 445	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
RIDDICK GONZALEZ	1-726-1315	RIDDICK GONZALEZ V 624	04.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	38.60	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
RIDDICK GONZALEZ	1-726-1315	RIDICK GONZALES V-264	20.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	DE	4-700-2091
RIDDICK GONZALEZ	1-726-1315	RIDDICK GONZALEZ V 624	04.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.80	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
RIDDICK GONZALEZ	1-726-1315	RIDICK GONZALES V-264	20.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.10	C012001001	PAGADO	TN	4-700-2091
RIDDICK GONZALEZ	1-726-1315	RIDDICK GONZALEZ V 445	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
RIDDICK GONZALEZ	1-726-1315	RIDICK GONZALES V-264	20.05.2019	24.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.90	C012001001	PAGADO	MI	4-700-2091

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RIDDICK GONZALEZ	1-726-1315	RIDDICK GONZALEZ V 445	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.50	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ROBERTO ARAUZ	4-279-393	ROBERTO ARAUZ V- 579	03.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	78.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
ROBERTO ARAUZ	4-279-393	ROBERTO ARAUZ V 633	02.05.2019	03.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
RODOLFO MUNOZ	8-864-304	RODOLFO MUÑOZ V-292	01.03.2019	31.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	620.00	C012001001	PAGADO	HO	4-700-2091
RODOLFO MUNOZ	8-864-304	RODOLFO MUÑOZ	16.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	260.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-1375
RODOLFO MUNOZ	8-864-304	RODOLFO MUÑOZ V-292	01.03.2019	31.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	176.00	C012001001	PAGADO	CE	4-700-2091
RODOLFO MUNOZ	8-864-304	RODOLFO MUÑOZ V-292	01.03.2019	31.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	154.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
RODOLFO MUNOZ	8-864-304	RODOLFO MUÑOZ V-292	01.03.2019	31.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	110.00	C012001001	PAGADO	DE	4-700-2091
RODOLFO MUNOZ	8-864-304	RODOLFO MUÑOZ	16.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	80.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
RODOLFO MUNOZ	8-864-304	RODOLFO MUÑOZ	16.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
RODOLFO MUNOZ	8-864-304	RODOLFO MUÑOZ	16.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
ROSARIO DE DIANOUS	1-27-2560	ROSARIO DE DIANOUS V 163	14.03.2019	16.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ROSARIO DE DIANOUS	1-27-2560	ROSARIO DE DIANOUS V 163	14.03.2019	16.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ROSARIO DE DIANOUS	1-27-2560	ROSARIO DE DIANOUS V 163	14.03.2019	16.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ROSARIO DE DIANOUS	1-27-2560	ROSARIO DE DIANOUS V 163	14.03.2019	16.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	19.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ROSARIO DE DIANOUS	1-27-2560	ROSARIO DE DIANOUS V 163	14.03.2019	16.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ROSARIO DE DIANOUS	1-27-2560	ROSARIO DE DIANOUS V 163	14.03.2019	16.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ROSENDO PINEDA	1-36-975	ROSENDO PINEDA V 708	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	152.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ROSENDO PINEDA	1-36-975	ROSENDO PINEDA V 886	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	152.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ROSENDO PINEDA	1-36-975	ROSENDO PINEDA V 577	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	146.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ROSENDO PINEDA	1-36-975	ROSENDO PINEDA V 554	04.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	144.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ROSENDO PINEDA	1-36-975	ROSENDO PINEDA V-106	10.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	128.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
ROSENDO PINEDA	1-36-975	ROSENDO PINEDA V 379	07.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	128.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ROSENDO PINEDA	1-36-975	ROSENDO PINEDA V 577	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	63.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ROSENDO PINEDA	1-36-975	ROSENDO PINEDA V 708	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	57.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ROSENDO PINEDA	1-36-975	ROSENDO PINEDA V 886	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	57.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ROSENDO PINEDA	1-36-975	ROSENDO PINEDA V 554	04.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	54.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ROSENDO PINEDA	1-36-975	ROSENDO PINEDA V-106	10.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	48.00	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
ROSENDO PINEDA	1-36-975	ROSENDO PINEDA V 379	07.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	48.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
RUTH B CONCEPCION C	4-164-683	RUTH CONCEPCCION V- 522	15.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	540.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-1375
RUTH B CONCEPCION C	4-164-683	RUTH CONCEPCION V 406	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-1375
RUTH B CONCEPCION C	4-164-683	RUTH CONCEPCCION V- 522	15.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	120.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
RUTH B CONCEPCION C	4-164-683	RUTH CONCEPCCION V- 522	15.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	80.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
RUTH B CONCEPCION C	4-164-683	RUTH CONCEPCCION V- 522	15.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	60.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
RUTH B CONCEPCION C	4-164-683	RUTH CONCEPCION V 406	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
RUTH B CONCEPCION C	4-164-683	RUTH CONCEPCCION V- 522	15.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	38.70	C012001001	PAGADO	TN	1-24-1375
RUTH B CONCEPCION C	4-164-683	RUTH CONCEPCCION V- 522	15.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-1375
RUTH B CONCEPCION C	4-164-683	RUTH CONCEPCION V 406	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-1375
RUTH B CONCEPCION C	4-164-683	RUTH CONCEPCION V 938	11.06.2019	11.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
RUTH B CONCEPCION C	4-164-683	RUTH CONCEPCION V 938	11.06.2019	11.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
RUTH B CONCEPCION C	4-164-683	RUTH CONCEPCION V 406	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	4.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-1375
RUTH CABALLERO	1-714-499	RUTH CABALLERO VIATICO 660	12.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	4-700-2091

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RUTH CABALLERO	1-714-499	RUTH CABALLERO VIATICO 660	12.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	55.60	C012001001	PAGADO	TN	4-700-2091
RUTH CABALLERO	1-714-499	RUTH CABALLERO V 237	22.03.2019	23.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	54.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
RUTH CABALLERO	1-714-499	RUTH CABALLERO VIATICO 660	12.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	4-700-2091
RUTH CABALLERO	1-714-499	RUTH CABALLERO V 165	02.03.2019	05.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
RUTH CABALLERO	1-714-499	RUTH CABALLERO VIATICO 660	12.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
RUTH CABALLERO	1-714-499	RUTH CABALLERO V 165	02.03.2019	05.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	32.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
RUTH CABALLERO	1-714-499	RUTH CABALLERO V 165	02.03.2019	05.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
RUTH CABALLERO	1-714-499	RUTH CABALLERO VIATICO 660	12.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	4-700-2091
RUTH CABALLERO	1-714-499	RUTH CABALLERO VIATICO 660	12.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	4-700-2091
RUTH CABALLERO	1-714-499	RUTH CABALLERO V 237	22.03.2019	23.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
RUTH CABALLERO	1-714-499	RUTH CABALLERO V 237	22.03.2019	23.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
RUTH CABALLERO	1-714-499	RUTH CABALLERO V 237	22.03.2019	23.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
RUTH CABALLERO	1-714-499	RUTH CABALLERO V 237	22.03.2019	23.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	2.20	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
RUTH E RILEY	8-239-1089	RUTH RILEY V 799	04.06.2019	08.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	280.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
RUTH E RILEY	8-239-1089	RUTH RILEY V-268	20.02.2019	23.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-716-1690
RUTH E RILEY	8-239-1089	RUTH RILEY V-269	28.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-716-1690
RUTH E RILEY	8-239-1089	RUTH RILEY V-342	25.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	4-700-2091
RUTH E RILEY	8-239-1089	RUTH RILEY V 434	14.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
RUTH E RILEY	8-239-1089	RUTH RILEY V-268	20.02.2019	23.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-716-1690
RUTH E RILEY	8-239-1089	RUTH RILEY V-269	28.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-716-1690
RUTH E RILEY	8-239-1089	RUTH RILEY V-342	25.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	4-700-2091
RUTH E RILEY	8-239-1089	RUTH RILEY V 434	14.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
RUTH E RILEY	8-239-1089	RUTH RILEY V-268	20.02.2019	23.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-716-1690
RUTH E RILEY	8-239-1089	RUTH RILEY V 799	04.06.2019	08.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
RUTH E RILEY	8-239-1089	RUTH RILEY V 799	04.06.2019	08.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
RUTH E RILEY	8-239-1089	RUTH RILEY V 799	04.06.2019	08.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	46.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
RUTH E RILEY	8-239-1089	RUTH RILEY V-268	20.02.2019	23.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
RUTH E RILEY	8-239-1089	RUTH RILEY V-269	28.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-716-1690
RUTH E RILEY	8-239-1089	RUTH RILEY V-342	25.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	4-700-2091
RUTH E RILEY	8-239-1089	RUTH RILEY V 434	14.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
RUTH E RILEY	8-239-1089	RUTH RILEY V-269	28.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
RUTH E RILEY	8-239-1089	RUTH RILEY V 434	14.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
RUTH E RILEY	8-239-1089	RUTH RILEY V 799	04.06.2019	08.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
RUTH E RILEY	8-239-1089	RUTH RILEY V 799	04.06.2019	08.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
RUTH E RILEY	8-239-1089	RUTH RILEY V-268	20.02.2019	23.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
RUTH E RILEY	8-239-1089	RUTH RILEY V-268	20.02.2019	23.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
RUTH E RILEY	8-239-1089	RUTH RILEY V-342	25.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
RUTH E RILEY	8-239-1089	RUTH RILEY V-269	28.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
RUTH E RILEY	8-239-1089	RUTH RILEY V-342	25.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	4-700-2091
RUTH E RILEY	8-239-1089	RUTH RILEY V 434	14.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
RUTH E RILEY	8-239-1089	RUTH RILEY V-269	28.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
RUTH E RILEY	8-239-1089	RUTH RILEY V-342	25.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	4-700-2091

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RUTH E RILEY	8-239-1089	RUTH RILEY V 434	14.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
SAMUEL BINNS	1-27-374	SAMUEL BINNS V 310	07.03.2019	26.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
SAMUEL BINNS	1-27-374	SAMUEL BINNS V 687	22.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.20	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
SAMUEL BINNS	1-27-374	SAMUEL BINNS V 310	07.03.2019	26.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	23.90	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
SAMUEL BINNS	1-27-374	SAMUEL BINNS V 497	17.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
SAMUEL BINNS	1-27-374	SAMUEL BINNS V 1008	23.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
SAMUEL BINNS	1-27-374	SAMUEL BINNS V 687	22.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
SAMUEL BINNS	1-27-374	SAMUEL BINNS V 497	17.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
SAMUEL BINNS	1-27-374	SAMUEL BINNS V 1008	23.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
SAMUEL BINNS	1-27-374	SAMUEL BINNS V 310	07.03.2019	26.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
SANTIAGO JUAREZ	4-116-2611	SANTIAGO JUAREZ V 083	03.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
SATURNINO VALDEZ	1-24-1127	SATURNINO VALDEZ V 571	25.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
SATURNINO VALDEZ	1-24-1127	SATURNINO VALDEZ V 638	02.05.2019	02.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
SERGIO TAYLOR	1 PI-5-462	SERGIO TAYLOR V 065	03.01.2019	25.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	49.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
SERGIO TAYLOR	1 PI-5-462	SERGIO TAYLOR V 698	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	49.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
SERGIO TAYLOR	1 PI-5-462	SERGIO TAYLOR V 990	02.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	46.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
SERGIO TAYLOR	1 PI-5-462	SERGIO TAYLOR V 503	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	45.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
SERGIO TAYLOR	1 PI-5-462	SERGIO TAYLOR V 299	01.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	42.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
SERGIO TAYLOR	1 PI-5-462	SERGIO TAYLOR V- 203	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	35.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
SERGIO TAYLOR	1 PI-5-462	SERGIO TAYLOR T V 863	03.06.2019	17.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
SERGIO TAYLOR	1 PI-5-462	SERGIO TAYLOR V 299	01.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	22.60	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
SERGIO TAYLOR	1 PI-5-462	SERGIO TAYLOR V 503	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	9.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
SERGIO TAYLOR	1 PI-5-462	SERGIO TAYLOR V- 203	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	9.30	C012001001	PAGADO	MI	4-700-2091
SERGIO TAYLOR	1 PI-5-462	SERGIO TAYLOR V 698	02.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
SERGIO TAYLOR	1 PI-5-462	SERGIO TAYLOR V 990	02.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
SERGIO TAYLOR	1 PI-5-462	SERGIO TAYLOR T V 863	03.06.2019	17.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.40	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
SERGIO TAYLOR	1 PI-5-462	SERGIO TAYLOR V 990	02.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.80	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
SERGIO TAYLOR	1 PI-5-462	SERGIO TAYLOR V 990	02.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
SHANYRA OBANDO	1-705-1840	SHANYRA OBANDO V 263	10.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
SHANYRA OBANDO	1-705-1840	SHANYRA OBANDO V 263	10.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
SHANYRA OBANDO	1-705-1840	SHANYRA OBANDO V 263	10.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
SHANYRA OBANDO	1-705-1840	SHANYRA OBANDO V 263	10.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
SHANYRA OBANDO	1-705-1840	SHANYRA OBANDO V 263	10.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
SHANYRA OBANDO	1-705-1840	SHANYRA OBANDO V 263	10.04.2019	13.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
SIBIA SOLIS	1-712-2203	SIBIA SOLIS V 440	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
SIBIA SOLIS	1-712-2203	SIBIA SOLIS V 440	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
SIBIA SOLIS	1-712-2203	SIBIA SOLIS V 440	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
SIBIA SOLIS	1-712-2203	SIBIA SOLIS V 440	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.60	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
SIMEON FRESA	4-763-2057	SIMEON FRESA V 709	01.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	465.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
SIMEON FRESA	4-763-2057	SIMEON FRESA V 882	01.06.2019	30.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	450.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
SIMEON FRESA	4-763-2057	SIMEON FRESA V 568	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	450.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
SIMEON FRESA	4-763-2057	SIMEON FRESA V 709	01.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	184.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
SIMEON FRESA	4-763-2057	SIMEON FRESA V 709	01.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	161.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
SIMEON FRESA	4-763-2057	SIMEON FRESA V 882	01.06.2019	30.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	160.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
SIMEON FRESA	4-763-2057	SIMEON FRESA V 568	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	160.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
SIMEON FRESA	4-763-2057	SIMEON FRESA V 568	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	147.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
SIMEON FRESA	4-763-2057	SIMEON FRESA V 882	01.06.2019	30.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
SIMEON FRESA	4-763-2057	SIMEON FRESA V 709	01.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	115.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
SIMEON FRESA	4-763-2057	SIMEON FRESA V 568	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	105.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
SIMEON FRESA	4-763-2057	SIMEON FRESA V 882	01.06.2019	30.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	100.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
SODELBA MARTINEZ	1-706-1710	SODELBA MARTINEZ V 746	22.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	42.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
SOLEDAD HERRERA	8-789-400	SOLEDAD HERRERA V 003	10.01.2019	13.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
SOLEDAD HERRERA	8-789-400	SOLEDAD HERRERA V 003	10.01.2019	13.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	65.60	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
SOLEDAD HERRERA	8-789-400	SOLEDAD HERRERA V 003	10.01.2019	13.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
SOLEDAD HERRERA	8-789-400	SOLEDAD HERRERA V 003	10.01.2019	13.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
SOLEDAD HERRERA	8-789-400	SOLEDAD HERRERA V 003	10.01.2019	13.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
SOLEDAD HERRERA	8-789-400	SOLEDAD HERRERA V 003	10.01.2019	13.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
STANLEY VEGA	1-719-79	STANLEY VEGA V 1195	09.09.2019	12.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	REGISTRADO	HO	1-24-2704
STANLEY VEGA	1-719-79	STANLEY VEGA V 226	28.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
STANLEY VEGA	1-719-79	STANLEY VEGA V 226	28.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
STANLEY VEGA	1-719-79	STANLEY VEGA V 1195	09.09.2019	12.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	REGISTRADO	TN	1-24-2704
STANLEY VEGA	1-719-79	STANLEY VEGA V 1195	09.09.2019	12.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	REGISTRADO	CE	1-24-2704
STANLEY VEGA	1-719-79	STANLEY VEGA V 226	28.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
STANLEY VEGA	1-719-79	STANLEY VEGA V 1195	09.09.2019	12.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	REGISTRADO	AL	1-24-2704
STANLEY VEGA	1-719-79	STANLEY VEGA V 226	28.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	23.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
STANLEY VEGA	1-719-79	STANLEY VEGA V 1195	09.09.2019	12.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	REGISTRADO	DE	1-24-2704
STANLEY VEGA	1-719-79	STANLEY VEGA V 1195	09.09.2019	12.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	REGISTRADO	MI	1-24-2704
STANLEY VEGA	1-719-79	STANLEY VEGA V 226	28.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
STANLEY VEGA	1-719-79	STANLEY VEGA V 226	28.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
STANLEY VEGA	1-719-79	STANLEY VEGA V 226	28.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
TANISHA GONZALEZ	1-714-2355	TANISHA GONZALEZ V 563	22.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
TANISHA GONZALEZ	1-714-2355	TANISHA GONZALEZ V 606	14.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
TANISHA GONZALEZ	1-714-2355	TANISHA GONZALEZ V-341	26.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	REGISTRADO	HO	1-716-1690
TANISHA GONZALEZ	1-714-2355	TANISHA GONZALEZ V 563	22.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
TANISHA GONZALEZ	1-714-2355	TANISHA GONZALEZ V 606	14.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
TANISHA GONZALEZ	1-714-2355	TANISHA GONZALEZ V 563	22.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
TANISHA GONZALEZ	1-714-2355	TANISHA GONZALEZ V-341	26.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.90	C012001001	REGISTRADO	TN	1-716-1690
TANISHA GONZALEZ	1-714-2355	TANISHA GONZALEZ V 606	14.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
TANISHA GONZALEZ	1-714-2355	TANISHA GONZALEZ V-341	26.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	REGISTRADO	CE	1-716-1690
TANISHA GONZALEZ	1-714-2355	TANISHA GONZALEZ V 606	14.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
TANISHA GONZALEZ	1-714-2355	TANISHA GONZALEZ V 563	22.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
TANISHA GONZALEZ	1-714-2355	TANISHA GONZALEZ V 606	14.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
TANISHA GONZALEZ	1-714-2355	TANISHA GONZALEZ V 563	22.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
TANISHA GONZALEZ	1-714-2355	TANISHA GONZALEZ V 563	22.04.2019	25.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
TANISHA GONZALEZ	1-714-2355	TANISHA GONZALEZ V-341	26.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	REGISTRADO	AL	1-716-1690
TANISHA GONZALEZ	1-714-2355	TANISHA GONZALEZ V 606	14.05.2019	16.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
TANISHA GONZALEZ	1-714-2355	TANISHA GONZALEZ V-341	26.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	REGISTRADO	MI	1-716-1690
TANISHA GONZALEZ	1-714-2355	TANISHA GONZALEZ V-341	26.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	REGISTRADO	DE	1-716-1690
TEOFILO M PINEDA P	8-150-859	TEOFILO MARINO PINEDA V 320	09.04.2019	12.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
TEOFILO M PINEDA P	8-150-859	MARINO PINEDA V 658	24.06.2019	27.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
TEOFILO M PINEDA P	8-150-859	TEOFILO MARINO PINEDA V 320	09.04.2019	12.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
TEOFILO M PINEDA P	8-150-859	MARINO PINEDA V 658	24.06.2019	27.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
TEOFILO M PINEDA P	8-150-859	TEOFILO MARINO PINEDA V 320	09.04.2019	12.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
TEOFILO M PINEDA P	8-150-859	MARINO PINEDA V 658	24.06.2019	27.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
TEOFILO M PINEDA P	8-150-859	TEOFILO MARINO PINEDA V 320	09.04.2019	12.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
TEOFILO M PINEDA P	8-150-859	MARINO PINEDA V 658	24.06.2019	27.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
TEOFILO M PINEDA P	8-150-859	TEOFILO MARINO PINEDA V 320	09.04.2019	12.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
TEOFILO M PINEDA P	8-150-859	MARINO PINEDA V 658	24.06.2019	27.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
TEOFILO M PINEDA P	8-150-859	TEOFILO MARINO PINEDA V 320	09.04.2019	12.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
TEOFILO M PINEDA P	8-150-859	MARINO PINEDA V 658	24.06.2019	27.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
THUSNELDA CRUZ DE GRACIA	8-324-791	THUSNELDA CRUZ V-141	24.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	280.00	C012001001	PAGADO	HO	1-716-1690
THUSNELDA CRUZ DE GRACIA	8-324-791	THUSNELDA CRUZ V 663	11.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	280.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
THUSNELDA CRUZ DE GRACIA	8-324-791	THUSNELDA CRUZ V- 359	16.04.2019	18.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.38	C012001001	PAGADO	TN	1-24-1375
THUSNELDA CRUZ DE GRACIA	8-324-791	THUSNELDA CRUZ V 142	10.03.2019	13.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
THUSNELDA CRUZ DE GRACIA	8-324-791	THUSNELDA CRUZ V 142	10.03.2019	13.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	209.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
THUSNELDA CRUZ DE GRACIA	8-324-791	THUSNELDA CRUZ V 129	24.02.2019	26.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	209.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
THUSNELDA CRUZ DE GRACIA	8-324-791	THUSNELDA CRUZ V 663	11.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	209.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
THUSNELDA CRUZ DE GRACIA	8-324-791	THUSNELDA CRUZ V 015	06.01.2019	08.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
THUSNELDA CRUZ DE GRACIA	8-324-791	THUSNELDA CRUZ V 129	24.02.2019	26.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
THUSNELDA CRUZ DE GRACIA	8-324-791	THUSNELDA CRUZ V- 359	16.04.2019	18.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-1375
THUSNELDA CRUZ DE GRACIA	8-324-791	THUSNELDA CRUZ V 015	06.01.2019	08.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	120.70	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
THUSNELDA CRUZ DE GRACIA	8-324-791	THUSNELDA CRUZ V-141	24.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-716-1690
THUSNELDA CRUZ DE GRACIA	8-324-791	THUSNELDA CRUZ V 663	11.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
THUSNELDA CRUZ DE GRACIA	8-324-791	THUSNELDA CRUZ V-141	24.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
THUSNELDA CRUZ DE GRACIA	8-324-791	THUSNELDA CRUZ V 663	11.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
THUSNELDA CRUZ DE GRACIA	8-324-791	THUSNELDA CRUZ V 142	10.03.2019	13.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
THUSNELDA CRUZ DE GRACIA	8-324-791	THUSNELDA CRUZ V 142	10.03.2019	13.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
THUSNELDA CRUZ DE GRACIA	8-324-791	THUSNELDA CRUZ V-141	24.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
THUSNELDA CRUZ DE GRACIA	8-324-791	THUSNELDA CRUZ V 663	11.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
THUSNELDA CRUZ DE GRACIA	8-324-791	THUSNELDA CRUZ V 015	06.01.2019	08.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
THUSNELDA CRUZ DE GRACIA	8-324-791	THUSNELDA CRUZ V 129	24.02.2019	26.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
THUSNELDA CRUZ DE GRACIA	8-324-791	THUSNELDA CRUZ V- 359	16.04.2019	18.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
THUSNELDA CRUZ DE GRACIA	8-324-791	THUSNELDA CRUZ V 142	10.03.2019	13.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
THUSNELDA CRUZ DE GRACIA	8-324-791	THUSNELDA CRUZ V 015	06.01.2019	08.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
THUSNELDA CRUZ DE GRACIA	8-324-791	THUSNELDA CRUZ V 142	10.03.2019	13.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
THUSNELDA CRUZ DE GRACIA	8-324-791	THUSNELDA CRUZ V 129	24.02.2019	26.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
THUSNELDA CRUZ DE GRACIA	8-324-791	THUSNELDA CRUZ V-141	24.03.2019	28.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
THUSNELDA CRUZ DE GRACIA	8-324-791	THUSNELDA CRUZ V- 359	16.04.2019	18.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
THUSNELDA CRUZ DE GRACIA	8-324-791	THUSNELDA CRUZ V 015	06.01.2019	08.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
THUSNELDA CRUZ DE GRACIA	8-324-791	THUSNELDA CRUZ V 129	24.02.2019	26.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
THUSNELDA CRUZ DE GRACIA	8-324-791	THUSNELDA CRUZ V- 359	16.04.2019	18.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-1375
THUSNELDA CRUZ DE GRACIA	8-324-791	THUSNELDA CRUZ V 663	11.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
THUSNELDA CRUZ DE GRACIA	8-324-791	THUSNELDA CRUZ V 015	06.01.2019	08.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
THUSNELDA CRUZ DE GRACIA	8-324-791	THUSNELDA CRUZ V 129	24.02.2019	26.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
THUSNELDA CRUZ DE GRACIA	8-324-791	THUSNELDA CRUZ V- 359	16.04.2019	18.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
TOMAS CASTILLO	1-12-101	TOMAS CASTILLO V-1058	10.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	80.00	C012001001	REGISTRADO	AL	1-716-1690
TOMAS CASTILLO	1-12-101	TOMAS CASTILLO V-1057	02.04.2019	23.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	REGISTRADO	AL	1-716-1690
UBALDO SERRANO	1-719-638	UBALDO SERRANO V 005	02.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	750.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
UBALDO SERRANO	1-719-638	UBALDO SERRANO V- 351	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	700.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-1375
UBALDO SERRANO	1-719-638	UBALDO SERRANO V 005	02.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	168.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
UBALDO SERRANO	1-719-638	UBALDO SERRANO V- 351	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	152.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
UBALDO SERRANO	1-719-638	UBALDO SERRANO V 005	02.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
UBALDO SERRANO	1-719-638	UBALDO SERRANO V- 351	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
UBALDO SERRANO	1-719-638	UBALDO SERRANO V 005	02.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	105.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
UBALDO SERRANO	1-719-638	UBALDO SERRANO V- 351	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	95.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
UBALDO SERRANO	1-719-638	UBALDO SERRANO V 005	02.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	67.80	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
UBALDO SERRANO	1-719-638	UBALDO SERRANO V- 351	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	57.20	C012001001	PAGADO	TN	1-24-1375
UBALDO SERRANO	1-719-638	UBALDO SERANO V 274	18.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	56.00	C012001001	REGISTRADO	AL	1-24-2704
UBALDO SERRANO	1-719-638	UBALDO SERANO V 274	18.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	35.00	C012001001	REGISTRADO	DE	1-24-2704
UBALDO SERRANO	1-719-638	UBALDO SERANO V 274	18.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	19.60	C012001001	REGISTRADO	TN	1-24-2704
UBALDO SERRANO	1-719-638	UBALDO SERRANO V- 351	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.60	C012001001	PAGADO	MI	1-24-1375
UBALDO SERRANO	1-719-638	UBALDO SERANO V 274	18.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.30	C012001001	REGISTRADO	MI	1-24-2704
UBALDO SERRANO	1-719-638	UBALDO SERRANO V 005	02.01.2019	31.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	11.40	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
UBALDO SERRANO	1-719-638	UBALDO SERRANO V 272	08.03.2019	08.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
UBALDO SERRANO	1-719-638	UBALDO SERRANO V 272	08.03.2019	08.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
UBALDO SERRANO	1-719-638	UBALDO SERRANO V 272	08.03.2019	08.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	4.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
UBALDO SERRANO	1-719-638	UBALDO SERRANO V 272	08.03.2019	08.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1.90	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
VERONICA CONTRERAS	1-701-604	VERONICA CONTRERAS V 623	04.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	324.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
VERONICA CONTRERAS	1-701-604	VERONICA CONTRERAS V-248	13.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	216.00	C012001001	PAGADO	HO	4-700-2091
VERONICA CONTRERAS	1-701-604	VERONICA V. CONTRERAS C.	15.08.2019	17.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	162.01	C012001001	PAGADO	TN	1-716-1690
VERONICA CONTRERAS	1-701-604	VERONICA V CONTRERAS V 017	28.01.2019	30.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
VERONICA CONTRERAS	1-701-604	VERONICA V. CONTRERAS C.	15.08.2019	17.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-716-1690
VERONICA CONTRERAS	1-701-604	VERONICA CONTRERAS V 623	04.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	72.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
VERONICA CONTRERAS	1-701-604	VERONICA CONTRERAS V 051	18.02.2019	19.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
VERONICA CONTRERAS	1-701-604	VERONICA CONTRERAS V 623	04.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	64.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
VERONICA CONTRERAS	1-701-604	VERONICA CONTRERAS V-248	13.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	48.00	C012001001	PAGADO	CE	4-700-2091
VERONICA CONTRERAS	1-701-604	VERONICA CONTRERAS V 623	04.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	48.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
VERONICA CONTRERAS	1-701-604	VERONICA CONTRERAS V 623	04.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.40	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
VERONICA CONTRERAS	1-701-604	VERONICA CONTRERAS V-248	13.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
VERONICA CONTRERAS	1-701-604	VERONICA V CONTRERAS V 017	28.01.2019	30.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
VERONICA CONTRERAS	1-701-604	VERONICA V. CONTRERAS C.	15.08.2019	17.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-716-1690
VERONICA CONTRERAS	1-701-604	VERONICA V CONTRERAS V 017	28.01.2019	30.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
VERONICA CONTRERAS	1-701-604	VERONICA CONTRERAS V-248	13.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	DE	4-700-2091
VERONICA CONTRERAS	1-701-604	VERONICA V. CONTRERAS C.	15.08.2019	17.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
VERONICA CONTRERAS	1-701-604	VERONICA CONTRERAS V 051	18.02.2019	19.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
VERONICA CONTRERAS	1-701-604	VERONICA CONTRERAS V 623	04.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.80	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
VERONICA CONTRERAS	1-701-604	VERONICA V CONTRERAS V 017	28.01.2019	30.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
VERONICA CONTRERAS	1-701-604	VERONICA CONTRERAS V 051	18.02.2019	19.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	19.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
VERONICA CONTRERAS	1-701-604	VERONICA CONTRERAS V-248	13.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	PAGADO	MI	4-700-2091
VERONICA CONTRERAS	1-701-604	VERONICA V CONTRERAS V 017	28.01.2019	30.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
VERONICA CONTRERAS	1-701-604	VERONICA V. CONTRERAS C.	15.08.2019	17.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
VERONICA CONTRERAS	1-701-604	VERONICA V. CONTRERAS C.	15.08.2019	17.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
VERONICA CONTRERAS	1-701-604	VERONICA CONTRERAS V-248	13.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.90	C012001001	PAGADO	TN	4-700-2091
VERONICA CONTRERAS	1-701-604	VERONICA CONTRERAS V 051	18.02.2019	19.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
VERONICA CONTRERAS	1-701-604	VERONICA CONTRERAS V 051	18.02.2019	19.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
VERONICA CONTRERAS	1-701-604	VERONICA CONTRERAS V 051	18.02.2019	19.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
VICENTE BLAKE	8-233-735	VICENTE BLAKE V 688	22.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.20	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
VICENTE BLAKE	8-233-735	VICENTE BLAKE V 1009	18.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
VICENTE BLAKE	8-233-735	VICENTE BLAKE V 1009	18.07.2019	30.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	17.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
VICENTE BLAKE	8-233-735	VICENTE BLAKE V 688	22.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.50	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V 1031	11.07.2019	06.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	280.00	C012001001	REGISTRADO	HO	1-24-2704
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V 059	04.02.2019	06.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V-330	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	4-700-2091
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V 337	03.04.2019	05.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V 529	08.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V 1031	11.07.2019	06.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	106.00	C012001001	REGISTRADO	AL	1-24-2704
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V-330	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	102.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V 529	08.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	96.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V 58	04.01.2019	25.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ -V1113	20.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	1-716-1690
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V 58	04.01.2019	25.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	65.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V-330	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	65.00	C012001001	PAGADO	CE	4-700-2091
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V 1031	11.07.2019	06.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	65.00	C012001001	REGISTRADO	CE	1-24-2704
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ -V1113	20.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	64.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V 239	12.02.2019	21.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V 1031	11.07.2019	06.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	49.00	C012001001	REGISTRADO	DE	1-24-2704
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V 239	12.02.2019	21.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	48.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V-330	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	42.00	C012001001	PAGADO	DE	4-700-2091
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V 58	04.01.2019	25.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	35.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V 1031	11.07.2019	06.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	31.80	C012001001	REGISTRADO	MI	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V 059	04.02.2019	06.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V-451	15.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	CE	1-716-1690
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V 337	03.04.2019	05.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V 059	04.02.2019	06.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V 239	12.02.2019	21.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V 337	03.04.2019	05.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V 529	08.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ -V1113	20.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-716-1690
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V 58	04.01.2019	25.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V 059	04.02.2019	06.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V 337	03.04.2019	05.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V 529	08.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V 239	12.02.2019	21.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V-330	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	18.00	C012001001	PAGADO	MI	4-700-2091
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V 529	08.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V 059	04.02.2019	06.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V-451	15.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V 337	03.04.2019	05.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ -V1113	20.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V 1030	06.06.2019	06.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V 1030	06.06.2019	06.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ -V1113	20.05.2019	31.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V 1030	06.06.2019	06.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V-652	14.05.2019	14.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
VICENTE PEREZ	1-718-855	VICENTE PEREZ V 1030	06.06.2019	06.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
VIELKA E AVILA	6-80-15	VIELKA AVILA V 621	04.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	324.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
VIELKA E AVILA	6-80-15	VIELKA AVILA V 438	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
VIELKA E AVILA	6-80-15	VIELKA AVILA V- 291	25.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-1375
VIELKA E AVILA	6-80-15	VIELKA AVILA V-985	13.08.2019	15.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-716-1690
VIELKA E AVILA	6-80-15	VIELKA AVILA V-902	18.07.2019	20.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	REGISTRADO	HO	1-716-1690
VIELKA E AVILA	6-80-15	VIELKA AVILA V 621	04.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	72.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
VIELKA E AVILA	6-80-15	VIELKA AVILA V 621	04.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	64.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
VIELKA E AVILA	6-80-15	VIELKA AVILA V- 291	25.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-1375
VIELKA E AVILA	6-80-15	VIELKA AVILA V-985	13.08.2019	15.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-716-1690
VIELKA E AVILA	6-80-15	VIELKA AVILA V-902	18.07.2019	20.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	REGISTRADO	TN	1-716-1690
VIELKA E AVILA	6-80-15	VIELKA AVILA V 621	04.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	48.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
VIELKA E AVILA	6-80-15	VIELKA AVILA V 438	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
VIELKA E AVILA	6-80-15	VIELKA AVILA V- 291	25.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
VIELKA E AVILA	6-80-15	VIELKA AVILA V-985	13.08.2019	15.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-716-1690
VIELKA E AVILA	6-80-15	VIELKA AVILA V-902	18.07.2019	20.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	REGISTRADO	CE	1-716-1690
VIELKA E AVILA	6-80-15	VIELKA AVILA V 621	04.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	38.60	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
VIELKA E AVILA	6-80-15	VIELKA AVILA V-985	13.08.2019	15.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
VIELKA E AVILA	6-80-15	VIELKA AVILA V-902	18.07.2019	20.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	REGISTRADO	AL	1-716-1690
VIELKA E AVILA	6-80-15	VIELKA AVILA V 621	04.06.2019	13.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.80	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
VIELKA E AVILA	6-80-15	VIELKA AVILA V- 291	25.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
VIELKA E AVILA	6-80-15	VIELKA AVILA V- 291	25.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-1375
VIELKA E AVILA	6-80-15	VIELKA AVILA V-985	13.08.2019	15.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
VIELKA E AVILA	6-80-15	VIELKA AVILA V-902	18.07.2019	20.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	REGISTRADO	MI	1-716-1690
VIELKA E AVILA	6-80-15	VIELKA AVILA V- 291	25.04.2019	27.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
VIELKA E AVILA	6-80-15	VIELKA AVILA V-985	13.08.2019	15.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
VIELKA E AVILA	6-80-15	VIELKA AVILA V-902	18.07.2019	20.07.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	REGISTRADO	DE	1-716-1690
VIELKA E AVILA	6-80-15	VIELKA AVILA V 438	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
VIELKA E AVILA	6-80-15	VIELKA AVILA V 438	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
VIRGILIO MONDUL	1-27-2287	VIRGILIO MONDUL V 007	03.02.2019	09.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	420.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
VIRGILIO MONDUL	1-27-2287	VIRGILIO MONDUL V 007	03.02.2019	09.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	91.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
VIRGILIO MONDUL	1-27-2287	VIRGILIO MONDUL V 007	03.02.2019	09.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
VIRGILIO MONDUL	1-27-2287	VIRGILIO MONDUL V 007	03.02.2019	09.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	49.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
VITELIO CARRERA	1-35-68	VITELIO CARRERA V 1048	15.08.2019	17.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
VITELIO CARRERA	1-35-68	VITELIO CARRERA VIATICO 1082	22.08.2019	24.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	4-700-2091
VITELIO CARRERA	1-35-68	VITELIO CARRERA V 1048	15.08.2019	17.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
VITELIO CARRERA	1-35-68	VITELIO CARRERA V 1048	15.08.2019	17.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
VITELIO CARRERA	1-35-68	VITELIO CARRERA VIATICO 1082	22.08.2019	24.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	4-700-2091
VITELIO CARRERA	1-35-68	VITELIO CARRERA V 1048	15.08.2019	17.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
VITELIO CARRERA	1-35-68	VITELIO CARRERA VIATICO 1082	22.08.2019	24.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
VITELIO CARRERA	1-35-68	VITELIO CARRERA V 1048	15.08.2019	17.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
VITELIO CARRERA	1-35-68	VITELIO CARRERA VIATICO 1082	22.08.2019	24.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	4-700-2091
VITELIO CARRERA	1-35-68	VITELIO CARRERA V 1048	15.08.2019	17.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
WENXIU LIU	N-20-394	WENXIU LIU V 008	13.01.2019	16.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
WENXIU LIU	N-20-394	WENXIU LIU V 517	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
WENXIU LIU	N-20-394	WENXIU LIU V 008	13.01.2019	16.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
WENXIU LIU	N-20-394	WENXIU LIU V 008	13.01.2019	16.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
WENXIU LIU	N-20-394	WENXIU LIU V 008	13.01.2019	16.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
WENXIU LIU	N-20-394	WENXIU LIU V 517	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
WENXIU LIU	N-20-394	WENXIU LIU V 008	13.01.2019	16.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
WENXIU LIU	N-20-394	WENXIU LIU V 008	13.01.2019	16.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
WENXIU LIU	N-20-394	WENXIU LIU V 517	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
WENXIU LIU	N-20-394	WENXIU LIU V 517	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V 137	11.03.2019	14.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V- 022	28.01.2019	30.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-1375
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V 626	16.06.2019	18.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V-982	13.08.2019	15.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-716-1690
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V 1020	15.08.2019	17.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V-1155	12.09.2019	14.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-716-1690
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V 1254	29.09.2019	02.10.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	REGISTRADO	HO	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V 046	18.02.2019	19.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V 1254	29.09.2019	02.10.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	REGISTRADO	HO	1-24-2704
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V 137	11.03.2019	14.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V 626	16.06.2019	18.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V-982	13.08.2019	15.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-716-1690
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V-1155	12.09.2019	14.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-716-1690
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V 1254	29.09.2019	02.10.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	REGISTRADO	TN	1-24-2704
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V 137	11.03.2019	14.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V 137	11.03.2019	14.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V- 022	28.01.2019	30.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V 626	16.06.2019	18.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V-982	13.08.2019	15.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-716-1690
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V-1155	12.09.2019	14.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-716-1690
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V- 022	28.01.2019	30.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V 626	16.06.2019	18.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V-982	13.08.2019	15.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V-1155	12.09.2019	14.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V 1254	29.09.2019	02.10.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	REGISTRADO	AL	1-24-2704
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V 046	18.02.2019	19.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V 1020	15.08.2019	17.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V 1254	29.09.2019	02.10.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	REGISTRADO	CE	1-24-2704
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V 1254	29.09.2019	02.10.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	REGISTRADO	CE	1-24-2704
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V- 022	28.01.2019	30.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V 137	11.03.2019	14.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V 137	11.03.2019	14.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V 1020	15.08.2019	17.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V 1254	29.09.2019	02.10.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	REGISTRADO	MI	1-24-2704
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V 046	18.02.2019	19.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	19.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V- 022	28.01.2019	30.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-1375
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V 626	16.06.2019	18.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V-982	13.08.2019	15.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V-1155	12.09.2019	14.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V 626	16.06.2019	18.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V-982	13.08.2019	15.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V 1020	15.08.2019	17.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V-1155	12.09.2019	14.09.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V 1254	29.09.2019	02.10.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	REGISTRADO	DE	1-24-2704
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V 046	18.02.2019	19.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V 046	18.02.2019	19.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V 1020	15.08.2019	17.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V 1254	29.09.2019	02.10.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	REGISTRADO	AL	1-24-2704
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V 046	18.02.2019	19.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
XINIA SANDOYA	1-25-1257	XINIA SANDOYA V 1254	29.09.2019	02.10.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	REGISTRADO	DE	1-24-2704
YACQUELIN MIRANDA	1-702-1949	YACQUELIN MIRANDA SMITH V 573	22.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
YACQUELIN MIRANDA	1-702-1949	YACQUELIN MIRANDA V 639	03.05.2019	03.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
YADIRA BERNAL S	8-225-2588	YADIRA BERNAL V 408	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
YADIRA BERNAL S	8-225-2588	YADIRA BERNAL V 408	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
YADIRA BERNAL S	8-225-2588	YADIRA BERNAL V 524	02.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	32.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
YADIRA BERNAL S	8-225-2588	YADIRA BERNAL V-151	15.01.2019	29.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
YADIRA BERNAL S	8-225-2588	YADIRA BERNAL V-206	12.02.2019	26.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
YADIRA BERNAL S	8-225-2588	YADIRA BERNAL V 524	02.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
YADIRA BERNAL S	8-225-2588	yadira bernal v 374	19.03.2019	26.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
YADIRA BERNAL S	8-225-2588	YADIRA BERNAL V 940	17.06.2019	18.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
YADIRA BERNAL S	8-225-2588	YADIRA BERNAL V 812	21.05.2019	28.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	REGISTRADO	AL	1-24-2704
YADIRA BERNAL S	8-225-2588	YADIRA BERNAL V-151	15.01.2019	29.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
YADIRA BERNAL S	8-225-2588	YADIRA BERNAL V-206	12.02.2019	26.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
YADIRA BERNAL S	8-225-2588	YADIRA BERNAL V 408	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
YADIRA BERNAL S	8-225-2588	YADIRA BERNAL V 940	17.06.2019	18.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.90	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
YADIRA BERNAL S	8-225-2588	YADIRA BERNAL V 524	02.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
YADIRA BERNAL S	8-225-2588	YADIRA BERNAL V 940	17.06.2019	18.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	11.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
YADIRA BERNAL S	8-225-2588	yadira bernal v 374	19.03.2019	26.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
YADIRA BERNAL S	8-225-2588	YADIRA BERNAL V 812	21.05.2019	28.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	REGISTRADO	DE	1-24-2704
YADIRA BERNAL S	8-225-2588	YADIRA BERNAL V-151	15.01.2019	29.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	9.00	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
YADIRA BERNAL S	8-225-2588	YADIRA BERNAL V-206	12.02.2019	26.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	9.00	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
YADIRA BERNAL S	8-225-2588	yadira bernal v 374	19.03.2019	26.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
YADIRA BERNAL S	8-225-2588	YADIRA BERNAL V 940	17.06.2019	18.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
YADIRA BERNAL S	8-225-2588	YADIRA BERNAL V 812	21.05.2019	28.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	REGISTRADO	MI	1-24-2704
YADIRA BERNAL S	8-225-2588	YADIRA BERNAL V 408	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	4.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
YADITZA MARTINEZ	1-707-864	YADITZA MARTINEZ V 572	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	110.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
YADITZA MARTINEZ	1-707-864	YADITZA MARTINEZ V 389	21.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	32.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
YADITZA MARTINEZ	1-707-864	YADITZA MARTINEZ V 654	02.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	32.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
YADITZA MARTINEZ	1-707-864	YADITZA MARTINEZ V 654	02.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
YADITZA MARTINEZ	1-707-864	YADITZA MARTINEZ V 572	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
YADITZA MARTINEZ	1-707-864	YADITZA MARTINEZ V 654	02.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
YADITZA MARTINEZ	1-707-864	YADITZA MARTINEZ V 654	02.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
YAHAIRA RIOS	1-703-1562	YAHAIRA RIOS V- 510	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-1375
YAHAIRA RIOS	1-703-1562	YAHAIRA RIOS V 361	16.04.2019	18.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
YAHAIRA RIOS	1-703-1562	YAHAIRA RIOS V 361	16.04.2019	18.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
YAHAIRA RIOS	1-703-1562	YAHAIRA RIOS V- 510	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
YAHAIRA RIOS	1-703-1562	YAHAIRA RIOS V 361	16.04.2019	18.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
YAHAIRA RIOS	1-703-1562	YAHAIRA RIOS V 361	16.04.2019	18.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
YAHAIRA RIOS	1-703-1562	YAHAIRA RIOS V 361	16.04.2019	18.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
YAHAIRA RIOS	1-703-1562	YAHAIRA RIOS V 361	16.04.2019	18.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
YAHAIRA RIOS	1-703-1562	YAHAIRA RIOS V- 510	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-1375

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
YAHAIRA RIOS	1-703-1562	YAHAIRA RIOS V- 510	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.50	C012001001	PAGADO	MI	1-24-1375
YAIRA ATENCIO	8-811-1685	YAIRA ATENCIO V 352	14.04.2019	17.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
YAIRA ATENCIO	8-811-1685	YAIRA ATENCIO V 352	14.04.2019	17.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
YAIRA ATENCIO	8-811-1685	YAIRA ATENCIO V 352	14.04.2019	17.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
YAIRA ATENCIO	8-811-1685	YAIRA ATENCIO V 352	14.04.2019	17.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.90	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
YAIRA ATENCIO	8-811-1685	YAIRA ATENCIO V 352	14.04.2019	17.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
YAIRA ATENCIO	8-811-1685	YAIRA ATENCIO V 352	14.04.2019	17.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
YAMILETH CABALLERO	4-724-776	YAMILETH CABALLERO V-659	12.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	4-700-2091
YAMILETH CABALLERO	4-724-776	YAMILETH CABALLERO V 400	11.04.2019	14.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
YAMILETH CABALLERO	4-724-776	YAMILETH CABALLERO V-035	04.02.2019	06.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-716-1690
YAMILETH CABALLERO	4-724-776	YAMILETH CABALLERO V 110	14.02.2019	16.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
YAMILETH CABALLERO	4-724-776	YAMILETH CABALLERO V-035	04.02.2019	06.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-716-1690
YAMILETH CABALLERO	4-724-776	YAMILETH CABALLERO V-659	12.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	4-700-2091
YAMILETH CABALLERO	4-724-776	YAMILETH CABALLERO V-659	12.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	4-700-2091
YAMILETH CABALLERO	4-724-776	YAMILETH CABALLERO V-659	12.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
YAMILETH CABALLERO	4-724-776	YAMILETH CABALLERO V-035	04.02.2019	06.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-716-1690
YAMILETH CABALLERO	4-724-776	YAMILETH CABALLERO V-035	04.02.2019	06.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
YAMILETH CABALLERO	4-724-776	YAMILETH CABALLERO V 110	14.02.2019	16.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
YAMILETH CABALLERO	4-724-776	YAMILETH CABALLERO V 400	11.04.2019	14.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
YAMILETH CABALLERO	4-724-776	YAMILETH CABALLERO V 110	14.02.2019	16.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
YAMILETH CABALLERO	4-724-776	YAMILETH CABALLERO V-659	12.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	4-700-2091
YAMILETH CABALLERO	4-724-776	YAMILETH CABALLERO V-659	12.06.2019	15.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	4-700-2091
YAMILETH CABALLERO	4-724-776	YAMILETH CABALLERO V 110	14.02.2019	16.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	19.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
YAMILETH CABALLERO	4-724-776	YAMILETH CABALLERO V 400	11.04.2019	14.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
YAMILETH CABALLERO	4-724-776	YAMILETH CABALLERO V-035	04.02.2019	06.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
YAMILETH CABALLERO	4-724-776	YAMILETH CABALLERO V 110	14.02.2019	16.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
YAMILETH CABALLERO	4-724-776	YAMILETH CABALLERO V 400	11.04.2019	14.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
YAMILETH CABALLERO	4-724-776	YAMILETH CABALLERO V-035	04.02.2019	06.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
YAMILETH CABALLERO	4-724-776	YAMILETH CABALLERO V 110	14.02.2019	16.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
YAMILETH CABALLERO	4-724-776	YAMILETH CABALLERO V 400	11.04.2019	14.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
YAMILETH CABALLERO	4-724-776	YAMILETH CABALLERO V 400	11.04.2019	14.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	2.80	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
YARISBETH SANCHEZ	1-714-1233	YARISBETH SANCHEZ V 784	04.06.2019	17.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.10	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
YARISBETH SANCHEZ	1-714-1233	YARISBETH SANCHEZ V 784	04.06.2019	17.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
YARISBETH SANCHEZ	1-714-1233	YARISBETH SANCHEZ V 784	04.06.2019	17.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	2.40	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
YASBETH AGUILAR	1-712-1258	YASBETH AGUILAR V 447	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
YASBETH AGUILAR	1-712-1258	YASBETH AGUILAR V 521	30.01.2019	01.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	54.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
YASBETH AGUILAR	1-712-1258	YASBETH AGUILAR V 447	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
YASBETH AGUILAR	1-712-1258	YASBETH AGUILAR V 758	22.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
YASBETH AGUILAR	1-712-1258	YASBETH AGUILAR V 521	30.01.2019	01.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
YASBETH AGUILAR	1-712-1258	YASBETH AGUILAR V 447	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
YASBETH AGUILAR	1-712-1258	YASBETH AGUILAR V 521	30.01.2019	01.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.90	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
YASBETH AGUILAR	1-712-1258	YASBETH AGUILAR V 447	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.60	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
YASIRETH DE GRACIA	9-720-1302	YASIRETH DE GRACIA V-589	01.04.2019	16.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	PAGADO	AL	4-700-2091
YASIRETH DE GRACIA	9-720-1302	YASIRETH DE GRACIA V 097	08.01.2019	30.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	32.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
YASIRETH DE GRACIA	9-720-1302	YASIRETH DE GRACIA V 885	04.06.2019	19.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	24.00	C012001001	REGISTRADO	AL	1-24-2704
YASIRETH DE GRACIA	9-720-1302	YASIRETH DE GRACIA V-419	15.02.2019	26.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
YENDRY OLMOS	1-711-1842	YENDRI OLMOS V 409	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
YENDRY OLMOS	1-711-1842	YENDRY OLMOS V- 214	31.01.2019	02.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-1375
YENDRY OLMOS	1-711-1842	YENDRY OLMOS V- 214	31.01.2019	02.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	46.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-1375
YENDRY OLMOS	1-711-1842	YENDRI OLMOS V 409	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
YENDRY OLMOS	1-711-1842	YENDRY OLMOS V- 214	31.01.2019	02.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-1375
YENDRY OLMOS	1-711-1842	YENDRY OLMOS V- 214	31.01.2019	02.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
YENDRY OLMOS	1-711-1842	YENDRY OLMOS V 939	04.06.2019	11.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	16.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
YENDRY OLMOS	1-711-1842	YENDRY OLMOS V- 214	31.01.2019	02.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-1375
YENDRY OLMOS	1-711-1842	YENDRY OLMOS V- 214	31.01.2019	02.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
YENDRY OLMOS	1-711-1842	YENDRI OLMOS V 409	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
YENDRY OLMOS	1-711-1842	YENDRY OLMOS V 939	04.06.2019	11.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
YENDRY OLMOS	1-711-1842	YENDRY OLMOS V 205	08.01.2019	08.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
YENDRY OLMOS	1-711-1842	YENDRY OLMOS V- 213	05.02.2019	05.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-1375
YENDRY OLMOS	1-711-1842	YENDRY OLMOS V 375	12.03.2019	12.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
YENDRY OLMOS	1-711-1842	YENDRY OLMOS V 536	09.04.2019	09.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
YENDRY OLMOS	1-711-1842	YENDRY OLMOS V 834	07.05.2019	07.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
YENDRY OLMOS	1-711-1842	YENDRY OLMOS V 205	08.01.2019	08.01.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
YENDRY OLMOS	1-711-1842	YENDRY OLMOS V- 213	05.02.2019	05.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-1375
YENDRY OLMOS	1-711-1842	YENDRY OLMOS V 375	12.03.2019	12.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
YENDRY OLMOS	1-711-1842	YENDRY OLMOS V 536	09.04.2019	09.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
YENDRY OLMOS	1-711-1842	YENDRY OLMOS V 834	07.05.2019	07.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	5.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
YENDRY OLMOS	1-711-1842	YENDRI OLMOS V 409	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	3.60	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
YESENIA CABRERA	1-45-947	YESENIA CABRERA V 764	27.04.2019	28.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	12.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
YESSENIA CAMPOS	6-701-658	YESSENIA CAMPOS V 433	07.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
YESSENIA CAMPOS	6-701-658	YESSENIA CAMPOS V 718	19.06.2019	21.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
YESSENIA CAMPOS	6-701-658	YESSENIA CAMPOS V 433	07.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
YESSENIA CAMPOS	6-701-658	YESSENIA CAMPOS V 718	19.06.2019	21.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
YESSENIA CAMPOS	6-701-658	YESSENIA CAMPOS V 433	07.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
YESSENIA CAMPOS	6-701-658	YESSENIA CAMPOS V 718	19.06.2019	21.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
YESSENIA CAMPOS	6-701-658	YESSENIA CAMPOS V-703	20.05.2019	23.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	32.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
YESSENIA CAMPOS	6-701-658	YESSENIA CAMPOS V 433	07.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
YESSENIA CAMPOS	6-701-658	YESSENIA CAMPOS V 718	19.06.2019	21.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
YESSENIA CAMPOS	6-701-658	YESSENIA CAMPOS V 718	19.06.2019	21.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
YESSENIA CAMPOS	6-701-658	YESSENIA CAMPOS V 433	07.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
YESSENIA CAMPOS	6-701-658	YESSENIA CAMPOS V 718	19.06.2019	21.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
YESSENIA CAMPOS	6-701-658	YESENIA CAMPOS V 355	09.04.2019	09.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
YESSENIA CAMPOS	6-701-658	YESSENIA CAMPOS V 433	07.05.2019	09.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
YESSENIA CAMPOS	6-701-658	YESENIA CAMPOS V 355	09.04.2019	09.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	8.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
YESSENIA CAMPOS	6-701-658	YESENIA CAMPO V 743	23.04.2019	23.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
YESSENIA CAMPOS	6-701-658	YESENIA CAMPOS V 355	09.04.2019	09.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	4.40	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
YITZENI MONFANTE	1-721-1982	YITZENI MONFANTE V 223	01.02.2019	28.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	152.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
YITZENI MONFANTE	1-721-1982	YITZENI MONFANTE V 825	02.05.2019	30.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	152.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
YITZENI MONFANTE	1-721-1982	YITZENI MONFANTE V 890	03.06.2019	28.06.2019	12001	BOCAS DEL TORO	152.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
YITZENI MONFANTE	1-721-1982	YITZENI MONFANTE V 574	01.04.2019	30.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	142.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
YITZENI MONFANTE	1-721-1982	YITZENI MONFANTE V-428	01.03.2019	29.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	128.00	C012001001	PAGADO	DE	4-700-2091
YOHANA ACOSTA	1-48-106	YOHANA ACOSTA V-984	13.08.2019	15.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-716-1690
YOHANA ACOSTA	1-48-106	YOHANA ACOSTA V 1019	15.08.2019	17.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
YOHANA ACOSTA	1-48-106	YOHANA ACOSTA V 049	18.02.2019	19.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	70.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
YOHANA ACOSTA	1-48-106	YOHANA ACOSTA V-984	13.08.2019	15.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	58.00	C012001001	PAGADO	TN	1-716-1690
YOHANA ACOSTA	1-48-106	YOHANA ACOSTA V-984	13.08.2019	15.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-716-1690
YOHANA ACOSTA	1-48-106	YOHANA ACOSTA V-984	13.08.2019	15.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	30.00	C012001001	PAGADO	AL	1-716-1690
YOHANA ACOSTA	1-48-106	YOHANA ACOSTA V 049	18.02.2019	19.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
YOHANA ACOSTA	1-48-106	YOHANA ACOSTA V 1019	15.08.2019	17.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	26.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
YOHANA ACOSTA	1-48-106	YOHANA ACOSTA V 1019	15.08.2019	17.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
YOHANA ACOSTA	1-48-106	YOHANA ACOSTA V 049	18.02.2019	19.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	19.40	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
YOHANA ACOSTA	1-48-106	YOHANA ACOSTA V-943	02.05.2019	13.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	18.00	C012001001	PAGADO	CE	1-716-1690
YOHANA ACOSTA	1-48-106	YOHANA ACOSTA V-984	13.08.2019	15.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
YOHANA ACOSTA	1-48-106	YOHANA ACOSTA V-984	13.08.2019	15.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-716-1690
YOHANA ACOSTA	1-48-106	YOHANA ACOSTA V 1019	15.08.2019	17.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
YOHANA ACOSTA	1-48-106	YOHANA ACOSTA V 049	18.02.2019	19.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
YOHANA ACOSTA	1-48-106	YOHANA ACOSTA V 049	18.02.2019	19.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
YOHANA ACOSTA	1-48-106	YOHANA ACOSTA V 1019	15.08.2019	17.08.2019	12001	BOCAS DEL TORO	10.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
YOHANA ACOSTA	1-48-106	YOHANA ACOSTA V 049	18.02.2019	19.02.2019	12001	BOCAS DEL TORO	7.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
YOHANA ACOSTA	1-48-106	YOHANA ACOSTA V-943	02.05.2019	13.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	1.80	C012001001	PAGADO	MI	1-716-1690
ZULAY SANCHEZ	4-746-2033	ZULAY SANCHEZ V 371	14.04.2019	18.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	280.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ZULAY SANCHEZ	4-746-2033	ZULAY SANCHEZ V 238	27.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	210.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ZULAY SANCHEZ	4-746-2033	ZULAY SANCHEZ V 559	16.05.2019	18.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	140.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ZULAY SANCHEZ	4-746-2033	ZULAY SANCHEZ V 371	14.04.2019	18.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	65.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ZULAY SANCHEZ	4-746-2033	ZULAY SANCHEZ V 559	16.05.2019	18.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	55.60	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ZULAY SANCHEZ	4-746-2033	ZULAY SANCHEZ V 238	27.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	52.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ZULAY SANCHEZ	4-746-2033	ZULAY SANCHEZ V 371	14.04.2019	18.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	50.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ZULAY SANCHEZ	4-746-2033	ZULAY SANCHEZ V 371	14.04.2019	18.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	48.90	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ZULAY SANCHEZ	4-746-2033	ZULAY SANCHEZ V 238	27.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	47.90	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ZULAY SANCHEZ	4-746-2033	ZULAY SANCHEZ V 238	27.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704
ZULAY SANCHEZ	4-746-2033	ZULAY SANCHEZ V 559	16.05.2019	18.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	39.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ZULAY SANCHEZ	4-746-2033	ZULAY SANCHEZ V 371	14.04.2019	18.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	28.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ZULAY SANCHEZ	4-746-2033	ZULAY SANCHEZ V 371	14.04.2019	18.04.2019	12001	BOCAS DEL TORO	25.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ZULAY SANCHEZ	4-746-2033	ZULAY SANCHEZ V 238	27.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	21.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ZULAY SANCHEZ	4-746-2033	ZULAY SANCHEZ V 238	27.03.2019	30.03.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ZULAY SANCHEZ	4-746-2033	ZULAY SANCHEZ V 559	16.05.2019	18.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	20.00	C012001001	PAGADO	AL	1-24-2704

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ZULAY SANCHEZ	4-746-2033	ZULAY SANCHEZ V 559	16.05.2019	18.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	15.00	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ZULAY SANCHEZ	4-746-2033	ZULAY SANCHEZ V 559	16.05.2019	18.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	14.00	C012001001	PAGADO	DE	1-24-2704
ZULEMA CONTRERAS	1-719-2075	ZULEMA Y CONTRERAS V 446	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	150.00	C012001001	PAGADO	HO	1-24-2704
ZULEMA CONTRERAS	1-719-2075	ZULEMA Y CONTRERAS V 446	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	40.00	C012001001	PAGADO	CE	1-24-2704
ZULEMA CONTRERAS	1-719-2075	ZULEMA Y CONTRERAS V 446	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	13.30	C012001001	PAGADO	TN	1-24-2704
ZULEMA CONTRERAS	1-719-2075	ZULEMA Y CONTRERAS V 446	14.05.2019	17.05.2019	12001	BOCAS DEL TORO	6.90	C012001001	PAGADO	MI	1-24-2704
ABIMAEL E SANCHEZ	2-701-990	VIATICO #223/ABIMAEL SANCHEZ	22.04.2019	26.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002034	PAGADO	AL	2-129-478
ADDA E TUNON	2-94-578	VIATICO #268/ADA TUÑON	26.04.2019	26.04.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
ADDYS TUNON	2-726-129	VIATICO #323/ADDYS TUÑON M.	24.04.2019	27.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
ADELIA PEREZ R	2-103-849	VIATICO #343/ADELIA PEREZ	23.04.2019	23.04.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002034	PAGADO	AL	2-129-53
AGUSTIN VARONA	8-236-1004	VIATICO #032 - AGUSTIN VARONA	01.02.2019	22.02.2019	12002	COCLÉ	40.00	C012002018	PAGADO	AL	2-139-979
AGUSTIN VARONA	8-236-1004	VIATICO #007/AGUSTIN VARONA	08.01.2019	30.01.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
AGUSTIN VARONA	8-236-1004	VIATICO #007/AGUSTIN VARONA	08.01.2019	30.01.2019	12002	COCLÉ	26.00	C012002018	PAGADO	CE	2-129-53
AGUSTIN VARONA	8-236-1004	VIATICO #007/AGUSTIN VARONA	08.01.2019	30.01.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
AGUSTIN VARONA	8-236-1004	VIATICO #032 - AGUSTIN VARONA	01.02.2019	22.02.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002018	PAGADO	DE	2-139-979
AGUSTIN VARONA	8-236-1004	VIATICO #032 - AGUSTIN VARONA	01.02.2019	22.02.2019	12002	COCLÉ	13.00	C012002018	PAGADO	CE	2-139-979
AIDA R SANCHEZ F	2-106-2109	VIATICO 274 AIDA SANCHEZ	23.04.2019	23.04.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002035	PAGADO	AL	2-139-979
ALEXIS TORRERO	5-19-42	VIATICO #131/ALEXIS TORRERO	02.04.2019	30.04.2019	12002	COCLÉ	80.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
ALEXIS TORRERO	5-19-42	VIATICO 399 ALEXIS TORRERO	02.08.2019	30.08.2019	12002	COCLÉ	78.00	C012002018	PAGADO	CE	2-139-979
ALEXIS TORRERO	5-19-42	VIATICO 399 ALEXIS TORRERO	02.08.2019	30.08.2019	12002	COCLÉ	60.00	C012002018	PAGADO	AL	2-139-979
ALEXIS TORRERO	5-19-42	VIATICO 399 ALEXIS TORRERO	02.08.2019	30.08.2019	12002	COCLÉ	42.00	C012002018	PAGADO	DE	2-139-979
ALEXIS TORRERO	5-19-42	VIATICO #131/ALEXIS TORRERO	02.04.2019	30.04.2019	12002	COCLÉ	39.00	C012002018	PAGADO	CE	2-129-53
ALEXIS TORRERO	5-19-42	VIATICO #002/ALEXIS TORRERO	14.01.2019	30.01.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
ALEXIS TORRERO	5-19-42	VIATICO #301 ALEXIS TORRERO	08.07.2019	29.07.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-478
ALEXIS TORRERO	5-19-42	VIATICO #131/ALEXIS TORRERO	02.04.2019	30.04.2019	12002	COCLÉ	28.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
ALEXIS TORRERO	5-19-42	VIATICO #002/ALEXIS TORRERO	14.01.2019	30.01.2019	12002	COCLÉ	26.00	C012002018	PAGADO	CE	2-129-53
ALEXIS TORRERO	5-19-42	VIATICO #159/ALEXIS TORRERO	27.05.2019	28.05.2019	12002	COCLÉ	26.00	C012002018	PAGADO	CE	2-129-53
ALEXIS TORRERO	5-19-42	VIATICO #301 ALEXIS TORRERO	08.07.2019	29.07.2019	12002	COCLÉ	26.00	C012002018	PAGADO	CE	2-129-478
ALEXIS TORRERO	5-19-42	VIATICO #301 ALEXIS TORRERO	08.07.2019	29.07.2019	12002	COCLÉ	21.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-478
ALEXIS TORRERO	5-19-42	VIATICO #159/ALEXIS TORRERO	27.05.2019	28.05.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
ALEXIS TORRERO	5-19-42	VIATICO #002/ALEXIS TORRERO	14.01.2019	30.01.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
ALEXIS TORRERO	5-19-42	VIATICO #159/ALEXIS TORRERO	27.05.2019	28.05.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
ALEXIS TORRERO	5-19-42	VIATICO #029 ALEXIS TORRERO	12.02.2019	12.02.2019	12002	COCLÉ	13.00	C012002018	PAGADO	CE	2-139-979
ALEXIS TORRERO	5-19-42	VIATICO #185/ALEXIS TORRERO	24.06.2019	24.06.2019	12002	COCLÉ	13.00	C012002018	PAGADO	CE	2-129-53
ALEXIS TORRERO	5-19-42	VIATICO #029 ALEXIS TORRERO	12.02.2019	12.02.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002018	PAGADO	AL	2-139-979
ALEXIS TORRERO	5-19-42	VIATICO #114/ALEXIS TORRERO	18.03.2019	18.03.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
ALEXIS TORRERO	5-19-42	VIATICO #185/ALEXIS TORRERO	24.06.2019	24.06.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
ALEXIS TORRERO	5-19-42	VIATICO #029 ALEXIS TORRERO	12.02.2019	12.02.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002018	PAGADO	DE	2-139-979
ALEXIS TORRERO	5-19-42	VIATICO #185/ALEXIS TORRERO	24.06.2019	24.06.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
ALFREDO FUENTES	2-78-1351	VIATICO #203/ALFREDO FUENTE	25.04.2019	27.04.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-478
AMELIA GUARDADO	8-292-415	VIATICO #219/AMELIA GUARDADO	25.04.2019	25.04.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002029	PAGADO	AL	2-129-478
AMILCAR PENA	2-105-2662	VIATICO #214/AMILCAR PEÑA	23.04.2019	26.04.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-478

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ANA M CASTILLO	9-159-269	VIATICO #327/ANA MARIA CASTILLO	25.04.2019	27.04.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
ANABEL IBARRA	2-714-835	VIATICO 402 ANABEL IBARRA	22.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	40.00	C012002035	PAGADO	AL	2-139-979
ANGEL MARTINEZ	2-119-534	VIATICO #305/ANGEL MARTINEZ	22.04.2019	26.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002034	PAGADO	AL	2-129-478
ANGELA G DE SALGADO	2-98-1977	VIATICO #250/ANGELA DE SALGADO	23.04.2019	26.04.2019	12002	COCLÉ	40.00	C012002034	PAGADO	AL	2-129-478
ANGELICA M ARROCHA	2-126-66	VIATICO 410 ANGELICA MARIA ARROCHA	21.08.2019	29.08.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002015	PAGADO	AL	2-139-979
ANGELICA M ARROCHA	2-126-66	VIATICO 410 ANGELICA MARIA ARROCHA	21.08.2019	29.08.2019	12002	COCLÉ	26.00	C012002015	PAGADO	CE	2-139-979
ANGELICA M ARROCHA	2-126-66	VIATICO 410 ANGELICA MARIA ARROCHA	21.08.2019	29.08.2019	12002	COCLÉ	21.00	C012002015	PAGADO	DE	2-139-979
ANSELMA LOPEZ	2-106-2386	VIATICO #344/ANSELMA LOPEZ	22.04.2019	26.04.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
ANTONIO VALDERRAMA	2-162-1972	VIATICO #341/ANTONIO VALDERRAMA	24.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002034	PAGADO	AL	2-129-53
ARISLEIDA BETHANCOURT	8-212-585	VIATICO #247/ARISLEYDA BETHANCOURTH	27.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002034	PAGADO	AL	2-129-478
ARMANDO RAMOS Q	2-705-2236	VIATICO #271/ARMANDO RAMOS	24.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	50.00	C012002034	PAGADO	AL	2-129-53
ARPIRES QUIROZ	2-98-2745	VIATICO #121/ARPIREZ QUIROZ	10.04.2019	12.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
ARPIRES QUIROZ	2-98-2745	VIATICO #121/ARPIREZ QUIROZ	10.04.2019	12.04.2019	12002	COCLÉ	26.00	C012002018	PAGADO	CE	2-129-53
ARPIRES QUIROZ	2-98-2745	VIATICO #186/ARPIRES QUIROZ	13.06.2019	18.06.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
ARPIRES QUIROZ	2-98-2745	VIATICO #121/ARPIREZ QUIROZ	10.04.2019	12.04.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
ARPIRES QUIROZ	2-98-2745	VIATICO #003/ARPIRES QUIROZ	10.01.2019	10.01.2019	12002	COCLÉ	13.00	C012002018	PAGADO	CE	2-129-53
ARPIRES QUIROZ	2-98-2745	VIATICO #186/ARPIRES QUIROZ	13.06.2019	18.06.2019	12002	COCLÉ	13.00	C012002018	PAGADO	CE	2-129-53
ARPIRES QUIROZ	2-98-2745	VIATICO #003/ARPIRES QUIROZ	10.01.2019	10.01.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
ARPIRES QUIROZ	2-98-2745	VIATICO #031 ARPIRES QUIROZ	22.02.2019	22.02.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002018	PAGADO	AL	2-139-979
ARPIRES QUIROZ	2-98-2745	VIATICO #126/ARPIREZ QUIROZ	19.04.2019	19.04.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
ARPIRES QUIROZ	2-98-2745	VIATICO #126/ARPIRES QUIROZ	19.03.2019	19.03.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
ARPIRES QUIROZ	2-98-2745	VIATICO #226 ARPIRES QUIROZ	12.07.2019	12.07.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-478
ARPIRES QUIROZ	2-98-2745	VIATICO #003/ARPIRES QUIROZ	10.01.2019	10.01.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
ARPIRES QUIROZ	2-98-2745	VIATICO #031 ARPIRES QUIROZ	22.02.2019	22.02.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002018	PAGADO	DE	2-139-979
ARPIRES QUIROZ	2-98-2745	VIATICO #126/ARPIREZ QUIROZ	19.04.2019	19.04.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
ARPIRES QUIROZ	2-98-2745	VIATICO #126/ARPIRES QUIROZ	19.03.2019	19.03.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
ARPIRES QUIROZ	2-98-2745	VIATICO #186/ARPIRES QUIROZ	13.06.2019	18.06.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
ARPIRES QUIROZ	2-98-2745	VIATICO #226 ARPIRES QUIROZ	12.07.2019	12.07.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-478
ASTRID MAGALLON	2-732-678	VIATICO #175/ASTRID MAGALLON	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	48.00	C012002039	PAGADO	HO	2-129-53
ASTRID MAGALLON	2-732-678	VIATICO # 92 ASTRID MAGALLON	01.03.2019	28.03.2019	12002	COCLÉ	45.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
ASTRID MAGALLON	2-732-678	VIATICO #175/ASTRID MAGALLON	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	42.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
ASTRID MAGALLON	2-732-678	VIATICO#145- ASTRID MAGALLON	01.04.2019	30.04.2019	12002	COCLÉ	31.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
ASTRID MAGALLON	2-732-678	VIATICO #369/ASTRID MAGALLON	08.07.2019	31.07.2019	12002	COCLÉ	31.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
ASTRID MAGALLON	2-732-678	VIATICO#025-ASTRO MAGALLON	05.01.2019	27.01.2019	12002	COCLÉ	28.00	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
ASTRID MAGALLON	2-732-678	VIATICO 413 ASTRID MAGALLON	08.08.2019	30.08.2019	12002	COCLÉ	20.50	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
ASTRID MAGALLON	2-732-678	VIATICO #175/ASTRID MAGALLON	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-53
ASTRID MAGALLON	2-732-678	VIATICO #175/ASTRID MAGALLON	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	12.00	C012002039	PAGADO	DE	2-129-53
ASTRID MAGALLON	2-732-678	VIATICO 413 ASTRID MAGALLON	08.08.2019	30.08.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002039	PAGADO	DE	2-139-979
AURA SAMANIEGO	2-99-768	VIATICO #282/AURA SAMANIEGO	22.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	70.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
BALDUINO REYES A	2-109-970	VIATICO #240/BALDUINO REYES	23.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	50.00	C012002034	PAGADO	AL	2-129-478
BELKIS CANO	2-731-1418	VIATICO 375 BELKIS CANO	25.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	40.00	C012002035	PAGADO	AL	2-139-979
BELKYS CASTILLO	2-711-1802	VIATICO #276/BELKIS CASTILLO	22.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
BETSY TUNON	2-700-1888	VIATICO #362/BETSY TUÑON	27.04.2019	27.04.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002035	PAGADO	AL	2-129-478
BIANETH GONZALEZ	2-727-809	VIATICO #283/BIANETH GONZALEZ	22.04.2019	24.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
BLANCA MOSQUERA	2-723-2177	VIATICO #303/BLANCA MOSQUERA	25.04.2019	25.04.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002035	PAGADO	AL	2-129-478
BLANCA NIEVES CASTILLO	2-716-1401	VIATICO #307/BLANCA CASTILLO	23.04.2019	27.04.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002035	PAGADO	AL	2-129-478
BLASINA PARKER	2-104-1473	VIATICO #334/BLASINA PARKER	22.04.2019	27.04.2019	12002	COCLÉ	60.00	C012002034	PAGADO	AL	2-129-53
CANDELARIO OLIVARES	2-719-1928	VIATICO 406 CANDELARIO OLIVARES	22.09.2019	27.09.2019	12002	COCLÉ	350.00	C012002039	PAGADO	HO	2-139-979
CANDELARIO OLIVARES	2-719-1928	VIATICO #167/CANDELARIO OLIVARES	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	96.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
CANDELARIO OLIVARES	2-719-1928	VIATICO#057-CANDELARIO OLIVARES	04.02.2019	28.02.2019	12002	COCLÉ	96.00	C012002039	PAGADO	CE	2-139-979
CANDELARIO OLIVARES	2-719-1928	VIATICO #167/CANDELARIO OLIVARES	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	96.00	C012002039	PAGADO	HO	2-129-53
CANDELARIO OLIVARES	2-719-1928	VIATICO#139-CANDELARIO OLIVARES	01.04.2019	30.04.2019	12002	COCLÉ	93.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-478
CANDELARIO OLIVARES	2-719-1928	VIATICO #167/CANDELARIO OLIVARES	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	83.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-53
CANDELARIO OLIVARES	2-719-1928	VIATICO#139-CANDELARIO OLIVARES	01.04.2019	30.04.2019	12002	COCLÉ	80.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
CANDELARIO OLIVARES	2-719-1928	VIATICO #230/CANDELARIO OLIVARES	03.06.2019	28.06.2019	12002	COCLÉ	76.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
CANDELARIO OLIVARES	2-719-1928	VIATICO #016-CANDELARIO OLIVARES	03.01.2019	30.01.2019	12002	COCLÉ	76.00	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
CANDELARIO OLIVARES	2-719-1928	VIATICO#057-CANDELARIO OLIVARES	04.02.2019	28.02.2019	12002	COCLÉ	76.00	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
CANDELARIO OLIVARES	2-719-1928	VIATICO 406 CANDELARIO OLIVARES	22.09.2019	27.09.2019	12002	COCLÉ	65.00	C012002039	PAGADO	CE	2-139-979
CANDELARIO OLIVARES	2-719-1928	VIATICO #118/CANDELARIO OLIVARES	01.03.2019	29.03.2019	12002	COCLÉ	64.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-53
CANDELARIO OLIVARES	2-719-1928	VIATICO #230/CANDELARIO OLIVARES	03.06.2019	28.06.2019	12002	COCLÉ	61.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-478
CANDELARIO OLIVARES	2-719-1928	VIATICO 406 CANDELARIO OLIVARES	22.09.2019	27.09.2019	12002	COCLÉ	60.00	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
CANDELARIO OLIVARES	2-719-1928	VIATICO #118/CANDELARIO OLIVARES	01.03.2019	29.03.2019	12002	COCLÉ	49.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
CANDELARIO OLIVARES	2-719-1928	VIATICO #167/CANDELARIO OLIVARES	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	45.00	C012002039	PAGADO	DE	2-129-53
CANDELARIO OLIVARES	2-719-1928	VIATICO 406 CANDELARIO OLIVARES	22.09.2019	27.09.2019	12002	COCLÉ	35.00	C012002039	PAGADO	DE	2-139-979
CANDELARIO OLIVARES	2-719-1928	VIATICO 406 CANDELARIO OLIVARES	22.09.2019	27.09.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002039	PAGADO	TN	2-139-979
CANDELARIO OLIVARES	2-719-1928	VIATICO #016-CANDELARIO OLIVARES	03.01.2019	30.01.2019	12002	COCLÉ	19.50	C012002039	PAGADO	CE	2-139-979
CANDELARIO OLIVARES	2-719-1928	VIATICO #016-CANDELARIO OLIVARES	03.01.2019	30.01.2019	12002	COCLÉ	16.00	C012002039	PAGADO	DE	2-139-979
CANDELARIO OLIVARES	2-719-1928	VIATICO#057-CANDELARIO OLIVARES	04.02.2019	28.02.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002039	PAGADO	DE	2-139-979
CANDELARIO OLIVARES	2-719-1928	VIATICO#139-CANDELARIO OLIVARES	01.04.2019	30.04.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002039	PAGADO	DE	2-129-478
CANDELARIO OLIVARES	2-719-1928	VIATICO #230/CANDELARIO OLIVARES	03.06.2019	28.06.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002039	PAGADO	DE	2-129-478
CARLOS AGUILAR	2-723-580	VIATICO 422 CARLOS AGUILAR	01.08.2019	30.08.2019	12002	COCLÉ	56.00	C012002039	PAGADO	CE	2-139-979
CARLOS AGUILAR	2-723-580	VIATICO #198/CARLOS AGUILAR	10.06.2019	29.06.2019	12002	COCLÉ	52.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
CARLOS AGUILAR	2-723-580	VIATICO #366/CARLOS AGUILAR	05.07.2019	31.07.2019	12002	COCLÉ	52.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
CARLOS AGUILAR	2-723-580	VIATICO # 93 CARLOS AGUILAR	01.03.2019	27.03.2019	12002	COCLÉ	49.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
CARLOS AGUILAR	2-723-580	VIATICO #198/CARLOS AGUILAR	10.06.2019	29.06.2019	12002	COCLÉ	48.00	C012002039	PAGADO	HO	2-129-53
CARLOS AGUILAR	2-723-580	VIATICO#050-CARLOS AGUILAR	06.02.2019	27.02.2019	12002	COCLÉ	42.00	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
CARLOS AGUILAR	2-723-580	VIATICO#148- CARLOS AGUILAR	01.04.2019	29.04.2019	12002	COCLÉ	35.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
CARLOS AGUILAR	2-723-580	VIATICO#024-CARLOS AGUILAR	02.01.2019	24.01.2019	12002	COCLÉ	32.00	C012002039	PAGADO	CE	2-139-979
CARLOS AGUILAR	2-723-580	VIATICO 422 CARLOS AGUILAR	01.08.2019	30.08.2019	12002	COCLÉ	27.50	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
CARLOS AGUILAR	2-723-580	VIATICO#024-CARLOS AGUILAR	02.01.2019	24.01.2019	12002	COCLÉ	24.50	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
CARLOS AGUILAR	2-723-580	VIATICO #366/CARLOS AGUILAR	05.07.2019	31.07.2019	12002	COCLÉ	24.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-53
CARLOS AGUILAR	2-723-580	VIATICO #198/CARLOS AGUILAR	10.06.2019	29.06.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-53
CARLOS AGUILAR	2-723-580	VIATICO #198/CARLOS AGUILAR	10.06.2019	29.06.2019	12002	COCLÉ	12.00	C012002039	PAGADO	DE	2-129-53
CARLOS AGUILAR	2-723-580	VIATICO 422 CARLOS AGUILAR	01.08.2019	30.08.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002039	PAGADO	DE	2-139-979

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CARLOS E CARDOZE	2-700-2147	VIATICO #261/CARLOS CARDOZE	22.04.2019	22.04.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002034	PAGADO	AL	2-129-478
CARLOS GUERRERO	2-725-1906	VIATICO 392 CARLOS GUERRERO	02.08.2019	28.08.2019	12002	COCLÉ	70.00	C012002018	PAGADO	AL	2-139-979
CARLOS GUERRERO	2-725-1906	VIATICO 392 CARLOS GUERRERO	02.08.2019	28.08.2019	12002	COCLÉ	52.00	C012002018	PAGADO	CE	2-139-979
CARLOS GUERRERO	2-725-1906	VIATICO 392 CARLOS GUERRERO	02.08.2019	28.08.2019	12002	COCLÉ	35.00	C012002018	PAGADO	DE	2-139-979
CARLOS GUERRERO	2-725-1906	VIATICO#033-CARLOS GUERRERO	07.02.2019	20.02.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002018	PAGADO	AL	2-139-979
CARLOS GUERRERO	2-725-1906	VIATICO #111/CARLOS GUERRERO	21.03.2019	26.03.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
CARLOS GUERRERO	2-725-1906	VIATICO #225 CARLOS GUERRERO	04.07.2019	31.07.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-478
CARLOS GUERRERO	2-725-1906	VIATICO #111/CARLOS GUERRERO	21.03.2019	26.03.2019	12002	COCLÉ	26.00	C012002018	PAGADO	CE	2-129-53
CARLOS GUERRERO	2-725-1906	VIATICO#033-CARLOS GUERRERO	07.02.2019	20.02.2019	12002	COCLÉ	21.00	C012002018	PAGADO	DE	2-139-979
CARLOS GUERRERO	2-725-1906	VIATICO #111/CARLOS GUERRERO	21.03.2019	26.03.2019	12002	COCLÉ	21.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
CARLOS GUERRERO	2-725-1906	VIATICO #006/CARLOS GUERRERO	21.01.2019	28.01.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
CARLOS GUERRERO	2-725-1906	VIATICO #149/CARLOS GUERRERO	05.04.2019	26.04.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
CARLOS GUERRERO	2-725-1906	VIATICO#033-CARLOS GUERRERO	07.02.2019	20.02.2019	12002	COCLÉ	13.00	C012002018	PAGADO	CE	2-139-979
CARLOS GUERRERO	2-725-1906	VIATICO #225 CARLOS GUERRERO	04.07.2019	31.07.2019	12002	COCLÉ	13.00	C012002018	PAGADO	CE	2-129-478
CARLOS GUERRERO	2-725-1906	VIATICO #149/CARLOS GUERRERO	05.04.2019	26.04.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
CARLOS GUERRERO	2-725-1906	VIATICO #184/CARLOS GUERRERO	06.06.2019	06.06.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
CARLOS GUERRERO	2-725-1906	VIATICO #225 CARLOS GUERRERO	04.07.2019	31.07.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-478
CARMEN A. SAMANIEGO	2-102-64	VIATICO #296/CARMEN SAMANIEGO	28.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002034	PAGADO	AL	2-129-53
CARMEN ORTEGA	8-326-539	VIATICO #279/CARMEN ORTEGA	23.04.2019	27.04.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002034	PAGADO	AL	2-129-53
CATALINA DE LARA	2-156-624	VIATICO #325/CATALINA DE LARA	22.04.2019	27.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
CECIBEL RODRIGUEZ	2-724-1664	VIATICO 266 CECIBEL RODERIGUEZ H.	23.04.2019	27.04.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002035	PAGADO	AL	2-139-979
CECILIA VALDERRAMA	2-107-427	VIATICO 429 CECILIA VALDERRAMA FLORES	12.08.2019	22.08.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002011	PAGADO	AL	2-139-979
CECILIA VALDERRAMA	2-107-427	VIATICO 429 CECILIA VALDERRAMA FLORES	12.08.2019	22.08.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002011	PAGADO	DE	2-139-979
CECILIA VALDERRAMA	2-107-427	VIATICO 429 CECILIA VALDERRAMA FLORES	12.08.2019	22.08.2019	12002	COCLÉ	13.00	C012002011	PAGADO	CE	2-139-979
CECILIA VALDERRAMA	2-107-427	VIATICO 429 CECILIA VALDERRAMA FLORES	12.08.2019	22.08.2019	12002	COCLÉ	6.00	C012002011	PAGADO	MI	2-139-979
CESAR CASTILLO	8-912-2212	VIATICO #163/CESAR CASTILLO	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	96.00	C012002039	PAGADO	HO	2-129-53
CESAR CASTILLO	8-912-2212	VIATICO # 90 CESAR CASTILLO	13.03.2019	29.03.2019	12002	COCLÉ	52.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
CESAR CASTILLO	8-912-2212	VIATICO #201/CESAR CASTILLO	06.06.2019	28.06.2019	12002	COCLÉ	52.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
CESAR CASTILLO	8-912-2212	VIATICO#027-CESAR CASTILLO	05.01.2019	27.01.2019	12002	COCLÉ	49.00	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
CESAR CASTILLO	8-912-2212	VIATICO #163/CESAR CASTILLO	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	49.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
CESAR CASTILLO	8-912-2212	VIATICO #201/CESAR CASTILLO	06.06.2019	28.06.2019	12002	COCLÉ	48.00	C012002039	PAGADO	HO	2-129-53
CESAR CASTILLO	8-912-2212	VIATICO#143- CESAR CASTILLO	01.04.2019	30.04.2019	12002	COCLÉ	45.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
CESAR CASTILLO	8-912-2212	VIATICO #365/CASAR CASTILLO	05.07.2019	31.07.2019	12002	COCLÉ	35.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
CESAR CASTILLO	8-912-2212	VIATICO #163/CESAR CASTILLO	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	28.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-53
CESAR CASTILLO	8-912-2212	VIATICO #163/CESAR CASTILLO	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	24.00	C012002039	PAGADO	DE	2-129-53
CESAR CASTILLO	8-912-2212	VIATICO 416 CESAR CASTILLO	08.08.2019	30.08.2019	12002	COCLÉ	20.50	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
CESAR CASTILLO	8-912-2212	VIATICO#045-CESAR CASTILLO	12.02.2019	26.02.2019	12002	COCLÉ	17.50	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
CESAR CASTILLO	8-912-2212	VIATICO #201/CESAR CASTILLO	06.06.2019	28.06.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-53
CESAR CASTILLO	8-912-2212	VIATICO #201/CESAR CASTILLO	06.06.2019	28.06.2019	12002	COCLÉ	12.00	C012002039	PAGADO	DE	2-129-53
CESAR CASTILLO	8-912-2212	VIATICO#027-CESAR CASTILLO	05.01.2019	27.01.2019	12002	COCLÉ	10.50	C012002039	PAGADO	CE	2-139-979
CESAR CASTILLO	8-912-2212	VIATICO#027-CESAR CASTILLO	05.01.2019	27.01.2019	12002	COCLÉ	9.00	C012002039	PAGADO	DE	2-139-979
CESAR CASTILLO	8-912-2212	VIATICO 416 CESAR CASTILLO	08.08.2019	30.08.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002039	PAGADO	DE	2-139-979

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CESAR ORTIZ	2-720-298	VIATICO 411 CESAR ANTONIO ORTIZ C.	22.08.2019	22.08.2019	12002	COCLÉ	13.00	C012002012	PAGADO	CE	2-139-979
CESAR ORTIZ	2-720-298	VIATICO 411 CESAR ANTONIO ORTIZ C.	22.08.2019	22.08.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002012	PAGADO	AL	2-139-979
CESAR ORTIZ	2-720-298	VIATICO 411 CESAR ANTONIO ORTIZ C.	22.08.2019	22.08.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002012	PAGADO	DE	2-139-979
CESAR ORTIZ	2-720-298	VIATICO 411 CESAR ANTONIO ORTIZ C.	22.08.2019	22.08.2019	12002	COCLÉ	1.50	C012002012	PAGADO	MI	2-139-979
CLARA MORALES	2-132-273	VIATICO #018 - CLARA CH. DE MORALES	04.01.2019	31.01.2019	12002	COCLÉ	66.50	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
CLARA MORALES	2-132-273	VIATICO #168/CLARA CH. DE MORALES	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	66.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
CLARA MORALES	2-132-273	VIATICO #381 CLARA CH DE MORALES	02.07.2019	31.07.2019	12002	COCLÉ	59.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
CLARA MORALES	2-132-273	VIATICO#052-CLARA CH DE MORALES	04.02.2019	28.02.2019	12002	COCLÉ	56.00	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
CLARA MORALES	2-132-273	VIATICO #232/CLARA DE MORALES	03.06.2019	28.06.2019	12002	COCLÉ	56.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
CLARA MORALES	2-132-273	VIATICO 415 CLARA CH DE MORALES	01.08.2019	30.08.2019	12002	COCLÉ	56.00	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
CLARA MORALES	2-132-273	VIATICO #137/CLARA CH. DE MORALES	17.04.2019	30.04.2019	12002	COCLÉ	28.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
CLARA MORALES	2-132-273	VIATICO #124/CLARA CH. DE MORALES	07.03.2019	15.03.2019	12002	COCLÉ	24.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
CLARA MORALES	2-132-273	VIATICO #232/CLARA DE MORALES	03.06.2019	28.06.2019	12002	COCLÉ	16.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-478
CRISTIAN MAGALLON	2-722-25	VIATICO #154/CRISTIAN MAAGALLON	10.05.2019	10.05.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
CRISTIAN MAGALLON	2-722-25	VIATICO #182/CRISTIAN MAGALLON	27.06.2019	27.06.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
CRISTIAN MAGALLON	2-722-25	VIATICO #154/CRISTIAN MAAGALLON	10.05.2019	10.05.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
CRISTIAN MAGALLON	2-722-25	VIATICO #182/CRISTIAN MAGALLON	27.06.2019	27.06.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
CRISTOBAL QUIJADA	2-701-1758	VIATICO # 357 CRISTOBAL QUIJADA	02.07.2019	30.07.2019	12002	COCLÉ	80.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-478
CRISTOBAL QUIJADA	2-701-1758	VIATICO #008/CRISTOBAL QUIJADA	08.01.2019	31.01.2019	12002	COCLÉ	78.00	C012002018	PAGADO	CE	2-129-53
CRISTOBAL QUIJADA	2-701-1758	VIATICO#058-CRISTOBAL QUIJADA	01.02.2019	21.02.2019	12002	COCLÉ	78.00	C012002018	PAGADO	CE	2-139-979
CRISTOBAL QUIJADA	2-701-1758	VIATICO 396 CRISTOBAL QUIJADA	09.08.2019	28.08.2019	12002	COCLÉ	70.00	C012002018	PAGADO	AL	2-139-979
CRISTOBAL QUIJADA	2-701-1758	VIATICO # 357 CRISTOBAL QUIJADA	02.07.2019	30.07.2019	12002	COCLÉ	65.00	C012002018	PAGADO	CE	2-129-478
CRISTOBAL QUIJADA	2-701-1758	VIATICO 396 CRISTOBAL QUIJADA	09.08.2019	28.08.2019	12002	COCLÉ	65.00	C012002018	PAGADO	CE	2-139-979
CRISTOBAL QUIJADA	2-701-1758	VIATICO #008/CRISTOBAL QUIJADA	08.01.2019	31.01.2019	12002	COCLÉ	60.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
CRISTOBAL QUIJADA	2-701-1758	VIATICO#058-CRISTOBAL QUIJADA	01.02.2019	21.02.2019	12002	COCLÉ	60.00	C012002018	PAGADO	AL	2-139-979
CRISTOBAL QUIJADA	2-701-1758	VIATICO #151/CRISTOBAL QUIJADA	08.03.2019	26.03.2019	12002	COCLÉ	52.00	C012002018	PAGADO	CE	2-129-53
CRISTOBAL QUIJADA	2-701-1758	VIATICO #179/CRISTOBAL QUIJADA	07.05.2019	28.05.2019	12002	COCLÉ	52.00	C012002018	PAGADO	CE	2-129-53
CRISTOBAL QUIJADA	2-701-1758	VIATICO #353 CRISTOBAL QUIJADA	05.06.2019	26.06.2019	12002	COCLÉ	52.00	C012002018	PAGADO	CE	2-129-478
CRISTOBAL QUIJADA	2-701-1758	VIATICO #353 CRISTOBAL QUIJADA	05.06.2019	26.06.2019	12002	COCLÉ	50.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-478
CRISTOBAL QUIJADA	2-701-1758	VIATICO 396 CRISTOBAL QUIJADA	09.08.2019	28.08.2019	12002	COCLÉ	49.00	C012002018	PAGADO	DE	2-139-979
CRISTOBAL QUIJADA	2-701-1758	VIATICO #008/CRISTOBAL QUIJADA	08.01.2019	31.01.2019	12002	COCLÉ	42.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
CRISTOBAL QUIJADA	2-701-1758	VIATICO#058-CRISTOBAL QUIJADA	01.02.2019	21.02.2019	12002	COCLÉ	42.00	C012002018	PAGADO	DE	2-139-979
CRISTOBAL QUIJADA	2-701-1758	VIATICO #151/CRISTOBAL QUIJADA	08.03.2019	26.03.2019	12002	COCLÉ	40.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
CRISTOBAL QUIJADA	2-701-1758	VIATICO #179/CRISTOBAL QUIJADA	07.05.2019	28.05.2019	12002	COCLÉ	40.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
CRISTOBAL QUIJADA	2-701-1758	VIATICO # 357 CRISTOBAL QUIJADA	02.07.2019	30.07.2019	12002	COCLÉ	35.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-478
CRISTOBAL QUIJADA	2-701-1758	VIATICO #150/CRISTOBAL QUIJADA	03.04.2019	17.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
CRISTOBAL QUIJADA	2-701-1758	VIATICO #151/CRISTOBAL QUIJADA	08.03.2019	26.03.2019	12002	COCLÉ	28.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
CRISTOBAL QUIJADA	2-701-1758	VIATICO #179/CRISTOBAL QUIJADA	07.05.2019	28.05.2019	12002	COCLÉ	28.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
CRISTOBAL QUIJADA	2-701-1758	VIATICO #353 CRISTOBAL QUIJADA	05.06.2019	26.06.2019	12002	COCLÉ	28.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-478
CRISTOBAL QUIJADA	2-701-1758	VIATICO #150/CRISTOBAL QUIJADA	03.04.2019	17.04.2019	12002	COCLÉ	13.00	C012002018	PAGADO	CE	2-129-53
CRISTOBAL QUIJADA	2-701-1758	VIATICO #150/CRISTOBAL QUIJADA	03.04.2019	17.04.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
DAGOBERTO OLIVARES T	2-98-1805	VIATICO #383 DAGOBERTO OLIVARES TORRES	09.09.2019	13.09.2019	12002	COCLÉ	280.00	C012002039	PAGADO	HO	2-129-478

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DAGOBERTO OLIVARES T	2-98-1805	VIATICO #160/DAGOBERTO OLIVARES	06.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	166.00	C012002039	PAGADO	HO	2-129-53
DAGOBERTO OLIVARES T	2-98-1805	VIATICO #195/DAGOBERTO OLIVARES T.	03.06.2019	28.06.2019	12002	COCLÉ	153.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-53
DAGOBERTO OLIVARES T	2-98-1805	VIATICO #132/DAGOBERTO OLIVARES TORRES	01.04.2019	30.04.2019	12002	COCLÉ	140.00	C012002039	PAGADO	HO	2-129-53
DAGOBERTO OLIVARES T	2-98-1805	VIATICO #363/DAGOBERTO OLIVARES T.	02.07.2019	31.07.2019	12002	COCLÉ	140.00	C012002039	PAGADO	HO	2-129-53
DAGOBERTO OLIVARES T	2-98-1805	VIATICO #363/DAGOBERTO OLIVARES T.	02.07.2019	31.07.2019	12002	COCLÉ	116.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-53
DAGOBERTO OLIVARES T	2-98-1805	VIATICO#019 - DAGOBERTO OLIVARES TORRES	02.01.2019	31.01.2019	12002	COCLÉ	96.50	C012002039	PAGADO	CE	2-139-979
DAGOBERTO OLIVARES T	2-98-1805	VIATICO #132/DAGOBERTO OLIVARES TORRES	01.04.2019	30.04.2019	12002	COCLÉ	96.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
DAGOBERTO OLIVARES T	2-98-1805	VIATICO 418 DAGOBERTO OLIVARES TORRES	01.08.2019	30.08.2019	12002	COCLÉ	96.00	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
DAGOBERTO OLIVARES T	2-98-1805	VIATICO # 89 DAGOBERTO OLIVARES TORRES	07.03.2019	29.03.2019	12002	COCLÉ	93.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-478
DAGOBERTO OLIVARES T	2-98-1805	VIATICO #363/DAGOBERTO OLIVARES T.	02.07.2019	31.07.2019	12002	COCLÉ	92.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
DAGOBERTO OLIVARES T	2-98-1805	VIATICO #195/DAGOBERTO OLIVARES T.	03.06.2019	28.06.2019	12002	COCLÉ	83.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
DAGOBERTO OLIVARES T	2-98-1805	VIATICO 418 DAGOBERTO OLIVARES TORRES	01.08.2019	30.08.2019	12002	COCLÉ	82.00	C012002039	PAGADO	CE	2-139-979
DAGOBERTO OLIVARES T	2-98-1805	VIATICO #160/DAGOBERTO OLIVARES	06.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	79.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
DAGOBERTO OLIVARES T	2-98-1805	VIATICO#019 - DAGOBERTO OLIVARES TORRES	02.01.2019	31.01.2019	12002	COCLÉ	76.00	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
DAGOBERTO OLIVARES T	2-98-1805	VIATICO#048-DAGOBERTO OLIVARES TORRES	01.02.2019	15.02.2019	12002	COCLÉ	72.00	C012002039	PAGADO	CE	2-139-979
DAGOBERTO OLIVARES T	2-98-1805	VIATICO # 89 DAGOBERTO OLIVARES TORRES	07.03.2019	29.03.2019	12002	COCLÉ	62.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
DAGOBERTO OLIVARES T	2-98-1805	VIATICO #160/DAGOBERTO OLIVARES	06.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	54.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-53
DAGOBERTO OLIVARES T	2-98-1805	VIATICO #383 DAGOBERTO OLIVARES TORRES	09.09.2019	13.09.2019	12002	COCLÉ	52.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-478
DAGOBERTO OLIVARES T	2-98-1805	VIATICO #383 DAGOBERTO OLIVARES TORRES	09.09.2019	13.09.2019	12002	COCLÉ	50.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
DAGOBERTO OLIVARES T	2-98-1805	VIATICO #160/DAGOBERTO OLIVARES	06.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	44.00	C012002039	PAGADO	DE	2-129-53
DAGOBERTO OLIVARES T	2-98-1805	VIATICO #132/DAGOBERTO OLIVARES TORRES	01.04.2019	30.04.2019	12002	COCLÉ	39.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-53
DAGOBERTO OLIVARES T	2-98-1805	VIATICO#048-DAGOBERTO OLIVARES TORRES	01.02.2019	15.02.2019	12002	COCLÉ	31.50	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
DAGOBERTO OLIVARES T	2-98-1805	VIATICO #132/DAGOBERTO OLIVARES TORRES	01.04.2019	30.04.2019	12002	COCLÉ	28.00	C012002039	PAGADO	DE	2-129-53
DAGOBERTO OLIVARES T	2-98-1805	VIATICO #363/DAGOBERTO OLIVARES T.	02.07.2019	31.07.2019	12002	COCLÉ	28.00	C012002039	PAGADO	DE	2-129-53
DAGOBERTO OLIVARES T	2-98-1805	VIATICO #383 DAGOBERTO OLIVARES TORRES	09.09.2019	13.09.2019	12002	COCLÉ	28.00	C012002039	PAGADO	DE	2-129-478
DAGOBERTO OLIVARES T	2-98-1805	VIATICO 418 DAGOBERTO OLIVARES TORRES	01.08.2019	30.08.2019	12002	COCLÉ	28.00	C012002039	PAGADO	DE	2-139-979
DAGOBERTO OLIVARES T	2-98-1805	VIATICO #195/DAGOBERTO OLIVARES T.	03.06.2019	28.06.2019	12002	COCLÉ	17.00	C012002039	PAGADO	DE	2-129-53
DAGOBERTO OLIVARES T	2-98-1805	VIATICO#019 - DAGOBERTO OLIVARES TORRES	02.01.2019	31.01.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002039	PAGADO	DE	2-139-979
DAGOBERTO OLIVARES T	2-98-1805	VIATICO #195/DAGOBERTO OLIVARES T.	03.06.2019	28.06.2019	12002	COCLÉ	12.00	C012002039	PAGADO	HO	2-129-53
DAGOBERTO OLIVARES T	2-98-1805	VIATICO # 89 DAGOBERTO OLIVARES TORRES	07.03.2019	29.03.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002039	PAGADO	DE	2-129-478
DAIRA IBETH SANCHEZ	4-136-1214	VIATICO#013- DAIRA SANCHEZ	04.01.2019	31.01.2019	12002	COCLÉ	66.50	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
DAIRA IBETH SANCHEZ	4-136-1214	VIATICO #133/DAIRA SANCHEZ	01.04.2019	30.04.2019	12002	COCLÉ	66.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
DAIRA IBETH SANCHEZ	4-136-1214	VIATICO #123/DAIRA SANCHEZ	07.03.2019	29.03.2019	12002	COCLÉ	63.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
DAIRA IBETH SANCHEZ	4-136-1214	VIATICO#055-DAIRA SANCHEZ	04.02.2019	28.02.2019	12002	COCLÉ	59.50	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
DAIRA IBETH SANCHEZ	4-136-1214	VIATICO#173- DAIRA SANCHEZ	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	59.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
DAIRA IBETH SANCHEZ	4-136-1214	VIATICO 424 DAIRA SANCHEZ	01.08.2019	30.08.2019	12002	COCLÉ	56.00	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
DAIRA IBETH SANCHEZ	4-136-1214	VIATICO #228/DAIRA SANCHEZ	03.06.2019	14.06.2019	12002	COCLÉ	31.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
DAIRA IBETH SANCHEZ	4-136-1214	VIATICO #380 DAIRA SANCHEZ	22.07.2019	31.07.2019	12002	COCLÉ	17.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
DALILA E GARCIA JAEN	2-99-1503	VIATICO #328/DALILA GARCIA	22.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	70.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
DALIS MARISOL DOMINGUEZ	2-701-989	VIATICO #265/DALIS DOMINGUEZ	22.04.2019	27.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
DALYS C MARIN A	2-85-1971	VIATICO 252 DALYS C. MARIN	27.04.2019	27.04.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002035	PAGADO	AL	2-139-979
DANIA PEDRESCHI	2-135-826	VIATICO #329/DANIA PEDRESHI	23.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DANIS DE ORTIZ	2-161-715	VIATICO #218/DANIS ORTEGA	22.04.2019	27.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002034	PAGADO	AL	2-129-478
DARLENYS DE GRACIA	7-702-293	VIATICO #331/DARLENYS DE GRACIA	22.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	40.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
DAYANIS CEDENO	2-703-1174	VIATICO #306/DAYANIS CEDEÑO	22.04.2019	27.04.2019	12002	COCLÉ	50.00	C012002035	PAGADO	AL	2-129-478
DAYSI VEGA	2-719-2494	VIATICO #263/DAYSI VEGA	22.04.2019	25.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002035	PAGADO	AL	2-129-478
DEYSI ANAYS NAVARRO	2-705-320	VIATICO #290/DAYSI NAVARRO	28.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
DEYSI FERNANDEZ	2-115-603	VIATICO #336/DAYSI FERNANDEZ	22.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	40.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
DIANA HERRERA	2-78-1532	VIATICO 312 DIANA HERRERA	24.04.2019	25.04.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002035	PAGADO	AL	2-139-979
DOMICIO ESPINO	7-91-2207	VIATICO #302/DOMICIO ESPINO	24.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
DORA RODRIGUEZ VALDE	2-156-825	VIATICO #248/DORA RODRIGUEZ	24.04.2019	24.04.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002035	PAGADO	AL	2-129-478
DORIS DE MACIAS	9-107-921	VIATICO #286 DORIS SANCHEZ	22.04.2019	27.04.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002035	PAGADO	AL	2-129-478
EDILMA ARCIA	2-703-413	VIATICO #361/EDILMA ARCIA	23.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002035	PAGADO	AL	2-129-478
EDUARDO DOUNCAN	1-53-1235	VIATICO #377 EDUARDO DOUNCAN	02.07.2019	31.07.2019	12002	COCLÉ	70.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
EDUARDO DOUNCAN	1-53-1235	VIATICO#171- EDUARDO DOUNCAN	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	66.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
EDUARDO DOUNCAN	1-53-1235	VIATICO #017-EDUARDO DOUNCAN	04.01.2019	30.01.2019	12002	COCLÉ	66.00	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
EDUARDO DOUNCAN	1-53-1235	VIATICO #122/EDUARDO DOUNCAN	01.03.2019	29.03.2019	12002	COCLÉ	63.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
EDUARDO DOUNCAN	1-53-1235	VIATICO #231/EDUARDO DOUNCAN	03.06.2019	28.06.2019	12002	COCLÉ	63.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
EDUARDO DOUNCAN	1-53-1235	VIATICO#051-EDUARDO DOUNCAN	04.02.2019	28.02.2019	12002	COCLÉ	62.50	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
EDUARDO DOUNCAN	1-53-1235	VIATICO#141- EDUARDO DOUNCAN	01.04.2019	30.04.2019	12002	COCLÉ	59.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
EDUARDO DOUNCAN	1-53-1235	VIATICO 426 EDUARDO DOUNCAN	01.08.2019	30.08.2019	12002	COCLÉ	59.50	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
EDUARDO DOUNCAN	1-53-1235	VIATICO#171- EDUARDO DOUNCAN	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	48.00	C012002039	PAGADO	HO	2-129-478
EDUARDO DOUNCAN	1-53-1235	VIATICO #231/EDUARDO DOUNCAN	03.06.2019	28.06.2019	12002	COCLÉ	48.00	C012002039	PAGADO	HO	2-129-478
EDUARDO DOUNCAN	1-53-1235	VIATICO 426 EDUARDO DOUNCAN	01.08.2019	30.08.2019	12002	COCLÉ	36.00	C012002039	PAGADO	HO	2-139-979
EDUARDO DOUNCAN	1-53-1235	VIATICO #017-EDUARDO DOUNCAN	04.01.2019	30.01.2019	12002	COCLÉ	16.00	C012002039	PAGADO	DE	2-139-979
EDUARDO DOUNCAN	1-53-1235	VIATICO#171- EDUARDO DOUNCAN	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-478
EDUARDO DOUNCAN	1-53-1235	VIATICO #231/EDUARDO DOUNCAN	03.06.2019	28.06.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-478
EDUARDO DOUNCAN	1-53-1235	VIATICO#171- EDUARDO DOUNCAN	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	12.00	C012002039	PAGADO	DE	2-129-478
EDUARDO DOUNCAN	1-53-1235	VIATICO #231/EDUARDO DOUNCAN	03.06.2019	28.06.2019	12002	COCLÉ	12.00	C012002039	PAGADO	DE	2-129-478
EDUARDO DOUNCAN	1-53-1235	VIATICO 426 EDUARDO DOUNCAN	01.08.2019	30.08.2019	12002	COCLÉ	10.50	C012002039	PAGADO	CE	2-139-979
EDUARDO DOUNCAN	1-53-1235	VIATICO 426 EDUARDO DOUNCAN	01.08.2019	30.08.2019	12002	COCLÉ	9.00	C012002039	PAGADO	DE	2-139-979
EDUARDO DOUNCAN	1-53-1235	VIATICO#051-EDUARDO DOUNCAN	04.02.2019	28.02.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002039	PAGADO	DE	2-139-979
EDUARDO DOUNCAN	1-53-1235	VIATICO #017-EDUARDO DOUNCAN	04.01.2019	30.01.2019	12002	COCLÉ	3.50	C012002039	PAGADO	CE	2-139-979
EFINA ABREGO	1-49-554	VIATICO #014- EFINA ABREGO	04.01.2019	31.01.2019	12002	COCLÉ	70.00	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
EFINA ABREGO	1-49-554	VIATICO#142- EFINA ABREGO	01.04.2019	30.04.2019	12002	COCLÉ	63.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
EFINA ABREGO	1-49-554	VIATICO #227/EFINA ABREGO	03.06.2019	28.06.2019	12002	COCLÉ	63.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
EFINA ABREGO	1-49-554	VIATICO#054-EFINA ABREGO	04.02.2019	28.02.2019	12002	COCLÉ	56.00	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
EFINA ABREGO	1-49-554	VIATICO #116/EFINA ABREGO	07.03.2019	29.03.2019	12002	COCLÉ	56.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
EFINA ABREGO	1-49-554	VIATICO#172- EFINA ABREGO	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	56.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
EFINA ABREGO	1-49-554	VIATICO #378 EFINA ABREGO	02.07.2019	31.07.2019	12002	COCLÉ	56.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
EFINA ABREGO	1-49-554	VIATICO 414 EFINA ABREGO	01.08.2019	30.08.2019	12002	COCLÉ	56.00	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
EIRA SAMANIEGO	2-99-1813	VIATICO #294/EYRA SAMANIEGO	23.04.2019	23.04.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
ELVA R RODRIGUEZ	2-114-303	VIATICO 401 ELVA RODRIGUEZ	22.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	60.00	C012002035	PAGADO	AL	2-139-979
EMILIO SALAZAR H	2-101-681	VIATICO#170- EMILIO SALAZAR	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	77.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EMILIO SALAZAR H	2-101-681	VIATICO #376 EMILIO SALAZAR	02.07.2019	31.07.2019	12002	COCLÉ	77.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
EMILIO SALAZAR H	2-101-681	VIATICO #010- EMILIO SALAZAR	03.01.2019	31.01.2019	12002	COCLÉ	76.50	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
EMILIO SALAZAR H	2-101-681	VIATICO 425 EMILIO SALAZAR	01.08.2019	30.08.2019	12002	COCLÉ	73.50	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
EMILIO SALAZAR H	2-101-681	VIATICO#046-EMILIO SALAZAR	01.02.2019	28.02.2019	12002	COCLÉ	73.00	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
EMILIO SALAZAR H	2-101-681	VIATICO #136/EMILIO SALAZAR	01.04.2019	30.04.2019	12002	COCLÉ	70.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
EMILIO SALAZAR H	2-101-681	VIATICO #233/EMILIO SALAZAR	03.06.2019	28.06.2019	12002	COCLÉ	70.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
EMILIO SALAZAR H	2-101-681	VIATICO #120/EMILIO SALAZAR	01.03.2019	29.03.2019	12002	COCLÉ	59.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
EMILIO SALAZAR H	2-101-681	VIATICO#170- EMILIO SALAZAR	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	48.00	C012002039	PAGADO	HO	2-129-478
EMILIO SALAZAR H	2-101-681	VIATICO #233/EMILIO SALAZAR	03.06.2019	28.06.2019	12002	COCLÉ	48.00	C012002039	PAGADO	HO	2-129-478
EMILIO SALAZAR H	2-101-681	VIATICO #376 EMILIO SALAZAR	02.07.2019	31.07.2019	12002	COCLÉ	48.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-478
EMILIO SALAZAR H	2-101-681	VIATICO #233/EMILIO SALAZAR	03.06.2019	28.06.2019	12002	COCLÉ	46.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-478
EMILIO SALAZAR H	2-101-681	VIATICO #010- EMILIO SALAZAR	03.01.2019	31.01.2019	12002	COCLÉ	27.50	C012002039	PAGADO	CE	2-139-979
EMILIO SALAZAR H	2-101-681	VIATICO 425 EMILIO SALAZAR	01.08.2019	30.08.2019	12002	COCLÉ	24.00	C012002039	PAGADO	CE	2-139-979
EMILIO SALAZAR H	2-101-681	VIATICO#170- EMILIO SALAZAR	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-478
EMILIO SALAZAR H	2-101-681	VIATICO#170- EMILIO SALAZAR	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	12.00	C012002039	PAGADO	DE	2-129-478
EMILIO SALAZAR H	2-101-681	VIATICO #233/EMILIO SALAZAR	03.06.2019	28.06.2019	12002	COCLÉ	12.00	C012002039	PAGADO	DE	2-129-478
EMILIO SALAZAR H	2-101-681	VIATICO #010- EMILIO SALAZAR	03.01.2019	31.01.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002039	PAGADO	DE	2-139-979
EMILIO SALAZAR H	2-101-681	VIATICO#046-EMILIO SALAZAR	01.02.2019	28.02.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002039	PAGADO	DE	2-139-979
ERIBERTO MARTINEZ	5-11-200	VIATICO #197/ERIBERTO MARTINEZ	03.06.2019	21.06.2019	12002	COCLÉ	56.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-53
ERIBERTO MARTINEZ	5-11-200	VIATICO # 98 ERIBERTO MARTINEZ	07.03.2019	29.03.2019	12002	COCLÉ	45.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
ERIBERTO MARTINEZ	5-11-200	VIATICO #371/ERIBERTO MARTINEZ	03.07.2019	31.07.2019	12002	COCLÉ	38.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
ERIBERTO MARTINEZ	5-11-200	VIATICO#023- ERIBERTO MARTINEZ	02.01.2019	26.01.2019	12002	COCLÉ	32.00	C012002039	PAGADO	CE	2-139-979
ERIBERTO MARTINEZ	5-11-200	VIATICO #197/ERIBERTO MARTINEZ	03.06.2019	21.06.2019	12002	COCLÉ	28.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
ERIBERTO MARTINEZ	5-11-200	VIATICO#023- ERIBERTO MARTINEZ	02.01.2019	26.01.2019	12002	COCLÉ	24.50	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
ERIBERTO MARTINEZ	5-11-200	VIATICO#146- ERIBERTO MARTINEZ	01.04.2019	23.04.2019	12002	COCLÉ	24.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
ERIBERTO MARTINEZ	5-11-200	VIATICO #371/ERIBERTO MARTINEZ	03.07.2019	31.07.2019	12002	COCLÉ	24.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-53
ERIBERTO MARTINEZ	5-11-200	VIATICOS#044-ERIBERTO MARTINEZ	19.02.2019	26.02.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
ERIBERTO MARTINEZ	5-11-200	VIATICO 420 ERIBERTO MARTINEZ	05.08.2019	30.08.2019	12002	COCLÉ	10.50	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
ERIBERTO MARTINEZ	5-11-200	VIATICO 420 ERIBERTO MARTINEZ	05.08.2019	30.08.2019	12002	COCLÉ	8.00	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
EUGENIA AGUILAR	2-706-1252	VIATICO #272/EUGENIA AGUILAR	22.04.2019	24.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
EYALINE DIEZ	8-390-68	VIATICO #313/EYALINE DIEZ S.	22.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002035	PAGADO	AL	2-129-478
FATIMA DE BASMESON	2-110-635	VIATICO #360 FATIMA MARTINEZ	27.04.2019	27.04.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002035	PAGADO	AL	2-129-478
FELICIANO GONZALEZ	2-104-2705	VIATICO #216/FELICIANO GONZALEZ	22.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	40.00	C012002034	PAGADO	AL	2-129-478
FELICIDAD SAMANIEGO L	2-98-1757	VIATICO #246/FELICIDAD DE RANGEL	25.04.2019	27.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002034	PAGADO	AL	2-129-478
FLORENTINO FLORES T	2-153-591	VIATICO 239 FLORENTINO FLORES	24.04.2019	24.04.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002035	PAGADO	AL	2-139-979
FRANKLIN CONCEPCION	2-718-2404	VIATICO #155/FRANKLIN CONCEPCION	02.05.2019	29.05.2019	12002	COCLÉ	78.00	C012002018	PAGADO	CE	2-129-53
FRANKLIN CONCEPCION	2-718-2404	VIATICO #155/FRANKLIN CONCEPCION	02.05.2019	29.05.2019	12002	COCLÉ	70.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
FRANKLIN CONCEPCION	2-718-2404	VIATICO #130/FRANKLIN CONCEPCION	01.04.2019	29.04.2019	12002	COCLÉ	60.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
FRANKLIN CONCEPCION	2-718-2404	VIATICO #130/FRANKLIN CONCEPCION	01.04.2019	29.04.2019	12002	COCLÉ	52.00	C012002018	PAGADO	CE	2-129-53
FRANKLIN CONCEPCION	2-718-2404	VIATICO 403 FRANKLIN CONCEPCION	01.08.2019	26.08.2019	12002	COCLÉ	52.00	C012002018	PAGADO	CE	2-139-979
FRANKLIN CONCEPCION	2-718-2404	VIATICO #110/FRANKLIN CONCEPCION	08.03.2019	25.03.2019	12002	COCLÉ	50.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
FRANKLIN CONCEPCION	2-718-2404	VIATICO 403 FRANKLIN CONCEPCION	01.08.2019	26.08.2019	12002	COCLÉ	50.00	C012002018	PAGADO	AL	2-139-979

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
FRANKLIN CONCEPCION	2-718-2404	VIATICO #155/FRANKLIN CONCEPCION	02.05.2019	29.05.2019	12002	COCLÉ	42.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
FRANKLIN CONCEPCION	2-718-2404	VIATICO #187/FRANKLIN CONCEPCION	06.06.2019	25.06.2019	12002	COCLÉ	40.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
FRANKLIN CONCEPCION	2-718-2404	VIATICO #297 FRANKLIN CONCEPCION	04.07.2019	18.07.2019	12002	COCLÉ	40.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-478
FRANKLIN CONCEPCION	2-718-2404	VIATICO #110/FRANKLIN CONCEPCION	08.03.2019	25.03.2019	12002	COCLÉ	39.00	C012002018	PAGADO	CE	2-129-53
FRANKLIN CONCEPCION	2-718-2404	VIATICO #297 FRANKLIN CONCEPCION	04.07.2019	18.07.2019	12002	COCLÉ	39.00	C012002018	PAGADO	CE	2-129-478
FRANKLIN CONCEPCION	2-718-2404	VIATICO #130/FRANKLIN CONCEPCION	01.04.2019	29.04.2019	12002	COCLÉ	28.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
FRANKLIN CONCEPCION	2-718-2404	VIATICO 403 FRANKLIN CONCEPCION	01.08.2019	26.08.2019	12002	COCLÉ	28.00	C012002018	PAGADO	DE	2-139-979
FRANKLIN CONCEPCION	2-718-2404	VIATICO #187/FRANKLIN CONCEPCION	06.06.2019	25.06.2019	12002	COCLÉ	21.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
FRANKLIN CONCEPCION	2-718-2404	VIATICO #110/FRANKLIN CONCEPCION	08.03.2019	25.03.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
FRANKLIN CONCEPCION	2-718-2404	VIATICO #297 FRANKLIN CONCEPCION	04.07.2019	18.07.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-478
FRANKLIN CONCEPCION	2-718-2404	VIATICO #187/FRANKLIN CONCEPCION	06.06.2019	25.06.2019	12002	COCLÉ	13.00	C012002018	PAGADO	CE	2-129-53
FRANKLIN CONCEPCION	2-718-2404	VIATICO # 034 FRANKLIN CONCEPCION	04.01.2019	04.01.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002018	PAGADO	AL	2-139-979
FRANKLIN CONCEPCION	2-718-2404	VIATICO#035 - FRANKLIN CONCEPCION	19.02.2019	19.02.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002018	PAGADO	AL	2-139-979
GABRIELA SAAVEDRA F	6-702-311	VIATICO #321/GABRIELA SAAVEDRA	23.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
GENEROSO GONZALEZ	8-212-2125	VIATICO 404 GENEROSO GONZALEZ	19.08.2019	20.08.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002018	PAGADO	AL	2-139-979
GENEROSO GONZALEZ	8-212-2125	VIATICO 404 GENEROSO GONZALEZ	19.08.2019	20.08.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002018	PAGADO	DE	2-139-979
GISELLE GONZALEZ	4-744-1457	VIATICO #338/GISELLE GONZALEZ	22.04.2019	26.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
GLORIELA ARCIA	8-219-2262	VIATICO #192/GLORIELA ARCIA F.	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	66.00	C012002011	PAGADO	MI	2-129-53
GLORIELA ARCIA	8-219-2262	VIATICO #193/GLORIELA ARCIA F.	01.04.2019	30.04.2019	12002	COCLÉ	66.00	C012002011	PAGADO	MI	2-129-53
GLORIELA ARCIA	8-219-2262	VIATICO 430 GLORIELA ARCIA FERNANDEZ	01.08.2019	30.08.2019	12002	COCLÉ	66.00	C012002021	PAGADO	MI	2-139-979
GLORIELA ARCIA	8-219-2262	VIATICO#102.GLORIELA ARCIA FERNANDEZ	02.01.2019	31.01.2019	12002	COCLÉ	63.00	C012002001	PAGADO	TN	2-129-478
GLORIELA ARCIA	8-219-2262	VIATICO 431 GLORIELA ARCIA FERNANDEZ	01.07.2019	31.07.2019	12002	COCLÉ	63.00	C012002021	PAGADO	MI	2-139-979
GLORIELA ARCIA	8-219-2262	VIATICO #191/GLORIELA ARCIA F.	03.06.2019	28.06.2019	12002	COCLÉ	60.00	C012002011	PAGADO	MI	2-129-53
GLORIELA ARCIA	8-219-2262	VIATICO#103.GLORIELA ARCIA FERNANDEZ	06.03.2019	29.03.2019	12002	COCLÉ	54.00	C012002001	PAGADO	TN	2-129-478
GONZALO GONZALEZ	2-123-443	VIATICO#99.GONZALO GONZALEZ	09.04.2019	11.04.2019	12002	COCLÉ	140.00	C012002039	PAGADO	HO	2-129-478
GONZALO GONZALEZ	2-123-443	VIATICO #161/GONZALO GONZALEZ	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	96.00	C012002039	PAGADO	HO	2-129-53
GONZALO GONZALEZ	2-123-443	VIATICO # 94 GONZALO GONZALEZ	07.03.2019	29.03.2019	12002	COCLÉ	69.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
GONZALO GONZALEZ	2-123-443	VIATICO 417 GONZALO GONZALEZ	01.08.2019	30.08.2019	12002	COCLÉ	64.00	C012002039	PAGADO	CE	2-139-979
GONZALO GONZALEZ	2-123-443	VIATICO #161/GONZALO GONZALEZ	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	56.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
GONZALO GONZALEZ	2-123-443	VIATICO #202/GONZALO GONZALEZ	05.06.2019	21.06.2019	12002	COCLÉ	53.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-53
GONZALO GONZALEZ	2-123-443	VIATICO #370/GONZALO GONZALEZ	03.07.2019	31.07.2019	12002	COCLÉ	48.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-53
GONZALO GONZALEZ	2-123-443	VIATICO #202/GONZALO GONZALEZ	05.06.2019	21.06.2019	12002	COCLÉ	41.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
GONZALO GONZALEZ	2-123-443	VIATICO #134/GONZALO GONZALEZ	15.04.2019	30.04.2019	12002	COCLÉ	38.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
GONZALO GONZALEZ	2-123-443	VIATICO 417 GONZALO GONZALEZ	01.08.2019	30.08.2019	12002	COCLÉ	30.50	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
GONZALO GONZALEZ	2-123-443	VIATICO#99.GONZALO GONZALEZ	09.04.2019	11.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
GONZALO GONZALEZ	2-123-443	VIATICO#022-GONZALO GONZALEZ	02.01.2019	24.01.2019	12002	COCLÉ	28.00	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
GONZALO GONZALEZ	2-123-443	VIATICO #161/GONZALO GONZALEZ	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	28.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-53
GONZALO GONZALEZ	2-123-443	VIATICO#99.GONZALO GONZALEZ	09.04.2019	11.04.2019	12002	COCLÉ	26.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-478
GONZALO GONZALEZ	2-123-443	VIATICO #370/GONZALO GONZALEZ	03.07.2019	31.07.2019	12002	COCLÉ	24.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
GONZALO GONZALEZ	2-123-443	VIATICO #161/GONZALO GONZALEZ	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	24.00	C012002039	PAGADO	DE	2-129-53
GONZALO GONZALEZ	2-123-443	VIATICO#99.GONZALO GONZALEZ	09.04.2019	11.04.2019	12002	COCLÉ	21.00	C012002039	PAGADO	DE	2-129-478
GONZALO GONZALEZ	2-123-443	VIATICO#043-GONZALO GONZALEZ	19.02.2019	28.02.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
GONZALO GONZALEZ	2-123-443	VIATICO 417 GONZALO GONZALEZ	01.08.2019	30.08.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002039	PAGADO	DE	2-139-979
GONZALO GONZALEZ	2-123-443	VIATICO # 94 GONZALO GONZALEZ	07.03.2019	29.03.2019	12002	COCLÉ	13.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-478
GONZALO GONZALEZ	2-123-443	VIATICO #134/GONZALO GONZALEZ	15.04.2019	30.04.2019	12002	COCLÉ	13.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-53
GONZALO GONZALEZ	2-123-443	VIATICO#022-GONZALO GONZALEZ	02.01.2019	24.01.2019	12002	COCLÉ	10.50	C012002039	PAGADO	CE	2-139-979
GONZALO GONZALEZ	2-123-443	VIATICO#022-GONZALO GONZALEZ	02.01.2019	24.01.2019	12002	COCLÉ	9.00	C012002039	PAGADO	DE	2-139-979
GONZALO GONZALEZ	2-123-443	VIATICO # 94 GONZALO GONZALEZ	07.03.2019	29.03.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002039	PAGADO	DE	2-129-478
GONZALO GONZALEZ	2-123-443	VIATICO #134/GONZALO GONZALEZ	15.04.2019	30.04.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002039	PAGADO	DE	2-129-53
GONZALO GONZALEZ	2-123-443	VIATICO #202/GONZALO GONZALEZ	05.06.2019	21.06.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002039	PAGADO	DE	2-129-53
GREGORIA DE MORAN	2-118-289	VIATICO 412 GREGORIA CASTILLO RUDY	21.08.2019	21.08.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002012	PAGADO	AL	2-139-979
GREGORIA DE MORAN	2-118-289	VIATICO 412 GREGORIA CASTILLO RUDY	21.08.2019	21.08.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002012	PAGADO	DE	2-139-979
HERMES BUSTAMANTE	7-78-372	VIATICO #355/HERMES BUSTAMANTE	25.04.2019	26.04.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
HILDA DOMINGUEZ	2-103-1819	VIATICO #213/HILDA DOMINGUEZ	22.04.2019	26.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002034	PAGADO	AL	2-129-478
IDALDA A GONZALEZ	2-88-1035	VIATICO #349/IDALDA GONZALEZ	22.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
ILEANA TUNON	2-124-155	VIATICO #277/ILEANA TUÑON	22.04.2019	22.04.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
ILKA I FLORES	2-129-478	VIATICO 407 ILKA FLORES E.	12.08.2019	12.08.2019	12002	COCLÉ	13.00	C012002013	PAGADO	CE	2-139-979
ILKA I FLORES	2-129-478	VIATICO 407 ILKA FLORES E.	12.08.2019	12.08.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002013	PAGADO	AL	2-139-979
ILKA I FLORES	2-129-478	VIATICO 407 ILKA FLORES E.	12.08.2019	12.08.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002013	PAGADO	DE	2-139-979
ILKA I FLORES	2-129-478	VIATICO 407 ILKA FLORES E.	12.08.2019	12.08.2019	12002	COCLÉ	4.00	C012002013	PAGADO	MI	2-139-979
IRIS RAMOS	2-99-2337	VIATICO #314/IRIS RAMOS	22.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002035	PAGADO	AL	2-129-478
ISAIAS FLORES V	2-79-2008	VIATICO #284/ISAIAS FLORES	22.04.2019	26.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
ISIDRA OSES	2-136-991	VIATICO #221/ISIDRA OSES	24.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	40.00	C012002034	PAGADO	AL	2-129-478
ITZA CAMARGO	8-353-131	VIATICO #267/ITZA CAMARGO	22.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	50.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
ITZEL CHARRES	2-712-875	VIATICO #253/ITZEL CHARRES	27.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002034	PAGADO	AL	2-129-478
ITZEL GOMEZ	8-530-1117	VIATICO #293/ITZEL E. GOMEZ	22.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	50.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
IVETH NUNEZ	2-713-786	VIATICO #352/IVETH NUÑEZ	27.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
JACQUELINE MAIZON	2-118-326	VIATICO #320/YACQUELINE MAIZON	22.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
JANETH IBARRA	8-287-662	VIATICO #269/YANETH IBARRA	23.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	60.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
JOHANNA SALAZAR	8-747-1370	VIATICO #251/JOHANNA SALAZAR	22.04.2019	24.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002034	PAGADO	AL	2-129-478
JONHY CASTILLO	2-711-1179	VIATICO #379 JONHY CASTILLO	02.07.2019	31.07.2019	12002	COCLÉ	70.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
JONHY CASTILLO	2-711-1179	VIATICO #165/JONHY CASTILLO	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	66.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
JONHY CASTILLO	2-711-1179	VIATICO #015 - JONHY CASTILLO	03.01.2019	31.01.2019	12002	COCLÉ	63.00	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
JONHY CASTILLO	2-711-1179	VIATICO #229/JONHY CASTILLO	03.06.2019	28.06.2019	12002	COCLÉ	63.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
JONHY CASTILLO	2-711-1179	VIATICO 428 JONHY CASTILLO	01.08.2019	30.08.2019	12002	COCLÉ	59.50	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
JONHY CASTILLO	2-711-1179	VIATICO #165/JONHY CASTILLO	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	48.00	C012002039	PAGADO	HO	2-129-53
JONHY CASTILLO	2-711-1179	VIATICO #229/JONHY CASTILLO	03.06.2019	28.06.2019	12002	COCLÉ	48.00	C012002039	PAGADO	HO	2-129-478
JONHY CASTILLO	2-711-1179	VIATICO 428 JONHY CASTILLO	01.08.2019	30.08.2019	12002	COCLÉ	48.00	C012002039	PAGADO	HO	2-139-979
JONHY CASTILLO	2-711-1179	VIATICO #229/JONHY CASTILLO	03.06.2019	28.06.2019	12002	COCLÉ	46.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-478
JONHY CASTILLO	2-711-1179	VIATICO#140-JONHY CASTILLO	09.04.2019	30.04.2019	12002	COCLÉ	45.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
JONHY CASTILLO	2-711-1179	VIATICO#056-JONHY CASTILLO	01.02.2019	15.02.2019	12002	COCLÉ	35.00	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
JONHY CASTILLO	2-711-1179	VIATICO #165/JONHY CASTILLO	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-53
JONHY CASTILLO	2-711-1179	VIATICO 428 JONHY CASTILLO	01.08.2019	30.08.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002039	PAGADO	CE	2-139-979
JONHY CASTILLO	2-711-1179	VIATICO #165/JONHY CASTILLO	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	12.00	C012002039	PAGADO	DE	2-129-53

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JONHY CASTILLO	2-711-1179	VIATICO #229/JONHY CASTILLO	03.06.2019	28.06.2019	12002	COCLÉ	12.00	C012002039	PAGADO	DE	2-129-478
JONHY CASTILLO	2-711-1179	VIATICO 428 JONHY CASTILLO	01.08.2019	30.08.2019	12002	COCLÉ	12.00	C012002039	PAGADO	DE	2-139-979
JONHY CASTILLO	2-711-1179	VIATICO #015 - JONHY CASTILLO	03.01.2019	31.01.2019	12002	COCLÉ	8.00	C012002039	PAGADO	CE	2-139-979
JONHY CASTILLO	2-711-1179	VIATICO#140-JONHY CASTILLO	09.04.2019	30.04.2019	12002	COCLÉ	8.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-478
JOSE C GIL	2-88-1420	VIATICO #374/JOSE CRISTO GIL	22.04.2019	22.04.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002034	PAGADO	AL	2-129-53
JOSE CENTENO	2-102-943	VIATICO #128/JOSE CENTENO	30.04.2019	30.04.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
JOSE CENTENO	2-102-943	VIATICO #153/JOSE CENTENO	28.05.2019	28.05.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
JOSE CENTENO	2-102-943	VIATICO #206/JOSE CENTENO	28.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-478
JOSE CENTENO	2-102-943	VIATICO #128/JOSE CENTENO	30.04.2019	30.04.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
JOSE CENTENO	2-102-943	VIATICO #153/JOSE CENTENO	28.05.2019	28.05.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
JOSE DIOGENES DOMINGUEZ	2-86-1279	VIATICO #295/JOSE D. DOMINGUEZ	23.04.2019	27.04.2019	12002	COCLÉ	50.00	C012002034	PAGADO	AL	2-129-53
JOSE RAMOS	2-98-2305	VIATICO #156/JOSE RAMOS	20.05.2019	30.05.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
JOSE RAMOS	2-98-2305	VIATICO #299 JOSE RAMOS	04.07.2019	19.07.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-478
JOSE RAMOS	2-98-2305	VIATICO #156/JOSE RAMOS	20.05.2019	30.05.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
JOSE RAMOS	2-98-2305	VIATICO #299 JOSE RAMOS	04.07.2019	19.07.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-478
JOSE RAMOS	2-98-2305	VIATICO #156/JOSE RAMOS	20.05.2019	30.05.2019	12002	COCLÉ	13.00	C012002018	PAGADO	CE	2-129-53
JOSE RAMOS	2-98-2305	VIATICO 395 JOSE RAMOS	23.08.2019	23.08.2019	12002	COCLÉ	13.00	C012002018	PAGADO	CE	2-139-979
JOSE RAMOS	2-98-2305	VIATICO #207/JOSE RAMOS	28.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-478
JOSE RAMOS	2-98-2305	VIATICO 395 JOSE RAMOS	23.08.2019	23.08.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002018	PAGADO	AL	2-139-979
JOSE RAMOS	2-98-2305	VIATICO 395 JOSE RAMOS	23.08.2019	23.08.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002018	PAGADO	DE	2-139-979
JUAN GOMEZ	2-84-982	VIATICO #354/JUAN A. GOMEZ	22.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002034	PAGADO	AL	2-129-53
JUAN RODRIGUEZ	2-102-261	VIATICO #316/JUAN RODRIGUEZ	22.04.2019	24.04.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002035	PAGADO	AL	2-129-478
JUANA RODRIGUEZ	8-322-319	VIATICO #259/JUANA RODRIGUEZ	23.04.2019	23.04.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002035	PAGADO	AL	2-129-478
JUDITH ASELA RODRIGUEZ	2-101-1424	VIATICO #291/JUDITH A. RODRIGUEZ	22.04.2019	27.04.2019	12002	COCLÉ	60.00	C012002034	PAGADO	AL	2-129-53
JULIA ESCUDERO	2-84-2123	VIATICO #91 JULIA ESCUDERO	07.03.2019	29.03.2019	12002	COCLÉ	42.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
JULIA ESCUDERO	2-84-2123	VIATICO #200/JULIA ESCUDERO	10.06.2019	21.06.2019	12002	COCLÉ	28.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
JULIA ESCUDERO	2-84-2123	VIATICO #164/JULIA ESCUDERO	06.05.2019	15.05.2019	12002	COCLÉ	24.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
JULIA ESCUDERO	2-84-2123	VIATICO #372/JULIA ESCUDERO	11.07.2019	31.07.2019	12002	COCLÉ	17.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
JULIA ESCUDERO	2-84-2123	VIATICO 423 JULIA ESCUDERO	08.08.2019	28.08.2019	12002	COCLÉ	17.50	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
JULIA ESCUDERO	2-84-2123	VIATICO#026-JULIA ESCUDERO	10.01.2019	23.01.2019	12002	COCLÉ	10.50	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
JULISSA VASQUEZ	2-105-929	VIATICO #292/JULISSA VASQUEZ	22.04.2019	24.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
KATHERINE BERNAL	9-710-261	VIATICO #257/KHATERINE BERNAL	25.04.2019	25.04.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002035	PAGADO	AL	2-129-478
KATHERINE MARTINEZ	2-726-2448	VIATICO #249/KATERINE MARTINEZ	25.04.2019	25.04.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002034	PAGADO	AL	2-129-478
KATIUSKA DOMINGUEZ	8-234-731	VIATICO #275/KATIUSKA DOMINGUEZ	23.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
LAZARO MADRID	2-98-2630	VIATICO #308/LAZARO MADRID	26.04.2019	27.04.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002035	PAGADO	AL	2-129-478
LEIDIS M. NIETO CASTILLO	2-145-820	VIATICO 310 LEIDIS NIETO	22.04.2019	24.04.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002035	REGISTRADO	AL	2-139-979
LENYS GAONA	2-711-1119	VIATICO #241/LENYS GAONA	28.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002035	PAGADO	AL	2-129-478
LIDIA DE VISUETTE	2-98-1552	VIATICO #311/LIDIA DE LEON	24.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002035	PAGADO	AL	2-129-478
LILIBETH GRAELL	2-113-758	VIATICO #347/LILIBETH GRAELL	24.04.2019	27.04.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
LINETH MUNOZ	2-135-452	VIATICO 345 LINETH K. MUÑOZ	22.04.2019	25.04.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002035	PAGADO	AL	2-139-979
LOURDES C DE MARCIAL	8-291-896	VIATICO # 95 LOURDES C DE MARCIAL	07.03.2019	29.03.2019	12002	COCLÉ	31.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
LOURDES C DE MARCIAL	8-291-896	VIATICO#144- LOURDES C DE MARCIAL	01.04.2019	30.04.2019	12002	COCLÉ	31.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LOURDES C DE MARCIAL	8-291-896	VIATICO#174- LOURDES C DE MARCIAL	02.05.2019	15.05.2019	12002	COCLÉ	31.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
LOURDES C DE MARCIAL	8-291-896	VIATICO #196/LOURDES DE MARCIAL	07.06.2019	21.06.2019	12002	COCLÉ	28.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
LOURDES C DE MARCIAL	8-291-896	VIATICO#021-LOURDES C DE MARCIAL	08.01.2019	24.01.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
LOURDES C DE MARCIAL	8-291-896	VIATICO #364/LOURDES DE MARCIAL	11.07.2019	31.07.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
LUIS A ALVAREZ P	2-72-422	VIATICO #210/LUIS ALVAREZ	25.04.2019	26.04.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-478
LUIS APOLAYO	2-711-1121	VIATICO #037 - LUIS APOLAYO	08.02.2019	19.02.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002018	PAGADO	AL	2-139-979
LUIS APOLAYO	2-711-1121	VIATICO #037 - LUIS APOLAYO	08.02.2019	19.02.2019	12002	COCLÉ	26.00	C012002018	PAGADO	CE	2-139-979
LUIS APOLAYO	2-711-1121	VIATICO #157/LUIS APOLAYO	14.05.2019	17.05.2019	12002	COCLÉ	26.00	C012002018	PAGADO	CE	2-129-53
LUIS APOLAYO	2-711-1121	VIATICO #112/LUIS APOLAYO	28.03.2019	29.03.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
LUIS APOLAYO	2-711-1121	VIATICO #157/LUIS APOLAYO	14.05.2019	17.05.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
LUIS APOLAYO	2-711-1121	VIATICO #112/LUIS APOLAYO	28.03.2019	29.03.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
LUIS APOLAYO	2-711-1121	VIATICO #157/LUIS APOLAYO	14.05.2019	17.05.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
LUIS APOLAYO	2-711-1121	VIATICO #001/LUIS APOLAYO	10.01.2019	10.01.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
LUIS APOLAYO	2-711-1121	VIATICO #127/LUIS APOLAYO	17.04.2019	17.04.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
LUIS APOLAYO	2-711-1121	VIATICO #300 LUIS APOLAYO	24.07.2019	24.07.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-478
LUIS APOLAYO	2-711-1121	VIATICO #001/LUIS APOLAYO	10.01.2019	10.01.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
LUIS APOLAYO	2-711-1121	VIATICO #037 - LUIS APOLAYO	08.02.2019	19.02.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002018	PAGADO	DE	2-139-979
LUIS HENRIQUEZ	2-706-693	VIATICO #107/LUIS CARLOS HENRIQUEZ	01.03.2019	29.03.2019	12002	COCLÉ	140.00	C012002018	PAGADO	TN	2-129-53
LUIS HENRIQUEZ	2-706-693	VIATICO #109/LUIS HENRIQUEZ	02.04.2019	30.04.2019	12002	COCLÉ	140.00	C012002018	PAGADO	TN	2-129-53
LUZ ESTELA RODRIGUEZ C	2-100-610	VIATICO #270/LUZ E. RODRIGUEZ	27.04.2019	27.04.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
MADELAYNE CULIOLO	2-728-1611	VIATICO #180/MADELAYNE D. CULIOLO D.	05.06.2019	07.06.2019	12002	COCLÉ	140.00	C012002080	PAGADO	HO	2-129-53
MADELAYNE CULIOLO	2-728-1611	VIATICO #180/MADELAYNE D. CULIOLO D.	05.06.2019	07.06.2019	12002	COCLÉ	39.00	C012002080	PAGADO	CE	2-129-53
MADELAYNE CULIOLO	2-728-1611	VIATICO #180/MADELAYNE D. CULIOLO D.	05.06.2019	07.06.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002080	PAGADO	AL	2-129-53
MADELAYNE CULIOLO	2-728-1611	VIATICO #180/MADELAYNE D. CULIOLO D.	05.06.2019	07.06.2019	12002	COCLÉ	21.00	C012002080	PAGADO	DE	2-129-53
MADELAYNE CULIOLO	2-728-1611	VIATICO #180/MADELAYNE D. CULIOLO D.	05.06.2019	07.06.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002080	PAGADO	MI	2-129-53
MAILA A PINZON	2-104-1650	VIATICO #309/MAILA PINZON	25.04.2019	26.04.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002035	PAGADO	AL	2-129-478
MAITHE LOPEZ	2-122-400	VIATICO 384 MAITHE LOPEZ	13.02.2019	27.02.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002015	PAGADO	AL	2-139-979
MAITHE LOPEZ	2-122-400	VIATICO 384 MAITHE LOPEZ	13.02.2019	27.02.2019	12002	COCLÉ	26.00	C012002015	PAGADO	CE	2-139-979
MAITHE LOPEZ	2-122-400	VIATICO 385 MAITHE LOPEZ	03.06.2019	04.06.2019	12002	COCLÉ	26.00	C012002015	PAGADO	CE	2-139-979
MAITHE LOPEZ	2-122-400	VIATICO 385 MAITHE LOPEZ	03.06.2019	04.06.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002015	PAGADO	AL	2-139-979
MAITHE LOPEZ	2-122-400	VIATICO 385 MAITHE LOPEZ	03.06.2019	04.06.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002015	PAGADO	DE	2-139-979
MAITHE LOPEZ	2-122-400	VIATICO 386 MAITHE LOPEZ	24.04.2019	29.04.2019	12002	COCLÉ	13.00	C012002015	PAGADO	CE	2-139-979
MAITHE LOPEZ	2-122-400	VIATICO 387 MAITHE LOPEZ	12.08.2019	12.08.2019	12002	COCLÉ	13.00	C012002015	PAGADO	CE	2-139-979
MAITHE LOPEZ	2-122-400	VIATICO 386 MAITHE LOPEZ	24.04.2019	29.04.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002015	PAGADO	AL	2-139-979
MAITHE LOPEZ	2-122-400	VIATICO 387 MAITHE LOPEZ	12.08.2019	12.08.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002015	PAGADO	AL	2-139-979
MAITHE LOPEZ	2-122-400	VIATICO 384 MAITHE LOPEZ	13.02.2019	27.02.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002015	PAGADO	DE	2-139-979
MAITHE LOPEZ	2-122-400	VIATICO 386 MAITHE LOPEZ	24.04.2019	29.04.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002015	PAGADO	DE	2-139-979
MAITHE LOPEZ	2-122-400	VIATICO 387 MAITHE LOPEZ	12.08.2019	12.08.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002015	PAGADO	DE	2-139-979
MAITHE LOPEZ	2-122-400	VIATICO 384 MAITHE LOPEZ	13.02.2019	27.02.2019	12002	COCLÉ	6.00	C012002015	PAGADO	MI	2-139-979
MAITHE LOPEZ	2-122-400	VIATICO 385 MAITHE LOPEZ	03.06.2019	04.06.2019	12002	COCLÉ	4.00	C012002015	PAGADO	MI	2-139-979
MAITHE LOPEZ	2-122-400	VIATICO 386 MAITHE LOPEZ	24.04.2019	29.04.2019	12002	COCLÉ	4.00	C012002015	PAGADO	MI	2-139-979
MAITHE LOPEZ	2-122-400	VIATICO 387 MAITHE LOPEZ	12.08.2019	12.08.2019	12002	COCLÉ	2.00	C012002015	PAGADO	MI	2-139-979

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARIA A CASTILLO	2-704-332	VIATICO #289/MARIA CASTILLO	23.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002034	PAGADO	AL	2-129-53
MARIA BARRAGAN	2-104-1469	VIATICO #304/MARIA BARRAGAN	25.04.2019	25.04.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002034	PAGADO	AL	2-129-478
MARIA CARRION	2-97-1605	VIATICO #264/MARIA L. CARRION	23.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	50.00	C012002034	PAGADO	AL	2-129-53
MARIA D CRUZ	2-118-234	VIATICO #260/MARIA D. CRUZ	23.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	40.00	C012002034	PAGADO	AL	2-129-478
MARIA DE LAC ARROCHA	2-101-987	VIATICO #330/MARIA ARROCHA	25.04.2019	27.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
MARIA DE TUNON	2-103-1362	VIATICO 409 MARIA P. DE TUÑON	21.08.2019	29.08.2019	12002	COCLÉ	39.00	C012002013	PAGADO	CE	2-139-979
MARIA DE TUNON	2-103-1362	VIATICO 409 MARIA P. DE TUÑON	21.08.2019	29.08.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002013	PAGADO	AL	2-139-979
MARIA DE TUNON	2-103-1362	VIATICO 409 MARIA P. DE TUÑON	21.08.2019	29.08.2019	12002	COCLÉ	21.00	C012002013	PAGADO	DE	2-139-979
MARIA DE TUNON	2-103-1362	VIATICO 409 MARIA P. DE TUÑON	21.08.2019	29.08.2019	12002	COCLÉ	2.50	C012002013	PAGADO	MI	2-139-979
MARIA DEL C RODRIGUEZ	2-112-479	VIATICO #242/MARIA DEL C. RODRIGUEZ	24.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002035	PAGADO	AL	2-129-478
MARIBEL S DE BROWN	8-352-594	VIATICO #244/MARIBEL SHAW DE BROWN	22.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	40.00	C012002035	PAGADO	AL	2-129-478
MARITZA BELTRAN	2-722-78	VIATICO #243/MARITZA BELTRAN	22.04.2019	27.04.2019	12002	COCLÉ	60.00	C012002035	PAGADO	AL	2-129-478
MARITZA J FERNANDEZ	2-100-761	VIATICO #318/MARITZA FERNANDEZ	22.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	50.00	C012002035	PAGADO	AL	2-129-478
MARIXENIA BETHANCOURTH	8-232-878	VIATICO #359/MARIXENIA BETHANCOURT	26.04.2019	26.04.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002035	PAGADO	AL	2-129-478
MARTA E PINZON G	2-106-250	VIATICO #220/MARTA E. PINZON	22.04.2019	27.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002035	PAGADO	AL	2-129-478
MIGDALIA CASTRELLON	2-97-2281	VIATICO #342/MIGDALIA CASTRELLON	23.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
MIRIAM AGRAZAL	2-122-523	VIATICO#101.MIRIAM AGRAZAL	02.05.2019	03.05.2019	12002	COCLÉ	70.00	C012002039	PAGADO	HO	2-129-478
MIRIAM AGRAZAL	2-122-523	VIATICO#101.MIRIAM AGRAZAL	02.05.2019	03.05.2019	12002	COCLÉ	26.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-478
MIRIAM AGRAZAL	2-122-523	VIATICO#101.MIRIAM AGRAZAL	02.05.2019	03.05.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
MIRIAM AGRAZAL	2-122-523	VIATICO #433/MIRIAM AGRAZAL	12.09.2019	27.09.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002015	REGISTRADO	AL	2-129-53
MIRIAM AGRAZAL	2-122-523	VIATICO#101.MIRIAM AGRAZAL	02.05.2019	03.05.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002039	PAGADO	DE	2-129-478
MIRIAM AGRAZAL	2-122-523	VIATICO #433/MIRIAM AGRAZAL	12.09.2019	27.09.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002015	REGISTRADO	DE	2-129-53
MIRIAM AGRAZAL	2-122-523	VIATICO #433/MIRIAM AGRAZAL	12.09.2019	27.09.2019	12002	COCLÉ	13.00	C012002015	REGISTRADO	CE	2-129-53
MIRIAN M DE ORTIZ	8-275-696	VIATICO #212/MIRIAN DE ORTIZ	22.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	70.00	C012002029	PAGADO	AL	2-129-478
MIRNA GUEVARA	9-158-443	VIATICO #348/MIRNA GUEVARA	23.04.2019	27.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
MITZELIS DIAZ	8-837-338	VIATICO #162/MITZELIS DIAZ	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	48.00	C012002039	PAGADO	HO	2-129-53
MITZELIS DIAZ	8-837-338	VIATICO #162/MITZELIS DIAZ	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	42.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
MITZELIS DIAZ	8-837-338	VIATICO 419 MITZELIS DIAZ	05.08.2019	28.08.2019	12002	COCLÉ	40.00	C012002039	PAGADO	CE	2-139-979
MITZELIS DIAZ	8-837-338	VIATICO # 96 MITZELIS DIAZ	07.03.2019	28.03.2019	12002	COCLÉ	38.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
MITZELIS DIAZ	8-837-338	VIATICO#028-MITZELIS DIAZ	05.01.2019	27.01.2019	12002	COCLÉ	35.00	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
MITZELIS DIAZ	8-837-338	VIATICO#147- MITZELIS DIAZ	01.04.2019	30.04.2019	12002	COCLÉ	28.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
MITZELIS DIAZ	8-837-338	VIATICO 419 MITZELIS DIAZ	05.08.2019	28.08.2019	12002	COCLÉ	28.00	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
MITZELIS DIAZ	8-837-338	VIATICO #367/MITZELIS DIAZ	10.07.2019	31.07.2019	12002	COCLÉ	24.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
MITZELIS DIAZ	8-837-338	VIATICO #162/MITZELIS DIAZ	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-53
MITZELIS DIAZ	8-837-338	VIATICO #162/MITZELIS DIAZ	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	12.00	C012002039	PAGADO	DE	2-129-53
MITZI DE REYES	8-390-1003	VIATICO #236/MITZI RODRIGUEZ	26.04.2019	26.04.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002035	PAGADO	AL	2-129-478
NANETT DEL C GONZALEZ M	2-106-974	VIATICO #324/NANETH GONZALEZ	22.04.2019	27.04.2019	12002	COCLÉ	40.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
NATIVIDAD RODRIGUEZ M	2-113-416	VIATICO #373/NATIVIDAD RODRIGUEZ	23.04.2019	24.04.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002034	PAGADO	AL	2-129-53
NATY AGUIRRE	2-710-1610	VIATICO #339/NATY AGUIRRE	22.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	60.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
NAYDA JIMENEZ	2-706-2072	VIATICO #317/NAYDA JIMENEZ	22.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002034	PAGADO	AL	2-129-478
NEDELKA PINTO	8-807-1635	VIATICO #235/NEDELKA PINTO UREÑA	24.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002035	PAGADO	AL	2-129-478
NELLY ISABEL BARRIOS Q	6-50-1852	VIATICO #322/NELLY B. DE AGRAZAL	25.04.2019	26.04.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
NIRIA I DE TENORIO	8-511-821	VIATICO #285/NIRIA BRUCE	24.04.2019	24.04.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
NITZIA E SANCHEZ	2-104-1592	VIATICO #351/NITZIA SANCHEZ	25.04.2019	26.04.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
NUVIA BORBON	2-89-1118	VIATICO #340/NUBIA BORBON	24.04.2019	25.04.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
ODEYSIS ORTEGA	2-139-979	VIATICO 408 ODEYSIS ORTEGA A	21.08.2019	29.08.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002013	PAGADO	AL	2-139-979
ODEYSIS ORTEGA	2-139-979	VIATICO 408 ODEYSIS ORTEGA A	21.08.2019	29.08.2019	12002	COCLÉ	26.00	C012002013	PAGADO	CE	2-139-979
ODEYSIS ORTEGA	2-139-979	VIATICO 408 ODEYSIS ORTEGA A	21.08.2019	29.08.2019	12002	COCLÉ	21.00	C012002013	PAGADO	DE	2-139-979
OMAIDA CHANIS	2-707-293	VIATICO #254/OMAIDA CHANIS	24.04.2019	26.04.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002034	PAGADO	AL	2-129-478
OSCAR E CHIRU M	2-147-697	VIATICO 405 OSCAR CHIRU	13.05.2019	17.05.2019	12002	COCLÉ	280.00	C012002158	PAGADO	HO	2-139-979
OSCAR E CHIRU M	2-147-697	VIATICO 405 OSCAR CHIRU	13.05.2019	17.05.2019	12002	COCLÉ	65.00	C012002158	PAGADO	CE	2-139-979
OSCAR E CHIRU M	2-147-697	VIATICO 405 OSCAR CHIRU	13.05.2019	17.05.2019	12002	COCLÉ	50.00	C012002158	PAGADO	AL	2-139-979
OSCAR E CHIRU M	2-147-697	VIATICO 405 OSCAR CHIRU	13.05.2019	17.05.2019	12002	COCLÉ	28.00	C012002158	PAGADO	DE	2-139-979
OSVALDO ACHURRA	2-104-599	VIATICO #036 - OSVALDO ACHURRA	05.02.2019	27.02.2019	12002	COCLÉ	70.00	C012002018	PAGADO	AL	2-139-979
OSVALDO ACHURRA	2-104-599	VIATICO 398 OSVALDO ACHURRA	02.08.2019	23.08.2019	12002	COCLÉ	70.00	C012002018	PAGADO	DE	2-139-979
OSVALDO ACHURRA	2-104-599	VIATICO 398 OSVALDO ACHURRA	02.08.2019	23.08.2019	12002	COCLÉ	65.00	C012002018	PAGADO	CE	2-139-979
OSVALDO ACHURRA	2-104-599	VIATICO #036 - OSVALDO ACHURRA	05.02.2019	27.02.2019	12002	COCLÉ	52.00	C012002018	PAGADO	CE	2-139-979
OSVALDO ACHURRA	2-104-599	VIATICO #109/OSVALDO ACHURRA	11.03.2019	29.03.2019	12002	COCLÉ	52.00	C012002018	PAGADO	CE	2-129-53
OSVALDO ACHURRA	2-104-599	VIATICO #109/OSVALDO ACHURRA	11.03.2019	29.03.2019	12002	COCLÉ	50.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
OSVALDO ACHURRA	2-104-599	VIATICO 398 OSVALDO ACHURRA	02.08.2019	23.08.2019	12002	COCLÉ	35.00	C012002018	PAGADO	DE	2-139-979
OSVALDO ACHURRA	2-104-599	VIATICO #178/OSVALDO ACHURRA	13.05.2019	16.05.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
OSVALDO ACHURRA	2-104-599	VIATICO #036 - OSVALDO ACHURRA	05.02.2019	27.02.2019	12002	COCLÉ	28.00	C012002018	PAGADO	DE	2-139-979
OSVALDO ACHURRA	2-104-599	VIATICO #178/OSVALDO ACHURRA	13.05.2019	16.05.2019	12002	COCLÉ	26.00	C012002018	PAGADO	CE	2-129-53
OSVALDO ACHURRA	2-104-599	VIATICO #188/OSVALDO ACHURRA	07.06.2019	11.06.2019	12002	COCLÉ	26.00	C012002018	PAGADO	CE	2-129-53
OSVALDO ACHURRA	2-104-599	VIATICO #109/OSVALDO ACHURRA	11.03.2019	29.03.2019	12002	COCLÉ	21.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
OSVALDO ACHURRA	2-104-599	VIATICO #129/OSVALDO ACHURRA	03.04.2019	16.04.2019	12002	COCLÉ	21.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
OSVALDO ACHURRA	2-104-599	VIATICO #129/OSVALDO ACHURRA	03.04.2019	16.04.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
OSVALDO ACHURRA	2-104-599	VIATICO #188/OSVALDO ACHURRA	07.06.2019	11.06.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
OSVALDO ACHURRA	2-104-599	VIATICO #298 OSVALDO ACHURRA	24.07.2019	25.07.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-478
OSVALDO ACHURRA	2-104-599	VIATICO #178/OSVALDO ACHURRA	13.05.2019	16.05.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
OSVALDO ACHURRA	2-104-599	VIATICO #188/OSVALDO ACHURRA	07.06.2019	11.06.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
OSVALDO ACHURRA	2-104-599	VIATICO #005/OSVALDO ACHURRA	30.01.2019	30.01.2019	12002	COCLÉ	13.00	C012002018	PAGADO	CE	2-129-53
OSVALDO ACHURRA	2-104-599	VIATICO #129/OSVALDO ACHURRA	03.04.2019	16.04.2019	12002	COCLÉ	13.00	C012002018	PAGADO	CE	2-129-53
OSVALDO ACHURRA	2-104-599	VIATICO #298 OSVALDO ACHURRA	24.07.2019	25.07.2019	12002	COCLÉ	13.00	C012002018	PAGADO	CE	2-129-478
OSVALDO ACHURRA	2-104-599	VIATICO #005/OSVALDO ACHURRA	30.01.2019	30.01.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
OSVALDO ACHURRA	2-104-599	VIATICO #211/OSVALDO ACHURRA	27.04.2019	27.04.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-478
OSVALDO ACHURRA	2-104-599	VIATICO #005/OSVALDO ACHURRA	30.01.2019	30.01.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
OSVALDO ACHURRA	2-104-599	VIATICO #298 OSVALDO ACHURRA	24.07.2019	25.07.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-478
PASTOR OSORIO	8-707-2114	VIATICO #189/PASTOR OSORIO	27.06.2019	27.06.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
PASTOR OSORIO	8-707-2114	VIATICO #189/PASTOR OSORIO	27.06.2019	27.06.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
PATRIA M MARIN A	2-98-1981	VIATICO #280/PATRIA MARIN	27.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
PEDRO RODRIGUEZ	2-104-2314	VIATICO #278/PEDRO RODRIGUEZ	23.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002043	REGISTRADO	AL	2-129-53
PRESENTACION LORENZO	2-133-308	VIATICO #262/PRESENTACION LORENZO	23.04.2019	27.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002034	PAGADO	AL	2-129-478
RAMON TRUJILLO	2-715-1036	VIATICO #382 RAMON TRUJILLO	02.07.2019	31.07.2019	12002	COCLÉ	77.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RAMON TRUJILLO	2-715-1036	VIATICO 427 RAMON TRUJILLO	01.08.2019	30.08.2019	12002	COCLÉ	73.50	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
RAMON TRUJILLO	2-715-1036	VIATICO 427 RAMON TRUJILLO	01.08.2019	30.08.2019	12002	COCLÉ	72.00	C012002039	PAGADO	HO	2-139-979
RAMON TRUJILLO	2-715-1036	VIATICO#169- RAMON TRUJILLO	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	70.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
RAMON TRUJILLO	2-715-1036	VIATICO #012- RAMON TRUJILLO	04.01.2019	31.01.2019	12002	COCLÉ	69.50	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
RAMON TRUJILLO	2-715-1036	VIATICO #135/RAMON TRUJILLO	01.04.2019	30.04.2019	12002	COCLÉ	66.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
RAMON TRUJILLO	2-715-1036	VIATICO #234/RAMON TRUJILLO	03.06.2019	28.06.2019	12002	COCLÉ	66.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
RAMON TRUJILLO	2-715-1036	VIATICO #117/RAMON TRUJILLO	01.03.2019	29.03.2019	12002	COCLÉ	63.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
RAMON TRUJILLO	2-715-1036	VIATICO#053-RAMON TRUJILLO	04.02.2019	28.02.2019	12002	COCLÉ	62.50	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
RAMON TRUJILLO	2-715-1036	VIATICO#169- RAMON TRUJILLO	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	48.00	C012002039	PAGADO	HO	2-129-478
RAMON TRUJILLO	2-715-1036	VIATICO #234/RAMON TRUJILLO	03.06.2019	28.06.2019	12002	COCLÉ	48.00	C012002039	PAGADO	HO	2-129-478
RAMON TRUJILLO	2-715-1036	VIATICO #382 RAMON TRUJILLO	02.07.2019	31.07.2019	12002	COCLÉ	48.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-478
RAMON TRUJILLO	2-715-1036	VIATICO #234/RAMON TRUJILLO	03.06.2019	28.06.2019	12002	COCLÉ	46.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-478
RAMON TRUJILLO	2-715-1036	VIATICO 427 RAMON TRUJILLO	01.08.2019	30.08.2019	12002	COCLÉ	45.00	C012002039	PAGADO	CE	2-139-979
RAMON TRUJILLO	2-715-1036	VIATICO 427 RAMON TRUJILLO	01.08.2019	30.08.2019	12002	COCLÉ	18.00	C012002039	PAGADO	DE	2-139-979
RAMON TRUJILLO	2-715-1036	VIATICO #012- RAMON TRUJILLO	04.01.2019	31.01.2019	12002	COCLÉ	16.00	C012002039	PAGADO	DE	2-139-979
RAMON TRUJILLO	2-715-1036	VIATICO#169- RAMON TRUJILLO	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-478
RAMON TRUJILLO	2-715-1036	VIATICO#169- RAMON TRUJILLO	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	12.00	C012002039	PAGADO	DE	2-129-478
RAMON TRUJILLO	2-715-1036	VIATICO #234/RAMON TRUJILLO	03.06.2019	28.06.2019	12002	COCLÉ	12.00	C012002039	PAGADO	DE	2-129-478
RAMON TRUJILLO	2-715-1036	VIATICO #012- RAMON TRUJILLO	04.01.2019	31.01.2019	12002	COCLÉ	11.50	C012002039	PAGADO	CE	2-139-979
RAMON TRUJILLO	2-715-1036	VIATICO#053-RAMON TRUJILLO	04.02.2019	28.02.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002039	PAGADO	DE	2-139-979
ROBERTO GUTIERREZ	2-157-644	VIATICO # 158 ROBERTO GUTIERREZ	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	70.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-478
ROBERTO GUTIERREZ	2-157-644	VIATICO #190/ROBERTO GUTIERREZ	03.06.2019	26.06.2019	12002	COCLÉ	70.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
ROBERTO GUTIERREZ	2-157-644	VIATICO # 158 ROBERTO GUTIERREZ	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	65.00	C012002018	PAGADO	CE	2-129-478
ROBERTO GUTIERREZ	2-157-644	VIATICO #115/ROBERTO GUTIERREZ	12.03.2019	29.03.2019	12002	COCLÉ	40.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
ROBERTO GUTIERREZ	2-157-644	VIATICO #190/ROBERTO GUTIERREZ	03.06.2019	26.06.2019	12002	COCLÉ	35.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
ROBERTO GUTIERREZ	2-157-644	VIATICO # 158 ROBERTO GUTIERREZ	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	28.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-478
ROBERTO GUTIERREZ	2-157-644	VIATICO #190/ROBERTO GUTIERREZ	03.06.2019	26.06.2019	12002	COCLÉ	26.00	C012002018	PAGADO	CE	2-129-53
ROBERTO GUTIERREZ	2-157-644	VIATICO #115/ROBERTO GUTIERREZ	12.03.2019	29.03.2019	12002	COCLÉ	21.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
ROBERTO GUTIERREZ	2-157-644	VIATICO #030 ROBERTO GUTIERREZ	13.02.2019	26.02.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002018	PAGADO	AL	2-139-979
ROBERTO GUTIERREZ	2-157-644	VIATICO #125/ROBERTO GUTIERREZ	17.04.2019	29.04.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
ROBERTO GUTIERREZ	2-157-644	VIATICO #030 ROBERTO GUTIERREZ	13.02.2019	26.02.2019	12002	COCLÉ	13.00	C012002018	PAGADO	CE	2-139-979
ROBERTO GUTIERREZ	2-157-644	VIATICO #004/ROBERTO GUTIERREZ	08.01.2019	08.01.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
ROBERTO GUTIERREZ	2-157-644	VIATICO #125/ROBERTO GUTIERREZ	17.04.2019	29.04.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
ROBERTO GUTIERREZ	2-157-644	VIATICO #030 ROBERTO GUTIERREZ	13.02.2019	26.02.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002018	PAGADO	DE	2-139-979
ROBERTO HERRERA	8-717-1778	VIATICO #183/ROBERTO HERRERA	19.06.2019	19.06.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
ROBERTO HERRERA	8-717-1778	VIATICO #183/ROBERTO HERRERA	19.06.2019	19.06.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
ROGELIO ORDONEZ D	2-78-1933	VIATICO 400 ROGELIO ORDOÑEZ	25.04.2019	26.04.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002035	PAGADO	AL	2-139-979
ROLANDO RODRIGUEZ	8-161-2474	VIATICO #356 ROLANDO RODRIGUEZ	24.07.2019	24.07.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-478
ROLANDO RODRIGUEZ	8-161-2474	VIATICO #356 ROLANDO RODRIGUEZ	24.07.2019	24.07.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-478
ROMMEL RODRIGUEZ	2-728-1513	VIATICO #205/ROMMEL RODRIGUEZ	22.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	70.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-478
ROMMEL RODRIGUEZ	2-728-1513	VIATICO #113/ROMMEL RODRIGUEZ	13.03.2019	13.03.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
ROMMEL RODRIGUEZ	2-728-1513	VIATICO #177/ROMMEL RODRIGUEZ	10.05.2019	10.05.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ROMMEL RODRIGUEZ	2-728-1513	VIATICO #194/ROMMEL RODRIGUEZ	05.07.2019	05.07.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
ROMMEL RODRIGUEZ	2-728-1513	VIATICO #194/ROMMEL RODRIGUEZ	05.07.2019	05.07.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
ROSA ACOSTA	4-214-11	VIATICO #238/ROSA ACOSTA	25.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002035	PAGADO	AL	2-129-478
ROSA ARCIA	2-98-537	VIATICO #335/ROSA ARCIA GOMEZ	23.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
ROSA ELVIRA GUTIERREZ	2-84-1580	VIATICO 287 ROSA E. GUTIERREZ	23.04.2019	27.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002035	PAGADO	AL	2-139-979
RUFINO VARGAS	2-721-2131	VIATICO 009 RUFINO VARGAS	15.01.2019	31.01.2019	12002	COCLÉ	65.00	C012002160	PAGADO	CE	2-139-979
RUFINO VARGAS	2-721-2131	VIATICO 391 RUFINO VARGAS	09.08.2019	20.08.2019	12002	COCLÉ	52.00	C012002160	PAGADO	CE	2-139-979
RUFINO VARGAS	2-721-2131	VIATICO 390 RUFINO VARGAS	04.07.2019	26.07.2019	12002	COCLÉ	52.00	C012002160	PAGADO	CE	2-139-979
RUFINO VARGAS	2-721-2131	VIATICO 009 RUFINO VARGAS	15.01.2019	31.01.2019	12002	COCLÉ	50.00	C012002160	PAGADO	AL	2-139-979
RUFINO VARGAS	2-721-2131	VIATICO 391 RUFINO VARGAS	09.08.2019	20.08.2019	12002	COCLÉ	40.00	C012002160	PAGADO	AL	2-139-979
RUFINO VARGAS	2-721-2131	VIATICO 390 RUFINO VARGAS	04.07.2019	26.07.2019	12002	COCLÉ	40.00	C012002160	PAGADO	AL	2-139-979
RUFINO VARGAS	2-721-2131	VIATICO 009 RUFINO VARGAS	15.01.2019	31.01.2019	12002	COCLÉ	35.00	C012002160	PAGADO	DE	2-139-979
RUFINO VARGAS	2-721-2131	VIATICO 391 RUFINO VARGAS	09.08.2019	20.08.2019	12002	COCLÉ	28.00	C012002160	PAGADO	DE	2-139-979
RUFINO VARGAS	2-721-2131	VIATICO 390 RUFINO VARGAS	04.07.2019	26.07.2019	12002	COCLÉ	28.00	C012002160	PAGADO	DE	2-139-979
RUFINO VARGAS	2-721-2131	VIATICO 389 RUFINO VARGAS	11.06.2019	26.06.2019	12002	COCLÉ	26.00	C012002160	PAGADO	CE	2-139-979
RUFINO VARGAS	2-721-2131	VIATICO 397 RUFINO VARGAS	07.05.2019	10.05.2019	12002	COCLÉ	26.00	C012002160	PAGADO	CE	2-139-979
RUFINO VARGAS	2-721-2131	VIATICO 389 RUFINO VARGAS	11.06.2019	26.06.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002160	PAGADO	AL	2-139-979
RUFINO VARGAS	2-721-2131	VIATICO 397 RUFINO VARGAS	07.05.2019	10.05.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002160	PAGADO	AL	2-139-979
RUFINO VARGAS	2-721-2131	VIATICO 389 RUFINO VARGAS	11.06.2019	26.06.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002160	PAGADO	DE	2-139-979
RUFINO VARGAS	2-721-2131	VIATICO 397 RUFINO VARGAS	07.05.2019	10.05.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002160	PAGADO	DE	2-139-979
SAMUEL HERNANDEZ H	2-84-478	VIATICO #258/SAMUEL HERNANDEZ	25.04.2019	27.04.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002035	PAGADO	AL	2-129-478
SAYDA Y PINZON	2-708-756	VIATICO #326/SAYDA PINZON	23.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	40.00	C012002063	PAGADO	AL	2-129-53
SERGIO TUNON	2-704-531	VIATICO #208/SERGIO TUÑON	22.04.2019	24.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-478
SERGIO TUNON	2-704-531	VIATICO #152/SERGIO TUÑON	17.05.2019	17.05.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
SERGIO TUNON	2-704-531	VIATICO #152/SERGIO TUÑON	17.05.2019	17.05.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
TEOTISTA SAMANIEGO	2-106-89	VIATICO #245/TOTISTA SAMANIEGO	22.04.2019	26.04.2019	12002	COCLÉ	50.00	C012002034	PAGADO	AL	2-129-478
TOMAS A SANTANA G	2-99-2469	VIATICO#049-TOMAS SANTANA	01.02.2019	28.02.2019	12002	COCLÉ	96.00	C012002039	PAGADO	CE	2-139-979
TOMAS A SANTANA G	2-99-2469	VIATICO#176- TOMAS SANTANA	13.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	96.00	C012002039	PAGADO	HO	2-129-478
TOMAS A SANTANA G	2-99-2469	VIATICO#97.TOMAS SANTANA	01.03.2019	27.03.2019	12002	COCLÉ	72.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-478
TOMAS A SANTANA G	2-99-2469	VIATICO#049-TOMAS SANTANA	01.02.2019	28.02.2019	12002	COCLÉ	69.50	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
TOMAS A SANTANA G	2-99-2469	VIATICO #368/TOMAS SANTANA	02.07.2019	31.07.2019	12002	COCLÉ	64.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-53
TOMAS A SANTANA G	2-99-2469	VIATICO 421 TOMAS SANTANA	01.08.2019	30.08.2019	12002	COCLÉ	61.00	C012002039	REGISTRADO	CE	2-139-979
TOMAS A SANTANA G	2-99-2469	VIATICO#97.TOMAS SANTANA	01.03.2019	27.03.2019	12002	COCLÉ	56.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
TOMAS A SANTANA G	2-99-2469	VIATICO #368/TOMAS SANTANA	02.07.2019	31.07.2019	12002	COCLÉ	56.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
TOMAS A SANTANA G	2-99-2469	VIATICO 421 TOMAS SANTANA	01.08.2019	30.08.2019	12002	COCLÉ	55.00	C012002039	REGISTRADO	AL	2-139-979
TOMAS A SANTANA G	2-99-2469	VIATICO#020-TOMAS SANTANA	08.01.2019	29.01.2019	12002	COCLÉ	50.50	C012002039	PAGADO	CE	2-139-979
TOMAS A SANTANA G	2-99-2469	VIATICO#020-TOMAS SANTANA	08.01.2019	29.01.2019	12002	COCLÉ	48.50	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
TOMAS A SANTANA G	2-99-2469	VIATICO #199/TOMAS SANTANA	24.06.2019	28.06.2019	12002	COCLÉ	48.00	C012002039	PAGADO	HO	2-129-53
TOMAS A SANTANA G	2-99-2469	VIATICO#176- TOMAS SANTANA	13.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	35.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
TOMAS A SANTANA G	2-99-2469	VIATICO#176- TOMAS SANTANA	13.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	28.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-478
TOMAS A SANTANA G	2-99-2469	VIATICO#176- TOMAS SANTANA	13.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	24.00	C012002039	PAGADO	DE	2-129-478
TOMAS A SANTANA G	2-99-2469	VIATICO #199/TOMAS SANTANA	24.06.2019	28.06.2019	12002	COCLÉ	17.50	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
TOMAS A SANTANA G	2-99-2469	VIATICO#020-TOMAS SANTANA	08.01.2019	29.01.2019	12002	COCLÉ	16.00	C012002039	PAGADO	DE	2-139-979
TOMAS A SANTANA G	2-99-2469	VIATICO #199/TOMAS SANTANA	24.06.2019	28.06.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-53
TOMAS A SANTANA G	2-99-2469	VIATICO 421 TOMAS SANTANA	01.08.2019	30.08.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002039	REGISTRADO	DE	2-139-979
TOMAS A SANTANA G	2-99-2469	VIATICO #199/TOMAS SANTANA	24.06.2019	28.06.2019	12002	COCLÉ	12.00	C012002039	PAGADO	DE	2-129-53
TOMAS A SANTANA G	2-99-2469	VIATICO#049-TOMAS SANTANA	01.02.2019	28.02.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002039	PAGADO	DE	2-139-979
VANESSA VISSUETTI	2-145-130	VIATICO #333/VANESSA VISUETTI	23.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	40.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
VICENTE BONILLA	2-134-816	VIATICO 394 VICENTE BONILLA Q.	12.08.2019	22.08.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002014	PAGADO	AL	2-139-979
VICENTE BONILLA	2-134-816	VIATICO #388 VICENTE BONILLA	27.05.2019	28.05.2019	12002	COCLÉ	26.00	C012002014	PAGADO	CE	2-129-478
VICENTE BONILLA	2-134-816	VIATICO 394 VICENTE BONILLA Q.	12.08.2019	22.08.2019	12002	COCLÉ	21.00	C012002014	PAGADO	DE	2-139-979
VICENTE BONILLA	2-134-816	VIATICO #388 VICENTE BONILLA	27.05.2019	28.05.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002014	PAGADO	AL	2-129-478
VICENTE BONILLA	2-134-816	VIATICO #388 VICENTE BONILLA	27.05.2019	28.05.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002014	PAGADO	DE	2-129-478
VICENTE BONILLA	2-134-816	VIATICO 394 VICENTE BONILLA Q.	12.08.2019	22.08.2019	12002	COCLÉ	13.00	C012002014	PAGADO	CE	2-139-979
VICTOR GONZALEZ	2-706-475	VIATICO #256/VICTOR M. GONZALEZ	27.04.2019	27.04.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002035	PAGADO	AL	2-129-478
VICTOR RODRIGUEZ	2-129-849	VIATICO #181/VICTOR RODRIGUEZ	19.06.2019	27.06.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-53
VICTOR RODRIGUEZ	2-129-849	VIATICO #181/VICTOR RODRIGUEZ	19.06.2019	27.06.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-53
VICTOR RODRIGUEZ	2-129-849	VIATICO #224 VICTOR RODRIGUEZ	26.07.2019	26.07.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002018	PAGADO	AL	2-129-478
VICTOR RODRIGUEZ	2-129-849	VIATICO #224 VICTOR RODRIGUEZ	26.07.2019	26.07.2019	12002	COCLÉ	7.00	C012002018	PAGADO	DE	2-129-478
VICTORIA QUIROZ	2-101-737	VIATICO #346/VICTORIA QUIROZ	23.04.2019	27.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
VILMA AGRAZAL	2-120-732	VIATICO #237/VILMA AGRAZL	27.04.2019	27.04.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002035	PAGADO	AL	2-129-478
VIVIANA ARROYO	8-839-2474	VIATICO #350/VIVIANA ARROYO	24.04.2019	27.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
WENCESLAO GAITAN S	2-84-2783	VIATICO#011- WENCESLAO GAITAN	02.01.2019	31.01.2019	12002	COCLÉ	87.50	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
WENCESLAO GAITAN S	2-84-2783	VIATICO#138- WENCESLAO GAITAN	01.04.2019	30.04.2019	12002	COCLÉ	72.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-478
WENCESLAO GAITAN S	2-84-2783	VIATICO#047-WENCESLAO GAITAN	01.02.2019	28.02.2019	12002	COCLÉ	70.00	C012002039	PAGADO	AL	2-139-979
WENCESLAO GAITAN S	2-84-2783	VIATICO#138- WENCESLAO GAITAN	01.04.2019	30.04.2019	12002	COCLÉ	70.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
WENCESLAO GAITAN S	2-84-2783	VIATICO #166/WENCESLAO GAITAN	02.05.2019	31.05.2019	12002	COCLÉ	70.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
WENCESLAO GAITAN S	2-84-2783	VIATICO #119/WENCESLAO GAITAN	01.03.2019	29.03.2019	12002	COCLÉ	63.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-53
WENCESLAO GAITAN S	2-84-2783	VIATICO#011- WENCESLAO GAITAN	02.01.2019	31.01.2019	12002	COCLÉ	8.00	C012002039	PAGADO	CE	2-139-979
XIOMARA OLIVARES	2-105-1931	VIATICO#100.XIOMARA OLIVARES T	14.04.2019	17.04.2019	12002	COCLÉ	210.00	C012002039	PAGADO	HO	2-129-478
XIOMARA OLIVARES	2-105-1931	VIATICO#100.XIOMARA OLIVARES T	14.04.2019	17.04.2019	12002	COCLÉ	52.00	C012002039	PAGADO	CE	2-129-478
XIOMARA OLIVARES	2-105-1931	VIATICO#100.XIOMARA OLIVARES T	14.04.2019	17.04.2019	12002	COCLÉ	30.00	C012002039	PAGADO	AL	2-129-478
XIOMARA OLIVARES	2-105-1931	VIATICO#100.XIOMARA OLIVARES T	14.04.2019	17.04.2019	12002	COCLÉ	21.00	C012002039	PAGADO	DE	2-129-478
YADIRA MARTINEZ	2-734-1757	VIATICO #315/YADIRA MARTINEZ	26.04.2019	26.04.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002035	PAGADO	AL	2-129-478
YAIKELL SALDANA	2-725-420	VIATICO #222/YAIKEL SALDAÑA	22.04.2019	22.04.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002035	PAGADO	AL	2-129-478
YAMILEIKA GONZALEZ	2-718-219	VIATICO #217/YAMILEYKA GONZALEZ	22.04.2019	25.04.2019	12002	COCLÉ	40.00	C012002035	PAGADO	AL	2-129-478
YANET RODRIGUEZ	2-158-713	VIATICO #281/YANETH D. RODRIGUEZ	25.04.2019	25.04.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
YANETH MORENO G	2-161-443	VIATICO 393 YANETH MORENO	21.08.2019	22.08.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002014	PAGADO	AL	2-139-979
YANETH MORENO G	2-161-443	VIATICO 393 YANETH MORENO	21.08.2019	22.08.2019	12002	COCLÉ	14.00	C012002014	PAGADO	DE	2-139-979
YARETH IBARRA	2-710-241	VIATICO #332/YARETH IBARRA	22.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	70.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
YARIELA DEL C REYES	2-706-1298	VIATICO #255/YARIELA REYES	26.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002034	PAGADO	AL	2-129-478
YASMIN QUIROZ	2-134-134	VIATICO #358/YASMIN QUIROS	25.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002035	PAGADO	AL	2-129-478
YESENIA HERNANDEZ	2-134-4	VIATICO #337/YESSENIA HERNANDEZ	27.04.2019	27.04.2019	12002	COCLÉ	10.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
YESENIA MORA	2-706-1599	VIATICO #273/YESSENIA MORA	22.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	20.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
YOLANDA BONILLA F	2-78-1819	VIATICO #319/YOLANDA BONILLA	22.04.2019	28.04.2019	12002	COCLÉ	40.00	C012002043	PAGADO	AL	2-129-53
ABEL DE LEON	3-80-2323	MINSA-COLON ABEL DE LEON V- 133	16.01.2019	16.01.2019	12003	COLÓN	8.00	C012003017	PAGADO	AL	3-709-1321
ABEL DE LEON	3-80-2323	MINSA-COLON ABEL DE LEON V- 133	16.01.2019	16.01.2019	12003	COLÓN	7.20	C012003017	PAGADO	TN	3-709-1321
ABEL DE LEON	3-80-2323	MINSA-COLON ABEL DE LEON V- 133	16.01.2019	16.01.2019	12003	COLÓN	5.00	C012003017	PAGADO	DE	3-709-1321
ABEL DE LEON	3-80-2323	MINSA-COLON ABEL DE LEON V- 133	16.01.2019	16.01.2019	12003	COLÓN	2.00	C012003017	PAGADO	MI	3-709-1321
ADRIANA CORDOBA	3-706-1338	MINSA-COLON ADRIANA CORDOBA V- 062	13.03.2019	14.03.2019	12003	COLÓN	26.00	C012003001	PAGADO	CE	3-709-1321
ADRIANA CORDOBA	3-706-1338	MINSA-COLON ADRIANA CORDOBA V- 062	13.03.2019	14.03.2019	12003	COLÓN	20.00	C012003001	PAGADO	AL	3-709-1321
ADRIANA CORDOBA	3-706-1338	MINSA-COLON ADRIANA CORDOBA V- 062	13.03.2019	14.03.2019	12003	COLÓN	16.60	C012003001	PAGADO	MI	3-709-1321
ADRIANA CORDOBA	3-706-1338	MINSA-COLON ADRIANA CORDOBA V- 062	13.03.2019	14.03.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003001	PAGADO	DE	3-709-1321
ADRIANA CORDOBA	3-706-1338	MINSA-COLON ADRIANA CORDOBA V- 062	13.03.2019	14.03.2019	12003	COLÓN	12.60	C012003001	PAGADO	TN	3-709-1321
ADRIANA CORDOBA	3-706-1338	MINSA-COLON ADRIANA CORDOBA V- 531	25.06.2019	25.06.2019	12003	COLÓN	10.00	C012003003	PAGADO	AL	3-709-1321
ADRIANA CORDOBA	3-706-1338	MINSA-COLON ADRIANA CORDOBA V- 531	25.06.2019	25.06.2019	12003	COLÓN	8.30	C012003003	PAGADO	MI	3-709-1321
ADRIANA CORDOBA	3-706-1338	MINSA-COLON ADRIANA CORDOBA V- 531	25.06.2019	25.06.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003003	PAGADO	DE	3-709-1321
ADRIANA CORDOBA	3-706-1338	MINSA-COLON ADRIANA CORDOBA V- 531	25.06.2019	25.06.2019	12003	COLÓN	6.30	C012003003	PAGADO	TN	3-709-1321
AGUSTIN RODRIGUEZ	3-79-1658	MINSA-COLON AGUSTIN RODRIGUEZ V- 251	01.02.2019	28.02.2019	12003	COLÓN	156.00	C012003037	PAGADO	HO	3-709-1321
AGUSTIN RODRIGUEZ	3-79-1658	MINSA-COLON AGUSTIN RODRIGUEZ V- 711	03.05.2019	31.05.2019	12003	COLÓN	156.00	C012003037	REGISTRADO	HO	3-709-1321
AGUSTIN RODRIGUEZ	3-79-1658	MINSA-COLON AGUSTIN RODRIGUEZ V- 670	05.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	144.00	C012003037	REGISTRADO	HO	3-709-1321
AGUSTIN RODRIGUEZ	3-79-1658	MINSA-COLON AGUSTIN RODRIGUEZ V- 666	01.04.2019	25.04.2019	12003	COLÓN	120.00	C012003037	REGISTRADO	HO	3-709-1321
AGUSTIN RODRIGUEZ	3-79-1658	MINSA-COLON AGUSTIN RODRIGUEZ V- 220	02.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	108.00	C012003037	PAGADO	HO	3-709-1321
AGUSTIN RODRIGUEZ	3-79-1658	MINSA-COLON AGUSTIN RODRIGUEZ V- 256	01.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	84.00	C012003037	REGISTRADO	HO	3-709-1321
AGUSTIN RODRIGUEZ	3-79-1658	MINSA-COLON AGUSTIN RODRIGUEZ V- 251	01.02.2019	28.02.2019	12003	COLÓN	63.00	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
AGUSTIN RODRIGUEZ	3-79-1658	MINSA-COLON AGUSTIN RODRIGUEZ V- 711	03.05.2019	31.05.2019	12003	COLÓN	56.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
AGUSTIN RODRIGUEZ	3-79-1658	MINSA-COLON AGUSTIN RODRIGUEZ V- 670	05.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	56.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
AGUSTIN RODRIGUEZ	3-79-1658	MINSA-COLON AGUSTIN RODRIGUEZ V- 256	01.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	49.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
AGUSTIN RODRIGUEZ	3-79-1658	MINSA-COLON AGUSTIN RODRIGUEZ V- 666	01.04.2019	25.04.2019	12003	COLÓN	49.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
AGUSTIN RODRIGUEZ	3-79-1658	MINSA-COLON AGUSTIN RODRIGUEZ V- 711	03.05.2019	31.05.2019	12003	COLÓN	49.00	C012003037	REGISTRADO	CE	3-709-1321
AGUSTIN RODRIGUEZ	3-79-1658	MINSA-COLON AGUSTIN RODRIGUEZ V- 251	01.02.2019	28.02.2019	12003	COLÓN	45.50	C012003037	PAGADO	CE	3-709-1321
AGUSTIN RODRIGUEZ	3-79-1658	MINSA-COLON AGUSTIN RODRIGUEZ V- 220	02.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	42.00	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
AGUSTIN RODRIGUEZ	3-79-1658	MINSA-COLON AGUSTIN RODRIGUEZ V- 251	01.02.2019	28.02.2019	12003	COLÓN	42.00	C012003037	PAGADO	DE	3-709-1321
AGUSTIN RODRIGUEZ	3-79-1658	MINSA-COLON AGUSTIN RODRIGUEZ V- 670	05.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	42.00	C012003037	REGISTRADO	CE	3-709-1321
AGUSTIN RODRIGUEZ	3-79-1658	MINSA-COLON AGUSTIN RODRIGUEZ V- 711	03.05.2019	31.05.2019	12003	COLÓN	39.00	C012003037	REGISTRADO	DE	3-709-1321
AGUSTIN RODRIGUEZ	3-79-1658	MINSA-COLON AGUSTIN RODRIGUEZ V- 670	05.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	36.00	C012003037	REGISTRADO	DE	3-709-1321
AGUSTIN RODRIGUEZ	3-79-1658	MINSA-COLON AGUSTIN RODRIGUEZ V- 666	01.04.2019	25.04.2019	12003	COLÓN	35.00	C012003037	REGISTRADO	CE	3-709-1321
AGUSTIN RODRIGUEZ	3-79-1658	MINSA-COLON AGUSTIN RODRIGUEZ V- 220	02.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	31.50	C012003037	PAGADO	CE	3-709-1321
AGUSTIN RODRIGUEZ	3-79-1658	MINSA-COLON AGUSTIN RODRIGUEZ V- 666	01.04.2019	25.04.2019	12003	COLÓN	30.00	C012003037	REGISTRADO	DE	3-709-1321
AGUSTIN RODRIGUEZ	3-79-1658	MINSA-COLON AGUSTIN RODRIGUEZ V- 220	02.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	27.00	C012003037	PAGADO	DE	3-709-1321
AGUSTIN RODRIGUEZ	3-79-1658	MINSA-COLON AGUSTIN RODRIGUEZ V- 256	01.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	24.50	C012003037	REGISTRADO	CE	3-709-1321
AGUSTIN RODRIGUEZ	3-79-1658	MINSA-COLON AGUSTIN RODRIGUEZ V- 256	01.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	24.00	C012003037	REGISTRADO	DE	3-709-1321
AGUSTIN RODRIGUEZ	3-79-1658	MINSA-COLON AGUSTIN RODRIGUEZ V- 251	01.02.2019	28.02.2019	12003	COLÓN	12.00	C012003037	PAGADO	MI	3-709-1321
AGUSTIN RODRIGUEZ	3-79-1658	MINSA-COLON AGUSTIN RODRIGUEZ V- 666	01.04.2019	25.04.2019	12003	COLÓN	6.00	C012003037	REGISTRADO	MI	3-709-1321
AGUSTIN RODRIGUEZ	3-79-1658	MINSA-COLON AGUSTIN RODRIGUEZ V- 711	03.05.2019	31.05.2019	12003	COLÓN	5.10	C012003037	REGISTRADO	MI	3-709-1321
AGUSTIN RODRIGUEZ	3-79-1658	MINSA-COLON AGUSTIN RODRIGUEZ V- 670	05.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	3.30	C012003037	REGISTRADO	MI	3-709-1321

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
AGUSTIN RODRIGUEZ	3-79-1658	MINSA-COLON AGUSTIN RODRIGUEZ V- 256	01.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	2.70	C012003037	REGISTRADO	MI	3-709-1321
ALANNY MARTINEZ	3-732-2349	MINSA-COLON ALANNY MARTINEZ V- 609	11.09.2019	13.09.2019	12003	COLÓN	140.00	C012003018	REGISTRADO	HO	3-709-1321
ALANNY MARTINEZ	3-732-2349	MINSA-COLON ALANNY MARTINEZ V- 609	11.09.2019	13.09.2019	12003	COLÓN	39.00	C012003018	REGISTRADO	CE	3-709-1321
ALANNY MARTINEZ	3-732-2349	MINSA-COLON ALANNY MARTINEZ V- 545	24.06.2019	26.06.2019	12003	COLÓN	30.00	C012003018	PAGADO	AL	3-709-1321
ALANNY MARTINEZ	3-732-2349	MINSA-COLON ALANNY MARTINEZ V- 609	11.09.2019	13.09.2019	12003	COLÓN	30.00	C012003018	REGISTRADO	AL	3-709-1321
ALANNY MARTINEZ	3-732-2349	MINSA-COLON ALANNY MARTINEZ V- 546	05.04.2019	25.04.2019	12003	COLÓN	24.00	C012003018	PAGADO	AL	3-709-1321
ALANNY MARTINEZ	3-732-2349	MINSA-COLON ALANNY MARTINEZ V- 545	24.06.2019	26.06.2019	12003	COLÓN	22.60	C012003018	PAGADO	MI	3-709-1321
ALANNY MARTINEZ	3-732-2349	MINSA-COLON ALANNY MARTINEZ V- 545	24.06.2019	26.06.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003018	PAGADO	DE	3-709-1321
ALANNY MARTINEZ	3-732-2349	MINSA-COLON ALANNY MARTINEZ V- 609	11.09.2019	13.09.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003018	REGISTRADO	DE	3-709-1321
ALANNY MARTINEZ	3-732-2349	MINSA-COLON ALANNY MARTINEZ V- 546	05.04.2019	25.04.2019	12003	COLÓN	20.00	C012003018	PAGADO	DE	3-709-1321
ALANNY MARTINEZ	3-732-2349	MINSA-COLON ALANNY MARTINEZ V- 609	11.09.2019	13.09.2019	12003	COLÓN	12.80	C012003018	REGISTRADO	TN	3-709-1321
ALANNY MARTINEZ	3-732-2349	MINSA-COLON ALANNY MARTINEZ V- 545	24.06.2019	26.06.2019	12003	COLÓN	11.30	C012003018	PAGADO	TN	3-709-1321
ALANNY MARTINEZ	3-732-2349	MINSA-COLON ALANNY MARTINEZ V- 601	20.06.2019	20.06.2019	12003	COLÓN	10.30	C012003018	PAGADO	MI	3-709-1321
ALANNY MARTINEZ	3-732-2349	MINSA-COLON ALANNY MARTINEZ V- 601	20.06.2019	20.06.2019	12003	COLÓN	10.00	C012003018	PAGADO	AL	3-709-1321
ALANNY MARTINEZ	3-732-2349	MINSA-COLON ALANNY MARTINEZ V- 552	02.05.2019	02.05.2019	12003	COLÓN	8.00	C012003018	PAGADO	AL	3-709-1321
ALANNY MARTINEZ	3-732-2349	MINSA-COLON ALANNY MARTINEZ V- 601	20.06.2019	20.06.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003018	PAGADO	DE	3-709-1321
ALANNY MARTINEZ	3-732-2349	MINSA-COLON ALANNY MARTINEZ V- 552	02.05.2019	02.05.2019	12003	COLÓN	5.00	C012003018	PAGADO	DE	3-709-1321
ALANNY MARTINEZ	3-732-2349	MINSA-COLON ALANNY MARTINEZ V- 546	05.04.2019	25.04.2019	12003	COLÓN	3.60	C012003018	PAGADO	MI	3-709-1321
ALANNY MARTINEZ	3-732-2349	MINSA-COLON ALANNY MARTINEZ V- 552	02.05.2019	02.05.2019	12003	COLÓN	0.90	C012003018	PAGADO	MI	3-709-1321
ALCIDES SALADINO	3-705-1937	MINSA-COLON ALCIDES SALADINO V- 291	24.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	420.00	C012003038	PAGADO	HO	3-709-1321
ALCIDES SALADINO	3-705-1937	MINSA-COLON ALCIDES SALADINO D. V- 047	06.02.2019	08.02.2019	12003	COLÓN	140.00	C012003038	PAGADO	HO	3-709-1321
ALCIDES SALADINO	3-705-1937	MINSA-COLON ALCIDES SALADINO V- 291	24.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	78.00	C012003038	PAGADO	CE	3-709-1321
ALCIDES SALADINO	3-705-1937	MINSA-COLON ALCIDES SALADINO V- 291	24.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	60.00	C012003038	PAGADO	AL	3-709-1321
ALCIDES SALADINO	3-705-1937	MINSA-COLON ALCIDES SALADINO V- 291	24.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	42.00	C012003038	PAGADO	DE	3-709-1321
ALCIDES SALADINO	3-705-1937	MINSA-COLON ALCIDES SALADINO D. V- 047	06.02.2019	08.02.2019	12003	COLÓN	39.00	C012003038	PAGADO	CE	3-709-1321
ALCIDES SALADINO	3-705-1937	MINSA-COLON ALCIDES SALADINO D. V- 047	06.02.2019	08.02.2019	12003	COLÓN	30.00	C012003038	PAGADO	AL	3-709-1321
ALCIDES SALADINO	3-705-1937	MINSA-COLON ALCIDES SALADINO D. V- 047	06.02.2019	08.02.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003038	PAGADO	DE	3-709-1321
ALEXANDER AGAMES	8-749-601	MINSA-COLON ALEXANDER AGAMES V- 662	10.04.2019	30.04.2201	12003	COLÓN	45.50	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
ALEXIS MELGAR	8-722-312	MINSA-COLON ALEXIS A. MELGAR V- 046	06.02.2019	08.02.2019	12003	COLÓN	140.00	C012003038	PAGADO	HO	3-709-1321
ALEXIS MELGAR	8-722-312	MINSA-COLON ALEXIS A. MELGAR V- 046	06.02.2019	08.02.2019	12003	COLÓN	39.00	C012003038	PAGADO	CE	3-709-1321
ALEXIS MELGAR	8-722-312	MINSA-COLON ALEXIS A. MELGAR V- 046	06.02.2019	08.02.2019	12003	COLÓN	30.00	C012003038	PAGADO	AL	3-709-1321
ALEXIS MELGAR	8-722-312	MINSA-COLON ALEXIS MELGAR V- 402	06.04.2019	28.04.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003025	PAGADO	CE	3-709-1321
ALEXIS MELGAR	8-722-312	MINSA-COLON ALEXIS MELGAR V-392	03.03.2019	31.03.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003025	REGISTRADO	DE	3-90-1677
ALEXIS MELGAR	8-722-312	MINSA-COLON ALEXIS MELGAR V-392	03.03.2019	31.03.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003025	REGISTRADO	CE	3-90-1677
ALEXIS MELGAR	8-722-312	MINSA-COLON ALEXIS MELGAR V- 503	01.05.2019	26.05.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003025	REGISTRADO	CE	3-709-1321
ALEXIS MELGAR	8-722-312	MINSA-COLON ALEXIS MELGAR V-335	01.01.2019	27.01.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677
ALEXIS MELGAR	8-722-312	MINSA-COLON ALEXIS MELGAR V-335	01.01.2019	27.01.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
ALEXIS MELGAR	8-722-312	MINSA-COLON ALEXIS MELGAR V- 503	01.05.2019	26.05.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	REGISTRADO	DE	3-709-1321
ALEXIS MELGAR	8-722-312	MINSA-COLON ALEXIS A. MELGAR V- 046	06.02.2019	08.02.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003038	PAGADO	DE	3-709-1321
ALEXIS MELGAR	8-722-312	MINSA-COLON ALEXIS MELGAR V- 402	06.04.2019	28.04.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	PAGADO	DE	3-709-1321
ALEXIS MELGAR	8-722-312	MINSA-COLON ALEXIS MELGAR V- 402	06.04.2019	28.04.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	PAGADO	AL	3-709-1321
ALEXIS MELGAR	8-722-312	MINSA-COLON ALEXIS MELGAR V-392	03.03.2019	31.03.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	REGISTRADO	AL	3-90-1677

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALEXIS MELGAR	8-722-312	MINSA-COLON ALEXIS MELGAR V-335	01.01.2019	27.01.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003025	PAGADO	AL	3-90-1677
ALEXIS MELGAR	8-722-312	MINSA-COLON ALEXIS MELGAR V- 503	01.05.2019	26.05.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003025	REGISTRADO	AL	3-709-1321
ALFONSO MELENDEZ	0 PE-8-999	MINSA-COLON ALFONSO MELENDEZ V- 669	03.06.2019	26.06.2019	12003	COLÓN	204.00	C012003037	REGISTRADO	HO	3-709-1321
ALFONSO MELENDEZ	0 PE-8-999	MINSA-COLON ALFONSO MELENDEZ V- 228	02.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	73.50	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
ALFONSO MELENDEZ	0 PE-8-999	MINSA-COLON ALFONSO MELENDEZ V- 669	03.06.2019	26.06.2019	12003	COLÓN	66.50	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
ALFONSO MELENDEZ	0 PE-8-999	MINSA-COLON ALFONSO MELENDEZ V- 259	07.03.2019	30.03.2019	12003	COLÓN	59.50	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
ALFONSO MELENDEZ	0 PE-8-999	MINSA-COLON ALFONSO MELENDEZ V- 669	03.06.2019	26.06.2019	12003	COLÓN	59.50	C012003037	REGISTRADO	CE	3-709-1321
ALFONSO MELENDEZ	0 PE-8-999	MINSA-COLON ALFONSO MELENDEZ V- 710	13.05.2019	31.05.2019	12003	COLÓN	52.50	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
ALFONSO MELENDEZ	0 PE-8-999	MINSA-COLON ALFONSO MELENDEZ V- 669	03.06.2019	26.06.2019	12003	COLÓN	51.00	C012003037	REGISTRADO	DE	3-709-1321
ALFONSO MELENDEZ	0 PE-8-999	MINSA-COLON ALFONSO MELEN V- 667	01.04.2019	15.04.2019	12003	COLÓN	38.50	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
ALFONSO MELENDEZ	0 PE-8-999	MINSA-COLON ALFONSO MELENDEZ V- 228	02.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	36.60	C012003037	PAGADO	MI	3-709-1321
ALFONSO MELENDEZ	0 PE-8-999	MINSA-COLON ALFONSO MELENDEZ V- 710	13.05.2019	31.05.2019	12003	COLÓN	25.50	C012003037	REGISTRADO	MI	3-709-1321
ALFONSO MELENDEZ	0 PE-8-999	MINSA-COLON ALFONSO MELENDEZ V- 669	03.06.2019	26.06.2019	12003	COLÓN	16.80	C012003037	REGISTRADO	MI	3-709-1321
ALFONSO MELENDEZ	0 PE-8-999	MINSA-COLON ALFONSO MELEN V- 667	01.04.2019	15.04.2019	12003	COLÓN	16.00	C012003037	REGISTRADO	MI	3-709-1321
ALFONSO MELENDEZ	0 PE-8-999	MINSA-COLON ALFONSO MELENDEZ V- 259	07.03.2019	30.03.2019	12003	COLÓN	14.90	C012003037	PAGADO	MI	3-709-1321
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	MINSA-COLON ALFREDO SEVILLANO V-339	01.01.2019	13.01.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	MINSA-COLON ALFREDO SEVILLANO V- 400	14.04.2019	28.04.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	PAGADO	DE	3-709-1321
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	MINSA-COLON ALFREDO SEVILLANO V- 395	14.03.2019	16.03.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	PAGADO	DE	3-709-1321
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	MINSA-COLON ALFREDO SEVILLANO V- 500	01.05.2019	05.05.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	REGISTRADO	DE	3-709-1321
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	MINSA-COLON ALFREDO SEVILLANO V-361	17.02.2019	24.02.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677
ALFREDO SEVILLANO M	3-72-1521	MINSA-COLON ALFREDO SEVILLANO V-361	17.02.2019	24.02.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
ALFREDO SMITH	3-119-932	MINSA-COLON ALFREDO SMITH V-029	20.02.2019	22.02.2019	12003	COLÓN	140.00	C012003003	PAGADO	HO	3-709-1321
ALFREDO SMITH	3-119-932	MINSA-COLON ALFREDO SMITH V-029	20.02.2019	22.02.2019	12003	COLÓN	39.00	C012003003	PAGADO	CE	3-709-1321
ALFREDO SMITH	3-119-932	MINSA-COLON ALFREDO SMITH V-029	20.02.2019	22.02.2019	12003	COLÓN	30.00	C012003003	PAGADO	AL	3-709-1321
ALFREDO SMITH	3-119-932	MINSA-COLON ALFREDO SMITH V-029	20.02.2019	22.02.2019	12003	COLÓN	25.30	C012003003	PAGADO	TN	3-709-1321
ALFREDO SMITH	3-119-932	MINSA-COLON ALFREDO SMITH V-029	20.02.2019	22.02.2019	12003	COLÓN	24.20	C012003003	PAGADO	MI	3-709-1321
ALFREDO SMITH	3-119-932	MINSA-COLON ALFREDO SMITH V-029	20.02.2019	22.02.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003003	PAGADO	DE	3-709-1321
ANA ISABEL TESIS	3-115-468	MINSA-COLON ANAS TESIS V- 605	04.06.2019	03.07.2019	12003	COLÓN	168.00	C012003014	REGISTRADO	AL	3-709-1321
ANA ISABEL TESIS	3-115-468	MINSA-COLON ANAS TESIS V- 605	04.06.2019	03.07.2019	12003	COLÓN	130.20	C012003014	REGISTRADO	MI	3-709-1321
ANA ISABEL TESIS	3-115-468	MINSA-COLON ANAS TESIS V- 605	04.06.2019	03.07.2019	12003	COLÓN	105.00	C012003014	REGISTRADO	DE	3-709-1321
ANDRES ACOSTA	3-719-2194	MINSA-COLON ANDRES ACOSTA V- 634	02.07.2019	31.07.2019	12003	COLÓN	175.00	C012003027	REGISTRADO	CE	3-709-1321
ANDRES ACOSTA	3-719-2194	MINSA-COLON ANDRES ACOSTA V- 634	02.07.2019	31.07.2019	12003	COLÓN	162.00	C012003027	REGISTRADO	AL	3-709-1321
ANDRES ACOSTA	3-719-2194	MINSA-COLON ANDRES ACOSTA V- 721	01.08.2019	28.08.2019	12003	COLÓN	155.00	C012003027	REGISTRADO	CE	3-709-1321
ANDRES ACOSTA	3-719-2194	MINSA-COLON ANDRES ACOSTA V- 721	01.08.2019	28.08.2019	12003	COLÓN	122.00	C012003027	REGISTRADO	DE	3-709-1321
ANDRES ACOSTA	3-719-2194	MNINSA-COLON ANDRES ACOSTA V-527	04.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	112.00	C012003027	PAGADO	CE	3-90-1677
ANDRES ACOSTA	3-719-2194	MINSA-COLON ANDRES ACOSTA V- 448	02.04.2019	25.04.2019	12003	COLÓN	96.00	C012003027	PAGADO	AL	3-709-1321
ANDRES ACOSTA	3-719-2194	MNINSA-COLON ANDRES ACOSTA V-527	04.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	90.00	C012003027	PAGADO	AL	3-90-1677
ANDRES ACOSTA	3-719-2194	MINSA-COLON ANDRES ACOSTA V- 045	01.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	86.00	C012003027	PAGADO	AL	3-709-1321
ANDRES ACOSTA	3-719-2194	MINSA-COLON ANDRES ACOSTA V- 634	02.07.2019	31.07.2019	12003	COLÓN	83.00	C012003027	REGISTRADO	DE	3-709-1321
ANDRES ACOSTA	3-719-2194	MINSA-COLON ANDRES ACOSTA V- 449	07.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	82.00	C012003027	PAGADO	AL	3-709-1321
ANDRES ACOSTA	3-719-2194	MINSA-COLON ANDRES ACOSTA V- 125	01.02.2019	26.02.2019	12003	COLÓN	78.00	C012003027	PAGADO	AL	3-709-1321
ANDRES ACOSTA	3-719-2194	MNINSA-COLON ANDRES ACOSTA V-527	04.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	66.60	C012003027	PAGADO	MI	3-90-1677

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ANDRES ACOSTA	3-719-2194	MINSA-COLON ANDRES ACOSTA V- 721	01.08.2019	28.08.2019	12003	COLÓN	62.00	C012003027	REGISTRADO	DE	3-709-1321
ANDRES ACOSTA	3-719-2194	MNINSA-COLON ANDRES ACOSTA V-527	04.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	56.00	C012003027	PAGADO	DE	3-90-1677
ANDRES ACOSTA	3-719-2194	MINSA-COLON ANDRES ACOSTA V- 721	01.08.2019	28.08.2019	12003	COLÓN	55.80	C012003027	REGISTRADO	MI	3-709-1321
ANDRES ACOSTA	3-719-2194	MINSA-COLON ANDRES ACOSTA V- 125	01.02.2019	26.02.2019	12003	COLÓN	55.00	C012003027	PAGADO	CE	3-709-1321
ANDRES ACOSTA	3-719-2194	MINSA-COLON ANDRES ACOSTA V- 448	02.04.2019	25.04.2019	12003	COLÓN	55.00	C012003027	PAGADO	CE	3-709-1321
ANDRES ACOSTA	3-719-2194	MINSA-COLON ANDRES ACOSTA V- 634	02.07.2019	31.07.2019	12003	COLÓN	52.20	C012003027	REGISTRADO	MI	3-709-1321
ANDRES ACOSTA	3-719-2194	MINSA-COLON ANDRES ACOSTA V- 125	01.02.2019	26.02.2019	12003	COLÓN	43.00	C012003027	PAGADO	DE	3-709-1321
ANDRES ACOSTA	3-719-2194	MINSA-COLON ANDRES ACOSTA V- 045	01.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	34.00	C012003027	PAGADO	DE	3-709-1321
ANDRES ACOSTA	3-719-2194	MINSA-COLON ANDRES ACOSTA V- 045	01.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	32.40	C012003027	PAGADO	MI	3-709-1321
ANDRES ACOSTA	3-719-2194	MINSA-COLON ANDRES ACOSTA V- 125	01.02.2019	26.02.2019	12003	COLÓN	25.20	C012003027	PAGADO	MI	3-709-1321
ANDRES ACOSTA	3-719-2194	MINSA-COLON ANDRES ACOSTA V- 045	01.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	25.00	C012003027	PAGADO	CE	3-709-1321
ANDRES ACOSTA	3-719-2194	MINSA-COLON ANDRES ACOSTA V- 449	07.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	24.00	C012003027	PAGADO	CE	3-709-1321
ANDRES ACOSTA	3-719-2194	MINSA-COLON ANDRES ACOSTA V- 530	07.05.2019	15.05.2019	12003	COLÓN	24.00	C012003027	PAGADO	AL	3-709-1321
ANDRES ACOSTA	3-719-2194	MINSA-COLON ANDRES ACOSTA V- 448	02.04.2019	25.04.2019	12003	COLÓN	22.20	C012003027	PAGADO	MI	3-709-1321
ANDRES ACOSTA	3-719-2194	MINSA-COLON ANDRES ACOSTA V- 448	02.04.2019	25.04.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003027	PAGADO	DE	3-709-1321
ANDRES ACOSTA	3-719-2194	MINSA-COLON ANDRES ACOSTA V- 449	07.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	18.60	C012003027	PAGADO	MI	3-709-1321
ANDRES ACOSTA	3-719-2194	MINSA-COLON ANDRES ACOSTA V- 449	07.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	15.00	C012003027	PAGADO	DE	3-709-1321
ANDRES ACOSTA	3-719-2194	MINSA-COLON ANDRES ACOSTA V- 530	07.05.2019	15.05.2019	12003	COLÓN	5.00	C012003027	PAGADO	DE	3-709-1321
ANDRES ACOSTA	3-719-2194	MINSA-COLON ANDRES ACOSTA V- 530	07.05.2019	15.05.2019	12003	COLÓN	3.60	C012003027	PAGADO	MI	3-709-1321
ANDRES CHIRU	3-72-1879	MINSA-COLON ANDRES CHIRU V- 708	02.05.2019	31.05.2019	12003	COLÓN	73.50	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
ANDRES CHIRU	3-72-1879	MINSA-COLON ANDRES CHIRU V- 223	03.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	70.00	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
ANDRES CHIRU	3-72-1879	MINSA-COLON ANDRES CHIRU V- 671	03.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	63.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
ANDRES CHIRU	3-72-1879	MINSA-COLON ANDRES CHIRU V- 242	01.02.2019	28.02.2019	12003	COLÓN	59.50	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
ANDRES CHIRU	3-72-1879	MINSA-COLON ANDRES CHIRU V- 647	01.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	56.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
ANDRES CHIRU	3-72-1879	MINSA-COLON ANDRES CHIRU V- 261	01.03.2019	28.03.2019	12003	COLÓN	45.50	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
ANDRES CHIRU	3-72-1879	MINSA-COLON ANDRES CHIRU V- 223	03.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	19.20	C012003037	PAGADO	MI	3-709-1321
ANDRES CHIRU	3-72-1879	MINSA-COLON ANDRES CHIRU V- 708	02.05.2019	31.05.2019	12003	COLÓN	15.00	C012003037	REGISTRADO	MI	3-709-1321
ANDRES CHIRU	3-72-1879	MINSA-COLON ANDRES CHIRU V- 671	03.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	15.00	C012003037	REGISTRADO	MI	3-709-1321
ANDRES CHIRU	3-72-1879	MINSA-COLON ANDRES CHIRU V- 647	01.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	13.20	C012003037	REGISTRADO	MI	3-709-1321
ANDRES CHIRU	3-72-1879	MINSA-COLON ANDRES CHIRU V- 242	01.02.2019	28.02.2019	12003	COLÓN	7.60	C012003037	PAGADO	MI	3-709-1321
ANDRES CHIRU	3-72-1879	MINSA-COLON ANDRES CHIRU V- 261	01.03.2019	28.03.2019	12003	COLÓN	3.60	C012003037	PAGADO	MI	3-709-1321
ANTONIO M GARAY P	3-66-1778	MINSA-COLON ANTONIO GARAY V- 250	13.02.2019	28.02.2019	12003	COLÓN	96.00	C012003037	PAGADO	CE	3-709-1321
ARMANDO CUFFY	8-467-46	MINSA-COLON ARMANDO CUFFY V- 123	06.05.2019	17.05.2019	12003	COLÓN	594.00	C012003016	PAGADO	HO	3-709-1321
ARMANDO CUFFY	8-467-46	MINSA-COLON ARMANDO CUFFY V- 123	06.05.2019	17.05.2019	12003	COLÓN	96.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
ARMANDO CUFFY	8-467-46	MINSA-COLON ARMANDO CUFFY V- 123	06.05.2019	17.05.2019	12003	COLÓN	96.00	C012003016	PAGADO	CE	3-709-1321
ARMANDO CUFFY	8-467-46	MINSA-COLON ARMANDO CUFFY V- 123	06.05.2019	17.05.2019	12003	COLÓN	60.00	C012003016	PAGADO	DE	3-709-1321
ARMANDO CUFFY	8-467-46	MINSA-COLON ARMANDO CUFFY V- 123	06.05.2019	17.05.2019	12003	COLÓN	9.30	C012003016	PAGADO	TN	3-709-1321
ARNULFO VASQUEZ	3-700-929	MINSA-COLON ARNULFO VASQUEZ V- 557	22.04.2019	26.04.2019	12003	COLÓN	32.00	C012003016	REGISTRADO	AL	3-709-1321
AYMARA AGUILAR	3-718-1639	MINSA-COLON AYMARA AGUILAR V- 600	24.04.2019	26.04.2019	12003	COLÓN	16.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
BELKYS CHIRU	3-717-1438	MINSA-COLON BELKIS CHIRU V- 583	23.04.2019	25.04.2019	12003	COLÓN	16.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
BERNARDO FIGUEROA S	2-159-790	MINSA-COLON BERNARDO FIGUEROA V- 222	02.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	73.50	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
BERNARDO FIGUEROA S	2-159-790	MINSA-COLON BERNARDO FIGUEROA V- 707	02.05.2019	31.05.2019	12003	COLÓN	73.50	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
BERNARDO FIGUEROA S	2-159-790	MINSA-COLON BERNARDO FIGUEROA V- 672	03.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	66.50	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
BERNARDO FIGUEROA S	2-159-790	MINSA-COLON BERNARDO FIGUEROA V- 248	01.02.2019	28.02.2019	12003	COLÓN	63.00	C012003063	PAGADO	AL	3-709-1321
BERNARDO FIGUEROA S	2-159-790	MINSA-COLON BERNARDO FIGUEROA V- 653	01.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	59.50	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
BERNARDO FIGUEROA S	2-159-790	MINSA-COLON BERNARDO FIGUUEROA V- 262	01.03.2019	28.03.2019	12003	COLÓN	52.50	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
BERNARDO FIGUEROA S	2-159-790	MINSA-COLON BERNARDO FIGUEROA V- 222	02.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003037	PAGADO	MI	3-709-1321
BERNARDO FIGUEROA S	2-159-790	MINSA-COLON BERNARDO FIGUEROA V- 672	03.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	6.00	C012003037	REGISTRADO	MI	3-709-1321
BERNARDO FIGUEROA S	2-159-790	MINSA-COLON BERNARDO FIGUEROA V- 707	02.05.2019	31.05.2019	12003	COLÓN	3.00	C012003037	REGISTRADO	MI	3-709-1321
BERNARDO FIGUEROA S	2-159-790	MINSA-COLON BERNARDO FIGUEROA V- 653	01.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	2.10	C012003037	REGISTRADO	MI	3-709-1321
BERNARDO FIGUEROA S	2-159-790	MINSA-COLON BERNARDO FIGUUEROA V- 262	01.03.2019	28.03.2019	12003	COLÓN	1.00	C012003037	PAGADO	MI	3-709-1321
BITZEL RODRIGUEZ	8-749-1474	MINSA-COLON BITZEL RODRIGUEZ V- 480	25.04.2019	28.04.2019	12003	COLÓN	16.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
CARLOS A FERREIRA	3-79-1141	MINSA-COLON CARLOS FERREIRA V- 073	12.03.2019	12.03.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003056	PAGADO	MI	3-709-1321
CARLOS A FERREIRA	3-79-1141	MINSA-COLON CARLOS FERREIRA V- 421	09.04.2019	09.04.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003056	PAGADO	MI	3-709-1321
CARLOS A FERREIRA	3-79-1141	MINSA-COLON CARLOS FERREIRA V- 073	12.03.2019	12.03.2019	12003	COLÓN	10.00	C012003056	PAGADO	AL	3-709-1321
CARLOS A FERREIRA	3-79-1141	MINSA-COLON CARLOS FERREIRA V- 421	09.04.2019	09.04.2019	12003	COLÓN	10.00	C012003056	PAGADO	AL	3-709-1321
CARLOS A FERREIRA	3-79-1141	MINSA-COLON CARLOS FERREIRA V- 073	12.03.2019	12.03.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003056	PAGADO	DE	3-709-1321
CARLOS A FERREIRA	3-79-1141	MINSA-COLON CARLOS FERREIRA V- 421	09.04.2019	09.04.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003056	PAGADO	DE	3-709-1321
CARLOS A FERREIRA	3-79-1141	MINSA-COLON CARLOS FERREIRA V- 073	12.03.2019	12.03.2019	12003	COLÓN	6.30	C012003056	PAGADO	TN	3-709-1321
CARLOS A FERREIRA	3-79-1141	MINSA-COLON CARLOS FERREIRA V- 421	09.04.2019	09.04.2019	12003	COLÓN	6.30	C012003056	PAGADO	TN	3-709-1321
CECILIA ZARATE	3-88-1922	MINSA-COLON CECILIA ZARATE V- 577	23.04.2019	28.04.2019	12003	COLÓN	24.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
CRISTINO CENTENO	3-81-2773	MINSA-COLON CRISTINO CENTENO V- 706	02.05.2019	23.05.2019	12003	COLÓN	42.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
CRISTINO CENTENO	3-81-2773	MINSA-COLON CRISTINO CENTENO V- 673	03.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
DARITZELL DE LA CRUZ	3-733-1459	MINSA-COLON DARITZEL DE LA CRUZ V- 559	22.04.2019	22.04.2019	12003	COLÓN	8.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
DAVID CHANIS	3-116-356	MINSA-COLON DAVID CHANIS V- 643	11.06.2019	27.06.2019	12003	COLÓN	42.00	C012003027	REGISTRADO	AL	3-90-1677
DAVID CHANIS	3-116-356	MINSA-COLON DAVID CHANIS V- 644	04.01.2019	10.01.2019	12003	COLÓN	20.00	C012003027	REGISTRADO	AL	3-90-1677
DAVID CHANIS	3-116-356	MINSA-COLON DAVID CHANIS V- 644	04.01.2019	10.01.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003027	REGISTRADO	DE	3-90-1677
DAVID CHANIS	3-116-356	MINSA-COLON DAVID CHANIS V- 644	04.01.2019	10.01.2019	12003	COLÓN	13.00	C012003027	REGISTRADO	CE	3-90-1677
DAVID VERGARA R	3-74-1246	MINSA-COLON DAVID VERGARA V-263	01.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	42.00	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
DAVID VERGARA R	3-74-1246	MINSA-COLON DAVID VERGARA V- 714	03.05.2019	27.05.2019	12003	COLÓN	38.50	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
DAVID VERGARA R	3-74-1246	MINSA-COLON DAVID VERGARA V- 657	02.04.2019	26.04.2019	12003	COLÓN	35.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
DAVID VERGARA R	3-74-1246	MINSA-COLON DAVID VERGARA V - 227	01.01.2019	24.01.2019	12003	COLÓN	31.50	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
DAVID VERGARA R	3-74-1246	MINSA-COLON DAVID VERGARA V- 252	04.02.2019	20.02.2019	12003	COLÓN	31.50	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
DAVID VERGARA R	3-74-1246	MINSA-COLON DAVID VERGARA V- 657	02.04.2019	26.04.2019	12003	COLÓN	26.20	C012003037	REGISTRADO	MI	3-709-1321
DAVID VERGARA R	3-74-1246	MINSA-COLON DAVID VERGARA V- 714	03.05.2019	27.05.2019	12003	COLÓN	25.70	C012003037	REGISTRADO	MI	3-709-1321
DAVID VERGARA R	3-74-1246	MINSA-COLON DAVID VERGARA V- 252	04.02.2019	20.02.2019	12003	COLÓN	22.10	C012003037	PAGADO	MI	3-709-1321
DAVID VERGARA R	3-74-1246	MINSA-COLON DAVID VERGARA V-263	01.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	21.80	C012003037	PAGADO	MI	3-709-1321
DAVID VERGARA R	3-74-1246	MINSA-COLON DAVID VERGARA V - 227	01.01.2019	24.01.2019	12003	COLÓN	18.70	C012003037	PAGADO	MI	3-709-1321
DAVID VERGARA R	3-74-1246	MINSA-COLON DAVID VERGARA V- 657	02.04.2019	26.04.2019	12003	COLÓN	3.50	C012003037	REGISTRADO	CE	3-709-1321
DAYANARA DE LESLIE	3-701-610	MINSA-COLON DAYANARA DE LESLIE V- 424	07.06.2019	23.06.2019	12003	COLÓN	324.00	C012003029	PAGADO	HO	3-709-1321
DAYANARA DE LESLIE	3-701-610	MINSA-COLON DAYANARA DE LESLIE V- 424	07.06.2019	23.06.2019	12003	COLÓN	72.00	C012003029	PAGADO	AL	3-709-1321
DAYANARA DE LESLIE	3-701-610	MINSA-COLON DAYANARA DE LESLIE V- 424	07.06.2019	23.06.2019	12003	COLÓN	72.00	C012003029	PAGADO	CE	3-709-1321
DAYANARA DE LESLIE	3-701-610	MINSA-COLON DAYANARA DE LESLIE V- 282	04.04.2019	25.04.2019	12003	COLÓN	60.00	C012003056	PAGADO	CE	3-709-1321
DAYANARA DE LESLIE	3-701-610	MINSA-COLON DAYANARA DE LESLIE V- 042	04.02.2019	20.02.2019	12003	COLÓN	52.00	C012003029	PAGADO	CE	3-709-1321

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DAYANARA DE LESLIE	3-701-610	MINSA-COLON DAYANARA DE LESLIE DE V- 141	20.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	52.00	C012003029	PAGADO	CE	3-709-1321
DAYANARA DE LESLIE	3-701-610	MINSA-COLON DAYANARA DE LESLIE V- 424	07.06.2019	23.06.2019	12003	COLÓN	45.00	C012003029	PAGADO	DE	3-709-1321
DAYANARA DE LESLIE	3-701-610	MINSA-COLON DAYANARA DE LESLIE V- 042	04.02.2019	20.02.2019	12003	COLÓN	40.00	C012003029	PAGADO	AL	3-709-1321
DAYANARA DE LESLIE	3-701-610	MINSA-COLON DAYANARA DE LESLIE V- 021	04.01.2019	19.01.2019	12003	COLÓN	40.00	C012003029	PAGADO	AL	3-709-1321
DAYANARA DE LESLIE	3-701-610	MINSA-COLON DAYANARA DE LESLIE DE V- 141	20.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	40.00	C012003029	PAGADO	AL	3-709-1321
DAYANARA DE LESLIE	3-701-610	MINSA-COLON DAYANARA DE LESLIE V- 282	04.04.2019	25.04.2019	12003	COLÓN	40.00	C012003056	PAGADO	AL	3-709-1321
DAYANARA DE LESLIE	3-701-610	MINSA-COLON DAYANARA DE LESLIE V- 021	04.01.2019	19.01.2019	12003	COLÓN	39.00	C012003029	PAGADO	CE	3-709-1321
DAYANARA DE LESLIE	3-701-610	MINSA-COLON DAYANARA DE LESLIE V- 425	10.05.2019	21.05.2019	12003	COLÓN	39.00	C012003029	PAGADO	CE	3-709-1321
DAYANARA DE LESLIE	3-701-610	MINSA-COLON DAYANARA DE LESLIE V- 602	05.07.2019	16.07.2019	12003	COLÓN	39.00	C012003029	PAGADO	CE	3-709-1321
DAYANARA DE LESLIE	3-701-610	MINSA-COLON DAYANARA DE LESLIE V- 425	10.05.2019	21.05.2019	12003	COLÓN	30.00	C012003029	PAGADO	AL	3-709-1321
DAYANARA DE LESLIE	3-701-610	MINSA-COLON DAYANARA DE LESLIE V- 602	05.07.2019	16.07.2019	12003	COLÓN	30.00	C012003029	PAGADO	AL	3-709-1321
DAYANARA DE LESLIE	3-701-610	MINSA-COLON DAYANARA DE LESLIE V- 282	04.04.2019	25.04.2019	12003	COLÓN	29.80	C012003056	PAGADO	TN	3-709-1321
DAYANARA DE LESLIE	3-701-610	MINSA-COLON DAYANARA DE LESLIE V- 282	04.04.2019	25.04.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003056	PAGADO	DE	3-709-1321
DAYANARA DE LESLIE	3-701-610	MINSA-COLON DAYANARA DE LESLIE V- 021	04.01.2019	19.01.2019	12003	COLÓN	24.90	C012003029	PAGADO	MI	3-709-1321
DAYANARA DE LESLIE	3-701-610	MINSA-COLON DAYANARA DE LESLIE V- 042	04.02.2019	20.02.2019	12003	COLÓN	22.20	C012003029	PAGADO	MI	3-709-1321
DAYANARA DE LESLIE	3-701-610	MINSA-COLON DAYANARA DE LESLIE V- 602	05.07.2019	16.07.2019	12003	COLÓN	22.00	C012003029	PAGADO	MI	3-709-1321
DAYANARA DE LESLIE	3-701-610	MINSA-COLON DAYANARA DE LESLIE V- 021	04.01.2019	19.01.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003029	PAGADO	DE	3-709-1321
DAYANARA DE LESLIE	3-701-610	MINSA-COLON DAYANARA DE LESLIE V- 602	05.07.2019	16.07.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003029	PAGADO	DE	3-709-1321
DAYANARA DE LESLIE	3-701-610	MINSA-COLON DAYANARA DE LESLIE V- 042	04.02.2019	20.02.2019	12003	COLÓN	18.90	C012003029	PAGADO	TN	3-709-1321
DAYANARA DE LESLIE	3-701-610	MINSA-COLON DAYANARA DE LESLIE V- 021	04.01.2019	19.01.2019	12003	COLÓN	18.90	C012003029	PAGADO	TN	3-709-1321
DAYANARA DE LESLIE	3-701-610	MINSA-COLON DAYANARA DE LESLIE V- 425	10.05.2019	21.05.2019	12003	COLÓN	18.70	C012003029	PAGADO	MI	3-709-1321
DAYANARA DE LESLIE	3-701-610	MINSA-COLON DAYANARA DE LESLIE DE V- 141	20.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	14.50	C012003029	PAGADO	MI	3-709-1321
DAYANARA DE LESLIE	3-701-610	MINSA-COLON DAYANARA DE LESLIE V- 425	10.05.2019	21.05.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003029	PAGADO	DE	3-709-1321
DAYANARA DE LESLIE	3-701-610	MINSA-COLON DAYANARA DE LESLIE DE V- 141	20.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	12.60	C012003029	PAGADO	TN	3-709-1321
DAYANARA DE LESLIE	3-701-610	MINSA-COLON DAYANARA DE LESLIE V- 282	04.04.2019	25.04.2019	12003	COLÓN	12.60	C012003056	PAGADO	MI	3-709-1321
DAYANARA DE LESLIE	3-701-610	MINSA-COLON DAYANARA DE LESLIE V- 425	10.05.2019	21.05.2019	12003	COLÓN	12.60	C012003029	PAGADO	TN	3-709-1321
DAYANARA DE LESLIE	3-701-610	MINSA-COLON DAYANARA DE LESLIE V- 602	05.07.2019	16.07.2019	12003	COLÓN	12.60	C012003029	PAGADO	TN	3-709-1321
DAYANARA DE LESLIE	3-701-610	MINSA-COLON DAYANARA DE LESLIE V- 424	07.06.2019	23.06.2019	12003	COLÓN	7.40	C012003029	PAGADO	MI	3-709-1321
DAYANARA DE LESLIE	3-701-610	MINSA-COLON DAYANARA DE LESLIE V- 042	04.02.2019	20.02.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003029	PAGADO	DE	3-709-1321
DAYANARA DE LESLIE	3-701-610	MINSA-COLON DAYANARA DE LESLIE DE V- 141	20.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003029	PAGADO	DE	3-709-1321
DAYANIS UBARTE	8-492-62	MINSA-COLON DAYANIS UBARTE V- 139	24.03.2019	31.03.2019	12003	COLÓN	490.00	C012003039	PAGADO	HO	3-709-1321
DAYANIS UBARTE	8-492-62	MINSA-COLON DAYANIS UBARTE V- 137	21.01.2019	28.01.2019	12003	COLÓN	104.00	C012003039	PAGADO	CE	3-709-1321
DAYANIS UBARTE	8-492-62	MINSA-COLON DAYANIS UBARTE V- 139	24.03.2019	31.03.2019	12003	COLÓN	91.00	C012003039	PAGADO	CE	3-709-1321
DAYANIS UBARTE	8-492-62	MINSA-COLON DAYANIS UBARTE V- 137	21.01.2019	28.01.2019	12003	COLÓN	80.00	C012003039	PAGADO	AL	3-709-1321
DAYANIS UBARTE	8-492-62	MINSA-COLON DAYANIS UBARTE V- 139	24.03.2019	31.03.2019	12003	COLÓN	80.00	C012003039	PAGADO	AL	3-709-1321
DAYANIS UBARTE	8-492-62	MINSA-COLON DAYANIS UBARTE V- 137	21.01.2019	28.01.2019	12003	COLÓN	56.00	C012003039	PAGADO	DE	3-709-1321
DAYANIS UBARTE	8-492-62	MINSA-COLON DAYANIS UBARTE V- 139	24.03.2019	31.03.2019	12003	COLÓN	55.45	C012003039	PAGADO	MI	3-709-1321
DAYANIS UBARTE	8-492-62	MINSA-COLON DAYANIS UBARTE V- 139	24.03.2019	31.03.2019	12003	COLÓN	49.00	C012003039	PAGADO	DE	3-709-1321
DAYANIS UBARTE	8-492-62	MINSA-COLON DAYANIS UBARTE V- 138	14.01.2019	19.01.2019	12003	COLÓN	48.00	C012003039	PAGADO	AL	3-709-1321
DAYANIS UBARTE	8-492-62	MINSA-COLON DAYANIS UBARTE V- 138	14.01.2019	19.01.2019	12003	COLÓN	48.00	C012003039	PAGADO	CE	3-709-1321
DAYANIS UBARTE	8-492-62	MINSA-COLON DAYANIS UBARTE V- 137	21.01.2019	28.01.2019	12003	COLÓN	43.20	C012003039	PAGADO	MI	3-709-1321
DAYANIS UBARTE	8-492-62	MINSA-COLON DAYANIS UBARTE V- 138	14.01.2019	19.01.2019	12003	COLÓN	43.20	C012003039	PAGADO	MI	3-709-1321

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DAYANIS UBARTE	8-492-62	MINSA-COLON DAYANIS UBARTE V- 138	14.01.2019	19.01.2019	12003	COLÓN	30.00	C012003039	PAGADO	DE	3-709-1321
DAYANIS UBARTE	8-492-62	MINSA-COLON DAYANIS UBARTE V- 137	21.01.2019	28.01.2019	12003	COLÓN	25.20	C012003039	PAGADO	TN	3-709-1321
DAYANIS UBARTE	8-492-62	MINSA-COLON DAYANIS UBARTE V- 139	24.03.2019	31.03.2019	12003	COLÓN	25.00	C012003039	PAGADO	TN	3-709-1321
DAYANIS UBARTE	8-492-62	MINSA-COLON DAYANIS UBARTE V- 450	31.01.2019	14.02.2019	12003	COLÓN	20.00	C012003038	REGISTRADO	AL	3-709-1321
DAYANIS UBARTE	8-492-62	MINSA-COLON DAYANIS UBARTE V- 450	31.01.2019	14.02.2019	12003	COLÓN	14.40	C012003038	REGISTRADO	MI	3-709-1321
DAYANIS UBARTE	8-492-62	MINSA-COLON DAYANIS UBARTE V- 450	31.01.2019	14.02.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003038	REGISTRADO	DE	3-709-1321
DAYRA F DE CARRASQUILLA	3-89-1324	MINSA-COLON DAYRA F. DE CARRASQUILLA V- 467	24.04.2019	26.04.2019	12003	COLÓN	16.00	C012003010	REGISTRADO	AL	3-709-1321
DENIECE DONALDSON	3-704-2365	MINSA-COLON DENNIECE DONALDSON V- 569	24.04.2019	26.04.2019	12003	COLÓN	16.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
DENISSE JIMENEZ	3-723-1151	MINSA-COLON DENISSE JIMENEZ V- 432	16.05.2019	17.05.2019	12003	COLÓN	70.00	C012003067	REGISTRADO	HO	3-709-1321
DENISSE JIMENEZ	3-723-1151	MINSA-COLON DENISSE JIMENEZ V- 432	16.05.2019	17.05.2019	12003	COLÓN	26.00	C012003067	REGISTRADO	CE	3-709-1321
DENISSE JIMENEZ	3-723-1151	MINSA-COLON DENISSE JIMENEZ V- 432	16.05.2019	17.05.2019	12003	COLÓN	13.60	C012003067	REGISTRADO	MI	3-709-1321
DENISSE JIMENEZ	3-723-1151	MINSA-COLON DENISSE JIMENEZ V- 432	16.05.2019	17.05.2019	12003	COLÓN	11.50	C012003067	REGISTRADO	TN	3-709-1321
DENISSE JIMENEZ	3-723-1151	MINSA-COLON DENISSE JIMENEZ V- 432	16.05.2019	17.05.2019	12003	COLÓN	10.00	C012003067	REGISTRADO	AL	3-709-1321
DENISSE JIMENEZ	3-723-1151	MINSA-COLON DENISSE JIMENEZ V- 432	16.05.2019	17.05.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003067	REGISTRADO	DE	3-709-1321
DIANA GOMEZ	3-107-122	MINSA-COLON DIANA GOMEZ V- 407	06.04.2019	28.04.2019	12003	COLÓN	49.00	C012003025	PAGADO	AL	3-709-1321
DIANA GOMEZ	3-107-122	MNSA-COLON DIANA GOMEZ V-365	02.02.2019	24.02.2019	12003	COLÓN	42.00	C012003025	PAGADO	AL	3-90-1677
DIANA GOMEZ	3-107-122	MINSA-COLON DIANA GOMEZ V- 496	01.05.2019	26.05.2019	12003	COLÓN	42.00	C012003025	REGISTRADO	AL	3-709-1321
DIANA GOMEZ	3-107-122	MINSA-COLON DIANA GOMEZ V-343	05.01.2019	27.01.2019	12003	COLÓN	35.00	C012003025	PAGADO	AL	3-90-1677
DIANA GOMEZ	3-107-122	MINSA-COLON DIANA GOMEZ V-397	02.03.2019	31.03.2019	12003	COLÓN	35.00	C012003025	PAGADO	AL	3-90-1677
DIANA GOMEZ	3-107-122	MINSA-COLON DIANA GOMEZ V-397	02.03.2019	31.03.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677
DIANA GOMEZ	3-107-122	MINSA-COLON DIANA GOMEZ V-343	05.01.2019	27.01.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677
DIANA GOMEZ	3-107-122	MINSA-COLON DIANA GOMEZ V-343	05.01.2019	27.01.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
DIANA GOMEZ	3-107-122	MNSA-COLON DIANA GOMEZ V-365	02.02.2019	24.02.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
DIANA GOMEZ	3-107-122	MINSA-COLON DIANA GOMEZ V- 407	06.04.2019	28.04.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003025	PAGADO	CE	3-709-1321
DIANA GOMEZ	3-107-122	MINSA-COLON DIANA GOMEZ V-397	02.03.2019	31.03.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
DUDLEY TYRRELL	8-733-76	MINSA-COLON DUDLEY TYRRELL V-	04.06.2019	21.06.2019	12003	COLÓN	52.00	C012003035	PAGADO	AL	3-709-1321
DUDLEY TYRRELL	8-733-76	MINSA-COLON DUDLEY TYRRELL V- 287	10.01.2019	18.01.2019	12003	COLÓN	30.00	C012003035	REGISTRADO	AL	3-709-1321
DUDLEY TYRRELL	8-733-76	MINSA-COLON DUDLEY TYRRELL V-369	04.02.2019	25.02.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677
DUDLEY TYRRELL	8-733-76	MINSA-COLON DUDLEY TYRRELL V-394	03.03.2019	25.03.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677
DUDLEY TYRRELL	8-733-76	MINSA-COLON DUDLEY TYRRELL V- 492	05.05.2019	27.05.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003025	REGISTRADO	DE	3-709-1321
DUDLEY TYRRELL	8-733-76	MINSA-COLON DUDLEY TYRRELL V- 492	05.05.2019	27.05.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003025	REGISTRADO	CE	3-709-1321
DUDLEY TYRRELL	8-733-76	MINSA-COLON DUDLEY TYRRELL V-	04.06.2019	21.06.2019	12003	COLÓN	26.00	C012003035	PAGADO	CE	3-709-1321
DUDLEY TYRRELL	8-733-76	MINSA-COLON DUDLEY TYRRELL V-369	04.02.2019	25.02.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
DUDLEY TYRRELL	8-733-76	MINSA-COLON DUDLEY TYRRELL V- 347	22.01.2019	27.01.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	PAGADO	DE	3-709-1321
DUDLEY TYRRELL	8-733-76	MINSA-COLON DUDLEY TYRRELL V- 347	22.01.2019	27.01.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	PAGADO	CE	3-709-1321
DUDLEY TYRRELL	8-733-76	MINSA-COLON DUDLEY TYRRELL V-	04.06.2019	21.06.2019	12003	COLÓN	20.00	C012003035	PAGADO	MI	3-709-1321
DUDLEY TYRRELL	8-733-76	MINSA-COLON DUDLEY TYRRELL V-394	03.03.2019	25.03.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	PAGADO	AL	3-90-1677
DUDLEY TYRRELL	8-733-76	MINSA-COLON DUDLEY TYRRELL V-394	03.03.2019	25.03.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
DUDLEY TYRRELL	8-733-76	MINSA-COLON DUDLEY TYRRELL V-	04.06.2019	21.06.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003035	PAGADO	DE	3-709-1321
DUDLEY TYRRELL	8-733-76	MINSA-COLON DUDLEY TYRRELL V- 287	10.01.2019	18.01.2019	12003	COLÓN	13.00	C012003035	REGISTRADO	CE	3-709-1321
DUDLEY TYRRELL	8-733-76	MINSA-COLON DUDLEY TYRRELL V-	04.06.2019	21.06.2019	12003	COLÓN	12.60	C012003035	PAGADO	TN	3-709-1321
DUDLEY TYRRELL	8-733-76	MINSA-COLON DUDLEY TYRRELL V- 347	22.01.2019	27.01.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003025	PAGADO	AL	3-709-1321

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EDILBERTO LOPEZ	3-705-9	MINSA-COLON EDILBERTO LOPEZ V- 150	20.02.2019	23.02.2019	12003	COLÓN	162.00	C012003031	PAGADO	HO	3-709-1321
EDILBERTO LOPEZ	3-705-9	MINSA-COLON EDILBERTO LOPEZ V- 154	04.02.2019	08.02.2019	12003	COLÓN	54.00	C012003031	PAGADO	HO	3-709-1321
EDILBERTO LOPEZ	3-705-9	MINSA-COLON EDILBERTO LOPEZ V- 154	04.02.2019	08.02.2019	12003	COLÓN	32.00	C012003031	PAGADO	AL	3-709-1321
EDILBERTO LOPEZ	3-705-9	MINSA-COLON EDILBERTO LOPEZ V- 150	20.02.2019	23.02.2019	12003	COLÓN	32.00	C012003031	PAGADO	AL	3-709-1321
EDILBERTO LOPEZ	3-705-9	MINSA-COLON EDILBERTO LOPEZ V- 154	04.02.2019	08.02.2019	12003	COLÓN	24.00	C012003031	PAGADO	CE	3-709-1321
EDILBERTO LOPEZ	3-705-9	MINSA-COLON EDILBERTO LOPEZ V- 150	20.02.2019	23.02.2019	12003	COLÓN	24.00	C012003031	PAGADO	CE	3-709-1321
EDILBERTO LOPEZ	3-705-9	MINSA-COLON EDILBERTO LOPEZ V- 150	20.02.2019	23.02.2019	12003	COLÓN	15.00	C012003031	PAGADO	DE	3-709-1321
EDILBERTO LOPEZ	3-705-9	MINSA-COLON EDILBERTO LOPEZ V- 154	04.02.2019	08.02.2019	12003	COLÓN	5.00	C012003031	PAGADO	DE	3-709-1321
EDWIN CASTRO	3-713-2389	MINSA-COLON EDWIN CASTRO V- 488	16.05.2019	31.05.2019	12003	COLÓN	63.00	C012003025	REGISTRADO	DE	3-709-1321
EDWIN CASTRO	3-713-2389	MINSA-COLON EDWIN CASTRO V- 488	16.05.2019	31.05.2019	12003	COLÓN	63.00	C012003025	REGISTRADO	CE	3-709-1321
EDWIN CASTRO	3-713-2389	MINSA-COLON EDWIN CASTRO V-351	02.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	49.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
EDWIN CASTRO	3-713-2389	MINSA-COLON EDWIN CASTRO V-383	02.03.2019	26.03.2019	12003	COLÓN	49.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677
EDWIN CASTRO	3-713-2389	MINSA-COLON EDWIN CASTRO V-351	02.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	42.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677
EDWIN CASTRO	3-713-2389	MINSA-COLON EDWIN CASTRO V-383	02.03.2019	26.03.2019	12003	COLÓN	42.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
EDWIN CASTRO	3-713-2389	MINSA-COLON EDWIN CASTRO V- 373	06.02.2019	26.02.2019	12003	COLÓN	35.00	C012003025	PAGADO	DE	3-709-1321
EDWIN CASTRO	3-713-2389	MINSA-COLON EDWIN CASTRO V- 415	01.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	35.00	C012003025	PAGADO	DE	3-709-1321
EDWIN CASTRO	3-713-2389	MINSA-COLON EDWIN CASTRO V- 373	06.02.2019	26.02.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	PAGADO	AL	3-709-1321
EDWIN CASTRO	3-713-2389	MINSA-COLON EDWIN CASTRO V- 415	01.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	PAGADO	CE	3-709-1321
EDWIN CASTRO	3-713-2389	MINSA-COLON EDWIN CASTRO V-351	02.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	PAGADO	AL	3-90-1677
EDWIN CASTRO	3-713-2389	MINSA-COLON EDWIN CASTRO V-383	02.03.2019	26.03.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	PAGADO	AL	3-90-1677
EDWIN CASTRO	3-713-2389	MINSA-COLON EDWIN CASTRO V- 488	16.05.2019	31.05.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	REGISTRADO	AL	3-709-1321
ELADIO ALABARCA	8-245-482	MINSA-COLON ELADIO ALABARCA V- 213	01.04.2019	03.04.2019	12003	COLÓN	20.00	C012003053	PAGADO	MI	3-709-1321
ELADIO ALABARCA	8-245-482	MINSA-COLON ELADIO ALABARCA V- 213	01.04.2019	03.04.2019	12003	COLÓN	12.00	C012003053	PAGADO	CE	3-709-1321
ELADIO ALABARCA	8-245-482	MINSA-COLON ELADIO ALABARCA V- 213	01.04.2019	03.04.2019	12003	COLÓN	10.00	C012003053	PAGADO	DE	3-709-1321
ELADIO SANCHEZ O	3-71-549	MINSA-COLON ELADIO SANCHEZ O V- 692	02.05.2019	31.05.2019	12003	COLÓN	70.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
ELADIO SANCHEZ O	3-71-549	MINSA-COLON ELADIO SANCHEZ O. V- 674	03.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	66.50	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
ELADIO SANCHEZ O	3-71-549	MINSA-COLON ELADIO SANCHEZ OVALLE V- 237	02.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	52.50	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
ELADIO SANCHEZ O	3-71-549	MINSA-COLON ELADIO SANCHEZ OVALLE V- 648	17.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	24.50	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
ELADIO SANCHEZ O	3-71-549	MINSA-COLON ELADIO SANCHEZ O V- 692	02.05.2019	31.05.2019	12003	COLÓN	12.30	C012003037	REGISTRADO	MI	3-709-1321
ELADIO SANCHEZ O	3-71-549	MINSA-COLON ELADIO SANCHEZ O. V- 674	03.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	10.90	C012003037	REGISTRADO	MI	3-709-1321
ELADIO SANCHEZ O	3-71-549	MINSA-COLON ELADIO SANCHEZ OVALLE V- 237	02.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	9.50	C012003037	PAGADO	MI	3-709-1321
ELADIO SANCHEZ O	3-71-549	MINSA-COLON ELADIO SANCHEZ OVALLE V- 648	17.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	3.70	C012003037	REGISTRADO	MI	3-709-1321
ELIZABETH GOLIZ	8-410-544	MINSA-COLON ELIZABETH GOLIZ V- 249	13.02.2019	28.02.2019	12003	COLÓN	96.00	C012003037	PAGADO	CE	3-709-1321
ELIZABETH HERNANDEZ	3-715-739	MINSA-COLON ELIZABETH HERNANDEZ V- 476	23.04.2019	26.04.2019	12003	COLÓN	16.00	C012003010	REGISTRADO	AL	3-709-1321
ENEIDA CHAVEZ	3-84-2114	MINSA-COLON ENEIDA CHAVEZ V- 060	12.03.2019	12.03.2019	12003	COLÓN	11.80	C012003056	PAGADO	MI	3-709-1321
ENEIDA CHAVEZ	3-84-2114	MINSA-COLON ENEIDA CHAVEZ V- 060	12.03.2019	12.03.2019	12003	COLÓN	10.00	C012003056	PAGADO	AL	3-709-1321
ENEIDA CHAVEZ	3-84-2114	MINSA-COLON ENEIDA CHAVEZ V- 060	12.03.2019	12.03.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003056	PAGADO	DE	3-709-1321
ENEIDA CHAVEZ	3-84-2114	MINSA-COLON ENEIDA CHAVEZ V- 060	12.03.2019	12.03.2019	12003	COLÓN	6.30	C012003056	PAGADO	TN	3-709-1321
EVANGELINA PALACIO V	3-81-891	MINSA-COLON EVANGELINA PALACIO V- 586	24.04.2019	27.04.2019	12003	COLÓN	24.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
EVANGELINO MARTINEZ	3-70-880	MINSA-COLON EVANGELINO MARTINEZ V -236	02.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	70.00	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
EVANGELINO MARTINEZ	3-70-880	MINSA-COLON EVANGELINO MARTINEZ V- 704	02.05.2019	31.05.2019	12003	COLÓN	66.50	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
EVANGELINO MARTINEZ	3-70-880	MINSA-COLON EVANGELINO MARTINEZ V- 675	03.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	66.50	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EVANGELINO MARTINEZ	3-70-880	MINSA-COLON EVANGELINO MARTINEZ V- 247	01.02.2019	28.02.2019	12003	COLÓN	63.00	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
EVANGELINO MARTINEZ	3-70-880	MINSA-COLON EVANGELINO MARTINEZ V- 661	01.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	59.50	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
EVANGELINO MARTINEZ	3-70-880	MINSA-COLON EVANGELINO MARTINEZ V- 266	01.03.2019	28.03.2019	12003	COLÓN	52.50	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
EVANGELINO MARTINEZ	3-70-880	MINSA-COLON EVANGELINO MARTINEZ V- 675	03.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	6.10	C012003037	REGISTRADO	MI	3-709-1321
EVANGELINO MARTINEZ	3-70-880	MINSA-COLON EVANGELINO MARTINEZ V -236	02.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	6.00	C012003037	PAGADO	MI	3-709-1321
EVANGELINO MARTINEZ	3-70-880	MINSA-COLON EVANGELINO MARTINEZ V- 661	01.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	1.00	C012003037	REGISTRADO	MI	3-709-1321
EVANGELINO MARTINEZ	3-70-880	MINSA-COLON EVANGELINO MARTINEZ V- 704	02.05.2019	31.05.2019	12003	COLÓN	1.00	C012003037	REGISTRADO	MI	3-709-1321
FACUNDO GONZALEZ	9-125-2260	MINSA-COLON FACUNDO GONZALEZ V- 269	07.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	59.50	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
FACUNDO GONZALEZ C	9-168-836	MINSA-COLON FACUNDO GONZALEZ V- 705	02.05.2019	31.05.2019	12003	COLÓN	70.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
FACUNDO GONZALEZ C	9-168-836	MINSA-COLON FACUNDO GONZALEZ V- 233	02.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	66.50	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
FACUNDO GONZALEZ C	9-168-836	MINSA-COLON FACUNDO GONZALEZ V- 676	03.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	63.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
FACUNDO GONZALEZ C	9-168-836	MINSA-COLON FACUNDO GONZALEZ V- 233	02.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	7.10	C012003037	PAGADO	MI	3-709-1321
FELIX MORENO	3-64-2772	MINSA-COLON FELIX MORENO V- 226	02.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	73.50	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
FELIX MORENO	3-64-2772	MINSA-COLON FELIX MORENO V- 702	02.05.2019	30.05.2019	12003	COLÓN	73.50	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
FELIX MORENO	3-64-2772	MINSA-COLON FELIX MORENO V- 649	01.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	63.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
FELIX MORENO	3-64-2772	MINSA-COLON FELIX MORENO V- 678	03.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	63.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
FELIX MORENO	3-64-2772	MINSA-COLON FELIX MORENO V- 243	01.02.2019	28.02.2019	12003	COLÓN	52.50	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
FELIX MORENO	3-64-2772	MINSA-COLON FELIX MORENO V- 253	01.03.2019	28.03.2019	12003	COLÓN	52.50	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
FELIX MORENO	3-64-2772	MINSA-COLON FELIX MORENO V- 226	02.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	20.20	C012003037	PAGADO	MI	3-709-1321
FELIX MORENO	3-64-2772	MINSA-COLON FELIX MORENO V- 649	01.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	17.30	C012003037	REGISTRADO	MI	3-709-1321
FELIX MORENO	3-64-2772	MINSA-COLON FELIX MORENO V- 702	02.05.2019	30.05.2019	12003	COLÓN	15.00	C012003037	REGISTRADO	MI	3-709-1321
FELIX MORENO	3-64-2772	MINSA-COLON FELIX MORENO V- 678	03.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	15.00	C012003037	REGISTRADO	MI	3-709-1321
FELIX MORENO	3-64-2772	MINSA-COLON FELIX MORENO V- 243	01.02.2019	28.02.2019	12003	COLÓN	7.60	C012003037	PAGADO	MI	3-709-1321
FELIX MORENO	3-64-2772	MINSA-COLON FELIX MORENO V- 253	01.03.2019	28.03.2019	12003	COLÓN	4.60	C012003037	PAGADO	MI	3-709-1321
FELIX SANTOS C	9-175-76	MINSA-COLON FELIX S. CAMARENA V- 224	03.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	63.00	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
FELIX SANTOS C	9-175-76	MINSA-COLON FELIX SANTOS CAMARENA V- 677	03.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	63.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
FELIX SANTOS C	9-175-76	MINSA-COLON FELIX SANTOS CAMARENA V- 712	02.05.2019	30.05.2019	12003	COLÓN	56.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
FELIX SANTOS C	9-175-76	MINSA-COLON FELIX SANTOS CAMARENA V- 664	09.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	31.50	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
FELIX SANTOS C	9-175-76	MINSA-COLON FELIX S. CAMARENA V- 224	03.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	16.80	C012003037	PAGADO	MI	3-709-1321
FELIX SANTOS C	9-175-76	MINSA-COLON FELIX SANTOS CAMARENA V- 677	03.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	4.80	C012003037	REGISTRADO	MI	3-709-1321
FRANCISCO FRANK	3-92-13	MINSA-COLON FRANCISCO FRANK V- 225	03.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	70.00	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
FRANCISCO FRANK	3-92-13	MINSA-COLON FRANCISCO FRANK V- 658	01.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	63.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
FRANCISCO FRANK	3-92-13	MINSA-COLON FRANCISCO FRANK V- 679	03.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	63.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
FRANCISCO FRANK	3-92-13	MINSA-COLON FRANCISCO FRANK V- 246	01.02.2019	28.02.2019	12003	COLÓN	59.50	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
FRANCISCO FRANK	3-92-13	MINSA-COLON FRANCISCO FRANK V- 264	01.03.2019	28.03.2019	12003	COLÓN	38.50	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
FRANCISCO FRANK	3-92-13	MINSA-COLON FRANCISCO FRANK V- 225	03.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	18.80	C012003037	PAGADO	MI	3-709-1321
FRANCISCO FRANK	3-92-13	MINSA-COLON FRANCISCO FRANK V- 658	01.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	17.50	C012003037	REGISTRADO	MI	3-709-1321
FRANCISCO FRANK	3-92-13	MINSA-COLON FRANCISCO FRANK V- 679	03.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	15.00	C012003037	REGISTRADO	MI	3-709-1321
FRANCISCO FRANK	3-92-13	MINSA-COLON FRANCISCO FRANK V- 246	01.02.2019	28.02.2019	12003	COLÓN	7.60	C012003037	PAGADO	MI	3-709-1321
FRANCISCO FRANK	3-92-13	MINSA-COLON FRANCISCO FRANK V- 264	01.03.2019	28.03.2019	12003	COLÓN	3.60	C012003037	PAGADO	MI	3-709-1321
FRIDA ELENA QUINTERO	6-706-2197	MINSA-COLON FRIDA QUINTERO V- 271	07.05.2019	10.05.2019	12003	COLÓN	210.00	C012003002	PAGADO	HO	3-709-1321
FRIDA ELENA QUINTERO	6-706-2197	MINSA-COLON FRIDA QUINTERO V- 292	22.04.2019	24.04.2019	12003	COLÓN	140.00	C012003002	PAGADO	HO	3-709-1321

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
FRIDA ELENA QUINTERO	6-706-2197	MINSA-COLON FRIDA QUINTERO V- 271	07.05.2019	10.05.2019	12003	COLÓN	52.00	C012003002	PAGADO	CE	3-709-1321
FRIDA ELENA QUINTERO	6-706-2197	MINSA-COLON FRIDA QUINTERO V- 271	07.05.2019	10.05.2019	12003	COLÓN	40.00	C012003002	PAGADO	AL	3-709-1321
FRIDA ELENA QUINTERO	6-706-2197	MINSA-COLON FRIDA QUINTERO V- 292	22.04.2019	24.04.2019	12003	COLÓN	39.00	C012003002	PAGADO	CE	3-709-1321
FRIDA ELENA QUINTERO	6-706-2197	MINSA-COLON FRIDA QUINTERO V- 271	07.05.2019	10.05.2019	12003	COLÓN	29.60	C012003002	PAGADO	MI	3-709-1321
FRIDA ELENA QUINTERO	6-706-2197	MINSA-COLON FRIDA QUINTERO V- 292	22.04.2019	24.04.2019	12003	COLÓN	29.40	C012003002	PAGADO	TN	3-709-1321
FRIDA ELENA QUINTERO	6-706-2197	MINSA-COLON FRIDA QUINTERO V- 271	07.05.2019	10.05.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003002	PAGADO	DE	3-709-1321
FRIDA ELENA QUINTERO	6-706-2197	MINSA-COLON FRIDA QUINTERO V- 292	22.04.2019	24.04.2019	12003	COLÓN	20.00	C012003002	PAGADO	AL	3-709-1321
FRIDA ELENA QUINTERO	6-706-2197	MINSA-COLON FRIDA QUINTERO V- 292	22.04.2019	24.04.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003002	PAGADO	DE	3-709-1321
FRIDA ELENA QUINTERO	6-706-2197	MINSA-COLON FRIDA QUINTERO V- 271	07.05.2019	10.05.2019	12003	COLÓN	6.30	C012003002	PAGADO	TN	3-709-1321
GABRIEL RODRIGUEZ	3-700-376	MINSA-COLON GABRIEL RODRIGUEZ V- 418	01.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	35.00	C012003025	PAGADO	AL	3-709-1321
GABRIEL RODRIGUEZ	3-700-376	MINSA-COLON GABRIEL RODRIQUEZ V-354	04.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
GABRIEL RODRIGUEZ	3-700-376	MINSA-COLON GABRIEL RODRIQUEZ V-385	01.03.2019	30.03.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677
GABRIEL RODRIGUEZ	3-700-376	MINSA-COLON GABRIEL RODRIGUEZ V- 485	03.05.2019	31.05.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003025	REGISTRADO	DE	3-709-1321
GABRIEL RODRIGUEZ	3-700-376	MINSA-COLON GABRIEL RODRIGUEZ V- 485	03.05.2019	31.05.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003025	REGISTRADO	CE	3-709-1321
GABRIEL RODRIGUEZ	3-700-376	MINSA-COLON GABRIEL RODRIQUEZ V-354	04.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677
GABRIEL RODRIGUEZ	3-700-376	MINSA-COLON GABRIEL RODRIGUEZ V- 376	01.02.2019	28.02.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	PAGADO	DE	3-709-1321
GABRIEL RODRIGUEZ	3-700-376	MINSA-COLON GABRIEL RODRIGUEZ V- 376	01.02.2019	28.02.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	PAGADO	CE	3-709-1321
GABRIEL RODRIGUEZ	3-700-376	MINSA-COLON GABRIEL RODRIQUEZ V-385	01.03.2019	30.03.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
GABRIEL RODRIGUEZ	3-700-376	MINSA-COLON GABRIEL RODRIGUEZ V- 418	01.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	PAGADO	DE	3-709-1321
GABRIEL RODRIGUEZ	3-700-376	MINSA-COLON GABRIEL RODRIQUEZ V-354	04.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003025	PAGADO	AL	3-90-1677
GABRIEL RODRIGUEZ	3-700-376	MINSA-COLON GABRIEL RODRIGUEZ V- 376	01.02.2019	28.02.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003025	PAGADO	AL	3-709-1321
GABRIEL RODRIGUEZ	3-700-376	MINSA-COLON GABRIEL RODRIQUEZ V-385	01.03.2019	30.03.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003025	PAGADO	AL	3-90-1677
GABRIEL SANTAMARIA	4-122-1007	MINSA-COLON GABRIEL SANTAMARIA V- 076	05.01.2019	28.01.2019	12003	COLÓN	78.00	C012003027	PAGADO	AL	3-709-1321
GABRIEL SANTAMARIA	4-122-1007	MINSA-COLON GABRIEL SANTAMARIA V- 457	11.05.2019	30.05.2019	12003	COLÓN	70.00	C012003027	PAGADO	AL	3-709-1321
GABRIEL SANTAMARIA	4-122-1007	MINSA-COLON GABRIEL SANTAMARIA V- 457	11.05.2019	30.05.2019	12003	COLÓN	48.00	C012003027	PAGADO	DE	3-709-1321
GABRIEL SANTAMARIA	4-122-1007	MINSA-COLON GABRIEL SANTAMARIA V- 544	05.07.2019	20.07.2019	12003	COLÓN	42.00	C012003027	REGISTRADO	AL	3-90-1677
GABRIEL SANTAMARIA	4-122-1007	MINSA-COLON GABRIEL SANTAMARIA V- 076	05.01.2019	28.01.2019	12003	COLÓN	38.00	C012003027	PAGADO	DE	3-709-1321
GABRIEL SANTAMARIA	4-122-1007	MINSA-COLON GABRIEL SANTAMARIA V- 457	11.05.2019	30.05.2019	12003	COLÓN	33.00	C012003027	PAGADO	MI	3-709-1321
GABRIEL SANTAMARIA	4-122-1007	MINSA-COLON GABRIEL SANTAMARIA V- 272	23.04.2019	28.04.2019	12003	COLÓN	32.00	C012003027	PAGADO	AL	3-709-1321
GABRIEL SANTAMARIA	4-122-1007	MINSA-COLON GABRIEL SANTAMARIA V- 272	23.04.2019	28.04.2019	12003	COLÓN	32.00	C012003027	PAGADO	CE	3-709-1321
GABRIEL SANTAMARIA	4-122-1007	MINSA-COLON GABRIEL SANTAMARIA V- 457	11.05.2019	30.05.2019	12003	COLÓN	32.00	C012003027	PAGADO	CE	3-709-1321
GABRIEL SANTAMARIA	4-122-1007	MINSA-COLON GABRIEL SANTAMARIA V- 272	23.04.2019	28.04.2019	12003	COLÓN	24.00	C012003027	PAGADO	DE	3-709-1321
GABRIEL SANTAMARIA	4-122-1007	MINSA-COLON GABRIEL SANTAMARIA V- 076	05.01.2019	28.01.2019	12003	COLÓN	21.60	C012003027	PAGADO	MI	3-709-1321
GABRIEL SANTAMARIA	4-122-1007	MINSA-COLON GABRIEL SANTAMARIA V- 272	23.04.2019	28.04.2019	12003	COLÓN	18.60	C012003027	PAGADO	MI	3-709-1321
GABRIEL SANTAMARIA	4-122-1007	MINSA-COLON GABRIEL SANTAMARIA V- 076	05.01.2019	28.01.2019	12003	COLÓN	18.00	C012003027	PAGADO	CE	3-709-1321
GABRIEL SANTAMARIA	4-122-1007	MINSA-COLON GABRIEL SANTAMARIA V- 544	05.07.2019	20.07.2019	12003	COLÓN	15.70	C012003027	REGISTRADO	MI	3-90-1677
GABRIEL SANTAMARIA	4-122-1007	MINSA-COLON GABRIEL SANTAMARIA V- 544	05.07.2019	20.07.2019	12003	COLÓN	13.00	C012003027	REGISTRADO	CE	3-90-1677
GABRIEL SANTAMARIA	4-122-1007	MINSA-COLON GABRIEL SANTAMARIA V- 544	05.07.2019	20.07.2019	12003	COLÓN	12.00	C012003027	REGISTRADO	DE	3-90-1677
GABRIEL SANTAMARIA	4-122-1007	MNSA-COLON GABRIEL SANTAMARIA V- 542	22.06.2019	22.06.2019	12003	COLÓN	6.00	C012003027	PAGADO	AL	3-90-1677
GABRIEL SANTAMARIA	4-122-1007	MNSA-COLON GABRIEL SANTAMARIA V- 542	22.06.2019	22.06.2019	12003	COLÓN	3.60	C012003027	PAGADO	MI	3-90-1677
GALINA BROWN	3-704-1506	MINSA-COLON GALINA BROWN V- 140	09.04.2019	11.04.2019	12003	COLÓN	140.00	C012003037	PAGADO	HO	3-709-1321
GALINA BROWN	3-704-1506	MINSA-COLON GALINA BROWN V- 715	06.05.2019	15.05.2019	12003	COLÓN	72.00	C012003037	REGISTRADO	HO	3-709-1321

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
GALINA BROWN	3-704-1506	MINSA-COLON GALINA BROWN V- 140	09.04.2019	11.04.2019	12003	COLÓN	39.00	C012003037	PAGADO	CE	3-709-1321
GALINA BROWN	3-704-1506	MINSA-COLON GALINA BROWN V- 140	09.04.2019	11.04.2019	12003	COLÓN	30.00	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
GALINA BROWN	3-704-1506	MINSA-COLON GALINA BROWN V- 715	06.05.2019	15.05.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
GALINA BROWN	3-704-1506	MINSA-COLON GALINA BROWN V- 140	09.04.2019	11.04.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003037	PAGADO	DE	3-709-1321
GALINA BROWN	3-704-1506	MINSA-COLON GALINA BROWN V- 715	06.05.2019	15.05.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003037	REGISTRADO	CE	3-709-1321
GALINA BROWN	3-704-1506	MINSA-COLON GALINA BROWN V- 715	06.05.2019	15.05.2019	12003	COLÓN	18.00	C012003037	REGISTRADO	DE	3-709-1321
GALINA BROWN	3-704-1506	MINSA-COLON GALINA BROWN V- 140	09.04.2019	11.04.2019	12003	COLÓN	9.90	C012003037	PAGADO	MI	3-709-1321
GEORGINA DE AGUILAR	8-251-123	MINSA-COLON GEORGINA MILLER V- 724	07.05.2019	10.05.2019	12003	COLÓN	52.40	C012003010	REGISTRADO	MI	3-709-1321
GEORGINA DE AGUILAR	8-251-123	MINSA-COLON GEORGINA MILLER V- 724	07.05.2019	10.05.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003010	REGISTRADO	DE	3-709-1321
GEORGINA DE AGUILAR	8-251-123	MINSA-COLON GEORGINA MILLER V- 724	07.05.2019	10.05.2019	12003	COLÓN	25.20	C012003010	REGISTRADO	TN	3-709-1321
GEORGINA DE AGUILAR	8-251-123	MINSA-COLON GEORGINA MILLER V- 723	11.06.2019	11.06.2019	12003	COLÓN	13.10	C012003010	REGISTRADO	MI	3-709-1321
GEORGINA DE AGUILAR	8-251-123	MINSA-COLON GEORGINA MILLER V-725	09.07.2019	09.07.2019	12003	COLÓN	13.10	C012003010	REGISTRADO	MI	3-709-1321
GEORGINA DE AGUILAR	8-251-123	MINSA-COLON GEORGINA MILLER V- 469	26.04.2019	26.04.2019	12003	COLÓN	8.00	C012003010	PAGADO	AL	3-709-1321
GEORGINA DE AGUILAR	8-251-123	MINSA-COLON GEORGINA MILLER V- 723	11.06.2019	11.06.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003010	REGISTRADO	DE	3-709-1321
GEORGINA DE AGUILAR	8-251-123	MINSA-COLON GEORGINA MILLER V-725	09.07.2019	09.07.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003010	REGISTRADO	DE	3-709-1321
GEORGINA DE AGUILAR	8-251-123	MINSA-COLON GEORGINA MILLER V- 723	11.06.2019	11.06.2019	12003	COLÓN	6.30	C012003010	REGISTRADO	TN	3-709-1321
GEORGINA DE AGUILAR	8-251-123	MINSA-COLON GEORGINA MILLER V-725	09.07.2019	09.07.2019	12003	COLÓN	6.30	C012003010	REGISTRADO	TN	3-709-1321
GILBERTO NINO	8-273-62	MINSA-COLON GILBERTO NIÑO V- 703	02.05.2019	16.05.2019	12003	COLÓN	31.50	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
GILBERTO NINO	8-273-62	MINSA-COLON GILBERTO NIÑO V- 680	03.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
GIOCONDA I ANTONIO F	3-96-132	MINSA-COLON GIOCONDA ANTONIO V- 580	23.04.2019	28.04.2019	12003	COLÓN	24.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
GIOCONDA I ANTONIO F	3-96-132	MINSA-COLON GIOCONDA ANTONIO V- 1114	23.08.2019	24.08.2019	12003	COLÓN	22.10	C012003048	PAGADO	MI	3-709-1321
GIOCONDA I ANTONIO F	3-96-132	MINSA-COLON GIOCONDA ANTONIO V- 1114	23.08.2019	24.08.2019	12003	COLÓN	20.00	C012003048	PAGADO	AL	3-709-1321
GIOCONDA I ANTONIO F	3-96-132	MINSA-COLON GIOCONDA ANTONIO V- 1114	23.08.2019	24.08.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003048	PAGADO	DE	3-709-1321
GIOCONDA I ANTONIO F	3-96-132	MINSA-COLON GIOCONDA ANTONIO V- 1114	23.08.2019	24.08.2019	12003	COLÓN	12.60	C012003048	PAGADO	MI	3-709-1321
GREGORIO CASTILLO	9-63-914	MINSA-COLON GREGORIO CASTILLO V- 694	02.05.2019	31.05.2019	12003	COLÓN	70.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
GREGORIO CASTILLO	9-63-914	MINSA-COLON GREGORIO CASTILLO V- 234	02.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	66.50	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
GREGORIO CASTILLO	9-63-914	MINSA-COLON GREGORIO CASTILLO V- 245	01.02.2019	28.02.2019	12003	COLÓN	59.50	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
GREGORIO CASTILLO	9-63-914	MINSA-COLON GREGORIO CASTILLO V- 659	11.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	42.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
GREGORIO CASTILLO	9-63-914	MINSA-COLON GREGORIO CASTILLO V- 245	01.02.2019	28.02.2019	12003	COLÓN	12.20	C012003037	PAGADO	MI	3-709-1321
GREGORIO CASTILLO	9-63-914	MINSA-COLON GREGORIO CASTILLO V- 268	07.03.2019	11.03.2019	12003	COLÓN	10.50	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
GREGORIO CASTILLO	9-63-914	MINSA-COLON GREGORIO CASTILLO V- 234	02.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	7.10	C012003037	PAGADO	MI	3-709-1321
GREGORIO SOTO	3-73-353	MINSA-COLON GREGORIO SOTO V- 698	02.05.2019	30.05.2019	12003	COLÓN	66.50	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
GREGORIO SOTO	3-73-353	MINSA-COLON GREGORIO SOTO V- 655	01.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	63.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
GREGORIO SOTO	3-73-353	MINSA-COLON GREGORIO SOTO V- 681	03.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	63.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
GREGORIO SOTO	3-73-353	MINSA-COLON GREGORIO SOTO V- 260	01.03.2019	28.03.2019	12003	COLÓN	42.00	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
GREGORIO SOTO	3-73-353	MINSA-COLON GREGORIO SOTO V- 655	01.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	15.10	C012003037	REGISTRADO	MI	3-709-1321
GREGORIO SOTO	3-73-353	MINSA-COLON GREGORIO SOTO V- 698	02.05.2019	30.05.2019	12003	COLÓN	15.00	C012003037	REGISTRADO	MI	3-709-1321
GREGORIO SOTO	3-73-353	MINSA-COLON GREGORIO SOTO V- 260	01.03.2019	28.03.2019	12003	COLÓN	3.60	C012003037	PAGADO	MI	3-709-1321
HAMIR SAENZ	3-710-1591	MINSA-COLON HAMIR SAENZ V-336	07.01.2019	28.01.2019	12003	COLÓN	42.00	C012003001	PAGADO	DE	3-90-1677
HAMIR SAENZ	3-710-1591	MINSA-COLON HAMIR SAENZ V-398	17.03.2019	31.03.2019	12003	COLÓN	35.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
HAMIR SAENZ	3-710-1591	MINSA-COLON HAMIR SAENZ V- 403	14.04.2019	24.04.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003025	PAGADO	DE	3-709-1321
HAMIR SAENZ	3-710-1591	MINSA-COLON HAMIR SAENZ V-358	03.02.2019	14.02.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
HAMIR SAENZ	3-710-1591	MINSA-COLON HAMIR SAENZ V- 502	04.05.2019	13.05.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	REGISTRADO	DE	3-709-1321
HAMIR SAENZ	3-710-1591	MINSA-COLON HAMIR SAENZ V-358	03.02.2019	14.02.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
HAMIR SAENZ	3-710-1591	MINSA-COLON HAMIR SAENZ V-398	17.03.2019	31.03.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677
HAMIR SAENZ	3-710-1591	MINSA-COLON HAMIR SAENZ V-336	07.01.2019	28.01.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003001	PAGADO	CE	3-90-1677
HAMIR SAENZ	3-710-1591	MINSA-COLON HAMIR SAENZ V- 403	14.04.2019	24.04.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003025	PAGADO	AL	3-709-1321
HAMIR SAENZ	3-710-1591	MINSA-COLON HAMIR SAENZ V- 403	14.04.2019	24.04.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003025	PAGADO	CE	3-709-1321
HAMIR SAENZ	3-710-1591	MINSA-COLON HAMIR SAENZ V-398	17.03.2019	31.03.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003025	PAGADO	AL	3-90-1677
HAMIR SAENZ	3-710-1591	MINSA-COLON HAMIR SAENZ V- 502	04.05.2019	13.05.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003025	REGISTRADO	CE	3-709-1321
HECTOR M BARAHONA	7-71-957	MINSA-COLON HECTOR BARAHONA V- 401	02.04.2019	27.04.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003025	PAGADO	CE	3-709-1321
HECTOR M BARAHONA	7-71-957	MINSA-COLON HECTOR BARAHONA V-382	03.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677
HECTOR M BARAHONA	7-71-957	MINSA-COLON HECTOR BARAHONA V-382	03.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003025	PAGADO	AL	3-90-1677
HECTOR M BARAHONA	7-71-957	MINSA-COLON HECTOR BARAHONA V-362	06.02.2019	27.02.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677
HECTOR M BARAHONA	7-71-957	MINSA-COLON HECTOR BARAHONA V-362	06.02.2019	27.02.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
HECTOR M BARAHONA	7-71-957	MINSA-COLON HECTOR BARAHONA V- 401	02.04.2019	27.04.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	PAGADO	DE	3-709-1321
HECTOR M BARAHONA	7-71-957	MINSA-COLON HECTOR BARAHONA V- 499	02.05.2019	13.05.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	REGISTRADO	DE	3-709-1321
HECTOR M BARAHONA	7-71-957	MINSA-COLON HECTOR BARAHONA V- 499	02.05.2019	13.05.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	REGISTRADO	CE	3-709-1321
HECTOR M BARAHONA	7-71-957	MINSA-COLON HECTOR BARAHONA V-340	17.01.2019	28.01.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677
HECTOR M BARAHONA	7-71-957	MINSA-COLON HECTOR BARAHONA V-340	17.01.2019	28.01.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
HERMENEGILDO ZURITA A	3-80-1471	MINSA-COLON HERMENEGILDO ZURITA V- 221	02.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	73.50	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
HERMENEGILDO ZURITA A	3-80-1471	MINSA-COLON HERMENELGIDO ZURITA V- 682	03.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	70.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
HERMENEGILDO ZURITA A	3-80-1471	MINSA-COLON HERMENELGIDO ZURITA V- 656	09.04.2019	17.04.2019	12003	COLÓN	24.50	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
HERMENEGILDO ZURITA A	3-80-1471	MINSA-COLON HERMENELGIDO ZURITA V- 691	23.05.2019	31.05.2019	12003	COLÓN	24.50	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
HERMENEGILDO ZURITA A	3-80-1471	MINSA-COLON HERMENEGILDO ZURITA V- 221	02.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	11.80	C012003037	PAGADO	MI	3-709-1321
HERMENEGILDO ZURITA A	3-80-1471	MINSA-COLON HERMENELGIDO ZURITA V- 682	03.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	10.10	C012003037	REGISTRADO	MI	3-709-1321
HERMENEGILDO ZURITA A	3-80-1471	MINSA-COLON HERMENELGIDO ZURITA V- 656	09.04.2019	17.04.2019	12003	COLÓN	4.00	C012003037	REGISTRADO	MI	3-709-1321
HERMENEGILDO ZURITA A	3-80-1471	MINSA-COLON HERMENELGIDO ZURITA V- 691	23.05.2019	31.05.2019	12003	COLÓN	3.00	C012003037	REGISTRADO	MI	3-709-1321
ICELA SANCHEZ	3-708-1150	MINSA-COLON ICELA SANCHEZ V- 566	27.04.2019	28.04.2019	12003	COLÓN	16.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
IDA GOMEZ	3-113-803	MINSA-COLON IDA G. GOMEZ V- 063	11.03.2019	12.03.2019	12003	COLÓN	20.90	C012003001	PAGADO	MI	3-709-1321
IDA GOMEZ	3-113-803	MINSA-COLON IDA G. GOMEZ V- 063	11.03.2019	12.03.2019	12003	COLÓN	20.00	C012003001	PAGADO	AL	3-709-1321
IDA GOMEZ	3-113-803	MINSA-COLON IDA G. GOMEZ V- 063	11.03.2019	12.03.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003001	PAGADO	DE	3-709-1321
IDA GOMEZ	3-113-803	MINSA-COLON IDA G. GOMEZ V- 063	11.03.2019	12.03.2019	12003	COLÓN	12.60	C012003001	PAGADO	TN	3-709-1321
IDALIA DRECKETT	3-84-2738	MINSA-COLON IDALIA DRECKETT V- 571	27.04.2019	28.04.2019	12003	COLÓN	16.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
ILEANA DE MENESES	3-706-2140	MINSA-COLON ILEANA BLANGRONE V- 473	23.04.2019	23.04.2019	12003	COLÓN	8.00	C012003010	PAGADO	AL	3-709-1321
ILKA BARSALLO	3-113-800	MINSA-COLON ILKA BARSALLO V- 061	12.03.2019	12.03.2019	12003	COLÓN	13.00	C012003056	PAGADO	TN	3-709-1321
ILKA BARSALLO	3-113-800	MINSA-COLON ILKA BARSALLO V- 288	09.04.2019	09.04.2019	12003	COLÓN	13.00	C012003056	PAGADO	MI	3-709-1321
ILKA BARSALLO	3-113-800	MINSA-COLON ILKA BARSALLO V- 061	12.03.2019	12.03.2019	12003	COLÓN	12.60	C012003056	PAGADO	MI	3-709-1321
ILKA BARSALLO	3-113-800	MINSA-COLON ILKA BARSALLO V- 061	12.03.2019	12.03.2019	12003	COLÓN	10.00	C012003056	PAGADO	AL	3-709-1321
ILKA BARSALLO	3-113-800	MINSA-COLON ILKA BARSALLO V- 288	09.04.2019	09.04.2019	12003	COLÓN	10.00	C012003056	PAGADO	AL	3-709-1321
ILKA BARSALLO	3-113-800	MINSA-COLON ILKA BARSALLO V- 061	12.03.2019	12.03.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003056	PAGADO	DE	3-709-1321
ILKA BARSALLO	3-113-800	MINSA-COLON ILKA BARSALLO V- 288	09.04.2019	09.04.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003056	PAGADO	DE	3-709-1321
ILKA BARSALLO	3-113-800	MINSA-COLON ILKA BARSALLO V- 288	09.04.2019	09.04.2019	12003	COLÓN	6.30	C012003056	PAGADO	TN	3-709-1321
ILKA DE ANDRADE	3-710-2410	MINSA-COLON ILKA LU V-387	03.03.2019	28.03.2019	12003	COLÓN	42.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ILKA DE ANDRADE	3-710-2410	MINSA-COLON ILKA LU V-344	01.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	35.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
ILKA DE ANDRADE	3-710-2410	MINSA-COLON ILKA LU V- 495	01.05.2019	28.05.2019	12003	COLÓN	35.00	C012003025	REGISTRADO	DE	3-709-1321
ILKA DE ANDRADE	3-710-2410	MINSA-COLON ILKA LU V-366	07.02.2019	27.02.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677
ILKA DE ANDRADE	3-710-2410	MINSA-COLON ILKA LU V- 408	04.04.2019	26.04.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003025	PAGADO	DE	3-709-1321
ILKA DE ANDRADE	3-710-2410	MINSA-COLON ILKA LU V- 408	04.04.2019	26.04.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003025	PAGADO	CE	3-709-1321
ILKA DE ANDRADE	3-710-2410	MINSA-COLON ILKA LU V-344	01.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677
ILKA DE ANDRADE	3-710-2410	MINSA-COLON ILKA LU V- 495	01.05.2019	28.05.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	REGISTRADO	CE	3-709-1321
ILKA DE ANDRADE	3-710-2410	MINSA-COLON ILKA LU V-366	07.02.2019	27.02.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
ILKA DE ANDRADE	3-710-2410	MINSA-COLON ILKA LU V-387	03.03.2019	28.03.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	PAGADO	AL	3-90-1677
ILKA DE ANDRADE	3-710-2410	MINSA-COLON ILKA LU V-366	07.02.2019	27.02.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003025	PAGADO	AL	3-90-1677
ILKA DE ANDRADE	3-710-2410	MINSA-COLON ILKA LU V-387	03.03.2019	28.03.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
INDIRA LINDO	3-104-574	MINSA-COLON INDIRA LINDO V-348	03.01.2019	30.01.2019	12003	COLÓN	35.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
INDIRA LINDO	3-104-574	MINSA-COLON INDIRA LINDO V-370	04.02.2019	14.02.2019	12003	COLÓN	35.00	C012003025	PAGADO	AL	3-90-1677
INDIRA LINDO	3-104-574	MINSA-COLON INDIRA LINDO V- 491	08.05.2019	30.05.2019	12003	COLÓN	35.00	C012003025	REGISTRADO	CE	3-709-1321
INDIRA LINDO	3-104-574	MINSA-COLON INDIRA LINDO V-384	19.03.2019	28.03.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
INDIRA LINDO	3-104-574	MINSA-COLON INDIRA LINDO V- 412	03.04.2019	25.04.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003025	PAGADO	DE	3-709-1321
INDIRA LINDO	3-104-574	MINSA-COLON INDIRA LINDO V- 412	03.04.2019	25.04.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003025	PAGADO	CE	3-709-1321
INDIRA LINDO	3-104-574	MINSA-COLON INDIRA LINDO V-348	03.01.2019	30.01.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677
INDIRA LINDO	3-104-574	MINSA-COLON INDIRA LINDO V-384	19.03.2019	28.03.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677
INDIRA LINDO	3-104-574	MINSA-COLON INDIRA LINDO V- 491	08.05.2019	30.05.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	REGISTRADO	DE	3-709-1321
INDIRA LINDO	3-104-574	MINSA-COLON INDIRA LINDO V-370	04.02.2019	14.02.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677
INGRY BERNAL	3-709-1561	MINSA-COLON INGRI BERNAL V- 477	23.04.2019	27.04.2019	12003	COLÓN	16.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
ISIDRO MURGAS	3-73-1301	MINSA-COLON ISIDRO MURGAS V-460	02.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	196.00	C012003027	PAGADO	AL	3-90-1677
ISIDRO MURGAS	3-73-1301	MINSA-COLON ISIDRO MURGAS V-460	02.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	194.00	C012003027	PAGADO	CE	3-90-1677
ISIDRO MURGAS	3-73-1301	MINSA-COLON ISIDRO MURGAS V- 146	01.02.2019	28.02.2019	12003	COLÓN	170.00	C012003027	PAGADO	AL	3-709-1321
ISIDRO MURGAS	3-73-1301	MINSA-COLON ISIDRO MURGAS V-459	02.05.2019	30.05.2019	12003	COLÓN	156.00	C012003027	PAGADO	CE	3-90-1677
ISIDRO MURGAS	3-73-1301	MINSA-COLON ISIDRO MURGAS V-459	02.05.2019	30.05.2019	12003	COLÓN	142.00	C012003027	PAGADO	AL	3-90-1677
ISIDRO MURGAS	3-73-1301	MINSA-COLON ISIDRO MURGAS V- 023	03.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	128.00	C012003027	PAGADO	AL	3-709-1321
ISIDRO MURGAS	3-73-1301	MINSA-COLON ISIDRO MURGAS V- 146	01.02.2019	28.02.2019	12003	COLÓN	125.00	C012003027	PAGADO	CE	3-709-1321
ISIDRO MURGAS	3-73-1301	MINSA-COLON ISIDRO MURGAS V- 422	01.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	118.00	C012003027	PAGADO	AL	3-709-1321
ISIDRO MURGAS	3-73-1301	MINSA-COLON ISIDRO MURGAS V- 422	01.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	112.00	C012003027	PAGADO	CE	3-709-1321
ISIDRO MURGAS	3-73-1301	MINSA-COLON ISIDRO MURGAS V- 023	03.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	78.00	C012003027	PAGADO	CE	3-709-1321
ISIDRO MURGAS	3-73-1301	MINSA-COLON ISIDRO MURGAS V-460	02.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003027	PAGADO	DE	3-90-1677
ISIDRO MURGAS	3-73-1301	MINSA-COLON ISIDRO MURGAS V- 146	01.02.2019	28.02.2019	12003	COLÓN	24.00	C012003027	PAGADO	DE	3-709-1321
ISIDRO MURGAS	3-73-1301	MINSA-COLON ISIDRO MURGAS V-459	02.05.2019	30.05.2019	12003	COLÓN	17.00	C012003027	PAGADO	DE	3-90-1677
ISIDRO MURGAS	3-73-1301	MINSA-COLON ISIDRO MURGAS V- 023	03.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003027	PAGADO	DE	3-709-1321
ISIDRO MURGAS	3-73-1301	MINSA-COLON ISIDRO MURGAS V- 422	01.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003027	PAGADO	DE	3-709-1321
ISMAEL GOMEZ M	3-73-1638	MINSA-COLON ISMAEL GOMEZ V-396	06.03.2019	31.03.2019	12003	COLÓN	42.00	C012003025	PAGADO	AL	3-90-1677
ISMAEL GOMEZ M	3-73-1638	MINSA-COLON ISMAEL GOMEZ V-352	01.01.2019	27.01.2019	12003	COLÓN	35.00	C012003025	REGISTRADO	CE	3-90-1677
ISMAEL GOMEZ M	3-73-1638	MINSA-COLON ISMAEL GOMEZ V- 487	04.05.2019	26.05.2219	12003	COLÓN	35.00	C012003025	REGISTRADO	AL	3-709-1321
ISMAEL GOMEZ M	3-73-1638	MINSA-COLON ISMAEL GOMEZ V- 374	16.02.2019	24.02.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003025	PAGADO	AL	3-709-1321
ISMAEL GOMEZ M	3-73-1638	MINSA-COLON ISMAEL GOMEZ V- 416	14.04.2019	28.04.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003025	PAGADO	AL	3-709-1321

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ISMAEL GOMEZ M	3-73-1638	MINSA-COLON ISMAEL GOMEZ V- 374	16.02.2019	24.02.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	PAGADO	CE	3-709-1321
ISMAEL GOMEZ M	3-73-1638	MINSA-COLON ISMAEL GOMEZ V-396	06.03.2019	31.03.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
ISMAEL GOMEZ M	3-73-1638	MINSA-COLON ISMAEL GOMEZ V-352	01.01.2019	27.01.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	REGISTRADO	AL	3-90-1677
ISMAEL GOMEZ M	3-73-1638	MINSA-COLON ISMAEL GOMEZ V- 487	04.05.2019	26.05.2219	12003	COLÓN	14.00	C012003025	REGISTRADO	CE	3-709-1321
ISMAEL GOMEZ M	3-73-1638	MINSA-COLON ISMAEL GOMEZ V- 416	14.04.2019	28.04.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003025	PAGADO	DE	3-709-1321
ISMAEL GOMEZ M	3-73-1638	MINSA-COLON ISMAEL GOMEZ V- 416	14.04.2019	28.04.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003025	PAGADO	CE	3-709-1321
JAIME A LUNA	8-130-249	MINSA-COLON JAIME LUNA V- 631	08.09.2019	13.09.2019	12003	COLÓN	350.00	C012003037	PAGADO	HO	3-709-1321
JAIME A LUNA	8-130-249	MINSA-COLON JAIME LUNA V- 078	01.04.2019	04.04.2019	12003	COLÓN	210.00	C012003037	REGISTRADO	HO	3-709-1321
JAIME A LUNA	8-130-249	MINSA-COLON JAIME LUNA V- 631	08.09.2019	13.09.2019	12003	COLÓN	65.00	C012003037	PAGADO	CE	3-709-1321
JAIME A LUNA	8-130-249	MINSA-COLON JAIME LUNA V- 631	08.09.2019	13.09.2019	12003	COLÓN	60.00	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
JAIME A LUNA	8-130-249	MINSA-COLON JAIME LUNA V- 717	06.05.2019	29.05.2019	12003	COLÓN	48.00	C012003037	REGISTRADO	HO	3-709-1321
JAIME A LUNA	8-130-249	MINSA-COLON JAIME LUNA V- 078	01.04.2019	04.04.2019	12003	COLÓN	40.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
JAIME A LUNA	8-130-249	MINSA-COLON JAIME LUNA V- 078	01.04.2019	04.04.2019	12003	COLÓN	39.00	C012003037	REGISTRADO	CE	3-709-1321
JAIME A LUNA	8-130-249	MINSA-COLON JAIME LUNA V- 631	08.09.2019	13.09.2019	12003	COLÓN	35.00	C012003037	PAGADO	DE	3-709-1321
JAIME A LUNA	8-130-249	MINSA-COLON JAIME LUNA V- 717	06.05.2019	29.05.2019	12003	COLÓN	35.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
JAIME A LUNA	8-130-249	MINSA-COLON JAIME LUNA V- 631	08.09.2019	13.09.2019	12003	COLÓN	34.30	C012003037	PAGADO	TN	3-709-1321
JAIME A LUNA	8-130-249	MINSA-COLON JAIME LUNA V- 630	19.03.2019	28.03.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
JAIME A LUNA	8-130-249	MINSA-COLON JAIME LUNA V- 630	19.03.2019	28.03.2019	12003	COLÓN	24.00	C012003037	REGISTRADO	HO	3-709-1321
JAIME A LUNA	8-130-249	MINSA-COLON JAIME LUNA V- 078	01.04.2019	04.04.2019	12003	COLÓN	22.00	C012003037	REGISTRADO	TN	3-709-1321
JAIME A LUNA	8-130-249	MINSA-COLON JAIME LUNA V- 078	01.04.2019	04.04.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003037	REGISTRADO	DE	3-709-1321
JAIME A LUNA	8-130-249	MINSA-COLON JAIME LUNA V- 717	06.05.2019	29.05.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003037	REGISTRADO	CE	3-709-1321
JAIME A LUNA	8-130-249	MINSA-COLON JAIME LUNA V- 717	06.05.2019	29.05.2019	12003	COLÓN	12.00	C012003037	REGISTRADO	DE	3-709-1321
JAIME A LUNA	8-130-249	MINSA-COLON JAIME LUNA V- 630	19.03.2019	28.03.2019	12003	COLÓN	10.50	C012003037	REGISTRADO	CE	3-709-1321
JAIME A LUNA	8-130-249	MINSA-COLON JAIME LUNA V- 078	01.04.2019	04.04.2019	12003	COLÓN	6.30	C012003037	REGISTRADO	MI	3-709-1321
JAIME A LUNA	8-130-249	MINSA-COLON JAIME LUNA V- 630	19.03.2019	28.03.2019	12003	COLÓN	6.00	C012003037	REGISTRADO	DE	3-709-1321
JAIME A LUNA	8-130-249	MINSA-COLON JAIME LUNA V- 631	08.09.2019	13.09.2019	12003	COLÓN	2.50	C012003037	PAGADO	MI	3-709-1321
JAMAAL DONALDSON	3-715-1481	MINSA-COLON JAMAAL DONALDSON V- 689	03.05.2019	29.05.2019	12003	COLÓN	144.00	C012003037	REGISTRADO	HO	3-709-1321
JAMAAL DONALDSON	3-715-1481	MINSA-COLON JAMAAL DONALDSON V- 229	04.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	132.00	C012003037	PAGADO	HO	3-709-1321
JAMAAL DONALDSON	3-715-1481	MINSA-COLON JAMAAL DONALDSON V- 229	04.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	63.00	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
JAMAAL DONALDSON	3-715-1481	MINSA-COLON JAMAL DONALDSON V- 660	01.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	56.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
JAMAAL DONALDSON	3-715-1481	MINSA-COLON JAMAL DONALDSON V- 660	01.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	48.00	C012003037	REGISTRADO	HO	3-709-1321
JAMAAL DONALDSON	3-715-1481	MINSA-COLON JAMAAL DONALDSON V- 683	10.06.2019	21.06.2019	12003	COLÓN	48.00	C012003037	REGISTRADO	HO	3-709-1321
JAMAAL DONALDSON	3-715-1481	MINSA-COLON JAMAAL DONALDSON V- 229	04.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	38.50	C012003037	PAGADO	CE	3-709-1321
JAMAAL DONALDSON	3-715-1481	MINSA-COLON JAMAAL DONALDSON V- 689	03.05.2019	29.05.2019	12003	COLÓN	38.50	C012003037	REGISTRADO	CE	3-709-1321
JAMAAL DONALDSON	3-715-1481	MINSA-COLON JAMAAL DONALDSON V- 239	01.02.2019	07.02.2019	12003	COLÓN	36.00	C012003037	PAGADO	HO	3-709-1321
JAMAAL DONALDSON	3-715-1481	MINSA-COLON JAMAAL DONALDSON V- 229	04.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	36.00	C012003037	PAGADO	DE	3-709-1321
JAMAAL DONALDSON	3-715-1481	MINSA-COLON JAMAAL DONALDSON V- 689	03.05.2019	29.05.2019	12003	COLÓN	35.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
JAMAAL DONALDSON	3-715-1481	MINSA-COLON JAMAAL DONALDSON V- 689	03.05.2019	29.05.2019	12003	COLÓN	30.00	C012003037	REGISTRADO	DE	3-709-1321
JAMAAL DONALDSON	3-715-1481	MINSA-COLON JAMAL DONALDSON V- 660	01.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	24.50	C012003037	REGISTRADO	CE	3-709-1321
JAMAAL DONALDSON	3-715-1481	MINSA-COLON JAMAAL DONALDSON V- 683	10.06.2019	21.06.2019	12003	COLÓN	24.50	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
JAMAAL DONALDSON	3-715-1481	MINSA-COLON JAMAAL DONALDSON V- 239	01.02.2019	07.02.2019	12003	COLÓN	17.50	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
JAMAAL DONALDSON	3-715-1481	MINSA-COLON JAMAAL DONALDSON V- 683	10.06.2019	21.06.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003037	REGISTRADO	CE	3-709-1321

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JAMAAL DONALDSON	3-715-1481	MINSA-COLON JAMAL DONALDSON V- 660	01.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	12.00	C012003037	REGISTRADO	DE	3-709-1321
JAMAAL DONALDSON	3-715-1481	MINSA-COLON JAMAAL DONALDSON V- 683	10.06.2019	21.06.2019	12003	COLÓN	12.00	C012003037	REGISTRADO	DE	3-709-1321
JAMAAL DONALDSON	3-715-1481	MINSA-COLON JAMAAL DONALDSON V- 239	01.02.2019	07.02.2019	12003	COLÓN	10.50	C012003037	PAGADO	CE	3-709-1321
JAMAAL DONALDSON	3-715-1481	MINSA-COLON JAMAAL DONALDSON V- 239	01.02.2019	07.02.2019	12003	COLÓN	9.00	C012003037	PAGADO	DE	3-709-1321
JAVEL JOHNSON	3-716-1519	MINSA-COLON JAVEL JOHNSON V- 153	03.01.2019	23.04.2019	12003	COLÓN	104.00	C012003003	PAGADO	CE	3-709-1321
JAVEL JOHNSON	3-716-1519	MINSA-COLON JAVEL JOHNSON V- 153	03.01.2019	23.04.2019	12003	COLÓN	80.00	C012003003	PAGADO	AL	3-709-1321
JAVEL JOHNSON	3-716-1519	MINSA-COLON JAVEL JOHNSON V- 153	03.01.2019	23.04.2019	12003	COLÓN	56.00	C012003003	PAGADO	DE	3-709-1321
JESENIA DIAZ	8-530-863	MINSA-COLON JESENIA DIAZ V- 565	23.04.2019	25.04.2019	12003	COLÓN	24.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
JINILIZ MORAN	8-432-663	MINSA-COLON JINILIZ A. MORAN G. V- 553	31.07.2019	14.08.2019	12003	COLÓN	980.00	C012003001	PAGADO	HO	3-709-1321
JINILIZ MORAN	8-432-663	MINSA-COLON JINILIZ A. MORAN G. V- 553	31.07.2019	14.08.2019	12003	COLÓN	195.00	C012003001	PAGADO	CE	3-709-1321
JINILIZ MORAN	8-432-663	MINSA-COLON JINILIZ A. MORAN G. V- 553	31.07.2019	14.08.2019	12003	COLÓN	150.00	C012003001	PAGADO	AL	3-709-1321
JINILIZ MORAN	8-432-663	MINSA-COLON JINILIZ A. MORAN G. V- 553	31.07.2019	14.08.2019	12003	COLÓN	105.00	C012003001	PAGADO	DE	3-709-1321
JINILIZ MORAN	8-432-663	MINSA-COLON JINILIZ A. MORAN G. V- 553	31.07.2019	14.08.2019	12003	COLÓN	42.40	C012003001	PAGADO	MI	3-709-1321
JORGE TORRES	3-87-2743	MINSA-COLON JORGE TORRES V- 124	06.05.2019	17.05.2019	12003	COLÓN	594.00	C012003016	PAGADO	HO	3-709-1321
JORGE TORRES	3-87-2743	MINSA-COLON JORGE TORRES V- 124	06.05.2019	17.05.2019	12003	COLÓN	96.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
JORGE TORRES	3-87-2743	MINSA-COLON JORGE TORRES V- 124	06.05.2019	17.05.2019	12003	COLÓN	96.00	C012003016	PAGADO	CE	3-709-1321
JORGE TORRES	3-87-2743	MINSA-COLON JORGE TORRES V- 124	06.05.2019	17.05.2019	12003	COLÓN	60.00	C012003016	PAGADO	DE	3-709-1321
JORGE TORRES	3-87-2743	MINSA-COLON JORGE TORRES V- 124	06.05.2019	17.05.2019	12003	COLÓN	10.00	C012003016	PAGADO	MI	3-709-1321
JOSE DELGADO	3-87-373	MINSA-COLON JOSE DELGADO V- 036	04.01.2019	28.01.2019	12003	COLÓN	148.00	C012003027	PAGADO	AL	3-709-1321
JOSE DELGADO	3-87-373	MINSA-COLON JOSE DELGADO V- 037	06.02.2019	08.02.2019	12003	COLÓN	140.00	C012003027	PAGADO	HO	3-709-1321
JOSE DELGADO	3-87-373	MINSA-COLON JOSE DELGADO V-142	25.04.2019	27.04.2019	12003	COLÓN	140.00	C012003027	PAGADO	HO	3-709-1321
JOSE DELGADO	3-87-373	MINSA-COLON JOSE DELGADO V- 143	01.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	140.00	C012003027	PAGADO	HO	3-709-1321
JOSE DELGADO	3-87-373	MINSA-COLON JOSE DELGADO V- 143	01.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	96.00	C012003027	PAGADO	AL	3-709-1321
JOSE DELGADO	3-87-373	MINSA-COLON JOSE DELGADO V- 036	04.01.2019	28.01.2019	12003	COLÓN	68.00	C012003027	PAGADO	CE	3-709-1321
JOSE DELGADO	3-87-373	MINSA-COLON JOSE DELGADO V- 143	01.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	52.00	C012003027	PAGADO	CE	3-709-1321
JOSE DELGADO	3-87-373	MINSA-COLON JOSE DELGADO V- 036	04.01.2019	28.01.2019	12003	COLÓN	45.00	C012003027	PAGADO	DE	3-709-1321
JOSE DELGADO	3-87-373	MINSA-COLON JOSE DELGADO V- 037	06.02.2019	08.02.2019	12003	COLÓN	39.00	C012003027	PAGADO	CE	3-709-1321
JOSE DELGADO	3-87-373	MINSA-COLON JOSE DELGADO V-142	25.04.2019	27.04.2019	12003	COLÓN	39.00	C012003027	PAGADO	CE	3-709-1321
JOSE DELGADO	3-87-373	MINSA-COLON JOSE DELGADO V- 037	06.02.2019	08.02.2019	12003	COLÓN	30.00	C012003027	PAGADO	AL	3-709-1321
JOSE DELGADO	3-87-373	MINSA-COLON JOSE DELGADO V-142	25.04.2019	27.04.2019	12003	COLÓN	30.00	C012003027	PAGADO	AL	3-709-1321
JOSE DELGADO	3-87-373	MINSA-COLON JOSE DELGADO V-142	25.04.2019	27.04.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003027	PAGADO	DE	3-709-1321
JOSE DELGADO	3-87-373	MINSA-COLON JOSE DELGADO V- 143	01.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003027	PAGADO	DE	3-709-1321
JOSE DELGADO	3-87-373	MINSA-COLON JOSE DELGADO V- 037	06.02.2019	08.02.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003027	PAGADO	DE	3-709-1321
JOSE SEGURA	3-81-129	MINSA-COLON JOSE SEGURA V- 428	07.06.2019	23.06.2019	12003	COLÓN	324.00	C012003029	PAGADO	HO	3-709-1321
JOSE SEGURA	3-81-129	MINSA-COLON JOSE SEGURA V- 428	07.06.2019	23.06.2019	12003	COLÓN	72.00	C012003029	PAGADO	AL	3-709-1321
JOSE SEGURA	3-81-129	MINSA-COLON JOSE SEGURA V- 428	07.06.2019	23.06.2019	12003	COLÓN	72.00	C012003029	PAGADO	CE	3-709-1321
JOSE SEGURA	3-81-129	MINSA-COLON JOSE SEGURA V- 428	07.06.2019	23.06.2019	12003	COLÓN	45.00	C012003029	PAGADO	DE	3-709-1321
JOSE SEGURA	3-81-129	MINSA-COLON JOSE SEGURA V- 423	05.04.2019	12.04.2019	12003	COLÓN	26.00	C012003029	PAGADO	CE	3-709-1321
JOSE SEGURA	3-81-129	MINSA-COLON JOSE SEGURA V- 284	26.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	20.00	C012003029	PAGADO	AL	3-709-1321
JOSE SEGURA	3-81-129	MINSA-COLON JOSE SEGURA V- 423	05.04.2019	12.04.2019	12003	COLÓN	20.00	C012003029	PAGADO	AL	3-709-1321
JOSE SEGURA	3-81-129	MINSA-COLON JOSE SEGURA V- 423	05.04.2019	12.04.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003029	PAGADO	DE	3-709-1321
JOSE SEGURA	3-81-129	MINSA-COLON JOSE SEGURA V- 284	26.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	13.00	C012003029	PAGADO	CE	3-709-1321

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOSE SEGURA	3-81-129	MINSA-COLON JOSE SEGURA V- 429	10.05.2019	10.05.2019	12003	COLÓN	13.00	C012003029	PAGADO	CE	3-709-1321
JOSE SEGURA	3-81-129	MINSA-COLON JOSE SEGURA V- 429	10.05.2019	10.05.2019	12003	COLÓN	10.00	C012003029	PAGADO	AL	3-709-1321
JOSE SEGURA	3-81-129	MINSA-COLON JOSE SEGURA V- 429	10.05.2019	10.05.2019	12003	COLÓN	0.90	C012003029	PAGADO	MI	3-709-1321
JOSE VALENCIA	3-101-428	MINSA-COLON JOSE LUIS VALENCIA V- 128	04.02.2019	08.02.2019	12003	COLÓN	216.00	C012003031	PAGADO	HO	3-709-1321
JOSE VALENCIA	3-101-428	MINSA-COLON JOSE LUIS VALENCIA V- 126	11.02.2019	14.02.2019	12003	COLÓN	162.00	C012003031	PAGADO	HO	3-709-1321
JOSE VALENCIA	3-101-428	MINSA-COLON JOSE LUIS VALENCIA V- 127	20.02.2019	23.02.2019	12003	COLÓN	162.00	C012003031	PAGADO	HO	3-709-1321
JOSE VALENCIA	3-101-428	MINSA-COLON JOSE LUIS VALENCIA V- 128	04.02.2019	08.02.2019	12003	COLÓN	40.00	C012003031	PAGADO	AL	3-709-1321
JOSE VALENCIA	3-101-428	MINSA-COLON JOSE LUIS VALENCIA V- 128	04.02.2019	08.02.2019	12003	COLÓN	40.00	C012003031	PAGADO	CE	3-709-1321
JOSE VALENCIA	3-101-428	MINSA-COLON JOSE LUIS VALENCIA V- 126	11.02.2019	14.02.2019	12003	COLÓN	32.00	C012003031	PAGADO	AL	3-709-1321
JOSE VALENCIA	3-101-428	MINSA-COLON JOSE LUIS VALENCIA V- 127	20.02.2019	23.02.2019	12003	COLÓN	32.00	C012003031	PAGADO	AL	3-709-1321
JOSE VALENCIA	3-101-428	MINSA-COLON JOSE LUIS VALENCIA V- 126	11.02.2019	14.02.2019	12003	COLÓN	24.00	C012003031	PAGADO	CE	3-709-1321
JOSE VALENCIA	3-101-428	MINSA-COLON JOSE LUIS VALENCIA V- 127	20.02.2019	23.02.2019	12003	COLÓN	24.00	C012003031	PAGADO	CE	3-709-1321
JOSE VALENCIA	3-101-428	MINSA-COLON JOSE LUIS VALENCIA V- 128	04.02.2019	08.02.2019	12003	COLÓN	20.00	C012003031	PAGADO	DE	3-709-1321
JOSE VALENCIA	3-101-428	MINSA-COLON JOSE LUIS VALENCIA V- 126	11.02.2019	14.02.2019	12003	COLÓN	15.00	C012003031	PAGADO	DE	3-709-1321
JOSE VALENCIA	3-101-428	MINSA-COLON JOSE LUIS VALENCIA V- 127	20.02.2019	23.02.2019	12003	COLÓN	15.00	C012003031	PAGADO	DE	3-709-1321
JOSE VALIENTE J	10/06/2206	MINSA-COLON JOSE VALIENTE V- 484	03.05.2019	29.05.2019	12003	COLÓN	63.00	C012003025	REGISTRADO	CE	3-709-1321
JOSE VALIENTE J	10/06/2206	MINSA-COLON JOSE VALIENTE V- 484	03.05.2019	29.05.2019	12003	COLÓN	56.00	C012003025	REGISTRADO	DE	3-709-1321
JOSE VALIENTE J	10/06/2206	MINSA-COLON JOSE VALIENTE V- 419	04.04.2019	23.04.2019	12003	COLÓN	49.00	C012003025	PAGADO	DE	3-709-1321
JOSE VALIENTE J	10/06/2206	MINSA-COLON JOSE VALIENTE V-355	09.01.2019	29.01.2019	12003	COLÓN	49.00	C012003025	REGISTRADO	CE	3-90-1677
JOSE VALIENTE J	10/06/2206	MINSA-COLON JOSE VALIENTE V- 377	06.02.2019	27.02.2019	12003	COLÓN	42.00	C012003025	PAGADO	DE	3-709-1321
JOSE VALIENTE J	10/06/2206	MINSA-COLON JOSE VALIENTE V- 419	04.04.2019	23.04.2019	12003	COLÓN	42.00	C012003025	PAGADO	CE	3-709-1321
JOSE VALIENTE J	10/06/2206	MINSA-COLON JOSE VALIENTE V-355	09.01.2019	29.01.2019	12003	COLÓN	42.00	C012003025	REGISTRADO	DE	3-90-1677
JOSE VALIENTE J	10/06/2206	MINSA-COLON JOSE VALIENTE V- 377	06.02.2019	27.02.2019	12003	COLÓN	35.00	C012003025	PAGADO	CE	3-709-1321
JOSE VALIENTE J	10/06/2206	MINSA-COLON JOSE VALIENTE V-380	01.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677
JOSE VALIENTE J	10/06/2206	MINSA-COLON JOSE VALIENTE V-380	01.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
JOSE VALIENTE J	10/06/2206	MINSA-COLON JOSE VALIENTE V- 484	03.05.2019	29.05.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003025	REGISTRADO	AL	3-709-1321
JOSE VALIENTE J	10/06/2206	MINSA-COLON JOSE VALIENTE V-380	01.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	PAGADO	AL	3-90-1677
JOSE VALIENTE J	10/06/2206	MINSA-COLON JOSE VALIENTE V- 377	06.02.2019	27.02.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003025	PAGADO	AL	3-709-1321
JUAN A DIAZ	8-465-23	MINSA-COLON JUAN A. DIAZ V- 235	02.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	70.00	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
JUAN A DIAZ	8-465-23	MINSA-COLON JUAN ANTONIO DIAZ V- 654	01.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	70.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
JUAN A DIAZ	8-465-23	MINSA-COLON JUAN DIAZ V- 699	02.05.2019	31.05.2019	12003	COLÓN	70.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
JUAN A DIAZ	8-465-23	MINSA-COLON JUAN DIAZ V- 267	07.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	59.50	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
JUAN A DIAZ	8-465-23	MINSA-COLON JUAN A. DIAZ V- 235	02.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	7.10	C012003037	PAGADO	MI	3-709-1321
JUAN AGUIRRE G	3-69-499	MINSA-COLON JUAN AGUIRRE V- 718	02.04.2019	25.04.2019	12003	COLÓN	31.50	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
JUAN AGUIRRE G	3-69-499	MINSA-COLON JUAN AGUIRRE V- 217	11.01.2019	30.01.2019	12003	COLÓN	24.50	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
JUAN AGUIRRE G	3-69-499	MINSA-COLON JUAN AGUIRRE V- 718	02.04.2019	25.04.2019	12003	COLÓN	5.80	C012003037	REGISTRADO	MI	3-709-1321
JUAN AGUIRRE G	3-69-499	MINSA-COLON JUAN AGUIRRE V- 217	11.01.2019	30.01.2019	12003	COLÓN	4.30	C012003037	PAGADO	MI	3-709-1321
JUAN GONDOLA	3-706-1505	MINSA-COLON JUAN GONDOLA V- 215	01.04.2019	08.04.2019	12003	COLÓN	36.00	C012003053	PAGADO	AL	3-709-1321
JUAN GONDOLA	3-706-1505	MINSA-COLON JUAN GONDOLA V- 215	01.04.2019	08.04.2019	12003	COLÓN	30.00	C012003053	PAGADO	DE	3-709-1321
JUAN GONDOLA	3-706-1505	MINSA-COLON JUAN GONDOLA V- 215	01.04.2019	08.04.2019	12003	COLÓN	30.00	C012003053	PAGADO	MI	3-709-1321
JUAN SANCHEZ	9-138-523	MINSA-COLON JUAN SANCHEZ V- 238	03.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	52.50	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
JUAN SANCHEZ	9-138-523	MINSA-COLON JUAN SANCHEZ V- 238	03.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	9.30	C012003037	PAGADO	MI	3-709-1321

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JUDITH C DE PINO	3-62-792	MINSA-COLON JUDITH CH DE PINO V- 639	11.08.2019	13.08.2019	12003	COLÓN	140.00	C012003017	REGISTRADO	HO	3-709-1321
JUDITH C DE PINO	3-62-792	MINSA-COLON JUDITH CH PINO V- 080	25.02.2019	26.02.2019	12003	COLÓN	70.00	C012003017	PAGADO	HO	3-709-1321
JUDITH C DE PINO	3-62-792	MINSA-COLON JUDITH CH DE PINO V- 639	11.08.2019	13.08.2019	12003	COLÓN	39.50	C012003017	REGISTRADO	MI	3-709-1321
JUDITH C DE PINO	3-62-792	MINSA-COLON JUDITH CH DE PINO V- 639	11.08.2019	13.08.2019	12003	COLÓN	39.00	C012003017	REGISTRADO	CE	3-709-1321
JUDITH C DE PINO	3-62-792	MINSA-COLON JUDITH CH DE PINO V- 639	11.08.2019	13.08.2019	12003	COLÓN	30.00	C012003017	REGISTRADO	AL	3-709-1321
JUDITH C DE PINO	3-62-792	MINSA-COLON JUDITH CH PINO V- 080	25.02.2019	26.02.2019	12003	COLÓN	20.00	C012003017	PAGADO	AL	3-709-1321
JUDITH C DE PINO	3-62-792	MINSA-COLON JUDITH CH PINO V- 080	25.02.2019	26.02.2019	12003	COLÓN	15.20	C012003017	PAGADO	MI	3-709-1321
JUDITH C DE PINO	3-62-792	MINSA-COLON JUDITH CH PINO V- 080	25.02.2019	26.02.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003017	PAGADO	DE	3-709-1321
JUDITH C DE PINO	3-62-792	MINSA-COLON JUDITH CH DE PINO V- 639	11.08.2019	13.08.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003017	REGISTRADO	DE	3-709-1321
JUDITH C DE PINO	3-62-792	MINSA-COLON JUDITH CH PINO V- 080	25.02.2019	26.02.2019	12003	COLÓN	13.00	C012003017	PAGADO	CE	3-709-1321
JUDITH C DE PINO	3-62-792	MINSA-COLON JUDITH CH DE PINO V- 132	16.01.2019	16.01.2019	12003	COLÓN	8.00	C012003017	PAGADO	AL	3-709-1321
JUDITH C DE PINO	3-62-792	MINSA-COLON JUDITH CH DE PINO V- 132	16.01.2019	16.01.2019	12003	COLÓN	7.20	C012003017	PAGADO	TN	3-709-1321
JUDITH C DE PINO	3-62-792	MINSA-COLON JUDITH CH PINO V- 080	25.02.2019	26.02.2019	12003	COLÓN	6.30	C012003017	PAGADO	TN	3-709-1321
JUDITH C DE PINO	3-62-792	MINSA-COLON JUDITH CH DE PINO V- 132	16.01.2019	16.01.2019	12003	COLÓN	5.00	C012003017	PAGADO	DE	3-709-1321
JUDITH C DE PINO	3-62-792	MINSA-COLON JUDITH CH DE PINO V- 132	16.01.2019	16.01.2019	12003	COLÓN	4.20	C012003017	PAGADO	MI	3-709-1321
JUDITH WILLIAMS	3-116-219	MINSA-COLON JUDITH WILLIAMS V- 570	24.04.2019	28.04.2019	12003	COLÓN	24.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
JULIO DE LEON	8-444-883	MINSA-COLON JULIO DE LEON V- 281	02.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	180.00	C012003037	PAGADO	HO	3-709-1321
JULIO DE LEON	8-444-883	MINSA-COLON JULIO DE LEON V- 244	04.02.2019	28.02.2019	12003	COLÓN	180.00	C012003037	PAGADO	HO	3-709-1321
JULIO DE LEON	8-444-883	MINSA-COLON JULIO DE LEON V- 665	01.04.2019	26.04.2019	12003	COLÓN	156.00	C012003037	REGISTRADO	HO	3-709-1321
JULIO DE LEON	8-444-883	MINSA-COLON JULIO DE LEON V- 684	01.06.2019	25.06.2019	12003	COLÓN	96.00	C012003037	REGISTRADO	HO	3-709-1321
JULIO DE LEON	8-444-883	MINSA-COLON JULIO DE LEON V- 281	02.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	73.50	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
JULIO DE LEON	8-444-883	MINSA-COLON JULIO DE LEON V- 700	06.05.2019	15.05.2019	12003	COLÓN	72.00	C012003037	REGISTRADO	HO	3-709-1321
JULIO DE LEON	8-444-883	MINSA-COLON JULIO DE LEON V- 244	04.02.2019	28.02.2019	12003	COLÓN	66.50	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
JULIO DE LEON	8-444-883	MINSA-COLON JULIO DE LEON V- 665	01.04.2019	26.04.2019	12003	COLÓN	63.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
JULIO DE LEON	8-444-883	MINSA-COLON JULIO DE LEON V- 604	01.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	60.00	C012003037	REGISTRADO	HO	3-709-1321
JULIO DE LEON	8-444-883	MINSA-COLON JULIO DE LEON V- 281	02.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	52.50	C012003037	PAGADO	CE	3-709-1321
JULIO DE LEON	8-444-883	MINSA-COLON JULIO DE LEON V- 244	04.02.2019	28.02.2019	12003	COLÓN	52.50	C012003037	PAGADO	CE	3-709-1321
JULIO DE LEON	8-444-883	MINSA-COLON JULIO DE LEON V- 604	01.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	52.50	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
JULIO DE LEON	8-444-883	MINSA-COLON JULIO DE LEON V- 665	01.04.2019	26.04.2019	12003	COLÓN	45.50	C012003037	REGISTRADO	CE	3-709-1321
JULIO DE LEON	8-444-883	MINSA-COLON JULIO DE LEON V- 281	02.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	45.00	C012003037	PAGADO	DE	3-709-1321
JULIO DE LEON	8-444-883	MINSA-COLON JULIO DE LEON V- 244	04.02.2019	28.02.2019	12003	COLÓN	45.00	C012003037	PAGADO	DE	3-709-1321
JULIO DE LEON	8-444-883	MINSA-COLON JULIO DE LEON V- 665	01.04.2019	26.04.2019	12003	COLÓN	39.00	C012003037	REGISTRADO	DE	3-709-1321
JULIO DE LEON	8-444-883	MINSA-COLON JULIO DE LEON V- 684	01.06.2019	25.06.2019	12003	COLÓN	35.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
JULIO DE LEON	8-444-883	MINSA-COLON JULIO DE LEON V- 604	01.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	31.50	C012003037	REGISTRADO	CE	3-709-1321
JULIO DE LEON	8-444-883	MINSA-COLON JULIO DE LEON V- 684	01.06.2019	25.06.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003037	REGISTRADO	CE	3-709-1321
JULIO DE LEON	8-444-883	MINSA-COLON JULIO DE LEON V- 700	06.05.2019	15.05.2019	12003	COLÓN	24.50	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
JULIO DE LEON	8-444-883	MINSA-COLON JULIO DE LEON V- 700	06.05.2019	15.05.2019	12003	COLÓN	24.50	C012003037	REGISTRADO	CE	3-709-1321
JULIO DE LEON	8-444-883	MINSA-COLON JULIO DE LEON V- 604	01.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	24.00	C012003037	REGISTRADO	DE	3-709-1321
JULIO DE LEON	8-444-883	MINSA-COLON JULIO DE LEON V- 684	01.06.2019	25.06.2019	12003	COLÓN	24.00	C012003037	REGISTRADO	DE	3-709-1321
JULIO DE LEON	8-444-883	MINSA-COLON JULIO DE LEON V- 700	06.05.2019	15.05.2019	12003	COLÓN	18.00	C012003037	REGISTRADO	DE	3-709-1321
JULIO DE LEON	8-444-883	MINSA-COLON JULIO DE LEON V- 684	01.06.2019	25.06.2019	12003	COLÓN	17.60	C012003037	REGISTRADO	MI	3-709-1321
JULIO DE LEON	8-444-883	MINSA-COLON JULIO DE LEON V- 244	04.02.2019	28.02.2019	12003	COLÓN	8.40	C012003037	PAGADO	MI	3-709-1321

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JULY CEBALLOS	3-736-699	MINSA-COLON YULY CEBALLO V-475	25.04.2019	25.04.2019	12003	COLÓN	8.00	C012003010	PAGADO	AL	3-709-1321
KAREN AGUIRRE	3-728-1720	MINSA-COLON KAREN AGUIRRE V- 638	01.08.2019	30.08.2019	12003	COLÓN	176.00	C012003014	REGISTRADO	AL	3-709-1321
KAREN AGUIRRE	3-728-1720	MINSA-COLON KAREN AGUIRRE V- 638	01.08.2019	30.08.2019	12003	COLÓN	110.00	C012003014	REGISTRADO	DE	3-709-1321
KAREN AGUIRRE	3-728-1720	MINSA-COLON KAREN AGUIRRE V- 638	01.08.2019	30.08.2019	12003	COLÓN	70.40	C012003014	REGISTRADO	MI	3-709-1321
KAREN AGUIRRE	3-728-1720	MINSA-COLON KAREN AGUIRRE V- 637	25.07.2019	31.07.2019	12003	COLÓN	40.00	C012003014	REGISTRADO	AL	3-709-1321
KAREN AGUIRRE	3-728-1720	MINSA-COLON KAREN AGUIRRE V- 637	25.07.2019	31.07.2019	12003	COLÓN	25.00	C012003014	REGISTRADO	DE	3-709-1321
KAREN AGUIRRE	3-728-1720	MINSA-COLON KAREN AGUIRRE V- 637	25.07.2019	31.07.2019	12003	COLÓN	16.00	C012003014	REGISTRADO	MI	3-709-1321
KAREN I DE ORTA S	3-710-1202	MINSA-COLON KAREN DE ORTA V- 433	16.05.2019	17.05.2019	12003	COLÓN	70.00	C012003067	REGISTRADO	HO	3-709-1321
KAREN I DE ORTA S	3-710-1202	MINSA-COLON KAREN DE ORTA V- 433	16.05.2019	17.05.2019	12003	COLÓN	26.00	C012003067	REGISTRADO	CE	3-709-1321
KAREN I DE ORTA S	3-710-1202	MINSA-COLON KAREN DE ORTA V- 433	16.05.2019	17.05.2019	12003	COLÓN	23.90	C012003067	REGISTRADO	MI	3-709-1321
KAREN I DE ORTA S	3-710-1202	MINSA-COLON KAREN DE ORTA V- 433	16.05.2019	17.05.2019	12003	COLÓN	11.50	C012003067	REGISTRADO	TN	3-709-1321
KAREN I DE ORTA S	3-710-1202	MINSA-COLON KAREN DE ORTA V- 433	16.05.2019	17.05.2019	12003	COLÓN	10.00	C012003067	REGISTRADO	AL	3-709-1321
KAREN I DE ORTA S	3-710-1202	MINSA-COLON KAREN DE ORTA V- 433	16.05.2019	17.05.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003067	REGISTRADO	DE	3-709-1321
KRIS AGUILAR	3-714-2168	MINSA-COLON KRIS AGUILAR V- 633	20.08.2019	20.08.2019	12003	COLÓN	10.00	C012003020	PAGADO	AL	3-709-1321
KRIS AGUILAR	3-714-2168	MINSA-COLON KRIS AGUILAR V- 633	20.08.2019	20.08.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003020	PAGADO	DE	3-709-1321
KRIS AGUILAR	3-714-2168	MINSA-COLON KRIS AGUILAR V- 633	20.08.2019	20.08.2019	12003	COLÓN	2.40	C012003020	PAGADO	MI	3-709-1321
LAURA LLANES	3-104-336	MINSA-COLON LAURA LLANE V- 587	25.04.2019	25.04.2019	12003	COLÓN	8.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
LAURA SOLIS	3-711-1823	MINSA-COLON LAURA A. SOLIS V- 646	24.07.2019	28.07.2019	12003	COLÓN	280.00	C012003018	REGISTRADO	HO	3-709-1321
LAURA SOLIS	3-711-1823	MINSA-COLON LAURA SOLIS V- 607	11.09.2019	13.09.2019	12003	COLÓN	140.00	C012003018	REGISTRADO	HO	3-709-1321
LAURA SOLIS	3-711-1823	MINSA-COLON LAURA E. SOLIS V- 606	06.08.2019	07.08.2019	12003	COLÓN	70.00	C012003018	REGISTRADO	HO	3-709-1321
LAURA SOLIS	3-711-1823	MINSA-COLON LAURA SOLIS V- 607	11.09.2019	13.09.2019	12003	COLÓN	39.00	C012003018	REGISTRADO	CE	3-709-1321
LAURA SOLIS	3-711-1823	MINSA-COLON LAURA SOLIS V- 607	11.09.2019	13.09.2019	12003	COLÓN	30.00	C012003018	REGISTRADO	AL	3-709-1321
LAURA SOLIS	3-711-1823	MINSA-COLON LAURA E. SOLIS V- 606	06.08.2019	07.08.2019	12003	COLÓN	26.00	C012003018	REGISTRADO	CE	3-709-1321
LAURA SOLIS	3-711-1823	MINSA-COLON LAURA SOLIS V- 607	11.09.2019	13.09.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003018	REGISTRADO	DE	3-709-1321
LAURA SOLIS	3-711-1823	MINSA-COLON LAURA E. SOLIS V- 606	06.08.2019	07.08.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003018	REGISTRADO	DE	3-709-1321
LAURA SOLIS	3-711-1823	MINSA-COLON LAURA SOLIS V- 607	11.09.2019	13.09.2019	12003	COLÓN	12.80	C012003018	REGISTRADO	TN	3-709-1321
LAURA SOLIS	3-711-1823	MINSA-COLON LAURA E. SOLIS V- 606	06.08.2019	07.08.2019	12003	COLÓN	10.00	C012003018	REGISTRADO	MI	3-709-1321
LAURA SOLIS	3-711-1823	MINSA-COLON LAURA E. SOLIS V- 606	06.08.2019	07.08.2019	12003	COLÓN	6.30	C012003018	REGISTRADO	TN	3-709-1321
LAURA SOLIS	3-711-1823	MINSA-COLON LAURA A. SOLIS V- 646	24.07.2019	28.07.2019	12003	COLÓN	6.30	C012003018	REGISTRADO	TN	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 427	02.05.2019	13.05.2019	12003	COLÓN	40.00	C012003006	PAGADO	AL	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 034	01.04.2019	16.04.2019	12003	COLÓN	30.00	C012003013	PAGADO	AL	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 632	08.08.2019	22.08.2019	12003	COLÓN	30.00	C012003013	REGISTRADO	AL	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 427	02.05.2019	13.05.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003006	PAGADO	DE	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 034	01.04.2019	16.04.2019	12003	COLÓN	26.90	C012003013	PAGADO	MI	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 034	01.04.2019	16.04.2019	12003	COLÓN	26.00	C012003013	PAGADO	CE	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 439	06.06.2019	07.06.2019	12003	COLÓN	26.00	C012003006	PAGADO	CE	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 551	11.07.2019	25.07.2019	12003	COLÓN	26.00	C012003013	PAGADO	CE	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 636	29.08.2019	30.08.2019	12003	COLÓN	26.00	C012003013	PAGADO	CE	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 632	08.08.2019	22.08.2019	12003	COLÓN	26.00	C012003013	REGISTRADO	CE	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 632	08.08.2019	22.08.2019	12003	COLÓN	22.90	C012003013	REGISTRADO	MI	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 034	01.04.2019	16.04.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003013	PAGADO	DE	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 632	08.08.2019	22.08.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003013	REGISTRADO	DE	3-709-1321

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 033	19.02.2019	15.03.2019	12003	COLÓN	20.00	C012003013	PAGADO	AL	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 439	06.06.2019	07.06.2019	12003	COLÓN	20.00	C012003006	PAGADO	AL	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 456	13.06.2019	18.06.2019	12003	COLÓN	20.00	C012003006	PAGADO	AL	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 551	11.07.2019	25.07.2019	12003	COLÓN	20.00	C012003013	PAGADO	AL	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 636	29.08.2019	30.08.2019	12003	COLÓN	20.00	C012003013	PAGADO	AL	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 439	06.06.2019	07.06.2019	12003	COLÓN	19.60	C012003006	PAGADO	MI	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 636	29.08.2019	30.08.2019	12003	COLÓN	19.60	C012003013	PAGADO	MI	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 033	19.02.2019	15.03.2019	12003	COLÓN	19.10	C012003013	PAGADO	MI	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 034	01.04.2019	16.04.2019	12003	COLÓN	18.90	C012003013	PAGADO	TN	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 632	08.08.2019	22.08.2019	12003	COLÓN	18.90	C012003013	REGISTRADO	TN	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 551	11.07.2019	25.07.2019	12003	COLÓN	15.60	C012003013	PAGADO	MI	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 456	13.06.2019	18.06.2019	12003	COLÓN	15.10	C012003006	PAGADO	MI	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 033	19.02.2019	15.03.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003013	PAGADO	DE	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 439	06.06.2019	07.06.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003006	PAGADO	DE	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 456	13.06.2019	18.06.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003006	PAGADO	DE	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 551	11.07.2019	25.07.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003013	PAGADO	DE	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 636	29.08.2019	30.08.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003013	PAGADO	DE	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 426	30.05.2019	30.05.2019	12003	COLÓN	13.00	C012003006	PAGADO	CE	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 456	13.06.2019	18.06.2019	12003	COLÓN	13.00	C012003006	PAGADO	CE	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 033	19.02.2019	15.03.2019	12003	COLÓN	12.60	C012003013	PAGADO	TN	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 427	02.05.2019	13.05.2019	12003	COLÓN	12.60	C012003006	PAGADO	MI	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 439	06.06.2019	07.06.2019	12003	COLÓN	12.60	C012003006	PAGADO	TN	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 456	13.06.2019	18.06.2019	12003	COLÓN	12.60	C012003006	PAGADO	TN	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 551	11.07.2019	25.07.2019	12003	COLÓN	12.60	C012003013	PAGADO	TN	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 636	29.08.2019	30.08.2019	12003	COLÓN	12.60	C012003013	PAGADO	TN	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 426	30.05.2019	30.05.2019	12003	COLÓN	10.00	C012003006	PAGADO	AL	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 426	30.05.2019	30.05.2019	12003	COLÓN	7.80	C012003006	PAGADO	MI	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 426	30.05.2019	30.05.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003006	PAGADO	DE	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 427	02.05.2019	13.05.2019	12003	COLÓN	6.30	C012003006	PAGADO	MI	3-709-1321
LEISA DEL C CRASTZ	3-82-2326	MINSA-COLON LEISA CRASTZ V- 426	30.05.2019	30.05.2019	12003	COLÓN	6.30	C012003006	PAGADO	TN	3-709-1321
LEONARDO SEGUNDO	3-112-119	MINSA-COLON LEONARDO SEGUNDO C V- 592	14.08.2019	16.08.2019	12003	COLÓN	20.00	C012003020	PAGADO	AL	3-709-1321
LEONARDO SEGUNDO	3-112-119	MINSA-COLON LEONARDO SEGUNDO C V- 592	14.08.2019	16.08.2019	12003	COLÓN	18.80	C012003020	PAGADO	MI	3-709-1321
LEONARDO SEGUNDO	3-112-119	MINSA-COLON LEONARDO SEGUNDO C V- 592	14.08.2019	16.08.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003020	PAGADO	DE	3-709-1321
LEONARDO SEGUNDO	3-112-119	MINSA-COLON LEONARDO SEGUNDO C V- 592	14.08.2019	16.08.2019	12003	COLÓN	13.00	C012003020	PAGADO	CE	3-709-1321
LEONARDO SEGUNDO	3-112-119	MINSA-COLON LEONARDO SEGUNDO C V- 592	14.08.2019	16.08.2019	12003	COLÓN	6.30	C012003020	PAGADO	TN	3-709-1321
LEONIDAS GONZALEZ	3-715-1378	MINSA-COLON LEONIDAS GONZALEZ V- 558	22.04.2019	22.04.2019	12003	COLÓN	8.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
LERIDA G DE SOTO	3-82-1317	MINSA-COLON LERIDA SOTO V- 572	28.04.2019	28.04.2019	12003	COLÓN	8.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
LESBIA MARTINEZ	3-97-587	MINSA-COLON LESBIA MARTINEZ V- 533	15.04.2019	16.05.2019	12003	COLÓN	192.00	C012003059	PAGADO	AL	3-709-1321
LESBIA MARTINEZ	3-97-587	MINSA-COLON LESBIA MARTINEZ V- 533	15.04.2019	16.05.2019	12003	COLÓN	120.00	C012003059	PAGADO	MI	3-709-1321
LESLY JIMENEZ	3-711-1788	MINSA-COLON LESLY JIMENEZ V-337	01.01.2019	19.01.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
LESLY JIMENEZ	3-711-1788	MINSA-COLON LESLY JIMENEZ V- 404	13.04.2019	27.04.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	PAGADO	DE	3-709-1321
LESLY JIMENEZ	3-711-1788	MINSA-COLON LESLY JIMENEZ V- 501	03.05.2019	31.05.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	REGISTRADO	CE	3-709-1321

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LESLY JIMENEZ	3-711-1788	MINSA-COLON LESLY JIMENEZ V-337	01.01.2019	19.01.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677
LESLY JIMENEZ	3-711-1788	MINSA-COLON LESLY JIMENEZ V-359	01.02.2019	16.02.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677
LESLY JIMENEZ	3-711-1788	MINSA-COLON LESLY JIMENEZ V-359	01.02.2019	16.02.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
LESLY JIMENEZ	3-711-1788	MINSA-COLON LESLY JIMENEZ V- 404	13.04.2019	27.04.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	PAGADO	CE	3-709-1321
LESLY JIMENEZ	3-711-1788	MINSA-COLON LESLY JIMENEZ V-388	22.03.2019	31.03.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677
LESLY JIMENEZ	3-711-1788	MINSA-COLON LESLY JIMENEZ V-388	22.03.2019	31.03.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
LESLY JIMENEZ	3-711-1788	MINSA-COLON LESLY JIMENEZ V- 501	03.05.2019	31.05.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	REGISTRADO	DE	3-709-1321
LESLY JIMENEZ	3-711-1788	MINSA-COLON LESLY JIMENEZ V-337	01.01.2019	19.01.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003025	PAGADO	AL	3-90-1677
LESLY JIMENEZ	3-711-1788	MINSA-COLON LESLY JIMENEZ V-359	01.02.2019	16.02.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003025	PAGADO	AL	3-90-1677
LESLY JIMENEZ	3-711-1788	MINSA-COLON LESLY JIMENEZ V- 404	13.04.2019	27.04.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003025	PAGADO	AL	3-709-1321
LESLY JIMENEZ	3-711-1788	MINSA-COLON LESLY JIMENEZ V-388	22.03.2019	31.03.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003025	PAGADO	AL	3-90-1677
LESLY JIMENEZ	3-711-1788	MINSA-COLON LESLY JIMENEZ V- 501	03.05.2019	31.05.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003025	REGISTRADO	AL	3-709-1321
LIESEL MIRANDA	PE-11-1751	MINSA-COLON LIESEL MIRANDA V- 563	23.04.2019	28.04.2019	12003	COLÓN	16.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
LINDA TEJADA	3-66-874	MINSA-COLON LINDA TEJADA V- 561	23.04.2019	23.04.2019	12003	COLÓN	8.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
LISKA Y DIXON	3-709-1321	MINSA-COLON LISKA DIXON V- 445	04.06.2019	20.06.2019	12003	COLÓN	72.00	C012003021	PAGADO	CE	3-709-1321
LISKA Y DIXON	3-709-1321	MINSA-COLON LISKA DIXON V- 210	07.03.2019	05.04.2019	12003	COLÓN	36.00	C012003021	PAGADO	CE	3-709-1321
LISKA Y DIXON	3-709-1321	MINSA-COLON LISKA DIXON V- 445	04.06.2019	20.06.2019	12003	COLÓN	36.00	C012003021	PAGADO	MI	3-709-1321
LISKA Y DIXON	3-709-1321	MINSA-COLON LISKA DIXON V- 210	07.03.2019	05.04.2019	12003	COLÓN	18.00	C012003021	PAGADO	MI	3-709-1321
LISKA Y DIXON	3-709-1321	MINSA-COLON LISKA DIXON V- 720	20.08.2019	21.08.2019	12003	COLÓN	8.00	C012003021	PAGADO	AL	3-90-1677
LISKA Y DIXON	3-709-1321	MINSA-COLON LISKA DIXON V- 720	20.08.2019	21.08.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003021	PAGADO	DE	3-90-1677
LISKA Y DIXON	3-709-1321	MINSA-COLON LISKA DIXON V- 720	20.08.2019	21.08.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003021	PAGADO	MI	3-90-1677
LISKA Y DIXON	3-709-1321	MINSA-COLON LISKA DIXON V- 720	20.08.2019	21.08.2019	12003	COLÓN	6.00	C012003021	PAGADO	CE	3-90-1677
LORENA ALVAREZ	8-701-2394	MINSA-COLON LORENA ALVAREZ V- 470	24.04.2019	27.04.2019	12003	COLÓN	16.00	C012003010	PAGADO	AL	3-709-1321
LUZ M RANGEL	3-89-26	MINSA-COLON LUZ RANGEL V- 579	23.04.2019	27.04.2019	12003	COLÓN	32.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
LUZMILA PRICE	3-702-450	MINSA-COLON LUZMILA PRICE V- 582	23.04.2019	28.04.2019	12003	COLÓN	24.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
LYDIA M MIRANDA O	3-104-259	MINSA-COLON LIDIA MIRANDA V- 135	08.01.2019	08.01.2019	12003	COLÓN	13.00	C012003024	PAGADO	CE	3-709-1321
LYDIA M MIRANDA O	3-104-259	MINSA-COLON LIDIA MIRANDA V- 135	08.01.2019	08.01.2019	12003	COLÓN	10.00	C012003024	PAGADO	AL	3-709-1321
LYDIA M MIRANDA O	3-104-259	MINSA-COLON LIDIA MIRANDA V- 135	08.01.2019	08.01.2019	12003	COLÓN	6.00	C012003024	PAGADO	MI	3-709-1321
MADELEIN JULIO	3-718-885	MINSA-COLON MADELINE JULIO V- 562	23.04.2019	25.04.2019	12003	COLÓN	16.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
MARCIA BRAMWELL G	3-87-114	MINSA-COLON MARCIA BRAMWELL V- 437	07.06.2019	23.06.2019	12003	COLÓN	324.00	C012003029	PAGADO	HO	3-709-1321
MARCIA BRAMWELL G	3-87-114	MINSA-COLON MARCIA BRAMWELL V- 479	21.08.2019	24.08.2019	12003	COLÓN	210.00	C012003029	REGISTRADO	HO	3-709-1321
MARCIA BRAMWELL G	3-87-114	MINSA-COLON MARCIA BRAMWELL V- 437	07.06.2019	23.06.2019	12003	COLÓN	72.00	C012003029	PAGADO	AL	3-709-1321
MARCIA BRAMWELL G	3-87-114	MINSA-COLON MARCIA BRAMWELL V- 437	07.06.2019	23.06.2019	12003	COLÓN	72.00	C012003029	PAGADO	CE	3-709-1321
MARCIA BRAMWELL G	3-87-114	MINSA-COLON MARCIA BRAMWELL V- 479	21.08.2019	24.08.2019	12003	COLÓN	52.00	C012003029	REGISTRADO	CE	3-709-1321
MARCIA BRAMWELL G	3-87-114	MINSA-COLON MARCIA BRAMWELL V- 437	07.06.2019	23.06.2019	12003	COLÓN	45.00	C012003029	PAGADO	DE	3-709-1321
MARCIA BRAMWELL G	3-87-114	MINSA-COLON MARCIA BRAMWELL V- 038	04.01.2019	19.01.2019	12003	COLÓN	30.00	C012003029	PAGADO	AL	3-709-1321
MARCIA BRAMWELL G	3-87-114	MINSA-COLON MARCIA BRAMWELL V- 479	21.08.2019	24.08.2019	12003	COLÓN	30.00	C012003029	REGISTRADO	AL	3-709-1321
MARCIA BRAMWELL G	3-87-114	MINSA-COLON MARCIA BRAMWELL V- 479	21.08.2019	24.08.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003029	REGISTRADO	DE	3-709-1321
MARCIA BRAMWELL G	3-87-114	MINSA-COLON MARCIA BRAMWELL V- 038	04.01.2019	19.01.2019	12003	COLÓN	26.00	C012003029	PAGADO	CE	3-709-1321
MARCIA BRAMWELL G	3-87-114	MINSA-COLON MARCIA BRAMWELL V- 039	12.02.2019	15.02.2019	12003	COLÓN	26.00	C012003029	PAGADO	CE	3-709-1321
MARCIA BRAMWELL G	3-87-114	MINSA-COLON MARCIA BRAMWELL V- 038	04.01.2019	19.01.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003029	PAGADO	DE	3-709-1321
MARCIA BRAMWELL G	3-87-114	MINSA-COLON MARCIA BRAMWELL V- 283	04.04.2019	12.04.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003029	PAGADO	CE	3-709-1321

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARCIA BRAMWELL G	3-87-114	MINSA-COLON MARCIA BRAMWELL V- 039	12.02.2019	15.02.2019	12003	COLÓN	20.00	C012003029	PAGADO	AL	3-709-1321
MARCIA BRAMWELL G	3-87-114	MINSA-COLON MARCIA BRAMWELL V- 285	26.03.2019	26.03.2019	12003	COLÓN	13.00	C012003029	PAGADO	CE	3-709-1321
MARCIA BRAMWELL G	3-87-114	MINSA-COLON MARCIA BRAMWELL V- 038	04.01.2019	19.01.2019	12003	COLÓN	12.70	C012003029	PAGADO	MI	3-709-1321
MARCIA BRAMWELL G	3-87-114	MINSA-COLON MARCIA BRAMWELL V- 038	04.01.2019	19.01.2019	12003	COLÓN	12.60	C012003029	PAGADO	TN	3-709-1321
MARCIA BRAMWELL G	3-87-114	MINSA-COLON MARCIA BRAMWELL V- 285	26.03.2019	26.03.2019	12003	COLÓN	10.00	C012003029	PAGADO	AL	3-709-1321
MARCIA BRAMWELL G	3-87-114	MINSA-COLON MARCIA BRAMWELL V- 283	04.04.2019	12.04.2019	12003	COLÓN	10.00	C012003029	PAGADO	AL	3-709-1321
MARCIA BRAMWELL G	3-87-114	MINSA-COLON MARCIA BRAMWELL V- 039	12.02.2019	15.02.2019	12003	COLÓN	9.20	C012003029	PAGADO	MI	3-709-1321
MARCIA BRAMWELL G	3-87-114	MINSA-COLON MARCIA BRAMWELL V- 039	12.02.2019	15.02.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003029	PAGADO	DE	3-709-1321
MARCIA BRAMWELL G	3-87-114	MINSA-COLON MARCIA BRAMWELL V- 283	04.04.2019	12.04.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003029	PAGADO	DE	3-709-1321
MARCIA BRAMWELL G	3-87-114	MINSA-COLON MARCIA BRAMWELL V- 039	12.02.2019	15.02.2019	12003	COLÓN	6.30	C012003029	PAGADO	TN	3-709-1321
MARCIA BRAMWELL G	3-87-114	MINSA-COLON MARCIA BRAMWELL V- 437	07.06.2019	23.06.2019	12003	COLÓN	6.20	C012003029	PAGADO	MI	3-709-1321
MARCIA BRAMWELL G	3-87-114	MINSA-COLON MARCIA BRAMWELL V- 283	04.04.2019	12.04.2019	12003	COLÓN	3.00	C012003029	PAGADO	TN	3-709-1321
MARCIA BRAMWELL G	3-87-114	MINSA-COLON MARCIA BRAMWELL V- 285	26.03.2019	26.03.2019	12003	COLÓN	2.00	C012003029	PAGADO	TN	3-709-1321
MARCIANO URIETA	9-82-1472	MINSA-COLON MARCIANO URIETA V-701	02.05.2019	31.05.2019	12003	COLÓN	70.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
MARCIANO URIETA	9-82-1472	MINSA-COLON MARCIANO URIETA V- 685	03.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	63.00	C012003037	REGISTRADO	DE	3-709-1321
MARCIANO URIETA	9-82-1472	MINSA-COLON MARCIANO URIETA V- 265	07.03.2019	15.03.2019	12003	COLÓN	24.50	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
MARCIANO URIETA	9-82-1472	MINSA-COLON MARCIANO URIETA V- 652	22.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
MARGARITA DE VILLARREAL	8-433-992	MINSA-COLON MARGARITA VILLARREAL V- 575	22.04.2019	27.04.2019	12003	COLÓN	32.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
MARGARITA DE VILLARREAL	8-433-992	MINSA-COLON MARGARITA DE VILLARREAL V- 436	06.06.2019	07.06.2019	12003	COLÓN	20.00	C012003010	REGISTRADO	AL	3-709-1321
MARGARITA DE VILLARREAL	8-433-992	MINSA-COLON MARGARITA DE VILLARREAL V- 436	06.06.2019	07.06.2019	12003	COLÓN	16.60	C012003010	REGISTRADO	MI	3-709-1321
MARGARITA DE VILLARREAL	8-433-992	MINSA-COLON MARGARITA DE VILLARREAL V- 436	06.06.2019	07.06.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003010	REGISTRADO	DE	3-709-1321
MARGARITA DE VILLARREAL	8-433-992	MINSA-COLON MARGARITA DE VILLARREAL V- 436	06.06.2019	07.06.2019	12003	COLÓN	12.60	C012003010	REGISTRADO	TN	3-709-1321
MARIA E DE WALKER	3-77-841	MINSA-COLON MARIA JIMENEZ V- 290	17.04.2019	17.04.2019	12003	COLÓN	10.00	C012003001	PAGADO	AL	3-709-1321
MARIA E DE WALKER	3-77-841	MINSA-COLON MARIA JIMENEZ V- 290	17.04.2019	17.04.2019	12003	COLÓN	10.00	C012003001	PAGADO	MI	3-709-1321
MARIA E DE WALKER	3-77-841	MINSA-COLON MARIA JIMENEZ V- 290	17.04.2019	17.04.2019	12003	COLÓN	6.30	C012003001	PAGADO	TN	3-709-1321
MARIA PALMA	3-97-160	MINSA-COLON MARIA PALMA V- 567	25.04.2019	27.04.2019	12003	COLÓN	16.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
MARIELA M MONTENEGRO S	8-162-1702	MINSA-COLON MARIELA MONTENEGRO V- 474	28.04.2019	28.04.2019	12003	COLÓN	8.00	C012003010	PAGADO	AL	3-709-1321
MARILIN DE URENA	3-110-181	MINSA-COLON MARILIN HERNANDEZ DE U. V- 278	25.04.2019	27.04.2019	12003	COLÓN	210.00	C012003005	PAGADO	HO	3-709-1321
MARILIN DE URENA	3-110-181	MINSA-COLON MARILIN HERNANDEZ DE U. V- 278	25.04.2019	27.04.2019	12003	COLÓN	39.00	C012003005	PAGADO	CE	3-709-1321
MARILIN DE URENA	3-110-181	MINSA-COLON MARILIN HERNANDEZ DE U. V- 278	25.04.2019	27.04.2019	12003	COLÓN	30.00	C012003005	PAGADO	AL	3-709-1321
MARILIN DE URENA	3-110-181	MINSA-COLON MARILIN HERNANDEZ DE U. V- 278	25.04.2019	27.04.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003005	PAGADO	DE	3-709-1321
MARILIN DE URENA	3-110-181	MINSA-COLON MARILIN HERNANDEZ DE U. V- 278	25.04.2019	27.04.2019	12003	COLÓN	13.00	C012003005	PAGADO	MI	3-709-1321
MARISA C DE WILLIAMSON	3-72-936	MINSA-COLON MARIA DE WILLIAMSON V- 573	22.04.2019	27.04.2019	12003	COLÓN	16.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
MARISOL ROWE	3-74-2799	MINSA-COLON MARISOL ROWE V- 576	22.04.2019	28.04.2019	12003	COLÓN	40.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
MARITZA FRANCIS	3-80-2331	MINSA-COLON MARITZA FRANCIS V- 581	23.04.2019	28.04.2019	12003	COLÓN	40.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
MARY C PINEDA	3-90-1677	MINSA-COLON MARYCRUZ PINEDA V- 591	03.07.2019	20.08.2019	12003	COLÓN	40.00	C012003021	PAGADO	AL	3-709-1321
MARY C PINEDA	3-90-1677	MINSA-COLON MARYCRUZ PINEDA V- 591	03.07.2019	20.08.2019	12003	COLÓN	29.60	C012003021	PAGADO	MI	3-709-1321
MARY C PINEDA	3-90-1677	MINSA-COLON MARYCRUZ PINEDA V- 591	03.07.2019	20.08.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003021	PAGADO	DE	3-709-1321
MARY C PINEDA	3-90-1677	MINSA-COLON MARYCRUZ PINEDA V- 591	03.07.2019	20.08.2019	12003	COLÓN	13.00	C012003021	PAGADO	CE	3-709-1321
MARY C PINEDA	3-90-1677	MINSA-COLON MARYCRUZ PINEDA V- 591	03.07.2019	20.08.2019	12003	COLÓN	12.60	C012003021	PAGADO	TN	3-709-1321
MELANIE DUTTON	3-715-205	MINSA-COLON MELANIE DUTTON V- 472	22.04.2019	22.04.2019	12003	COLÓN	8.00	C012003010	PAGADO	AL	3-709-1321
MELVA I MENDOZA	3-85-344	MINSA-COLON MELVA DE MOLINAR V- 554	22.04.2019	27.04.2019	12003	COLÓN	32.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MELVA I MENDOZA	3-85-344	MINSA-COLON MELVA MENDOZA DE M. V- 280	15.05.2019	17.05.2019	12003	COLÓN	30.00	C012003010	PAGADO	AL	3-709-1321
MELVA I MENDOZA	3-85-344	MINSA-COLON MELVA MENDOZA DE M. V- 280	15.05.2019	17.05.2019	12003	COLÓN	29.40	C012003010	PAGADO	MI	3-709-1321
MELVA I MENDOZA	3-85-344	MINSA-COLON MELVA MENDOZA DE M. V- 280	15.05.2019	17.05.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003010	PAGADO	DE	3-709-1321
MELVA I MENDOZA	3-85-344	MINSA-COLON MELVA DE MOLINAR V- 435	06.06.2019	07.06.2019	12003	COLÓN	20.20	C012003010	PAGADO	MI	3-709-1321
MELVA I MENDOZA	3-85-344	MINSA-COLON MELVA DE MOLINAR V- 435	06.06.2019	07.06.2019	12003	COLÓN	20.00	C012003010	PAGADO	CE	3-709-1321
MELVA I MENDOZA	3-85-344	MINSA-COLON MELVA MENDOZA DE M. V- 280	15.05.2019	17.05.2019	12003	COLÓN	18.90	C012003010	PAGADO	TN	3-709-1321
MELVA I MENDOZA	3-85-344	MINSA-COLON MELVA DE MOLINAR V- 435	06.06.2019	07.06.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003010	PAGADO	DE	3-709-1321
MELVA I MENDOZA	3-85-344	MINSA-COLON MELVA DE MOLINAR V- 435	06.06.2019	07.06.2019	12003	COLÓN	12.60	C012003010	PAGADO	TN	3-709-1321
MELVA I MENDOZA	3-85-344	MINSA-COLON MELVA MENDOZA DE M V- 279	10.05.2019	10.05.2019	12003	COLÓN	10.00	C012003010	PAGADO	AL	3-709-1321
MELVA I MENDOZA	3-85-344	MINSA-COLON MELVA MENDOZA DE M V- 279	10.05.2019	10.05.2019	12003	COLÓN	9.80	C012003010	PAGADO	MI	3-709-1321
MELVA I MENDOZA	3-85-344	MINSA-COLON MELVA MENDOZA DE M V- 279	10.05.2019	10.05.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003010	PAGADO	DE	3-709-1321
MELVA I MENDOZA	3-85-344	MINSA-COLON MELVA MENDOZA DE M V- 279	10.05.2019	10.05.2019	12003	COLÓN	6.30	C012003010	PAGADO	TN	3-709-1321
MERCEDES TORRES	3-723-2164	MINSA-COLON MERCEDES TORRES V- 716	06.05.2019	15.05.2019	12003	COLÓN	72.00	C012003037	REGISTRADO	HO	3-709-1321
MERCEDES TORRES	3-723-2164	MINSA-COLON MERCEDES TORRES V- 716	06.05.2019	15.05.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
MERCEDES TORRES	3-723-2164	MINSA-COLON MERCEDES TORRES V- 716	06.05.2019	15.05.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003037	REGISTRADO	CE	3-709-1321
MERCEDES TORRES	3-723-2164	MINSA-COLON MERCEDES TORRES V- 716	06.05.2019	15.05.2019	12003	COLÓN	18.00	C012003037	REGISTRADO	DE	3-709-1321
MERICIS CATUY	3-722-2074	MINSA-COLON MERECIS CATUY V- 438	08.01.2019	22.05.2019	12003	COLÓN	65.00	C012003003	PAGADO	CE	3-709-1321
MERICIS CATUY	3-722-2074	MINSA-COLON MERECIS CATUY V- 438	08.01.2019	22.05.2019	12003	COLÓN	63.25	C012003003	PAGADO	MI	3-709-1321
MERICIS CATUY	3-722-2074	MINSA-COLON MERECIS CATUY V- 438	08.01.2019	22.05.2019	12003	COLÓN	50.00	C012003003	PAGADO	AL	3-709-1321
MERICIS CATUY	3-722-2074	MINSA-COLON MERECIS CATUY V- 438	08.01.2019	22.05.2019	12003	COLÓN	35.00	C012003003	PAGADO	DE	3-709-1321
MIGUEL RODRIGUEZ	8-447-566	MINSA-COLON MIGUEL RODRIGUEZ V- 270	07.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	63.00	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
MIGUEL RODRIGUEZ	8-447-566	MINSA-COLON MIGUEL RODRIGUEZ V- 231	02.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	59.50	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
MIGUEL RODRIGUEZ	8-447-566	MINSA-COLON MIGUEL RODRIGUEZ V- 686	03.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	59.50	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
MIGUEL RODRIGUEZ	8-447-566	MINSA-COLON MIGUEL RODRIGUEZ V- 695	03.05.2019	31.05.2019	12003	COLÓN	56.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
MIGUEL RODRIGUEZ	8-447-566	MINSA-COLON MIGUEL RODRIGUEZ V- 663	09.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	31.50	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
MIGUEL RODRIGUEZ	8-447-566	MINSA-COLON MIGUEL RODRIGUEZ V- 231	02.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	8.70	C012003037	PAGADO	MI	3-709-1321
MILKA M MEJIA	8-186-852	MINSA-COLON MILKA MEJIA V- 144	10.04.2019	10.04.2019	12003	COLÓN	13.30	C012003035	REGISTRADO	MI	3-709-1321
MILKA M MEJIA	8-186-852	MINSA-COLON MILKA MEJIA V- 145	11.04.2019	11.04.2019	12003	COLÓN	13.30	C012003035	REGISTRADO	MI	3-709-1321
MILKA M MEJIA	8-186-852	MINSA-COLON MILKA MEJIA V- 144	10.04.2019	10.04.2019	12003	COLÓN	10.00	C012003035	REGISTRADO	AL	3-709-1321
MILKA M MEJIA	8-186-852	MINSA-COLON MILKA MEJIA V- 145	11.04.2019	11.04.2019	12003	COLÓN	10.00	C012003035	REGISTRADO	AL	3-709-1321
MILKA M MEJIA	8-186-852	MINSA-COLON MILKA MEJIA V- 144	10.04.2019	10.04.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003035	REGISTRADO	DE	3-709-1321
MILKA M MEJIA	8-186-852	MINSA-COLON MILKA MEJIA V- 145	11.04.2019	11.04.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003035	REGISTRADO	DE	3-709-1321
MILKA M MEJIA	8-186-852	MINSA-COLON MILKA MEJIA V- 144	10.04.2019	10.04.2019	12003	COLÓN	6.30	C012003035	REGISTRADO	TN	3-709-1321
MILKA M MEJIA	8-186-852	MINSA-COLON MILKA MEJIA V- 145	11.04.2019	11.04.2019	12003	COLÓN	6.30	C012003035	REGISTRADO	TN	3-709-1321
MIRIAM ESPINOSA	8-703-2161	MINSA-MIRIAM ESPINOSA V- 526	17.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	60.00	C012003003	PAGADO	AL	3-709-1321
MIRIAM ESPINOSA	8-703-2161	MINSA-MIRIAM ESPINOSA V- 526	17.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	60.00	C012003003	PAGADO	CE	3-709-1321
MIRIAM ESPINOSA	8-703-2161	MINSA-MIRIAM ESPINOSA V- 526	17.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	50.00	C012003003	PAGADO	DE	3-709-1321
MIRIAM ESPINOSA	8-703-2161	MINSA-MIRIAM ESPINOSA V- 526	17.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	38.00	C012003003	PAGADO	MI	3-709-1321
MIRIAM ESPINOSA	8-703-2161	MINSA-COLON MIRIAM ESPINOSA V- 549	11.05.2019	01.06.2019	12003	COLÓN	18.00	C012003003	PAGADO	AL	3-709-1321
MIRIAM ESPINOSA	8-703-2161	MINSA-COLON MIRIAM ESPINOSA V- 549	11.05.2019	01.06.2019	12003	COLÓN	15.00	C012003003	PAGADO	MI	3-709-1321
MIRIAM ESPINOSA	8-703-2161	MINSA-MIRIAM ESPINOSA V- 526	17.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003003	PAGADO	MI	3-709-1321
NADINE HOLDER	3-728-1003	MINSA-COLON NADINE HOLDER V- 444	05.06.2019	20.06.2019	12003	COLÓN	66.00	C012003021	PAGADO	CE	3-709-1321

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
NADINE HOLDER	3-728-1003	MINSA-COLON NADINE HOLDER V- 444	05.06.2019	20.06.2019	12003	COLÓN	39.60	C012003021	PAGADO	MI	3-709-1321
NADINE HOLDER	3-728-1003	MINSA-COLON NADINE HOLDER V- 211	02.04.2019	05.04.2019	12003	COLÓN	24.00	C012003021	PAGADO	CE	3-709-1321
NADINE HOLDER	3-728-1003	MINSA-COLON NADINE HOLDER V- 211	02.04.2019	05.04.2019	12003	COLÓN	14.40	C012003021	PAGADO	MI	3-709-1321
NADINE HOLDER	3-728-1003	MINSA-COLON NADINE HOLDER V- 072	08.01.2019	08.01.2019	12003	COLÓN	13.00	C012003021	PAGADO	CE	3-709-1321
NADINE HOLDER	3-728-1003	MINSA-COLON NADINE HOLDER V- 072	08.01.2019	08.01.2019	12003	COLÓN	10.00	C012003021	PAGADO	AL	3-709-1321
NADINE HOLDER	3-728-1003	MINSA-COLON NADINE HOLDER V- 072	08.01.2019	08.01.2019	12003	COLÓN	7.20	C012003021	PAGADO	MI	3-709-1321
NEIDA LAYDEN	3-96-108	MINSA-COLON NEIDA LAYDEN V- 564	24.04.2019	28.04.2019	12003	COLÓN	24.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
NICELIA FOSTER	3-710-1	MINSA-COLON NICELIA FOSTER V- 532	07.05.2019	10.05.2019	12003	COLÓN	52.40	C012003044	REGISTRADO	MI	3-709-1321
NICELIA FOSTER	3-710-1	MINSA-COLON NICELIA FOSTER V- 532	07.05.2019	10.05.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003044	REGISTRADO	DE	3-709-1321
NICELIA FOSTER	3-710-1	MINSA-COLON NICELIA FOSTER V- 532	07.05.2019	10.05.2019	12003	COLÓN	25.20	C012003044	REGISTRADO	TN	3-709-1321
NIELKA R NIGHTINGALE	3-97-750	MINSA-COLON NIELKA NIGHTINGALE V- 594	27.04.2019	27.04.2019	12003	COLÓN	8.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
ODALIS SAMUDIO	3-710-800	MINSA-COLON ODALYS SAMUDIO V- 405	01.04.2019	29.04.2019	12003	COLÓN	49.00	C012003025	PAGADO	CE	3-709-1321
ODALIS SAMUDIO	3-710-800	MINSA-COLON ODALYS SAMUDIO V- 498	06.05.2019	29.05.2019	12003	COLÓN	49.00	C012003025	REGISTRADO	CE	3-709-1321
ODALIS SAMUDIO	3-710-800	MINSA-COLON ODALYS SAMUDIO V-341	02.01.2019	29.01.2019	12003	COLÓN	42.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
ODALIS SAMUDIO	3-710-800	MINSA-COLON ODALYS SAMUDIO V-391	04.03.2019	27.03.2019	12003	COLÓN	42.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
ODALIS SAMUDIO	3-710-800	MINSA-COLON ODALYS SAMUDIO V-363	05.02.2019	20.02.2019	12003	COLÓN	35.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
ODEMARIS L MONDRAGON	3-90-1127	MINSA-COLON ODEMARIS LUQUE V- 595	26.04.2019	26.04.2019	12003	COLÓN	8.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
ODEYKA DE CARTER	3-708-215	MINSA-COLON ODEYKA MENESES V- 597	26.04.2019	27.04.2019	12003	COLÓN	16.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
OLDA FRUTO	3-77-998	MINSA-COLON OLDA FRUTO V- 478	22.04.2019	27.04.2019	12003	COLÓN	16.00	C012003010	PAGADO	AL	3-709-1321
ORLANDO EAVES	3-72-412	MINSA-COLON ORLANDO AEVES V- 216	03.04.2019	04.04.2019	12003	COLÓN	10.00	C012003053	PAGADO	MI	3-709-1321
ORLANDO EAVES	3-72-412	MINSA-COLON ORLANDO AEVES V- 216	03.04.2019	04.04.2019	12003	COLÓN	6.00	C012003053	PAGADO	CE	3-709-1321
ORLANDO EAVES	3-72-412	MINSA-COLON ORLANDO AEVES V- 216	03.04.2019	04.04.2019	12003	COLÓN	5.00	C012003053	PAGADO	DE	3-709-1321
OSIRIS DEANE	3-117-161	MINSA-COLON OSIRIS DEANE V- 690	18.05.2019	31.05.2019	12003	COLÓN	54.00	C012003037	REGISTRADO	HO	3-709-1321
OSIRIS DEANE	3-117-161	MINSA-COLON OSIRIS DEANE V- 690	18.05.2019	31.05.2019	12003	COLÓN	46.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
OSIRIS DEANE	3-117-161	MINSA-COLON OSIRIS DEANE V- 690	18.05.2019	31.05.2019	12003	COLÓN	8.00	C012003037	REGISTRADO	CE	3-709-1321
OSIRIS DEANE	3-117-161	MINSA-COLON OSIRIS DEANE V- 690	18.05.2019	31.05.2019	12003	COLÓN	5.00	C012003037	REGISTRADO	DE	3-709-1321
RAFAEL GARCES	3-111-595	MINSA-COLON RAFAEL GARCES V- 641	06.05.2019	29.05.2019	12003	COLÓN	94.00	C012003027	REGISTRADO	AL	3-709-1321
RAFAEL GARCES	3-111-595	MINSA-COLON RAFAEL GARCES V- 273 V/E	01.02.2019	22.02.2019	12003	COLÓN	88.00	C012003027	PAGADO	AL	3-709-1321
RAFAEL GARCES	3-111-595	MINSA-COLON RAFAEL GARCES V- 642	05.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	82.00	C012003027	REGISTRADO	AL	3-709-1321
RAFAEL GARCES	3-111-595	MINSA-COLON RAFAEL GARCES V- 274	11.01.2019	29.01.2019	12003	COLÓN	22.00	C012003027	PAGADO	AL	3-709-1321
RAMON GARCIA	8-423-93	MINSA-COLON RAMON GARCIA V- 218	02.01.2019	21.01.2019	12003	COLÓN	168.00	C012003037	PAGADO	CE	3-709-1321
RAMON GARCIA	8-423-93	MINSA-COLON RAMON GARCIAS V- 693	02.05.2019	31.05.2019	12003	COLÓN	66.50	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
RAMON GARCIA	8-423-93	MINSA-COLON RAMON GARCIA V- 651	01.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	49.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
RAMON GARCIA	8-423-93	MINSA-COLON RAMON GARCIAS V- 693	02.05.2019	31.05.2019	12003	COLÓN	12.70	C012003037	REGISTRADO	MI	3-709-1321
RAMON GARCIA	8-423-93	MINSA-COLON RAMON GARCIA V- 218	02.01.2019	21.01.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
RAMON GARCIA	8-423-93	MINSA-COLON RAMON GARCIA V- 651	01.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	4.40	C012003037	REGISTRADO	MI	3-709-1321
RAQUEL ALMENGOR DE	3-73-214	MINSA-COLON RAQUEL ALMANZA DE A. V- 468	24.04.2019	24.04.2019	12003	COLÓN	8.00	C012003010	PAGADO	AL	3-709-1321
RICARDO O RODRIGUEZ	3-127-211	MINSA-COLON RICARDO RODRIGUEZ V- 696	03.05.2019	17.05.2019	12003	COLÓN	35.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
RICARDO O RODRIGUEZ	3-127-211	MINSA-COLON RICARDO RODRIGUEZ V- 687	03.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	24.50	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
ROBERTO ANDRADE	3-77-853	MINSA-COLON ROBERTO ANDRADE V- 214	04.04.2019	06.04.2019	12003	COLÓN	20.00	C012003053	PAGADO	MI	3-709-1321
ROBERTO ANDRADE	3-77-853	MINSA-COLON ROBERTO ANDRADE V- 214	04.04.2019	06.04.2019	12003	COLÓN	12.00	C012003053	PAGADO	CE	3-709-1321
ROBERTO ANDRADE	3-77-853	MINSA-COLON ROBERTO ANDRADE V- 214	04.04.2019	06.04.2019	12003	COLÓN	10.00	C012003053	PAGADO	DE	3-709-1321

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ROSMERY CANOTE	3-728-269	MINSA-COLON ROSMERY CAÑOTE V- 134	16.01.2019	16.01.2019	12003	COLÓN	8.00	C012003017	PAGADO	AL	3-709-1321
ROSMERY CANOTE	3-728-269	MINSA-COLON ROSMERY CAÑOTE V- 134	16.01.2019	16.01.2019	12003	COLÓN	7.20	C012003017	PAGADO	TN	3-709-1321
ROSMERY CANOTE	3-728-269	MINSA-COLON ROSMERY CAÑOTE V- 134	16.01.2019	16.01.2019	12003	COLÓN	6.20	C012003017	PAGADO	MI	3-709-1321
ROSMERY CANOTE	3-728-269	MINSA-COLON ROSMERY CAÑOTE V- 134	16.01.2019	16.01.2019	12003	COLÓN	5.00	C012003017	PAGADO	DE	3-709-1321
RUBEN CASTRO P	3-81-2180	MINSA-COLON RUBEN CASTRO V-345	02.01.2019	22.01.2019	12003	COLÓN	35.00	C012003025	REGISTRADO	DE	3-90-1677
RUBEN CASTRO P	3-81-2180	MINSA-COLON RUBEN CASTRO V- 494	01.05.2019	27.05.2019	12003	COLÓN	35.00	C012003025	REGISTRADO	DE	3-709-1321
RUBEN CASTRO P	3-81-2180	MINSA-COLON RUBEN CASTRO V-393	02.03.2019	27.03.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677
RUBEN CASTRO P	3-81-2180	MINSA-COLON RUBEN CASTRO V-393	02.03.2019	27.03.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
RUBEN CASTRO P	3-81-2180	MINSA-COLON RUBEN CASTRO V- 409	01.08.2019	29.08.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003025	REGISTRADO	DE	3-709-1321
RUBEN CASTRO P	3-81-2180	MINSA-COLON RUBEN CASTRO V- 409	01.08.2019	29.08.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003025	REGISTRADO	CE	3-709-1321
RUBEN CASTRO P	3-81-2180	MINSA-COLON RUBEN CASTRO V-367	02.02.2019	27.02.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677
RUBEN CASTRO P	3-81-2180	MINSA-COLON RUBEN CASTRO V-367	02.02.2019	27.02.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
RUBEN CASTRO P	3-81-2180	MINSA-COLON RUBEN CASTRO V-345	02.01.2019	22.01.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	REGISTRADO	CE	3-90-1677
RUBEN CASTRO P	3-81-2180	MINSA-COLON RUBEN CASTRO V- 494	01.05.2019	27.05.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	REGISTRADO	CE	3-709-1321
RUTH DE DIAZ	3-711-1378	MINSA-COLON RUTH RODRIGUEZ V- 603	21.06.2019	25.07.2019	12003	COLÓN	117.00	C012003022	PAGADO	CE	3-709-1321
RUTH DE DIAZ	3-711-1378	MINSA-COLON RUTH RODRIGUEZ V- 277	15.04.2019	15.05.2019	12003	COLÓN	65.00	C012003022	PAGADO	CE	3-709-1321
RUTH DE DIAZ	3-711-1378	MINSA-COLON RUTH RODRIGUEZ V- 277	15.04.2019	15.05.2019	12003	COLÓN	50.00	C012003022	PAGADO	AL	3-709-1321
RUTH DE DIAZ	3-711-1378	MINSA-COLON RUTH RODRIGUEZ V- 603	21.06.2019	25.07.2019	12003	COLÓN	30.00	C012003022	PAGADO	AL	3-709-1321
RUTH DE DIAZ	3-711-1378	MINSA-COLON RUTH RODRIGUEZ V- 603	21.06.2019	25.07.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003022	PAGADO	DE	3-709-1321
RUTH DE DIAZ	3-711-1378	MINSA-COLON RUTH RODRIGUEZ V- 277	15.04.2019	15.05.2019	12003	COLÓN	10.00	C012003022	PAGADO	MI	3-709-1321
RUTH DE DIAZ	3-711-1378	MINSA-COLON RUTH RODRIGUEZ V- 603	21.06.2019	25.07.2019	12003	COLÓN	6.00	C012003022	PAGADO	MI	3-709-1321
RUTH DE DIAZ	3-711-1378	MINSA-COLON RUTH RODRIGUEZ V- 277	15.04.2019	15.05.2019	12003	COLÓN	3.00	C012003022	PAGADO	TN	3-709-1321
SABINA SALAZAR S	3-74-2543	MINSA-COLON SABINA SALAZAR V- 555	22.04.2019	26.04.2019	12003	COLÓN	24.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
SANDRA DE HERRERA	3-73-1023	MINSA-COLON SANDRA HERRERA V- 589	26.04.2019	27.04.2019	12003	COLÓN	16.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
SANTIAGO B ICAZA M	8-204-1200	MINSA-COLON SANTIAGO ICAZA V- 413	04.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	84.00	C012003025	PAGADO	DE	3-709-1321
SANTIAGO B ICAZA M	8-204-1200	MINSA-COLON SANTIAGO ICAZA V- 413	04.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	77.00	C012003025	PAGADO	CE	3-709-1321
SANTIAGO B ICAZA M	8-204-1200	MINSA-COLON SANTIAGO ICAZA V-379	02.03.2019	19.03.2019	12003	COLÓN	49.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677
SANTIAGO B ICAZA M	8-204-1200	MINSA-COLON SANTIAGO ICAZA V-379	02.03.2019	19.03.2019	12003	COLÓN	49.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
SANTIAGO B ICAZA M	8-204-1200	MINSA-COLON SANTIAGO ICAZA V-349	01.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	42.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677
SANTIAGO B ICAZA M	8-204-1200	MINSA-COLON SANTIAGO ICAZA V-371	01.02.2019	28.02.2019	12003	COLÓN	42.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677
SANTIAGO B ICAZA M	8-204-1200	MINSA-COLON SANTIAGO ICAZA V-349	01.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	35.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
SANTIAGO B ICAZA M	8-204-1200	MINSA-COLON SANTIAGO ICAZA V-379	02.03.2019	19.03.2019	12003	COLÓN	35.00	C012003025	PAGADO	AL	3-90-1677
SANTIAGO B ICAZA M	8-204-1200	MINSA-COLON SANTIAGO ICAZA V- 490	02.05.2019	28.05.2019	12003	COLÓN	35.00	C012003025	REGISTRADO	DE	3-709-1321
SANTIAGO B ICAZA M	8-204-1200	MINSA-COLON SANTIAGO ICAZA V-371	01.02.2019	28.02.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
SANTIAGO B ICAZA M	8-204-1200	MINSA-COLON SANTIAGO ICAZA V- 413	04.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	PAGADO	AL	3-709-1321
SANTIAGO B ICAZA M	8-204-1200	MINSA-COLON SANTIAGO ICAZA V- 490	02.05.2019	28.05.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	REGISTRADO	CE	3-709-1321
SARALI CHAN	8-836-1315	MINSA-COLON SARALI CHAN V- 136	12.03.2019	12.03.2019	12003	COLÓN	13.80	C012003048	PAGADO	MI	3-709-1321
SARALI CHAN	8-836-1315	MINSA-COLON SARALI CHAN V- 152	04.04.2019	04.04.2019	12003	COLÓN	13.80	C012003048	PAGADO	MI	3-709-1321
SARALI CHAN	8-836-1315	MINSA-COLON SARALI CHAN V- 136	12.03.2019	12.03.2019	12003	COLÓN	10.00	C012003048	PAGADO	AL	3-709-1321
SARALI CHAN	8-836-1315	MINSA-COLON SARALI CHAN V- 152	04.04.2019	04.04.2019	12003	COLÓN	10.00	C012003048	PAGADO	AL	3-709-1321
SARALI CHAN	8-836-1315	MINSA-COLON SARALI CHAN V- 431	30.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	10.00	C012003048	PAGADO	AL	3-709-1321
SARALI CHAN	8-836-1315	MINSA-COLON SARALI CHAN D.	11.06.2019	11.06.2019	12003	COLÓN	10.00	C012003048	PAGADO	AL	3-709-1321

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
SARALI CHAN	8-836-1315	MINSA-COLON SARALI CHAN D.	11.06.2019	11.06.2019	12003	COLÓN	10.00	C012003048	PAGADO	MI	3-709-1321
SARALI CHAN	8-836-1315	MINSA-COLON SARALI CHAN V- 431	30.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	9.00	C012003048	PAGADO	MI	3-709-1321
SARALI CHAN	8-836-1315	MINSA-COLON SARALI CHAN V- 136	12.03.2019	12.03.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003048	PAGADO	DE	3-709-1321
SARALI CHAN	8-836-1315	MINSA-COLON SARALI CHAN V- 152	04.04.2019	04.04.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003048	PAGADO	DE	3-709-1321
SARALI CHAN	8-836-1315	MINSA-COLON SARALI CHAN V- 431	30.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003048	PAGADO	DE	3-709-1321
SARALI CHAN	8-836-1315	MINSA-COLON SARALI CHAN V- 136	12.03.2019	12.03.2019	12003	COLÓN	3.15	C012003048	PAGADO	TN	3-709-1321
SARALI CHAN	8-836-1315	MINSA-COLON SARALI CHAN V- 152	04.04.2019	04.04.2019	12003	COLÓN	3.15	C012003048	PAGADO	TN	3-709-1321
SEVERINO CEDENO	8-247-396	MINSA-COLON SEVERINO CEDEÑO V-381	02.03.2019	31.03.2019	12003	COLÓN	63.00	C012003025	PAGADO	AL	3-90-1677
SEVERINO CEDENO	8-247-396	MINSA-COLON SEVERINO CEDEÑO V-353	05.01.2019	27.01.2019	12003	COLÓN	56.00	C012003025	PAGADO	AL	3-90-1677
SEVERINO CEDENO	8-247-396	MINSA-COLON SEVERINO CEDEÑO V- 417	06.04.2019	28.04.2019	12003	COLÓN	56.00	C012003025	PAGADO	AL	3-709-1321
SEVERINO CEDENO	8-247-396	MINSA-COLON SEVERINO CEDEÑO V- 486	01.05.2019	26.05.2019	12003	COLÓN	56.00	C012003025	REGISTRADO	AL	3-709-1321
SEVERINO CEDENO	8-247-396	MINSA-COLON SEVERINO CEDEÑO V- 375	02.02.2019	24.02.2019	12003	COLÓN	49.00	C012003025	PAGADO	AL	3-709-1321
SHEILA MARTINEZ	3-710-2385	MINSA-COLON SHEILA MARTINEZ V- 446	10.06.2019	20.06.2019	12003	COLÓN	54.00	C012003003	PAGADO	CE	3-709-1321
SHEILA MARTINEZ	3-710-2385	MINSA-COLON SHEILA MARTINEZ V- 446	10.06.2019	20.06.2019	12003	COLÓN	27.00	C012003003	PAGADO	MI	3-709-1321
STEPHANIE SHARP	3-706-1458	MINSA-COLON STEPHANIE SHARP V- 596	24.04.2019	28.04.2019	12003	COLÓN	24.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
SUE HELEN WEDDERBURN	3-719-1486	MINSA-COLON SUEHELEN WEDDERBURN A. V- 481	02.05.2019	15.05.2019	12003	COLÓN	70.00	C012003049	REGISTRADO	HO	3-709-1321
SUE HELEN WEDDERBURN	3-719-1486	MINSA-COLON SUEHELEN WEDDERBURN A. V- 481	02.05.2019	15.05.2019	12003	COLÓN	39.00	C012003049	REGISTRADO	CE	3-709-1321
SUE HELEN WEDDERBURN	3-719-1486	MINSA-COLON SUEHELEN WEDDERBURN A. V- 481	02.05.2019	15.05.2019	12003	COLÓN	30.00	C012003049	REGISTRADO	AL	3-709-1321
SUE HELEN WEDDERBURN	3-719-1486	MINSA-COLON SUEHELEN WEDDERBURN A. V- 481	02.05.2019	15.05.2019	12003	COLÓN	26.05	C012003049	REGISTRADO	MI	3-709-1321
SUE HELEN WEDDERBURN	3-719-1486	MINSA-COLON SUEHELEN WEDDERBURN A. V- 481	02.05.2019	15.05.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003049	REGISTRADO	DE	3-709-1321
SUE HELEN WEDDERBURN	3-719-1486	MINSA-COLON SUEHELEN WEDDERBURN A. V- 481	02.05.2019	15.05.2019	12003	COLÓN	12.60	C012003049	REGISTRADO	TN	3-709-1321
TAMMY ISAAC	3-723-897	MINSA-COLON TAMMY ISAAC V- 538	14.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	24.00	C012003018	PAGADO	AL	3-709-1321
TAMMY ISAAC	3-723-897	MINSA-COLON TAMMY ISAAC V- 525	08.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	24.00	C012003018	PAGADO	AL	3-709-1321
TAMMY ISAAC	3-723-897	MINSA-COLON TAMMY ISAAC V- 537	23.05.2019	24.05.2019	12003	COLÓN	20.00	C012003018	PAGADO	AL	3-709-1321
TAMMY ISAAC	3-723-897	MINSA-COLON TAMMY ISAAC V- 534	04.04.2019	05.04.2019	12003	COLÓN	20.00	C012003018	REGISTRADO	AL	3-709-1321
TAMMY ISAAC	3-723-897	MINSA-COLON TAMMY ISAAC V- 537	23.05.2019	24.05.2019	12003	COLÓN	16.30	C012003018	PAGADO	MI	3-709-1321
TAMMY ISAAC	3-723-897	MINSA-COLON TAMMY ISAAC V- 535	12.04.2019	26.04.2019	12003	COLÓN	16.00	C012003018	PAGADO	AL	3-709-1321
TAMMY ISAAC	3-723-897	MINSA-COLON TAMMY ISAAC V- 536	03.05.2019	10.05.2019	12003	COLÓN	16.00	C012003018	PAGADO	AL	3-709-1321
TAMMY ISAAC	3-723-897	MINSA-COLON TAMMY ISAAC V- 538	14.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	15.00	C012003018	PAGADO	DE	3-709-1321
TAMMY ISAAC	3-723-897	MINSA-COLON TAMMY ISAAC V- 525	08.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	15.00	C012003018	PAGADO	DE	3-709-1321
TAMMY ISAAC	3-723-897	MINSA-COLON TAMMY ISAAC V- 537	23.05.2019	24.05.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003018	PAGADO	DE	3-709-1321
TAMMY ISAAC	3-723-897	MINSA-COLON TAMMY ISAAC V- 534	04.04.2019	05.04.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003018	REGISTRADO	DE	3-709-1321
TAMMY ISAAC	3-723-897	MINSA-COLON TAMMY ISAAC V- 537	23.05.2019	24.05.2019	12003	COLÓN	11.30	C012003018	PAGADO	TN	3-709-1321
TAMMY ISAAC	3-723-897	MINSA-COLON TAMMY ISAAC V- 534	04.04.2019	05.04.2019	12003	COLÓN	10.30	C012003018	REGISTRADO	TN	3-709-1321
TAMMY ISAAC	3-723-897	MINSA-COLON TAMMY ISAAC V- 534	04.04.2019	05.04.2019	12003	COLÓN	10.30	C012003018	REGISTRADO	MI	3-709-1321
TAMMY ISAAC	3-723-897	MINSA-COLON TAMMY ISAAC V- 535	12.04.2019	26.04.2019	12003	COLÓN	10.00	C012003018	PAGADO	DE	3-709-1321
TAMMY ISAAC	3-723-897	MINSA-COLON TAMMY ISAAC V- 536	03.05.2019	10.05.2019	12003	COLÓN	10.00	C012003018	PAGADO	DE	3-709-1321
TAMMY ISAAC	3-723-897	MINSA-COLON TAMMY ISAAC V- 538	14.06.2019	28.06.2019	12003	COLÓN	2.70	C012003018	PAGADO	MI	3-709-1321
TAMMY ISAAC	3-723-897	MINSA-COLON TAMMY ISAAC V- 525	08.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	2.70	C012003018	PAGADO	MI	3-709-1321
TAMMY ISAAC	3-723-897	MINSA-COLON TAMMY ISAAC V- 535	12.04.2019	26.04.2019	12003	COLÓN	1.80	C012003018	PAGADO	MI	3-709-1321
TAMMY ISAAC	3-723-897	MINSA-COLON TAMMY ISAAC V- 536	03.05.2019	10.05.2019	12003	COLÓN	1.80	C012003018	PAGADO	MI	3-709-1321
TANISHA LAYNE	3-715-2002	MINSA-COLON TANISHA LAINE V- 584	23.04.2019	26.04.2019	12003	COLÓN	32.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
TATIANA MIRANDA	3-725-1988	MINSA-COLON TATIANA MIRANDA V- 598	28.04.2019	28.04.2019	12003	COLÓN	8.00	C012003010	REGISTRADO	AL	3-709-1321
TERESA R WELCH	3-73-2566	MINSA-COLON TERESA WELCH V- 556	22.04.2019	26.04.2019	12003	COLÓN	16.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
TOMAS SANTANDER	3-715-2004	MINSA-COLON TOMAS SANTANDER V-389	06.03.2019	27.03.2019	12003	COLÓN	56.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
TOMAS SANTANDER	3-715-2004	MINSA-COLON TOMAS SANTANDER V- 378	05.02.2019	28.02.2019	12003	COLÓN	42.00	C012003025	PAGADO	DE	3-709-1321
TOMAS SANTANDER	3-715-2004	MINSA-COLON TOMAS SANTANDER V- 378	05.02.2019	28.02.2019	12003	COLÓN	42.00	C012003025	PAGADO	CE	3-709-1321
TOMAS SANTANDER	3-715-2004	MINSA-COLON TOMAS SANTANDER V-389	06.03.2019	27.03.2019	12003	COLÓN	42.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677
TOMAS SANTANDER	3-715-2004	MINSA-COLON TOMAS SANTANDER V-356	03.01.2019	30.01.2019	12003	COLÓN	35.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677
TOMAS SANTANDER	3-715-2004	MINSA-COLON TOMAS SANTANDER V- 483	01.05.2019	31.05.2019	12003	COLÓN	35.00	C012003025	REGISTRADO	DE	3-709-1321
TOMAS SANTANDER	3-715-2004	MINSA-COLON TOMAS SANTANDER V- 420	02.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003025	PAGADO	DE	3-709-1321
TOMAS SANTANDER	3-715-2004	MINSA-COLON TOMAS SANTANDER V- 420	02.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003025	PAGADO	AL	3-709-1321
TOMAS SANTANDER	3-715-2004	MINSA-COLON TOMAS SANTANDER V-356	03.01.2019	30.01.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
TOMAS SANTANDER	3-715-2004	MINSA-COLON TOMAS SANTANDER V- 483	01.05.2019	31.05.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	REGISTRADO	CE	3-709-1321
TOMAS SANTANDER	3-715-2004	MINSA-COLON TOMAS SANTANDER V- 378	05.02.2019	28.02.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003025	PAGADO	AL	3-709-1321
URBANO DELGADO S	3-87-754	MINSA-COLON URBANO DELGADO V-360	01.02.2019	28.02.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677
URBANO DELGADO S	3-87-754	MINSA-COLON URBANO DELGADO V-338	06.01.2019	27.01.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677
URBANO DELGADO S	3-87-754	MINSA-COLON URBANO DELGADO V-338	06.01.2019	27.01.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	PAGADO	AL	3-90-1677
URBANO DELGADO S	3-87-754	MINSA-COLON URBANO DELGADO V-360	01.02.2019	28.02.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
URBANO DELGADO S	3-87-754	MINSA-COLON URBANO DELGADO V-338	06.01.2019	27.01.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
URBANO DELGADO S	3-87-754	MINSA-COLON URBANO DELGADO V-399	01.03.2019	01.03.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677
URSULA APPLETON	3-94-748	MINSA-COLON URSULA APLETON V- 568	25.04.2019	25.04.2019	12003	COLÓN	8.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
VANESSA DE SANTAMARIA	3-123-487	MINSA-COLON VANESSA MUÑOS V- 471	22.04.2019	28.04.2019	12003	COLÓN	24.00	C012003010	PAGADO	AL	3-709-1321
VENTURA MARTINEZ	8-204-475	MINSA-COLON VENTURA MARTINEZ V- 650	01.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	77.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
VENTURA MARTINEZ	8-204-475	MINSA-COLON VENTURA MARTINEZ V- 232	02.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	70.00	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
VENTURA MARTINEZ	8-204-475	MINSA-COLON VENTURA MARTINEZ V- 241	04.02.2019	28.02.2019	12003	COLÓN	66.50	C012003037	PAGADO	CE	3-709-1321
VENTURA MARTINEZ	8-204-475	MINSA-COLON VENTURA MARTINEZ V- 697	02.05.2019	30.05.2019	12003	COLÓN	59.50	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
VENTURA MARTINEZ	8-204-475	MINSA-COLON VENTURA MARTINEZ V-258	06.03.2019	29.03.2019	12003	COLÓN	56.00	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
VERONICA MEDINA	3-710-1448	MINSA-COLON VERONICA MEDINA V-390	01.03.2019	20.03.2019	12003	COLÓN	49.00	C012003025	REGISTRADO	CE	3-90-1677
VERONICA MEDINA	3-710-1448	MINSA-COLON VERONICA MEDINA V-342	04.01.2019	22.01.2019	12003	COLÓN	42.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
VERONICA MEDINA	3-710-1448	MINSA-COLON VERONICA MEDINA V-364	04.02.2019	21.02.2019	12003	COLÓN	42.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
VERONICA MEDINA	3-710-1448	MINSA-COLON VERONICA MEDINA V- 406	05.04.2019	20.04.2019	12003	COLÓN	35.00	C012003025	PAGADO	CE	3-709-1321
VERONICA MEDINA	3-710-1448	MINSA-COLON VERONICA MEDINA V-497	06.05.2019	21.05.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003025	REGISTRADO	CE	3-709-1321
VERONICA MEDINA	3-710-1448	MINSA-COLON VERONICA MEDINA V-497	06.05.2019	21.05.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	REGISTRADO	DE	3-709-1321
VERONICA MEDINA	3-710-1448	MINSA-COLON VERONICA MEDINA V- 406	05.04.2019	20.04.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	PAGADO	DE	3-709-1321
VERONICA MEDINA	3-710-1448	MINSA-COLON VERONICA MEDINA V-342	04.01.2019	22.01.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677
VERONICA MEDINA	3-710-1448	MINSA-COLON VERONICA MEDINA V-364	04.02.2019	21.02.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677
VERONICA MEDINA	3-710-1448	MINSA-COLON VERONICA MEDINA V-390	01.03.2019	20.03.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003025	REGISTRADO	DE	3-90-1677
VICTOR E DE LEON	8-172-26	MINSA-COLON VICTOR DE LEON V-346	03.01.2019	30.01.2019	12003	COLÓN	35.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677
VICTOR E DE LEON	8-172-26	MINSA-COLON VICTOR DE LEON V- 493	07.05.2019	30.05.2019	12003	COLÓN	35.00	C012003025	REGISTRADO	DE	3-709-1321
VICTOR E DE LEON	8-172-26	MINSA-COLON VICTOR DE LEON V- 410	02.04.2019	24.04.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003025	PAGADO	DE	3-709-1321
VICTOR E DE LEON	8-172-26	MINSA-COLON VICTOR DE LEON V-386	07.03.2019	30.03.2019	12003	COLÓN	28.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677
VICTOR E DE LEON	8-172-26	MINSA-COLON VICTOR DE LEON V-368	06.02.2019	25.02.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	PAGADO	DE	3-90-1677
VICTOR E DE LEON	8-172-26	MINSA-COLON VICTOR DE LEON V-368	06.02.2019	25.02.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
VICTOR E DE LEON	8-172-26	MINSA-COLON VICTOR DE LEON V-346	03.01.2019	30.01.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
VICTOR E DE LEON	8-172-26	MINSA-COLON VICTOR DE LEON V- 410	02.04.2019	24.04.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	PAGADO	CE	3-709-1321
VICTOR E DE LEON	8-172-26	MINSA-COLON VICTOR DE LEON V-386	07.03.2019	30.03.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	PAGADO	AL	3-90-1677
VICTOR E DE LEON	8-172-26	MINSA-COLON VICTOR DE LEON V-386	07.03.2019	30.03.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
VICTOR E DE LEON	8-172-26	MINSA-COLON VICTOR DE LEON V- 493	07.05.2019	30.05.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	REGISTRADO	CE	3-709-1321
VICTOR M HERRERA R	8-175-77	MINSA-COLON VICTOR HERRERA V- 230	04.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	132.00	C012003037	PAGADO	HO	3-709-1321
VICTOR M HERRERA R	8-175-77	MINSA-COLON VICTOR HERRERA V- 713	03.05.2019	29.05.2019	12003	COLÓN	132.00	C012003037	REGISTRADO	HO	3-709-1321
VICTOR M HERRERA R	8-175-77	MINSA-COLON VICTOR HERRERA V- 688	03.06.2019	21.06.2019	12003	COLÓN	68.00	C012003037	REGISTRADO	HO	3-709-1321
VICTOR M HERRERA R	8-175-77	MINSA-COLON VICTOR HERRERA V- 713	03.05.2019	29.05.2019	12003	COLÓN	66.50	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
VICTOR M HERRERA R	8-175-77	MINSA-COLON VICTOR HERRERA V- 230	04.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	64.00	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
VICTOR M HERRERA R	8-175-77	MINSA-COLON VOCTOR HERRERA V- 719	01.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	56.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
VICTOR M HERRERA R	8-175-77	MINSA-COLON VOCTOR HERRERA V- 719	01.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	48.00	C012003037	REGISTRADO	HO	3-709-1321
VICTOR M HERRERA R	8-175-77	MINSA-COLON VICTOR HERRERA V- 257	03.07.2019	22.07.2019	12003	COLÓN	45.50	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
VICTOR M HERRERA R	8-175-77	MINSA-COLON VICTOR HERRERA V- 688	03.06.2019	21.06.2019	12003	COLÓN	40.00	C012003037	REGISTRADO	MI	3-709-1321
VICTOR M HERRERA R	8-175-77	MINSA-COLON VICTOR HERRERA V- 230	04.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	38.50	C012003037	PAGADO	CE	3-709-1321
VICTOR M HERRERA R	8-175-77	MINSA-COLON VICTOR HERRERA V- 713	03.05.2019	29.05.2019	12003	COLÓN	38.50	C012003037	REGISTRADO	CE	3-709-1321
VICTOR M HERRERA R	8-175-77	MINSA-COLON VICTOR HERRERA V- 240	01.02.2019	07.02.2019	12003	COLÓN	36.00	C012003037	PAGADO	HO	3-709-1321
VICTOR M HERRERA R	8-175-77	MINSA-COLON VICTOR HERRERA V- 688	03.06.2019	21.06.2019	12003	COLÓN	35.00	C012003037	REGISTRADO	AL	3-709-1321
VICTOR M HERRERA R	8-175-77	MINSA-COLON VICTOR HERRERA V- 230	04.01.2019	31.01.2019	12003	COLÓN	33.00	C012003037	PAGADO	DE	3-709-1321
VICTOR M HERRERA R	8-175-77	MINSA-COLON VICTOR HERRERA V- 713	03.05.2019	29.05.2019	12003	COLÓN	33.00	C012003037	REGISTRADO	DE	3-709-1321
VICTOR M HERRERA R	8-175-77	MINSA-COLON VOCTOR HERRERA V- 719	01.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	24.50	C012003037	REGISTRADO	CE	3-709-1321
VICTOR M HERRERA R	8-175-77	MINSA-COLON VICTOR HERRERA V- 688	03.06.2019	21.06.2019	12003	COLÓN	18.00	C012003037	REGISTRADO	DE	3-709-1321
VICTOR M HERRERA R	8-175-77	MINSA-COLON VICTOR HERRERA V- 240	01.02.2019	07.02.2019	12003	COLÓN	17.50	C012003037	PAGADO	AL	3-709-1321
VICTOR M HERRERA R	8-175-77	MINSA-COLON VICTOR HERRERA V- 688	03.06.2019	21.06.2019	12003	COLÓN	17.50	C012003037	REGISTRADO	CE	3-709-1321
VICTOR M HERRERA R	8-175-77	MINSA-COLON VOCTOR HERRERA V- 719	01.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	12.00	C012003037	REGISTRADO	DE	3-709-1321
VICTOR M HERRERA R	8-175-77	MINSA-COLON VICTOR HERRERA V- 713	03.05.2019	29.05.2019	12003	COLÓN	12.00	C012003037	REGISTRADO	MI	3-709-1321
VICTOR M HERRERA R	8-175-77	MINSA-COLON VICTOR HERRERA V- 240	01.02.2019	07.02.2019	12003	COLÓN	10.50	C012003037	PAGADO	CE	3-709-1321
VICTOR M HERRERA R	8-175-77	MINSA-COLON VICTOR HERRERA V- 240	01.02.2019	07.02.2019	12003	COLÓN	9.00	C012003037	PAGADO	DE	3-709-1321
VICTOR M HERRERA R	8-175-77	MINSA-COLON VICTOR HERRERA V- 257	03.07.2019	22.07.2019	12003	COLÓN	8.00	C012003037	REGISTRADO	CE	3-709-1321
YADETTE ROMERO	3-114-887	MINSA-COLON YADETTE ROMERO V-350	05.01.2019	26.01.2019	12003	COLÓN	35.00	C012003025	PAGADO	AL	3-90-1677
YADETTE ROMERO	3-114-887	MINSA-COLON YADETTE ROMERO V- 489	01.05.2019	25.05.2019	12003	COLÓN	35.00	C012003025	REGISTRADO	AL	3-709-1321
YADETTE ROMERO	3-114-887	MINSA-COLON YADETTE ROMERO V-350	05.01.2019	26.01.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	PAGADO	CE	3-90-1677
YADETTE ROMERO	3-114-887	MINSA-COLON YADETTE ROMERO V- 414	06.04.2019	27.04.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003025	PAGADO	AL	3-709-1321
YADETTE ROMERO	3-114-887	MINSA-COLON YADETTE ROMERO V- 372	01.02.2019	10.02.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	PAGADO	DE	3-709-1321
YADETTE ROMERO	3-114-887	MINSA-COLON YADETTE ROMERO V- 372	01.02.2019	10.02.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	PAGADO	AL	3-709-1321
YADETTE ROMERO	3-114-887	MINSA-COLON YADETTE ROMERO V- 372	01.02.2019	10.02.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	PAGADO	CE	3-709-1321
YADETTE ROMERO	3-114-887	MINSA-COLON YADETTE ROMERO V- 489	01.05.2019	25.05.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003025	REGISTRADO	CE	3-709-1321
YADETTE ROMERO	3-114-887	MINSA-COLON YADETTE ROMERO V- 414	06.04.2019	27.04.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003025	PAGADO	DE	3-709-1321
YADETTE ROMERO	3-114-887	MINSA-COLON YADETTE ROMERO V- 414	06.04.2019	27.04.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003025	PAGADO	CE	3-709-1321
YADETTE ROMERO	3-114-887	MINSA-COLON YADETTE ROMERO V- 489	01.05.2019	25.05.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003025	REGISTRADO	DE	3-709-1321
YADIRA DEL CARMEN JESSE	3-712-1270	MINSA-COLON YADIRA JESSE CRASTZ V- 547	17.06.2019	17.07.2019	12003	COLÓN	96.00	C012003014	PAGADO	AL	3-709-1321
YADIRA DEL CARMEN JESSE	3-712-1270	MINSA-COLON YADIRA JESSE CRASTZ V- 547	17.06.2019	17.07.2019	12003	COLÓN	22.40	C012003014	PAGADO	MI	3-709-1321

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
YAMILETH RODRIGUEZ	3-719-1145	MINSA-COLON YAMILETH RODRIGUEZ V- 608	11.09.2019	13.09.2019	12003	COLÓN	140.00	C012003018	REGISTRADO	HO	3-709-1321
YAMILETH RODRIGUEZ	3-719-1145	MINSA-COLON YAMILETH RODRIGUEZ V- 539	02.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	40.00	C012003018	PAGADO	DE	3-709-1321
YAMILETH RODRIGUEZ	3-719-1145	MINSA-COLON YAMILETH RODRIGUEZ V- 608	11.09.2019	13.09.2019	12003	COLÓN	39.00	C012003018	REGISTRADO	CE	3-709-1321
YAMILETH RODRIGUEZ	3-719-1145	MINSA-COLON YAMILETH RODRIGUEZ V- 541	04.06.2019	27.06.2019	12003	COLÓN	35.00	C012003018	PAGADO	DE	3-709-1321
YAMILETH RODRIGUEZ	3-719-1145	MJNSA-COLON YAMILETH RODRIGUEZ V- 543	07.05.2019	26.05.2019	12003	COLÓN	30.00	C012003018	PAGADO	DE	3-709-1321
YAMILETH RODRIGUEZ	3-719-1145	MINSA-COLON YAMILETH RODRIGUEZ V- 608	11.09.2019	13.09.2019	12003	COLÓN	30.00	C012003018	REGISTRADO	AL	3-709-1321
YAMILETH RODRIGUEZ	3-719-1145	MINSA-COLON YAMILETH RODRIGUEZ V- 430	07.03.2019	28.03.2019	12003	COLÓN	24.00	C012003018	PAGADO	AL	3-709-1321
YAMILETH RODRIGUEZ	3-719-1145	MINSA-COLON YAMILETH RODRIGUEZ V- 539	02.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	24.00	C012003018	PAGADO	AL	3-709-1321
YAMILETH RODRIGUEZ	3-719-1145	MINSA-COLON YAMILETH RODRIGUEZ V- 541	04.06.2019	27.06.2019	12003	COLÓN	24.00	C012003018	PAGADO	AL	3-709-1321
YAMILETH RODRIGUEZ	3-719-1145	MINSA-COLON YAMILETH RODRIGUEZ V- 608	11.09.2019	13.09.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003018	REGISTRADO	DE	3-709-1321
YAMILETH RODRIGUEZ	3-719-1145	MJNSA-COLON YAMILETH RODRIGUEZ V- 543	07.05.2019	26.05.2019	12003	COLÓN	16.00	C012003018	PAGADO	AL	3-709-1321
YAMILETH RODRIGUEZ	3-719-1145	MINSA-COLON YAMILETH RODRIGUEZ V- 430	07.03.2019	28.03.2019	12003	COLÓN	15.00	C012003018	PAGADO	DE	3-709-1321
YAMILETH RODRIGUEZ	3-719-1145	MINSA-COLON YAMILETH RODRIGUEZ V- 608	11.09.2019	13.09.2019	12003	COLÓN	12.80	C012003018	REGISTRADO	TN	3-709-1321
YAMILETH RODRIGUEZ	3-719-1145	MINSA-COLON YAMILETH RODRIGUEZ V- 539	02.04.2019	30.04.2019	12003	COLÓN	7.20	C012003018	PAGADO	MI	3-709-1321
YAMILETH RODRIGUEZ	3-719-1145	MINSA-COLON YAMILETH RODRIGUEZ V- 541	04.06.2019	27.06.2019	12003	COLÓN	6.30	C012003018	PAGADO	MI	3-709-1321
YAMILETH RODRIGUEZ	3-719-1145	MJNSA-COLON YAMILETH RODRIGUEZ V- 543	07.05.2019	26.05.2019	12003	COLÓN	5.40	C012003018	PAGADO	MI	3-709-1321
YAMILETH RODRIGUEZ	3-719-1145	MINSA-COLON YAMILETH RODRIGUEZ V- 430	07.03.2019	28.03.2019	12003	COLÓN	2.70	C012003018	PAGADO	MI	3-709-1321
YARIELA LEAL	8-739-423	MINSA-COLON YARIELA LEAL V- 560	23.04.2019	28.04.2019	12003	COLÓN	56.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
YELENA ROBLES	3-700-2093	MINSA-COLON YELENA ROBLE V- 590	23.04.2019	28.04.2019	12003	COLÓN	24.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
YERIDETH JONES	3-711-1290	MINSA-COLON YARIDETH JONES V- 059	12.03.2019	12.03.2019	12003	COLÓN	12.80	C012003056	PAGADO	MI	3-709-1321
YERIDETH JONES	3-711-1290	MINSA-COLON YERIDETH JONES V- 289	09.04.2019	09.04.2019	12003	COLÓN	12.80	C012003056	PAGADO	MI	3-709-1321
YERIDETH JONES	3-711-1290	MINSA-COLON YERIDETH JONES V- 593	09.07.2019	09.07.2019	12003	COLÓN	12.80	C012003001	REGISTRADO	MI	3-709-1321
YERIDETH JONES	3-711-1290	MINSA-COLON YARIDETH JONES V- 059	12.03.2019	12.03.2019	12003	COLÓN	10.00	C012003056	PAGADO	AL	3-709-1321
YERIDETH JONES	3-711-1290	MINSA-COLON YERIDETH JONES V- 289	09.04.2019	09.04.2019	12003	COLÓN	10.00	C012003056	PAGADO	AL	3-709-1321
YERIDETH JONES	3-711-1290	MINSA-COLON YERIDETH JONES V- 593	09.07.2019	09.07.2019	12003	COLÓN	10.00	C012003001	REGISTRADO	AL	3-709-1321
YERIDETH JONES	3-711-1290	MINSA-COLON YARIDETH JONES V- 059	12.03.2019	12.03.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003056	PAGADO	DE	3-709-1321
YERIDETH JONES	3-711-1290	MINSA-COLON YERIDETH JONES V- 289	09.04.2019	09.04.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003056	PAGADO	DE	3-709-1321
YERIDETH JONES	3-711-1290	MINSA-COLON YERIDETH JONES V- 593	09.07.2019	09.07.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003001	REGISTRADO	DE	3-709-1321
YERIDETH JONES	3-711-1290	MINSA-COLON YARIDETH JONES V- 059	12.03.2019	12.03.2019	12003	COLÓN	6.30	C012003056	PAGADO	TN	3-709-1321
YERIDETH JONES	3-711-1290	MINSA-COLON YERIDETH JONES V- 289	09.04.2019	09.04.2019	12003	COLÓN	6.30	C012003056	PAGADO	TN	3-709-1321
YERIDETH JONES	3-711-1290	MINSA-COLON YERIDETH JONES V- 593	09.07.2019	09.07.2019	12003	COLÓN	6.30	C012003001	REGISTRADO	TN	3-709-1321
YILDAURI GRANT	3-719-2206	MINSA-COLON YEDAURY GRANT V- 578	22.04.2019	22.04.2019	12003	COLÓN	8.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
YILITZA TAMAYO	3-726-6	MINSA-COLON YILITZA TAMAYO V- 035	01.04.2019	02.04.2019	12003	COLÓN	26.00	C012003013	PAGADO	CE	3-709-1321
YILITZA TAMAYO	3-726-6	MINSA-COLON YILITZA TAMAYO V- 635	29.08.2019	30.08.2019	12003	COLÓN	26.00	C012003013	PAGADO	CE	3-709-1321
YILITZA TAMAYO	3-726-6	MINSA-COLON YILITZA TAMAYO V- 635	29.08.2019	30.08.2019	12003	COLÓN	23.20	C012003013	PAGADO	MI	3-709-1321
YILITZA TAMAYO	3-726-6	MINSA-COLON YILITZA TAMAYO V- 035	01.04.2019	02.04.2019	12003	COLÓN	20.00	C012003013	PAGADO	AL	3-709-1321
YILITZA TAMAYO	3-726-6	MINSA-COLON YILITZA TAMAYO V- 635	29.08.2019	30.08.2019	12003	COLÓN	20.00	C012003013	PAGADO	AL	3-709-1321
YILITZA TAMAYO	3-726-6	MINSA-COLON YILITZA TAMAYO V- 035	01.04.2019	02.04.2019	12003	COLÓN	19.60	C012003013	PAGADO	MI	3-709-1321
YILITZA TAMAYO	3-726-6	MINSA-COLON YILITZA TAMAYO V- 035	01.04.2019	02.04.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003013	PAGADO	DE	3-709-1321
YILITZA TAMAYO	3-726-6	MINSA-COLON YILITZA TAMAYO V- 635	29.08.2019	30.08.2019	12003	COLÓN	14.00	C012003013	PAGADO	DE	3-709-1321
YILITZA TAMAYO	3-726-6	MINSA-COLON YILITZA TAMAYO V- 035	01.04.2019	02.04.2019	12003	COLÓN	12.60	C012003013	PAGADO	TN	3-709-1321
YILITZA TAMAYO	3-726-6	MINSA-COLON YILITZA TAMAYO V- 635	29.08.2019	30.08.2019	12003	COLÓN	12.60	C012003013	PAGADO	TN	3-709-1321

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ZAMILKA MASON	3-732-1344	MINSA-COLON ZAMILKA MASON V- 286	25.04.2019	27.04.2019	12003	COLÓN	210.00	C012003005	PAGADO	HO	3-709-1321
ZAMILKA MASON	3-732-1344	MINSA-COLON ZAMILKA MASON V- 286	25.04.2019	27.04.2019	12003	COLÓN	39.00	C012003005	PAGADO	CE	3-709-1321
ZAMILKA MASON	3-732-1344	MINSA-COLON ZAMILKA MASON V- 286	25.04.2019	27.04.2019	12003	COLÓN	30.00	C012003005	PAGADO	AL	3-709-1321
ZAMILKA MASON	3-732-1344	MINSA-COLON ZAMILKA MASON V- 286	25.04.2019	27.04.2019	12003	COLÓN	21.00	C012003005	PAGADO	DE	3-709-1321
ZAMILKA MASON	3-732-1344	MINSA-COLON ZAMILKA MASON V- 574	22.04.2019	22.04.2019	12003	COLÓN	8.00	C012003016	REGISTRADO	AL	3-709-1321
ZAMILKA MASON	3-732-1344	MINSA-COLON ZAMILKA MASON V- 286	25.04.2019	27.04.2019	12003	COLÓN	7.20	C012003005	PAGADO	MI	3-709-1321
ZINA ALPIREZ	8-247-687	MINSA-COLON ZINA ALPIREZ V- 434	16.05.2019	17.05.2019	12003	COLÓN	70.00	C012003067	REGISTRADO	HO	3-709-1321
ZINA ALPIREZ	8-247-687	MINSA-COLON ZINA ALPIREZ V- 434	16.05.2019	17.05.2019	12003	COLÓN	26.00	C012003067	REGISTRADO	CE	3-709-1321
ZINA ALPIREZ	8-247-687	MINSA-COLON ZINA ALPIREZ V- 434	16.05.2019	17.05.2019	12003	COLÓN	15.60	C012003067	REGISTRADO	MI	3-709-1321
ZINA ALPIREZ	8-247-687	MINSA-COLON ZINA ALPIREZ V- 434	16.05.2019	17.05.2019	12003	COLÓN	10.00	C012003067	REGISTRADO	AL	3-709-1321
ZINA ALPIREZ	8-247-687	MINSA-COLON ZINA ALPIREZ V- 434	16.05.2019	17.05.2019	12003	COLÓN	8.35	C012003067	REGISTRADO	TN	3-709-1321
ZINA ALPIREZ	8-247-687	MINSA-COLON ZINA ALPIREZ V- 434	16.05.2019	17.05.2019	12003	COLÓN	7.00	C012003067	REGISTRADO	DE	3-709-1321
ZULMA MURGAS	3-701-985	MINSA-COLON ZULMA MURGAS V-585	24.04.2019	28.04.2019	12003	COLÓN	32.00	C012003016	PAGADO	AL	3-709-1321
ABIGAIL DE HENRIQUEZ	4-139-781	ABIGAIL DE HENRIQUEZ - VIÁTICO	12.03.2019	20.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	36.00	C012004017	PAGADO	CE	4-715-1697
ABIGAIL DE HENRIQUEZ	4-139-781	ABIGAIL DE HENRIQUEZ - VIÁTICO	12.03.2019	20.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004017	PAGADO	MI	4-715-1697
ABIGAIL DE HENRIQUEZ	4-139-781	ABIGAIL DE HENRIQUEZ - VIÁTICO	12.03.2019	20.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004017	PAGADO	AL	4-715-1697
ABRIL SANCHEZ T	8-273-641	ABRIL SANCHEZ VIATICO	05.02.2019	06.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004041	PAGADO	HO	4-287-887
ABRIL SANCHEZ T	8-273-641	ABRIL SANCHEZ VIATICO	17.02.2019	18.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004041	PAGADO	HO	4-287-887
ABRIL SANCHEZ T	8-273-641	ABRIL SANCHEZ VIATICO	17.02.2019	18.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004041	PAGADO	TN	4-287-887
ABRIL SANCHEZ T	8-273-641	ABRIL SANCHEZ VIATICO	05.02.2019	06.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.25	C012004041	PAGADO	TN	4-287-887
ABRIL SANCHEZ T	8-273-641	ABRIL SANCHEZ VIATICO	05.02.2019	06.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004041	PAGADO	CE	4-287-887
ABRIL SANCHEZ T	8-273-641	ABRIL SANCHEZ VIATICO	17.02.2019	18.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004041	PAGADO	CE	4-287-887
ABRIL SANCHEZ T	8-273-641	ABRIL SANCHEZ VIATICO	05.02.2019	06.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004041	PAGADO	AL	4-287-887
ABRIL SANCHEZ T	8-273-641	ABRIL SANCHEZ VIATICO	05.02.2019	06.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.20	C012004041	PAGADO	MI	4-287-887
ABRIL SANCHEZ T	8-273-641	ABRIL SANCHEZ VIATICO	17.02.2019	18.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.20	C012004041	PAGADO	MI	4-287-887
ABRIL SANCHEZ T	8-273-641	ABRIL SANCHEZ VIATICO	17.02.2019	18.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004041	PAGADO	AL	4-287-887
ABRIL SANCHEZ T	8-273-641	ABRIL SANCHEZ VIATICO	05.02.2019	06.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004041	PAGADO	DE	4-287-887
ABRIL SANCHEZ T	8-273-641	ABRIL SANCHEZ VIATICO	17.02.2019	18.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004041	PAGADO	DE	4-287-887
ABRIL SANCHEZ T	8-273-641	ABRIL SANCHEZ TORIBIO/VIATICO	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004061	PAGADO	MI	4-152-208
ABRIL SANCHEZ T	8-273-641	ABRIL SANCHEZ TORIBIO/VIATICO	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004061	PAGADO	AL	4-152-208
ABRIL SANCHEZ T	8-273-641	ABRIL SANCHEZ TORIBIO/VIATICO	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.50	C012004061	PAGADO	DE	4-152-208
ADELINA MEDINA	4-272-976	ADELINA MEDINA VIATICO	02.07.2019	03.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	8.40	C012004061	PAGADO	TN	4-287-887
ADRIAN GONZALEZ	4-104-2474	ADRIAN GONZALEZ/VIATICO	14.01.2019	25.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
ADRIAN GONZALEZ	4-104-2474	VIATICO DE ADRIAN GONZALEZ	16.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
ADRIAN GONZALEZ	4-104-2474	ADRIAN GONZALEZ/VIATICO	05.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
ADRIAN GONZALEZ	4-104-2474	ADRIAN GONZALEZ / VIATICO	02.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-153-895
ADRIAN GONZALEZ	4-104-2474	VIATICO DE ADRIAN GONZALEZ	17.07.2019	31.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	REGISTRADO	AL	4-769-301
ADRIAN GONZALEZ	4-104-2474	ADRIAN GONZALEZ/VIATICO	02.04.2019	15.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
ADRIAN GONZALEZ	4-104-2474	ADRIAN GONZÁLEZ - VIÁTICO	16.04.2019	29.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
ADRIAN GONZALEZ	4-104-2474	ADRIAN GONZALEZ VIATICO	03.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
ADRIAN GONZALEZ	4-104-2474	ADRIAN GONZALEZ / VIATICO	02.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	27.50	C012004044	PAGADO	MI	4-153-895
ADRIAN GONZALEZ	4-104-2474	ADRIAN GONZALEZ/VIATICO	05.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	27.00	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ADRIAN GONZALEZ	4-104-2474	ADRIAN GONZALEZ/VIATICO	14.01.2019	25.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208
ADRIAN GONZALEZ	4-104-2474	ADRIAN GONZALEZ VIATICO	02.05.2019	15.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	25.30	C012004044	PAGADO	MI	4-287-887
ADRIAN GONZALEZ	4-104-2474	ADRIAN GONZÁLEZ - VIÁTICO	18.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
ADRIAN GONZALEZ	4-104-2474	ADRIAN GONZÁLEZ - VIÁTICO	01.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
ADRIAN GONZALEZ	4-104-2474	ADRIAN GONZALEZ VIATICO	02.05.2019	15.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
ADRIAN GONZALEZ	4-104-2474	ADRIAN GONZALEZ/VIATICO	16.08.2019	30.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	REGISTRADO	AL	4-152-208
ADRIAN GONZALEZ	4-104-2474	ADRIAN GONZALEZ/VIATICO	02.04.2019	15.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.00	C012004044	PAGADO	MI	4-152-208
ADRIAN GONZALEZ	4-104-2474	ADRIAN GONZALEZ VIATICO	03.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.00	C012004044	PAGADO	MI	4-287-887
ADRIAN GONZALEZ	4-104-2474	ADRIAN GONZALEZ/VIATICO	03.01.2019	11.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
ADRIAN GONZALEZ	4-104-2474	ADRIAN GONZÁLEZ - VIÁTICO	16.04.2019	29.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	TN	4-715-1697
ADRIAN GONZALEZ	4-104-2474	VIATICO DE ADRIAN GONZALEZ	16.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	MI	4-769-301
ADRIAN GONZALEZ	4-104-2474	VIATICO DE ADRIAN GONZALEZ	17.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
ADRIAN GONZALEZ	4-104-2474	ADRIAN GONZÁLEZ - VIÁTICO	18.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.60	C012004044	PAGADO	TN	4-715-1697
ADRIAN GONZALEZ	4-104-2474	VIATICO DE ADRIAN GONZALEZ	17.07.2019	31.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004044	REGISTRADO	MI	4-769-301
ADRIAN GONZALEZ	4-104-2474	ADRIAN GONZALEZ/VIATICO	28.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
ADRIAN GONZALEZ	4-104-2474	ADRIAN GONZÁLEZ - VIÁTICO	01.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	TN	4-715-1697
ADRIAN GONZALEZ	4-104-2474	ADRIAN GONZALEZ/VIATICO	18.03.2019	21.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
ADRIAN GONZALEZ	4-104-2474	ADRIAN GONZALEZ/VIATICO	16.08.2019	30.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	REGISTRADO	TN	4-152-208
ADRIAN GONZALEZ	4-104-2474	VIATICO DE ADRIAN GONZALEZ	17.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.20	C012004044	PAGADO	MI	4-769-301
ADRIAN GONZALEZ	4-104-2474	ADRIAN GONZALEZ/VIATICO	03.01.2019	11.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208
ADRIAN GONZALEZ	4-104-2474	ADRIAN GONZALEZ/VIATICO	28.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	8.00	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208
ADRIAN GONZALEZ	4-104-2474	ADRIAN GONZALEZ/VIATICO	18.03.2019	21.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	8.00	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208
AIKIS SERRANO	4-748-215	AIKIS SERRANO/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004067	PAGADO	TN	4-152-208
AIKIS SERRANO	4-748-215	AIKIS SERRANO/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004067	PAGADO	AL	4-152-208
ALBA DE VARGAS	4-198-383	ALBA RODRÍGUEZ DE VARGAS - VIÁTICO	17.02.2019	20.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	210.00	C012004022	PAGADO	HO	4-715-1697
ALBA DE VARGAS	4-198-383	ALBA RODRÍGUEZ DE VARGAS - VIÁTICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	210.00	C012004022	PAGADO	HO	4-715-1697
ALBA DE VARGAS	4-198-383	ALBA RODRÍGUEZ DE VARGAS VIÁTICO	12.08.2019	14.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004022	PAGADO	HO	4-715-1697
ALBA DE VARGAS	4-198-383	ALBA RODRÍGUEZ DE VARGAS - VIÁTICO	17.02.2019	20.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004022	PAGADO	CE	4-715-1697
ALBA DE VARGAS	4-198-383	ALBA RODRÍGUEZ DE VARGAS - VIÁTICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004022	PAGADO	CE	4-715-1697
ALBA DE VARGAS	4-198-383	ALBA RODRÍGUEZ DE VARGAS - VIÁTICO	17.02.2019	20.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	40.00	C012004022	PAGADO	AL	4-715-1697
ALBA DE VARGAS	4-198-383	ALBA RODRÍGUEZ DE VARGAS VIÁTICO	12.08.2019	14.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004022	PAGADO	CE	4-715-1697
ALBA DE VARGAS	4-198-383	ALBA RODRÍGUEZ DE VARGAS - VIÁTICO	17.02.2019	20.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004022	PAGADO	TN	4-715-1697
ALBA DE VARGAS	4-198-383	ALBA RODRÍGUEZ DE VARGAS - VIÁTICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004022	PAGADO	MI	4-715-1697
ALBA DE VARGAS	4-198-383	ALBA RODRÍGUEZ DE VARGAS VIÁTICO	12.08.2019	14.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004022	PAGADO	MI	4-715-1697
ALBA DE VARGAS	4-198-383	ALBA RODRÍGUEZ DE VARGAS - VIÁTICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004022	PAGADO	AL	4-715-1697
ALBA DE VARGAS	4-198-383	ALBA RODRÍGUEZ DE VARGAS - VIÁTICO	17.02.2019	20.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004022	PAGADO	DE	4-715-1697
ALBA DE VARGAS	4-198-383	ALBA RODRÍGUEZ DE VARGAS - VIÁTICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004022	PAGADO	DE	4-715-1697
ALBA DE VARGAS	4-198-383	ALBA RODRÍGUEZ DE VARGAS VIÁTICO	12.08.2019	14.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004022	PAGADO	AL	4-715-1697
ALBA DE VARGAS	4-198-383	ALBA RODRÍGUEZ DE VARGAS VIÁTICO	12.08.2019	14.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004022	PAGADO	DE	4-715-1697
ALBA DE VARGAS	4-198-383	ALBA RODRÍGUEZ DE VARGAS - VIÁTICO	17.02.2019	20.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004022	PAGADO	MI	4-715-1697
ALBA DE VARGAS	4-198-383	ALBA RODRÍGUEZ DE VARGAS - VIÁTICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004022	PAGADO	TN	4-715-1697
ALBA DE VARGAS	4-198-383	ALBA RODRÍGUEZ DE VARGAS VIÁTICO	12.08.2019	14.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004022	PAGADO	TN	4-715-1697

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALBA ROSA ORTIZ	4-180-752	ALBA ROSA ORTIZ/VIATICO	01.08.2019	02.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004010	PAGADO	HO	4-152-208
ALBA ROSA ORTIZ	4-180-752	ALBA ROSA ORTIZ/VIATICO	01.08.2019	02.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004010	PAGADO	TN	4-152-208
ALBA ROSA ORTIZ	4-180-752	ALBA ROSA ORTIZ/VIATICO	01.08.2019	02.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004010	PAGADO	CE	4-152-208
ALBA ROSA ORTIZ	4-180-752	ALBA ROSA ORTIZ/VIATICO	01.08.2019	02.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004010	PAGADO	AL	4-152-208
ALBA ROSA ORTIZ	4-180-752	ALBA ROSA ORTIZ/VIATICO	01.08.2019	02.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004010	PAGADO	DE	4-152-208
ALBA ROSA ORTIZ	4-180-752	ALBA ROSA ORTIZ/VIATICO	01.08.2019	02.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004010	PAGADO	MI	4-152-208
ALBANIA BARRANTES	4-165-981	ALBANIA BARRANTES GUERRERO - VIÁTICO	03.01.2019	16.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004061	PAGADO	AL	4-715-1697
ALBERTO NUNEZ	4-725-1109	ALBERTO NUÑEZ/VIATICO	04.01.2019	24.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	27.00	C012004015	PAGADO	AL	4-152-208
ALBERTO NUNEZ	4-725-1109	ALBERTO NUÑEZ VIATICO	15.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004015	PAGADO	AL	4-287-887
ALBERTO NUNEZ	4-725-1109	ALBERTO NUÑEZ/VIATICO	03.07.2019	05.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004015	PAGADO	AL	4-152-208
ALBERTO NUNEZ	4-725-1109	ALBERTO NUÑEZ/VIATICO	12.02.2019	20.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
ALBIS U CANDANEDO	4-729-2421	ALBIS CANDANEDO/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004062	PAGADO	TN	4-152-208
ALBIS U CANDANEDO	4-729-2421	ALBIS CANDANEDO/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004062	PAGADO	AL	4-152-208
ALCIBIADES BATISTA	8-247-670	ALCIBIADES BATISTA - VIÁTICO	11.02.2019	14.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	210.00	C012004001	PAGADO	HO	4-715-1697
ALCIBIADES BATISTA	8-247-670	ALCIBIADES BATISTA/VIATICO	16.05.2019	19.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	210.00	C012004001	PAGADO	HO	4-152-208
ALCIBIADES BATISTA	8-247-670	ALCIBIADES BATISTA - VIÁTICO	09.01.2019	10.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-715-1697
ALCIBIADES BATISTA	8-247-670	ALCIBIADES BATISTA VIATICO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-287-887
ALCIBIADES BATISTA	8-247-670	ALCIBIADES BATISTA - VIÁTICO	11.02.2019	14.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004001	PAGADO	CE	4-715-1697
ALCIBIADES BATISTA	8-247-670	ALCIBIADES BATISTA/VIATICO	16.05.2019	19.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004001	PAGADO	CE	4-152-208
ALCIBIADES BATISTA	8-247-670	ALCIBIADES BATISTA - VIÁTICO	09.01.2019	10.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004001	PAGADO	TN	4-715-1697
ALCIBIADES BATISTA	8-247-670	ALCIBIADES BATISTA - VIÁTICO	11.02.2019	14.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004001	PAGADO	TN	4-715-1697
ALCIBIADES BATISTA	8-247-670	ALCIBIADES BATISTA - VIÁTICO	11.02.2019	14.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004001	PAGADO	AL	4-715-1697
ALCIBIADES BATISTA	8-247-670	ALCIBIADES BATISTA - VIÁTICO	09.01.2019	10.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004001	PAGADO	CE	4-715-1697
ALCIBIADES BATISTA	8-247-670	ALCIBIADES BATISTA VIATICO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004001	PAGADO	CE	4-287-887
ALCIBIADES BATISTA	8-247-670	ALCIBIADES BATISTA - VIÁTICO	11.02.2019	14.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004001	PAGADO	DE	4-715-1697
ALCIBIADES BATISTA	8-247-670	ALCIBIADES BATISTA/VIATICO	16.05.2019	19.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004001	PAGADO	DE	4-152-208
ALCIBIADES BATISTA	8-247-670	ALCIBIADES BATISTA - VIÁTICO	09.01.2019	10.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-715-1697
ALCIBIADES BATISTA	8-247-670	ALCIBIADES BATISTA VIATICO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
ALCIBIADES BATISTA	8-247-670	ALCIBIADES BATISTA/VIATICO	22.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004001	PAGADO	CE	4-152-208
ALCIBIADES BATISTA	8-247-670	ALCIBIADES BATISTA/VIATICO	16.05.2019	19.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004001	PAGADO	MI	4-152-208
ALCIBIADES BATISTA	8-247-670	ALCIBIADES BATISTA/VIATICO	22.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004001	PAGADO	AL	4-152-208
ALCIBIADES BATISTA	8-247-670	ALCIBIADES BATISTA - VIÁTICO	11.02.2019	14.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004001	PAGADO	MI	4-715-1697
ALCIBIADES BATISTA	8-247-670	ALCIBIADES BATISTA - VIÁTICO	09.01.2019	10.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004001	PAGADO	DE	4-715-1697
ALCIBIADES BATISTA	8-247-670	ALCIBIADES BATISTA/VIATICO	22.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004001	PAGADO	DE	4-152-208
ALCIBIADES BATISTA	8-247-670	ALCIBIADES BATISTA VIATICO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004001	PAGADO	DE	4-287-887
ALCIBIADES BATISTA	8-247-670	ALCIBIADES BATISTA - VIÁTICO	09.01.2019	10.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004001	PAGADO	MI	4-715-1697
ALCIBIADES BATISTA	8-247-670	ALCIBIADES BATISTA VIATICO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004001	PAGADO	MI	4-287-887
ALCIBIADES BATISTA	8-247-670	ALCIBIADES BATISTA/VIATICO	22.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004001	PAGADO	MI	4-152-208
ALICIA MORALES	4-277-292	ALICIA ESTELA MORALES/VIATICO	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004042	PAGADO	HO	4-152-208
ALICIA MORALES	4-277-292	ALICIA ESTELA MORALES/VIATICO	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004042	PAGADO	CE	4-152-208
ALICIA MORALES	4-277-292	ALICIA ESTELA MORALES/VIATICO	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004042	PAGADO	AL	4-152-208
ALICIA MORALES	4-277-292	ALICIA ESTELA MORALES/VIATICO	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004042	PAGADO	DE	4-152-208

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALICIA MORALES	4-277-292	ALICIA ESTELA MORALES/VIATICO	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004042	PAGADO	MI	4-152-208
ALONSO LEDEZMA	4-184-36	ALONSO LEDEZMA/VIATICO	24.06.2019	25.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	76.50	C012004015	PAGADO	AL	4-152-208
ALONSO LEDEZMA	4-184-36	VIATICO DE ALONSO LEDEZMA	29.07.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	40.50	C012004015	PAGADO	AL	4-769-301
ALONSO LEDEZMA	4-184-36	VIATICO DE ALONSO LEDEZMA	03.09.2019	09.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.50	C012004015	REGISTRADO	AL	4-769-301
ALONSO LEDEZMA	4-184-36	ALONSO LEDEZMA/VIATICO	16.09.2019	20.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.50	C012004015	REGISTRADO	AL	4-152-208
ALONSO LEDEZMA	4-184-36	VIATICO DE ALONSO LEDEZMA	15.08.2019	23.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004015	REGISTRADO	AL	4-769-301
ALONSO LEDEZMA	4-184-36	ALONSO LEDEZMA - VIATICO	26.08.2019	02.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004015	PAGADO	AL	4-715-1697
ALONSO LEDEZMA	4-184-36	ALONSO LEDEZMA/VIATICO	09.02.2019	09.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004015	PAGADO	MI	4-152-208
ALONSO LEDEZMA	4-184-36	ALONSO LEDEZMA/VIATICO	09.02.2019	09.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004015	PAGADO	AL	4-152-208
ALONSO LEDEZMA	4-184-36	ALONSO LEDEZMA - VIÁTICO	15.04.2019	15.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004015	PAGADO	AL	4-715-1697
ALONSO LEDEZMA	4-184-36	VIATICO DE ALONSO LEDEZMA	27.05.2019	27.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004015	PAGADO	AL	4-769-301
ALVARO YANGUEZ	4-126-2406	ALVARO YANGUEZ/VIATICO	08.03.2019	30.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004045	PAGADO	CE	4-152-208
ALVARO YANGUEZ	4-126-2406	ALVARO YANGUEZ/VIATICO	08.03.2019	30.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004045	PAGADO	TN	4-152-208
ALVARO YANGUEZ	4-126-2406	ALVARO YANGUEZ VIATICO	08.04.2019	20.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004045	PAGADO	CE	4-287-887
ALVARO YANGUEZ	4-126-2406	ALVARO YANGUEZ VIATICO	08.04.2019	20.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004045	PAGADO	MI	4-287-887
AMARILIS MORENO	4-207-606	AMARILYS MORENO VIATICO	11.02.2019	13.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004041	PAGADO	HO	4-287-887
AMARILIS MORENO	4-207-606	AMARILYS MORENO VIATICO	11.02.2019	13.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004041	PAGADO	CE	4-287-887
AMARILIS MORENO	4-207-606	AMARILYS MORENO VIATICO	11.02.2019	13.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004041	PAGADO	TN	4-287-887
AMARILIS MORENO	4-207-606	AMARILYS MORENO VIATICO	11.02.2019	13.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004041	PAGADO	AL	4-287-887
AMARILIS MORENO	4-207-606	AMARILYS MORENO VIATICO	11.02.2019	13.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	19.00	C012004041	PAGADO	MI	4-287-887
AMARILIS MORENO	4-207-606	AMARILYS MORENO VIATICO	11.02.2019	13.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004041	PAGADO	DE	4-287-887
AMILCAR RODRIGUEZ	4-119-1301	AMILCAR RODRIGUEZ/VIATICO	25.08.2019	29.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	280.00	C012004044	PAGADO	HO	4-152-208
AMILCAR RODRIGUEZ	4-119-1301	AMILCAR RODRIGUEZ/VIATICO	14.01.2019	15.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004044	PAGADO	HO	4-152-208
AMILCAR RODRIGUEZ	4-119-1301	AMILCAR RODRÍGUEZ - VIÁTICO	01.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
AMILCAR RODRIGUEZ	4-119-1301	AMILCAR RODRIGUEZ/VIATICO	25.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004044	PAGADO	HO	4-152-208
AMILCAR RODRIGUEZ	4-119-1301	AMILCAR RODRIGUEZ VIATICO	19.06.2019	20.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004044	PAGADO	HO	4-287-887
AMILCAR RODRIGUEZ	4-119-1301	AMILCAR RODRIGUEZ/ VIATICO	02.05.2019	30.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	66.50	C012004044	PAGADO	AL	4-153-895
AMILCAR RODRIGUEZ	4-119-1301	AMILCAR RODRIGUEZ/VIATICO	25.08.2019	29.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	65.00	C012004044	PAGADO	CE	4-152-208
AMILCAR RODRIGUEZ	4-119-1301	AMILCAR RODRIGUEZ/VIATICO	01.04.2019	23.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
AMILCAR RODRIGUEZ	4-119-1301	AMILCAR RODRIGUEZ/VIATICO	25.08.2019	29.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	50.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
AMILCAR RODRIGUEZ	4-119-1301	VIATICO DE AMILCAR RODRIGUEZ	04.06.2019	18.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
AMILCAR RODRIGUEZ	4-119-1301	AMILCAR RODRIGUEZ/VIATICO	25.08.2019	29.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	DE	4-152-208
AMILCAR RODRIGUEZ	4-119-1301	AMILCAR RODRIGUEZ/VIATICO	14.01.2019	15.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004044	PAGADO	CE	4-152-208
AMILCAR RODRIGUEZ	4-119-1301	AMILCAR RODRIGUEZ/VIATICO	25.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004044	PAGADO	CE	4-152-208
AMILCAR RODRIGUEZ	4-119-1301	AMILCAR RODRIGUEZ VIATICO	19.06.2019	20.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004044	PAGADO	CE	4-287-887
AMILCAR RODRIGUEZ	4-119-1301	AMÍLCAR RODRÍGUEZ - VIÁTICO	03.01.2019	11.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
AMILCAR RODRIGUEZ	4-119-1301	AMILCAR RODRIGUEZ/VIATICO	21.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
AMILCAR RODRIGUEZ	4-119-1301	VIATICO DE AMILCAR RODRIGUEZ	21.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
AMILCAR RODRIGUEZ	4-119-1301	AMILCAR RODRIGUEZ/VIATICO	07.03.2019	08.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
AMILCAR RODRIGUEZ	4-119-1301	AMILCAR RODRIGUEZ VIATICO	19.06.2019	20.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
AMILCAR RODRIGUEZ	4-119-1301	AMILCAR RODRIGUEZ/VIATICO	12.03.2019	18.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
AMILCAR RODRIGUEZ	4-119-1301	AMILCAR RODRIGUEZ/VIATICO	07.03.2019	08.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	DE	4-152-208

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
AMILCAR RODRIGUEZ	4-119-1301	AMILCAR RODRIGUEZ/VIATICO	14.01.2019	15.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
AMILCAR RODRIGUEZ	4-119-1301	AMILCAR RODRIGUEZ/VIATICO	20.03.2019	20.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
AMILCAR RODRIGUEZ	4-119-1301	AMILCAR RODRIGUEZ/VIATICO	11.03.2019	11.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
AMILCAR RODRIGUEZ	4-119-1301	AMILCAR RODRIGUEZ/VIATICO	25.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
AMILCAR RODRIGUEZ	4-119-1301	AMILCAR RODRIGUEZ/VIATICO	14.01.2019	15.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004044	PAGADO	DE	4-152-208
AMILCAR RODRIGUEZ	4-119-1301	AMÍLCAR RODRÍGUEZ - VIÁTICO	29.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
AMILCAR RODRIGUEZ	4-119-1301	AMILCAR RODRIGUEZ/VIATICO	25.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004044	PAGADO	DE	4-152-208
AMILCAR RODRIGUEZ	4-119-1301	AMILCAR RODRIGUEZ VIATICO	19.06.2019	20.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004044	PAGADO	DE	4-287-887
AMILCAR RODRIGUEZ	4-119-1301	AMILCAR RODRIGUEZ/VIATICO	14.01.2019	15.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004044	PAGADO	MI	4-152-208
AMILCAR RODRIGUEZ	4-119-1301	AMILCAR RODRIGUEZ/VIATICO	25.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004044	PAGADO	MI	4-152-208
AMILCAR RODRIGUEZ	4-119-1301	AMILCAR RODRIGUEZ VIATICO	19.06.2019	20.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004044	PAGADO	MI	4-287-887
AMILCAR RODRIGUEZ	4-119-1301	AMILCAR RODRIGUEZ/VIATICO	01.03.2019	01.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
ANA QUIEL	4-285-573	ANA LORENA QUIEL VIATICO	27.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004153	PAGADO	MI	4-715-1697
ANA QUIEL	4-285-573	ANA LORENA QUIEL VIATICO	27.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004153	PAGADO	AL	4-715-1697
ANA SCOTT	8-767-419	ANA SCOTT VIATICO	09.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	280.00	C012004282	PAGADO	HO	4-287-887
ANA SCOTT	8-767-419	ANA SCOTT/VIATICO	09.01.2019	11.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004054	PAGADO	HO	4-152-208
ANA SCOTT	8-767-419	ANA SCOTT VIATICO	09.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	65.00	C012004282	PAGADO	CE	4-287-887
ANA SCOTT	8-767-419	ANA SCOTT VIATICO	09.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	50.00	C012004282	PAGADO	AL	4-287-887
ANA SCOTT	8-767-419	ANA SCOTT/VIATICO	09.01.2019	11.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004054	PAGADO	CE	4-152-208
ANA SCOTT	8-767-419	ANA SCOTT VIATICO	09.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004282	PAGADO	DE	4-287-887
ANA SCOTT	8-767-419	ANA SCOTT/VIATICO	09.01.2019	11.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004054	PAGADO	TN	4-152-208
ANA SCOTT	8-767-419	ANA SCOTT/VIATICO	09.01.2019	11.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004054	PAGADO	AL	4-152-208
ANA SCOTT	8-767-419	ANA SCOTT/VIATICO	09.01.2019	11.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004054	PAGADO	DE	4-152-208
ANA SCOTT	8-767-419	ANA SCOTT - VIÁTICO	03.04.2019	03.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004054	PAGADO	AL	4-715-1697
ANA SCOTT	8-767-419	ANA SCOTT/VIATICO	09.01.2019	11.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004054	PAGADO	MI	4-152-208
ANA SCOTT	8-767-419	ANA SCOTT VIATICO	14.05.2019	24.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004054	PAGADO	AL	4-287-887
ANA SCOTT	8-767-419	ANA SCOTT - VIÁTICO	03.04.2019	03.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004054	PAGADO	DE	4-715-1697
ANA SCOTT	8-767-419	ANA SCOTT VIATICO	09.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004282	PAGADO	MI	4-287-887
ANA SCOTT	8-767-419	ANA SCOTT/VIATICO	23.01.2019	23.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004054	PAGADO	AL	4-152-208
ANA SCOTT	8-767-419	ANA SCOTT/VIATICO	21.03.2019	21.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004001	PAGADO	AL	4-153-895
ANA SCOTT	8-767-419	ANA SCOTT - VIÁTICO	19.02.2019	19.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004054	PAGADO	AL	4-715-1697
ANA SCOTT	8-767-419	ANA SCOTT - VIÁTICO	03.04.2019	03.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004054	PAGADO	MI	4-715-1697
ANA VERGARA	4-766-1384	ANA L. VERGARA. A. VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004068	PAGADO	MI	4-715-1697
ANA VERGARA	4-766-1384	ANA L. VERGARA. A. VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004068	PAGADO	AL	4-715-1697
ANA VERGARA	4-766-1384	ANA L. VERGARA. A. VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004068	PAGADO	DE	4-715-1697
ANA VILLARREAL	7-105-570	VIATICO DE ANA C. VILLARREAL	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
ANA VILLARREAL	7-105-570	VIATICO DE ANA C. VILLARREAL	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
ANA ZAPATA	4-724-808	VIATICO DE ANA ZAPATA	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
ANA ZAPATA	4-724-808	VIATICO DE ANA ZAPATA	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
ANDYS GUTIERREZ	4-115-853	VIATICO DE ANDYS GUTIERREZ	01.08.2019	03.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004022	PAGADO	CE	4-769-301
ANDYS GUTIERREZ	4-115-853	VIATICO DE ANDYS GUTIERREZ	01.08.2019	03.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004022	PAGADO	AL	4-769-301
ANDYS GUTIERREZ	4-115-853	ANDY GUTIERREZ/VIATICO	11.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004001	PAGADO	AL	4-153-895

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ANDYS GUTIERREZ	4-115-853	VIATICO DE ANDYS GUTIERREZ	01.08.2019	03.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004022	PAGADO	DE	4-769-301
ANDYS GUTIERREZ	4-115-853	ANDY GUTIERREZ/VIATICO	24.01.2019	25.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004001	PAGADO	AL	4-153-895
ANDYS GUTIERREZ	4-115-853	VIATICO DE ANDYS GUTIERREZ	01.08.2019	03.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004022	PAGADO	MI	4-769-301
ANDYS SUMEYKEEL ACOSTA	4-715-398	ANDYS ACOSTA / VIATICO	01.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
ANDYS SUMEYKEEL ACOSTA	4-715-398	ANDYS ACOSTA VIATICO	07.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
ANDYS SUMEYKEEL ACOSTA	4-715-398	ANDYS ACOSTA	18.03.2019	26.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.50	C012004062	PAGADO	AL	4-769-301
ANDYS SUMEYKEEL ACOSTA	4-715-398	ANDYS ACOSTA VIATICO	27.05.2019	28.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004044	REGISTRADO	AL	4-287-887
ANDYS SUMEYKEEL ACOSTA	4-715-398	ANDYS ACOSTA VIATICO	27.05.2019	28.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004044	REGISTRADO	DE	4-287-887
ANGEL SANJUR	4-769-889	ANGEL SANJUR / VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-153-895
ANGEL SANJUR	4-769-889	ANGEL SANJUR / VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-153-895
ANGEL SANJUR	4-769-889	ANGEL SANJUR / VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004041	PAGADO	DE	4-153-895
ANNIE ALMARIO	4-734-1135	ANNIE ALMARIO/VIATICO	01.01.2019	11.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004048	PAGADO	HO	4-152-208
ANNIE ALMARIO	4-734-1135	ANNIE ALMARIO/VIATICO	16.03.2019	23.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004048	PAGADO	HO	4-152-208
ANNIE ALMARIO	4-734-1135	VIATICO DE ANNIE ALMARIO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004048	PAGADO	HO	4-769-301
ANNIE ALMARIO	4-734-1135	ANNIE ALMARIO/VIATICO	01.01.2019	11.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004048	PAGADO	CE	4-152-208
ANNIE ALMARIO	4-734-1135	ANNIE ALMARIO/VIATICO	01.01.2019	11.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004048	PAGADO	TN	4-152-208
ANNIE ALMARIO	4-734-1135	ANNIE ALMARIO/VIATICO	16.03.2019	23.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004048	PAGADO	TN	4-152-208
ANNIE ALMARIO	4-734-1135	ANNIE ALMARIO/VIATICO	16.03.2019	23.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004048	PAGADO	CE	4-152-208
ANNIE ALMARIO	4-734-1135	ANNIE ALMARIO/VIATICO	01.01.2019	11.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004048	PAGADO	AL	4-152-208
ANNIE ALMARIO	4-734-1135	ANNIE ALMARIO/VIATICO	16.03.2019	23.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004048	PAGADO	AL	4-152-208
ANNIE ALMARIO	4-734-1135	ANNIE ALMARIO/VIATICO	01.01.2019	11.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004048	PAGADO	DE	4-152-208
ANNIE ALMARIO	4-734-1135	ANNIE ALMARIO/VIATICO	16.03.2019	23.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004048	PAGADO	DE	4-152-208
ANNIE ALMARIO	4-734-1135	VIATICO DE ANNIE ALMARIO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004048	PAGADO	CE	4-769-301
ANNIE ALMARIO	4-734-1135	ANNIE ALMARIO/VIATICO	01.01.2019	11.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004048	PAGADO	MI	4-152-208
ANNIE ALMARIO	4-734-1135	ANNIE ALMARIO/VIATICO	16.03.2019	23.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004048	PAGADO	MI	4-152-208
ANNIE ALMARIO	4-734-1135	VIATICO DE ANNIE ALMARIO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004048	PAGADO	AL	4-769-301
ANNIE ALMARIO	4-734-1135	VIATICO DE ANNIE ALMARIO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004048	PAGADO	DE	4-769-301
ANNIE ALMARIO	4-734-1135	VIATICO DE ANNIE ALMARIO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004048	PAGADO	MI	4-769-301
ANTHONY LAM	4-770-192	ANTHONY LAM/VIATICO	27.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004067	PAGADO	MI	4-152-208
ANTHONY LAM	4-770-192	ANTHONY LAM/VIATICO	27.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004067	PAGADO	AL	4-152-208
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ VIATICO	26.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004001	PAGADO	HO	4-715-1697
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ - VIÁTICO	10.02.2019	11.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004020	PAGADO	HO	4-715-1697
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ - VIÁTICO	14.01.2019	15.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004020	PAGADO	HO	4-715-1697
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ - VIÁTICO	21.03.2019	22.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004020	PAGADO	HO	4-715-1697
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ/VIATICO	21.04.2019	22.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004020	PAGADO	HO	4-152-208
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ VIATICO	07.05.2019	08.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004020	PAGADO	HO	4-287-887
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ VIATICO	23.06.2019	24.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004020	PAGADO	HO	4-287-887
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ VIATICO	17.07.2019	18.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004020	PAGADO	HO	4-287-887
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ - VIÁTICO	11.08.2019	12.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004020	PAGADO	HO	4-715-1697
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ/VIATICO	25.08.2019	26.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004020	PAGADO	HO	4-152-208
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ VIATICO	26.09.2019	27.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004020	REGISTRADO	HO	4-287-887
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ - VIÁTICO	21.03.2019	22.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004020	PAGADO	TN	4-715-1697

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ/VIATICO	21.04.2019	22.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004020	PAGADO	TN	4-152-208
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ VIATICO	17.07.2019	18.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004020	PAGADO	TN	4-287-887
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ - VIÁTICO	11.08.2019	12.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004020	PAGADO	TN	4-715-1697
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ VIATICO	26.09.2019	27.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004020	REGISTRADO	TN	4-287-887
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ - VIÁTICO	10.02.2019	11.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004020	PAGADO	CE	4-715-1697
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ - VIÁTICO	14.01.2019	15.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004020	PAGADO	CE	4-715-1697
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ - VIÁTICO	21.03.2019	22.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004020	PAGADO	CE	4-715-1697
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ/VIATICO	21.04.2019	22.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004020	PAGADO	CE	4-152-208
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ VIATICO	07.05.2019	08.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004020	PAGADO	CE	4-287-887
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ VIATICO	23.06.2019	24.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004020	PAGADO	CE	4-287-887
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ VIATICO	17.07.2019	18.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004020	PAGADO	CE	4-287-887
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ - VIÁTICO	11.08.2019	12.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004020	PAGADO	CE	4-715-1697
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ/VIATICO	25.08.2019	26.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004020	PAGADO	CE	4-152-208
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ VIATICO	26.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004001	PAGADO	CE	4-715-1697
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ VIATICO	26.09.2019	27.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004020	REGISTRADO	CE	4-287-887
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ - VIÁTICO	10.02.2019	11.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004020	PAGADO	AL	4-715-1697
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ - VIÁTICO	21.03.2019	22.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004020	PAGADO	AL	4-715-1697
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ/VIATICO	21.04.2019	22.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004020	PAGADO	AL	4-152-208
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ VIATICO	07.05.2019	08.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004020	PAGADO	AL	4-287-887
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ VIATICO	23.06.2019	24.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004020	PAGADO	AL	4-287-887
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ VIATICO	17.07.2019	18.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004020	PAGADO	AL	4-287-887
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ - VIÁTICO	11.08.2019	12.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004020	PAGADO	AL	4-715-1697
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ/VIATICO	25.08.2019	26.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004020	PAGADO	AL	4-152-208
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ VIATICO	26.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-715-1697
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ VIATICO	26.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	DE	4-715-1697
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ VIATICO	31.08.2019	07.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004020	PAGADO	CE	4-287-887
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ VIATICO	31.08.2019	07.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004020	PAGADO	TN	4-287-887
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ - VIÁTICO	14.01.2019	15.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004020	PAGADO	AL	4-715-1697
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ VIATICO	26.09.2019	27.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004020	REGISTRADO	AL	4-287-887
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ VIATICO	31.08.2019	07.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004020	PAGADO	AL	4-287-887
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ VIATICO	31.08.2019	07.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004020	PAGADO	MI	4-287-887
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ - VIÁTICO	10.02.2019	11.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004020	PAGADO	DE	4-715-1697
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ - VIÁTICO	14.01.2019	15.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004020	PAGADO	DE	4-715-1697
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ - VIÁTICO	21.03.2019	22.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004020	PAGADO	DE	4-715-1697
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ/VIATICO	21.04.2019	22.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004020	PAGADO	DE	4-152-208
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ VIATICO	07.05.2019	08.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004020	PAGADO	DE	4-287-887
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ VIATICO	23.06.2019	24.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004020	PAGADO	DE	4-287-887
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ VIATICO	17.07.2019	18.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004020	PAGADO	DE	4-287-887
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ - VIÁTICO	11.08.2019	12.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004020	PAGADO	DE	4-715-1697
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ/VIATICO	25.08.2019	26.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004020	PAGADO	DE	4-152-208
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ VIATICO	26.09.2019	27.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004020	REGISTRADO	DE	4-287-887
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ - VIÁTICO	10.02.2019	11.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004020	PAGADO	MI	4-715-1697

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ - VIÁTICO	14.01.2019	15.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004020	PAGADO	MI	4-715-1697
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ - VIÁTICO	21.03.2019	22.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004020	PAGADO	MI	4-715-1697
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ/VIATICO	21.04.2019	22.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004020	PAGADO	MI	4-152-208
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ VIATICO	07.05.2019	08.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004020	PAGADO	MI	4-287-887
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ VIATICO	23.06.2019	24.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004020	PAGADO	MI	4-287-887
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ VIATICO	17.07.2019	18.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004020	PAGADO	MI	4-287-887
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ - VIÁTICO	11.08.2019	12.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004020	PAGADO	MI	4-715-1697
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ/VIATICO	25.08.2019	26.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004020	PAGADO	MI	4-152-208
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ VIATICO	17.08.2019	17.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004020	PAGADO	TN	4-287-887
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ VIATICO	26.09.2019	27.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004020	REGISTRADO	MI	4-287-887
ARACELIS MUNOZ	4-210-51	ARACELIS MUÑOZ VIATICO	17.08.2019	17.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004020	PAGADO	AL	4-287-887
ARIADNY AVILA	4-206-649	ARIADNY Y AVILA CASTILLO / VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-152-208
ARIADNY AVILA	4-206-649	ARIADNY Y AVILA CASTILLO / VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-152-208
ARIADNY AVILA	4-206-649	ARIADNY Y AVILA CASTILLO / VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	CE	4-152-208
ASUNCION FUENTES G	4-124-842	ASUNCIÓN FUENTES - VIÁTICO	08.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	42.00	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
ASUNCION FUENTES G	4-124-842	ASUNCIÓN FUENTES - VIÁTICO	02.01.2019	17.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
ASUNCION FUENTES G	4-124-842	ASUNCION FUENTES VIATICO	06.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
ASUNCION FUENTES G	4-124-842	ASUNCION FUENTES VIATICO	08.03.2019	27.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
ASUNCION FUENTES G	4-124-842	VIATICO DE ASUNCION FUENTES	11.06.2019	27.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
ASUNCION FUENTES G	4-124-842	ASUNCION FUENTES VIATICO	06.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004044	PAGADO	DE	4-287-887
ASUNCION FUENTES G	4-124-842	VIATICO DE ASUNCION FUENTES	11.06.2019	27.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004044	PAGADO	DE	4-769-301
ATENAIDA BEITIA	4-234-212	VIATICO DE ATENAIDA BEITIA	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
ATENAIDA BEITIA	4-234-212	VIATICO DE ATENAIDA BEITIA	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S. DE GUERRA VIATICO	14.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	210.00	C012004038	PAGADO	HO	4-287-887
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S. DE GUERRA - VIÁTICO	24.03.2019	26.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004040	PAGADO	HO	4-715-1697
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S. DE GUERRA - VIÁTICO	11.03.2019	12.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004038	PAGADO	HO	4-715-1697
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S. DE GUERRA VIATICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004040	PAGADO	HO	4-287-887
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S.DE GUERRA/VIATICO	13.05.2019	14.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004041	PAGADO	HO	4-152-208
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S. DE GUERRA - VIÁTICO	10.06.2019	11.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004038	PAGADO	HO	4-715-1697
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S. DE GUERRA/ VIATICO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-153-895
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S. DE GUERRA/VIATICO	09.09.2019	10.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004090	REGISTRADO	HO	4-152-208
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S. DE GUERRA - VIÁTICO	24.03.2019	26.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004040	PAGADO	CE	4-715-1697
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S. DE GUERRA VIATICO	14.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004038	PAGADO	CE	4-287-887
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S. DE GUERRA - VIÁTICO	11.03.2019	12.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004038	PAGADO	TN	4-715-1697
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S. DE GUERRA - VIÁTICO	24.03.2019	26.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004040	PAGADO	MI	4-715-1697
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S. DE GUERRA - VIÁTICO	10.06.2019	11.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004038	PAGADO	TN	4-715-1697
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S. DE GUERRA/VIATICO	09.09.2019	10.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004090	REGISTRADO	TN	4-152-208
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S. DE GUERRA - VIÁTICO	24.03.2019	26.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004040	PAGADO	AL	4-715-1697
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S. DE GUERRA VIATICO	14.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004038	PAGADO	AL	4-287-887
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S. DE GUERRA - VIÁTICO	11.03.2019	12.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004038	PAGADO	CE	4-715-1697
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S. DE GUERRA VIATICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004040	PAGADO	CE	4-287-887
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S.DE GUERRA/VIATICO	13.05.2019	14.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004041	PAGADO	CE	4-152-208

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S. DE GUERRA - VIÁTICO	10.06.2019	11.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004038	PAGADO	CE	4-715-1697
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S. DE GUERRA/ VIATICO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004001	PAGADO	CE	4-153-895
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S. DE GUERRA/VIATICO	09.09.2019	10.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004090	REGISTRADO	CE	4-152-208
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S. DE GUERRA VIATICO	14.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004038	PAGADO	DE	4-287-887
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S. DE GUERRA - VIÁTICO	11.03.2019	12.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004038	PAGADO	AL	4-715-1697
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S.DE GUERRA/VIATICO	13.05.2019	14.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004041	PAGADO	AL	4-152-208
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S. DE GUERRA - VIÁTICO	10.06.2019	11.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004038	PAGADO	AL	4-715-1697
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S. DE GUERRA/ VIATICO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-153-895
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S. DE GUERRA/VIATICO	09.09.2019	10.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004090	REGISTRADO	AL	4-152-208
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S. DE GUERRA VIATICO	14.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.25	C012004038	PAGADO	TN	4-287-887
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S. DE GUERRA - VIÁTICO	24.03.2019	26.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004040	PAGADO	DE	4-715-1697
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S. DE GUERRA - VIÁTICO	10.06.2019	11.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004038	PAGADO	DE	4-715-1697
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S. DE GUERRA/ VIATICO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	DE	4-153-895
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S. DE GUERRA VIATICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004040	PAGADO	AL	4-287-887
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S. DE GUERRA - VIÁTICO	24.03.2019	26.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004040	PAGADO	TN	4-715-1697
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S. DE GUERRA VIATICO	14.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004038	PAGADO	MI	4-287-887
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S. DE GUERRA - VIÁTICO	11.03.2019	12.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004038	PAGADO	DE	4-715-1697
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S. DE GUERRA VIATICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004040	PAGADO	DE	4-287-887
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S.DE GUERRA/VIATICO	13.05.2019	14.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004041	PAGADO	DE	4-152-208
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S. DE GUERRA/VIATICO	09.09.2019	10.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004090	REGISTRADO	DE	4-152-208
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S. DE GUERRA - VIÁTICO	11.03.2019	12.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004038	PAGADO	MI	4-715-1697
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S. DE GUERRA - VIÁTICO	10.06.2019	11.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004038	PAGADO	MI	4-715-1697
AURA S DE GUERRA	3-80-2523	AURA S. DE GUERRA/VIATICO	09.09.2019	10.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004090	REGISTRADO	MI	4-152-208
AURY ARAUZ	4-755-1349	AURY ARAUZ/VIATICO	03.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	59.50	C012004045	PAGADO	AL	4-152-208
AURY ARAUZ	4-755-1349	VIATICO DE AURY ARAUZ	02.07.2019	19.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	49.00	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
AURY ARAUZ	4-755-1349	AURY ARAUZ/VIATICO	08.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	45.50	C012004001	PAGADO	AL	4-153-895
AURY ARAUZ	4-755-1349	AURY ARAUZ VIATICO	13.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	REGISTRADO	AL	4-287-887
AURY ARAUZ	4-755-1349	AURY ARAÚZ VIATICO	06.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
AURY ARAUZ	4-755-1349	AURY ARAUZ VIATICO	05.02.2019	19.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
AURY ARAUZ	4-755-1349	AURY ARAUZ/VIATICO	11.03.2019	27.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
AURY ARAUZ	4-755-1349	VIATICO DE AURY ARAUZ	02.07.2019	19.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004044	PAGADO	DE	4-769-301
AURY ARAUZ	4-755-1349	AURY ARAÚZ VIATICO	06.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004044	PAGADO	DE	4-287-887
AURY E SANCHEZ	4-715-448	AURY SANCHEZ VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004060	PAGADO	TN	4-287-887
AURY E SANCHEZ	4-715-448	AURY SANCHEZ VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004060	PAGADO	AL	4-287-887
BEILY PITTY	4-234-916	BEILY PITTY VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004060	PAGADO	TN	4-287-887
BEILY PITTY	4-234-916	BEILY PITTY VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004060	PAGADO	AL	4-287-887
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	VIATICO DE BENIGNO MONTENEGRO	09.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	280.00	C012004022	PAGADO	HO	4-769-301
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	VIATICO DE BENIGNO MONTENEGRO	09.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	65.00	C012004022	PAGADO	CE	4-769-301
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	VIATICO DE BENIGNO MONTENEGRO	09.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	50.00	C012004022	PAGADO	AL	4-769-301
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	VIATICO DE BENIGNO MONTENEGRO	09.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004022	PAGADO	DE	4-769-301
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	VIATICO DE BENIGNO MONTENEGRO	03.07.2019	17.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004022	PAGADO	AL	4-769-301
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	VIATICO DE BENIGNO MONTENEGRO	09.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.00	C012004022	PAGADO	MI	4-769-301

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	BENIGNO MONTENEGRO VIATICO	08.01.2019	30.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004022	PAGADO	AL	4-287-887
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	BENIGNO MONTENEGRO/VIATICO	07.05.2019	15.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004022	PAGADO	AL	4-152-208
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	BENIGNO MONTENEGRO/VIATICO	07.02.2019	07.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004022	PAGADO	AL	4-152-208
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	BENIGNO MONTENEGRO VIATICO	12.03.2019	12.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004022	PAGADO	AL	4-287-887
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	BENIGNO MONTENEGRO/VIATICO	03.04.2019	03.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004022	PAGADO	AL	4-152-208
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	BENIGNO MONTENEGRO - VIÁTICO	24.04.2019	24.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004022	PAGADO	AL	4-715-1697
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	BENIGNO MONTENEGRO VIATICO	27.03.2019	27.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004022	PAGADO	AL	4-287-887
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	VIATICO DE BENIGNO MONTENEGRO	03.05.2019	03.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004022	PAGADO	AL	4-769-301
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	VIATICO DE BENIGNO MONTENEGRO	31.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004022	PAGADO	AL	4-769-301
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	BENIGNO MONTENEGRO - VIÁTICO	22.05.2019	22.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004022	PAGADO	AL	4-715-1697
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	BENIGNO MONTENEGRO VIATICO	28.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004022	PAGADO	AL	4-287-887
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	BENIGNO MONTENEGRO VIATICO	23.07.2019	23.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004022	PAGADO	AL	4-287-887
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	VIATICO DE BENIGNO MONTENEGRO	09.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004022	PAGADO	AL	4-769-301
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	BENIGNO MONTENEGRO VIATICO	23.05.2019	24.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004022	PAGADO	AL	4-287-887
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	BENIGNO MONTENEGRO VIATICO	25.06.2019	26.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004022	PAGADO	AL	4-287-887
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	BENIGNO MONTENEGRO/VIATICO	25.07.2019	26.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004022	PAGADO	AL	4-152-208
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	BENIGNO MONTENEGRO/VIATICO	07.02.2019	07.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-152-208
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	BENIGNO MONTENEGRO VIATICO	12.03.2019	12.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-287-887
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	BENIGNO MONTENEGRO/VIATICO	03.04.2019	03.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-152-208
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	BENIGNO MONTENEGRO - VIÁTICO	24.04.2019	24.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-715-1697
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	BENIGNO MONTENEGRO VIATICO	27.03.2019	27.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-287-887
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	VIATICO DE BENIGNO MONTENEGRO	03.05.2019	03.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-769-301
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	VIATICO DE BENIGNO MONTENEGRO	31.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-769-301
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	BENIGNO MONTENEGRO - VIÁTICO	22.05.2019	22.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-715-1697
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	BENIGNO MONTENEGRO VIATICO	28.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-287-887
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	BENIGNO MONTENEGRO VIATICO	23.07.2019	23.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-287-887
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	VIATICO DE BENIGNO MONTENEGRO	09.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-769-301
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	BENIGNO MONTENEGRO VIATICO	08.01.2019	30.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004022	PAGADO	CE	4-287-887
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	BENIGNO MONTENEGRO VIATICO	21.03.2019	21.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004022	PAGADO	AL	4-287-887
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	BENIGNO MONTENEGRO VIATICO	19.02.2019	19.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004022	PAGADO	AL	4-287-887
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	BENIGNO MONTENEGRO/VIATICO	04.04.2019	10.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004022	PAGADO	AL	4-152-208
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	BENIGNO MONTENEGRO/VIATICO	04.04.2019	10.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004022	PAGADO	CE	4-152-208
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	BENIGNO MONTENEGRO VIATICO	19.06.2019	19.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004022	PAGADO	AL	4-287-887
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	VIATICO DE BENIGNO MONTENEGRO	01.08.2019	01.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004022	PAGADO	AL	4-769-301
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	BENIGNO MONTENEGRO/VIATICO	07.02.2019	07.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004022	PAGADO	MI	4-152-208
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	BENIGNO MONTENEGRO VIATICO	08.01.2019	30.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004022	PAGADO	MI	4-287-887
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	BENIGNO MONTENEGRO VIATICO	12.03.2019	12.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004022	PAGADO	MI	4-287-887
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	BENIGNO MONTENEGRO/VIATICO	03.04.2019	03.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004022	PAGADO	MI	4-152-208
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	BENIGNO MONTENEGRO - VIÁTICO	24.04.2019	24.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004022	PAGADO	MI	4-715-1697
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	BENIGNO MONTENEGRO VIATICO	27.03.2019	27.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004022	PAGADO	MI	4-287-887
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	BENIGNO MONTENEGRO/VIATICO	04.04.2019	10.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004022	PAGADO	MI	4-152-208
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	VIATICO DE BENIGNO MONTENEGRO	03.05.2019	03.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004022	PAGADO	MI	4-769-301

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	VIATICO DE BENIGNO MONTENEGRO	31.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004022	PAGADO	MI	4-769-301
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	BENIGNO MONTENEGRO - VIÁTICO	22.05.2019	22.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004022	PAGADO	MI	4-715-1697
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	BENIGNO MONTENEGRO VIATICO	28.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004022	PAGADO	TN	4-287-887
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	BENIGNO MONTENEGRO VIATICO	23.07.2019	23.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004022	PAGADO	TN	4-287-887
BENIGNO MONTENEGRO	4-179-386	VIATICO DE BENIGNO MONTENEGRO	09.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004022	PAGADO	MI	4-769-301
BETZAIDA ARAUZ	4-250-594	BETZAIDA ARAUZ/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-152-208
BETZAIDA ARAUZ	4-250-594	BETZAIDA ARAUZ/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-152-208
BLANCA GONZALEZ	4-717-414	BLANCA GONZALEZ VIATICO	05.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	81.00	C012004064	PAGADO	AL	4-287-887
BLANCA GONZALEZ	4-717-414	BLANCA GONZALEZ VIATICO	05.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	36.00	C012004064	PAGADO	MI	4-287-887
BRYAN CABALLERO	4-748-1849	VIATICO DE BRYAN CABALLERO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
BRYAN CABALLERO	4-748-1849	VIATICO DE BRYAN CABALLERO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
CALIXTA DEL C ORTEGA	4-715-962	CALIXTA ORTEGA VIATICO	27.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004065	PAGADO	MI	4-287-887
CALIXTA DEL C ORTEGA	4-715-962	CALIXTA ORTEGA VIATICO	27.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004065	PAGADO	AL	4-287-887
CARLA CAMARENA	4-702-100	CARLA CAMARENA VIATICO	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004012	PAGADO	HO	4-287-887
CARLA CAMARENA	4-702-100	CARLA CAMARENA VIATICO	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004012	PAGADO	TN	4-287-887
CARLA CAMARENA	4-702-100	CARLA CAMARENA VIATICO	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004012	PAGADO	CE	4-287-887
CARLA CAMARENA	4-702-100	CARLA CAMARENA VIATICO	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004012	PAGADO	AL	4-287-887
CARLA CAMARENA	4-702-100	CARLA CAMARENA VIATICO	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004012	PAGADO	DE	4-287-887
CARLA CAMARENA	4-702-100	CARLA CAMARENA VIATICO	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004012	PAGADO	MI	4-287-887
CARLA CAMARENA	4-702-100	VIATICO DE CARLA CAMARENA	07.09.2019	07.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004012	PAGADO	MI	4-769-301
CARLA CAMARENA	4-702-100	VIATICO DE CARLA CAMARENA	07.09.2019	07.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004012	PAGADO	AL	4-769-301
CARLOS A VILLARREAL	4-147-493	CARLOS VILLARREAL VIATICO	29.09.2019	01.10.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004001	PAGADO	HO	4-287-887
CARLOS A VILLARREAL	4-147-493	CARLOS VILLARREAL/ VIATICO	07.01.2019	08.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004031	PAGADO	HO	4-152-208
CARLOS A VILLARREAL	4-147-493	CARLOS VILLARREAL VIATICO	29.09.2019	01.10.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004001	PAGADO	CE	4-287-887
CARLOS A VILLARREAL	4-147-493	CARLOS VILLARREAL VIATICO	29.09.2019	01.10.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004001	PAGADO	TN	4-287-887
CARLOS A VILLARREAL	4-147-493	CARLOS VILLARREAL VIATICO	29.09.2019	01.10.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
CARLOS A VILLARREAL	4-147-493	CARLOS VILLARREAL/ VIATICO	07.01.2019	08.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004031	PAGADO	CE	4-152-208
CARLOS A VILLARREAL	4-147-493	CARLOS VILLARREAL VIATICO	29.09.2019	01.10.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	DE	4-287-887
CARLOS A VILLARREAL	4-147-493	CARLOS VILLARREAL/ VIATICO	07.01.2019	08.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004031	PAGADO	AL	4-152-208
CARLOS A VILLARREAL	4-147-493	CARLOS VILLARREAL VIATICO	29.09.2019	01.10.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004001	PAGADO	MI	4-287-887
CARLOS A VILLARREAL	4-147-493	CARLOS VILLARREAL/ VIATICO	07.01.2019	08.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004031	PAGADO	DE	4-152-208
CARLOS A VILLARREAL	4-147-493	CARLOS VILLARREAL/ VIATICO	07.01.2019	08.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004031	PAGADO	MI	4-152-208
CARLOS ALBERTO GUERRA	4-153-1002	CARLOS GUERRA/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004062	PAGADO	TN	4-152-208
CARLOS ALBERTO GUERRA	4-153-1002	CARLOS GUERRA/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004062	PAGADO	AL	4-152-208
CARLOS CABALLERO	4-132-1047	VIATICO DE CARLOS CABALLERO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004048	PAGADO	HO	4-769-301
CARLOS CABALLERO	4-132-1047	VIATICO DE CARLOS CABALLERO	22.05.2019	23.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004048	PAGADO	HO	4-769-301
CARLOS CABALLERO	4-132-1047	CARLOS CABALLERO - VIÁTICO	03.01.2019	28.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	54.00	C012004048	PAGADO	AL	4-715-1697
CARLOS CABALLERO	4-132-1047	VIATICO DE CARLOS CABALLERO	22.05.2019	23.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004048	PAGADO	CE	4-769-301
CARLOS CABALLERO	4-132-1047	VIATICO DE CARLOS CABALLERO	22.05.2019	23.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.25	C012004048	PAGADO	TN	4-769-301
CARLOS CABALLERO	4-132-1047	CARLOS CABALLERO - VIÁTICO	03.01.2019	28.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.00	C012004048	PAGADO	MI	4-715-1697
CARLOS CABALLERO	4-132-1047	VIATICO DE CARLOS CABALLERO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004048	PAGADO	CE	4-769-301
CARLOS CABALLERO	4-132-1047	VIATICO DE CARLOS CABALLERO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004048	PAGADO	AL	4-769-301

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CARLOS CABALLERO	4-132-1047	VIATICO DE CARLOS CABALLERO	22.05.2019	23.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004048	PAGADO	AL	4-769-301
CARLOS CABALLERO	4-132-1047	VIATICO DE CARLOS CABALLERO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004048	PAGADO	DE	4-769-301
CARLOS CABALLERO	4-132-1047	VIATICO DE CARLOS CABALLERO	22.05.2019	23.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004048	PAGADO	DE	4-769-301
CARLOS CABALLERO	4-132-1047	VIATICO DE CARLOS CABALLERO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004048	PAGADO	MI	4-769-301
CARLOS CABALLERO	4-132-1047	VIATICO DE CARLOS CABALLERO	22.05.2019	23.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004048	PAGADO	MI	4-769-301
CARLOS CABALLERO	4-132-1047	CARLOS CABALLERO - VIÁTICO	03.01.2019	28.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004048	PAGADO	CE	4-715-1697
CARLOS CABALLERO	4-132-1047	CARLOS CABALLERO/VIATICO	15.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004048	PAGADO	AL	4-152-208
CARLOS CUBILLA	4-226-429	CARLOS CUBILLA VIATICO	01.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
CARLOS CUBILLA	4-226-429	CARLOS CUBILLA VIATICO	07.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
CARLOS CUBILLA	4-226-429	CARLOS CUBILLA/VIATICO	16.03.2019	26.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
CARLOS CUBILLA	4-226-429	VIATICO CARLOS CUBILLA	05.07.2019	23.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	REGISTRADO	AL	4-769-301
CARLOS CUBILLA	4-226-429	CARLOS CUBILLA/VIATICO	16.03.2019	26.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208
CARLOS FIGUEROA	4-237-337	CARLOS FIGUEROA/VIATICO	07.07.2019	07.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004015	PAGADO	AL	4-152-208
CARLOS MARTINIS	5-7-147	CARLOS MARTINIS/VIATICO	24.06.2019	25.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004045	PAGADO	HO	4-152-208
CARLOS MARTINIS	5-7-147	CARLOS MARTINÍS VIATICO	25.06.2019	26.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-287-887
CARLOS MARTINIS	5-7-147	CARLOS MARTINIS/VIATICO	24.06.2019	25.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004045	PAGADO	TN	4-152-208
CARLOS MARTINIS	5-7-147	CARLOS MARTINIS/VIATICO	24.06.2019	25.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004045	PAGADO	AL	4-152-208
CARLOS MARTINIS	5-7-147	CARLOS MARTINIS/VIATICO	24.06.2019	25.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004045	PAGADO	CE	4-152-208
CARLOS MARTINIS	5-7-147	CARLOS MARTINÍS VIATICO	25.06.2019	26.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004001	PAGADO	CE	4-287-887
CARLOS MARTINIS	5-7-147	CARLOS MARTINÍS VIATICO	25.06.2019	26.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
CARLOS MARTINIS	5-7-147	CARLOS MARTINIS/VIATICO	24.06.2019	25.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004045	PAGADO	DE	4-152-208
CARLOS MARTINIS	5-7-147	CARLOS MARTINÍS VIATICO	25.06.2019	26.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004001	PAGADO	DE	4-287-887
CARLOS MARTINIS	5-7-147	CARLOS MARTINIS/VIATICO	24.06.2019	25.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004045	PAGADO	MI	4-152-208
CARLOS MARTINIS	5-7-147	CARLOS MARTINÍS VIATICO	25.06.2019	26.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004001	PAGADO	MI	4-287-887
CARLOS PENALBA	4-726-1217	CARLOS PEÑALBA/VIATICO	13.02.2019	14.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004045	PAGADO	HO	4-152-208
CARLOS PENALBA	4-726-1217	CARLOS PEÑALBA VIATICO	08.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004045	PAGADO	CE	4-287-887
CARLOS PENALBA	4-726-1217	CARLOS PEÑALBA/VIATICO	13.02.2019	14.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004045	PAGADO	CE	4-152-208
CARLOS PENALBA	4-726-1217	CARLOS PEÑALBA VIATICO	08.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.00	C012004045	PAGADO	MI	4-287-887
CARLOS PENALBA	4-726-1217	CARLOS PEÑALBA/VIATICO	13.02.2019	14.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004045	PAGADO	AL	4-152-208
CARLOS PENALBA	4-726-1217	CARLOS PEÑALBA /VIATICO	04.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004044	PAGADO	CE	4-152-208
CARLOS PENALBA	4-726-1217	CARLOS PEÑALBA /VIATICO	04.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208
CARLOS PENALBA	4-726-1217	CARLOS PEÑALBA/VIATICO	13.02.2019	14.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004045	PAGADO	DE	4-152-208
CARLOS PENALBA	4-726-1217	CARLOS PEÑALBA/VIATICO	13.02.2019	14.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004045	PAGADO	MI	4-152-208
CARLOS SAMUDIO	4-736-1539	CARLOS MIGUEL SAMUDIO GUERRA VIATICO	25.02.2019	25.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004026	PAGADO	CE	4-287-887
CARLOS SAMUDIO	4-736-1539	CARLOS MIGUEL SAMUDIO GUERRA VIATICO	08.05.2019	08.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004026	PAGADO	CE	4-287-887
CARLOS SAMUDIO	4-736-1539	CARLOS MIGUEL SAMUDIO GUERRA VIATICO	25.02.2019	25.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004026	PAGADO	AL	4-287-887
CARLOS SAMUDIO	4-736-1539	CARLOS MIGUEL SAMUDIO GUERRA VIATICO	08.05.2019	08.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004026	PAGADO	AL	4-287-887
CARLOS SAMUDIO	4-736-1539	CARLOS MIGUEL SAMUDIO GUERRA VIATICO	25.02.2019	25.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004026	PAGADO	DE	4-287-887
CARLOS SAMUDIO	4-736-1539	CARLOS MIGUEL SAMUDIO GUERRA VIATICO	08.05.2019	08.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004026	PAGADO	DE	4-287-887
CARLOS SAMUDIO	4-736-1539	CARLOS MIGUEL SAMUDIO GUERRA VIATICO	25.02.2019	25.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004026	PAGADO	MI	4-287-887
CARLOS SAMUDIO	4-736-1539	CARLOS MIGUEL SAMUDIO GUERRA VIATICO	08.05.2019	08.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004026	PAGADO	MI	4-287-887
CARMEN CASTILLO	4-702-1904	CARMEN ELIDA CASTILLO VIATICO	01.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	63.00	C012004066	PAGADO	TN	4-287-887

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CARMEN CASTILLO	4-702-1904	CARMEN ELIDA CASTILLO - VIÁTICO	22.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	36.00	C012004066	PAGADO	AL	4-715-1697
CARMEN CASTILLO	4-702-1904	CARMEN ELIDA CASTILLO - VIÁTICO	10.01.2019	21.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	36.00	C012004066	PAGADO	AL	4-715-1697
CARMEN CASTILLO	4-702-1904	CARMEN ELIDA CASTILLO - VIÁTICO	22.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.00	C012004066	PAGADO	TN	4-715-1697
CARMEN CASTILLO	4-702-1904	CARMEN ELIDA CASTILLO - VIÁTICO	10.01.2019	21.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.00	C012004066	PAGADO	TN	4-715-1697
CARMEN CASTILLO	4-702-1904	CARMEN ELIDA CASTILLO - VIÁTICO	01.02.2019	07.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.50	C012004066	PAGADO	AL	4-715-1697
CARMEN CASTILLO	4-702-1904	CARMEN ELIDA CASTILLO - VIÁTICO	01.02.2019	07.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.00	C012004066	PAGADO	MI	4-715-1697
CARMEN CASTILLO	4-702-1904	CARMEN ELIDA CASTILLO - VIÁTICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004066	PAGADO	AL	4-715-1697
CARMEN CASTILLO	4-702-1904	CARMEN ELIDA CASTILLO - VIÁTICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004066	PAGADO	TN	4-715-1697
CARMEN DE LA TORRE	4-753-280	CARMEN GABRIELA DE LA TORRE VIATICO	01.05.2019	03.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004050	PAGADO	HO	4-287-887
CARMEN DE LA TORRE	4-753-280	CARMEN GABRIELA DE LA TORRE VIATICO	01.05.2019	03.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004050	PAGADO	CE	4-287-887
CARMEN DE LA TORRE	4-753-280	CARMEN GABRIELA DE LA TORRE VIATICO	01.05.2019	03.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004050	PAGADO	AL	4-287-887
CARMEN DE LA TORRE	4-753-280	CARMEN GABRIELA DE LA TORRE VIATICO	01.05.2019	03.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004050	PAGADO	DE	4-287-887
CARMEN DE LA TORRE	4-753-280	CARMEN GABRIELA DE LA TORRE VIATICO	01.05.2019	03.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004050	PAGADO	MI	4-287-887
CAROLINA MORENO	4-727-196	CAROLINA MORENO/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004061	PAGADO	MI	4-152-208
CAROLINA MORENO	4-727-196	CAROLINA MORENO/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004061	PAGADO	AL	4-152-208
CAROLINA MORENO	4-727-196	CAROLINA MORENO/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004061	PAGADO	DE	4-152-208
CECILIA PRADO	4-718-2209	CECILIA PRADO - VIÁTICO	16.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-715-1697
CECILIA PRADO	4-718-2209	CECILIA PRADO - VIÁTICO	16.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.80	C012004001	PAGADO	TN	4-715-1697
CECILIA PRADO	4-718-2209	CECILIA PRADO - VIÁTICO	16.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004001	PAGADO	CE	4-715-1697
CECILIA PRADO	4-718-2209	CECILIA PRADO - VIÁTICO	16.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004001	PAGADO	DE	4-715-1697
CECILIA PRADO	4-718-2209	CECILIA PRADO - VIÁTICO	16.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004001	PAGADO	MI	4-715-1697
CECILIA SERRANO	4-139-2655	CECILIA SERRANO/VIATICO	06.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	280.00	C012004040	PAGADO	HO	4-152-208
CECILIA SERRANO	4-139-2655	CECILIA SERRANO VIATICO	22.04.2019	24.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004041	PAGADO	HO	4-287-887
CECILIA SERRANO	4-139-2655	ROGER COLÓN - VIÁTICO	04.04.2019	05.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004041	PAGADO	HO	4-715-1697
CECILIA SERRANO	4-139-2655	CECILIA SERRANO VIATICO	15.04.2019	16.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004041	PAGADO	HO	4-287-887
CECILIA SERRANO	4-139-2655	CECILIA SERRANO - VIÁTICO	28.04.2019	29.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004041	PAGADO	HO	4-715-1697
CECILIA SERRANO	4-139-2655	CECILIA SERRANO - VIÁTICO	06.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004041	PAGADO	HO	4-715-1697
CECILIA SERRANO	4-139-2655	CECILIA SERRANO/VIATICO	06.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	65.00	C012004040	PAGADO	CE	4-152-208
CECILIA SERRANO	4-139-2655	CECILIA SERRANO/VIATICO	06.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	40.00	C012004040	PAGADO	AL	4-152-208
CECILIA SERRANO	4-139-2655	CECILIA SERRANO VIATICO	22.04.2019	24.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004041	PAGADO	CE	4-287-887
CECILIA SERRANO	4-139-2655	CECILIA SERRANO VIATICO	15.04.2019	16.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004041	PAGADO	TN	4-287-887
CECILIA SERRANO	4-139-2655	CECILIA SERRANO/VIATICO	06.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004040	PAGADO	TN	4-152-208
CECILIA SERRANO	4-139-2655	CECILIA SERRANO VIATICO	22.04.2019	24.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004041	PAGADO	TN	4-287-887
CECILIA SERRANO	4-139-2655	CECILIA SERRANO/VIATICO	06.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004040	PAGADO	DE	4-152-208
CECILIA SERRANO	4-139-2655	ROGER COLÓN - VIÁTICO	04.04.2019	05.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004041	PAGADO	CE	4-715-1697
CECILIA SERRANO	4-139-2655	CECILIA SERRANO VIATICO	15.04.2019	16.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004041	PAGADO	CE	4-287-887
CECILIA SERRANO	4-139-2655	CECILIA SERRANO - VIÁTICO	28.04.2019	29.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004041	PAGADO	CE	4-715-1697
CECILIA SERRANO	4-139-2655	CECILIA SERRANO - VIÁTICO	06.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004041	PAGADO	CE	4-715-1697
CECILIA SERRANO	4-139-2655	CECILIA SERRANO - VIÁTICO	06.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.60	C012004041	PAGADO	TN	4-715-1697
CECILIA SERRANO	4-139-2655	ROGER COLÓN - VIÁTICO	04.04.2019	05.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.10	C012004041	PAGADO	TN	4-715-1697
CECILIA SERRANO	4-139-2655	CECILIA SERRANO/VIATICO	06.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.00	C012004040	PAGADO	MI	4-152-208
CECILIA SERRANO	4-139-2655	CECILIA SERRANO - VIÁTICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-715-1697

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CECILIA SERRANO	4-139-2655	ROGER COLÓN - VIÁTICO	04.04.2019	05.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004041	PAGADO	AL	4-715-1697
CECILIA SERRANO	4-139-2655	CECILIA SERRANO VIATICO	15.04.2019	16.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004041	PAGADO	AL	4-287-887
CECILIA SERRANO	4-139-2655	CECILIA SERRANO - VIÁTICO	28.04.2019	29.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004041	PAGADO	AL	4-715-1697
CECILIA SERRANO	4-139-2655	CECILIA SERRANO - VIÁTICO	06.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004041	PAGADO	AL	4-715-1697
CECILIA SERRANO	4-139-2655	CECILIA SERRANO VIATICO	22.04.2019	24.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	MI	4-287-887
CECILIA SERRANO	4-139-2655	CECILIA SERRANO - VIÁTICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-715-1697
CECILIA SERRANO	4-139-2655	ROGER COLÓN - VIÁTICO	04.04.2019	05.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004041	PAGADO	DE	4-715-1697
CECILIA SERRANO	4-139-2655	CECILIA SERRANO VIATICO	15.04.2019	16.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004041	PAGADO	DE	4-287-887
CECILIA SERRANO	4-139-2655	CECILIA SERRANO - VIÁTICO	28.04.2019	29.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004041	PAGADO	DE	4-715-1697
CECILIA SERRANO	4-139-2655	CECILIA SERRANO - VIÁTICO	06.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004041	PAGADO	DE	4-715-1697
CECILIA SERRANO	4-139-2655	ROGER COLÓN - VIÁTICO	04.04.2019	05.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	PAGADO	MI	4-715-1697
CECILIA SERRANO	4-139-2655	CECILIA SERRANO VIATICO	15.04.2019	16.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	PAGADO	MI	4-287-887
CECILIA SERRANO	4-139-2655	CECILIA SERRANO - VIÁTICO	06.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	PAGADO	MI	4-715-1697
CECILIA SERRANO	4-139-2655	CECILIA SERRANO - VIÁTICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004041	PAGADO	CE	4-715-1697
CECILIA SERRANO	4-139-2655	CECILIA SERRANO - VIÁTICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.50	C012004041	PAGADO	DE	4-715-1697
CELSO FONSECA	4-123-426	CELSO FONSECA VIATICO	02.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004045	PAGADO	CE	4-287-887
CELSO FONSECA	4-123-426	CELSO FONSECA VIATICO	02.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004045	PAGADO	MI	4-287-887
CELSO FONSECA	4-123-426	CELSO FONSECA/VIATICO	09.03.2019	09.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004045	PAGADO	CE	4-152-208
CELSO FONSECA	4-123-426	CELSO FONSECA/VIATICO	09.03.2019	09.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004045	PAGADO	MI	4-152-208
CEXCILIA A LEZCANO	4-147-663	CEXCILIA AMARILIS LEZCANO/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004063	PAGADO	TN	4-152-208
CEXCILIA A LEZCANO	4-147-663	CEXCILIA AMARILIS LEZCANO/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004063	PAGADO	AL	4-152-208
CHONIS RAMOS	4-132-2042	CHONIS RAMOS /VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	TN	4-152-208
CHONIS RAMOS	4-132-2042	CHONIS RAMOS /VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-152-208
CIRILO ARAUZ G	4-147-1747	VIATICO DE CIRILO ARAUZ	09.08.2019	22.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.50	C012004044	REGISTRADO	AL	4-769-301
CLEMENTE DE GRACIA	4-146-253	CLEMENTE DE GRACIA /VIATICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004022	PAGADO	HO	4-152-208
CLEMENTE DE GRACIA	4-146-253	VIATICO DE CLEMENTE DE GRACIA	20.05.2019	21.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004050	REGISTRADO	HO	4-769-301
CLEMENTE DE GRACIA	4-146-253	CLEMENTE DE GRACIA /VIATICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004022	PAGADO	AL	4-152-208
CLEMENTE DE GRACIA	4-146-253	VIATICO DE CLEMENTE DE GRACIA	20.05.2019	21.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004050	REGISTRADO	AL	4-769-301
CLEMENTE DE GRACIA	4-146-253	CLEMENTE DE GRACIA /VIATICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004022	PAGADO	DE	4-152-208
CLEMENTE DE GRACIA	4-146-253	VIATICO DE CLEMENTE DE GRACIA	20.05.2019	21.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004050	REGISTRADO	DE	4-769-301
CLEMENTE DE GRACIA	4-146-253	CLEMENTE DE GRACIA /VIATICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004022	PAGADO	CE	4-152-208
CLEMENTE DE GRACIA	4-146-253	VIATICO DE CLEMENTE DE GRACIA	20.05.2019	21.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004050	REGISTRADO	CE	4-769-301
CLEMENTE DE GRACIA	4-146-253	CLEMENTE DE GRACIA /VIATICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-152-208
CLEMENTE DE GRACIA	4-146-253	VIATICO DE CLEMENTE DE GRACIA	20.05.2019	21.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004050	REGISTRADO	MI	4-769-301
CORALIA VILLARREAL V	4-132-1697	CORALIA VILLARREAL/VIATICO	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004041	PAGADO	HO	4-152-208
CORALIA VILLARREAL V	4-132-1697	CORALIA VILLARREAL VIATICO	21.04.2019	22.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004040	PAGADO	HO	4-287-887
CORALIA VILLARREAL V	4-132-1697	CORALIA VILLARREAL/VIATICO	13.05.2019	14.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004041	PAGADO	HO	4-152-208
CORALIA VILLARREAL V	4-132-1697	VIATICO DE CORALIA VILLARREAL	17.07.2019	18.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004041	PAGADO	HO	4-769-301
CORALIA VILLARREAL V	4-132-1697	CORALIA VILLARREAL - VIATICO	12.07.2019	14.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004041	REGISTRADO	CE	4-715-1697
CORALIA VILLARREAL V	4-132-1697	CORALIA VILLARREAL VIATICO	21.04.2019	22.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004040	PAGADO	TN	4-287-887
CORALIA VILLARREAL V	4-132-1697	CORALIA VILLARREAL - VIATICO	12.07.2019	14.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004041	REGISTRADO	AL	4-715-1697
CORALIA VILLARREAL V	4-132-1697	CORALIA VILLARREAL/VIATICO	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004041	PAGADO	CE	4-152-208

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CORALIA VILLARREAL V	4-132-1697	CORALIA VILLARREAL VIATICO	21.04.2019	22.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004040	PAGADO	CE	4-287-887
CORALIA VILLARREAL V	4-132-1697	CORALIA VILLARREAL/VIATICO	13.05.2019	14.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004041	PAGADO	CE	4-152-208
CORALIA VILLARREAL V	4-132-1697	VIATICO DE CORALIA VILLARREAL	17.07.2019	18.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004041	PAGADO	CE	4-769-301
CORALIA VILLARREAL V	4-132-1697	CORALIA VILLARREAL - VIATICO	12.07.2019	14.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004041	REGISTRADO	DE	4-715-1697
CORALIA VILLARREAL V	4-132-1697	CORALIA VILLARREAL VIATICO	21.04.2019	22.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004040	PAGADO	AL	4-287-887
CORALIA VILLARREAL V	4-132-1697	CORALIA VILLARREAL/VIATICO	13.05.2019	14.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004041	PAGADO	AL	4-152-208
CORALIA VILLARREAL V	4-132-1697	VIATICO DE CORALIA VILLARREAL	17.07.2019	18.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
CORALIA VILLARREAL V	4-132-1697	CORALIA VILLARREAL - VIÁTICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-715-1697
CORALIA VILLARREAL V	4-132-1697	CORALIA VILLARREAL/VIATICO	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004041	PAGADO	AL	4-152-208
CORALIA VILLARREAL V	4-132-1697	CORALIA VILLARREAL - VIÁTICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-715-1697
CORALIA VILLARREAL V	4-132-1697	CORALIA VILLARREAL/VIATICO	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004041	PAGADO	DE	4-152-208
CORALIA VILLARREAL V	4-132-1697	CORALIA VILLARREAL VIATICO	21.04.2019	22.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004040	PAGADO	DE	4-287-887
CORALIA VILLARREAL V	4-132-1697	CORALIA VILLARREAL/VIATICO	13.05.2019	14.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004041	PAGADO	DE	4-152-208
CORALIA VILLARREAL V	4-132-1697	VIATICO DE CORALIA VILLARREAL	17.07.2019	18.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004041	PAGADO	DE	4-769-301
CORALIA VILLARREAL V	4-132-1697	CORALIA VILLARREAL VIATICO	21.04.2019	22.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004040	PAGADO	MI	4-287-887
CORALIA VILLARREAL V	4-132-1697	CORALIA VILLARREAL - VIATICO	12.07.2019	14.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	REGISTRADO	MI	4-715-1697
CORALIA VILLARREAL V	4-132-1697	CORALIA VILLARREAL - VIATICO	12.07.2019	14.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	2.70	C012004041	REGISTRADO	TN	4-715-1697
CRISTINA CONTRERAS	4-255-594	CRISTINA CONTRERAS VIÁTICO	08.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	45.50	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
CRISTINA CONTRERAS	4-255-594	CRISTINA CONTRERAS/VIATICO	02.01.2019	17.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
CRISTINA CONTRERAS	4-255-594	VIATICO DE CRISTINA CONTRERAS	06.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
CRISTINA CONTRERAS	4-255-594	CRISTINA CONTRERAS/VIATICO	11.06.2019	27.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
CRISTINA CONTRERAS	4-255-594	CRISTINA CONTRERAS VIATICO	05.02.2019	19.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
CRISTINA CONTRERAS	4-255-594	CRISTINA CONTRERAS/VIATICO	08.03.2019	26.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
CRISTINA CONTRERAS	4-255-594	VIATICO DE CRISTINA CONTRERAS	06.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004044	PAGADO	DE	4-769-301
DAIRIS GUILLEN	4-779-2348	DAIRIS GUILLEN/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004071	PAGADO	TN	4-152-208
DAIRIS GUILLEN	4-779-2348	DAIRIS GUILLEN/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004071	PAGADO	AL	4-152-208
DALYS CAMARENA	4-211-926	VIATICO DE DALYS CAMARENA	16.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	42.00	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
DALYS CAMARENA	4-211-926	DALYS CAMARENA/VIATICO	01.04.2019	15.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	38.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
DALYS CAMARENA	4-211-926	VIATICO DE DALYS CAMARENA	16.07.2019	31.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	38.50	C012004040	PAGADO	AL	4-769-301
DALYS CAMARENA	4-211-926	VIATICO DE DALYS CAMARENA	02.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
DALYS CAMARENA	4-211-926	DALYS CAMARENA / VIATICO	02.05.2019	15.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-153-895
DALYS CAMARENA	4-211-926	DALYS CAMARENA/VIATICO	03.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
DALYS CAMARENA	4-211-926	VIATICO DE DALYS CAMARENA	17.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
DALYS CAMARENA	4-211-926	DALYS CAMARENA/VIATICO	03.01.2019	28.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
DALYS CAMARENA	4-211-926	DALYS CAMARENA/VIATICO	16.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
DALYS CAMARENA	4-211-926	DALYS CAMARENA/VIATICO	05.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
DALYS CAMARENA	4-211-926	DALYS CAMARENA VIATICO	07.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
DALYS CAMARENA	4-211-926	DALYS CAMARENA / VIATICO	02.05.2019	15.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.80	C012004044	PAGADO	MI	4-153-895
DALYS CAMARENA	4-211-926	VIATICO DE DALYS CAMARENA	16.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.40	C012004044	PAGADO	MI	4-769-301
DALYS CAMARENA	4-211-926	DALYS CAMARENA/VIATICO	18.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
DALYS CAMARENA	4-211-926	VIATICO DE DALYS CAMARENA	16.07.2019	31.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.80	C012004040	PAGADO	MI	4-769-301
DALYS CAMARENA	4-211-926	VIATICO DE DALYS CAMARENA	02.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004044	PAGADO	MI	4-769-301

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DALYS CAMARENA	4-211-926	VIATICO DE DALYS CAMARENA	17.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	11.00	C012004044	PAGADO	MI	4-769-301
DALYS CAMARENA	4-211-926	DALYS CAMARENA/VIATICO	03.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.80	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208
DALYS CAMARENA	4-211-926	DALYS CAMARENA/VIATICO	01.04.2019	15.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208
DALYS CAMARENA	4-211-926	DALYS CAMARENA/VIATICO	16.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.30	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208
DAMARIS CASTILLO	4-138-2000	DAMARIS CASTILLO - VIÁTICO	10.09.2019	12.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004012	PAGADO	HO	4-715-1697
DAMARIS CASTILLO	4-138-2000	DAMARIS CASTILLO - VIÁTICO	04.01.2019	30.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	67.50	C012004012	PAGADO	CE	4-715-1697
DAMARIS CASTILLO	4-138-2000	DAMARIS CASTILLO - VIÁTICO	04.01.2019	30.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	51.00	C012004012	PAGADO	MI	4-715-1697
DAMARIS CASTILLO	4-138-2000	DAMARIS CASTILLO - VIÁTICO	02.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	40.50	C012004012	PAGADO	CE	4-715-1697
DAMARIS CASTILLO	4-138-2000	DAMARIS CASTILLO - VIÁTICO	10.09.2019	12.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004012	PAGADO	CE	4-715-1697
DAMARIS CASTILLO	4-138-2000	DAMARIS CASTILLO VIATICO	18.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	36.00	C012004012	PAGADO	CE	4-287-887
DAMARIS CASTILLO	4-138-2000	VIATICO DE DAMARIS CASTILLO	31.08.2019	09.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	36.00	C012004012	PAGADO	MI	4-769-301
DAMARIS CASTILLO	4-138-2000	DAMARIS CASTILLO - VIÁTICO	02.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	33.00	C012004012	PAGADO	MI	4-715-1697
DAMARIS CASTILLO	4-138-2000	DAMARIS CASTILLO VIATICO	14.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004012	PAGADO	CE	4-287-887
DAMARIS CASTILLO	4-138-2000	DAMARIS CASTILLO - VIÁTICO	10.09.2019	12.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004012	PAGADO	AL	4-715-1697
DAMARIS CASTILLO	4-138-2000	VIATICO DE DAMARIS CASTILLO	31.08.2019	09.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	27.00	C012004012	PAGADO	CE	4-769-301
DAMARIS CASTILLO	4-138-2000	DAMARIS CASTILLO VIATICO	18.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.00	C012004012	PAGADO	TN	4-287-887
DAMARIS CASTILLO	4-138-2000	DAMARIS CASTILLO VIATICO	14.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.00	C012004012	PAGADO	MI	4-287-887
DAMARIS CASTILLO	4-138-2000	DAMARIS CASTILLO - VIÁTICO	10.09.2019	12.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004012	PAGADO	DE	4-715-1697
DAMARIS CASTILLO	4-138-2000	VIATICO DE DAMARIS CASTILLO	31.08.2019	09.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004012	PAGADO	AL	4-769-301
DAMARIS CASTILLO	4-138-2000	DAMARIS CASTILLO - VIÁTICO	04.01.2019	30.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004012	PAGADO	AL	4-715-1697
DAMARIS CASTILLO	4-138-2000	DAMARIS CASTILLO - VIÁTICO	02.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004012	PAGADO	AL	4-715-1697
DAMARIS CASTILLO	4-138-2000	DAMARIS CASTILLO - VIÁTICO	10.09.2019	12.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004012	PAGADO	MI	4-715-1697
DAMARIS CASTILLO	4-138-2000	DAMARIS CASTILLO VIATICO	14.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004012	PAGADO	AL	4-287-887
DANIEL O ARAUZ P	4-254-153	DANIEL ARAUZ/VIATICO	04.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	45.00	C012004015	PAGADO	AL	4-152-208
DANIEL O ARAUZ P	4-254-153	DANIEL ARAUZ/VIATICO	22.08.2019	22.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004015	PAGADO	AL	4-152-208
DANIEL O ARAUZ P	4-254-153	DANIEL ARAÚZ - VIÁTICO	11.04.2019	16.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004015	PAGADO	AL	4-715-1697
DANIEL O ARAUZ P	4-254-153	DANIEL ARAUZ - VIATICO	23.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004015	PAGADO	AL	4-715-1697
DANIEL O ARAUZ P	4-254-153	VIATICO DE DANIEL ARAUZ	24.06.2019	24.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004015	PAGADO	AL	4-769-301
DANIEL O ARAUZ P	4-254-153	DANIEL ARAUZ - VIATICO	13.08.2019	13.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004015	PAGADO	AL	4-715-1697
DANNY A ALMENGOR	4-754-439	VIATICO DE DANNY ALMENGOR	26.06.2019	27.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004032	PAGADO	HO	4-769-301
DANNY A ALMENGOR	4-754-439	VIATICO DE DANNY ALMENGOR	26.06.2019	27.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004032	PAGADO	CE	4-769-301
DANNY A ALMENGOR	4-754-439	VIATICO DE DANNY ALMENGOR	26.06.2019	27.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004032	PAGADO	AL	4-769-301
DANNY A ALMENGOR	4-754-439	VIATICO DE DANNY ALMENGOR	26.06.2019	27.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004032	PAGADO	DE	4-769-301
DANNY A ALMENGOR	4-754-439	VIATICO DE DANNY ALMENGOR	26.06.2019	27.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004032	PAGADO	MI	4-769-301
DAVIS GUTIERREZ	4-743-1454	DAVID GUTIERREZ VIATICO	20.03.2019	24.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004069	PAGADO	MI	4-287-887
DAVIS GUTIERREZ	4-743-1454	DAVID GUTIERREZ VIATICO	20.03.2019	24.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004069	PAGADO	CE	4-287-887
DAYANA GUERRA	4-737-1487	DAYANA GERRA /VIATICO	21.01.2019	29.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004012	PAGADO	CE	4-152-208
DAYANA GUERRA	4-737-1487	DAYANA GERRA /VIATICO	21.01.2019	29.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004012	PAGADO	MI	4-152-208
DAYANA GUERRA	4-737-1487	DAYANA GUERRA/VIATICO	05.02.2019	05.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004012	PAGADO	CE	4-152-208
DAYANA GUERRA	4-737-1487	DAYANA/GUERRA/VIATICO	25.03.2019	25.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004012	PAGADO	CE	4-152-208
DAYANA GUERRA	4-737-1487	DAYANA GUERRA/VIATICO	05.02.2019	05.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004012	PAGADO	MI	4-152-208
DAYANA GUERRA	4-737-1487	DAYANA/GUERRA/VIATICO	25.03.2019	25.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004012	PAGADO	MI	4-152-208

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DAYANA MONTEZUMA	8-884-1389	VIATICO DE DAYANA MONTEZUMA	05.08.2019	15.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
DAYANA MONTEZUMA	8-884-1389	DAYANA MONTEZUMA/VIATICO	15.07.2019	23.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	REGISTRADO	AL	4-152-208
DAYANA MONTEZUMA	8-884-1389	VIATICO DE DAYANA MONTEZUMA	05.08.2019	15.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.60	C012004044	PAGADO	MI	4-769-301
DAYANA MONTEZUMA	8-884-1389	DAYANA MONTEZUMA/VIATICO	15.07.2019	23.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	8.40	C012004044	REGISTRADO	TN	4-152-208
DEIVER SILVA	4-237-419	DEIVER SILVA - VIÁTICO	03.04.2019	05.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004022	PAGADO	HO	4-715-1697
DEIVER SILVA	4-237-419	DEIVER SILVA VIATICO	27.05.2019	29.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004022	PAGADO	HO	4-287-887
DEIVER SILVA	4-237-419	DEIVER SILVA - VIÁTICO	03.04.2019	05.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004022	PAGADO	CE	4-715-1697
DEIVER SILVA	4-237-419	DEIVER SILVA VIATICO	27.05.2019	29.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004022	PAGADO	CE	4-287-887
DEIVER SILVA	4-237-419	DEIVER SILVA - VIÁTICO	03.04.2019	05.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004022	PAGADO	AL	4-715-1697
DEIVER SILVA	4-237-419	DEIVER SILVA VIATICO	27.05.2019	29.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004022	PAGADO	AL	4-287-887
DEIVER SILVA	4-237-419	DEIVER SILVA - VIÁTICO	03.04.2019	05.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004022	PAGADO	DE	4-715-1697
DEIVER SILVA	4-237-419	DEIVER SILVA VIATICO	27.05.2019	29.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004022	PAGADO	DE	4-287-887
DEIVER SILVA	4-237-419	DEIVER SILVA - VIÁTICO	03.04.2019	05.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-715-1697
DEIVER SILVA	4-237-419	DEIVER SILVA VIATICO	27.05.2019	29.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-287-887
DEMETRIO PEREZ	9-161-695	DEMETRIO PÉREZ VIATICO	02.07.2019	31.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	152.00	C012004001	REGISTRADO	CE	4-287-887
DEMETRIO PEREZ	9-161-695	DEMETRIO PEREZ/VIATICO	03.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	136.00	C012004044	PAGADO	CE	4-152-208
DEMETRIO PEREZ	9-161-695	DEMETRIO PEREZ/VIATICO	25.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004044	PAGADO	HO	4-152-208
DEMETRIO PEREZ	9-161-695	DEMETRIO PÉREZ - VIÁTICO	02.01.2019	24.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	42.00	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
DEMETRIO PEREZ	9-161-695	VIATICO DE DEMETRIO PEREZ	13.05.2019	29.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	32.00	C012004044	PAGADO	CE	4-769-301
DEMETRIO PEREZ	9-161-695	DEMETRIO PÉREZ - VIÁTICO	12.03.2019	27.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
DEMETRIO PEREZ	9-161-695	DEMETRIO PEREZ/VIATICO	25.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004044	PAGADO	CE	4-152-208
DEMETRIO PEREZ	9-161-695	VIATICO DE DEMETRIO PEREZ	13.05.2019	29.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
DEMETRIO PEREZ	9-161-695	DEMETRIO PEREZ VIATICO	07.03.2019	08.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
DEMETRIO PEREZ	9-161-695	DEMETRIO PEREZ VIATICO	07.03.2019	08.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	DE	4-287-887
DEMETRIO PEREZ	9-161-695	DEMETRIO PEREZ/VIATICO	25.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
DEMETRIO PEREZ	9-161-695	DEMETRIO PEREZ/VIATICO	25.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004044	PAGADO	DE	4-152-208
DEMETRIO PEREZ	9-161-695	DEMETRIO PEREZ/VIATICO	25.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004044	PAGADO	MI	4-152-208
DEMETRIO PEREZ	9-161-695	DEMETRIO PÉREZ VIATICO	02.07.2019	31.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.50	C012004001	REGISTRADO	AL	4-287-887
DEMETRIO PEREZ	9-161-695	DEMETRIO PÉREZ VIATICO	02.07.2019	31.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004001	REGISTRADO	DE	4-287-887
DENIS A CASTILLO	4-167-418	DENIS CASTILLO / VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-153-895
DENIS A CASTILLO	4-167-418	DENIS CASTILLO / VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-153-895
DESIREE BATRES	4-214-943	DESIREE BATRES - VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004063	REGISTRADO	MI	4-715-1697
DESIREE BATRES	4-214-943	DESIREE BATRES - VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004063	REGISTRADO	AL	4-715-1697
DIANA HERNANDEZ	4-761-1800	DIANA HERNANDEZ - VIATICO	12.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004041	REGISTRADO	CE	4-715-1697
DIANA HERNANDEZ	4-761-1800	DIANA HERNANDEZ - VIATICO	12.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	40.00	C012004041	REGISTRADO	AL	4-715-1697
DIANA HERNANDEZ	4-761-1800	DIANA HERNANDEZ - VIATICO	12.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004041	REGISTRADO	DE	4-715-1697
DIANA HERNANDEZ	4-761-1800	DIANA HERNANDEZ - VIATICO	12.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	REGISTRADO	MI	4-715-1697
DIANA HERNANDEZ	4-761-1800	DIANA HERNANDEZ - VIATICO	12.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	2.70	C012004041	REGISTRADO	TN	4-715-1697
DIGNA FONSECA	4-228-115	DIGNA FONSECA / VIATICO	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	PAGADO	MI	4-153-895
DIGNA FONSECA	4-228-115	DIGNA FONSECA / VIATICO	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004041	PAGADO	AL	4-153-895
DIGNA PALACIO	4-711-2408	DIGNA PALACIOS/VIATICO	01.03.2019	26.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004064	PAGADO	TN	4-152-208
DIGNA PALACIO	4-711-2408	DIGNA PALACIOS/VIATICO	09.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004064	PAGADO	TN	4-152-208

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DIGNA PALACIO	4-711-2408	DIGNA PALACIO/VIATICO	12.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.00	C012004001	PAGADO	MI	4-153-895
DIGNA PALACIO	4-711-2408	DIGNA PALACIO/VIATICO	16.07.2019	31.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.00	C012004064	PAGADO	TN	4-152-208
DIGNA PALACIO	4-711-2408	DIGNA PALACIOS/VIATICO	11.01.2019	15.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	8.00	C012004001	PAGADO	MI	4-153-895
DIOGENES GONZALEZ S	4-101-686	DIOGENES GONZALEZ/VIATICO	27.06.2019	27.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004040	PAGADO	CE	4-152-208
DIOGENES GONZALEZ S	4-101-686	DIOGENES GONZÁLEZ SUÁREZ VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004040	PAGADO	MI	4-287-887
DIOGENES GONZALEZ S	4-101-686	DIOGENES GONZALEZ/VIATICO	27.06.2019	27.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004040	PAGADO	AL	4-152-208
DIOGENES GONZALEZ S	4-101-686	DIOGENES GONZALEZ/VIATICO	25.06.2019	25.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004040	PAGADO	AL	4-152-208
DIOGENES GONZALEZ S	4-101-686	DIOGENES GONZÁLEZ SUÁREZ VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004040	PAGADO	AL	4-287-887
DIOGENES GONZALEZ S	4-101-686	DIOGENES GONZALEZ/VIATICO	27.06.2019	27.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004040	PAGADO	MI	4-152-208
DIONISIO JUSTAVINO	4-110-532	DIONISIO JUSTAVINO/VIATICO	02.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.60	C012004061	PAGADO	TN	4-152-208
EDGAR A MORENO A	4-139-1530	EDGAR MORENO/VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	210.00	C012004048	PAGADO	HO	4-152-208
EDGAR A MORENO A	4-139-1530	EDGAR MORENO/VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004048	PAGADO	CE	4-152-208
EDGAR A MORENO A	4-139-1530	EDGAR MORENO/VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004048	PAGADO	TN	4-152-208
EDGAR A MORENO A	4-139-1530	EDGAR MORENO/VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004048	PAGADO	AL	4-152-208
EDGAR A MORENO A	4-139-1530	EDGAR MORENO/VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004048	PAGADO	DE	4-152-208
EDGAR A MORENO A	4-139-1530	EDGAR MORENO - VIÁTICO	07.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004048	PAGADO	AL	4-715-1697
EDGAR A MORENO A	4-139-1530	EDGAR MORENO/VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004048	PAGADO	MI	4-152-208
EDGAR GOMEZ	4-732-1727	EDGAR FIDEL GOMEZ ACOSTA VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004061	PAGADO	HO	4-287-887
EDGAR GOMEZ	4-732-1727	EDGAR FIDEL GOMEZ ACOSTA VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004061	PAGADO	CE	4-287-887
EDGAR GOMEZ	4-732-1727	EDGAR FIDEL GOMEZ ACOSTA VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	38.40	C012004061	PAGADO	TN	4-287-887
EDGAR GOMEZ	4-732-1727	EDGAR FIDEL GOMEZ ACOSTA VIATICO	26.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	25.20	C012004061	PAGADO	TN	4-287-887
EDGAR GOMEZ	4-732-1727	EDGAR FIDEL GOMEZ ACOSTA VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004061	PAGADO	AL	4-287-887
EDGAR GOMEZ	4-732-1727	EDGAR FIDEL GOMEZ ACOSTA VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004061	PAGADO	DE	4-287-887
EDGAR GOMEZ	4-732-1727	EDGAR FIDEL GOMEZ/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004061	PAGADO	MI	4-152-208
EDGAR GOMEZ	4-732-1727	EDGAR FIDEL GOMEZ/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004061	PAGADO	AL	4-152-208
EDGAR GOMEZ	4-732-1727	EDGAR FIDEL GOMEZ/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004061	PAGADO	DE	4-152-208
EDGAR GOMEZ	4-732-1727	EDGAR FIDEL GOMEZ ACOSTA VIATICO	26.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004061	PAGADO	MI	4-287-887
EDGAR GOMEZ	4-732-1727	EDGAR FIDEL GOMEZ ACOSTA VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004061	PAGADO	MI	4-287-887
EDGAR QUINTERO	4-745-961	EDGAR QUINTERO/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004067	PAGADO	MI	4-152-208
EDGAR QUINTERO	4-745-961	EDGAR QUINTERO/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004067	PAGADO	AL	4-152-208
EDGAR TROCTSHE	4-226-528	EDGAR TROCTSCHE	17.04.2019	24.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004001	PAGADO	TN	4-152-208
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION BARRIOS/VIATICO	21.04.2019	24.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	210.00	C012004022	PAGADO	HO	4-152-208
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCIÓN BARRIOS - VIÁTICO	19.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004022	PAGADO	HO	4-715-1697
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCIÓN BARRIOS - VIÁTICO	03.04.2019	05.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004022	PAGADO	HO	4-715-1697
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION/VIATICO	25.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004022	PAGADO	HO	4-152-208
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCIÓN BARRIOS - VIÁTICO	09.04.2019	11.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004022	PAGADO	HO	4-715-1697
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION BARRIOS / VIATICO	27.05.2019	29.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004015	PAGADO	HO	4-152-208
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION BARRIOS VIATICO	22.05.2019	24.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004022	PAGADO	HO	4-287-887
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION VIATICO	12.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004022	PAGADO	HO	4-287-887
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION - VIATICO	26.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004022	PAGADO	HO	4-715-1697
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCIÓN BARRIOS - VIÁTICO	10.02.2019	11.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004022	PAGADO	HO	4-715-1697
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION BARRIOS VIATICO	28.02.2019	01.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004022	PAGADO	HO	4-287-887

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION BARRIOS	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004022	PAGADO	HO	4-287-887
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION/VIATICO	07.04.2019	08.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004022	PAGADO	HO	4-152-208
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION BARRIOS/VIATICO	07.05.2019	08.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004022	PAGADO	HO	4-152-208
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCIÓN BARRIOS - VIÁTICO	13.05.2019	14.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004022	PAGADO	HO	4-715-1697
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION VIATICO	23.06.2019	24.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004022	PAGADO	HO	4-287-887
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	VIATICO DE EDGARDO CONCEPCION	09.07.2019	10.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004022	PAGADO	HO	4-769-301
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION VIATICO	17.07.2019	18.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004022	PAGADO	HO	4-287-887
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION/VIATICO	25.08.2019	26.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004022	PAGADO	HO	4-152-208
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	VIATICO DE EDGARDO CONCEPCION	22.08.2019	23.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004022	PAGADO	HO	4-769-301
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCIÓN VIATICO	18.09.2019	19.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004022	PAGADO	HO	4-715-1697
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION VIATICO	19.09.2019	20.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004022	PAGADO	HO	4-287-887
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION/VIATICO	24.09.2019	25.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004022	REGISTRADO	HO	4-152-208
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION BARRIOS/VIATICO	21.04.2019	24.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004022	PAGADO	CE	4-152-208
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCIÓN BARRIOS - VIÁTICO	19.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004022	PAGADO	CE	4-715-1697
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCIÓN BARRIOS - VIÁTICO	03.04.2019	05.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004022	PAGADO	CE	4-715-1697
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCIÓN BARRIOS - VIÁTICO	09.04.2019	11.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004022	PAGADO	CE	4-715-1697
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION BARRIOS / VIATICO	27.05.2019	29.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004015	PAGADO	CE	4-152-208
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION BARRIOS VIATICO	22.05.2019	24.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004022	PAGADO	CE	4-287-887
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION VIATICO	12.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004022	PAGADO	CE	4-287-887
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCIÓN BARRIOS - VIÁTICO	19.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004022	PAGADO	AL	4-715-1697
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCIÓN BARRIOS - VIÁTICO	03.04.2019	05.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004022	PAGADO	AL	4-715-1697
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION BARRIOS/VIATICO	21.04.2019	24.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004022	PAGADO	AL	4-152-208
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION BARRIOS / VIATICO	27.05.2019	29.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004015	PAGADO	AL	4-152-208
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION BARRIOS VIATICO	22.05.2019	24.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004022	PAGADO	AL	4-287-887
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION VIATICO	12.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004022	PAGADO	AL	4-287-887
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCIÓN BARRIOS - VIÁTICO	10.02.2019	11.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004022	PAGADO	CE	4-715-1697
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION BARRIOS VIATICO	28.02.2019	01.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004022	PAGADO	CE	4-287-887
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION/VIATICO	25.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004022	PAGADO	CE	4-152-208
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION BARRIOS	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004022	PAGADO	CE	4-287-887
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION/VIATICO	07.04.2019	08.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004022	PAGADO	CE	4-152-208
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION BARRIOS/VIATICO	07.05.2019	08.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004022	PAGADO	CE	4-152-208
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCIÓN BARRIOS - VIÁTICO	13.05.2019	14.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004022	PAGADO	CE	4-715-1697
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION VIATICO	23.06.2019	24.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004022	PAGADO	CE	4-287-887
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	VIATICO DE EDGARDO CONCEPCION	09.07.2019	10.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004022	PAGADO	CE	4-769-301
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION VIATICO	17.07.2019	18.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004022	PAGADO	CE	4-287-887
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION/VIATICO	25.08.2019	26.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004022	PAGADO	CE	4-152-208
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	VIATICO DE EDGARDO CONCEPCION	22.08.2019	23.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004022	PAGADO	CE	4-769-301
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION - VIATICO	26.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004022	PAGADO	CE	4-715-1697
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCIÓN VIATICO	18.09.2019	19.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004022	PAGADO	CE	4-715-1697
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION/VIATICO	24.09.2019	25.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004022	REGISTRADO	CE	4-152-208
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION BARRIOS/VIATICO	21.04.2019	24.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004022	PAGADO	DE	4-152-208
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCIÓN BARRIOS - VIÁTICO	10.02.2019	11.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004022	PAGADO	AL	4-715-1697

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION/VIATICO	25.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004022	PAGADO	AL	4-152-208
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCIÓN BARRIOS - VIÁTICO	09.04.2019	11.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004022	PAGADO	AL	4-715-1697
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION BARRIOS/VIATICO	07.05.2019	08.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004022	PAGADO	AL	4-152-208
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCIÓN BARRIOS - VIÁTICO	13.05.2019	14.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004022	PAGADO	AL	4-715-1697
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION VIATICO	23.06.2019	24.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004022	PAGADO	AL	4-287-887
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION VIATICO	17.07.2019	18.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004022	PAGADO	AL	4-287-887
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION/VIATICO	25.08.2019	26.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004022	PAGADO	AL	4-152-208
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	VIATICO DE EDGARDO CONCEPCION	22.08.2019	23.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004022	PAGADO	AL	4-769-301
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION - VIATICO	26.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004022	PAGADO	AL	4-715-1697
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCIÓN VIATICO	18.09.2019	19.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004022	PAGADO	AL	4-715-1697
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCIÓN BARRIOS - VIÁTICO	19.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004022	PAGADO	DE	4-715-1697
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCIÓN BARRIOS - VIÁTICO	03.04.2019	05.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004022	PAGADO	DE	4-715-1697
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION/VIATICO	25.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004022	PAGADO	DE	4-152-208
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCIÓN BARRIOS - VIÁTICO	09.04.2019	11.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004022	PAGADO	DE	4-715-1697
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION BARRIOS / VIATICO	27.05.2019	29.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004015	PAGADO	DE	4-152-208
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION BARRIOS VIATICO	22.05.2019	24.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004022	PAGADO	DE	4-287-887
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION VIATICO	12.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004022	PAGADO	DE	4-287-887
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION - VIATICO	26.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004022	PAGADO	DE	4-715-1697
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCIÓN BARRIOS - VIÁTICO	15.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004022	PAGADO	CE	4-715-1697
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	VIATICO DE EDGARDO CONCEPCION	14.09.2019	14.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004022	PAGADO	CE	4-769-301
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION VIATICO	19.09.2019	20.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004022	PAGADO	CE	4-287-887
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION BARRIOS/VIATICO	21.04.2019	24.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004022	PAGADO	MI	4-152-208
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION BARRIOS VIATICO	28.02.2019	01.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004022	PAGADO	AL	4-287-887
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCIÓN BARRIOS - VIÁTICO	15.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004022	PAGADO	AL	4-715-1697
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION BARRIOS	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004022	PAGADO	AL	4-287-887
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION/VIATICO	07.04.2019	08.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004022	PAGADO	AL	4-152-208
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	VIATICO DE EDGARDO CONCEPCION	09.07.2019	10.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004022	PAGADO	AL	4-769-301
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	VIATICO DE EDGARDO CONCEPCION	14.09.2019	14.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004022	PAGADO	AL	4-769-301
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION VIATICO	19.09.2019	20.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004022	PAGADO	AL	4-287-887
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION/VIATICO	24.09.2019	25.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004022	REGISTRADO	AL	4-152-208
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCIÓN BARRIOS - VIÁTICO	19.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004022	PAGADO	MI	4-715-1697
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION/VIATICO	25.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004022	PAGADO	MI	4-152-208
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCIÓN BARRIOS - VIÁTICO	09.04.2019	11.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004022	PAGADO	MI	4-715-1697
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION BARRIOS / VIATICO	27.05.2019	29.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004015	PAGADO	MI	4-152-208
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION VIATICO	12.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004022	PAGADO	MI	4-287-887
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCIÓN BARRIOS - VIÁTICO	10.02.2019	11.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-715-1697
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION BARRIOS VIATICO	28.02.2019	01.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-287-887
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCIÓN BARRIOS - VIÁTICO	15.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-715-1697
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION BARRIOS	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-287-887
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION/VIATICO	07.04.2019	08.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-152-208
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION BARRIOS/VIATICO	07.05.2019	08.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-152-208
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCIÓN BARRIOS - VIÁTICO	13.05.2019	14.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-715-1697

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION VIATICO	23.06.2019	24.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-287-887
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	VIATICO DE EDGARDO CONCEPCION	09.07.2019	10.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-769-301
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION VIATICO	17.07.2019	18.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-287-887
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION/VIATICO	25.08.2019	26.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-152-208
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	VIATICO DE EDGARDO CONCEPCION	22.08.2019	23.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-769-301
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCIÓN VIATICO	18.09.2019	19.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-715-1697
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	VIATICO DE EDGARDO CONCEPCION	14.09.2019	14.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-769-301
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION VIATICO	19.09.2019	20.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-287-887
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION/VIATICO	24.09.2019	25.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	REGISTRADO	DE	4-152-208
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCIÓN BARRIOS - VIÁTICO	10.02.2019	11.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-715-1697
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION BARRIOS VIATICO	28.02.2019	01.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-287-887
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCIÓN BARRIOS - VIÁTICO	03.04.2019	05.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-715-1697
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION BARRIOS	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-287-887
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION/VIATICO	07.04.2019	08.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-152-208
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION BARRIOS/VIATICO	07.05.2019	08.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-152-208
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCIÓN BARRIOS - VIÁTICO	13.05.2019	14.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-715-1697
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION BARRIOS VIATICO	22.05.2019	24.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-287-887
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION VIATICO	23.06.2019	24.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-287-887
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	VIATICO DE EDGARDO CONCEPCION	09.07.2019	10.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-769-301
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION VIATICO	17.07.2019	18.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-287-887
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION/VIATICO	25.08.2019	26.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-152-208
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	VIATICO DE EDGARDO CONCEPCION	22.08.2019	23.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-769-301
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION - VIATICO	26.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-715-1697
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCIÓN VIATICO	18.09.2019	19.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-715-1697
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION/VIATICO	24.09.2019	25.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	REGISTRADO	MI	4-152-208
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCIÓN BARRIOS - VIÁTICO	15.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004022	PAGADO	MI	4-715-1697
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	VIATICO DE EDGARDO CONCEPCION	14.09.2019	14.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004022	PAGADO	MI	4-769-301
EDGARDO CONCEPCION	4-263-976	EDGARDO CONCEPCION VIATICO	19.09.2019	20.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004022	PAGADO	MI	4-287-887
EDILDA CLEAREY	4-765-903	EDILDA CLEAREY/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004061	PAGADO	MI	4-152-208
EDILDA CLEAREY	4-765-903	EDILDA CLEAREY/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004061	PAGADO	AL	4-152-208
EDILDA CLEAREY	4-765-903	EDILDA CLEAREY/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004061	PAGADO	DE	4-152-208
EDILIO TORRES	4-232-884	EDILIO TORRES - VIATICO	12.07.2019	14.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004041	REGISTRADO	CE	4-715-1697
EDILIO TORRES	4-232-884	EDILIO TORRES - VIATICO	12.07.2019	14.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004041	REGISTRADO	AL	4-715-1697
EDILIO TORRES	4-232-884	EDILIO TORRES - VIATICO	12.07.2019	14.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004041	REGISTRADO	DE	4-715-1697
EDILIO TORRES	4-232-884	VIATICO DE EDILIO TORRES	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
EDILIO TORRES	4-232-884	VIATICO DE EDILIO TORRES	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
EDILIO TORRES	4-232-884	EDILIO TORRES - VIATICO	12.07.2019	14.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	REGISTRADO	MI	4-715-1697
EDILIO TORRES	4-232-884	EDILIO TORRES - VIATICO	12.07.2019	14.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	2.70	C012004041	REGISTRADO	TN	4-715-1697
EDILSA L CABALLERO	4-700-496	EDILSA CABALLERO/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004062	PAGADO	TN	4-152-208
EDILSA L CABALLERO	4-700-496	EDILSA CABALLERO/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004062	PAGADO	AL	4-152-208
EDIS ODERAY DE PINZON	4-200-800	VIATICO DE EDIZ RIOS DE PINZON	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
EDIS ODERAY DE PINZON	4-200-800	VIATICO DE EDIZ RIOS DE PINZON	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EDIS ODERAY DE PINZON	4-200-800	VIATICO DE EDIZ RIOS DE PINZON	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	CE	4-769-301
EDIS ODERAY DE PINZON	4-200-800	VIATICO DE EDIZ RIOS DE PINZON	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004041	PAGADO	DE	4-769-301
EDWARD CASTILLO	4-735-835	EDWARD CASTILLO/VIATICO	24.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
EDWARD CASTILLO	4-735-835	EDWARD CASTILLO/VIATICO	24.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	1.00	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208
EDWARD SAMUDIO	4-225-28	EDWARD SAMUDIO VIATICO	11.02.2019	12.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-287-887
EDWARD SAMUDIO	4-225-28	VIATICO DE EDWARD SAMUDIO	20.05.2019	21.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-769-301
EDWARD SAMUDIO	4-225-28	EDWARD SAMUDIO VIATICO	11.02.2019	12.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
EDWARD SAMUDIO	4-225-28	VIATICO DE EDWARD SAMUDIO	20.05.2019	21.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-769-301
EDWARD SAMUDIO	4-225-28	EDWARD SAMUDIO VIATICO	11.02.2019	12.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	DE	4-287-887
EDWARD SAMUDIO	4-225-28	VIATICO DE EDWARD SAMUDIO	20.05.2019	21.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	DE	4-769-301
EDWARD SAMUDIO	4-225-28	EDWARD SAMUDIO VIATICO	11.02.2019	12.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004001	PAGADO	CE	4-287-887
EDWARD SAMUDIO	4-225-28	VIATICO DE EDWARD SAMUDIO	20.05.2019	21.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004001	PAGADO	CE	4-769-301
EDWARD SAMUDIO	4-225-28	EDWARD SAMUDIO VIATICO	11.02.2019	12.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004001	PAGADO	MI	4-287-887
EDWARD SAMUDIO	4-225-28	VIATICO DE EDWARD SAMUDIO	20.05.2019	21.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004001	PAGADO	MI	4-769-301
EDWIN ARAUZ	4-756-2445	EDWIN ARAUZ/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004067	PAGADO	MI	4-152-208
EDWIN ARAUZ	4-756-2445	EDWIN ARAUZ/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004067	PAGADO	AL	4-152-208
EDWIN PEREZ	4-183-531	EDWIN PEREZ VIATICO	20.06.2019	20.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004013	PAGADO	AL	4-287-887
EIBAR MENDOZA	4-780-610	EIBAR MENDOZA/VIATICO	15.03.2019	16.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-153-895
EIBAR MENDOZA	4-780-610	EIBAR MENDOZA - VIÁTICO	19.04.2019	20.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004022	PAGADO	HO	4-715-1697
EIBAR MENDOZA	4-780-610	EIBAR MENDOZA/VIATICO	15.03.2019	16.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-153-895
EIBAR MENDOZA	4-780-610	EIBAR MENDOZA - VIÁTICO	19.04.2019	20.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004022	PAGADO	AL	4-715-1697
EIBAR MENDOZA	4-780-610	EIBAR MENDOZA/VIATICO	15.03.2019	16.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	DE	4-153-895
EIBAR MENDOZA	4-780-610	EIBAR MENDOZA - VIÁTICO	19.04.2019	20.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004022	PAGADO	DE	4-715-1697
EIBAR MENDOZA	4-780-610	EIBAR MENDOZA/VIATICO	15.03.2019	16.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004001	PAGADO	CE	4-153-895
EIBAR MENDOZA	4-780-610	EIBAR MENDOZA - VIÁTICO	19.04.2019	20.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004022	PAGADO	CE	4-715-1697
EIBAR MENDOZA	4-780-610	EIBAR MENDOZA/VIATICO	15.03.2019	16.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004001	PAGADO	MI	4-153-895
EIBAR MENDOZA	4-780-610	EIBAR MENDOZA - VIÁTICO	19.04.2019	20.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-715-1697
EIRA MARTINEZ	4-226-808	EIRA MARTINEZ VIATICO	27.03.2019	30.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	210.00	C012004035	PAGADO	HO	4-287-887
EIRA MARTINEZ	4-226-808	EIRA MARTINEZ VIATICO	27.03.2019	30.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	40.00	C012004035	PAGADO	AL	4-287-887
EIRA MARTINEZ	4-226-808	EIRA MARTINEZ VIATICO	27.03.2019	30.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004035	PAGADO	CE	4-287-887
EIRA MARTINEZ	4-226-808	EIRA MARTINEZ VIATICO	27.03.2019	30.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	36.50	C012004035	PAGADO	TN	4-287-887
EIRA MARTINEZ	4-226-808	EIRA MARTINEZ VIATICO	27.03.2019	30.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004035	PAGADO	DE	4-287-887
EIRA MARTINEZ	4-226-808	EIRA MARTINEZ VIATICO	27.03.2019	30.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004035	PAGADO	MI	4-287-887
ELAINE MIRANDA	4-222-577	ELAINE MIRANDA/VIATICO	22.07.2019	26.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	280.00	C012004064	PAGADO	HO	4-152-208
ELAINE MIRANDA	4-222-577	ELAINE MIRANDA/VIATICO	22.07.2019	26.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	65.00	C012004064	PAGADO	CE	4-152-208
ELAINE MIRANDA	4-222-577	ELAINE MIRANDA/VIATICO	22.07.2019	26.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	50.00	C012004064	PAGADO	AL	4-152-208
ELAINE MIRANDA	4-222-577	ELAINE MIRANDA/VIATICO	22.07.2019	26.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004064	PAGADO	TN	4-152-208
ELAINE MIRANDA	4-222-577	ELAINE MIRANDA/VIATICO	22.07.2019	26.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004064	PAGADO	DE	4-152-208
ELAINE MIRANDA	4-222-577	ELAINE MIRANDA/VIATICO	22.07.2019	26.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.00	C012004064	PAGADO	MI	4-152-208
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS R. TORRES - VIÁTICO	19.05.2019	21.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004062	PAGADO	HO	4-715-1697
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS R. TORRES/VIATICO	02.05.2019	03.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004062	PAGADO	HO	4-152-208
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS R. TORRES - VIÁTICO	19.05.2019	21.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004062	PAGADO	CE	4-715-1697

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS R. TORRES/VIATICO	02.05.2019	03.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004062	PAGADO	CE	4-152-208
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS R. TORRES/VIATICO	02.05.2019	03.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004062	PAGADO	AL	4-152-208
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS R. TORRES - VIÁTICO	19.05.2019	21.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004062	PAGADO	AL	4-715-1697
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS R. TORRES/VIATICO	02.05.2019	03.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004062	PAGADO	DE	4-152-208
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS R. TORRES - VIÁTICO	19.05.2019	21.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004062	PAGADO	DE	4-715-1697
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS R. TORRES/VIATICO	02.05.2019	03.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004062	PAGADO	MI	4-152-208
ELIAS R TORRES	4-179-305	ELIAS R. TORRES - VIÁTICO	19.05.2019	21.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004062	PAGADO	MI	4-715-1697
ELIS D ALMENGOR	4-101-1729	VIATICO DE ELIS D.ALMENGOR	27.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	REGISTRADO	MI	4-769-301
ELIS D ALMENGOR	4-101-1729	VIATICO DE ELIS D.ALMENGOR	27.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004041	REGISTRADO	AL	4-769-301
ELIZABETH ACOSTA	4-154-510	ELIZABETH ACOSTA/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004064	PAGADO	TN	4-152-208
ELIZABETH ACOSTA	4-154-510	ELIZABETH ACOSTA/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004064	PAGADO	AL	4-152-208
ELIZABETH CONCEPCION	4-188-157	VIATICO DE ELIZABETH CONCEPCION	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
ELIZABETH CONCEPCION	4-188-157	VIATICO DE ELIZABETH CONCEPCION	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
ELLIS FLORES	4-198-124	ELLIS FLORES - VIATICO	27.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004063	REGISTRADO	MI	4-715-1697
ELLIS FLORES	4-198-124	ELLIS FLORES - VIATICO	27.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004063	REGISTRADO	AL	4-715-1697
ELOISA DE LA ROSA	4-225-535	ELOISA DE LA ROSA/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-152-208
ELOISA DE LA ROSA	4-225-535	ELOISA DE LA ROSA/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-152-208
ELOISA TELLO	4-176-187	VIATICO DE ELOISA TELLO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
ELOISA TELLO	4-176-187	VIATICO DE ELOISA TELLO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
ELSA FRANCESCHI	4-234-819	ELSA FRANCESCHI/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004075	PAGADO	MI	4-152-208
ELSA FRANCESCHI	4-234-819	ELSA FRANCESCHI/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004075	PAGADO	AL	4-152-208
ELVIA DE MORENO	4-146-2141	ELVIA QUINTERO/VIATICO	24.03.2019	26.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004035	PAGADO	HO	4-152-208
ELVIA DE MORENO	4-146-2141	VIATICO DE ELVIA QUINTERO	04.07.2019	05.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004036	PAGADO	HO	4-769-301
ELVIA DE MORENO	4-146-2141	ELVIA QUINTERO VIATICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004075	REGISTRADO	HO	4-287-887
ELVIA DE MORENO	4-146-2141	ELVIA QUINTERO/VIATICO	24.03.2019	26.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004035	PAGADO	CE	4-152-208
ELVIA DE MORENO	4-146-2141	ELVIA QUINTERO/VIATICO	24.03.2019	26.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004035	PAGADO	TN	4-152-208
ELVIA DE MORENO	4-146-2141	VIATICO DE ELVIA QUINTERO	04.07.2019	05.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004036	PAGADO	TN	4-769-301
ELVIA DE MORENO	4-146-2141	ELVIA QUINTERO VIATICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004075	REGISTRADO	MI	4-287-887
ELVIA DE MORENO	4-146-2141	VIATICO DE ELVIA QUINTERO	04.07.2019	05.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004036	PAGADO	CE	4-769-301
ELVIA DE MORENO	4-146-2141	ELVIA QUINTERO VIATICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004075	REGISTRADO	CE	4-287-887
ELVIA DE MORENO	4-146-2141	ELVIA QUINTERO/VIATICO	24.03.2019	26.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004035	PAGADO	AL	4-152-208
ELVIA DE MORENO	4-146-2141	VIATICO DE ELVIA QUINTERO	04.07.2019	05.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004036	PAGADO	AL	4-769-301
ELVIA DE MORENO	4-146-2141	ELVIA QUINTERO VIATICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004075	REGISTRADO	AL	4-287-887
ELVIA DE MORENO	4-146-2141	ELVIA QUINTERO/VIATICO	24.03.2019	26.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004035	PAGADO	DE	4-152-208
ELVIA DE MORENO	4-146-2141	ELVIA QUINTERO/VIATICO	24.03.2019	26.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004035	PAGADO	MI	4-152-208
ELVIA DE MORENO	4-146-2141	VIATICO DE ELVIA QUINTERO	04.07.2019	05.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.60	C012004036	PAGADO	MI	4-769-301
ELVIA DE MORENO	4-146-2141	ELVIA QUINTERO VIATICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.60	C012004075	REGISTRADO	TN	4-287-887
ELVIA DE MORENO	4-146-2141	VIATICO DE ELVIA QUINTERO	04.07.2019	05.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004036	PAGADO	DE	4-769-301
ELVIA DE MORENO	4-146-2141	ELVIA QUINTERO VIATICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004075	REGISTRADO	DE	4-287-887
ELVIA RUIZ	4-719-248	ELVIA RUIZ VIATICO	01.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	40.80	C012004061	PAGADO	TN	4-287-887
ELVIDIA QUIROZ	2-154-126	ELVIDIA EMIR QUIRÓZ - VIÁTICO	23.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	280.00	C012004053	PAGADO	HO	4-715-1697
ELVIDIA QUIROZ	2-154-126	ELVIA EMIR QUIROZ SOTO /VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004053	PAGADO	HO	4-152-208

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ELVIDIA QUIROZ	2-154-126	ELVIDIA EMIR QUIRÓZ - VIÁTICO	23.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004053	PAGADO	CE	4-715-1697
ELVIDIA QUIROZ	2-154-126	ELVIDIA EMIR QUIRÓZ - VIÁTICO	23.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	40.00	C012004053	PAGADO	AL	4-715-1697
ELVIDIA QUIROZ	2-154-126	ELVIA EMIR QUIROZ SOTO /VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004053	PAGADO	CE	4-152-208
ELVIDIA QUIROZ	2-154-126	ELVIDIA EMIR QUIRÓZ - VIÁTICO	23.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004053	PAGADO	TN	4-715-1697
ELVIDIA QUIROZ	2-154-126	ELVIDIA EMIR QUIRÓZ - VIÁTICO	23.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004053	PAGADO	DE	4-715-1697
ELVIDIA QUIROZ	2-154-126	ELVIA EMIR QUIROZ SOTO /VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.60	C012004053	PAGADO	TN	4-152-208
ELVIDIA QUIROZ	2-154-126	ELVIA EMIR QUIROZ SOTO /VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004053	PAGADO	AL	4-152-208
ELVIDIA QUIROZ	2-154-126	ELVIDIA EMIR QUIRÓZ - VIÁTICO	23.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.00	C012004053	PAGADO	MI	4-715-1697
ELVIDIA QUIROZ	2-154-126	ELVIA EMIR QUIROZ SOTO /VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004053	PAGADO	DE	4-152-208
ELVIDIA QUIROZ	2-154-126	ELVIA EMIR QUIROZ SOTO /VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004053	PAGADO	MI	4-152-208
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS AYALA - VIÁTICO	19.05.2019	21.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004062	PAGADO	HO	4-715-1697
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS AYALA DOMINGO/VIATICO	02.05.2019	03.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004062	PAGADO	HO	4-152-208
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS AYALA - VIÁTICO	19.05.2019	21.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004062	PAGADO	CE	4-715-1697
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS AYALA DOMINGO/VIATICO	02.05.2019	03.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004062	PAGADO	CE	4-152-208
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS AYALA DOMINGO/VIATICO	02.05.2019	03.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004062	PAGADO	AL	4-152-208
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS AYALA - VIÁTICO	19.05.2019	21.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004062	PAGADO	AL	4-715-1697
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS AYALA DOMINGO/VIATICO	02.05.2019	03.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004062	PAGADO	DE	4-152-208
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS AYALA - VIÁTICO	19.05.2019	21.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004062	PAGADO	DE	4-715-1697
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS AYALA/VIATICO	26.02.2019	26.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004013	PAGADO	CE	4-152-208
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS AYALA/VIATICO	26.02.2019	26.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004013	PAGADO	AL	4-152-208
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS AYALA DOMINGO/VIATICO	02.05.2019	03.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004062	PAGADO	MI	4-152-208
ELVIS AYALA	4-222-304	ELVIS AYALA - VIÁTICO	19.05.2019	21.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004062	PAGADO	MI	4-715-1697
ELVIS CHAVEZ	4-762-333	ELVIS O. CHAVEZ VIATICO	08.05.2019	08.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004026	PAGADO	CE	4-287-887
ELVIS CHAVEZ	4-762-333	ELVIS O. CHAVEZ VIATICO	08.05.2019	08.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004026	PAGADO	AL	4-287-887
ELVIS CHAVEZ	4-762-333	ELVIS O. CHAVEZ VIATICO	08.05.2019	08.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004026	PAGADO	DE	4-287-887
ELVIS CHAVEZ	4-762-333	ELVIS O. CHAVEZ VIATICO	08.05.2019	08.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004026	PAGADO	MI	4-287-887
EMELYN PEREIRA	4-719-304	EMELYN PEREIRA/VIATICO	11.02.2019	13.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004041	PAGADO	HO	4-152-208
EMELYN PEREIRA	4-719-304	EMELYN PEREIRA/VIATICO	11.02.2019	13.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004041	PAGADO	CE	4-152-208
EMELYN PEREIRA	4-719-304	EMELYN PEREIRA/VIATICO	11.02.2019	13.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004041	PAGADO	TN	4-152-208
EMELYN PEREIRA	4-719-304	EMELYN PEREIRA/VIATICO	11.02.2019	13.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004041	PAGADO	AL	4-152-208
EMELYN PEREIRA	4-719-304	EMELYN PEREIRA/VIATICO	11.02.2019	13.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004041	PAGADO	DE	4-152-208
EMELYN PEREIRA	4-719-304	EMELYN K PEREIRA S./VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-152-208
EMELYN PEREIRA	4-719-304	EMELYN PEREIRA/VIATICO	11.02.2019	13.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	MI	4-152-208
EMELYN PEREIRA	4-719-304	EMELYN K PEREIRA S./VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-152-208
EMELYN PEREIRA	4-719-304	EMELYN K PEREIRA S./VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	CE	4-152-208
EMERITA CABALLERO	4-174-652	EMÉRITA CABALLERO - VIÁTICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004062	PAGADO	MI	4-715-1697
EMERITA CABALLERO	4-174-652	EMÉRITA CABALLERO - VIÁTICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004062	PAGADO	AL	4-715-1697
ENCARNACION ARAUZ	4-103-2778	ENCARNACION ARAUZ/VIATICO	01.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	38.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
ENCARNACION ARAUZ	4-103-2778	ENCARNACIÓN ARAÚZ - VIÁTICO	17.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	38.50	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
ENCARNACION ARAUZ	4-103-2778	VIATICO DE ENCARNACION ARAUZ	16.07.2019	31.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	38.50	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
ENCARNACION ARAUZ	4-103-2778	ENCARNACION ARAUZ VIATICO	18.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
ENCARNACION ARAUZ	4-103-2778	ENCARNACIÓN ARAÚZ - VIÁTICO	02.04.2019	15.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ENCARNACION ARAUZ	4-103-2778	ENCARNACION ARAUZ/VIATICO	16.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
ENCARNACION ARAUZ	4-103-2778	ENCARNACION ARAUZ / VIATICO	03.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-153-895
ENCARNACION ARAUZ	4-103-2778	VIAICO DE ENCARNACION ARAUZ	02.08.2019	15.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
ENCARNACION ARAUZ	4-103-2778	ENCARNACION ARAUZ VIATICO	03.01.2019	16.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
ENCARNACION ARAUZ	4-103-2778	ENCARNACION ARAÚZ VIATICO	17.06.2019	25.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
ENITH DEL C CUBILLA	4-718-1822	ENITH DEL C. CUBILLA - VIÁTICO	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004062	PAGADO	MI	4-715-1697
ENITH DEL C CUBILLA	4-718-1822	ENITH DEL C. CUBILLA - VIÁTICO	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004062	PAGADO	AL	4-715-1697
ERICK EDUARDO ATENCIO	4-712-1716	ERICK EDUARDO ATENCIO - VIÁTICO	02.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
ERICK EDUARDO ATENCIO	4-712-1716	ERICK EDUARDO ATENCIO - VIÁTICO	02.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	45.50	C012004044	PAGADO	CE	4-715-1697
ERICK EDUARDO ATENCIO	4-712-1716	VIATICO DE ERICK EDUARDO ATENCIO	16.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	42.00	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
ERICK EDUARDO ATENCIO	4-712-1716	ERICK EDUARDO ATENCIO - VIÁTICO	02.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004044	PAGADO	DE	4-715-1697
ERICK EDUARDO ATENCIO	4-712-1716	ERICK EDUARDO ATENCIO VIATICO	01.04.2019	15.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
ERICK EDUARDO ATENCIO	4-712-1716	ERICK EDUARDO ATENCIO/VIATICO	17.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004044	PAGADO	AL	4-153-895
ERICK EDUARDO ATENCIO	4-712-1716	VIATICO DE ERICK EDUARDO ATENCIO	03.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
ERICK EDUARDO ATENCIO	4-712-1716	ERICK EDUARDO ATENCIO/VIATICO	02.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
ERICK EDUARDO ATENCIO	4-712-1716	ERICK EDUARDO ATENCIO VIATICO	17.07.2019	31.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004044	REGISTRADO	AL	4-287-887
ERICK EDUARDO ATENCIO	4-712-1716	ERICK EDUARDO ATENCIO/ VIATICO	19.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
ERICK EDUARDO ATENCIO	4-712-1716	ERICK EDUARDO ATENCIO VIATICO	16.04.2019	29.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
ERICK EDUARDO ATENCIO	4-712-1716	ERICK EDUARDO ATENCIO VIATICO	02.05.2019	15.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
ERICK EDUARDO ATENCIO	4-712-1716	VIATICO DE ERICK EDUARDO ATENCIO	16.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	CE	4-769-301
ERICK EDUARDO ATENCIO	4-712-1716	VIATICO DE ERICK EDUARDO ATENCIO	16.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004044	PAGADO	DE	4-769-301
ERICK EDUARDO ATENCIO	4-712-1716	ERICK EDUARDO ATENCIO VIATICO	01.04.2019	15.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004001	PAGADO	CE	4-287-887
ERICK EDUARDO ATENCIO	4-712-1716	ERICK EDUARDO ATENCIO/VIATICO	17.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	CE	4-153-895
ERICK EDUARDO ATENCIO	4-712-1716	VIATICO DE ERICK EDUARDO ATENCIO	03.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	CE	4-769-301
ERICK EDUARDO ATENCIO	4-712-1716	ERICK EDUARDO ATENCIO/VIATICO	02.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	DE	4-152-208
ERICK EDUARDO ATENCIO	4-712-1716	ERICK EDUARDO ATENCIO VIATICO	17.07.2019	31.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	REGISTRADO	CE	4-287-887
ERICK EDUARDO ATENCIO	4-712-1716	ERICK EDUARDO ATENCIO/ VIATICO	19.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	CE	4-152-208
ERICK EDUARDO ATENCIO	4-712-1716	ERICK EDUARDO ATENCIO/VIATICO	07.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
ERICK EDUARDO ATENCIO	4-712-1716	ERICK EDUARDO ATENCIO VIATICO	02.05.2019	15.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	CE	4-287-887
ERICK EDUARDO ATENCIO	4-712-1716	ERICK EDUARDO ATENCIO/VIATICO	17.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.00	C012004044	PAGADO	DE	4-153-895
ERICK EDUARDO ATENCIO	4-712-1716	VIATICO DE ERICK EDUARDO ATENCIO	03.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.00	C012004044	PAGADO	DE	4-769-301
ERICK EDUARDO ATENCIO	4-712-1716	ERICK EDUARDO ATENCIO/ VIATICO	19.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	DE	4-152-208
ERICK EDUARDO ATENCIO	4-712-1716	ERICK EDUARDO ATENCIO VIATICO	01.04.2019	15.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004001	PAGADO	DE	4-287-887
ERICK EDUARDO ATENCIO	4-712-1716	ERICK EDUARDO ATENCIO VIATICO	16.04.2019	29.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	DE	4-287-887
ERICK EDUARDO ATENCIO	4-712-1716	ERICK EDUARDO ATENCIO VIATICO	16.04.2019	29.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	CE	4-287-887
ERICK EDUARDO ATENCIO	4-712-1716	ERICK EDUARDO ATENCIO/VIATICO	02.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	DE	4-152-208
ERICK EDUARDO ATENCIO	4-712-1716	ERICK EDUARDO ATENCIO VIATICO	17.07.2019	31.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	REGISTRADO	DE	4-287-887
ERICK EDUARDO ATENCIO	4-712-1716	ERICK EDUARDO ATENCIO VIATICO	02.05.2019	15.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004044	PAGADO	DE	4-287-887
ERICK EDUARDO ATENCIO	4-712-1716	ERICK EDUARDO ATENCIO/VIATICO	07.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.50	C012004044	PAGADO	CE	4-152-208
ERICK EDUARDO ATENCIO	4-712-1716	ERICK EDUARDO ATENCIO/VIATICO	07.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.00	C012004044	PAGADO	DE	4-152-208
ERICK FONSECA	4-700-306	ERICK NODIER FONSECA VIATICO	12.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004008	PAGADO	HO	4-287-887
ERICK FONSECA	4-700-306	VIATICO DE ERIC NODIER FONSECA APARICIO	22.08.2019	23.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004008	PAGADO	HO	4-769-301

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ERICK FONSECA	4-700-306	ERICK NODIER FONSECA VIATICO	12.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004008	PAGADO	CE	4-287-887
ERICK FONSECA	4-700-306	ERICK NODIER FONSECA VIATICO	12.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004008	PAGADO	AL	4-287-887
ERICK FONSECA	4-700-306	VIATICO DE ERIC NODIER FONSECA APARICIO	22.08.2019	23.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004008	PAGADO	CE	4-769-301
ERICK FONSECA	4-700-306	VIATICO DE ERIC NODIER FONSECA APARICIO	22.08.2019	23.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004008	PAGADO	AL	4-769-301
ERICK FONSECA	4-700-306	ERICK NODIER FONSECA VIATICO	12.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004008	PAGADO	DE	4-287-887
ERICK FONSECA	4-700-306	VIATICO DE ERIC NODIER FONSECA APARICIO	22.08.2019	23.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004008	PAGADO	DE	4-769-301
ERICK FONSECA	4-700-306	ERICK NODIER FONSECA VIATICO	12.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004008	PAGADO	MI	4-287-887
ERICK FONSECA	4-700-306	VIATICO DE ERIC NODIER FONSECA APARICIO	22.08.2019	23.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004008	PAGADO	MI	4-769-301
ERICKA FERGUSON	8-735-1735	ERICKA E. FERGUSON/VIATICO	06.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	280.00	C012004040	PAGADO	HO	4-152-208
ERICKA FERGUSON	8-735-1735	ERICKA FERGUSON/VIATICO	16.09.2019	20.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004040	REGISTRADO	HO	4-152-208
ERICKA FERGUSON	8-735-1735	ERICKA FERGUSON AMORES	09.04.2019	12.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004040	PAGADO	HO	4-287-887
ERICKA FERGUSON	8-735-1735	ERICKA E. FERGUSON AMORES VIÁTICO	21.04.2019	22.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004040	PAGADO	HO	4-715-1697
ERICKA FERGUSON	8-735-1735	VIATICO DE ERICKA FERGUSON	10.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	REGISTRADO	HO	4-769-301
ERICKA FERGUSON	8-735-1735	ERICKA E. FERGUSON/VIATICO	06.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	65.00	C012004040	PAGADO	CE	4-152-208
ERICKA FERGUSON	8-735-1735	ERICKA E. FERGUSON/VIATICO	06.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	40.00	C012004040	PAGADO	AL	4-152-208
ERICKA FERGUSON	8-735-1735	ERICKA FERGUSON AMORES	09.04.2019	12.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	36.50	C012004040	PAGADO	TN	4-287-887
ERICKA FERGUSON	8-735-1735	ERICKA E. FERGUSON AMORES VIÁTICO	21.04.2019	22.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004040	PAGADO	TN	4-715-1697
ERICKA FERGUSON	8-735-1735	ERICKA E. FERGUSON/VIATICO	06.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004040	PAGADO	TN	4-152-208
ERICKA FERGUSON	8-735-1735	VIATICO DE ERICKA FERGUSON	10.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004001	REGISTRADO	TN	4-769-301
ERICKA FERGUSON	8-735-1735	ERICKA FERGUSON/VIATICO	16.09.2019	20.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004040	REGISTRADO	TN	4-152-208
ERICKA FERGUSON	8-735-1735	ERICKA E. FERGUSON/VIATICO	06.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004040	PAGADO	DE	4-152-208
ERICKA FERGUSON	8-735-1735	ERICKA FERGUSON AMORES	09.04.2019	12.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004040	PAGADO	CE	4-287-887
ERICKA FERGUSON	8-735-1735	ERICKA E. FERGUSON AMORES VIÁTICO	21.04.2019	22.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004040	PAGADO	CE	4-715-1697
ERICKA FERGUSON	8-735-1735	VIATICO DE ERICKA FERGUSON	10.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004001	REGISTRADO	CE	4-769-301
ERICKA FERGUSON	8-735-1735	ERICKA FERGUSON/VIATICO	16.09.2019	20.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004040	REGISTRADO	CE	4-152-208
ERICKA FERGUSON	8-735-1735	ERICKA FERGUSON/VIATICO	16.09.2019	20.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004040	REGISTRADO	AL	4-152-208
ERICKA FERGUSON	8-735-1735	ERICKA E. FERGUSON/VIATICO	06.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.00	C012004040	PAGADO	MI	4-152-208
ERICKA FERGUSON	8-735-1735	ERICKA FERGUSON/VIATICO	16.09.2019	20.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004040	REGISTRADO	MI	4-152-208
ERICKA FERGUSON	8-735-1735	ERICKA E. FERGUSON AMORES VIÁTICO	21.04.2019	22.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004040	PAGADO	AL	4-715-1697
ERICKA FERGUSON	8-735-1735	VIATICO DE ERICKA FERGUSON	10.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004001	REGISTRADO	AL	4-769-301
ERICKA FERGUSON	8-735-1735	ERICKA E. FERGUSON AMORES VIÁTICO	21.04.2019	22.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004040	PAGADO	DE	4-715-1697
ERICKA FERGUSON	8-735-1735	ERICKA FERGUSON/VIATICO	16.09.2019	20.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004040	REGISTRADO	DE	4-152-208
ERICKA FERGUSON	8-735-1735	ERICKA E. FERGUSON AMORES VIÁTICO	21.04.2019	22.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004040	PAGADO	MI	4-715-1697
ERICKA FERGUSON	8-735-1735	VIATICO DE ERICKA FERGUSON	10.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004001	REGISTRADO	MI	4-769-301
ERICKA GONZALEZ	4-732-1890	ERICKA GONZÁLEZ - VIÁTICO	30.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-715-1697
ERICKA GONZALEZ	4-732-1890	VIATICO DE ERICKA GONZALEZ MONTES	22.06.2019	23.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-769-301
ERICKA GONZALEZ	4-732-1890	ERICKA GONZÁLEZ - VIÁTICO	30.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-715-1697
ERICKA GONZALEZ	4-732-1890	VIATICO DE ERICKA GONZALEZ MONTES	22.06.2019	23.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-769-301
ERICKA GONZALEZ	4-732-1890	ERICKA GONZÁLEZ - VIÁTICO	30.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	DE	4-715-1697
ERICKA GONZALEZ	4-732-1890	VIATICO DE ERICKA GONZALEZ MONTES	22.06.2019	23.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	DE	4-769-301
ERICKA GONZALEZ	4-732-1890	ERICKA GONZÁLEZ - VIÁTICO	30.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004001	PAGADO	CE	4-715-1697
ERICKA GONZALEZ	4-732-1890	VIATICO DE ERICKA GONZALEZ MONTES	22.06.2019	23.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004001	PAGADO	CE	4-769-301

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ERICKA GONZALEZ	4-732-1890	ERICKA GONZÁLEZ - VIÁTICO	30.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004001	PAGADO	MI	4-715-1697
ERICKA GONZALEZ	4-732-1890	VIATICO DE ERICKA GONZALEZ MONTES	22.06.2019	23.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004001	PAGADO	MI	4-769-301
ERILSA ESCUDERO	4-700-2335	ERILSA ESCUDERO - VIÁTICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004066	PAGADO	MI	4-715-1697
ERILSA ESCUDERO	4-700-2335	ERILSA ESCUDERO - VIÁTICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004066	PAGADO	AL	4-715-1697
ERILSA ESCUDERO	4-700-2335	ERILSA ESCUDERO - VIÁTICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004066	PAGADO	DE	4-715-1697
ERMISELDA BATISTA	4-155-2144	VIATICO DE ERMISELDA BATISTA AGUIRRE	09.05.2019	19.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.00	C012004035	PAGADO	MI	4-769-301
ERMISELDA BATISTA	4-155-2144	ERMISELDA BATISTA AGUIRRE/VIATICO	30.06.2019	21.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004063	REGISTRADO	MI	4-152-208
ERMISELDA BATISTA	4-155-2144	VIATICO DE ERMISELDA BATISTA AGUIRRE	21.03.2019	24.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004044	PAGADO	CE	4-769-301
ERMISELDA BATISTA	4-155-2144	VIATICO DE ERMISELDA BATISTA AGUIRRE	09.05.2019	19.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004035	PAGADO	AL	4-769-301
ERMISELDA BATISTA	4-155-2144	ERMISELDA BATISTA AGUIRRE/VIATICO	30.06.2019	21.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004063	REGISTRADO	AL	4-152-208
ERMISELDA BATISTA	4-155-2144	ERMISELDA BATISTA AGUIRRE	03.03.2019	10.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004035	PAGADO	MI	4-715-1697
ERMISELDA BATISTA	4-155-2144	ERMISELDA BATISTA AGUIRRE - VIÁTICO	13.01.2019	20.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004035	PAGADO	MI	4-715-1697
ERMISELDA BATISTA	4-155-2144	VIATICO DE ERMISELDA BATISTA AGUIRRE	21.03.2019	24.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004044	PAGADO	MI	4-769-301
ERMISELDA BATISTA	4-155-2144	ERMISELDA BATISTA AGUIRRE	03.03.2019	10.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004035	PAGADO	AL	4-715-1697
ERMISELDA BATISTA	4-155-2144	ERMISELDA BATISTA AGUIRRE - VIÁTICO	13.01.2019	20.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004035	PAGADO	AL	4-715-1697
ERMISELDA BATISTA	4-155-2144	VIATICO DE ERMISELDA BATISTA AGUIRRE	09.05.2019	19.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004035	PAGADO	CE	4-769-301
ERMISELDA BATISTA	4-155-2144	ERMISELDA BATISTA AGUIRRE - VIÁTICO	10.02.2019	10.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004035	PAGADO	MI	4-715-1697
ERMISELDA BATISTA	4-155-2144	ERMISELDA BATISTA AGUIRRE - VIÁTICO	10.02.2019	10.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004035	PAGADO	AL	4-715-1697
ERMISELDA BATISTA	4-155-2144	VIATICO DE ERMISELDA BATISTA AGUIRRE	21.03.2019	24.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
ERNESTO GUEVARA	4-282-636	ERNESTO GUEVARA VIATICO	07.04.2019	12.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	350.00	C012004048	PAGADO	HO	4-287-887
ERNESTO GUEVARA	4-282-636	ERNESTO GUEVARA/VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	210.00	C012004048	PAGADO	HO	4-152-208
ERNESTO GUEVARA	4-282-636	ERNESTO GUEVARA VIATICO	07.04.2019	12.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	78.00	C012004048	PAGADO	CE	4-287-887
ERNESTO GUEVARA	4-282-636	ERNESTO GUEVARA/VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004048	PAGADO	CE	4-152-208
ERNESTO GUEVARA	4-282-636	ERNESTO GUEVARA VIATICO	07.04.2019	12.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	50.00	C012004048	PAGADO	AL	4-287-887
ERNESTO GUEVARA	4-282-636	ERNESTO GUEVARA VIATICO	07.04.2019	12.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004048	PAGADO	DE	4-287-887
ERNESTO GUEVARA	4-282-636	ERNESTO GUEVARA VIATICO	07.04.2019	12.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004048	PAGADO	TN	4-287-887
ERNESTO GUEVARA	4-282-636	ERNESTO GUEVARA/VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004048	PAGADO	TN	4-152-208
ERNESTO GUEVARA	4-282-636	ERNESTO GUEVARA/VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004048	PAGADO	AL	4-152-208
ERNESTO GUEVARA	4-282-636	ERNESTO GUEVARA/VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004048	PAGADO	DE	4-152-208
ERNESTO GUEVARA	4-282-636	ERNESTO GUEVARA VIATICO	07.04.2019	12.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004048	PAGADO	MI	4-287-887
ERNESTO GUEVARA	4-282-636	ERNESTO GUEVARA/VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004048	PAGADO	MI	4-152-208
ESTEBAN MARTINEZ	4-148-541	ESTEBAN MARTINEZ VIATICO	20.06.2019	20.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004013	PAGADO	AL	4-287-887
ESTELA MORALES	4-132-998	VIATICO DE ESTELA MORALES	30.07.2019	29.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	29.75	C012004012	REGISTRADO	MI	4-769-301
EVELYN FUENTES	4-758-437	EVELYN CECILIA FUENTES/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004061	PAGADO	MI	4-152-208
EVELYN FUENTES	4-758-437	EVELYN CECILIA FUENTES/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004061	PAGADO	AL	4-152-208
EVELYN FUENTES	4-758-437	EVELYN CECILIA FUENTES/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004061	PAGADO	DE	4-152-208
EVELYN SOLIS	4-722-2196	EVELYN SOLIS VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004060	PAGADO	TN	4-287-887
EVELYN SOLIS	4-722-2196	EVELYN SOLIS VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004060	PAGADO	AL	4-287-887
EZEQUIEL J MARTINIS B	2-77-555	EZEQUIEL MARTINIS VIATICO	03.04.2019	21.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004045	PAGADO	CE	4-287-887
EZEQUIEL J MARTINIS B	2-77-555	EZEQUIEL MARTINIZ/VIATICO	10.03.2019	23.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004045	PAGADO	CE	4-152-208
EZEQUIEL J MARTINIS B	2-77-555	EZEQUIEL MARTINIS VIATICO	03.04.2019	21.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004045	PAGADO	MI	4-287-887
EZEQUIEL J MARTINIS B	2-77-555	EZEQUIEL MARTINIZ/VIATICO	10.03.2019	23.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004045	PAGADO	TN	4-152-208

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EZEQUIEL J MARTINIS B	2-77-555	VIATICO DE EZEQUIEL MARTINIS	12.07.2019	12.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004045	PAGADO	CE	4-769-301
EZEQUIEL J MARTINIS B	2-77-555	VIATICO DE EZEQUIEL MARTINIS	12.07.2019	12.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004045	PAGADO	MI	4-769-301
FEDERICO D AVILA	8-238-54	VIATICO DE FEDERICO AVILA	19.09.2019	21.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004001	PAGADO	HO	4-769-301
FEDERICO D AVILA	8-238-54	VIATICO DE FEDERICO AVILA	19.09.2019	21.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004001	PAGADO	TN	4-769-301
FEDERICO D AVILA	8-238-54	VIATICO DE FEDERICO AVILA	19.09.2019	21.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004001	PAGADO	AL	4-769-301
FEDERICO D AVILA	8-238-54	VIATICO DE FEDERICO AVILA	19.09.2019	21.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004001	PAGADO	CE	4-769-301
FEDERICO D AVILA	8-238-54	VIATICO DE FEDERICO AVILA	19.09.2019	21.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	DE	4-769-301
FEDERICO D AVILA	8-238-54	VIATICO DE FEDERICO AVILA	19.09.2019	21.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004001	PAGADO	MI	4-769-301
FELIPA VIQUES	4-147-410	FELIPA VÍQUES - VIÁTICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-715-1697
FELIPA VIQUES	4-147-410	FELIPA VÍQUES - VIÁTICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-715-1697
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FELIX CASTRO VIATICO	02.04.2019	04.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004001	PAGADO	HO	4-287-887
FELIX A CASTRO	8-781-1349	VIATICO DE FELIX CASTRO	26.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004022	PAGADO	HO	4-769-301
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FELIX CASTRO - VIATICO	10.09.2019	12.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004022	PAGADO	HO	4-715-1697
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FELIX CASTRO/VIATICO	09.01.2019	10.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004022	PAGADO	HO	4-152-208
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FELIX CASTRO/VIATICO	15.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004022	PAGADO	HO	4-152-208
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FELIX CASTRO/VIATICO	27.05.2019	28.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004022	PAGADO	HO	4-152-208
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FÉLIX CASTRO VIATICO	17.09.2019	18.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-287-887
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FELIX CASTRO VIATICO	02.04.2019	04.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004001	PAGADO	CE	4-287-887
FELIX A CASTRO	8-781-1349	VIATICO DE FELIX CASTRO	26.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004022	PAGADO	CE	4-769-301
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FELIX CASTRO - VIATICO	10.09.2019	12.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004022	PAGADO	CE	4-715-1697
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FELIX CASTRO - VIATICO	10.09.2019	12.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004022	PAGADO	AL	4-715-1697
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FELIX CASTRO/VIATICO	09.01.2019	10.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004022	PAGADO	CE	4-152-208
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FELIX CASTRO/VIATICO	15.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004022	PAGADO	CE	4-152-208
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FELIX CASTRO/VIATICO	27.05.2019	28.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004022	PAGADO	CE	4-152-208
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FÉLIX CASTRO VIATICO	17.09.2019	18.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004001	PAGADO	CE	4-287-887
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FELIX CASTRO/VIATICO	09.01.2019	10.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004022	PAGADO	AL	4-152-208
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FELIX CASTRO VIATICO	02.04.2019	04.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FELIX CASTRO/VIATICO	15.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004022	PAGADO	AL	4-152-208
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FELIX CASTRO/VIATICO	27.05.2019	28.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004022	PAGADO	AL	4-152-208
FELIX A CASTRO	8-781-1349	VIATICO DE FELIX CASTRO	26.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004022	PAGADO	AL	4-769-301
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FÉLIX CASTRO VIATICO	17.09.2019	18.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FELIX CASTRO VIATICO	02.04.2019	04.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	DE	4-287-887
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FELIX CASTRO/VIATICO	27.05.2019	28.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004022	PAGADO	DE	4-152-208
FELIX A CASTRO	8-781-1349	VIATICO DE FELIX CASTRO	26.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004022	PAGADO	DE	4-769-301
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FELIX CASTRO - VIATICO	10.09.2019	12.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004022	PAGADO	DE	4-715-1697
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FELIX CASTRO/VIATICO	21.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004022	PAGADO	CE	4-152-208
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FÉLIX CASTRO - VIÁTICO	29.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004022	PAGADO	CE	4-715-1697
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FELIX CASTRO/VIATICO	17.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004022	PAGADO	CE	4-152-208
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FELIX CASTRO/VIATICO	21.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004022	PAGADO	AL	4-152-208
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FÉLIX CASTRO - VIÁTICO	29.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004022	PAGADO	AL	4-715-1697
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FELIX CASTRO/VIATICO	17.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004022	PAGADO	AL	4-152-208
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FELIX CASTRO/VIATICO	12.07.2019	12.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004022	PAGADO	AL	4-152-208

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
FELIX A CASTRO	8-781-1349	VIATICO DE FELIX CASTRO	26.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004022	PAGADO	MI	4-769-301
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FELIX CASTRO - VIATICO	10.09.2019	12.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004022	PAGADO	MI	4-715-1697
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FELIX CASTRO/VIATICO	09.01.2019	10.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-152-208
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FELIX CASTRO/VIATICO	21.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-152-208
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FELIX CASTRO/VIATICO	15.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-152-208
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FELIX CASTRO/VIATICO	17.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-152-208
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FELIX CASTRO/VIATICO	12.07.2019	12.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-152-208
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FÉLIX CASTRO VIATICO	17.09.2019	18.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004001	PAGADO	DE	4-287-887
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FELIX CASTRO/VIATICO	09.01.2019	10.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-152-208
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FELIX CASTRO/VIATICO	15.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-152-208
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FELIX CASTRO/VIATICO	27.05.2019	28.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-152-208
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FÉLIX CASTRO VIATICO	17.09.2019	18.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004001	PAGADO	MI	4-287-887
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FELIX CASTRO/VIATICO	21.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004022	PAGADO	MI	4-152-208
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FELIX CASTRO VIATICO	02.04.2019	04.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004001	PAGADO	MI	4-287-887
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FÉLIX CASTRO - VIÁTICO	29.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004022	PAGADO	MI	4-715-1697
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FELIX CASTRO/VIATICO	17.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004022	PAGADO	MI	4-152-208
FELIX A CASTRO	8-781-1349	FELIX CASTRO/VIATICO	12.07.2019	12.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004022	PAGADO	MI	4-152-208
FELIX ACOSTA	4-106-863	VIATICO DE FELIX ACOSTA	16.07.2019	31.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	42.00	C012004044	REGISTRADO	AL	4-769-301
FELIX ACOSTA	4-106-863	FELIX ACOSTA/VIATICO	01.04.2019	15.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	38.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
FELIX ACOSTA	4-106-863	VIATICO DE FELIX ACOSTA	01.08.2019	15.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	38.50	C012004044	REGISTRADO	AL	4-769-301
FELIX ACOSTA	4-106-863	FELIX ACOSTA VIATICO	18.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
FELIX ACOSTA	4-106-863	FELIX ACOSTA/VIATICO	18.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004044	PAGADO	AL	4-153-895
FELIX ACOSTA	4-106-863	FÉLIX ACOSTA - VIÁTICO	01.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
FELIX ACOSTA	4-106-863	FELIX ACOSTA/VIATICO	16.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
FELIX ACOSTA	4-106-863	FÉLIX ACOSTA - VIÁTICO	17.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
FELIX ACOSTA	4-106-863	FELIX ACOSTA / VIATICO	03.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-153-895
FELIX ACOSTA	4-106-863	FELIX ACOSTA VIATICO	03.01.2019	15.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
FELIX ACOSTA	4-106-863	VIATICO DE FELIX ACOSTA	17.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
FELIX ACOSTA	4-106-863	VIATICO DE FELIX ACOSTA	02.05.2019	15.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
FELIX ACOSTA	4-106-863	FELIX ACOSTA/VIATICO	07.03.2019	08.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
FELIX ACOSTA	4-106-863	FELIX ACOSTA/VIATICO	07.03.2019	08.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	DE	4-152-208
FELIX ACOSTA	4-106-863	FELIX ACOSTA/VIATICO	25.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
FELIX ACOSTA	4-106-863	FELIX ACOSTA /VIATICO	12.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
FELIX ACOSTA	4-106-863	VIATICO DE FELIX ACOSTA	01.08.2019	15.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	11.00	C012004044	REGISTRADO	MI	4-769-301
FELIX ACOSTA	4-106-863	FELIX ACOSTA/VIATICO	18.02.2019	20.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
FELIX ACOSTA	4-106-863	FELIX ACOSTA VIATICO	21.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
FELIX ACOSTA	4-106-863	FELIX ACOSTA VIATICO	21.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004044	PAGADO	DE	4-287-887
FELIX ACOSTA	4-106-863	VIATICO DE FELIX ACOSTA	02.05.2019	15.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	5.50	C012004044	PAGADO	MI	4-769-301
FELIX ACOSTA	4-106-863	VIATICO DE FELIX ACOSTA	17.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	5.50	C012004044	PAGADO	MI	4-769-301
FELIX ACOSTA	4-106-863	FÉLIX ACOSTA - VIÁTICO	01.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	5.00	C012004044	PAGADO	TN	4-715-1697
FELIX ACOSTA	4-106-863	FELIX ACOSTA /VIATICO	01.03.2019	01.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
FELIX BANDINI	4-704-1960	FELIX BANDINI VIATICO	26.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004018	PAGADO	HO	4-715-1697

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
FELIX BANDINI	4-704-1960	FÉLIX BANDINI VIATICO	25.08.2019	26.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004018	PAGADO	HO	4-287-887
FELIX BANDINI	4-704-1960	FELIX BANDINI - VIATICO	18.09.2019	19.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004018	PAGADO	HO	4-715-1697
FELIX BANDINI	4-704-1960	FELIX BANDINI VIATICO	19.09.2019	20.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004016	PAGADO	HO	4-287-887
FELIX BANDINI	4-704-1960	FÉLIX BANDINI VIATICO	25.08.2019	26.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004018	PAGADO	CE	4-287-887
FELIX BANDINI	4-704-1960	FELIX BANDINI VIATICO	26.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004018	PAGADO	CE	4-715-1697
FELIX BANDINI	4-704-1960	FELIX BANDINI - VIATICO	18.09.2019	19.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004018	PAGADO	CE	4-715-1697
FELIX BANDINI	4-704-1960	FÉLIX BANDINI VIATICO	25.08.2019	26.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004018	PAGADO	AL	4-287-887
FELIX BANDINI	4-704-1960	FELIX BANDINI VIATICO	26.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004018	PAGADO	AL	4-715-1697
FELIX BANDINI	4-704-1960	FELIX BANDINI - VIATICO	18.09.2019	19.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004018	PAGADO	AL	4-715-1697
FELIX BANDINI	4-704-1960	FELIX BANDINI VIATICO	26.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004018	PAGADO	DE	4-715-1697
FELIX BANDINI	4-704-1960	FELIX BANDINI VIATICO	19.09.2019	20.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004016	PAGADO	CE	4-287-887
FELIX BANDINI	4-704-1960	FELIX BANDINI VIATICO	19.09.2019	20.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004016	PAGADO	AL	4-287-887
FELIX BANDINI	4-704-1960	FÉLIX BANDINI VIATICO	25.08.2019	26.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004018	PAGADO	DE	4-287-887
FELIX BANDINI	4-704-1960	FELIX BANDINI - VIATICO	18.09.2019	19.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004018	PAGADO	DE	4-715-1697
FELIX BANDINI	4-704-1960	FELIX BANDINI VIATICO	19.09.2019	20.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004016	PAGADO	DE	4-287-887
FELIX BANDINI	4-704-1960	FÉLIX BANDINI VIATICO	25.08.2019	26.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004018	PAGADO	MI	4-287-887
FELIX BANDINI	4-704-1960	FELIX BANDINI - VIATICO	18.09.2019	19.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004018	PAGADO	MI	4-715-1697
FERNANDO MONTEZUMA	4-290-933	FERNANDO MONTEZUMA - VIÁTICO	01.02.2019	20.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	40.50	C012004122	PAGADO	CE	4-715-1697
FERNANDO MONTEZUMA	4-290-933	FERNANDO MONTEZUMA - VIÁTICO	01.02.2019	20.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	27.00	C012004122	PAGADO	MI	4-715-1697
FIDEL ALVARADO P	4-172-174	FIDEL ALVARADO/VIATICO	03.01.2019	30.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	36.00	C012004022	PAGADO	AL	4-152-208
FIDEL ALVARADO P	4-172-174	FIDEL ALVARADO VIATICO	12.07.2019	12.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004022	PAGADO	AL	4-287-887
FIDEL ALVARADO P	4-172-174	FIDEL ALVARADO/VIATICO	03.01.2019	30.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004022	PAGADO	DE	4-152-208
FIDEL ALVARADO P	4-172-174	FIDEL ALVARADO VIATICO	12.07.2019	12.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-287-887
FIDEL ALVARADO P	4-172-174	FIDEL ALVARADO VIATICO	12.07.2019	12.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004022	PAGADO	MI	4-287-887
FLORENTINA CEBALLOS	4-141-962	FLORENTINA CEBALLOS/VIATICO	25.02.2019	25.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004026	PAGADO	CE	4-152-208
FLORENTINA CEBALLOS	4-141-962	FLORENTINA CEBALLOS/VIATICO	25.02.2019	25.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004026	PAGADO	AL	4-152-208
FLORENTINA CEBALLOS	4-141-962	FLORENTINA CEBALLOS/VIATICO	25.02.2019	25.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004026	PAGADO	DE	4-152-208
FLORENTINA CEBALLOS	4-141-962	FLORENTINA CEBALLOS/VIATICO	25.02.2019	25.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004026	PAGADO	MI	4-152-208
FRANCISCO GONZALEZ	4-718-976	FRANCISCO GONZALEZ/VIATICO	04.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	58.50	C012004015	PAGADO	DE	4-152-208
FRANCISCO GONZALEZ	4-718-976	FRANCISCO GONZALEZ/VIATICO	04.04.2019	16.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.50	C012004015	PAGADO	AL	4-152-208
FRANCISCO GONZALEZ	4-718-976	FRANCISCO GONZALEZ/VIATICO	16.09.2019	20.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.50	C012004015	REGISTRADO	AL	4-152-208
FRANCISCO GONZALEZ	4-718-976	VIATICO DE FRANCISCO GONZALEZ	04.09.2019	09.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004044	REGISTRADO	AL	4-769-301
FRANCISCO GONZALEZ	4-718-976	FRANCISCO GONZALEZ/VIATICO	12.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004015	PAGADO	AL	4-152-208
FRANCISCO GONZALEZ	4-718-976	FRANCISCO GONZALEZ - VIATICO	22.08.2019	22.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004015	PAGADO	AL	4-715-1697
FRANCISCO GONZALEZ	4-718-976	FRANCISCO GONZÁLEZ - VIÁTICO	12.06.2019	24.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004015	PAGADO	AL	4-715-1697
FRANCISCO GONZALEZ	4-718-976	FRANCISCO GONZALEZ - VIATICO	23.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004015	PAGADO	AL	4-715-1697
FRANCISCO GONZALEZ	4-718-976	FRANCISCO GONZALEZ/VIATICO	14.05.2019	14.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004015	PAGADO	AL	4-152-208
FRANCISCO GONZALEZ	4-718-976	FRANCISCO GONZALEZ - VIATICO	02.09.2019	02.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004015	PAGADO	AL	4-715-1697
FRANCISCO GONZALEZ	4-718-976	FRANCISCO GONZALEZ - VIATICO	13.08.2019	13.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004015	PAGADO	AL	4-715-1697
FRANCISCO SOBRINO	4-768-679	FRANCISCO SOBRINO VIATICO	04.01.2019	30.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	45.00	C012004015	PAGADO	AL	4-287-887
FRANCISCO SOBRINO	4-768-679	FRANCISCO SOBRINO VIATICO	16.09.2019	20.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.50	C012004015	REGISTRADO	AL	4-287-887
FRANCISCO SOBRINO	4-768-679	FRANCISCO SOBRINO - VIÁTICO	05.04.2019	19.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004015	PAGADO	AL	4-715-1697

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
FRANCISCO SOBRINO	4-768-679	FRANCISCO SOBRINO VIATICO	14.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004015	PAGADO	AL	4-287-887
FRANCISCO SOBRINO	4-768-679	FRANCISCO SOBRINO/VIATICO	23.08.2019	27.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004015	PAGADO	AL	4-152-208
FRANCISCO SOBRINO	4-768-679	FRANCISCO SOBRINO/VIATICO	19.08.2019	21.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004015	PAGADO	AL	4-152-208
FRANCISCO SOBRINO	4-768-679	FRANCISCO SOBRINO - VIATICO	22.08.2019	22.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004015	PAGADO	AL	4-715-1697
FRANCISCO SOBRINO	4-768-679	FRANCISCO SOBRINO/VIATICO	20.02.2019	20.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004015	PAGADO	AL	4-152-208
FRANCISCO SOBRINO	4-768-679	VIATICO DE FRANCISCO SOBRINO	24.06.2019	24.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004015	PAGADO	AL	4-769-301
FRANCISCO SOBRINO	4-768-679	FRANCISCO SOBRINO / VIALICO	03.07.2019	03.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004015	PAGADO	AL	4-153-895
FRANKLIN CORTES	4-206-325	FRANKLIN CORTES/VIATICO	27.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004063	PAGADO	TN	4-152-208
FRANKLIN CORTES	4-206-325	FRANKLIN CORTES/VIATICO	27.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004063	PAGADO	AL	4-152-208
FRANKLIN MARTINIS	4-716-1732	FRANKLIN MARTINIS C. VIATICO	26.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004001	PAGADO	HO	4-287-887
FRANKLIN MARTINIS	4-716-1732	FRANKLIN MARTINIS VIATICO	09.07.2019	10.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004040	PAGADO	HO	4-287-887
FRANKLIN MARTINIS	4-716-1732	FRANKLIN MARTINIS C. VIATICO	26.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004001	PAGADO	CE	4-287-887
FRANKLIN MARTINIS	4-716-1732	FRANKLIN MARTINIS C. VIATICO	26.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
FRANKLIN MARTINIS	4-716-1732	FRANKLIN MARTINIS VIATICO	09.07.2019	10.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004040	PAGADO	CE	4-287-887
FRANKLIN MARTINIS	4-716-1732	FRANKLIN MARTINIS C. VIATICO	26.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.90	C012004001	PAGADO	TN	4-287-887
FRANKLIN MARTINIS	4-716-1732	FRANKLIN MARTINIS C. VIATICO	26.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	DE	4-287-887
FRANKLIN MARTINIS	4-716-1732	FRANKLIN MARTINIS VIATICO	09.07.2019	10.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004040	PAGADO	AL	4-287-887
FRANKLIN MARTINIS	4-716-1732	FRANKLIN MARTINIS C. VIATICO	26.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004001	PAGADO	MI	4-287-887
FRANKLIN MARTINIS	4-716-1732	FRANKLIN MARTINIS VIATICO	09.07.2019	10.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004040	PAGADO	DE	4-287-887
FRANKLIN MARTINIS	4-716-1732	FRANKLIN MARTINIS VIATICO	09.07.2019	10.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004040	PAGADO	MI	4-287-887
GABRIEL ARAUZ M	4-216-807	GABRIEL ARAUZ/VIATICO	08.04.2019	11.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	210.00	C012004044	PAGADO	HO	4-152-208
GABRIEL ARAUZ M	4-216-807	GABRIEL ARAUZ/VIATICO	10.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	56.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
GABRIEL ARAUZ M	4-216-807	GABRIEL ARAUZ/VIATICO	07.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	56.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
GABRIEL ARAUZ M	4-216-807	GABRIEL ARAUZ/VIATICO	08.04.2019	11.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004044	PAGADO	CE	4-152-208
GABRIEL ARAUZ M	4-216-807	VIATICO DE GABRIEL ARAUZ	06.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	49.00	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
GABRIEL ARAUZ M	4-216-807	GABRIEL ARAUZ VIATICO	01.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	38.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
GABRIEL ARAUZ M	4-216-807	GABRIEL ARAÚZ - VIÁTICO	16.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	38.50	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
GABRIEL ARAUZ M	4-216-807	GABRIEL ARAUZ/VIATICO	16.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
GABRIEL ARAUZ M	4-216-807	VIATICO DE GABRIEL ARAUZ	16.07.2019	30.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
GABRIEL ARAUZ M	4-216-807	GABRIEL ARAUZ/VIATICO	08.04.2019	11.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
GABRIEL ARAUZ M	4-216-807	GABRIEL ARAUZ/VIATICO	02.05.2019	14.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
GABRIEL ARAUZ M	4-216-807	GRABRIEL ARAUZ/VIATICO	04.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
GABRIEL ARAUZ M	4-216-807	GABRIEL ARAUZ/VIATICO	08.04.2019	11.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	DE	4-152-208
GABRIEL ARAUZ M	4-216-807	GABRIEL ARAUZ/VIATICO	08.04.2019	11.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208
GABRIEL ARAUZ M	4-216-807	GABRIEL ARAÚZ - VIÁTICO	01.04.2019	05.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.50	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
GABRIEL ARAUZ M	4-216-807	GABRIEL ARAÚZ - VIÁTICO	25.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
GABRIEL ARAUZ M	4-216-807	GABRIEL ARAUZ/VIATICO	08.04.2019	11.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004044	PAGADO	MI	4-152-208
GABRIEL ARAUZ M	4-216-807	GABRIEL ARAÚZ - VIÁTICO	18.02.2019	20.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.50	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
GABRIEL ARAUZ M	4-216-807	GABRIEL ARAUZ/VIATICO	08.01.2019	08.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
GABRIEL ARAUZ M	4-216-807	GABRIEL ARAÚZ - VIÁTICO	21.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
GABRIEL ARAUZ M	4-216-807	GABRIEL ARAUZ/VIATICO	03.01.2019	04.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
GABRIEL ARAUZ M	4-216-807	GABRIEL ARAUZ/VIATICO	08.01.2019	08.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004044	PAGADO	DE	4-152-208

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
GABRIEL ARAUZ M	4-216-807	GABRIEL ARAÚZ - VIÁTICO	21.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004044	PAGADO	DE	4-715-1697
GABRIEL ARAUZ M	4-216-807	GABRIEL ARAUZ VIATICO	12.04.2019	15.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004065	PAGADO	AL	4-287-887
GABRIEL ARAUZ M	4-216-807	GABRIEL ARAUZ/VIATICO	01.03.2019	01.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
GEOVANYS VEGA	4-234-535	GEOVANYS VEGA VIATICO	03.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	33.60	C012004061	PAGADO	TN	4-287-887
GEOVANYS VEGA	4-234-535	GEOVANYS VEGA / VIATICO	08.04.2019	12.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.00	C012004061	PAGADO	MI	4-153-895
GERARDO CERCENO	4-178-169	GERARDO CERCEÑO/VIATICO	21.01.2019	23.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004057	PAGADO	HO	4-152-208
GERARDO CERCENO	4-178-169	GERARDO CERCEÑO/VIATICO	03.04.2019	05.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004057	PAGADO	HO	4-152-208
GERARDO CERCENO	4-178-169	GERARDO CERCEÑO - VIÁTICO	04.07.2019	06.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004057	PAGADO	HO	4-715-1697
GERARDO CERCENO	4-178-169	GERARDO CERCEÑO VIATICO	29.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004057	PAGADO	HO	4-287-887
GERARDO CERCENO	4-178-169	GERARDO CERCEÑO/VIATICO	21.01.2019	23.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004057	PAGADO	CE	4-152-208
GERARDO CERCENO	4-178-169	GERARDO CERCEÑO/VIATICO	03.04.2019	05.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004057	PAGADO	CE	4-152-208
GERARDO CERCENO	4-178-169	GERARDO CERCEÑO - VIÁTICO	04.07.2019	06.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004057	PAGADO	CE	4-715-1697
GERARDO CERCENO	4-178-169	GERARDO CERCEÑO/VIATICO	04.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	36.00	C012004001	PAGADO	AL	4-153-895
GERARDO CERCENO	4-178-169	VIATICO DE GERARDO CERCEÑO	03.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	36.00	C012004054	PAGADO	AL	4-769-301
GERARDO CERCENO	4-178-169	GERARDO CERCEÑO/VIATICO	21.01.2019	23.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004057	PAGADO	AL	4-152-208
GERARDO CERCENO	4-178-169	GERARDO CERCEÑO/VIATICO	03.04.2019	05.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004057	PAGADO	AL	4-152-208
GERARDO CERCENO	4-178-169	GERARDO CERCEÑO/VIATICO	12.03.2019	28.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	27.00	C012004057	PAGADO	AL	4-152-208
GERARDO CERCENO	4-178-169	GERARDO CERCEÑO VIATICO	29.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004057	PAGADO	CE	4-287-887
GERARDO CERCENO	4-178-169	GERARDO CERCEÑO VIATICO	29.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004057	PAGADO	AL	4-287-887
GERARDO CERCENO	4-178-169	GERARDO CERCEÑO - VIÁTICO	04.07.2019	06.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004057	PAGADO	AL	4-715-1697
GERARDO CERCENO	4-178-169	GERARDO CERCEÑO/VIATICO	21.01.2019	23.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004057	PAGADO	DE	4-152-208
GERARDO CERCENO	4-178-169	GERARDO CERCEÑO/VIATICO	03.04.2019	05.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004057	PAGADO	DE	4-152-208
GERARDO CERCENO	4-178-169	GERARDO CERCEÑO VIATICO	29.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004057	PAGADO	DE	4-287-887
GERARDO CERCENO	4-178-169	GERARDO CERCEÑO - VIÁTICO	04.07.2019	06.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004057	PAGADO	DE	4-715-1697
GERARDO CERCENO	4-178-169	GERARDO CERCEÑO /VIATICO	11.03.2019	11.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004001	PAGADO	AL	4-153-895
GERARDO CERCENO	4-178-169	GERARDO CERCEÑO VIATICO	07.03.2019	07.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004054	PAGADO	AL	4-287-887
GERARDO CERCENO	4-178-169	GERARDO CERCEÑO/VIATICO	21.01.2019	23.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004057	PAGADO	MI	4-152-208
GERARDO CERCENO	4-178-169	GERARDO CERCEÑO/VIATICO	03.04.2019	05.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004057	PAGADO	MI	4-152-208
GERARDO CERCENO	4-178-169	GERARDO CERCEÑO - VIÁTICO	04.07.2019	06.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004057	PAGADO	MI	4-715-1697
GERARDO CERCENO	4-178-169	GERARDO CERCEÑO VIATICO	29.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004057	PAGADO	MI	4-287-887
GERARDO CERCENO	4-178-169	GERARDO CERCEÑO/VIATICO	04.01.2019	04.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004057	PAGADO	AL	4-152-208
GERARDO CERCENO	4-178-169	GERARDO CERCEÑO/VIATICO	07.01.2019	07.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004057	PAGADO	AL	4-152-208
GERARDO CERCENO	4-178-169	GERARDO CERCEÑO/VIATICO	08.01.2019	08.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004057	PAGADO	AL	4-152-208
GERARDO CERCENO	4-178-169	GERARDO CERCEÑO/VIATICO	14.01.2019	14.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004057	PAGADO	AL	4-152-208
GERLY HURTADO	4-716-1858	GERLY HURTADO/VIATICO	01.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	36.00	C012004066	PAGADO	TN	4-152-208
GILBERTO ALMENGOR N	4-216-769	GILBERTO ALMENGOR VIATICO	08.04.2019	29.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	38.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
GILBERTO ALMENGOR N	4-216-769	GILBERTO ALMENGOR/VIATICO	02.01.2019	17.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
GILBERTO ALMENGOR N	4-216-769	GILBERTO ALMENGOR VIATICO	02.07.2019	19.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004044	REGISTRADO	AL	4-287-887
GILBERTO ALMENGOR N	4-216-769	GILBERTO ALMENGOR VIATICO	05.02.2019	19.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
GILBERTO ALMENGOR N	4-216-769	GILBERTO ALMENGOR VIATICO	06.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
GILBERTO ALMENGOR N	4-216-769	GILBERTO ALMENGOR/VIATICO	07.03.2019	08.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
GILBERTO ALMENGOR N	4-216-769	VIATICO DE GILBERTO ALMENGOR	11.06.2019	27.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.50	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
GILBERTO ALMENGOR N	4-216-769	GILBERTO ALMENGOR VIATICO	19.08.2019	23.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.50	C012004044	REGISTRADO	AL	4-287-887
GILBERTO ALMENGOR N	4-216-769	GILBERTO ALMENGOR/VIATICO	07.03.2019	08.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	DE	4-152-208
GILBERTO ALMENGOR N	4-216-769	GILBERTO ALMENGOR VIATICO	02.07.2019	19.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004044	REGISTRADO	DE	4-287-887
GILBERTO ALMENGOR N	4-216-769	VIATICO DE GILBERTO ALMENGOR	11.06.2019	27.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004044	PAGADO	DE	4-769-301
GILBERTO MORENO R	8-359-849	GILBERTO MORENO - VIÁTICO	04.04.2019	15.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004045	PAGADO	AL	4-715-1697
GILBERTO MORENO R	8-359-849	GILBERTO MORENO - VIÁTICO	04.04.2019	15.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004045	PAGADO	MI	4-715-1697
GILBERTO MORENO R	8-359-849	GILBERTO MORENO/VIATICO	10.03.2019	10.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004045	PAGADO	CE	4-152-208
GILBERTO MORENO R	8-359-849	VIATICO DE GILBERTO MORENO	12.07.2019	12.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004045	PAGADO	CE	4-769-301
GILBERTO MORENO R	8-359-849	GILBERTO MORENO/VIATICO	10.03.2019	10.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004045	PAGADO	TN	4-152-208
GILBERTO MORENO R	8-359-849	VIATICO DE GILBERTO MORENO	12.07.2019	12.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004045	PAGADO	MI	4-769-301
GILMA ARAUZ	4-756-397	GILMA ARAÚZ - VIÁTICO	02.02.2019	11.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004012	PAGADO	MI	4-715-1697
GILMA ARAUZ	4-756-397	GILMA ARAUZ/VIATICO	23.03.2019	27.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004012	PAGADO	CE	4-152-208
GILMA ARAUZ	4-756-397	GILMA ARAUZ/VIATICO	19.01.2019	30.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.00	C012004012	PAGADO	MI	4-152-208
GILMA ARAUZ	4-756-397	GILMA ARAUZ/VIATICO	23.03.2019	27.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.00	C012004012	PAGADO	MI	4-152-208
GILMA ARAUZ	4-756-397	GILMA ARAUZ VIATICO	07.09.2019	09.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.00	C012004012	PAGADO	MI	4-287-887
GILMA ARAUZ	4-756-397	GILMA ARAUZ/VIATICO	19.01.2019	30.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004012	PAGADO	CE	4-152-208
GILMA ARAUZ	4-756-397	GILMA ARAÚZ - VIÁTICO	02.02.2019	11.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004012	PAGADO	AL	4-715-1697
GILMA ARAUZ	4-756-397	GILMA ARAÚZ - VIÁTICO	02.02.2019	11.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004012	PAGADO	CE	4-715-1697
GILMA ARAUZ	4-756-397	GILMA ARAUZ VIATICO	07.09.2019	09.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004012	PAGADO	AL	4-287-887
GILMA ARAUZ	4-756-397	GILMA ARAUZ/VIATICO	19.01.2019	30.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004012	PAGADO	AL	4-152-208
GILMA ARAUZ	4-756-397	GILMA ARAUZ VIATICO	07.09.2019	09.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004012	PAGADO	CE	4-287-887
GISELA E DE PITTY	4-220-186	GISELA R. DE PITTI VIATICO	14.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	210.00	C012004038	PAGADO	HO	4-287-887
GISELA E DE PITTY	4-220-186	GISELA R. DE PITTI/VIATICO	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004041	PAGADO	HO	4-152-208
GISELA E DE PITTY	4-220-186	GISELA R. DE PITTI/VIATICO	13.05.2019	14.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004041	PAGADO	HO	4-152-208
GISELA E DE PITTY	4-220-186	VIATICO DE GISELA R. DE PITTI	08.07.2019	09.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004041	PAGADO	HO	4-769-301
GISELA E DE PITTY	4-220-186	GISELA R. DE PITTI/VIATICO	12.08.2019	13.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004090	PAGADO	HO	4-152-208
GISELA E DE PITTY	4-220-186	GISELA R. DE PITTI VIATICO	09.09.2019	10.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004290	PAGADO	HO	4-287-887
GISELA E DE PITTY	4-220-186	GISELA R. DE PITTI VIATICO	14.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004038	PAGADO	CE	4-287-887
GISELA E DE PITTY	4-220-186	VIATICO DE GISELA R. DE PITTI	08.07.2019	09.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
GISELA E DE PITTY	4-220-186	GISELA R. DE PITTI/VIATICO	12.08.2019	13.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004090	PAGADO	TN	4-152-208
GISELA E DE PITTY	4-220-186	GISELA R. DE PITTI VIATICO	09.09.2019	10.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004290	PAGADO	TN	4-287-887
GISELA E DE PITTY	4-220-186	GISELA R. DE PITTI VIATICO	14.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004038	PAGADO	AL	4-287-887
GISELA E DE PITTY	4-220-186	GISELA R. DE PITTI/VIATICO	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004041	PAGADO	CE	4-152-208
GISELA E DE PITTY	4-220-186	GISELA R. DE PITTI/VIATICO	13.05.2019	14.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004041	PAGADO	CE	4-152-208
GISELA E DE PITTY	4-220-186	VIATICO DE GISELA R. DE PITTI	08.07.2019	09.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004041	PAGADO	CE	4-769-301
GISELA E DE PITTY	4-220-186	GISELA R. DE PITTI/VIATICO	12.08.2019	13.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004090	PAGADO	CE	4-152-208
GISELA E DE PITTY	4-220-186	GISELA R. DE PITTI VIATICO	09.09.2019	10.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004290	PAGADO	CE	4-287-887
GISELA E DE PITTY	4-220-186	GISELA R. DE PITTI VIATICO	14.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004038	PAGADO	DE	4-287-887
GISELA E DE PITTY	4-220-186	GISELA R. DE PITTI/VIATICO	13.05.2019	14.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004041	PAGADO	AL	4-152-208
GISELA E DE PITTY	4-220-186	VIATICO DE GISELA R. DE PITTI	08.07.2019	09.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
GISELA E DE PITTY	4-220-186	GISELA R. DE PITTI/VIATICO	12.08.2019	13.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004090	PAGADO	AL	4-152-208
GISELA E DE PITTY	4-220-186	GISELA R. DE PITTI VIATICO	09.09.2019	10.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004290	PAGADO	AL	4-287-887

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
GISELA E DE PITTY	4-220-186	GISELA R. DE PITTI VIATICO	14.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.25	C012004038	PAGADO	TN	4-287-887
GISELA E DE PITTY	4-220-186	GISELA DE PITTI / VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-153-895
GISELA E DE PITTY	4-220-186	GISELA R. DE PITTI/VIATICO	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004041	PAGADO	AL	4-152-208
GISELA E DE PITTY	4-220-186	GISELA R. DE PITTI VIATICO	14.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004038	PAGADO	MI	4-287-887
GISELA E DE PITTY	4-220-186	GISELA DE PITTI / VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-153-895
GISELA E DE PITTY	4-220-186	GISELA R. DE PITTI/VIATICO	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004041	PAGADO	DE	4-152-208
GISELA E DE PITTY	4-220-186	GISELA R. DE PITTI/VIATICO	13.05.2019	14.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004041	PAGADO	DE	4-152-208
GISELA E DE PITTY	4-220-186	VIATICO DE GISELA R. DE PITTI	08.07.2019	09.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004041	PAGADO	DE	4-769-301
GISELA E DE PITTY	4-220-186	GISELA R. DE PITTI/VIATICO	12.08.2019	13.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004090	PAGADO	DE	4-152-208
GISELA E DE PITTY	4-220-186	GISELA R. DE PITTI VIATICO	09.09.2019	10.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004290	PAGADO	DE	4-287-887
GISELA E DE PITTY	4-220-186	VIATICO DE GISELA R. DE PITTI	08.07.2019	09.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	PAGADO	TN	4-769-301
GISELA E DE PITTY	4-220-186	GISELA R. DE PITTI/VIATICO	12.08.2019	13.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004090	PAGADO	MI	4-152-208
GISELA E DE PITTY	4-220-186	GISELA R. DE PITTI VIATICO	09.09.2019	10.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004290	PAGADO	MI	4-287-887
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDES/VIATICO	06.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	280.00	C012004041	PAGADO	HO	4-152-208
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDÉS - VIÁTICO	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004038	PAGADO	HO	4-715-1697
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDES VIATICO	25.03.2019	26.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004040	PAGADO	HO	4-287-887
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDES/VIATICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-153-895
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDÉS - VIÁTICO	21.04.2019	22.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004040	PAGADO	HO	4-715-1697
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDÉS - VIÁTICO	16.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004038	PAGADO	HO	4-715-1697
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDÉS - VIÁTICO	10.06.2019	11.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004038	PAGADO	HO	4-715-1697
GISELA VALDES	9-208-763	VIATICO DE GISELA VALDES	17.07.2019	18.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004041	PAGADO	HO	4-769-301
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDES/VIATICO	06.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	65.00	C012004041	PAGADO	CE	4-152-208
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDES/VIATICO	06.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	50.00	C012004041	PAGADO	AL	4-152-208
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDES/VIATICO	06.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004041	PAGADO	DE	4-152-208
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDÉS - VIÁTICO	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004038	PAGADO	TN	4-715-1697
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDES VIATICO	25.03.2019	26.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004040	PAGADO	TN	4-287-887
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDÉS - VIÁTICO	21.04.2019	22.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004040	PAGADO	TN	4-715-1697
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDES/VIATICO	06.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004041	PAGADO	TN	4-152-208
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDÉS - VIÁTICO	16.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004038	PAGADO	TN	4-715-1697
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDÉS - VIÁTICO	10.06.2019	11.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004038	PAGADO	TN	4-715-1697
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDÉS - VIÁTICO	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004038	PAGADO	CE	4-715-1697
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDES VIATICO	25.03.2019	26.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004040	PAGADO	CE	4-287-887
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDES/VIATICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004001	PAGADO	CE	4-153-895
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDÉS - VIÁTICO	21.04.2019	22.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004040	PAGADO	CE	4-715-1697
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDÉS - VIÁTICO	16.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004038	PAGADO	CE	4-715-1697
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDÉS - VIÁTICO	10.06.2019	11.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004038	PAGADO	CE	4-715-1697
GISELA VALDES	9-208-763	VIATICO DE GISELA VALDES	17.07.2019	18.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004041	PAGADO	CE	4-769-301
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDÉS - VIÁTICO	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004038	PAGADO	AL	4-715-1697
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDES VIATICO	25.03.2019	26.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004040	PAGADO	AL	4-287-887
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDÉS - VIÁTICO	21.04.2019	22.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004040	PAGADO	AL	4-715-1697
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDÉS - VIÁTICO	16.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004038	PAGADO	AL	4-715-1697
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDÉS - VIÁTICO	10.06.2019	11.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004038	PAGADO	AL	4-715-1697

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
GISELA VALDES	9-208-763	VIATICO DE GISELA VALDES	17.07.2019	18.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDES/VIATICO	06.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.00	C012004041	PAGADO	MI	4-152-208
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDÉS - VIÁTICO	16.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004038	PAGADO	DE	4-715-1697
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDÉS - VIÁTICO	10.06.2019	11.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004038	PAGADO	DE	4-715-1697
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDES/VIATICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004001	PAGADO	AL	4-153-895
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDÉS - VIÁTICO	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004038	PAGADO	DE	4-715-1697
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDES VIATICO	25.03.2019	26.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004040	PAGADO	DE	4-287-887
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDES/VIATICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004001	PAGADO	DE	4-153-895
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDÉS - VIÁTICO	21.04.2019	22.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004040	PAGADO	DE	4-715-1697
GISELA VALDES	9-208-763	VIATICO DE GISELA VALDES	17.07.2019	18.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004041	PAGADO	DE	4-769-301
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDÉS - VIÁTICO	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004038	PAGADO	MI	4-715-1697
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDES VIATICO	25.03.2019	26.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004040	PAGADO	MI	4-287-887
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDÉS - VIÁTICO	21.04.2019	22.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004040	PAGADO	MI	4-715-1697
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDÉS - VIÁTICO	16.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004038	PAGADO	MI	4-715-1697
GISELA VALDES	9-208-763	GISELA VALDÉS - VIÁTICO	10.06.2019	11.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004038	PAGADO	MI	4-715-1697
GLENDA LOPEZ	2-712-801	GLENDA LOPEZ/VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	210.00	C012004048	PAGADO	HO	4-152-208
GLENDA LOPEZ	2-712-801	GLENDA LÓPEZ - VIÁTICO	10.01.2019	29.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	58.50	C012004045	PAGADO	AL	4-715-1697
GLENDA LOPEZ	2-712-801	GLENDA LOPEZ/VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004048	PAGADO	CE	4-152-208
GLENDA LOPEZ	2-712-801	GLENDA LOPEZ/VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004048	PAGADO	TN	4-152-208
GLENDA LOPEZ	2-712-801	GLENDA LOPEZ/VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004048	PAGADO	AL	4-152-208
GLENDA LOPEZ	2-712-801	GLENDA LOPEZ/VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004048	PAGADO	DE	4-152-208
GLENDA LOPEZ	2-712-801	GLENDA LÓPEZ - VIÁTICO	10.01.2019	29.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004045	PAGADO	MI	4-715-1697
GLENDA LOPEZ	2-712-801	GLENDA LÓPEZ - VIÁTICO	10.01.2019	29.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004045	PAGADO	CE	4-715-1697
GLENDA LOPEZ	2-712-801	VIATICO DE GLENDA LOPEZ	04.07.2019	31.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004048	PAGADO	AL	4-769-301
GLENDA LOPEZ	2-712-801	GLENDA LOPEZ VIATICO	01.08.2019	27.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004048	REGISTRADO	AL	4-287-887
GLENDA LOPEZ	2-712-801	GLENDA LOPEZ/VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004048	PAGADO	MI	4-152-208
GLENDA LOPEZ	2-712-801	VIATICO DE GLENDA LOPEZ	12.06.2019	12.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004001	PAGADO	AL	4-769-301
GLENDAC CASTRO	4-155-1280	GLENDA CASTRO - VIÁTICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-715-1697
GLENDAC CASTRO	4-155-1280	GLENDA CASTRO - VIÁTICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-715-1697
GLENDAC CASTRO	4-155-1280	GLENDA CASTRO - VIÁTICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	CE	4-715-1697
GLORIA DE URRIOLA	4-138-260	GLORIA GUERRA DE URRIOLA VIATICO	24.03.2019	26.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004040	PAGADO	HO	4-287-887
GLORIA DE URRIOLA	4-138-260	GLORIA GUERRA DE URRIOLA - VIÁTICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004041	PAGADO	HO	4-715-1697
GLORIA DE URRIOLA	4-138-260	GLORIA URRIOLA/VIATICO	04.07.2019	05.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004041	PAGADO	HO	4-152-208
GLORIA DE URRIOLA	4-138-260	GLORIA GUERRA DE URRIOLA VIATICO	24.03.2019	26.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004040	PAGADO	CE	4-287-887
GLORIA DE URRIOLA	4-138-260	GLORIA GUERRA DE URRIOLA VIATICO	24.03.2019	26.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004040	PAGADO	TN	4-287-887
GLORIA DE URRIOLA	4-138-260	GLORIA URRIOLA/VIATICO	04.07.2019	05.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004041	PAGADO	TN	4-152-208
GLORIA DE URRIOLA	4-138-260	GLORIA GUERRA DE URRIOLA VIATICO	24.03.2019	26.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004040	PAGADO	AL	4-287-887
GLORIA DE URRIOLA	4-138-260	GLORIA GUERRA DE URRIOLA - VIÁTICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004041	PAGADO	CE	4-715-1697
GLORIA DE URRIOLA	4-138-260	GLORIA URRIOLA/VIATICO	04.07.2019	05.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004041	PAGADO	CE	4-152-208
GLORIA DE URRIOLA	4-138-260	GLORIA URRIOLA/VIATICO	04.07.2019	05.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004041	PAGADO	AL	4-152-208
GLORIA DE URRIOLA	4-138-260	GLORIA GUERRA DE URRIOLA VIATICO	24.03.2019	26.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004040	PAGADO	DE	4-287-887
GLORIA DE URRIOLA	4-138-260	GLORIA GUERRA DE URRIOLA - VIÁTICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004041	PAGADO	AL	4-715-1697

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
GLORIA DE URRIOLA	4-138-260	GLORIA GUERRA DE URRIOLA VIATICO	24.03.2019	26.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004040	PAGADO	MI	4-287-887
GLORIA DE URRIOLA	4-138-260	GLORIA GUERRA DE URRIOLA - VIÁTICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004041	PAGADO	DE	4-715-1697
GLORIA DE URRIOLA	4-138-260	GLORIA URRIOLA/VIATICO	04.07.2019	05.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004041	PAGADO	DE	4-152-208
GLORIA DE URRIOLA	4-138-260	VIATICO DE GLORIA GUERRA DE URRIOLA	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
GLORIA DE URRIOLA	4-138-260	GLORIA URRIOLA/VIATICO	04.07.2019	05.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	PAGADO	MI	4-152-208
GLORIA DE URRIOLA	4-138-260	VIATICO DE GLORIA GUERRA DE URRIOLA	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
GLORIA HERRERA	4-215-830	VIATICO DE GLORIA HERRERA	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
GLORIA HERRERA	4-215-830	VIATICO DE GLORIA HERRERA	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
GLORIA QUIROZ	4-150-962	GLORIA QUIROZ/VIATICO	03.01.2019	30.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004048	PAGADO	AL	4-152-208
GLORIA QUIROZ	4-150-962	GLORIA QUIROZ VIATICO	18.03.2019	27.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
GLORIA QUIROZ	4-150-962	GLORIA QUIRÓZ - VÍATICO	03.04.2019	25.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004048	PAGADO	AL	4-715-1697
GLORIA QUIROZ	4-150-962	GLORIA QUIROZ VIATICO	05.02.2019	19.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
GLORIA QUIROZ	4-150-962	GLORIA QUIROZ/ VIATICO	09.05.2019	23.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004001	PAGADO	AL	4-153-895
GLORIA QUIROZ	4-150-962	GLORIA QUIROZ/VIATICO	15.07.2019	24.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004048	PAGADO	AL	4-152-208
GLORIA QUIROZ	4-150-962	GLORIA QUIROZ/VIATICO	13.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004048	PAGADO	AL	4-152-208
GLORIA QUIROZ	4-150-962	GLORIA QUIROZ/VIATICO	03.01.2019	30.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004048	PAGADO	CE	4-152-208
GLORIA QUIROZ	4-150-962	GLORIA QUIROZ/VIATICO	03.01.2019	30.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004048	PAGADO	MI	4-152-208
GLORIA SAUCEDO	6-88-221	GLORIA SAUCEDO VIATICO	11.08.2019	15.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	280.00	C012004001	PAGADO	HO	4-287-887
GLORIA SAUCEDO	6-88-221	GLORIA SAUCEDO - VIÁTICO	03.04.2019	06.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	210.00	C012004052	PAGADO	HO	4-715-1697
GLORIA SAUCEDO	6-88-221	GLORIA SAUCEDO VIATICO	11.08.2019	15.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004001	PAGADO	CE	4-287-887
GLORIA SAUCEDO	6-88-221	GLORIA SAUCEDO VIATICO	11.08.2019	15.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	50.00	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
GLORIA SAUCEDO	6-88-221	GLORIA SAUCEDO - VIÁTICO	03.04.2019	06.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	40.00	C012004052	PAGADO	AL	4-715-1697
GLORIA SAUCEDO	6-88-221	GLORIA SAUCEDO - VIÁTICO	03.04.2019	06.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004052	PAGADO	CE	4-715-1697
GLORIA SAUCEDO	6-88-221	GLORIA SAUCEDO - VIÁTICO	03.04.2019	06.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004052	PAGADO	TN	4-715-1697
GLORIA SAUCEDO	6-88-221	GLORIA SAUCEDO VIATICO	11.08.2019	15.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004001	PAGADO	TN	4-287-887
GLORIA SAUCEDO	6-88-221	GLORIA SAUCEDO VIATICO	11.08.2019	15.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004001	PAGADO	DE	4-287-887
GLORIA SAUCEDO	6-88-221	GLORIA SAUCEDO - VIÁTICO	03.04.2019	06.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004052	PAGADO	DE	4-715-1697
GLORIA SAUCEDO	6-88-221	GLORIA SAUCEDO VIATICO	11.08.2019	15.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.00	C012004001	PAGADO	MI	4-287-887
GLORIA SAUCEDO	6-88-221	GLORIA SAUCEDO - VIÁTICO	03.04.2019	06.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004052	PAGADO	MI	4-715-1697
GLORIBETH DEL CID	4-157-675	GLORIBETH DEL CID J.VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	REGISTRADO	MI	4-287-887
GLORIBETH DEL CID	4-157-675	GLORIBETH DEL CID J.VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	REGISTRADO	AL	4-287-887
GRACE VARGAS	4-744-1525	GRACE VARGAS - VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004153	PAGADO	MI	4-715-1697
GRACE VARGAS	4-744-1525	GRACE VARGAS - VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004153	PAGADO	AL	4-715-1697
GRICELDA DE LOPEZ	4-718-944	GRISELDA ÁLVAREZ DE LÓPEZ - VIÁTICO	30.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-715-1697
GRICELDA DE LOPEZ	4-718-944	GRISELDA A. DE LÓPEZ VIATICO	15.03.2019	16.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004050	PAGADO	HO	4-287-887
GRICELDA DE LOPEZ	4-718-944	GRICELDA ALVAREZ DE LÓPEZ VIÁTICO	19.04.2019	20.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-715-1697
GRICELDA DE LOPEZ	4-718-944	GRISELDA ÁLVAREZ DE LÓPEZ - VIÁTICO	30.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-715-1697
GRICELDA DE LOPEZ	4-718-944	GRISELDA A. DE LÓPEZ VIATICO	15.03.2019	16.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004050	PAGADO	AL	4-287-887
GRICELDA DE LOPEZ	4-718-944	GRICELDA ALVAREZ DE LÓPEZ VIÁTICO	19.04.2019	20.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-715-1697
GRICELDA DE LOPEZ	4-718-944	GRISELDA ÁLVAREZ DE LÓPEZ - VIÁTICO	30.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	DE	4-715-1697
GRICELDA DE LOPEZ	4-718-944	GRISELDA A. DE LÓPEZ VIATICO	15.03.2019	16.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004050	PAGADO	DE	4-287-887
GRICELDA DE LOPEZ	4-718-944	GRICELDA ALVAREZ DE LÓPEZ VIÁTICO	19.04.2019	20.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	DE	4-715-1697

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
GRICELDA DE LOPEZ	4-718-944	GRISELDA ÁLVAREZ DE LÓPEZ - VIÁTICO	30.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004001	PAGADO	CE	4-715-1697
GRICELDA DE LOPEZ	4-718-944	GRISELDA A. DE LÓPEZ VIATICO	15.03.2019	16.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004050	PAGADO	CE	4-287-887
GRICELDA DE LOPEZ	4-718-944	GRICELDA ALVAREZ DE LÓPEZ VIÁTICO	19.04.2019	20.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004001	PAGADO	CE	4-715-1697
GRICELDA DE LOPEZ	4-718-944	GRISELDA ÁLVAREZ DE LÓPEZ - VIÁTICO	30.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004001	PAGADO	MI	4-715-1697
GRICELDA DE LOPEZ	4-718-944	GRISELDA A. DE LÓPEZ VIATICO	15.03.2019	16.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004050	PAGADO	MI	4-287-887
GRICELDA DE LOPEZ	4-718-944	GRICELDA ALVAREZ DE LÓPEZ VIÁTICO	19.04.2019	20.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004001	PAGADO	MI	4-715-1697
GUADALUPE CASTILLO Y	4-177-839	GUADALUPE CASTILLO/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-152-208
GUADALUPE CASTILLO Y	4-177-839	GUADALUPE CASTILLO/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-152-208
GUADALUPE CASTILLO Y	4-177-839	GUADALUPE CASTILLO/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	CE	4-152-208
GUILLERMO CHEN C	9-81-2738	GUILLERMO CHEN - VIÁTICO	09.04.2019	10.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004048	PAGADO	HO	4-715-1697
GUILLERMO CHEN C	9-81-2738	GUILLERMO CHEN - VIÁTICO	09.04.2019	10.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004048	PAGADO	CE	4-715-1697
GUILLERMO CHEN C	9-81-2738	GUILLERMO CHEN - VIÁTICO	09.04.2019	10.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004048	PAGADO	AL	4-715-1697
GUILLERMO CHEN C	9-81-2738	GUILLERMO CHEN - VIÁTICO	09.04.2019	10.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004048	PAGADO	DE	4-715-1697
GUILLERMO CHEN C	9-81-2738	GUILLERMO CHEN - VIÁTICO	09.04.2019	10.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004048	PAGADO	MI	4-715-1697
GUILLERMO GUERRA	4-722-2210	GUILLERMO GUERRA/VIATICO	22.05.2019	25.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	210.00	C012004052	PAGADO	HO	4-152-208
GUILLERMO GUERRA	4-722-2210	GUILLERMO GUERRA BATISTA VIATICO	26.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004001	PAGADO	HO	4-287-887
GUILLERMO GUERRA	4-722-2210	GUILLERMO GUERRA/VIATICO	22.05.2019	25.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	40.00	C012004052	PAGADO	AL	4-152-208
GUILLERMO GUERRA	4-722-2210	GUILLERMO GUERRA/VIATICO	22.05.2019	25.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004052	PAGADO	CE	4-152-208
GUILLERMO GUERRA	4-722-2210	GUILLERMO GUERRA BATISTA VIATICO	26.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004001	PAGADO	CE	4-287-887
GUILLERMO GUERRA	4-722-2210	GUILLERMO GUERRA/VIATICO	22.05.2019	25.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004052	PAGADO	TN	4-152-208
GUILLERMO GUERRA	4-722-2210	GUILLERMO GUERRA BATISTA VIATICO	26.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
GUILLERMO GUERRA	4-722-2210	GUILLERMO GUERRA BATISTA VIATICO	26.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.90	C012004001	PAGADO	TN	4-287-887
GUILLERMO GUERRA	4-722-2210	GUILLERMO GUERRA/VIATICO	22.05.2019	25.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004052	PAGADO	DE	4-152-208
GUILLERMO GUERRA	4-722-2210	GUILLERMO GUERRA BATISTA VIATICO	26.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	DE	4-287-887
GUILLERMO GUERRA	4-722-2210	GUILLERMO GUERRA/VIATICO	22.05.2019	25.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004052	PAGADO	MI	4-152-208
GUILLERMO GUERRA	4-722-2210	GUILLERMO GUERRA BATISTA VIATICO	26.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004001	PAGADO	MI	4-287-887
GUSTAVO DEGRACIA	4-748-267	VIATICO DE GUSTAVO DE GRACIA	18.07.2019	19.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004054	PAGADO	HO	4-769-301
GUSTAVO DEGRACIA	4-748-267	VIATICO DE GUSTAVO DE GRACIA	05.09.2019	06.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004054	REGISTRADO	HO	4-769-301
GUSTAVO DEGRACIA	4-748-267	VIATICO DE GUSTAVO DE GRACIA	18.07.2019	19.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	36.50	C012004054	PAGADO	MI	4-769-301
GUSTAVO DEGRACIA	4-748-267	VIATICO DE GUSTAVO DE GRACIA	05.09.2019	06.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004054	REGISTRADO	TN	4-769-301
GUSTAVO DEGRACIA	4-748-267	VIATICO DE GUSTAVO DE GRACIA	18.07.2019	19.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004054	PAGADO	CE	4-769-301
GUSTAVO DEGRACIA	4-748-267	VIATICO DE GUSTAVO DE GRACIA	05.09.2019	06.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004054	REGISTRADO	CE	4-769-301
GUSTAVO DEGRACIA	4-748-267	VIATICO DE GUSTAVO DE GRACIA	18.07.2019	19.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004054	PAGADO	AL	4-769-301
GUSTAVO DEGRACIA	4-748-267	VIATICO DE GUSTAVO DE GRACIA	05.09.2019	06.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004054	REGISTRADO	AL	4-769-301
GUSTAVO DEGRACIA	4-748-267	VIATICO DE GUSTAVO DE GRACIA	18.07.2019	19.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004054	PAGADO	DE	4-769-301
GUSTAVO DEGRACIA	4-748-267	VIATICO DE GUSTAVO DE GRACIA	05.09.2019	06.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004054	REGISTRADO	DE	4-769-301
GUSTAVO DEGRACIA	4-748-267	VIATICO DE GUSTAVO DE GRACIA	05.09.2019	06.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004054	REGISTRADO	MI	4-769-301
HAIRO S CORREA	4-704-870	HAIRO S. CORREA VIATICO	28.03.2019	30.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004035	PAGADO	HO	4-287-887
HAIRO S CORREA	4-704-870	HAIRO S. CORREA/VIATICO	14.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004035	PAGADO	HO	4-152-208
HAIRO S CORREA	4-704-870	HAIRO S. CORREA/VIATICO	30.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004035	PAGADO	HO	4-152-208
HAIRO S CORREA	4-704-870	HAIRO S. CORREA - VIÁTICO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004035	PAGADO	HO	4-715-1697
HAIRO S CORREA	4-704-870	VIATICO DE HAIRO S. CORREA	08.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004035	PAGADO	HO	4-769-301

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
HAIRO S CORREA	4-704-870	HAIRO CORREA/VIATICO	28.08.2019	29.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004035	PAGADO	HO	4-152-208
HAIRO S CORREA	4-704-870	HAIRO S. CORREA VIATICO	28.03.2019	30.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004035	PAGADO	TN	4-287-887
HAIRO S CORREA	4-704-870	HAIRO S. CORREA/VIATICO	14.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004035	PAGADO	TN	4-152-208
HAIRO S CORREA	4-704-870	VIATICO DE HAIRO S. CORREA	08.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004035	PAGADO	TN	4-769-301
HAIRO S CORREA	4-704-870	HAIRO S. CORREA VIATICO	28.03.2019	30.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004035	PAGADO	CE	4-287-887
HAIRO S CORREA	4-704-870	HAIRO S. CORREA/VIATICO	14.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004035	PAGADO	CE	4-152-208
HAIRO S CORREA	4-704-870	HAIRO S. CORREA/VIATICO	30.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004035	PAGADO	CE	4-152-208
HAIRO S CORREA	4-704-870	VIATICO DE HAIRO S. CORREA	08.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004035	PAGADO	CE	4-769-301
HAIRO S CORREA	4-704-870	HAIRO CORREA/VIATICO	28.08.2019	29.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004035	PAGADO	CE	4-152-208
HAIRO S CORREA	4-704-870	HAIRO S. CORREA VIATICO	28.03.2019	30.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004035	PAGADO	AL	4-287-887
HAIRO S CORREA	4-704-870	HAIRO S. CORREA/VIATICO	14.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004035	PAGADO	AL	4-152-208
HAIRO S CORREA	4-704-870	HAIRO S. CORREA/VIATICO	30.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004035	PAGADO	AL	4-152-208
HAIRO S CORREA	4-704-870	HAIRO S. CORREA - VIÁTICO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004035	PAGADO	AL	4-715-1697
HAIRO S CORREA	4-704-870	VIATICO DE HAIRO S. CORREA	08.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004035	PAGADO	AL	4-769-301
HAIRO S CORREA	4-704-870	HAIRO S. CORREA VIATICO	28.03.2019	30.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004035	PAGADO	DE	4-287-887
HAIRO S CORREA	4-704-870	HAIRO S. CORREA/VIATICO	14.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004035	PAGADO	DE	4-152-208
HAIRO S CORREA	4-704-870	HAIRO S. CORREA - VIÁTICO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004035	PAGADO	DE	4-715-1697
HAIRO S CORREA	4-704-870	HAIRO S. CORREA - VIÁTICO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004035	PAGADO	CE	4-715-1697
HAIRO S CORREA	4-704-870	HAIRO CORREA/VIATICO	28.08.2019	29.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004035	PAGADO	AL	4-152-208
HAIRO S CORREA	4-704-870	HAIRO S. CORREA VIATICO	28.03.2019	30.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004035	PAGADO	MI	4-287-887
HAIRO S CORREA	4-704-870	HAIRO S. CORREA/VIATICO	14.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004035	PAGADO	MI	4-152-208
HAIRO S CORREA	4-704-870	HAIRO S. CORREA/VIATICO	30.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004035	PAGADO	DE	4-152-208
HAIRO S CORREA	4-704-870	VIATICO DE HAIRO S. CORREA	08.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004035	PAGADO	DE	4-769-301
HAIRO S CORREA	4-704-870	HAIRO CORREA/VIATICO	28.08.2019	29.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004035	PAGADO	DE	4-152-208
HAIRO S CORREA	4-704-870	HAIRO S. CORREA/VIATICO	30.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004035	PAGADO	MI	4-152-208
HAIRO S CORREA	4-704-870	HAIRO S. CORREA - VIÁTICO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004035	PAGADO	MI	4-715-1697
HAIRO S CORREA	4-704-870	VIATICO DE HAIRO S. CORREA	08.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004035	PAGADO	MI	4-769-301
HAIRO S CORREA	4-704-870	HAIRO CORREA/VIATICO	28.08.2019	29.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004035	PAGADO	MI	4-152-208
HAYDEE SANTAMARIA	4-190-833	HAYDEE SANTAMARÍA - VIÁTICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004062	PAGADO	HO	4-715-1697
HAYDEE SANTAMARIA	4-190-833	HAYDEE SANTAMARÍA - VIÁTICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004062	PAGADO	CE	4-715-1697
HAYDEE SANTAMARIA	4-190-833	HAYDEE SANTAMARÍA - VIÁTICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004062	PAGADO	TN	4-715-1697
HAYDEE SANTAMARIA	4-190-833	HAYDEE SANTAMARÍA - VIÁTICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004062	PAGADO	AL	4-715-1697
HAYDEE SANTAMARIA	4-190-833	HAYDEE SANTAMARÍA - VIÁTICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004062	PAGADO	DE	4-715-1697
HAYDEE SANTAMARIA	4-190-833	HAYDEÉ SANTAMARÍA - VIÁTICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004062	PAGADO	MI	4-715-1697
HAYDEE SANTAMARIA	4-190-833	HAYDEE SANTAMARÍA - VIÁTICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004062	PAGADO	MI	4-715-1697
HAYDEE SANTAMARIA	4-190-833	HAYDEÉ SANTAMARÍA - VIÁTICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004062	PAGADO	AL	4-715-1697
HECTOR E ACOSTA	4-123-2395	HÉCTOR EDWIN ACOSTA - VIÁTICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004069	PAGADO	MI	4-715-1697
HECTOR E ACOSTA	4-123-2395	HÉCTOR EDWIN ACOSTA - VIÁTICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004069	PAGADO	AL	4-715-1697
HECTOR PIMENTEL	4-720-1780	HECTOR PIMENTEL VIATICO	10.01.2019	16.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
HECTOR PIMENTEL	4-720-1780	HECTOR PIMENTEL/ VIATICO	10.04.2019	11.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	16.00	C012004001	PAGADO	CE	4-153-895
HECTOR PIMENTEL	4-720-1780	HECTOR PIMENTEL/VIATICO	02.01.2019	07.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
HECTOR PIMENTEL	4-720-1780	HECTOR PIMENTEL VIATICO	08.01.2019	08.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
HECTOR PIMENTEL	4-720-1780	HECTOR PIMENTEL VIATICO	18.04.2019	24.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	8.00	C012004044	PAGADO	CE	4-287-887
HECTOR PIMENTEL	4-720-1780	HECTOR PIMENTEL VIATICO	08.01.2019	08.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004044	PAGADO	DE	4-287-887
HECTOR PIMENTEL	4-720-1780	HECTOR PIMENTEL VIATICO	18.04.2019	24.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
HECTOR VASQUEZ	4-138-1212	HECTOR VASQUEZ VIATICO	19.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004057	PAGADO	HO	4-287-887
HECTOR VASQUEZ	4-138-1212	HÉCTOR VASQUEZ - VIÁTICO	15.04.2019	17.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004057	PAGADO	HO	4-715-1697
HECTOR VASQUEZ	4-138-1212	HECTOR VASQUEZ/VIATICO	22.07.2019	24.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004057	PAGADO	HO	4-152-208
HECTOR VASQUEZ	4-138-1212	HÉCTOR VÁSQUEZ - VIÁTICO	03.07.2019	04.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004057	PAGADO	HO	4-715-1697
HECTOR VASQUEZ	4-138-1212	HECTOR VASQUEZ VIATICO	19.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004057	PAGADO	CE	4-287-887
HECTOR VASQUEZ	4-138-1212	HÉCTOR VASQUEZ - VIÁTICO	15.04.2019	17.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004057	PAGADO	CE	4-715-1697
HECTOR VASQUEZ	4-138-1212	HECTOR VASQUEZ/VIATICO	22.07.2019	24.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004057	PAGADO	CE	4-152-208
HECTOR VASQUEZ	4-138-1212	VIATICO DE HECTOR VASQUEZ	08.07.2019	19.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	36.00	C012004054	PAGADO	AL	4-769-301
HECTOR VASQUEZ	4-138-1212	HECTOR VASQUEZ VIATICO	19.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004057	PAGADO	AL	4-287-887
HECTOR VASQUEZ	4-138-1212	HÉCTOR VASQUEZ - VIÁTICO	15.04.2019	17.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004057	PAGADO	AL	4-715-1697
HECTOR VASQUEZ	4-138-1212	HECTOR VASQUEZ/VIATICO	22.07.2019	24.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004057	PAGADO	AL	4-152-208
HECTOR VASQUEZ	4-138-1212	HÉCTOR VÁSQUEZ - VIÁTICO	03.07.2019	04.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004057	PAGADO	AL	4-715-1697
HECTOR VASQUEZ	4-138-1212	HECTOR VASQUEZ VIATICO	19.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004057	PAGADO	DE	4-287-887
HECTOR VASQUEZ	4-138-1212	HÉCTOR VASQUEZ - VIÁTICO	15.04.2019	17.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004057	PAGADO	DE	4-715-1697
HECTOR VASQUEZ	4-138-1212	HECTOR VASQUEZ/VIATICO	22.07.2019	24.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004057	PAGADO	DE	4-152-208
HECTOR VASQUEZ	4-138-1212	HECTOR VASQUEZ VIATICO	01.04.2019	12.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004057	PAGADO	AL	4-287-887
HECTOR VASQUEZ	4-138-1212	VIATICO DE HECTOR VASQUEZ	23.04.2019	25.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004054	PAGADO	AL	4-769-301
HECTOR VASQUEZ	4-138-1212	HÉCTOR VÁSQUEZ - VIÁTICO	03.07.2019	04.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004057	PAGADO	CE	4-715-1697
HECTOR VASQUEZ	4-138-1212	HÉCTOR VÁSQUEZ - VIÁTICO	18.01.2019	18.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004057	PAGADO	AL	4-715-1697
HECTOR VASQUEZ	4-138-1212	HECTOR VASQUEZ VIATICO	19.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004057	PAGADO	MI	4-287-887
HECTOR VASQUEZ	4-138-1212	HÉCTOR VASQUEZ - VIÁTICO	15.04.2019	17.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004057	PAGADO	MI	4-715-1697
HECTOR VASQUEZ	4-138-1212	HECTOR VASQUEZ/VIATICO	22.07.2019	24.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004057	PAGADO	MI	4-152-208
HECTOR VASQUEZ	4-138-1212	HÉCTOR VÁSQUEZ - VIÁTICO	03.07.2019	04.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004057	PAGADO	DE	4-715-1697
HECTOR VASQUEZ	4-138-1212	HÉCTOR VÁSQUEZ - VIÁTICO	03.07.2019	04.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004057	PAGADO	MI	4-715-1697
HENNIS VILLARREAL	4-701-2390	HENNIS VILLARREAL/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004062	PAGADO	TN	4-152-208
HENNIS VILLARREAL	4-701-2390	HENNIS VILLARREAL/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004062	PAGADO	AL	4-152-208
HENRY JURADO	4-748-1544	VIATICO DE HENRY JURADO	16.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	42.00	C012004022	PAGADO	AL	4-769-301
HENRY JURADO	4-748-1544	VIATICO DE HENRY JURADO	16.07.2019	31.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	38.50	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
HENRY JURADO	4-748-1544	HENRY JURADO/VIATICO	02.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
HENRY JURADO	4-748-1544	VIATICO DE HENRY JURADO	01.08.2019	14.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004044	REGISTRADO	AL	4-769-301
HENRY JURADO	4-748-1544	HENRY JURADO/VIATICO	02.05.2019	15.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
HENRY JURADO	4-748-1544	VIATICO DE HENRY JURADO	17.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
HENRY JURADO	4-748-1544	HENRY JURADO/VIATICO	03.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
HENRY JURADO	4-748-1544	HENRY JURADO - VIÁTICO	07.03.2019	13.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.50	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
HENRY JURADO	4-748-1544	HENRY JURADO /VIATICO	14.03.2019	20.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
HENRY JURADO	4-748-1544	HENRY JURADO - VIÁTICO	16.04.2019	24.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.50	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
HENRY JURADO	4-748-1544	HENRY JURADO VIATICO	04.04.2019	10.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
HENRY JURADO	4-748-1544	HENRY JURADO VIATICO	28.03.2019	03.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.50	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
HENRY JURADO	4-748-1544	HENRY JURADO/VIATICO	16.01.2019	21.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
HENRY JURADO	4-748-1544	HENRY JURADO/VIATICO	22.01.2019	25.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
HENRY JURADO	4-748-1544	HENRY JURADO VIATICO	02.01.2019	07.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
HENRY JURADO	4-748-1544	HENRY JURADO VIATICO	10.01.2019	15.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
HENRY JURADO	4-748-1544	HENRY JURADO VIATICO	28.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
HENRY JURADO	4-748-1544	HENRY JURADO VIATICO	22.03.2019	27.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
HENRY JURADO	4-748-1544	HENRY JURADO VIATICO	25.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
HENRY JURADO	4-748-1544	HENRY JURADO - VIÁTICO	11.04.2019	13.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.50	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
HENRY JURADO	4-748-1544	HENRY JURADO VIATICO	08.01.2019	08.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
HENRY JURADO	4-748-1544	VIATICO DE HENRY JURADO	16.07.2019	31.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.35	C012004044	PAGADO	MI	4-769-301
HENRY JURADO	4-748-1544	HENRY JURADO VIATICO	08.01.2019	08.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004044	PAGADO	DE	4-287-887
HENRY JURADO	4-748-1544	HENRY JURADO VIATICO	28.02.2019	06.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
HENRY JURADO	4-748-1544	VIATICO DE HENRY JURADO	16.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	MI	4-769-301
HENRY JURADO	4-748-1544	HENRY JURADO/VIATICO	02.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208
HENRY JURADO	4-748-1544	VIATICO DE HENRY JURADO	01.08.2019	14.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004044	REGISTRADO	MI	4-769-301
HENRY JURADO	4-748-1544	HENRY JURADO/VIATICO	02.05.2019	15.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.30	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208
HENRY JURADO	4-748-1544	VIATICO DE HENRY JURADO	17.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.30	C012004044	PAGADO	MI	4-769-301
HENRY JURADO	4-748-1544	VIATICO DE HENRY JURADO	16.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	DE	4-769-301
HENRY JURADO	4-748-1544	HENRY JURADO/VIATICO	03.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	5.60	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208
HENRY JURADO	4-748-1544	HENRY JURADO/VIATICO	16.01.2019	21.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.20	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208
HENRY JURADO	4-748-1544	HENRY JURADO/VIATICO	22.01.2019	25.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.20	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208
HENRY JURADO	4-748-1544	HENRY JURADO VIATICO	02.01.2019	07.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.20	C012004044	PAGADO	TN	4-287-887
HENRY JURADO	4-748-1544	HENRY JURADO VIATICO	10.01.2019	15.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.20	C012004044	PAGADO	TN	4-287-887
HENRY JURADO	4-748-1544	HENRY JURADO VIATICO	28.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.20	C012004044	PAGADO	TN	4-287-887
HENRY JURADO	4-748-1544	HENRY JURADO VIATICO	22.03.2019	27.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.60	C012004044	PAGADO	MI	4-287-887
HENRY JURADO	4-748-1544	HENRY JURADO - VIÁTICO	07.03.2019	13.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.50	C012004044	PAGADO	TN	4-715-1697
HENRY JURADO	4-748-1544	HENRY JURADO /VIATICO	14.03.2019	20.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.50	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208
HENRY JURADO	4-748-1544	HENRY JURADO - VIÁTICO	16.04.2019	24.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.50	C012004044	PAGADO	TN	4-715-1697
HENRY JURADO	4-748-1544	HENRY JURADO VIATICO	04.04.2019	10.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.50	C012004044	PAGADO	MI	4-287-887
HENRY JURADO	4-748-1544	HENRY JURADO VIATICO	28.03.2019	03.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.50	C012004001	PAGADO	MI	4-287-887
HENRY JURADO	4-748-1544	HENRY JURADO VIATICO	25.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	2.80	C012004044	PAGADO	MI	4-287-887
HENRY JURADO	4-748-1544	HENRY JURADO VIATICO	28.02.2019	06.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	2.10	C012004044	PAGADO	MI	4-287-887
HENRY JURADO	4-748-1544	HENRY JURADO - VIÁTICO	11.04.2019	13.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	2.10	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
HENRY MIRANDA A	4-136-2473	HENRY MIRANDA/VIATICO	09.04.2019	10.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004009	PAGADO	HO	4-152-208
HENRY MIRANDA A	4-136-2473	HENRY MIRANDA/VIATICO	09.04.2019	10.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004009	PAGADO	CE	4-152-208
HENRY MIRANDA A	4-136-2473	HENRY MIRANDA/VIATICO	09.04.2019	10.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004009	PAGADO	AL	4-152-208
HENRY MIRANDA A	4-136-2473	HENRY MIRANDA/VIATICO	09.04.2019	10.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004009	PAGADO	DE	4-152-208
HENRY MIRANDA A	4-136-2473	HENRY MIRANDA/VIATICO	09.04.2019	10.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004009	PAGADO	MI	4-152-208
HERMELINDA DE MENDEZ	4-285-738	VIATICO DE HERMELINDA CASTILLO	27.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
HERMELINDA DE MENDEZ	4-285-738	VIATICO DE HERMELINDA CASTILLO	27.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
HERMELINDA OTERO	4-192-502	HERMELINDA OTERO/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	TN	4-152-208
HERMELINDA OTERO	4-192-502	HERMELINDA OTERO/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-152-208
HIGINIO SANTOS	4-116-851	HIGINIO SANTOS VIATICO	02.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	81.00	C012004070	PAGADO	AL	4-287-887

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
HIGINIO SANTOS	4-116-851	HIGINIO SANTOS SANTOS	01.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	76.50	C012004070	PAGADO	AL	4-287-887
HIGINIO SANTOS	4-116-851	HIGINIO SANTOS VIATICO	02.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	54.00	C012004070	PAGADO	MI	4-287-887
HIGINIO SANTOS	4-116-851	HIGINIO SANTOS SANTOS	01.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	51.00	C012004070	PAGADO	MI	4-287-887
IBELENE CONN VILLARREAL	4-237-729	IBELENE VILLARREAL - VIÁTICO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004013	PAGADO	HO	4-715-1697
IBELENE CONN VILLARREAL	4-237-729	IBELENE VILLARREAL - VIÁTICO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004013	PAGADO	CE	4-715-1697
IBELENE CONN VILLARREAL	4-237-729	IBELENE VILLARREAL - VIÁTICO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004013	PAGADO	AL	4-715-1697
IBELENE CONN VILLARREAL	4-237-729	IBELENE VILLARREAL - VIÁTICO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004013	PAGADO	DE	4-715-1697
IBELENE CONN VILLARREAL	4-237-729	IBELENE VILLARREAL - VIÁTICO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004013	PAGADO	MI	4-715-1697
IDALMIS S. CAMACHO MONTES	4-710-509	IDALMIS CAMACHO - VIATICO	10.09.2019	12.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004001	PAGADO	HO	4-715-1697
IDALMIS S. CAMACHO MONTES	4-710-509	IDALMIS CAMACHO VIATICO	26.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004001	PAGADO	HO	4-287-887
IDALMIS S. CAMACHO MONTES	4-710-509	IDALMIS CAMACHO VIATICO	17.09.2019	18.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-287-887
IDALMIS S. CAMACHO MONTES	4-710-509	IDALMIS CAMACHO - VIATICO	10.09.2019	12.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004001	PAGADO	CE	4-715-1697
IDALMIS S. CAMACHO MONTES	4-710-509	IDALMIS CAMACHO VIATICO	26.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004001	PAGADO	CE	4-287-887
IDALMIS S. CAMACHO MONTES	4-710-509	IDALMIS CAMACHO - VIATICO	10.09.2019	12.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004001	PAGADO	AL	4-715-1697
IDALMIS S. CAMACHO MONTES	4-710-509	IDALMIS CAMACHO VIATICO	17.09.2019	18.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004001	PAGADO	CE	4-287-887
IDALMIS S. CAMACHO MONTES	4-710-509	IDALMIS CAMACHO VIATICO	26.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
IDALMIS S. CAMACHO MONTES	4-710-509	IDALMIS CAMACHO VIATICO	17.09.2019	18.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
IDALMIS S. CAMACHO MONTES	4-710-509	IDALMIS CAMACHO - VIATICO	10.09.2019	12.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	DE	4-715-1697
IDALMIS S. CAMACHO MONTES	4-710-509	IDALMIS CAMACHO VIATICO	26.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	DE	4-287-887
IDALMIS S. CAMACHO MONTES	4-710-509	IDALMIS CAMACHO - VIATICO	10.09.2019	12.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004001	PAGADO	MI	4-715-1697
IDALMIS S. CAMACHO MONTES	4-710-509	IDALMIS CAMACHO VIATICO	26.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004001	PAGADO	MI	4-287-887
IDALMIS S. CAMACHO MONTES	4-710-509	IDALMIS CAMACHO VIATICO	17.09.2019	18.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004001	PAGADO	DE	4-287-887
IDALMIS S. CAMACHO MONTES	4-710-509	IDALMIS CAMACHO VIATICO	17.09.2019	18.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004001	PAGADO	MI	4-287-887
IDETH ROJAS	4-722-23	IDETH DEL C. ROJAS	01.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	38.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
IDETH ROJAS	4-722-23	IDETH DEL C. ROJAS VIATICO	01.08.2019	15.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	38.50	C012004044	REGISTRADO	AL	4-287-887
IDETH ROJAS	4-722-23	IDETH DEL C. ROJAS/VIATICO	01.04.2019	15.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
IDETH ROJAS	4-722-23	VIATICO DE IDETH DELC.ROJAS	17.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
IDETH ROJAS	4-722-23	IDETH DEL C ROJAS VIATICO	18.03.2019	28.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
IDETH ROJAS	4-722-23	IDETH DEL C ROJAS/VIATICO	16.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	DE	4-152-208
IDETH ROJAS	4-722-23	IDETH DEL C ROJAS VIATICO	03.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
IDETH ROJAS	4-722-23	IDETH DEL C ROJAS VIATICO	18.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
IDETH ROJAS	4-722-23	IDETH DEL C. ROJAS/VIATICO	01.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
IDETH ROJAS	4-722-23	IDETH DEL C. ROJAS/VIATICO	18.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
IDETH ROJAS	4-722-23	VIATICO DE IDETH DEL C. ROJAS	16.07.2019	31.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
IDETH ROJAS	4-722-23	VIATICO DE IDETH DEL C. ROJAS	17.06.2019	27.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
IDETH ROJAS	4-722-23	IDETH DEL C. ROJAS	01.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	19.80	C012004044	PAGADO	MI	4-287-887
IDETH ROJAS	4-722-23	IDETH DEL C. ROJAS/VIATICO	04.01.2019	14.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
IDETH ROJAS	4-722-23	IDETH DEL C ROJAS VIATICO	18.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004044	PAGADO	TN	4-287-887
IDETH ROJAS	4-722-23	IDETH DEL C. ROJAS/VIATICO	18.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	11.20	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208
IDETH ROJAS	4-722-23	IDETH DEL C. ROJAS/VIATICO	04.01.2019	14.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	5.70	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208
IDETH ROJAS	4-722-23	IDETH DEL C ROJAS VIATICO	18.03.2019	28.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	2.80	C012004044	PAGADO	MI	4-287-887
IDETH ROJAS	4-722-23	VIATICO DE IDETH DEL C. ROJAS	16.07.2019	31.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	2.80	C012004044	PAGADO	MI	4-769-301

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
IDETH ROJAS	4-722-23	IDETH DEL C. ROJAS/VIATICO	01.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	1.40	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208
ILEANA MONRROY	4-742-1404	ILEANA MONRROY VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-287-887
ILEANA MONRROY	4-742-1404	ILEANA MONRROY VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-287-887
ILISH CONTRERAS	4-755-2248	ILISH CONTRERAS/VIATICO	21.04.2019	24.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	210.00	C012004016	PAGADO	HO	4-152-208
ILISH CONTRERAS	4-755-2248	ILISH CONTRERAS/VIATICO	21.04.2019	24.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004016	PAGADO	CE	4-152-208
ILISH CONTRERAS	4-755-2248	ILISH CONTRERAS/VIATICO	21.04.2019	24.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004016	PAGADO	AL	4-152-208
ILISH CONTRERAS	4-755-2248	ILISH CONTRERAS/VIATICO	21.04.2019	24.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004016	PAGADO	DE	4-152-208
ILISH CONTRERAS	4-755-2248	ILISH CONTRERAS/VIATICO	21.04.2019	24.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004016	PAGADO	MI	4-152-208
ILKA CASTILLO	4-214-801	ILKA OCIRY CASTILLO RÍOS VIÁTICO	10.04.2019	13.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004041	PAGADO	HO	4-715-1697
ILKA CASTILLO	4-214-801	ILKA OCIRY CASTILLO RÍOS VIÁTICO	10.04.2019	13.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004041	PAGADO	TN	4-715-1697
ILKA CASTILLO	4-214-801	ILKA OCIRY CASTILLO RÍOS VIÁTICO	10.04.2019	13.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004041	PAGADO	CE	4-715-1697
ILKA CASTILLO	4-214-801	ILKA CASTILLO - VIÁTICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004062	PAGADO	MI	4-715-1697
ILKA CASTILLO	4-214-801	ILKA CASTILLO - VIÁTICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004062	PAGADO	AL	4-715-1697
ILKA CASTILLO	4-214-801	ILKA OCIRY CASTILLO RÍOS VIÁTICO	10.04.2019	13.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	PAGADO	MI	4-715-1697
ILKA YADIRA ARAUZ	4-173-778	VIATICO DE ILKA ARAUZ C.	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	REGISTRADO	MI	4-769-301
ILKA YADIRA ARAUZ	4-173-778	VIATICO DE ILKA ARAUZ C.	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	REGISTRADO	AL	4-769-301
IRIS A TELLO	4-142-230	IRIS A. TELLO VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-287-887
IRIS A TELLO	4-142-230	IRIS A. TELLO VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-287-887
IRIS A TELLO	4-142-230	IRIS A. TELLO VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	CE	4-287-887
IRIS CORTES	4-724-1681	IRIS CORTÉS - VIÁTICO	08.03.2019	25.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004001	REGISTRADO	AL	4-715-1697
IRIS CORTES	4-724-1681	IRIS CORTÉS - VIÁTICO	08.03.2019	25.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004001	REGISTRADO	TN	4-715-1697
IRIS CORTES	4-724-1681	IRIS CORTÉS - VIÁTICO	12.04.2019	14.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.00	C012004045	PAGADO	MI	4-715-1697
IRIS CORTES	4-724-1681	IRIS CORTÉS VIATICO	05.04.2019	07.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.00	C012004069	PAGADO	MI	4-287-887
IRIS CORTES	4-724-1681	IRIS CORTÉS - VIÁTICO	12.04.2019	14.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004045	PAGADO	CE	4-715-1697
IRIS CORTES	4-724-1681	IRIS CORTÉS VIATICO	05.04.2019	07.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004069	PAGADO	CE	4-287-887
IRIS CORTES	4-724-1681	VIATICO DE IRIS A.CORTES S.	26.05.2019	26.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004045	PAGADO	MI	4-769-301
IRIS CORTES	4-724-1681	IRIS CORTES/VIATICO	16.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004069	PAGADO	CE	4-152-208
IRIS CORTES	4-724-1681	VIATICO DE IRIS A.CORTES S.	26.05.2019	26.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004045	PAGADO	CE	4-769-301
IRIS CORTES	4-724-1681	IRIS CORTÉS VIATICO	21.06.2019	21.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004069	PAGADO	CE	4-287-887
IRIS CORTES	4-724-1681	IRIS CORTES/VIATICO	25.07.2019	25.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004069	PAGADO	AL	4-152-208
IRIS CORTES	4-724-1681	IRIS CORTES/VIATICO	16.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004069	PAGADO	TN	4-152-208
IRIS CORTES	4-724-1681	IRIS CORTÉS VIATICO	21.06.2019	21.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004069	PAGADO	MI	4-287-887
IRIS CORTES	4-724-1681	IRIS CORTES/VIATICO	25.07.2019	25.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004069	PAGADO	TN	4-152-208
IRIS DEL CARMEN VEGA	4-251-59	IRIS VEGA/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	TN	4-152-208
IRIS DEL CARMEN VEGA	4-251-59	IRIS VEGA/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-152-208
IRMA CABALLERO	4-102-830	VIATICO DE IRMA CABALLERO	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
IRMA CABALLERO	4-102-830	VIATICO DE IRMA CABALLERO	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
IRVING ARAUZ	4-242-479	VIATICO DE IRVING ARAUZ	16.04.2019	17.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-769-301
IRVING ARAUZ	4-242-479	IRVING J. ARAÚZ SERRANO - VIÁTICO	17.07.2019	18.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004031	PAGADO	HO	4-715-1697
IRVING ARAUZ	4-242-479	VIATICO DE IRVING ARAUZ	16.04.2019	17.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004001	PAGADO	TN	4-769-301
IRVING ARAUZ	4-242-479	VIATICO DE IRVING ARAUZ	16.04.2019	17.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004001	PAGADO	CE	4-769-301
IRVING ARAUZ	4-242-479	IRVING J. ARAÚZ SERRANO - VIÁTICO	17.07.2019	18.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004031	PAGADO	CE	4-715-1697

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
IRVING ARAUZ	4-242-479	VIATICO DE IRVING ARAUZ	16.04.2019	17.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-769-301
IRVING ARAUZ	4-242-479	IRVING J. ARAÚZ SERRANO - VIÁTICO	17.07.2019	18.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004031	PAGADO	AL	4-715-1697
IRVING ARAUZ	4-242-479	IRVING ARAÚZ - VIÁTICO	08.05.2019	08.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004031	PAGADO	CE	4-715-1697
IRVING ARAUZ	4-242-479	IRVING ARAÚZ - VIÁTICO	08.05.2019	08.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004031	PAGADO	AL	4-715-1697
IRVING ARAUZ	4-242-479	VIATICO DE IRVING ARAUZ	16.04.2019	17.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004001	PAGADO	DE	4-769-301
IRVING ARAUZ	4-242-479	IRVING J. ARAÚZ SERRANO - VIÁTICO	17.07.2019	18.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004031	PAGADO	DE	4-715-1697
IRVING ARAUZ	4-242-479	IRVING ARAÚZ - VIÁTICO	08.05.2019	08.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004031	PAGADO	DE	4-715-1697
IRVING ARAUZ	4-242-479	VIATICO DE IRVING ARAUZ	16.04.2019	17.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004001	PAGADO	MI	4-769-301
IRVING ARAUZ	4-242-479	IRVING J. ARAÚZ SERRANO - VIÁTICO	17.07.2019	18.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004031	PAGADO	MI	4-715-1697
IRVING ARAUZ	4-242-479	IRVING ARAÚZ - VIÁTICO	08.05.2019	08.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004031	PAGADO	MI	4-715-1697
ISAAC SANCHEZ	4-700-325	ISAAC SANCHEZ BATISTA/VIATICO	27.05.2019	28.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004008	PAGADO	HO	4-152-208
ISAAC SANCHEZ	4-700-325	ISAAC SANCHEZ BATISTA/VIATICO	27.05.2019	28.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004008	PAGADO	CE	4-152-208
ISAAC SANCHEZ	4-700-325	ISAAC SANCHEZ BATISTA/VIATICO	27.05.2019	28.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004008	PAGADO	AL	4-152-208
ISAAC SANCHEZ	4-700-325	ISAAC SANCHEZ BATISTA/VIATICO	27.05.2019	28.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004008	PAGADO	DE	4-152-208
ISAAC SANCHEZ	4-700-325	ISAAC SANCHEZ BATISTA/VIATICO	27.05.2019	28.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004008	PAGADO	MI	4-152-208
ISABEL RENDON	N-21-1307	VIATICO DE ISABEL RENDON	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
ISABEL RENDON	N-21-1307	VIATICO DE ISABEL RENDON	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
ITZA AVENDANO	4-748-2421	VIATICO DE ITZA AVENDAÑO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
ITZA AVENDANO	4-748-2421	VIATICO DE ITZA AVENDAÑO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
ITZALIRI VILLARREAL	4-273-65	VIATICO DE ITZALIRI VILLARREAL	12.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004041	REGISTRADO	CE	4-769-301
ITZALIRI VILLARREAL	4-273-65	VIATICO DE ITZALIRI VILLARREAL	12.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	40.00	C012004041	REGISTRADO	AL	4-769-301
ITZALIRI VILLARREAL	4-273-65	VIATICO DE ITZALIRI VILLARREAL	12.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004041	REGISTRADO	DE	4-769-301
ITZALIRI VILLARREAL	4-273-65	ITZALIRI VILLARREAL/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004061	PAGADO	MI	4-152-208
ITZALIRI VILLARREAL	4-273-65	ITZALIRI VILLARREAL/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004061	PAGADO	AL	4-152-208
ITZALIRI VILLARREAL	4-273-65	ITZALIRI VILLARREAL/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004061	PAGADO	DE	4-152-208
ITZALIRI VILLARREAL	4-273-65	VIATICO DE ITZALIRI VILLARREAL	12.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	REGISTRADO	TN	4-769-301
ITZALIRI VILLARREAL	4-273-65	VIATICO DE ITZALIRI VILLARREAL	12.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	2.70	C012004041	REGISTRADO	MI	4-769-301
IZETH SERRANO	4-143-782	IZETH L SERRANO VIATICO	13.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004041	PAGADO	HO	4-287-887
IZETH SERRANO	4-143-782	IZETH L SERRANO VIATICO	05.02.2019	06.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004041	PAGADO	HO	4-287-887
IZETH SERRANO	4-143-782	IZETH L SERRANO/VIATICO	14.05.2019	15.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004041	PAGADO	HO	4-152-208
IZETH SERRANO	4-143-782	VIATICO DE IZETH L. SERRANO M.	06.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004041	PAGADO	HO	4-769-301
IZETH SERRANO	4-143-782	IZETH L SERRANO VIATICO	13.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004041	PAGADO	CE	4-287-887
IZETH SERRANO	4-143-782	IZETH L SERRANO VIATICO	05.02.2019	06.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004041	PAGADO	TN	4-287-887
IZETH SERRANO	4-143-782	IZETH L SERRANO VIATICO	13.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004041	PAGADO	TN	4-287-887
IZETH SERRANO	4-143-782	IZETH L SERRANO/VIATICO	14.05.2019	15.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004041	PAGADO	TN	4-152-208
IZETH SERRANO	4-143-782	VIATICO DE IZETH L. SERRANO M.	06.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004041	PAGADO	TN	4-769-301
IZETH SERRANO	4-143-782	IZETH L SERRANO VIATICO	05.02.2019	06.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004041	PAGADO	CE	4-287-887
IZETH SERRANO	4-143-782	IZETH L SERRANO/VIATICO	14.05.2019	15.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004041	PAGADO	CE	4-152-208
IZETH SERRANO	4-143-782	VIATICO DE IZETH L. SERRANO M.	06.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004041	PAGADO	CE	4-769-301
IZETH SERRANO	4-143-782	IZETH L SERRANO VIATICO	05.02.2019	06.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004041	PAGADO	AL	4-287-887
IZETH SERRANO	4-143-782	IZETH L SERRANO VIATICO	13.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004041	PAGADO	AL	4-287-887
IZETH SERRANO	4-143-782	IZETH L SERRANO/VIATICO	14.05.2019	15.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004041	PAGADO	AL	4-152-208

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
IZETH SERRANO	4-143-782	VIATICO DE IZETH L. SERRANO M.	06.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
IZETH SERRANO	4-143-782	IZETH L SERRANO VIATICO	13.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004041	PAGADO	DE	4-287-887
IZETH SERRANO	4-143-782	IZETH SERRANO/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-152-208
IZETH SERRANO	4-143-782	IZETH L SERRANO VIATICO	13.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	MI	4-287-887
IZETH SERRANO	4-143-782	IZETH SERRANO/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-152-208
IZETH SERRANO	4-143-782	IZETH SERRANO/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	CE	4-152-208
IZETH SERRANO	4-143-782	IZETH L SERRANO VIATICO	05.02.2019	06.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004041	PAGADO	DE	4-287-887
IZETH SERRANO	4-143-782	IZETH L SERRANO/VIATICO	14.05.2019	15.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004041	PAGADO	DE	4-152-208
IZETH SERRANO	4-143-782	VIATICO DE IZETH L. SERRANO M.	06.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004041	PAGADO	DE	4-769-301
IZETH SERRANO	4-143-782	IZETH L SERRANO VIATICO	05.02.2019	06.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	PAGADO	MI	4-287-887
IZETH SERRANO	4-143-782	IZETH L SERRANO/VIATICO	14.05.2019	15.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	PAGADO	MI	4-152-208
IZETH SERRANO	4-143-782	VIATICO DE IZETH L. SERRANO M.	06.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
JACQUELINE DE BEITIA	4-714-2455	JACQUELINE CHAVARRIA/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004062	PAGADO	TN	4-152-208
JACQUELINE DE BEITIA	4-714-2455	JACQUELINE CHAVARRIA/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004062	PAGADO	AL	4-152-208
JAHIR DANGELO	4-734-130	JAHIR DANGELO/VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004001	PAGADO	HO	4-152-208
JAHIR DANGELO	4-734-130	VIATICO JAHIR H.DANGELO	11.07.2019	12.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-769-301
JAHIR DANGELO	4-734-130	JAHIR DANGELO/VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004001	PAGADO	CE	4-152-208
JAHIR DANGELO	4-734-130	VIATICO JAHIR H.DANGELO	11.07.2019	12.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004001	PAGADO	CE	4-769-301
JAHIR DANGELO	4-734-130	JAHIR DANGELO/VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-152-208
JAHIR DANGELO	4-734-130	VIATICO JAHIR H.DANGELO	11.07.2019	12.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-769-301
JAHIR DANGELO	4-734-130	VIATICO JAHIR H.DANGELO	11.07.2019	12.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.25	C012004001	PAGADO	TN	4-769-301
JAHIR DANGELO	4-734-130	JAHIR DANGELO/VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	DE	4-152-208
JAHIR DANGELO	4-734-130	JAHIR DANGELO/VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004001	PAGADO	MI	4-152-208
JAHIR DANGELO	4-734-130	VIATICO JAHIR H.DANGELO	11.07.2019	12.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004001	PAGADO	DE	4-769-301
JAHIR DANGELO	4-734-130	VIATICO JAHIR H.DANGELO	11.07.2019	12.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004001	PAGADO	MI	4-769-301
JAIME APARICIO	4-758-807	JAIME APARICIO/VIATICO	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004067	PAGADO	MI	4-152-208
JAIME APARICIO	4-758-807	JAIME APARICIO/VIATICO	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004067	PAGADO	AL	4-152-208
JANETE BALISTAN	4-139-2436	JANETE HONNINGS DE BALISTÁN VIÁTICO	27.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	PAGADO	MI	4-715-1697
JANETE BALISTAN	4-139-2436	JANETE HONNINGS DE BALISTÁN VIÁTICO	27.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004041	PAGADO	AL	4-715-1697
JANETH SANTOS	4-727-1052	JANETH SANTOS PONTE	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004061	PAGADO	MI	4-152-208
JANETH SANTOS	4-727-1052	JANETH SANTOS PONTE	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004061	PAGADO	AL	4-152-208
JANETH SANTOS	4-727-1052	JANETH SANTOS PONTE	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004061	PAGADO	DE	4-152-208
JANZEL GONZALEZ	4-741-77	JANZEL GONZALEZ/VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	210.00	C012004048	PAGADO	HO	4-152-208
JANZEL GONZALEZ	4-741-77	JANZEL GONZALEZ/VIATICO	15.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004048	PAGADO	HO	4-152-208
JANZEL GONZALEZ	4-741-77	JANZEL GONZALEZ/VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004048	PAGADO	CE	4-152-208
JANZEL GONZALEZ	4-741-77	JANZEL GONZALEZ/VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004048	PAGADO	TN	4-152-208
JANZEL GONZALEZ	4-741-77	JANZEL GONZALEZ/VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004048	PAGADO	AL	4-152-208
JANZEL GONZALEZ	4-741-77	JANZEL GONZALEZ/VIATICO	15.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004048	PAGADO	CE	4-152-208
JANZEL GONZALEZ	4-741-77	JANZEL GONZALEZ/VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004048	PAGADO	DE	4-152-208
JANZEL GONZALEZ	4-741-77	JANZEL GONZALEZ/VIATICO	15.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004048	PAGADO	AL	4-152-208
JANZEL GONZALEZ	4-741-77	JANZEL GONZALEZ/VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004048	PAGADO	MI	4-152-208
JANZEL GONZALEZ	4-741-77	JANZEL GONZALEZ/VIATICO	15.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004048	PAGADO	DE	4-152-208

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JANZEL GONZALEZ	4-741-77	JANZEL GONZALEZ/VIATICO	15.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004048	PAGADO	MI	4-152-208
JASLYNN CABALLERO	4-756-1837	JASLYN CABALLERO VIATICO	12.07.2019	14.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004041	REGISTRADO	CE	4-287-887
JASLYNN CABALLERO	4-756-1837	JASLYN CABALLERO VIATICO	12.07.2019	14.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004041	REGISTRADO	AL	4-287-887
JASLYNN CABALLERO	4-756-1837	JASLYN CABALLERO VIATICO	12.07.2019	14.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004041	REGISTRADO	DE	4-287-887
JASLYNN CABALLERO	4-756-1837	JASLYN CABALLERO VIATICO	12.07.2019	14.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	REGISTRADO	MI	4-287-887
JASLYNN CABALLERO	4-756-1837	JASLYN CABALLERO VIATICO	12.07.2019	14.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	2.70	C012004041	REGISTRADO	TN	4-287-887
JAVIER AIZPURUA	4-143-676	JAVIER AIZPURUA VIATICO	18.03.2019	20.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004057	PAGADO	HO	4-287-887
JAVIER AIZPURUA	4-143-676	JAVIER AIZPURUA/VIATICO	05.09.2019	07.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004057	PAGADO	HO	4-152-208
JAVIER AIZPURUA	4-143-676	JAVIER AIZPURUA VIATICO	18.03.2019	20.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004057	PAGADO	CE	4-287-887
JAVIER AIZPURUA	4-143-676	JAVIER AIZPURUA/VIATICO	05.09.2019	07.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004057	PAGADO	CE	4-152-208
JAVIER AIZPURUA	4-143-676	JAVIER AIZPURUA VIATICO	18.03.2019	20.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004057	PAGADO	AL	4-287-887
JAVIER AIZPURUA	4-143-676	JAVIER AIZPURUA/VIATICO	05.09.2019	07.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004057	PAGADO	AL	4-152-208
JAVIER AIZPURUA	4-143-676	JAVIER AIZPURUA VIATICO	18.03.2019	20.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004057	PAGADO	DE	4-287-887
JAVIER AIZPURUA	4-143-676	JAVIER AIZPURUA/VIATICO	05.09.2019	07.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004057	PAGADO	DE	4-152-208
JAVIER AIZPURUA	4-143-676	JAVIER AIZPURUA VIATICO	26.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004057	PAGADO	CE	4-287-887
JAVIER AIZPURUA	4-143-676	JAVIER AIZPURUA VIATICO	26.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004057	PAGADO	AL	4-287-887
JAVIER AIZPURUA	4-143-676	JAVIER AIZPURUA VIATICO	18.03.2019	20.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004057	PAGADO	MI	4-287-887
JAVIER AIZPURUA	4-143-676	JAVIER AIZPURUA/VIATICO	05.09.2019	07.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004057	PAGADO	MI	4-152-208
JAVIER AIZPURUA	4-143-676	JAVIER AIZPURUA VIATICO	26.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004057	PAGADO	DE	4-287-887
JAVIER AIZPURUA	4-143-676	JAVIER AIZPURUA VIATICO	26.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004057	PAGADO	MI	4-287-887
JAVIER AIZPURUA	4-143-676	JAVIER AIZPURUA /VIATICO	12.02.2019	12.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004057	PAGADO	AL	4-152-208
JAVIER AIZPURUA	4-143-676	JAVIER AIZPURUA - VIÁTICO	14.01.2019	14.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004057	PAGADO	AL	4-715-1697
JAVIER DEL CID	4-142-564	JAVIER DEL CID/VIATICO	18.08.2019	27.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004015	PAGADO	AL	4-152-208
JAVIER DEL CID	4-142-564	JAVIER DEL CID/VIATICO	04.01.2019	24.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.50	C012004015	PAGADO	AL	4-152-208
JAVIER DEL CID	4-142-564	VIATICO DE JAVIER DEL CID	05.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.50	C012004015	REGISTRADO	AL	4-769-301
JAVIER DEL CID	4-142-564	JAVIER DEL CID VIATICO	15.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004015	PAGADO	AL	4-287-887
JAVIER DEL CID	4-142-564	JAVIER DEL CID /VIATICO	03.07.2019	05.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004015	PAGADO	AL	4-152-208
JAVIER DEL CID	4-142-564	JAVIER DEL CID/VIATICO	12.02.2019	20.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004001	PAGADO	AL	4-153-895
JAVIER MARTINEZ	4-177-362	JAVIER MARTINEZ /VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	210.00	C012004048	PAGADO	HO	4-152-208
JAVIER MARTINEZ	4-177-362	JAVIER MARTINEZ /VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004048	PAGADO	CE	4-152-208
JAVIER MARTINEZ	4-177-362	JAVIER MARTINEZ /VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004048	PAGADO	TN	4-152-208
JAVIER MARTINEZ	4-177-362	JAVIER MARTINEZ /VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004048	PAGADO	AL	4-152-208
JAVIER MARTINEZ	4-177-362	JAVIER MARTINEZ /VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004048	PAGADO	DE	4-152-208
JAVIER MARTINEZ	4-177-362	JAVIER MARTINEZ /VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004048	PAGADO	MI	4-152-208
JEIMY COFFRE	4-734-264	JEIMY J. COFFRE - VIÁTICO	27.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004069	PAGADO	MI	4-715-1697
JEIMY COFFRE	4-734-264	JEIMY J. COFFRE - VIÁTICO	27.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004069	PAGADO	AL	4-715-1697
JENNY CONTRERAS	4-720-1778	JENNY CONTRERAS VIATICO	26.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004019	PAGADO	HO	4-715-1697
JENNY CONTRERAS	4-720-1778	JENNY CONTRERAS VIATICO	25.08.2019	26.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-287-887
JENNY CONTRERAS	4-720-1778	JENNY CONTRERAS VIATICO	25.08.2019	26.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004001	PAGADO	CE	4-287-887
JENNY CONTRERAS	4-720-1778	JENNY CONTRERAS VIATICO	26.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004019	PAGADO	CE	4-715-1697
JENNY CONTRERAS	4-720-1778	JENNY CONTRERAS VIATICO	25.08.2019	26.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
JENNY CONTRERAS	4-720-1778	JENNY CONTRERAS VIATICO	26.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004019	PAGADO	AL	4-715-1697

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JENNY CONTRERAS	4-720-1778	JENNY CONTRERAS VIATICO	26.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004019	PAGADO	DE	4-715-1697
JENNY CONTRERAS	4-720-1778	JENNY CONTRERAS VIATICO	25.08.2019	26.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004001	PAGADO	DE	4-287-887
JENNY CONTRERAS	4-720-1778	JENNY CONTRERAS VIATICO	25.08.2019	26.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004001	PAGADO	MI	4-287-887
JENRITZ LACAYO	4-705-1642	JENRITZ LACAYO VIATICO	17.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	42.00	C012004061	PAGADO	MI	4-287-887
JENRITZ LACAYO	4-705-1642	JENRITZ LACAYO/VIATICO	01.04.2019	05.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.00	C012004061	PAGADO	TN	4-152-208
JENRITZ LACAYO	4-705-1642	JENRITZ LACAYO/ VIATICO	25.07.2019	30.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.60	C012004061	PAGADO	TN	4-152-208
JESICA CANDANEDO	8-745-2260	JESICA CANDANEDO/VIATICO	05.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004001	PAGADO	HO	4-152-208
JESICA CANDANEDO	8-745-2260	JESICA CANDANEDO/VIATICO	05.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004001	PAGADO	CE	4-152-208
JESICA CANDANEDO	8-745-2260	JESICA CANDANEDO/VIATICO	05.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004001	PAGADO	TN	4-152-208
JESICA CANDANEDO	8-745-2260	JESICA CANDANEDO/VIATICO	05.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-152-208
JESICA CANDANEDO	8-745-2260	JESICA CANDANEDO/VIATICO	05.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	DE	4-152-208
JESICA CANDANEDO	8-745-2260	JESICA CANDANEDO/VIATICO	05.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004001	PAGADO	MI	4-152-208
JIDALTIS GONZALEZ	4-739-88	JIDALTIS GONZALEZ/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004064	PAGADO	TN	4-152-208
JIDALTIS GONZALEZ	4-739-88	JIDALTIS GONZALEZ/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004064	PAGADO	AL	4-152-208
JOAQUIN SERRACIN	4-133-13	JOAQUIN SERRACIN VIATICO	11.02.2019	11.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004022	PAGADO	CE	4-287-887
JOAQUIN SERRACIN	4-133-13	JOAQUIN SERRACIN VIATICO	11.02.2019	11.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004022	PAGADO	AL	4-287-887
JOAQUIN SERRACIN	4-133-13	JOAQUIN SERRACIN VIATICO	11.02.2019	11.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-287-887
JOAQUIN SERRACIN	4-133-13	JOAQUIN SERRACIN VIATICO	11.02.2019	11.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-287-887
JOEL BAULES	4-715-319	JOEL BAULES VIATICO	28.02.2019	01.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004035	PAGADO	HO	4-287-887
JOEL BAULES	4-715-319	VIATICO DE JOEL A.BAULES VEGA	09.07.2019	10.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004035	PAGADO	HO	4-769-301
JOEL BAULES	4-715-319	JOEL BAULES VIATICO	28.02.2019	01.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004035	PAGADO	CE	4-287-887
JOEL BAULES	4-715-319	VIATICO DE JOEL A.BAULES VEGA	09.07.2019	10.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004035	PAGADO	CE	4-769-301
JOEL BAULES	4-715-319	VIATICO DE JOEL A.BAULES VEGA	09.07.2019	10.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004035	PAGADO	AL	4-769-301
JOEL BAULES	4-715-319	JOEL BAULES VIATICO	28.02.2019	01.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004035	PAGADO	AL	4-287-887
JOEL BAULES	4-715-319	JOEL BAULES VIATICO	28.02.2019	01.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004035	PAGADO	DE	4-287-887
JOEL BAULES	4-715-319	VIATICO DE JOEL A.BAULES VEGA	09.07.2019	10.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004035	PAGADO	DE	4-769-301
JOEL BAULES	4-715-319	JOEL BAULES VIATICO	28.02.2019	01.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004035	PAGADO	MI	4-287-887
JOEL BAULES	4-715-319	VIATICO DE JOEL A.BAULES VEGA	09.07.2019	10.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004035	PAGADO	MI	4-769-301
JORGE LUIS CASTILLO	1-37-803	JORGE CASTILLO VIATICO	02.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004072	REGISTRADO	MI	4-287-887
JORGE ORTEGA	4-730-527	JORGE ORTEGA/VIATICO	04.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	27.00	C012004013	PAGADO	AL	4-152-208
JORGE ORTEGA	4-730-527	JORGE ORTEGA	13.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004015	PAGADO	AL	4-152-208
JORGE ORTEGA	4-730-527	JORGE ORTEGA - VIÁTICO	05.04.2019	16.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004015	PAGADO	AL	4-715-1697
JORGE ORTEGA	4-730-527	JORGE ORTEGA/VIATICO	18.09.2019	20.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004015	REGISTRADO	AL	4-152-208
JORGE ORTEGA	4-730-527	JORGE ORTEGA - VIATICO	22.08.2019	22.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004015	PAGADO	AL	4-715-1697
JORGE ORTEGA	4-730-527	JORGE ORTEGA - VIATICO	23.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004015	PAGADO	AL	4-715-1697
JORGE ORTEGA	4-730-527	VIATICO DE JORGE ORTEGA	24.06.2019	24.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004015	PAGADO	AL	4-769-301
JOSE A VASQUEZ	4-153-456	VIATICO DE JOSE VAZQUEZ	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
JOSE A VASQUEZ	4-153-456	VIATICO DE JOSE VAZQUEZ	12.07.2019	12.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004022	PAGADO	AL	4-769-301
JOSE A VASQUEZ	4-153-456	VIATICO DE JOSE VAZQUEZ	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
JOSE A VASQUEZ	4-153-456	VIATICO DE JOSE VAZQUEZ	12.07.2019	12.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-769-301
JOSE A VASQUEZ	4-153-456	VIATICO DE JOSE VAZQUEZ	12.07.2019	12.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004022	PAGADO	MI	4-769-301
JOSE CORONEL	4-115-47	JOSE ANGEL CORONEL/VIATICO	27.06.2019	27.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004040	PAGADO	CE	4-152-208

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOSE CORONEL	4-115-47	JOSE ANGEL CORONEL/VIATICO	27.06.2019	27.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004040	PAGADO	AL	4-152-208
JOSE CORONEL	4-115-47	JOSE ANGEL CORONEL/VIATICO	25.06.2019	25.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004040	PAGADO	AL	4-152-208
JOSE CORONEL	4-115-47	JOSE ANGEL CORONEL REYES VIATICO	27.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004043	PAGADO	MI	4-287-887
JOSE CORONEL	4-115-47	JOSE ANGEL CORONEL REYES VIATICO	27.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004043	PAGADO	AL	4-287-887
JOSE CORONEL	4-115-47	JOSE ANGEL CORONEL/VIATICO	27.06.2019	27.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004040	PAGADO	MI	4-152-208
JOSE CORONEL	4-115-47	JOSE ANGEL CORONEL/VIATICO	25.06.2019	25.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004040	PAGADO	MI	4-152-208
JOSE LUIS RODRIGUEZ	4-173-942	JOSE LUIS RODRIGUEZ/VIATICO	01.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	32.50	C012004070	PAGADO	TN	4-152-208
JOSE VEGA	8-470-377	JOSE VEGA VIATICO	30.07.2019	02.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	210.00	C012004001	PAGADO	HO	4-287-887
JOSE VEGA	8-470-377	VIATICO DE JOSE VEGA	25.09.2019	27.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004048	REGISTRADO	HO	4-769-301
JOSE VEGA	8-470-377	JOSÉ VEGA - VIÁTICO	09.04.2019	10.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004048	PAGADO	HO	4-715-1697
JOSE VEGA	8-470-377	JOSE VEGA VIATICO	30.07.2019	02.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004001	PAGADO	CE	4-287-887
JOSE VEGA	8-470-377	VIATICO DE JOSE VEGA	25.09.2019	27.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004048	REGISTRADO	CE	4-769-301
JOSE VEGA	8-470-377	JOSE VEGA VIATICO	30.07.2019	02.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
JOSE VEGA	8-470-377	VIATICO DE JOSE VEGA	25.09.2019	27.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004048	REGISTRADO	AL	4-769-301
JOSE VEGA	8-470-377	JOSÉ VEGA - VIÁTICO	09.04.2019	10.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004048	PAGADO	CE	4-715-1697
JOSE VEGA	8-470-377	JOSE VEGA VIATICO	30.07.2019	02.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004001	PAGADO	DE	4-287-887
JOSE VEGA	8-470-377	JOSÉ VEGA - VIÁTICO	09.04.2019	10.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004048	PAGADO	AL	4-715-1697
JOSE VEGA	8-470-377	VIATICO DE JOSE VEGA	25.09.2019	27.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004048	REGISTRADO	DE	4-769-301
JOSE VEGA	8-470-377	JOSE VEGA VIATICO	30.07.2019	02.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004001	PAGADO	MI	4-287-887
JOSE VEGA	8-470-377	VIATICO DE JOSE VEGA	25.09.2019	27.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004048	REGISTRADO	MI	4-769-301
JOSE VEGA	8-470-377	JOSÉ VEGA - VIÁTICO	09.04.2019	10.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004048	PAGADO	DE	4-715-1697
JOSE VEGA	8-470-377	JOSÉ VEGA - VIÁTICO	09.04.2019	10.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004048	PAGADO	MI	4-715-1697
JOSEFINA DE MIRANDA	4-142-1367	JOSEFINA DE OBALDÍA DE MIRANDA - VIÁTICO	06.01.2019	07.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004038	PAGADO	HO	4-715-1697
JOSEFINA DE MIRANDA	4-142-1367	VIATICO DE JOSEFINA DE OBALDIA DE MIRANDA	30.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004038	PAGADO	HO	4-769-301
JOSEFINA DE MIRANDA	4-142-1367	JOSEFINA DE OBALDÍA DE MIRANDA - VIÁTICO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004038	PAGADO	HO	4-715-1697
JOSEFINA DE MIRANDA	4-142-1367	VIATICO DE JOSEFINA DE OBALDIA DE MIRANDA	28.08.2019	29.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-769-301
JOSEFINA DE MIRANDA	4-142-1367	JOSEFINA DE OBALDÍA DE MIRANDA - VIÁTICO	06.01.2019	07.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004038	PAGADO	TN	4-715-1697
JOSEFINA DE MIRANDA	4-142-1367	JOSEFINA DE OBALDÍA DE MIRANDA - VIÁTICO	06.01.2019	07.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004038	PAGADO	CE	4-715-1697
JOSEFINA DE MIRANDA	4-142-1367	VIATICO DE JOSEFINA DE OBALDIA DE MIRANDA	30.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004038	PAGADO	CE	4-769-301
JOSEFINA DE MIRANDA	4-142-1367	JOSEFINA DE OBALDÍA DE MIRANDA - VIÁTICO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004038	PAGADO	CE	4-715-1697
JOSEFINA DE MIRANDA	4-142-1367	VIATICO DE JOSEFINA DE OBALDIA DE MIRANDA	28.08.2019	29.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004001	PAGADO	CE	4-769-301
JOSEFINA DE MIRANDA	4-142-1367	VIATICO DE JOSEFINA DE OBALDIA DE MIRANDA	30.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004038	PAGADO	AL	4-769-301
JOSEFINA DE MIRANDA	4-142-1367	JOSEFINA DE OBALDÍA DE MIRANDA - VIÁTICO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004038	PAGADO	AL	4-715-1697
JOSEFINA DE MIRANDA	4-142-1367	JOSEFINA DE OBALDÍA DE MIRANDA - VIÁTICO	06.01.2019	07.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004038	PAGADO	AL	4-715-1697
JOSEFINA DE MIRANDA	4-142-1367	VIATICO DE JOSEFINA DE OBALDIA DE MIRANDA	28.08.2019	29.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004001	PAGADO	AL	4-769-301
JOSEFINA DE MIRANDA	4-142-1367	JOSEFINA DE OBALDÍA DE MIRANDA - VIÁTICO	06.01.2019	07.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004038	PAGADO	DE	4-715-1697
JOSEFINA DE MIRANDA	4-142-1367	VIATICO DE JOSEFINA DE OBALDIA DE MIRANDA	30.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004038	PAGADO	DE	4-769-301
JOSEFINA DE MIRANDA	4-142-1367	JOSEFINA DE OBALDÍA DE MIRANDA - VIÁTICO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004038	PAGADO	DE	4-715-1697
JOSEFINA DE MIRANDA	4-142-1367	VIATICO DE JOSEFINA DE OBALDIA DE MIRANDA	28.08.2019	29.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004001	PAGADO	DE	4-769-301
JOSEFINA DE MIRANDA	4-142-1367	JOSEFINA DE OBALDÍA DE MIRANDA - VIÁTICO	06.01.2019	07.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004038	PAGADO	MI	4-715-1697
JOSEFINA DE MIRANDA	4-142-1367	VIATICO DE JOSEFINA DE OBALDIA DE MIRANDA	30.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004038	PAGADO	MI	4-769-301
JOSEFINA DE MIRANDA	4-142-1367	JOSEFINA DE OBALDÍA DE MIRANDA - VIÁTICO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004038	PAGADO	MI	4-715-1697

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOSEFINA DE MIRANDA	4-142-1367	VIATICO DE JOSEFINA DE OBALDIA DE MIRANDA	28.08.2019	29.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004001	PAGADO	MI	4-769-301
JOSELIN DEL C FALLAS	4-743-415	JOSELIN FALLAS - VIÁTICO	27.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004069	PAGADO	MI	4-715-1697
JOSELIN DEL C FALLAS	4-743-415	JOSELIN FALLAS - VIÁTICO	27.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004069	PAGADO	AL	4-715-1697
JOSSES RODRIGUEZ	4-725-731	VIATICO DE JOSSES RODRIGUEZ	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
JOSSES RODRIGUEZ	4-725-731	VIATICO DE JOSSES RODRIGUEZ	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
JOSUE COCHERAN	4-733-1754	JOSUE COCHERAN/VIATICO	10.06.2019	05.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004015	PAGADO	AL	4-152-208
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R. ESQUIVEL VIATICO	14.01.2019	18.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	280.00	C012004044	PAGADO	HO	4-287-887
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R. ESQUIVEL/VIATICO	18.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	280.00	C012004044	PAGADO	HO	4-152-208
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R. ESQUIVEL/VIATICO	08.04.2019	12.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	280.00	C012004044	PAGADO	HO	4-152-208
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R. ESQUIVEL/VIATICO	27.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	280.00	C012004044	PAGADO	HO	4-152-208
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	VIATICO DE JUAN R. ESQUIVEL	22.07.2019	26.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	280.00	C012004044	PAGADO	HO	4-769-301
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R ESQUIVEL VIATICO	24.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	280.00	C012004044	PAGADO	HO	4-287-887
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R. ESQUIVEL /VIATICO	09.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	280.00	C012004044	PAGADO	HO	4-152-208
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R. ESQUIVEL VIATICO	25.03.2019	28.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	210.00	C012004044	PAGADO	HO	4-287-887
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R ESQUIVEL/VIATICO	06.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	210.00	C012004044	PAGADO	HO	4-152-208
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R. ESQUIVEL VIATICO	11.03.2019	13.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004044	PAGADO	HO	4-287-887
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R ESQUIVEL VIATICO	02.03.2019	03.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004044	PAGADO	HO	4-287-887
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R. ESQUIVEL VIATICO	14.01.2019	18.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004044	PAGADO	CE	4-287-887
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R. ESQUIVEL/VIATICO	18.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004044	PAGADO	CE	4-152-208
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R. ESQUIVEL/VIATICO	08.04.2019	12.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004044	PAGADO	CE	4-152-208
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R. ESQUIVEL/VIATICO	27.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004044	PAGADO	CE	4-152-208
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	VIATICO DE JUAN R. ESQUIVEL	22.07.2019	26.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004044	PAGADO	CE	4-769-301
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R ESQUIVEL VIATICO	24.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004044	PAGADO	CE	4-287-887
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R. ESQUIVEL /VIATICO	09.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004044	PAGADO	CE	4-152-208
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R. ESQUIVEL VIATICO	14.01.2019	18.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	50.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R. ESQUIVEL/VIATICO	18.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	50.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R. ESQUIVEL/VIATICO	08.04.2019	12.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	50.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R. ESQUIVEL/VIATICO	27.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	50.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	VIATICO DE JUAN R. ESQUIVEL	22.07.2019	26.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	50.00	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R ESQUIVEL VIATICO	24.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	50.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R. ESQUIVEL /VIATICO	09.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	50.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R. ESQUIVEL VIATICO	25.03.2019	28.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	40.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R ESQUIVEL/VIATICO	06.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	40.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R. ESQUIVEL VIATICO	25.03.2019	28.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004044	PAGADO	CE	4-287-887
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R ESQUIVEL/VIATICO	06.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004044	PAGADO	CE	4-152-208
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R. ESQUIVEL VIATICO	11.03.2019	13.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R. ESQUIVEL VIATICO	14.01.2019	18.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	DE	4-287-887
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R. ESQUIVEL/VIATICO	18.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	DE	4-152-208
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R. ESQUIVEL/VIATICO	08.04.2019	12.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	DE	4-152-208
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R. ESQUIVEL/VIATICO	27.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	DE	4-152-208
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	VIATICO DE JUAN R. ESQUIVEL	22.07.2019	26.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	DE	4-769-301
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R ESQUIVEL VIATICO	24.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	DE	4-287-887

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R. ESQUIVEL /VIATICO	09.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	DE	4-152-208
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R. ESQUIVEL VIATICO	11.03.2019	13.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004044	PAGADO	CE	4-287-887
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R. ESQUIVEL VIATICO	25.03.2019	28.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	DE	4-287-887
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R ESQUIVEL/VIATICO	06.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	DE	4-152-208
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R ESQUIVEL VIATICO	02.03.2019	03.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R. ESQUIVEL VIATICO	11.03.2019	13.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	DE	4-287-887
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R ESQUIVEL VIATICO	02.03.2019	03.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004044	PAGADO	CE	4-287-887
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R ESQUIVEL VIATICO	20.03.2019	20.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
JUAN ESQUIVEL A	4-84-754	JUAN R ESQUIVEL VIATICO	02.03.2019	03.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004044	PAGADO	DE	4-287-887
JUAN JOSE DIEZ G	4-101-268	VIATICO DE JUAN JOSE DIEZ	01.08.2019	27.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	40.50	C012004045	REGISTRADO	AL	4-769-301
JUAN JOSE DIEZ G	4-101-268	JUAN JOSE DIEZ/VIATICO	04.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	36.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
JUAN JOSE DIEZ G	4-101-268	JUAN JOSÉ DIEZ - VIÁTICO	03.01.2019	29.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004045	PAGADO	AL	4-715-1697
JUAN JOSE DIEZ G	4-101-268	VIATICO DE JUAN JOSE DIEZ	02.07.2019	31.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	27.00	C012004048	PAGADO	AL	4-769-301
JUAN JOSE DIEZ G	4-101-268	VIATICO DE JUAN JOSE DIEZ	11.06.2019	20.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004048	PAGADO	AL	4-769-301
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO - VIÁTICO	18.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	210.00	C012004022	PAGADO	HO	4-715-1697
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO - VIÁTICO	12.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	210.00	C012004022	PAGADO	HO	4-715-1697
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO - VIÁTICO	21.01.2019	23.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004022	PAGADO	HO	4-715-1697
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO VIATICO	18.03.2019	20.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004022	PAGADO	HO	4-287-887
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO - VIÁTICO	04.07.2019	06.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004022	PAGADO	HO	4-715-1697
JUAN MORENO	4-720-760	VIATICO DE JUAN CARLOS MORENO	22.07.2019	24.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004022	PAGADO	HO	4-769-301
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO VIATICO	05.09.2019	07.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004022	REGISTRADO	HO	4-715-1697
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO - VIÁTICO	03.07.2019	04.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004022	PAGADO	HO	4-715-1697
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO - VIÁTICO	18.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004022	PAGADO	CE	4-715-1697
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO - VIÁTICO	12.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004022	PAGADO	CE	4-715-1697
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO - VIÁTICO	02.01.2019	17.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	49.50	C012004022	PAGADO	AL	4-715-1697
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO VIATICO	04.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	40.50	C012004022	PAGADO	AL	4-287-887
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO - VIÁTICO	18.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	40.00	C012004022	PAGADO	AL	4-715-1697
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO - VIÁTICO	12.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	40.00	C012004022	PAGADO	AL	4-715-1697
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO - VIÁTICO	21.01.2019	23.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004022	PAGADO	CE	4-715-1697
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO VIATICO	18.03.2019	20.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004022	PAGADO	CE	4-287-887
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO - VIÁTICO	04.07.2019	06.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004022	PAGADO	CE	4-715-1697
JUAN MORENO	4-720-760	VIATICO DE JUAN CARLOS MORENO	22.07.2019	24.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004022	PAGADO	CE	4-769-301
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO VIATICO	05.09.2019	07.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004022	REGISTRADO	CE	4-715-1697
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO VIATICO	08.07.2019	19.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	36.00	C012004022	PAGADO	AL	4-287-887
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO - VIÁTICO	21.01.2019	23.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004022	PAGADO	AL	4-715-1697
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO VIATICO	18.03.2019	20.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004022	PAGADO	AL	4-287-887
JUAN MORENO	4-720-760	VIATICO DE JUAN CARLOS MORENO	22.07.2019	24.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004022	PAGADO	AL	4-769-301
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO VIATICO	05.09.2019	07.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004022	REGISTRADO	AL	4-715-1697
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO - VIÁTICO	18.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004022	PAGADO	DE	4-715-1697
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO - VIÁTICO	12.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004022	PAGADO	DE	4-715-1697
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO/VIATICO	24.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	27.00	C012004022	PAGADO	AL	4-152-208
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO VIATICO	21.03.2019	28.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	27.00	C012004022	PAGADO	AL	4-287-887

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO/VIATICO	12.08.2019	26.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	27.00	C012004022	REGISTRADO	AL	4-152-208
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO - VIÁTICO	03.06.2019	10.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.50	C012004022	PAGADO	AL	4-715-1697
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO - VIÁTICO	04.07.2019	06.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004022	PAGADO	AL	4-715-1697
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO - VIÁTICO	03.07.2019	04.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004022	PAGADO	AL	4-715-1697
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO/ VIATICO	02.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004022	PAGADO	AL	4-153-895
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO - VIÁTICO	21.01.2019	23.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004022	PAGADO	DE	4-715-1697
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO VIATICO	18.03.2019	20.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004022	PAGADO	DE	4-287-887
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO - VIÁTICO	04.07.2019	06.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004022	PAGADO	DE	4-715-1697
JUAN MORENO	4-720-760	VIATICO DE JUAN CARLOS MORENO	22.07.2019	24.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004022	PAGADO	DE	4-769-301
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO VIATICO	05.09.2019	07.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004022	REGISTRADO	DE	4-715-1697
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO - VIÁTICO	03.07.2019	04.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004022	PAGADO	CE	4-715-1697
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO/VIATICO	18.01.2019	18.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004022	PAGADO	AL	4-152-208
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO - VIÁTICO	21.01.2019	23.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004022	PAGADO	MI	4-715-1697
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO VIATICO	24.02.2019	25.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004061	PAGADO	AL	4-287-887
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO VIATICO	18.03.2019	20.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004022	PAGADO	MI	4-287-887
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO - VIÁTICO	04.07.2019	06.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004022	PAGADO	MI	4-715-1697
JUAN MORENO	4-720-760	VIATICO DE JUAN CARLOS MORENO	22.07.2019	24.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004022	PAGADO	MI	4-769-301
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO VIATICO	05.09.2019	07.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004022	REGISTRADO	MI	4-715-1697
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO - VIÁTICO	03.07.2019	04.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-715-1697
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO - VIÁTICO	18.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-715-1697
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO - VIÁTICO	12.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-715-1697
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO - VIÁTICO	03.07.2019	04.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-715-1697
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO VIATICO	01.03.2019	01.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004022	PAGADO	AL	4-287-887
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO VIATICO	08.03.2019	08.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004022	PAGADO	AL	4-287-887
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO VIATICO	11.03.2019	11.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004022	PAGADO	AL	4-287-887
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO VIATICO	07.03.2019	07.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004022	PAGADO	AL	4-287-887
JUAN MORENO	4-720-760	VIATICO DE JUAN CARLOS MORENO	02.07.2019	02.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004022	PAGADO	AL	4-769-301
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO VIATICO	25.07.2019	25.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004022	PAGADO	AL	4-287-887
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO VIATICO	24.02.2019	25.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004061	PAGADO	DE	4-287-887
JUAN MORENO	4-720-760	JUAN CARLOS MORENO VIATICO	24.02.2019	25.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004061	PAGADO	MI	4-287-887
JUAN PINEDA	4-147-1805	JUAN PINEDA/VIATICO	21.01.2019	23.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004057	PAGADO	HO	4-152-208
JUAN PINEDA	4-147-1805	JUAN PINEDA VIATICO	19.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004057	PAGADO	HO	4-287-887
JUAN PINEDA	4-147-1805	JUAN PINEDA/VIATICO	03.04.2019	05.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004057	PAGADO	HO	4-152-208
JUAN PINEDA	4-147-1805	JUAN PINEDA - VIÁTICO	04.07.2019	06.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004057	PAGADO	HO	4-715-1697
JUAN PINEDA	4-147-1805	JUAN PINEDA/VIATICO	05.09.2019	07.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004057	PAGADO	HO	4-152-208
JUAN PINEDA	4-147-1805	JUAN PINEDA/VIATICO	21.01.2019	23.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004057	PAGADO	CE	4-152-208
JUAN PINEDA	4-147-1805	JUAN PINEDA VIATICO	19.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004057	PAGADO	CE	4-287-887
JUAN PINEDA	4-147-1805	JUAN PINEDA/VIATICO	03.04.2019	05.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004057	PAGADO	CE	4-152-208
JUAN PINEDA	4-147-1805	JUAN PINEDA - VIÁTICO	04.07.2019	06.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004057	PAGADO	CE	4-715-1697
JUAN PINEDA	4-147-1805	JUAN PINEDA/VIATICO	05.09.2019	07.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004057	PAGADO	CE	4-152-208
JUAN PINEDA	4-147-1805	JUAN PINEDA/VIATICO	21.01.2019	23.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004057	PAGADO	AL	4-152-208
JUAN PINEDA	4-147-1805	JUAN PINEDA VIATICO	19.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004057	PAGADO	AL	4-287-887

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JUAN PINEDA	4-147-1805	JUAN PINEDA/VIATICO	03.04.2019	05.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004057	PAGADO	AL	4-152-208
JUAN PINEDA	4-147-1805	JUAN PINEDA/VIATICO	05.09.2019	07.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004057	PAGADO	AL	4-152-208
JUAN PINEDA	4-147-1805	JUAN PINEDA - VIÁTICO	04.07.2019	06.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004057	PAGADO	AL	4-715-1697
JUAN PINEDA	4-147-1805	JUAN PINEDA/VIATICO	21.01.2019	23.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004057	PAGADO	DE	4-152-208
JUAN PINEDA	4-147-1805	JUAN PINEDA VIATICO	19.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004057	PAGADO	DE	4-287-887
JUAN PINEDA	4-147-1805	JUAN PINEDA/VIATICO	03.04.2019	05.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004057	PAGADO	DE	4-152-208
JUAN PINEDA	4-147-1805	JUAN PINEDA - VIÁTICO	04.07.2019	06.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004057	PAGADO	DE	4-715-1697
JUAN PINEDA	4-147-1805	JUAN PINEDA/VIATICO	05.09.2019	07.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004057	PAGADO	DE	4-152-208
JUAN PINEDA	4-147-1805	JUAN PINEDA/VIATICO	26.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004057	PAGADO	CE	4-152-208
JUAN PINEDA	4-147-1805	JUAN PINEDA/VIATICO	26.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004057	PAGADO	AL	4-152-208
JUAN PINEDA	4-147-1805	JUAN PINEDA/VIATICO	21.01.2019	23.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004057	PAGADO	MI	4-152-208
JUAN PINEDA	4-147-1805	JUAN PINEDA VIATICO	19.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004057	PAGADO	MI	4-287-887
JUAN PINEDA	4-147-1805	JUAN PINEDA/VIATICO	03.04.2019	05.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004057	PAGADO	MI	4-152-208
JUAN PINEDA	4-147-1805	JUAN PINEDA - VIÁTICO	04.07.2019	06.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004057	PAGADO	MI	4-715-1697
JUAN PINEDA	4-147-1805	JUAN PINEDA/VIATICO	05.09.2019	07.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004057	PAGADO	MI	4-152-208
JUAN PINEDA	4-147-1805	JUAN PINEDA/VIATICO	26.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004057	PAGADO	DE	4-152-208
JUAN PINEDA	4-147-1805	JUAN PINEDA/VIATICO	26.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004057	PAGADO	MI	4-152-208
JUAN QUINTERO	4-210-550	JUAN ANCELMO QUINTERO/VIATICO	11.04.2019	13.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004040	PAGADO	HO	4-152-208
JUAN QUINTERO	4-210-550	JUAN ANCELMO QUINTERO VIATICO	22.05.2019	24.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004001	PAGADO	HO	4-287-887
JUAN QUINTERO	4-210-550	VIATICO DE JUAN ANCELMO QUINTERO	18.07.2019	20.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004001	PAGADO	HO	4-769-301
JUAN QUINTERO	4-210-550	JUAN ANCELMO QUINTERO VIATICO	22.05.2019	24.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004001	PAGADO	CE	4-287-887
JUAN QUINTERO	4-210-550	JUAN ANCELMO QUINTERO VIATICO	22.05.2019	24.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
JUAN QUINTERO	4-210-550	JUAN ANCELMO QUINTERO/VIATICO	11.04.2019	13.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004040	PAGADO	CE	4-152-208
JUAN QUINTERO	4-210-550	VIATICO DE JUAN ANCELMO QUINTERO	18.07.2019	20.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004001	PAGADO	CE	4-769-301
JUAN QUINTERO	4-210-550	JUAN ANCELMO QUINTERO/VIATICO	11.04.2019	13.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004040	PAGADO	AL	4-152-208
JUAN QUINTERO	4-210-550	VIATICO DE JUAN ANCELMO QUINTERO	18.07.2019	20.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-769-301
JUAN QUINTERO	4-210-550	JUAN ANCELMO QUINTERO/VIATICO	11.04.2019	13.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004040	PAGADO	DE	4-152-208
JUAN QUINTERO	4-210-550	JUAN ANCELMO QUINTERO VIATICO	22.05.2019	24.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	DE	4-287-887
JUAN QUINTERO	4-210-550	VIATICO DE JUAN ANCELMO QUINTERO	18.07.2019	20.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	DE	4-769-301
JUAN QUINTERO	4-210-550	JUAN ANCELMO QUINTERO VIATICO	22.05.2019	24.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004001	PAGADO	MI	4-287-887
JUAN QUINTERO	4-210-550	VIATICO DE JUAN ANCELMO QUINTERO	18.07.2019	20.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004001	PAGADO	MI	4-769-301
JUAN RIOS	4-150-335	OKAZAKI RIOS /VIATICO	17.07.2019	18.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004026	PAGADO	HO	4-152-208
JUAN RIOS	4-150-335	OKAZAKI RIOS /VIATICO	17.07.2019	18.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004026	PAGADO	CE	4-152-208
JUAN RIOS	4-150-335	JUAN OKAZAKI RIOS/VIATICO	25.02.2019	25.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004026	PAGADO	CE	4-152-208
JUAN RIOS	4-150-335	JUAN OKAZAKI RIOS/VIATICO	25.02.2019	25.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004026	PAGADO	AL	4-152-208
JUAN RIOS	4-150-335	OKAZAKI RIOS /VIATICO	17.07.2019	18.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004026	PAGADO	AL	4-152-208
JUAN RIOS	4-150-335	JUAN OKAZAKI RIOS/VIATICO	25.02.2019	25.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004026	PAGADO	DE	4-152-208
JUAN RIOS	4-150-335	OKAZAKI RIOS /VIATICO	17.07.2019	18.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004026	PAGADO	DE	4-152-208
JUAN RIOS	4-150-335	JUAN OKAZAKI RIOS/VIATICO	25.02.2019	25.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004026	PAGADO	MI	4-152-208
JUAN RIOS	4-150-335	OKAZAKI RIOS /VIATICO	17.07.2019	18.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004026	PAGADO	MI	4-152-208
JUANA ABREGO	4-147-1708	JUANA ABREGO/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004063	PAGADO	TN	4-152-208
JUANA ABREGO	4-147-1708	JUANA ABREGO/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004063	PAGADO	AL	4-152-208

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JUANA ABREGO	4-147-1708	JUANA ABREGO/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004063	PAGADO	CE	4-152-208
KAREN CHAVEZ	4-723-2403	VIATICO DE KAREN CHAVEZ	22.07.2019	26.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	280.00	C012004001	PAGADO	HO	4-769-301
KAREN CHAVEZ	4-723-2403	KAREN CHAVEZ/VIATICO	11.02.2019	12.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004038	PAGADO	HO	4-152-208
KAREN CHAVEZ	4-723-2403	KAREN CHAVEZ VIATICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004064	PAGADO	HO	4-287-887
KAREN CHAVEZ	4-723-2403	KAREN CHAVEZ VIATICO	13.05.2019	14.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004064	PAGADO	HO	4-287-887
KAREN CHAVEZ	4-723-2403	KAREN CHAVEZ VIATICO	04.07.2019	05.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004064	PAGADO	HO	4-287-887
KAREN CHAVEZ	4-723-2403	VIATICODE KAREN CHAVEZ	12.08.2019	13.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004064	PAGADO	HO	4-769-301
KAREN CHAVEZ	4-723-2403	VIATICO DE KAREN CHAVEZ	22.07.2019	26.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	65.00	C012004001	PAGADO	CE	4-769-301
KAREN CHAVEZ	4-723-2403	VIATICO DE KAREN CHAVEZ	22.07.2019	26.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	50.00	C012004001	PAGADO	AL	4-769-301
KAREN CHAVEZ	4-723-2403	KAREN CHAVEZ/VIATICO	11.02.2019	12.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004038	PAGADO	TN	4-152-208
KAREN CHAVEZ	4-723-2403	KAREN CHAVEZ VIATICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004064	PAGADO	TN	4-287-887
KAREN CHAVEZ	4-723-2403	KAREN CHAVEZ VIATICO	13.05.2019	14.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004064	PAGADO	TN	4-287-887
KAREN CHAVEZ	4-723-2403	VIATICO DE KAREN CHAVEZ	22.07.2019	26.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004001	PAGADO	TN	4-769-301
KAREN CHAVEZ	4-723-2403	KAREN CHAVEZ VIATICO	04.07.2019	05.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004064	PAGADO	TN	4-287-887
KAREN CHAVEZ	4-723-2403	VIATICODE KAREN CHAVEZ	12.08.2019	13.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004064	PAGADO	TN	4-769-301
KAREN CHAVEZ	4-723-2403	VIATICO DE KAREN CHAVEZ	22.07.2019	26.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004001	PAGADO	DE	4-769-301
KAREN CHAVEZ	4-723-2403	KAREN CHAVEZ/VIATICO	11.02.2019	12.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004038	PAGADO	CE	4-152-208
KAREN CHAVEZ	4-723-2403	KAREN CHAVEZ VIATICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004064	PAGADO	CE	4-287-887
KAREN CHAVEZ	4-723-2403	KAREN CHAVEZ VIATICO	13.05.2019	14.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004064	PAGADO	CE	4-287-887
KAREN CHAVEZ	4-723-2403	KAREN CHAVEZ VIATICO	04.07.2019	05.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004064	PAGADO	CE	4-287-887
KAREN CHAVEZ	4-723-2403	VIATICODE KAREN CHAVEZ	12.08.2019	13.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004064	PAGADO	CE	4-769-301
KAREN CHAVEZ	4-723-2403	KAREN CHAVEZ VIATICO	04.07.2019	05.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004064	PAGADO	AL	4-287-887
KAREN CHAVEZ	4-723-2403	VIATICODE KAREN CHAVEZ	12.08.2019	13.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004064	PAGADO	AL	4-769-301
KAREN CHAVEZ	4-723-2403	VIATICO DE KAREN CHAVEZ	22.07.2019	26.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.00	C012004001	PAGADO	MI	4-769-301
KAREN CHAVEZ	4-723-2403	KAREN CHAVEZ/VIATICO	11.02.2019	12.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004038	PAGADO	AL	4-152-208
KAREN CHAVEZ	4-723-2403	KAREN CHAVEZ VIATICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004064	PAGADO	AL	4-287-887
KAREN CHAVEZ	4-723-2403	KAREN CHAVEZ VIATICO	13.05.2019	14.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004064	PAGADO	AL	4-287-887
KAREN CHAVEZ	4-723-2403	KAREN CHAVEZ/VIATICO	11.02.2019	12.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004038	PAGADO	DE	4-152-208
KAREN CHAVEZ	4-723-2403	KAREN CHAVEZ VIATICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004064	PAGADO	DE	4-287-887
KAREN CHAVEZ	4-723-2403	KAREN CHAVEZ VIATICO	13.05.2019	14.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004064	PAGADO	DE	4-287-887
KAREN CHAVEZ	4-723-2403	KAREN CHAVEZ VIATICO	04.07.2019	05.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004064	PAGADO	DE	4-287-887
KAREN CHAVEZ	4-723-2403	VIATICODE KAREN CHAVEZ	12.08.2019	13.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004064	PAGADO	DE	4-769-301
KAREN CHAVEZ	4-723-2403	KAREN CHAVEZ/VIATICO	11.02.2019	12.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004038	PAGADO	MI	4-152-208
KAREN CHAVEZ	4-723-2403	KAREN CHAVEZ VIATICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004064	PAGADO	MI	4-287-887
KAREN CHAVEZ	4-723-2403	KAREN CHAVEZ VIATICO	13.05.2019	14.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004064	PAGADO	MI	4-287-887
KAREN CHAVEZ	4-723-2403	KAREN CHAVEZ VIATICO	04.07.2019	05.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004064	PAGADO	MI	4-287-887
KAREN CHAVEZ	4-723-2403	VIATICODE KAREN CHAVEZ	12.08.2019	13.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004064	PAGADO	MI	4-769-301
KAREN J MENDOZA	4-179-259	KAREN MENDOZA/VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004039	PAGADO	HO	4-152-208
KAREN J MENDOZA	4-179-259	KAREN MENDOZA - VIÁTICO	14.05.2019	15.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004040	PAGADO	HO	4-715-1697
KAREN J MENDOZA	4-179-259	KAREN MENDOZA/VIATICO	25.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004039	PAGADO	HO	4-152-208
KAREN J MENDOZA	4-179-259	KAREN MENDOZA/VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004039	PAGADO	CE	4-152-208
KAREN J MENDOZA	4-179-259	KAREN MENDOZA/VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004039	PAGADO	TN	4-152-208

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
KAREN J MENDOZA	4-179-259	KAREN MENDOZA - VIÁTICO	14.05.2019	15.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004040	PAGADO	TN	4-715-1697
KAREN J MENDOZA	4-179-259	KAREN MENDOZA/VIATICO	25.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004039	PAGADO	TN	4-152-208
KAREN J MENDOZA	4-179-259	KAREN MENDOZA/VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004039	PAGADO	AL	4-152-208
KAREN J MENDOZA	4-179-259	KAREN MENDOZA - VIÁTICO	14.05.2019	15.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004040	PAGADO	CE	4-715-1697
KAREN J MENDOZA	4-179-259	KAREN MENDOZA/VIATICO	25.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004039	PAGADO	CE	4-152-208
KAREN J MENDOZA	4-179-259	KAREN MENDOZA - VIÁTICO	14.05.2019	15.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004040	PAGADO	AL	4-715-1697
KAREN J MENDOZA	4-179-259	KAREN MENDOZA VIATICO	26.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004040	PAGADO	TN	4-287-887
KAREN J MENDOZA	4-179-259	KAREN MENDOZA/VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004039	PAGADO	DE	4-152-208
KAREN J MENDOZA	4-179-259	KAREN MENDOZA - VIÁTICO	14.05.2019	15.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004040	PAGADO	DE	4-715-1697
KAREN J MENDOZA	4-179-259	KAREN MENDOZA/VIATICO	25.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004039	PAGADO	DE	4-152-208
KAREN J MENDOZA	4-179-259	KAREN MENDOZA VIATICO	26.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004040	PAGADO	CE	4-287-887
KAREN J MENDOZA	4-179-259	KAREN MENDOZA VIATICO	26.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004040	PAGADO	AL	4-287-887
KAREN J MENDOZA	4-179-259	KAREN MENDOZA/VIATICO	25.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004039	PAGADO	AL	4-152-208
KAREN J MENDOZA	4-179-259	KAREN MENDOZA/VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004039	PAGADO	MI	4-152-208
KAREN J MENDOZA	4-179-259	KAREN MENDOZA VIATICO	26.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004040	PAGADO	MI	4-287-887
KAREN J MENDOZA	4-179-259	KAREN MENDOZA - VIÁTICO	14.05.2019	15.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004040	PAGADO	MI	4-715-1697
KAREN J MENDOZA	4-179-259	KAREN MENDOZA/VIATICO	25.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004039	PAGADO	MI	4-152-208
KAREN J MENDOZA	4-179-259	KAREN MENDOZA - VIÁTICO	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	PAGADO	MI	4-715-1697
KAREN J MENDOZA	4-179-259	KAREN MENDOZA - VIÁTICO	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004041	PAGADO	AL	4-715-1697
KAREN J MENDOZA	4-179-259	KAREN MENDOZA - VIÁTICO	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004041	PAGADO	CE	4-715-1697
KAREN MARIN	4-777-1490	KAREN MARIN VIATICO	01.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
KAREN MARIN	4-777-1490	KAREN MARÍN - VIÁTICO	18.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
KAREN MARIN	4-777-1490	KAREN MARIN VIATICO	03.01.2019	10.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
KAREN MARIN	4-777-1490	KAREN MARÍN - VIÁTICO	18.02.2019	26.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
KAREN MARIN	4-777-1490	KAREN MARIN VIATICO	01.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.30	C012004044	PAGADO	MI	4-287-887
KAREN MARIN	4-777-1490	KAREN MARÍN - VIÁTICO	18.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004044	PAGADO	MI	4-715-1697
KAREN MARIN	4-777-1490	KAREN MARÍN - VIÁTICO	18.02.2019	26.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	8.40	C012004044	PAGADO	TN	4-715-1697
KAREN MARIN	4-777-1490	KAREN MARIN VIATICO	03.01.2019	10.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	5.80	C012004044	PAGADO	TN	4-287-887
KARINA I GONZALEZ	4-263-647	KARINA GONZÁLEZ - VIÁTICO	19.05.2019	21.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004062	PAGADO	HO	4-715-1697
KARINA I GONZALEZ	4-263-647	KARINA I. GONZALEZ VIATICO	02.05.2019	03.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004013	PAGADO	HO	4-287-887
KARINA I GONZALEZ	4-263-647	KARINA GONZÁLEZ - VIÁTICO	19.05.2019	21.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004062	PAGADO	CE	4-715-1697
KARINA I GONZALEZ	4-263-647	KARINA I. GONZALEZ VIATICO	02.05.2019	03.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004013	PAGADO	CE	4-287-887
KARINA I GONZALEZ	4-263-647	KARINA I. GONZALEZ VIATICO	02.05.2019	03.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004013	PAGADO	AL	4-287-887
KARINA I GONZALEZ	4-263-647	KARINA GONZÁLEZ - VIÁTICO	19.05.2019	21.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004062	PAGADO	AL	4-715-1697
KARINA I GONZALEZ	4-263-647	KARINA I. GONZALEZ VIATICO	02.05.2019	03.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004013	PAGADO	DE	4-287-887
KARINA I GONZALEZ	4-263-647	KARINA GONZÁLEZ - VIÁTICO	19.05.2019	21.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004062	PAGADO	DE	4-715-1697
KARINA I GONZALEZ	4-263-647	KARINA GONZALEZ/VIATICO	26.02.2019	26.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004013	PAGADO	CE	4-152-208
KARINA I GONZALEZ	4-263-647	KARINA GONZALEZ/VIATICO	26.02.2019	26.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004013	PAGADO	AL	4-152-208
KARINA I GONZALEZ	4-263-647	KARINA I. GONZALEZ VIATICO	02.05.2019	03.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004013	PAGADO	MI	4-287-887
KARINA I GONZALEZ	4-263-647	KARINA GONZÁLEZ - VIÁTICO	19.05.2019	21.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004062	PAGADO	MI	4-715-1697
KAROL TEJEIRA	4-720-2061	KAROL TEJEIRA/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004063	REGISTRADO	TN	4-152-208
KAROL TEJEIRA	4-720-2061	KAROL TEJEIRA/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004063	REGISTRADO	AL	4-152-208

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
KATHERINE HERNANDEZ	4-736-69	KHATERINE HERNANDEZ/VIATICO	22.07.2019	26.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	280.00	C012004064	PAGADO	HO	4-152-208
KATHERINE HERNANDEZ	4-736-69	KHATERINE HERNANDEZ/VIATICO	22.07.2019	26.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	65.00	C012004064	PAGADO	CE	4-152-208
KATHERINE HERNANDEZ	4-736-69	KHATERINE HERNANDEZ/VIATICO	22.07.2019	26.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	50.00	C012004064	PAGADO	AL	4-152-208
KATHERINE HERNANDEZ	4-736-69	KHATERINE HERNANDEZ/VIATICO	22.07.2019	26.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004064	PAGADO	TN	4-152-208
KATHERINE HERNANDEZ	4-736-69	KHATERINE HERNANDEZ/VIATICO	22.07.2019	26.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004064	PAGADO	DE	4-152-208
KATHERINE HERNANDEZ	4-736-69	KHATERINE HERNANDEZ/VIATICO	22.07.2019	26.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.00	C012004064	PAGADO	MI	4-152-208
KATHERINE HERNANDEZ	4-736-69	KATHERINE HERNANDEZ VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004064	PAGADO	TN	4-287-887
KATHERINE HERNANDEZ	4-736-69	KATHERINE HERNANDEZ VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004064	PAGADO	AL	4-287-887
KATHERINE MOJICA	4-736-275	KATHERINE MOJICA VIATICO	11.02.2019	12.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-287-887
KATHERINE MOJICA	4-736-275	KATHERINE MOJICA/VIATICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-152-208
KATHERINE MOJICA	4-736-275	KATHERINE MOJICA VIATICO	11.02.2019	12.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
KATHERINE MOJICA	4-736-275	KATHERINE MOJICA/VIATICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-152-208
KATHERINE MOJICA	4-736-275	KATHERINE MOJICA VIATICO	11.02.2019	12.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	DE	4-287-887
KATHERINE MOJICA	4-736-275	KATHERINE MOJICA/VIATICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	DE	4-152-208
KATHERINE MOJICA	4-736-275	KATHERINE MOJICA VIATICO	11.02.2019	12.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004001	PAGADO	CE	4-287-887
KATHERINE MOJICA	4-736-275	KATHERINE MOJICA/VIATICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004001	PAGADO	CE	4-152-208
KATHERINE MOJICA	4-736-275	KATHERINE MOJICA VIATICO	11.02.2019	12.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004001	PAGADO	MI	4-287-887
KATHERINE MOJICA	4-736-275	KATHERINE MOJICA/VIATICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004001	PAGADO	MI	4-152-208
KATHYA SAMUDIO	4-737-2331	VIATICO DE KATHYA C. SAMUDIO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	REGISTRADO	MI	4-769-301
KATHYA SAMUDIO	4-737-2331	VIATICO DE KATHYA C. SAMUDIO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	REGISTRADO	AL	4-769-301
KATIA ARAUZ	4-705-569	KATHIA ARAUZ/VIATICO	15.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-152-208
KATIA ARAUZ	4-705-569	KATHIA ARAUZ/VIATICO	15.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004001	PAGADO	CE	4-152-208
KATIA ARAUZ	4-705-569	KATHIA ARAUZ/VIATICO	15.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-152-208
KATIA ARAUZ	4-705-569	KATHIA ARAUZ/VIATICO	15.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004001	PAGADO	DE	4-152-208
KATIA ARAUZ	4-705-569	KATHIA ARAUZ/VIATICO	15.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004001	PAGADO	MI	4-152-208
KATYA LEON	PE-12-1542	VIATICO DE KATYA LEON	02.07.2019	19.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	49.00	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
KATYA LEON	PE-12-1542	KATYA LEÓN - VIÁTICO	08.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	38.50	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
KATYA LEON	PE-12-1542	KATYA LEON VIATICO	02.01.2019	17.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
KATYA LEON	PE-12-1542	KATYA LEÓN - VIÁTICO	06.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
KATYA LEON	PE-12-1542	VIATICO DE KATYA LEON	11.06.2019	27.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
KATYA LEON	PE-12-1542	KATYA LEON/VIATICO	05.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
KATYA LEON	PE-12-1542	VIATICO DE KATYA LEON	02.07.2019	19.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004044	PAGADO	DE	4-769-301
KATYA LEON	PE-12-1542	KATYA LEÓN - VIÁTICO	06.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004044	PAGADO	DE	4-715-1697
KATYA LEON	PE-12-1542	VIATICO DE KATYA LEON	11.06.2019	27.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004044	PAGADO	DE	4-769-301
KENIA JUSTAVINO	PE-9-482	VIATICO DE KENIA JUSTAVINO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
KENIA JUSTAVINO	PE-9-482	VIATICO DE KENIA JUSTAVINO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
KEVIN RUBIO	4-766-281	KEVIN RUBIO - VIÁTICO	09.04.2019	11.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004016	PAGADO	HO	4-715-1697
KEVIN RUBIO	4-766-281	KEVIN RUBIO/VIATICO	25.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004016	PAGADO	HO	4-152-208
KEVIN RUBIO	4-766-281	KEVIN RUBIO VIATICO	18.09.2019	19.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004016	PAGADO	HO	4-715-1697
KEVIN RUBIO	4-766-281	KEVIN RUBIO VIATICO	19.09.2019	20.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-287-887
KEVIN RUBIO	4-766-281	KEVIN RUBIO - VIÁTICO	09.04.2019	11.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004016	PAGADO	CE	4-715-1697
KEVIN RUBIO	4-766-281	KEVIN RUBIO/VIATICO	25.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004016	PAGADO	CE	4-152-208

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
KEVIN RUBIO	4-766-281	KEVIN RUBIO VIATICO	18.09.2019	19.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004016	PAGADO	CE	4-715-1697
KEVIN RUBIO	4-766-281	KEVIN RUBIO - VIÁTICO	09.04.2019	11.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004016	PAGADO	AL	4-715-1697
KEVIN RUBIO	4-766-281	KEVIN RUBIO/VIATICO	25.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004016	PAGADO	AL	4-152-208
KEVIN RUBIO	4-766-281	KEVIN RUBIO VIATICO	18.09.2019	19.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004016	PAGADO	AL	4-715-1697
KEVIN RUBIO	4-766-281	KEVIN RUBIO - VIÁTICO	09.04.2019	11.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004016	PAGADO	DE	4-715-1697
KEVIN RUBIO	4-766-281	KEVIN RUBIO/VIATICO	25.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004016	PAGADO	DE	4-152-208
KEVIN RUBIO	4-766-281	KEVIN RUBIO VIATICO	19.09.2019	20.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004001	PAGADO	CE	4-287-887
KEVIN RUBIO	4-766-281	KEVIN RUBIO VIATICO	19.09.2019	20.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
KEVIN RUBIO	4-766-281	KEVIN RUBIO VIATICO	18.09.2019	19.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004016	PAGADO	DE	4-715-1697
KEVIN RUBIO	4-766-281	KEVIN RUBIO VIATICO	19.09.2019	20.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004001	PAGADO	DE	4-287-887
KEVIN RUBIO	4-766-281	KEVIN RUBIO - VIÁTICO	09.04.2019	11.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004016	PAGADO	MI	4-715-1697
KEVIN RUBIO	4-766-281	KEVIN RUBIO/VIATICO	25.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004016	PAGADO	MI	4-152-208
KEVIN RUBIO	4-766-281	KEVIN RUBIO VIATICO	18.09.2019	19.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004016	PAGADO	MI	4-715-1697
KHADINA GUERRA	4-716-501	KHADINA GUERRA/VIATICO	24.01.2019	28.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	280.00	C012004001	PAGADO	HO	4-152-208
KHADINA GUERRA	4-716-501	KHADINA GUERRA - VIÁTICO	17.01.2019	21.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	280.00	C012004001	PAGADO	HO	4-715-1697
KHADINA GUERRA	4-716-501	KHADINA GUERRA/VIATICO	09.01.2019	13.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	280.00	C012004001	PAGADO	HO	4-152-208
KHADINA GUERRA	4-716-501	KHADINA GUERRA - VIÁTICO	02.01.2019	04.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004001	PAGADO	HO	4-715-1697
KHADINA GUERRA	4-716-501	KHADINA GUERRA/VIATICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004050	PAGADO	HO	4-152-208
KHADINA GUERRA	4-716-501	KADHINA GUERRA - VIÁTICO	19.04.2019	20.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-715-1697
KHADINA GUERRA	4-716-501	KHADINA GUERRA/VIATICO	24.01.2019	28.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004001	PAGADO	CE	4-152-208
KHADINA GUERRA	4-716-501	KHADINA GUERRA - VIÁTICO	17.01.2019	21.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004001	PAGADO	CE	4-715-1697
KHADINA GUERRA	4-716-501	KHADINA GUERRA/VIATICO	09.01.2019	13.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004001	PAGADO	CE	4-152-208
KHADINA GUERRA	4-716-501	KHADINA GUERRA/VIATICO	24.01.2019	28.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	40.00	C012004001	PAGADO	AL	4-152-208
KHADINA GUERRA	4-716-501	KHADINA GUERRA - VIÁTICO	17.01.2019	21.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	40.00	C012004001	PAGADO	AL	4-715-1697
KHADINA GUERRA	4-716-501	KHADINA GUERRA/VIATICO	09.01.2019	13.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	40.00	C012004001	PAGADO	AL	4-152-208
KHADINA GUERRA	4-716-501	KHADINA GUERRA - VIÁTICO	02.01.2019	04.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004001	PAGADO	TN	4-715-1697
KHADINA GUERRA	4-716-501	KHADINA GUERRA/VIATICO	09.01.2019	13.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004001	PAGADO	TN	4-152-208
KHADINA GUERRA	4-716-501	KHADINA GUERRA/VIATICO	24.01.2019	28.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004001	PAGADO	DE	4-152-208
KHADINA GUERRA	4-716-501	KHADINA GUERRA - VIÁTICO	17.01.2019	21.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004001	PAGADO	DE	4-715-1697
KHADINA GUERRA	4-716-501	KHADINA GUERRA/VIATICO	09.01.2019	13.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004001	PAGADO	DE	4-152-208
KHADINA GUERRA	4-716-501	KHADINA GUERRA - VIÁTICO	02.01.2019	04.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004001	PAGADO	CE	4-715-1697
KHADINA GUERRA	4-716-501	KHADINA GUERRA/VIATICO	24.01.2019	28.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.90	C012004001	PAGADO	TN	4-152-208
KHADINA GUERRA	4-716-501	KHADINA GUERRA - VIÁTICO	17.01.2019	21.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.90	C012004001	PAGADO	TN	4-715-1697
KHADINA GUERRA	4-716-501	KHADINA GUERRA - VIÁTICO	02.01.2019	04.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-715-1697
KHADINA GUERRA	4-716-501	KHADINA GUERRA/VIATICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004050	PAGADO	AL	4-152-208
KHADINA GUERRA	4-716-501	KADHINA GUERRA - VIÁTICO	19.04.2019	20.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-715-1697
KHADINA GUERRA	4-716-501	KHADINA GUERRA/VIATICO	24.01.2019	28.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.00	C012004001	PAGADO	MI	4-152-208
KHADINA GUERRA	4-716-501	KHADINA GUERRA - VIÁTICO	17.01.2019	21.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.00	C012004001	PAGADO	MI	4-715-1697
KHADINA GUERRA	4-716-501	KHADINA GUERRA/VIATICO	09.01.2019	13.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.00	C012004001	PAGADO	MI	4-152-208
KHADINA GUERRA	4-716-501	KHADINA GUERRA - VIÁTICO	02.01.2019	04.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	DE	4-715-1697
KHADINA GUERRA	4-716-501	KHADINA GUERRA/VIATICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004050	PAGADO	DE	4-152-208
KHADINA GUERRA	4-716-501	KADHINA GUERRA - VIÁTICO	19.04.2019	20.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	DE	4-715-1697

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
KHADINA GUERRA	4-716-501	KHADINA GUERRA/VIATICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004050	PAGADO	CE	4-152-208
KHADINA GUERRA	4-716-501	KADHINA GUERRA - VIÁTICO	19.04.2019	20.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004001	PAGADO	CE	4-715-1697
KHADINA GUERRA	4-716-501	KHADINA GUERRA - VIÁTICO	02.01.2019	04.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004001	PAGADO	MI	4-715-1697
KHADINA GUERRA	4-716-501	KHADINA GUERRA/VIATICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004050	PAGADO	MI	4-152-208
KHADINA GUERRA	4-716-501	KADHINA GUERRA - VIÁTICO	19.04.2019	20.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004001	PAGADO	MI	4-715-1697
KIRIA GONZALEZ	4-232-896	KIRIA GONZALEZ - VIATICO	09.09.2019	10.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-715-1697
KIRIA GONZALEZ	4-232-896	KIRIA GONZALEZ - VIATICO	09.09.2019	10.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004001	PAGADO	TN	4-715-1697
KIRIA GONZALEZ	4-232-896	KIRIA GONZALEZ - VIATICO	09.09.2019	10.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004001	PAGADO	CE	4-715-1697
KIRIA GONZALEZ	4-232-896	KIRIA GONZALEZ - VIATICO	09.09.2019	10.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004001	PAGADO	AL	4-715-1697
KIRIA GONZALEZ	4-232-896	KIRIA GONZALEZ - VIATICO	09.09.2019	10.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004001	PAGADO	DE	4-715-1697
KIRIA GONZALEZ	4-232-896	KIRIA GONZALEZ - VIATICO	09.09.2019	10.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004001	PAGADO	MI	4-715-1697
KIZXY GONZALEZ	4-747-2343	KIZXY GONZALEZ/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004061	PAGADO	MI	4-152-208
KIZXY GONZALEZ	4-747-2343	KIZXY GONZALEZ/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004061	PAGADO	AL	4-152-208
KIZXY GONZALEZ	4-747-2343	KIZXY GONZALEZ/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004061	PAGADO	DE	4-152-208
LADYS ORTIZ	4-730-964	LADYS A. ORTIZ H. - VIÁTICO	10.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	27.00	C012004066	PAGADO	TN	4-715-1697
LADYS ORTIZ	4-730-964	LADYS A.ORTIZ H.	12.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	27.00	C012004066	PAGADO	TN	4-287-887
LADYS ORTIZ	4-730-964	LADYS A. ORTIZ H. - VIÁTICO	10.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004066	PAGADO	AL	4-715-1697
LARITZA HERNANDEZ	4-281-659	LARITZA E. HERNANDEZ/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	TN	4-152-208
LARITZA HERNANDEZ	4-281-659	LARITZA E. HERNANDEZ/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-152-208
LEINI RODRIGUEZ	4-278-109	LEINI ARIANIS RODRÍGUEZ - VIÁTICO	14.04.2019	16.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004041	PAGADO	HO	4-715-1697
LEINI RODRIGUEZ	4-278-109	VIATICO DE LEINI AIRANIS RODRIGUEZ CAMARENA	18.07.2019	20.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004041	PAGADO	HO	4-769-301
LEINI RODRIGUEZ	4-278-109	LEINI ARIANIS RODRÍGUEZ - VIÁTICO	14.04.2019	16.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004041	PAGADO	CE	4-715-1697
LEINI RODRIGUEZ	4-278-109	VIATICO DE LEINI AIRANIS RODRIGUEZ CAMARENA	18.07.2019	20.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004041	PAGADO	CE	4-769-301
LEINI RODRIGUEZ	4-278-109	VIATICO DE LEINI AIRANIS RODRIGUEZ CAMARENA	18.07.2019	20.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
LEINI RODRIGUEZ	4-278-109	LEINI ARIANIS RODRÍGUEZ - VIÁTICO	14.04.2019	16.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004041	PAGADO	DE	4-715-1697
LEINI RODRIGUEZ	4-278-109	VIATICO DE LEINI AIRANIS RODRIGUEZ CAMARENA	18.07.2019	20.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004041	PAGADO	DE	4-769-301
LEINI RODRIGUEZ	4-278-109	LEINI RODRIGUEZ/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004060	PAGADO	TN	4-152-208
LEINI RODRIGUEZ	4-278-109	LEINI ARIANIS RODRÍGUEZ - VIÁTICO	14.04.2019	16.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004041	PAGADO	AL	4-715-1697
LEINI RODRIGUEZ	4-278-109	VIATICO DE LEINI AIRANIS RODRIGUEZ CAMARENA	18.07.2019	20.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
LEINI RODRIGUEZ	4-278-109	LEINI RODRIGUEZ/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004060	PAGADO	AL	4-152-208
LEINI RODRIGUEZ	4-278-109	LEINI ARIANIS RODRÍGUEZ - VIÁTICO	14.04.2019	16.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	PAGADO	MI	4-715-1697
LEISDIANA VILLARREAL	4-751-1077	LEIDIANA VILLARREAL VIATICO	21.05.2019	21.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004001	PAGADO	MI	4-287-887
LEISDIANA VILLARREAL	4-751-1077	LEIDIANA VILLARREAL VIATICO	21.05.2019	21.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
LEIVYS AGUIRRE	4-737-606	VIATICO DE LEIVYS AGUIRRE	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
LEIVYS AGUIRRE	4-737-606	VIATICO DE LEIVYS AGUIRRE	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
LEYLA HERNANDEZ	4-272-148	LEYLA HERNANDEZ/VIATICO	16.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004057	PAGADO	HO	4-152-208
LEYLA HERNANDEZ	4-272-148	VIATICO DE LEYLA HERNANDEZ	18.07.2019	19.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004041	PAGADO	HO	4-769-301
LEYLA HERNANDEZ	4-272-148	LEYLA Y HERNANDEZ/VIATICO	05.09.2019	06.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004054	REGISTRADO	HO	4-152-208
LEYLA HERNANDEZ	4-272-148	LEYLA HERNANDEZ/VIATICO	16.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004057	PAGADO	TN	4-152-208
LEYLA HERNANDEZ	4-272-148	VIATICO DE LEYLA HERNANDEZ	18.07.2019	19.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004041	PAGADO	TN	4-769-301
LEYLA HERNANDEZ	4-272-148	LEYLA Y HERNANDEZ/VIATICO	05.09.2019	06.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004054	REGISTRADO	TN	4-152-208
LEYLA HERNANDEZ	4-272-148	LEYLA HERNANDEZ/VIATICO	16.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004057	PAGADO	CE	4-152-208

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LEYLA HERNANDEZ	4-272-148	VIATICO DE LEYLA HERNANDEZ	18.07.2019	19.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004041	PAGADO	CE	4-769-301
LEYLA HERNANDEZ	4-272-148	LEYLA Y HERNANDEZ/VIATICO	05.09.2019	06.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004054	REGISTRADO	CE	4-152-208
LEYLA HERNANDEZ	4-272-148	LEYLA HERNANDEZ/VIATICO	16.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004057	PAGADO	AL	4-152-208
LEYLA HERNANDEZ	4-272-148	VIATICO DE LEYLA HERNANDEZ	18.07.2019	19.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
LEYLA HERNANDEZ	4-272-148	LEYLA Y HERNANDEZ/VIATICO	05.09.2019	06.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004054	REGISTRADO	AL	4-152-208
LEYLA HERNANDEZ	4-272-148	LEYLA HERNANDEZ/VIATICO	16.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004057	PAGADO	DE	4-152-208
LEYLA HERNANDEZ	4-272-148	VIATICO DE LEYLA HERNANDEZ	18.07.2019	19.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004041	PAGADO	DE	4-769-301
LEYLA HERNANDEZ	4-272-148	LEYLA Y HERNANDEZ/VIATICO	05.09.2019	06.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004054	REGISTRADO	DE	4-152-208
LEYLA HERNANDEZ	4-272-148	LEYLA HERNANDEZ/VIATICO	16.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004057	PAGADO	MI	4-152-208
LEYLA HERNANDEZ	4-272-148	VIATICO DE LEYLA HERNANDEZ	18.07.2019	19.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
LEYLA HERNANDEZ	4-272-148	LEYLA Y HERNANDEZ/VIATICO	05.09.2019	06.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004054	REGISTRADO	MI	4-152-208
LIBIA ORTEGA	4-164-348	VIATICO DE LIBIA ORTEGA	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
LIBIA ORTEGA	4-164-348	VIATICO DE LIBIA ORTEGA	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
LIBIA ORTEGA	4-164-348	VIATICO DE LIBIA ORTEGA	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	CE	4-769-301
LILIANA QUIEL	4-715-1697	LILIANA QUIEL /VIATICO	26.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004019	PAGADO	HO	4-152-208
LILIANA QUIEL	4-715-1697	LILIANA QUIEL CASTILLO VIATICO	25.08.2019	26.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004016	PAGADO	HO	4-287-887
LILIANA QUIEL	4-715-1697	LILIANA QUIEL CASTILLO VIATICO	25.08.2019	26.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004016	PAGADO	CE	4-287-887
LILIANA QUIEL	4-715-1697	LILIANA QUIEL /VIATICO	26.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004019	PAGADO	CE	4-152-208
LILIANA QUIEL	4-715-1697	LILIANA QUIEL CASTILLO VIATICO	25.08.2019	26.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004016	PAGADO	AL	4-287-887
LILIANA QUIEL	4-715-1697	LILIANA QUIEL /VIATICO	26.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004019	PAGADO	AL	4-152-208
LILIANA QUIEL	4-715-1697	LILIANA QUIEL /VIATICO	26.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004019	PAGADO	DE	4-152-208
LILIANA QUIEL	4-715-1697	LILIANA QUIEL CASTILLO VIATICO	25.08.2019	26.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004016	PAGADO	DE	4-287-887
LILIANA QUIEL	4-715-1697	LILIANA QUIEL CASTILLO VIATICO	25.08.2019	26.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004016	PAGADO	MI	4-287-887
LILISBETH CASTILLO	4-264-441	VIATICO DE LILISBETH CASTILLO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
LILISBETH CASTILLO	4-264-441	VIATICO DE LILISBETH CASTILLO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
LINETH CONCEPCION	4-745-2046	VIATICO DE LINETH CONCEPCION	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
LINETH CONCEPCION	4-745-2046	VIATICO DE LINETH CONCEPCION	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
LIRIOLA BEITIA	4-272-192	LIRIOLA BEITIA/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004062	PAGADO	TN	4-152-208
LIRIOLA BEITIA	4-272-192	LIRIOLA BEITIA/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004062	PAGADO	AL	4-152-208
LISLENY HERNANDEZ	1-718-1833	LISLENY HERNÁNDEZ - VIÁTICO	16.01.2019	30.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.00	C012004012	PAGADO	MI	4-715-1697
LISLENY HERNANDEZ	1-718-1833	LISLENY HERNÁNDEZ - VIÁTICO	16.01.2019	30.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.50	C012004012	PAGADO	AL	4-715-1697
LISLENY HERNANDEZ	1-718-1833	LISLENY HERNÁNDEZ - VIÁTICO	04.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004012	PAGADO	CE	4-715-1697
LISLENY HERNANDEZ	1-718-1833	LISLENY HERNÁNDEZ - VIÁTICO	04.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.00	C012004012	PAGADO	MI	4-715-1697
LISLENY HERNANDEZ	1-718-1833	VIATICO DE LISLENY HERNANDEZ	31.08.2019	08.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004012	PAGADO	MI	4-769-301
LISLENY HERNANDEZ	1-718-1833	LISLENY HERNÁNDEZ - VIÁTICO	16.01.2019	30.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004012	PAGADO	CE	4-715-1697
LISLENY HERNANDEZ	1-718-1833	LISLENY HERNÁNDEZ - VIÁTICO	19.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004012	PAGADO	AL	4-715-1697
LISLENY HERNANDEZ	1-718-1833	VIATICO DE LISLENY HERNANDEZ	31.08.2019	08.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004012	PAGADO	AL	4-769-301
LISLENY HERNANDEZ	1-718-1833	LISLENY HERNÁNDEZ - VIÁTICO	19.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004012	PAGADO	MI	4-715-1697
LISLENY HERNANDEZ	1-718-1833	LISLENY HERNÁNDEZ - VIÁTICO	04.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004012	PAGADO	AL	4-715-1697
LISSETH BATISTA	4-736-1118	LISSETH BATISTA/VIATICO	27.04.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004062	PAGADO	TN	4-152-208
LISSETH BATISTA	4-736-1118	LISSETH BATISTA/VIATICO	27.04.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004062	PAGADO	AL	4-152-208
LIZZETH QUIEL	4-283-836	VIATICO DE LIZZETH QUIEL	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LIZZETH QUIEL	4-283-836	VIATICO DE LIZZETH QUIEL	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
LORENA DEL C SUIRA	4-289-903	LORENA SUIRA/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004069	PAGADO	TN	4-152-208
LORENA DEL C SUIRA	4-289-903	LORENA SUIRA/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004069	PAGADO	AL	4-152-208
LOURDES C DE GOMEZ	8-208-536	VIATICO DE LOURDES DE GOMEZ	28.08.2019	30.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004042	PAGADO	HO	4-769-301
LOURDES C DE GOMEZ	8-208-536	VIATICO DE LOURDES DE GOMEZ	28.08.2019	30.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004042	PAGADO	CE	4-769-301
LOURDES C DE GOMEZ	8-208-536	VIATICO DE LOURDES DE GOMEZ	28.08.2019	30.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004042	PAGADO	TN	4-769-301
LOURDES C DE GOMEZ	8-208-536	VIATICO DE LOURDES DE GOMEZ	28.08.2019	30.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004042	PAGADO	AL	4-769-301
LOURDES C DE GOMEZ	8-208-536	VIATICO DE LOURDES DE GOMEZ	28.08.2019	30.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004042	PAGADO	DE	4-769-301
LOURDES C DE GOMEZ	8-208-536	VIATICO DE LOURDES DE GOMEZ	28.08.2019	30.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004042	PAGADO	MI	4-769-301
LUCIA DUTARY	4-723-1158	VIATICO DE LUCIA DUTARY	08.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004039	REGISTRADO	HO	4-769-301
LUCIA DUTARY	4-723-1158	VIATICO DE LUCIA DUTARY	08.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004039	REGISTRADO	TN	4-769-301
LUCIA DUTARY	4-723-1158	VIATICO DE LUCIA DUTARY	08.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004039	REGISTRADO	CE	4-769-301
LUCIA DUTARY	4-723-1158	LUCIA DUTARY/VIATICO	26.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.10	C012004065	PAGADO	TN	4-152-208
LUCIA DUTARY	4-723-1158	LUCIA DUTARY/VIATICO	26.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004065	PAGADO	CE	4-152-208
LUCIA DUTARY	4-723-1158	LUCIA DUTARY/VIATICO	26.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004065	PAGADO	AL	4-152-208
LUCIA DUTARY	4-723-1158	VIATICO DE LUCIA DUTARY	08.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004039	REGISTRADO	AL	4-769-301
LUCIA DUTARY	4-723-1158	VIATICO DE LUCIA DUTARY	08.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.50	C012004039	REGISTRADO	MI	4-769-301
LUCIA DUTARY	4-723-1158	VIATICO DE LUCIA DUTARY	08.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004039	REGISTRADO	DE	4-769-301
LUCIA DUTARY	4-723-1158	LUCIA DUTARY/VIATICO	26.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004065	PAGADO	MI	4-152-208
LUIS A ARAUZ	4-268-799	LUIS ARAUZ VIATICO	17.09.2019	19.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004015	REGISTRADO	AL	4-287-887
LUIS A ARAUZ	4-268-799	LUIS ARAÚZ - VIÁTICO	04.04.2019	05.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004015	PAGADO	AL	4-715-1697
LUIS A ARAUZ	4-268-799	LUIS ARAUZ/VIATICO	21.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004015	PAGADO	AL	4-152-208
LUIS A MUNOZ R	4-101-2613	LUIS MUÑOZ - VIÁTICO	10.01.2019	24.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	49.50	C012004048	PAGADO	AL	4-715-1697
LUIS A MUNOZ R	4-101-2613	LUIS MUÑOZ/VIATICO	04.02.2019	19.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	27.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
LUIS A MUNOZ R	4-101-2613	LUIS MUÑOZ VIATICO	02.07.2019	31.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	27.00	C012004048	PAGADO	AL	4-287-887
LUIS C. BRAVO	8-198-1025	VIATICO DE LUIS CARLOS BRAVO	19.09.2019	21.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004001	REGISTRADO	HO	4-769-301
LUIS C. BRAVO	8-198-1025	VIATICO DE LUIS CARLOS BRAVO	19.09.2019	21.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004001	REGISTRADO	TN	4-769-301
LUIS C. BRAVO	8-198-1025	VIATICO DE LUIS CARLOS BRAVO	19.09.2019	21.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004001	REGISTRADO	AL	4-769-301
LUIS C. BRAVO	8-198-1025	VIATICO DE LUIS CARLOS BRAVO	19.09.2019	21.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004001	REGISTRADO	CE	4-769-301
LUIS C. BRAVO	8-198-1025	VIATICO DE LUIS CARLOS BRAVO	19.09.2019	21.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	REGISTRADO	DE	4-769-301
LUIS C. BRAVO	8-198-1025	VIATICO DE LUIS CARLOS BRAVO	19.09.2019	21.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004001	REGISTRADO	MI	4-769-301
LUIS CANDANEDO	4-735-691	LUIS CANDANEDO VIATICO	27.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004050	PAGADO	HO	4-287-887
LUIS CANDANEDO	4-735-691	VIATICO DE LUIS CANDANEDO	15.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004051	PAGADO	HO	4-769-301
LUIS CANDANEDO	4-735-691	LUIS CANDANEDO VIATICO	27.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004050	PAGADO	AL	4-287-887
LUIS CANDANEDO	4-735-691	VIATICO DE LUIS CANDANEDO	15.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004051	PAGADO	AL	4-769-301
LUIS CANDANEDO	4-735-691	LUIS CANDANEDO VIATICO	27.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004050	PAGADO	DE	4-287-887
LUIS CANDANEDO	4-735-691	VIATICO DE LUIS CANDANEDO	15.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004051	PAGADO	DE	4-769-301
LUIS CANDANEDO	4-735-691	LUIS CANDANEDO VIATICO	27.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004050	PAGADO	CE	4-287-887
LUIS CANDANEDO	4-735-691	VIATICO DE LUIS CANDANEDO	15.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004051	PAGADO	CE	4-769-301
LUIS CANDANEDO	4-735-691	LUIS CANDANEDO VIATICO	27.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004050	PAGADO	MI	4-287-887
LUIS CANDANEDO	4-735-691	VIATICO DE LUIS CANDANEDO	15.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004051	PAGADO	MI	4-769-301
LUIS CASTILLO	4-175-512	LUIS CASTILLO - VIÁTICO	24.01.2019	10.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	42.00	C012004022	PAGADO	MI	4-715-1697

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LUIS CASTILLO	4-175-512	LUIS CASTILLO - VIÁTICO	24.01.2019	10.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	36.00	C012004022	PAGADO	AL	4-715-1697
LUIS HORNA	4-723-2246	LUIS HORNA - VIÁTICO	14.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004048	PAGADO	HO	4-715-1697
LUIS HORNA	4-723-2246	LUIS HORNA/VIATICO	25.07.2019	26.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004048	PAGADO	HO	4-152-208
LUIS HORNA	4-723-2246	VIATICO DE LUIS HORNA	05.08.2019	06.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004045	REGISTRADO	HO	4-769-301
LUIS HORNA	4-723-2246	LUIS HORNA/VIATICO	25.07.2019	26.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004048	PAGADO	TN	4-152-208
LUIS HORNA	4-723-2246	VIATICO DE LUIS HORNA	05.08.2019	06.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004045	REGISTRADO	TN	4-769-301
LUIS HORNA	4-723-2246	LUIS HORNA - VIÁTICO	14.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004048	PAGADO	CE	4-715-1697
LUIS HORNA	4-723-2246	LUIS HORNA/VIATICO	25.07.2019	26.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004048	PAGADO	CE	4-152-208
LUIS HORNA	4-723-2246	VIATICO DE LUIS HORNA	05.08.2019	06.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004045	REGISTRADO	CE	4-769-301
LUIS HORNA	4-723-2246	VIATICO DE LUIS HORNA	05.08.2019	06.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004045	REGISTRADO	AL	4-769-301
LUIS HORNA	4-723-2246	LUIS HORNA - VIÁTICO	14.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	19.90	C012004048	PAGADO	TN	4-715-1697
LUIS HORNA	4-723-2246	LUIS HORNA - VIÁTICO	14.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004048	PAGADO	AL	4-715-1697
LUIS HORNA	4-723-2246	LUIS HORNA/VIATICO	25.07.2019	26.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004048	PAGADO	AL	4-152-208
LUIS HORNA	4-723-2246	LUIS HORNA - VIÁTICO	14.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004048	PAGADO	DE	4-715-1697
LUIS HORNA	4-723-2246	LUIS HORNA/VIATICO	25.07.2019	26.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004048	PAGADO	DE	4-152-208
LUIS HORNA	4-723-2246	VIATICO DE LUIS HORNA	05.08.2019	06.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004045	REGISTRADO	DE	4-769-301
LUIS HORNA	4-723-2246	LUIS HORNA - VIÁTICO	14.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004048	PAGADO	MI	4-715-1697
LUIS HORNA	4-723-2246	LUIS HORNA/VIATICO	25.07.2019	26.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004048	PAGADO	MI	4-152-208
LUIS HORNA	4-723-2246	VIATICO DE LUIS HORNA	05.08.2019	06.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004045	REGISTRADO	MI	4-769-301
LUIS MIRANDA	4-147-301	LUIS MIRANDA - VIÁTICO	21.01.2019	21.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	11.00	C012004054	PAGADO	MI	4-715-1697
LUIS MONTEZUMA	4-742-2121	LUIS MONTEZUMA - VIATICO	12.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004041	REGISTRADO	CE	4-715-1697
LUIS MONTEZUMA	4-742-2121	LUIS MONTEZUMA/VIATICO	19.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	40.50	C012004041	PAGADO	AL	4-152-208
LUIS MONTEZUMA	4-742-2121	LUIS MONTEZUMA - VIATICO	12.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	40.00	C012004041	REGISTRADO	AL	4-715-1697
LUIS MONTEZUMA	4-742-2121	LUIS MONTEZUMA - VIATICO	12.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004041	REGISTRADO	DE	4-715-1697
LUIS MONTEZUMA	4-742-2121	LUIS MONTEZUMA/VIATICO	19.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	27.00	C012004041	PAGADO	TN	4-152-208
LUIS MONTEZUMA	4-742-2121	LUIS MONTEZUMA - VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004068	PAGADO	MI	4-715-1697
LUIS MONTEZUMA	4-742-2121	LUIS MONTEZUMA - VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004068	PAGADO	AL	4-715-1697
LUIS MONTEZUMA	4-742-2121	LUIS MONTEZUMA - VIATICO	12.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	REGISTRADO	MI	4-715-1697
LUIS MONTEZUMA	4-742-2121	LUIS MONTEZUMA - VIATICO	12.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	2.70	C012004041	REGISTRADO	TN	4-715-1697
LUIS PIMENTEL	4-703-610	LUIS PIMENTEL VIATICO	10.03.2019	23.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.00	C012004069	PAGADO	MI	4-287-887
LUIS PIMENTEL	4-703-610	LUIS PIMENTEL VIATICO	10.03.2019	23.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004069	PAGADO	CE	4-287-887
LUIS ROJAS	4-700-264	LUIS ALBERTO ROJAS VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004060	PAGADO	TN	4-287-887
LUIS ROJAS	4-700-264	LUIS ALBERTO ROJAS VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004060	PAGADO	AL	4-287-887
LUIS VELASQUEZ	4-295-758	LUIS VELASQUEZ/VIATICO	07.05.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	72.00	C012004061	PAGADO	TN	4-152-208
LUISA DE RODRIGUEZ	8-800-1747	LUISA LIANG DE RODRIGUEZ/VIATICO	12.08.2019	13.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004075	PAGADO	HO	4-152-208
LUISA DE RODRIGUEZ	8-800-1747	LUISA LIANG DE RODRIGUEZ/VIATICO	12.08.2019	13.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004075	PAGADO	TN	4-152-208
LUISA DE RODRIGUEZ	8-800-1747	LUISA LIANG DE RODRIGUEZ/VIATICO	12.08.2019	13.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004075	PAGADO	CE	4-152-208
LUISA DE RODRIGUEZ	8-800-1747	LUISA LIANG DE RODRIGUEZ/VIATICO	12.08.2019	13.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004075	PAGADO	AL	4-152-208
LUISA DE RODRIGUEZ	8-800-1747	LUISA LIANG DE RODRIGUEZ/VIATICO	12.08.2019	13.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004075	PAGADO	MI	4-152-208
LUISA DE RODRIGUEZ	8-800-1747	LUISA LIANG DE RODRIGUEZ/VIATICO	12.08.2019	13.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004075	PAGADO	DE	4-152-208
LUISA RIVERA	4-753-1939	LUISA RIVERA/VIATICO	06.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	280.00	C012004041	PAGADO	HO	4-152-208
LUISA RIVERA	4-753-1939	LUISA RIVERA VIATICO	08.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004064	PAGADO	HO	4-287-887

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LUISA RIVERA	4-753-1939	LUISA RIVERA/VIATICO	06.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	65.00	C012004041	PAGADO	CE	4-152-208
LUISA RIVERA	4-753-1939	LUISA RIVERA/VIATICO	06.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	40.00	C012004041	PAGADO	AL	4-152-208
LUISA RIVERA	4-753-1939	LUISA RIVERA/VIATICO	06.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004041	PAGADO	TN	4-152-208
LUISA RIVERA	4-753-1939	LUISA RIVERA VIATICO	08.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004064	PAGADO	TN	4-287-887
LUISA RIVERA	4-753-1939	LUISA RIVERA/VIATICO	06.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004041	PAGADO	DE	4-152-208
LUISA RIVERA	4-753-1939	LUISA RIVERA VIATICO	08.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004064	PAGADO	CE	4-287-887
LUISA RIVERA	4-753-1939	LUISA RIVERA VIATICO	08.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004064	PAGADO	AL	4-287-887
LUISA RIVERA	4-753-1939	LUISA RIVERA/VIATICO	06.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.00	C012004041	PAGADO	MI	4-152-208
LUISA RIVERA	4-753-1939	LUISA RIVERA VIATICO	08.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004064	PAGADO	DE	4-287-887
LUISA RIVERA	4-753-1939	LUISA RIVERA VIATICO	08.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004064	PAGADO	MI	4-287-887
LUZ SUNE	4-789-63	LUZ AMANDA SUÑÉ - VIÁTICO	09.04.2019	11.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004061	PAGADO	HO	4-715-1697
LUZ SUNE	4-789-63	LUZ AMANDA SUÑÉ - VIÁTICO	09.04.2019	11.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004061	PAGADO	CE	4-715-1697
LUZ SUNE	4-789-63	LUZ AMANDA SUÑÉ - VIÁTICO	09.04.2019	11.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004061	PAGADO	AL	4-715-1697
LUZ SUNE	4-789-63	LUZ AMANDA SUÑÉ - VIÁTICO	09.04.2019	11.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004061	PAGADO	DE	4-715-1697
LUZ SUNE	4-789-63	LUZ AMANDA SUÑÉ - VIÁTICO	09.04.2019	11.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004061	PAGADO	MI	4-715-1697
LYDIA E PINTO	4-199-754	LIDIA E. PINTO/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	TN	4-152-208
LYDIA E PINTO	4-199-754	LIDIA E. PINTO/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-152-208
MAGDA SAMUDIO	4-742-904	VIATICO DE MAGDA SAMUDIO	22.07.2019	26.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	280.00	C012004053	PAGADO	HO	4-769-301
MAGDA SAMUDIO	4-742-904	MAGDA SAMUDIO VIATICO	24.03.2019	27.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	210.00	C012004053	PAGADO	HO	4-287-887
MAGDA SAMUDIO	4-742-904	MAGDA SAMUDIO/VIATICO	04.07.2019	05.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004064	PAGADO	HO	4-152-208
MAGDA SAMUDIO	4-742-904	VIATICO DE MAGDA SAMUDIO	22.07.2019	26.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	65.00	C012004053	PAGADO	CE	4-769-301
MAGDA SAMUDIO	4-742-904	VIATICO DE MAGDA SAMUDIO	22.07.2019	26.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	50.00	C012004053	PAGADO	AL	4-769-301
MAGDA SAMUDIO	4-742-904	VIATICO DE MAGDA SAMUDIO	22.07.2019	26.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	45.50	C012004053	PAGADO	TN	4-769-301
MAGDA SAMUDIO	4-742-904	MAGDA SAMUDIO VIATICO	24.03.2019	27.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004053	PAGADO	CE	4-287-887
MAGDA SAMUDIO	4-742-904	MAGDA SAMUDIO VIATICO	24.03.2019	27.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004053	PAGADO	TN	4-287-887
MAGDA SAMUDIO	4-742-904	MAGDA SAMUDIO/VIATICO	04.07.2019	05.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004064	PAGADO	TN	4-152-208
MAGDA SAMUDIO	4-742-904	MAGDA SAMUDIO VIATICO	24.03.2019	27.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004053	PAGADO	AL	4-287-887
MAGDA SAMUDIO	4-742-904	VIATICO DE MAGDA SAMUDIO	22.07.2019	26.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004053	PAGADO	DE	4-769-301
MAGDA SAMUDIO	4-742-904	MAGDA SAMUDIO/VIATICO	04.07.2019	05.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004064	PAGADO	CE	4-152-208
MAGDA SAMUDIO	4-742-904	MAGDA SAMUDIO VIATICO	24.03.2019	27.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004053	PAGADO	DE	4-287-887
MAGDA SAMUDIO	4-742-904	MAGDA SAMUDIO/VIATICO	04.07.2019	05.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004064	PAGADO	AL	4-152-208
MAGDA SAMUDIO	4-742-904	MAGDA SAMUDIO VIATICO	24.03.2019	27.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004053	PAGADO	MI	4-287-887
MAGDA SAMUDIO	4-742-904	MAGDA SAMUDIO/VIATICO	04.07.2019	05.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004064	PAGADO	DE	4-152-208
MAGDA SAMUDIO	4-742-904	MAGDA SAMUDIO/VIATICO	04.07.2019	05.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004064	PAGADO	MI	4-152-208
MANUEL DIAZ	4-145-374	MANUEL E. DÍAZ M. - VIÁTICO	30.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004050	PAGADO	HO	4-715-1697
MANUEL DIAZ	4-145-374	MANUEL E DIAZ VIATICO	25.06.2019	26.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-287-887
MANUEL DIAZ	4-145-374	MANUEL E DIAZ VIATICO	28.08.2019	29.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-287-887
MANUEL DIAZ	4-145-374	MANUEL E. DIAZ/VIATICO	12.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-152-208
MANUEL DIAZ	4-145-374	MANUEL E. DÍAZ M. - VIÁTICO	30.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004050	PAGADO	CE	4-715-1697
MANUEL DIAZ	4-145-374	MANUEL E DIAZ VIATICO	25.06.2019	26.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004001	PAGADO	CE	4-287-887
MANUEL DIAZ	4-145-374	MANUEL E DIAZ VIATICO	28.08.2019	29.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004001	PAGADO	CE	4-287-887
MANUEL DIAZ	4-145-374	MANUEL E. DIAZ/VIATICO	12.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004001	PAGADO	CE	4-152-208

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MANUEL DIAZ	4-145-374	MANUEL E. DÍAZ M. - VIÁTICO	30.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004050	PAGADO	AL	4-715-1697
MANUEL DIAZ	4-145-374	MANUEL E DIAZ VIATICO	25.06.2019	26.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
MANUEL DIAZ	4-145-374	VIATICO DE MANUEL DIAZ	20.08.2019	20.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004001	PAGADO	CE	4-769-301
MANUEL DIAZ	4-145-374	VIATICO DE MANUEL DIAZ	20.08.2019	20.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004001	PAGADO	AL	4-769-301
MANUEL DIAZ	4-145-374	MANUEL E DIAZ VIATICO	28.08.2019	29.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
MANUEL DIAZ	4-145-374	MANUEL E. DIAZ/VIATICO	12.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004001	PAGADO	AL	4-152-208
MANUEL DIAZ	4-145-374	MANUEL E. DÍAZ M. - VIÁTICO	30.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004050	PAGADO	DE	4-715-1697
MANUEL DIAZ	4-145-374	MANUEL E DIAZ VIATICO	25.06.2019	26.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004001	PAGADO	DE	4-287-887
MANUEL DIAZ	4-145-374	VIATICO DE MANUEL DIAZ	20.08.2019	20.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004001	PAGADO	DE	4-769-301
MANUEL DIAZ	4-145-374	MANUEL E DIAZ VIATICO	28.08.2019	29.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004001	PAGADO	DE	4-287-887
MANUEL DIAZ	4-145-374	MANUEL E. DIAZ/VIATICO	12.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004001	PAGADO	DE	4-152-208
MANUEL DIAZ	4-145-374	MANUEL E. DÍAZ M. - VIÁTICO	30.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004050	PAGADO	MI	4-715-1697
MANUEL DIAZ	4-145-374	MANUEL E DIAZ VIATICO	25.06.2019	26.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004001	PAGADO	MI	4-287-887
MANUEL DIAZ	4-145-374	MANUEL E DIAZ VIATICO	28.08.2019	29.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004001	PAGADO	MI	4-287-887
MANUEL DIAZ	4-145-374	MANUEL E. DIAZ/VIATICO	12.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004001	PAGADO	MI	4-152-208
MANUEL DIAZ	4-145-374	VIATICO DE MANUEL DIAZ	20.08.2019	20.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004001	PAGADO	MI	4-769-301
MANUEL ESQUIVEL	4-265-639	VIATICO DE MANUEL ESQUIVEL	03.06.2019	10.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	48.00	C012004044	PAGADO	HO	4-769-301
MANUEL ESQUIVEL	4-265-639	VIATICO DE MANUEL ESQUIVEL	02.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
MANUEL ESQUIVEL	4-265-639	MANUEL ESQUIVEL - VIÁTICO	02.03.2019	11.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004044	PAGADO	TN	4-715-1697
MANUEL ESQUIVEL	4-265-639	MANUEL ESQUIVEL /VIATICO	05.02.2019	13.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
MANUEL ESQUIVEL	4-265-639	MANUEL ESQUIVEL VIATICO	03.01.2019	28.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
MANUEL ESQUIVEL	4-265-639	VIATICO DE MANUEL ESQUIVEL	02.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.20	C012004044	PAGADO	MI	4-769-301
MANUEL ESQUIVEL	4-265-639	MANUEL ESQUIVEL - VIÁTICO	02.03.2019	11.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
MANUEL ESQUIVEL	4-265-639	MANUEL ESQUIVEL/VIATICO	02.04.2019	11.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
MANUEL ESQUIVEL	4-265-639	VIATICO DE MANUEL ESQUIVEL	03.06.2019	10.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
MANUEL ESQUIVEL	4-265-639	MANUEL ESQUIVEL VIATICO	18.07.2019	30.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	REGISTRADO	AL	4-287-887
MANUEL ESQUIVEL	4-265-639	MANUEL ESQUIVEL VIATICO	18.07.2019	30.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	REGISTRADO	MI	4-287-887
MANUEL ESQUIVEL	4-265-639	MANUEL ESQUIVEL VIATICO	17.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
MANUEL ESQUIVEL	4-265-639	MANUEL ESQUIVEL/VIATICO	18.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
MANUEL ESQUIVEL	4-265-639	MANUEL ESQUIVEL/VIATICO	19.03.2019	22.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
MANUEL ESQUIVEL	4-265-639	MANUEL ESQUIVEL/VIATICO	16.04.2019	24.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
MANUEL ESQUIVEL	4-265-639	VIATICO DE MANUEL ESQUIVEL	03.06.2019	10.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	CE	4-769-301
MANUEL ESQUIVEL	4-265-639	VIATICO DE MANUEL ESQUIVEL	03.06.2019	10.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004044	PAGADO	DE	4-769-301
MANUEL ESQUIVEL	4-265-639	MANUEL ESQUIVEL VIATICO	06.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.30	C012004044	PAGADO	MI	4-287-887
MANUEL ESQUIVEL	4-265-639	MANUEL ESQUIVEL VIATICO	17.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004044	PAGADO	TN	4-287-887
MANUEL ESQUIVEL	4-265-639	MANUEL ESQUIVEL /VIATICO	05.02.2019	13.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	8.50	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208
MANUEL ESQUIVEL	4-265-639	VIATICO DE MANUEL ESQUIVEL	03.06.2019	10.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004044	PAGADO	MI	4-769-301
MANUEL ESQUIVEL	4-265-639	MANUEL ESQUIVEL/VIATICO	16.04.2019	24.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208
MANUEL ESQUIVEL	4-265-639	MANUEL ESQUIVEL VIATICO	06.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
MANUEL ESQUIVEL	4-265-639	MANUEL ESQUIVEL/VIATICO	02.04.2019	11.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	2.00	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL FRANCISCO PATIÑO VILLARREAL VIATICO	19.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	210.00	C012004013	PAGADO	HO	4-287-887
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL FRANCISCO PATIÑO VILLARREAL VIATICO	13.03.2019	16.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	210.00	C012004013	PAGADO	HO	4-287-887

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL FRANCISCO PATIÑO VILLARREAL/VIATICO	10.02.2019	12.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004013	PAGADO	HO	4-152-208
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL FRANCISCO PATIÑO VILLARREAL VIATICO	19.05.2019	21.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004013	PAGADO	HO	4-287-887
MANUEL F PATINO	4-214-157	VIATICO DE MANUEL FRANCISCO PATIÑO VILLARREAL	22.07.2019	24.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004001	PAGADO	HO	4-769-301
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL FRANCISCO PATIÑO VILLARREAL/VIATICO	24.03.2019	25.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004013	PAGADO	HO	4-152-208
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL FRANCISCO PATIÑO VIATICO	21.03.2019	22.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004013	PAGADO	HO	4-287-887
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL FRANCISCO PATIÑO VILLARREAL VIATICO	19.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004013	PAGADO	CE	4-287-887
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL FRANCISCO PATIÑO VILLARREAL VIATICO	13.03.2019	16.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004013	PAGADO	CE	4-287-887
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL FRANCISCO PATIÑO VILLARREAL VIATICO	19.05.2019	21.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004013	PAGADO	CE	4-287-887
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL FRANCISCO PATIÑO VILLARREAL/VIATICO	10.02.2019	12.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004013	PAGADO	TN	4-152-208
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL FRANCISCO PATIÑO VILLARREAL VIATICO	19.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004013	PAGADO	TN	4-287-887
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL FRANCISCO PATIÑO VILLARREAL/VIATICO	24.03.2019	25.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004013	PAGADO	TN	4-152-208
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL FRANCISCO PATIÑO VIATICO	21.03.2019	22.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004013	PAGADO	TN	4-287-887
MANUEL F PATINO	4-214-157	VIATICO DE MANUEL FRANCISCO PATIÑO VILLARREAL	22.07.2019	24.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004001	PAGADO	TN	4-769-301
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL FRANCISCO PATIÑO VILLARREAL VIATICO	19.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004013	PAGADO	AL	4-287-887
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL FRANCISCO PATIÑO VILLARREAL VIATICO	13.03.2019	16.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004013	PAGADO	AL	4-287-887
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL FRANCISCO PATIÑO VILLARREAL/VIATICO	10.02.2019	12.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004013	PAGADO	CE	4-152-208
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL FRANCISCO PATIÑO VILLARREAL/VIATICO	24.03.2019	25.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004013	PAGADO	CE	4-152-208
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL FRANCISCO PATIÑO VIATICO	21.03.2019	22.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004013	PAGADO	CE	4-287-887
MANUEL F PATINO	4-214-157	VIATICO DE MANUEL FRANCISCO PATIÑO VILLARREAL	22.07.2019	24.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004001	PAGADO	CE	4-769-301
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL FRANCISCO PATIÑO VILLARREAL VIATICO	19.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004013	PAGADO	DE	4-287-887
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL FRANCISCO PATIÑO VILLARREAL VIATICO	19.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004013	PAGADO	MI	4-287-887
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL FRANCISCO PATIÑO VILLARREAL VIATICO	13.03.2019	16.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004013	PAGADO	DE	4-287-887
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL FRANCISCO PATIÑO VILLARREAL/VIATICO	10.02.2019	12.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004013	PAGADO	AL	4-152-208
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL FRANCISCO PATIÑO VILLARREAL VIATICO	19.05.2019	21.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004013	PAGADO	AL	4-287-887
MANUEL F PATINO	4-214-157	VIATICO DE MANUEL FRANCISCO PATIÑO VILLARREAL	22.07.2019	24.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-769-301
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL FRANCISCO PATIÑO VILLARREAL/VIATICO	10.02.2019	12.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004013	PAGADO	DE	4-152-208
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL FRANCISCO PATIÑO VILLARREAL VIATICO	19.05.2019	21.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004013	PAGADO	DE	4-287-887
MANUEL F PATINO	4-214-157	VIATICO DE MANUEL FRANCISCO PATIÑO VILLARREAL	22.07.2019	24.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	DE	4-769-301
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL FRANCISCO PATIÑO VILLARREAL/VIATICO	26.02.2019	26.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004013	PAGADO	CE	4-152-208
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL FRANCISCO PATIÑO VILLARREAL/VIATICO	26.02.2019	26.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004013	PAGADO	AL	4-152-208
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL FRANCISCO PATIÑO VILLARREAL/VIATICO	24.03.2019	25.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004013	PAGADO	AL	4-152-208
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL FRANCISCO PATIÑO VIATICO	21.03.2019	22.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004013	PAGADO	AL	4-287-887
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL FRANCISCO PATIÑO VILLARREAL/VIATICO	10.02.2019	12.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004013	PAGADO	MI	4-152-208
MANUEL F PATINO	4-214-157	VIATICO DE MANUEL FRANCISCO PATIÑO VILLARREAL	22.07.2019	24.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004001	PAGADO	MI	4-769-301
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL FRANCISCO PATIÑO VILLARREAL/VIATICO	24.03.2019	25.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004013	PAGADO	DE	4-152-208
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL FRANCISCO PATIÑO VIATICO	21.03.2019	22.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004013	PAGADO	DE	4-287-887
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL FRANCISCO PATIÑO VILLARREAL/VIATICO	24.03.2019	25.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004013	PAGADO	MI	4-152-208
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL FRANCISCO PATIÑO VIATICO	21.03.2019	22.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004013	PAGADO	MI	4-287-887
MANUEL F PATINO	4-214-157	MANUEL FRANCISCO PATIÑO VILLARREAL VIATICO	19.05.2019	21.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004013	PAGADO	MI	4-287-887
MANUEL FRAGO	4-170-231	MANUEL FRAGO/ VIATICO	08.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	45.50	C012004001	PAGADO	AL	4-153-895
MANUEL FRAGO	4-170-231	MANUEL FRAGO VIATICO	08.03.2019	27.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	42.00	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
MANUEL FRAGO	4-170-231	VIATICO DE MANUEL FRAGO	02.07.2019	19.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	42.00	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MANUEL FRAGO	4-170-231	MANUEL FRAGO/VIATICO	02.01.2019	17.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
MANUEL FRAGO	4-170-231	VIATICO DE MANUEL FRAGO	06.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
MANUEL FRAGO	4-170-231	MANUEL FRAGO VIATICO	05.02.2019	19.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
MANUEL FRAGO	4-170-231	VIATICO DE MANUEL FRAGO	11.06.2019	25.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
MANUEL FRAGO	4-170-231	MANUEL FRAGO VIATICO	21.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
MANUEL FRAGO	4-170-231	VIATICO DE MANUEL FRAGO	02.07.2019	19.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004044	PAGADO	DE	4-769-301
MANUEL FRAGO	4-170-231	MANUEL FRAGO VIATICO	21.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004044	PAGADO	DE	4-287-887
MANUEL FRAGO	4-170-231	VIATICO DE MANUEL FRAGO	06.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004044	PAGADO	DE	4-769-301
MANUEL FRAGO	4-170-231	MANUEL FRAGO VIATICO	25.02.2019	25.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
MANUEL FRAGO	4-170-231	VIATICO DE MANUEL FRAGO	11.06.2019	25.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004044	PAGADO	DE	4-769-301
MANUELA DE PEREZ	4-155-2646	MANUELA BOUTET/VIATICO	03.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004065	PAGADO	TN	4-152-208
MARA J GUERRA	4-250-211	MARA GUERRAVIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-152-208
MARA J GUERRA	4-250-211	MARA GUERRAVIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-152-208
MARCIAL AVENDANO	4-84-836	MARCIAL AVENDAÑO/VIATICO	01.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
MARCIAL AVENDANO	4-84-836	MARCIAL AVENDAÑO VIATICO	02.01.2019	30.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
MARCIAL AVENDANO	4-84-836	MARCIAL AVENDAÑO VIATICO	03.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
MARCIAL AVENDANO	4-84-836	MARCIAL AVENDAÑO VIATICO	02.05.2019	30.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	66.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
MARCIAL AVENDANO	4-84-836	MARCIAL AVENDAÑO/VIATICO	01.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	63.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
MARCIAL AVENDANO	4-84-836	MARCIAL AVENDAÑO/VIATICO	01.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	59.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
MARCOS SANTIAGO	4 PI-17-390	MARCOS SANTIAGO/VIATICO	12.02.2019	19.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004015	PAGADO	AL	4-152-208
MARGARITA M GUERRA DE	1-18-2032	MARGARITA MORALES DE GUERRA - VIÁTICO	31.03.2019	02.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004042	PAGADO	HO	4-715-1697
MARGARITA M GUERRA DE	1-18-2032	MARGARITA MORALES DE GUERRA - VIÁTICO	31.03.2019	02.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004042	PAGADO	CE	4-715-1697
MARGARITA M GUERRA DE	1-18-2032	MARGARITA MORALES DE GUERRA - VIÁTICO	31.03.2019	02.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004042	PAGADO	TN	4-715-1697
MARGARITA M GUERRA DE	1-18-2032	MARGARITA MORALES DE GUERRA - VIÁTICO	31.03.2019	02.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004042	PAGADO	AL	4-715-1697
MARGARITA M GUERRA DE	1-18-2032	MARGARITA MORALES DE GUERRA - VIÁTICO	31.03.2019	02.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004042	PAGADO	DE	4-715-1697
MARGARITA M GUERRA DE	1-18-2032	MARGARITA MORALES DE GUERRA - VIÁTICO	31.03.2019	02.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004042	PAGADO	MI	4-715-1697
MARIA DE MOCK	4-171-151	MARIA TANIA C. DE MOCK/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	TN	4-152-208
MARIA DE MOCK	4-171-151	MARIA TANIA C. DE MOCK/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-152-208
MARIA E DE LA TORRE	4-734-2275	MARIA E. DE LA TORRE / VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-153-895
MARIA E DE LA TORRE	4-734-2275	MARIA E. DE LA TORRE / VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-153-895
MARIA FONSECA	4-118-420	MARIA FONSECA - VIÁTICO	11.03.2019	20.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	40.50	C012004017	PAGADO	CE	4-715-1697
MARIA FONSECA	4-118-420	MARIA FONSECA - VIÁTICO	11.03.2019	20.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	33.00	C012004017	PAGADO	MI	4-715-1697
MARIA FONSECA	4-118-420	MARIA FONSECA - VIÁTICO	11.03.2019	20.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004017	PAGADO	AL	4-715-1697
MARIA GALIANO	4-722-878	MARIA OFELIA GALIANO/VIATICO	12.06.2019	13.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.60	C012004061	PAGADO	MI	4-152-208
MARIA GALIANO	4-722-878	MARIA OFELIA GALIANO/VIATICO	12.06.2019	13.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004061	PAGADO	DE	4-152-208
MARIA J CASTILLO	4-165-808	MARIA DE GUERRA VIATICO	27.03.2019	30.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	210.00	C012004035	PAGADO	HO	4-287-887
MARIA J CASTILLO	4-165-808	MARIA JUANITA CASTILLO DE GUERRA/VIATICO	07.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004035	PAGADO	HO	4-152-208
MARIA J CASTILLO	4-165-808	VIATICO DE MARIA J.CASTILLO DE GUERRA	16.05.2019	18.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004035	PAGADO	HO	4-769-301
MARIA J CASTILLO	4-165-808	MARIA J. CASTILLO DE GUERRA VIATICO	25.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004035	PAGADO	HO	4-287-887
MARIA J CASTILLO	4-165-808	MARIA J. CASTILLO DE GUERRA VIATICO	28.05.2019	29.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004035	PAGADO	HO	4-287-887
MARIA J CASTILLO	4-165-808	MARIA J. DE GUERRA VIATICO	11.09.2019	12.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004035	REGISTRADO	HO	4-287-887
MARIA J CASTILLO	4-165-808	MARIA DE GUERRA VIATICO	27.03.2019	30.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	40.00	C012004035	PAGADO	AL	4-287-887

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARIA J CASTILLO	4-165-808	MARIA DE GUERRA VIATICO	27.03.2019	30.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004035	PAGADO	CE	4-287-887
MARIA J CASTILLO	4-165-808	MARIA DE GUERRA VIATICO	27.03.2019	30.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	36.50	C012004035	PAGADO	TN	4-287-887
MARIA J CASTILLO	4-165-808	MARIA JUANITA CASTILLO DE GUERRA/VIATICO	07.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004035	PAGADO	TN	4-152-208
MARIA J CASTILLO	4-165-808	VIATICO DE MARIA J.CASTILLO DE GUERRA	16.05.2019	18.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004035	PAGADO	TN	4-769-301
MARIA J CASTILLO	4-165-808	MARIA J. CASTILLO DE GUERRA VIATICO	25.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004035	PAGADO	TN	4-287-887
MARIA J CASTILLO	4-165-808	MARIA J. CASTILLO DE GUERRA VIATICO	28.05.2019	29.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004035	PAGADO	TN	4-287-887
MARIA J CASTILLO	4-165-808	MARIA J. DE GUERRA VIATICO	11.09.2019	12.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004035	REGISTRADO	TN	4-287-887
MARIA J CASTILLO	4-165-808	MARIA JUANITA CASTILLO DE GUERRA/VIATICO	07.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004035	PAGADO	AL	4-152-208
MARIA J CASTILLO	4-165-808	VIATICO DE MARIA J.CASTILLO DE GUERRA	16.05.2019	18.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004035	PAGADO	AL	4-769-301
MARIA J CASTILLO	4-165-808	MARIA JUANITA CASTILLO DE GUERRA/VIATICO	07.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004035	PAGADO	CE	4-152-208
MARIA J CASTILLO	4-165-808	VIATICO DE MARIA J.CASTILLO DE GUERRA	16.05.2019	18.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004035	PAGADO	CE	4-769-301
MARIA J CASTILLO	4-165-808	MARIA J. CASTILLO DE GUERRA VIATICO	25.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004035	PAGADO	CE	4-287-887
MARIA J CASTILLO	4-165-808	MARIA J. CASTILLO DE GUERRA VIATICO	28.05.2019	29.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004035	PAGADO	CE	4-287-887
MARIA J CASTILLO	4-165-808	MARIA J. DE GUERRA VIATICO	11.09.2019	12.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004035	REGISTRADO	CE	4-287-887
MARIA J CASTILLO	4-165-808	MARIA DE GUERRA VIATICO	27.03.2019	30.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004035	PAGADO	DE	4-287-887
MARIA J CASTILLO	4-165-808	MARIA J. CASTILLO DE GUERRA VIATICO	25.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004035	PAGADO	AL	4-287-887
MARIA J CASTILLO	4-165-808	MARIA J. CASTILLO DE GUERRA VIATICO	28.05.2019	29.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004035	PAGADO	AL	4-287-887
MARIA J CASTILLO	4-165-808	MARIA J. DE GUERRA VIATICO	11.09.2019	12.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004035	REGISTRADO	AL	4-287-887
MARIA J CASTILLO	4-165-808	MARIA JUANITA CASTILLO DE GUERRA/VIATICO	07.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004035	PAGADO	DE	4-152-208
MARIA J CASTILLO	4-165-808	VIATICO DE MARIA J.CASTILLO DE GUERRA	16.05.2019	18.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004035	PAGADO	DE	4-769-301
MARIA J CASTILLO	4-165-808	MARIA J. CASTILLO DE GUERRA VIATICO	25.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004035	PAGADO	DE	4-287-887
MARIA J CASTILLO	4-165-808	MARIA JUANITA CASTILLO DE GUERRA/VIATICO	07.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004035	PAGADO	MI	4-152-208
MARIA J CASTILLO	4-165-808	VIATICO DE MARIA J.CASTILLO DE GUERRA	16.05.2019	18.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004035	PAGADO	MI	4-769-301
MARIA J CASTILLO	4-165-808	MARIA J. CASTILLO DE GUERRA VIATICO	25.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004035	PAGADO	MI	4-287-887
MARIA J CASTILLO	4-165-808	MARIA J. CASTILLO DE GUERRA VIATICO	28.05.2019	29.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004035	PAGADO	DE	4-287-887
MARIA J CASTILLO	4-165-808	MARIA J. DE GUERRA VIATICO	11.09.2019	12.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004035	REGISTRADO	DE	4-287-887
MARIA J CASTILLO	4-165-808	MARIA DE GUERRA VIATICO	27.03.2019	30.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004035	PAGADO	MI	4-287-887
MARIA J CASTILLO	4-165-808	MARIA J. CASTILLO DE GUERRA VIATICO	28.05.2019	29.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004035	PAGADO	MI	4-287-887
MARIA J CASTILLO	4-165-808	MARIA J. DE GUERRA VIATICO	11.09.2019	12.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004035	REGISTRADO	MI	4-287-887
MARIA M DELGADO G	4-240-47	VIATICO DE MARIA MERCEDES DELGADO G	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
MARIA M DELGADO G	4-240-47	VIATICO DE MARIA MERCEDES DELGADO G	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
MARIA M DELGADO G	4-240-47	VIATICO DE MARIA MERCEDES DELGADO G	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	CE	4-769-301
MARIA RUEDA	4-203-68	MARÍA RUEDA - VIÁTICO	21.01.2019	30.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.50	C012004012	PAGADO	AL	4-715-1697
MARIA RUEDA	4-203-68	MARIA RUEDA - VIÁTICO	04.02.2019	12.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004012	PAGADO	CE	4-715-1697
MARIA RUEDA	4-203-68	MARÍA RUEDAS - VIÁTICO	18.02.2019	26.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004012	PAGADO	CE	4-715-1697
MARIA RUEDA	4-203-68	MARÍA RUEDA - VIÁTICO	21.01.2019	30.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.00	C012004012	PAGADO	MI	4-715-1697
MARIA RUEDA	4-203-68	MARIA RUEDA - VIÁTICO	04.02.2019	12.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004012	PAGADO	MI	4-715-1697
MARIA RUEDA	4-203-68	MARÍA RUEDAS - VIÁTICO	18.02.2019	26.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004012	PAGADO	MI	4-715-1697
MARIA RUEDA	4-203-68	VIATICO DE MARIA RUEDA	06.09.2019	09.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004012	PAGADO	MI	4-769-301
MARIA RUEDA	4-203-68	VIATICO DE MARIA RUEDA	06.09.2019	09.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004012	PAGADO	AL	4-769-301
MARIA RUEDA	4-203-68	MARIA RUEDA /VIATICO	26.03.2019	26.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004012	PAGADO	CE	4-152-208
MARIA RUEDA	4-203-68	VIATICO DE MARIA RUEDA	06.09.2019	09.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004012	PAGADO	AL	4-769-301

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARIA RUEDA	4-203-68	MARIA RUEDA /VIATICO	26.03.2019	26.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004012	PAGADO	MI	4-152-208
MARIA SAAVEDRA	4-727-2439	MARIA M SAAVEDRA / VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-153-895
MARIA SAAVEDRA	4-727-2439	MARIA M SAAVEDRA / VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-153-895
MARIA SANTO	4-795-1277	MARÍA V. SANTOS T. VIÁTICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004066	PAGADO	MI	4-715-1697
MARIA SANTO	4-795-1277	MARÍA V. SANTOS T. VIÁTICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004066	PAGADO	AL	4-715-1697
MARIA SANTO	4-795-1277	MARÍA V. SANTOS T. VIÁTICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004066	PAGADO	DE	4-715-1697
MARIBEL GONZALEZ	8-406-438	MARIBEL GONZALEZ VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004064	PAGADO	TN	4-287-887
MARIBEL GONZALEZ	8-406-438	MARIBEL GONZALEZ VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004064	PAGADO	DE	4-287-887
MARIBEL GONZALEZ	8-406-438	MARIBEL GONZALEZ VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004064	PAGADO	AL	4-287-887
MARIBEL ROVIRA	4-208-777	MARIBEL ROVIRA - VIÁTICO	27.03.2019	30.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	210.00	C012004001	PAGADO	HO	4-715-1697
MARIBEL ROVIRA	4-208-777	MARIBEL ROVIRA/VIATICO	16.05.2019	18.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004001	PAGADO	HO	4-152-208
MARIBEL ROVIRA	4-208-777	MARIBEL ROVIRA - VIÁTICO	27.03.2019	30.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004001	PAGADO	CE	4-715-1697
MARIBEL ROVIRA	4-208-777	MARIBEL ROVIRA - VIÁTICO	27.03.2019	30.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	27.10	C012004001	PAGADO	TN	4-715-1697
MARIBEL ROVIRA	4-208-777	MARIBEL ROVIRA/VIATICO	16.05.2019	18.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.80	C012004001	PAGADO	TN	4-152-208
MARIBEL ROVIRA	4-208-777	MARIBEL ROVIRA/VIATICO	16.05.2019	18.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004001	PAGADO	CE	4-152-208
MARIBEL ROVIRA	4-208-777	MARIBEL ROVIRA - VIÁTICO	27.03.2019	30.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004001	PAGADO	DE	4-715-1697
MARIBEL ROVIRA	4-208-777	MARIBEL ROVIRA - VIÁTICO	27.03.2019	30.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-715-1697
MARIBEL ROVIRA	4-208-777	MARIBEL ROVIRA/VIATICO	16.05.2019	18.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	DE	4-152-208
MARIBEL ROVIRA	4-208-777	MARIBEL ROVIRA - VIÁTICO	27.03.2019	30.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004001	PAGADO	MI	4-715-1697
MARIBEL ROVIRA	4-208-777	MARIBEL ROVIRA/VIATICO	16.05.2019	18.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004001	PAGADO	AL	4-152-208
MARIBEL ROVIRA	4-208-777	MARIBEL ROVIRA/VIATICO	16.05.2019	18.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004001	PAGADO	MI	4-152-208
MARICELA E CALVO	4-228-683	MARICELA CALVO VIATICO	12.08.2019	13.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004052	PAGADO	TN	4-287-887
MARICELA E CALVO	4-228-683	MARICELA CALVO VIATICO	12.08.2019	13.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004052	PAGADO	CE	4-287-887
MARICELA E CALVO	4-228-683	MARICELA CALVO VIATICO	12.08.2019	13.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004052	PAGADO	AL	4-287-887
MARICELA E CALVO	4-228-683	MARICELA CALVO VIATICO	12.08.2019	13.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004052	PAGADO	DE	4-287-887
MARICELA E CALVO	4-228-683	MARICELA CALVO VIATICO	12.08.2019	13.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004052	PAGADO	MI	4-287-887
MARIETH SANCHEZ	4-762-2476	MARIETH SANCHEZ/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004075	PAGADO	TN	4-152-208
MARIETH SANCHEZ	4-762-2476	MARIETH SANCHEZ/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004075	PAGADO	AL	4-152-208
MARILUZ DIAZ	4-266-905	VIATICO DE MARILUZ DIAZ	08.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-769-301
MARILUZ DIAZ	4-266-905	VIATICO DE MARILUZ DIAZ	08.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004001	PAGADO	TN	4-769-301
MARILUZ DIAZ	4-266-905	VIATICO DE MARILUZ DIAZ	08.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004001	PAGADO	CE	4-769-301
MARILUZ DIAZ	4-266-905	MARILUZ DIAZ VIATICO	26.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004039	PAGADO	TN	4-287-887
MARILUZ DIAZ	4-266-905	MARILUZ DIAZ VIATICO	26.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004039	PAGADO	CE	4-287-887
MARILUZ DIAZ	4-266-905	MARILUZ DIAZ VIATICO	26.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004039	PAGADO	AL	4-287-887
MARILUZ DIAZ	4-266-905	VIATICO DE MARILUZ DIAZ	08.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004001	PAGADO	AL	4-769-301
MARILUZ DIAZ	4-266-905	VIATICO DE MARILUZ DIAZ	08.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004001	PAGADO	DE	4-769-301
MARILUZ DIAZ	4-266-905	MARILUZ DIAZ VIATICO	26.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004039	PAGADO	MI	4-287-887
MARILUZ DIAZ	4-266-905	VIATICO DE MARILUZ DIAZ	08.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004001	PAGADO	MI	4-769-301
MARIO A ESPINOSA	8-259-371	MARIO ESPINOZA VIATICO	11.02.2019	12.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-287-887
MARIO A ESPINOSA	8-259-371	MARIO ESPINOZA VIATICO	27.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004050	PAGADO	HO	4-287-887
MARIO A ESPINOSA	8-259-371	MARIO ESPINOSA/VIATICO	15.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-152-208
MARIO A ESPINOSA	8-259-371	MARIO ESPINOZA VIATICO	11.02.2019	12.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARIO A ESPINOSA	8-259-371	MARIO ESPINOZA VIATICO	27.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004050	PAGADO	AL	4-287-887
MARIO A ESPINOSA	8-259-371	MARIO ESPINOSA/VIATICO	15.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-152-208
MARIO A ESPINOSA	8-259-371	MARIO ESPINOZA VIATICO	11.02.2019	12.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	DE	4-287-887
MARIO A ESPINOSA	8-259-371	MARIO ESPINOZA VIATICO	27.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004050	PAGADO	DE	4-287-887
MARIO A ESPINOSA	8-259-371	MARIO ESPINOSA/VIATICO	15.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	DE	4-152-208
MARIO A ESPINOSA	8-259-371	MARIO ESPINOZA VIATICO	11.02.2019	12.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004001	PAGADO	CE	4-287-887
MARIO A ESPINOSA	8-259-371	MARIO ESPINOZA VIATICO	27.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004050	PAGADO	CE	4-287-887
MARIO A ESPINOSA	8-259-371	MARIO ESPINOSA/VIATICO	15.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004001	PAGADO	CE	4-152-208
MARIO A ESPINOSA	8-259-371	MARIO ESPINOZA VIATICO	11.02.2019	12.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004001	PAGADO	MI	4-287-887
MARIO A ESPINOSA	8-259-371	MARIO ESPINOZA VIATICO	27.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004050	PAGADO	MI	4-287-887
MARIO A ESPINOSA	8-259-371	MARIO ESPINOSA/VIATICO	15.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004001	PAGADO	MI	4-152-208
MARIO ANGUIZOLA	4-179-917	MARIO ANGUIZOLA VIATICO	07.04.2019	12.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	350.00	C012004048	PAGADO	HO	4-287-887
MARIO ANGUIZOLA	4-179-917	MARIO ANGUIZOLA - VIÁTICO	06.01.2019	08.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004048	PAGADO	HO	4-715-1697
MARIO ANGUIZOLA	4-179-917	MARIO ANGUIZOLA/VIATICO	08.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004048	PAGADO	HO	4-152-208
MARIO ANGUIZOLA	4-179-917	MARIO ANGUIZOLA VIATICO	07.04.2019	12.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	78.00	C012004048	PAGADO	CE	4-287-887
MARIO ANGUIZOLA	4-179-917	MARIO ANGUIZOLA VIATICO	07.04.2019	12.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	50.00	C012004048	PAGADO	AL	4-287-887
MARIO ANGUIZOLA	4-179-917	MARIO ANGUIZOLA - VIÁTICO	06.01.2019	08.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004048	PAGADO	CE	4-715-1697
MARIO ANGUIZOLA	4-179-917	MARIO ANGUIZOLA/VIATICO	08.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004048	PAGADO	CE	4-152-208
MARIO ANGUIZOLA	4-179-917	MARIO ANGUIZOLA VIATICO	07.04.2019	12.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004048	PAGADO	DE	4-287-887
MARIO ANGUIZOLA	4-179-917	MARIO ANGUIZOLA VIATICO	07.04.2019	12.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004048	PAGADO	TN	4-287-887
MARIO ANGUIZOLA	4-179-917	MARIO ANGUIZOLA - VIÁTICO	06.01.2019	08.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004048	PAGADO	AL	4-715-1697
MARIO ANGUIZOLA	4-179-917	MARIO ANGUIZOLA/VIATICO	08.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004048	PAGADO	AL	4-152-208
MARIO ANGUIZOLA	4-179-917	MARIO ANGUIZOLA VIATICO	07.04.2019	12.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004048	PAGADO	MI	4-287-887
MARIO ANGUIZOLA	4-179-917	MARIO ANGUIZOLA - VIÁTICO	06.01.2019	08.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004048	PAGADO	DE	4-715-1697
MARIO ANGUIZOLA	4-179-917	MARIO ANGUIZOLA/VIATICO	08.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004048	PAGADO	DE	4-152-208
MARIO ANGUIZOLA	4-179-917	MARIO ANGUIZOLA/VIATICO	08.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004048	PAGADO	MI	4-152-208
MARIO MORENO	4-120-796	MARIO MORENO/VIATICO	03.04.2019	21.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004045	PAGADO	CE	4-152-208
MARIO MORENO	4-120-796	MARIO MORENO/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004022	PAGADO	TN	4-152-208
MARIO MORENO	4-120-796	MARIO MORENO/VIATICO	09.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004045	PAGADO	CE	4-152-208
MARIO MORENO	4-120-796	MARIO MORENO/VIATICO	03.04.2019	21.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004045	PAGADO	TN	4-152-208
MARIO MORENO	4-120-796	MARIO MORENO/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004022	PAGADO	AL	4-152-208
MARIO MORENO	4-120-796	MARIO MORENO/VIATICO	09.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004045	PAGADO	TN	4-152-208
MARISELA ARJONA	4-144-870	MARISELA E. ARJONA - VIÁTICO	09.04.2019	12.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004041	PAGADO	HO	4-715-1697
MARISELA ARJONA	4-144-870	MARISELA E. ARJONA J. VIATICO	10.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004041	PAGADO	HO	4-715-1697
MARISELA ARJONA	4-144-870	MARISELA E. ARJONA - VIÁTICO	09.04.2019	12.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004041	PAGADO	TN	4-715-1697
MARISELA ARJONA	4-144-870	MARISELA E. ARJONA J. VIATICO	10.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004041	PAGADO	TN	4-715-1697
MARISELA ARJONA	4-144-870	MARISELA E. ARJONA - VIÁTICO	09.04.2019	12.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004041	PAGADO	AL	4-715-1697
MARISELA ARJONA	4-144-870	MARISELA E. ARJONA J. VIATICO	10.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004041	PAGADO	CE	4-715-1697
MARISELA ARJONA	4-144-870	VIATICO DE MARISELA E. ARJONA J.	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
MARISELA ARJONA	4-144-870	MARISELA E. ARJONA J. VIATICO	10.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004041	PAGADO	AL	4-715-1697
MARISELA ARJONA	4-144-870	VIATICO DE MARISELA E. ARJONA J.	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
MARISELA ARJONA	4-144-870	MARISELA E. ARJONA - VIÁTICO	09.04.2019	12.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	PAGADO	MI	4-715-1697

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARISELA ARJONA	4-144-870	MARISELA E. ARJONA J. VIATICO	10.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	PAGADO	MI	4-715-1697
MARISOL BARRANCO C	2-98-1080	MARISOL BARRANCO CIANCA VIATICO	03.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	68.40	C012004054	PAGADO	TN	4-287-887
MARISOL PEREZ	4-203-766	MARISOL PÉREZ VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	REGISTRADO	TN	4-287-887
MARISOL PEREZ	4-203-766	MARISOL PÉREZ VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	REGISTRADO	AL	4-287-887
MARISOL RODRIGUEZ	4-255-601	MARISOL RODRIGUEZ VIATICO	03.01.2019	30.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004048	PAGADO	AL	4-152-208
MARISOL RODRIGUEZ	4-255-601	MARISOL RODRIGUEZ VIATICO	06.06.2019	20.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.50	C012004048	PAGADO	AL	4-287-887
MARISOL RODRIGUEZ	4-255-601	MARISOL RODRIGUEZ VIATICO	05.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
MARISOL RODRIGUEZ	4-255-601	MARISOL RODRÍGUEZ - VIÁTICO	16.04.2019	25.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004048	PAGADO	AL	4-715-1697
MARISOL RODRIGUEZ	4-255-601	MARISOL RODRIGUEZ/VIATICO	15.07.2019	24.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004048	PAGADO	AL	4-152-208
MARISOL RODRIGUEZ	4-255-601	MARISOL RODRIGUEZ/VIATICO	13.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004048	PAGADO	AL	4-152-208
MARISOL RODRIGUEZ	4-255-601	VIATICO DE MARISOL RODRIGUEZ	15.05.2019	23.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004048	PAGADO	AL	4-769-301
MARITZA BONILLA	4-152-247	VIATICO DE MARITZA BONILLA	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
MARITZA BONILLA	4-152-247	VIATICO DE MARITZA BONILLA	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
MARITZA MONTERO	4-134-341	MARITZA MONTERO/VIATICO	05.03.2019	22.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	1190.00	C012004041	PAGADO	HO	4-152-208
MARITZA MONTERO	4-134-341	MARITZA MONTERO/VIATICO	05.03.2019	22.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	234.00	C012004041	PAGADO	CE	4-152-208
MARITZA MONTERO	4-134-341	MARITZA MONTERO/VIATICO	05.03.2019	22.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	180.00	C012004041	PAGADO	AL	4-152-208
MARITZA MONTERO	4-134-341	MARITZA MONTERO/VIATICO	05.03.2019	22.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	119.00	C012004041	PAGADO	DE	4-152-208
MARITZA MONTERO	4-134-341	MARITZA MONTERO VIATICO	09.04.2019	12.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004041	PAGADO	HO	4-287-887
MARITZA MONTERO	4-134-341	MARITZA MONTERO/VIATICO	29.05.2019	30.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004041	PAGADO	HO	4-152-208
MARITZA MONTERO	4-134-341	MARITZA MONTERO/VIATICO	10.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004041	REGISTRADO	HO	4-152-208
MARITZA MONTERO	4-134-341	MARITZA MONTERO/VIATICO	05.03.2019	22.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	42.00	C012004041	PAGADO	MI	4-152-208
MARITZA MONTERO	4-134-341	MARITZA MONTERO/VIATICO	05.03.2019	22.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004041	PAGADO	TN	4-152-208
MARITZA MONTERO	4-134-341	MARITZA MONTERO VIATICO	09.04.2019	12.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004041	PAGADO	TN	4-287-887
MARITZA MONTERO	4-134-341	MARITZA MONTERO/VIATICO	29.05.2019	30.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004041	PAGADO	TN	4-152-208
MARITZA MONTERO	4-134-341	MARITZA MONTERO/VIATICO	10.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004041	REGISTRADO	TN	4-152-208
MARITZA MONTERO	4-134-341	MARITZA MONTERO VIATICO	09.04.2019	12.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004041	PAGADO	CE	4-287-887
MARITZA MONTERO	4-134-341	MARITZA MONTERO/VIATICO	29.05.2019	30.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004041	PAGADO	CE	4-152-208
MARITZA MONTERO	4-134-341	MARITZA MONTERO/VIATICO	10.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004041	REGISTRADO	CE	4-152-208
MARITZA MONTERO	4-134-341	MARITZA MONTERO/VIATICO	29.05.2019	30.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004041	PAGADO	AL	4-152-208
MARITZA MONTERO	4-134-341	MARITZA MONTERO / VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-153-895
MARITZA MONTERO	4-134-341	MARITZA MONTERO VIATICO	09.04.2019	12.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004041	PAGADO	AL	4-287-887
MARITZA MONTERO	4-134-341	MARITZA MONTERO/VIATICO	10.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004041	REGISTRADO	AL	4-152-208
MARITZA MONTERO	4-134-341	MARITZA MONTERO / VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-153-895
MARITZA MONTERO	4-134-341	MARITZA MONTERO/VIATICO	29.05.2019	30.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004041	PAGADO	DE	4-152-208
MARITZA MONTERO	4-134-341	MARITZA MONTERO VIATICO	09.04.2019	12.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	PAGADO	MI	4-287-887
MARITZA MONTERO	4-134-341	MARITZA MONTERO/VIATICO	29.05.2019	30.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	PAGADO	MI	4-152-208
MARITZA MONTERO	4-134-341	MARITZA MONTERO/VIATICO	10.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	REGISTRADO	MI	4-152-208
MARITZA RIOS	4-280-567	VIATICO DE MARITZA RIOS	12.07.2019	14.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004041	PAGADO	CE	4-769-301
MARITZA RIOS	4-280-567	VIATICO DE MARITZA RIOS	12.07.2019	14.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
MARITZA RIOS	4-280-567	VIATICO DE MARITZA RIOS	12.07.2019	14.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004041	PAGADO	DE	4-769-301
MARITZA RIOS	4-280-567	VIATICO DE MARITZA RIOS	12.07.2019	14.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	PAGADO	TN	4-769-301
MARITZA RIOS	4-280-567	VIATICO DE MARITZA RIOS	12.07.2019	14.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	2.70	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARJORIE PITTI	4-735-172	VIATICO DE MARJORIE PITTI	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
MARJORIE PITTI	4-735-172	VIATICO DE MARJORIE PITTI	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
MARLEN VANESSA RONDON	4-737-1900	MARLEN RONDON/VIATICO	27.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-152-208
MARLEN VANESSA RONDON	4-737-1900	MARLEN RONDON/VIATICO	15.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-152-208
MARLEN VANESSA RONDON	4-737-1900	VIATICO DE MARLEN RONDON	22.06.2019	23.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-769-301
MARLEN VANESSA RONDON	4-737-1900	MARLEN RONDON/VIATICO	27.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-152-208
MARLEN VANESSA RONDON	4-737-1900	MARLEN RONDON/VIATICO	15.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-152-208
MARLEN VANESSA RONDON	4-737-1900	VIATICO DE MARLEN RONDON	22.06.2019	23.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-769-301
MARLEN VANESSA RONDON	4-737-1900	MARLEN RONDON/VIATICO	27.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	DE	4-152-208
MARLEN VANESSA RONDON	4-737-1900	MARLEN RONDON/VIATICO	15.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	DE	4-152-208
MARLEN VANESSA RONDON	4-737-1900	VIATICO DE MARLEN RONDON	22.06.2019	23.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	DE	4-769-301
MARLEN VANESSA RONDON	4-737-1900	MARLEN RONDON/VIATICO	27.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004001	PAGADO	CE	4-152-208
MARLEN VANESSA RONDON	4-737-1900	MARLEN RONDON/VIATICO	15.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004001	PAGADO	CE	4-152-208
MARLEN VANESSA RONDON	4-737-1900	VIATICO DE MARLEN RONDON	22.06.2019	23.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004001	PAGADO	CE	4-769-301
MARLEN VANESSA RONDON	4-737-1900	MARLEN RONDON/VIATICO	27.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004001	PAGADO	MI	4-152-208
MARLEN VANESSA RONDON	4-737-1900	MARLEN RONDON/VIATICO	15.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004001	PAGADO	MI	4-152-208
MARLEN VANESSA RONDON	4-737-1900	VIATICO DE MARLEN RONDON	22.06.2019	23.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004001	PAGADO	MI	4-769-301
MARLENE ANSOLA	8-518-1249	MARLENE I. ANSOLA - VIÁTICO	10.03.2019	12.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004041	PAGADO	HO	4-715-1697
MARLENE ANSOLA	8-518-1249	MARLENE I. ANSOLA - VIÁTICO	10.03.2019	12.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004041	PAGADO	CE	4-715-1697
MARLENE ANSOLA	8-518-1249	MARLENE I. ANSOLA - VIÁTICO	10.03.2019	12.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	36.80	C012004041	PAGADO	TN	4-715-1697
MARLENE ANSOLA	8-518-1249	MARLENE I. ANSOLA - VIÁTICO	10.03.2019	12.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004041	PAGADO	AL	4-715-1697
MARLENE ANSOLA	8-518-1249	MARLENE I. ANSOLA - VIÁTICO	10.03.2019	12.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004041	PAGADO	DE	4-715-1697
MARLENE ANSOLA	8-518-1249	MARLENE I. ANSOLA - VIÁTICO	10.03.2019	12.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	MI	4-715-1697
MARLENE ANSOLA	8-518-1249	VIATICO DE MARLENE I. ANSOLA	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
MARLENE ANSOLA	8-518-1249	VIATICO DE MARLENE I. ANSOLA	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
MARLENE E TORAL	8-388-288	MARLENE TORAL	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
MARLENE E TORAL	8-388-288	MARLENE TORAL	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
MARLENE VALDEZ V	4-142-1156	MARLENE VALDEZ VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004041	PAGADO	HO	4-287-887
MARLENE VALDEZ V	4-142-1156	MARLENE VALDEZ VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004041	PAGADO	CE	4-287-887
MARLENE VALDEZ V	4-142-1156	MARLENE VALDEZ VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004041	PAGADO	TN	4-287-887
MARLENE VALDEZ V	4-142-1156	MARLENE VALDEZ VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004041	PAGADO	AL	4-287-887
MARLENE VALDEZ V	4-142-1156	MARLENE VALDEZ VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004041	PAGADO	DE	4-287-887
MARLENE VALDEZ V	4-142-1156	MARLENE VALDEZ/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-152-208
MARLENE VALDEZ V	4-142-1156	MARLENE VALDEZ VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	MI	4-287-887
MARLENE VALDEZ V	4-142-1156	MARLENE VALDEZ/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-152-208
MARLENE VALDEZ V	4-142-1156	MARLENE VALDEZ/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	CE	4-152-208
MARLYN ESPINOZA	4-751-1668	MARLYN ESPINOZA/VIATICO	11.01.2019	19.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004036	PAGADO	CE	4-152-208
MARLYN ESPINOZA	4-751-1668	MARLYN ESPINOZA/VIATICO	11.01.2019	19.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004036	PAGADO	TN	4-152-208
MARTA PEREZ	7-704-1189	VIATICO DE MARTA PEREZ	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	REGISTRADO	MI	4-769-301
MARTA PEREZ	7-704-1189	VIATICO DE MARTA PEREZ	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	REGISTRADO	AL	4-769-301
MARTIN SANTAMARIA	4-278-565	MARTIN SANTAMARIA/VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	210.00	C012004048	PAGADO	HO	4-152-208
MARTIN SANTAMARIA	4-278-565	MARTIN SANTAMARIA/VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004048	PAGADO	CE	4-152-208

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARTIN SANTAMARIA	4-278-565	MARTIN SANTAMARIA/VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004048	PAGADO	TN	4-152-208
MARTIN SANTAMARIA	4-278-565	MARTIN SANTAMARIA/VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004048	PAGADO	AL	4-152-208
MARTIN SANTAMARIA	4-278-565	MARTIN SANTAMARIA VIATICO	10.01.2019	24.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.50	C012004048	PAGADO	AL	4-287-887
MARTIN SANTAMARIA	4-278-565	MARTIN SANTAMARIA/VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004048	PAGADO	DE	4-152-208
MARTIN SANTAMARIA	4-278-565	MARTIN SANTAMARIA/VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004048	PAGADO	MI	4-152-208
MARTIN SANTAMARIA	4-278-565	MARTIN SANTAMARIA VIATICO	10.01.2019	24.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004048	PAGADO	CE	4-287-887
MARTIN SANTAMARIA	4-278-565	MARTIN SANTAMARIA VIATICO	10.01.2019	24.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004048	PAGADO	MI	4-287-887
MARTIN SANTAMARIA	4-278-565	MARTIN SANTAMARIA VIATICO	03.06.2019	03.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004048	PAGADO	AL	4-287-887
MARVIN ATENCIO	4-716-441	MARVIN ATENCIO/VIATICO	09.05.2019	22.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.50	C012004075	PAGADO	AL	4-153-895
MARVIN ATENCIO	4-716-441	MARVIN ATENCIO VIATICO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004075	PAGADO	AL	4-287-887
MARVIN ATENCIO	4-716-441	MARVIN ATENCIO/VIATICO	09.05.2019	22.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004075	PAGADO	MI	4-153-895
MARY DE MORALES	4-295-436	MARY CRUZ DE MORALES/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004063	PAGADO	TN	4-152-208
MARY DE MORALES	4-295-436	MARY CRUZ DE MORALES/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004063	PAGADO	AL	4-152-208
MARY DE MORALES	4-295-436	MARY CRUZ DE MORALES/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004063	PAGADO	CE	4-152-208
MAURICIO GARCIA C	4-171-687	MAURICIO GARCIA/VIATICO	02.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
MAURICIO GARCIA C	4-171-687	MAURICIO GARCIA/VIATICO	02.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	56.00	C012004044	PAGADO	CE	4-152-208
MAURICIO GARCIA C	4-171-687	MAURICIO GARCIA/VIATICO	02.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	42.00	C012004044	PAGADO	DE	4-152-208
MAURICIO GARCIA C	4-171-687	MAURICIO GARCIA VIATICO	16.05.2019	30.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	38.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
MAURICIO GARCIA C	4-171-687	MAURICIO GARCIA VIATICO	16.07.2019	31.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	38.50	C012004044	REGISTRADO	AL	4-287-887
MAURICIO GARCIA C	4-171-687	MAURICIO GARCIA/VIATICO	01.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
MAURICIO GARCIA C	4-171-687	MAURICIO GARCIA - VIÁTICO	01.04.2019	12.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
MAURICIO GARCIA C	4-171-687	MAURICIO GARCIA/ VIATICO	17.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004044	PAGADO	AL	4-153-895
MAURICIO GARCIA C	4-171-687	MAURICIO GARCIA / VIATICO	03.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004044	PAGADO	AL	4-153-895
MAURICIO GARCIA C	4-171-687	MAURICIO GARCIA VIATICO	02.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
MAURICIO GARCIA C	4-171-687	MAURICIO GARCIA VIATICO	18.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
MAURICIO GARCIA C	4-171-687	MAURICIO GARCIA/VIATICO	02.05.2019	15.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
MAURICIO GARCIA C	4-171-687	MAURICIO GARCIA - VIÁTICO	01.04.2019	12.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	CE	4-715-1697
MAURICIO GARCIA C	4-171-687	MAURICIO GARCIA/VIATICO	16.04.2019	29.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
MAURICIO GARCIA C	4-171-687	MAURICIO GARCIA VIATICO	16.05.2019	30.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	CE	4-287-887
MAURICIO GARCIA C	4-171-687	MAURICIO GARCIA/ VIATICO	17.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	CE	4-153-895
MAURICIO GARCIA C	4-171-687	MAURICIO GARCIA / VIATICO	03.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	CE	4-153-895
MAURICIO GARCIA C	4-171-687	MAURICIO GARCIA VIATICO	02.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	CE	4-287-887
MAURICIO GARCIA C	4-171-687	MAURICIO GARCIA VIATICO	16.07.2019	31.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	REGISTRADO	CE	4-287-887
MAURICIO GARCIA C	4-171-687	MAURICIO GARCIA VIATICO	16.05.2019	30.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	27.00	C012004044	PAGADO	DE	4-287-887
MAURICIO GARCIA C	4-171-687	MAURICIO GARCIA VIATICO	18.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	CE	4-287-887
MAURICIO GARCIA C	4-171-687	MAURICIO GARCIA/VIATICO	02.05.2019	15.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	CE	4-152-208
MAURICIO GARCIA C	4-171-687	MAURICIO GARCIA - VIÁTICO	01.04.2019	12.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.00	C012004044	PAGADO	DE	4-715-1697
MAURICIO GARCIA C	4-171-687	MAURICIO GARCIA/ VIATICO	17.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.00	C012004044	PAGADO	DE	4-153-895
MAURICIO GARCIA C	4-171-687	MAURICIO GARCIA / VIATICO	03.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.00	C012004044	PAGADO	DE	4-153-895
MAURICIO GARCIA C	4-171-687	MAURICIO GARCIA VIATICO	16.07.2019	31.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.00	C012004044	REGISTRADO	DE	4-287-887
MAURICIO GARCIA C	4-171-687	MAURICIO GARCIA/VIATICO	01.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	DE	4-152-208
MAURICIO GARCIA C	4-171-687	MAURICIO GARCIA/VIATICO	01.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	CE	4-152-208

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MAURICIO GARCIA C	4-171-687	MAURICIO GARCIA VIATICO	18.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	DE	4-287-887
MAURICIO GARCIA C	4-171-687	MAURICIO GARCIA VIATICO	02.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	DE	4-287-887
MAURICIO GARCIA C	4-171-687	MAURICIO GARCIA/VIATICO	02.05.2019	15.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004044	PAGADO	DE	4-152-208
MAURICIO GARCIA C	4-171-687	MAURICIO GARCIA/VIATICO	16.04.2019	29.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.50	C012004044	PAGADO	DE	4-152-208
MAURICIO GARCIA C	4-171-687	MAURICIO GARCIA/VIATICO	16.04.2019	29.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.00	C012004044	PAGADO	DE	4-152-208
MEILING YAU	2-706-214	MEILING YAU - VIÁTICO	24.03.2019	28.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	280.00	C012004029	PAGADO	HO	4-715-1697
MEILING YAU	2-706-214	MEILING YAU - VIÁTICO	10.03.2019	13.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	210.00	C012004029	PAGADO	HO	4-715-1697
MEILING YAU	2-706-214	MEILING YAU/VIATICO	15.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004029	PAGADO	HO	4-152-208
MEILING YAU	2-706-214	MEILING YAU VIATICO	22.08.2019	23.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004029	PAGADO	HO	4-287-887
MEILING YAU	2-706-214	MEILING YAU - VIÁTICO	24.03.2019	28.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004029	PAGADO	CE	4-715-1697
MEILING YAU	2-706-214	MEILING YAU - VIÁTICO	24.03.2019	28.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	50.00	C012004029	PAGADO	AL	4-715-1697
MEILING YAU	2-706-214	MEILING YAU - VIÁTICO	10.03.2019	13.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	40.00	C012004029	PAGADO	AL	4-715-1697
MEILING YAU	2-706-214	MEILING YAU - VIÁTICO	10.03.2019	13.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004029	PAGADO	CE	4-715-1697
MEILING YAU	2-706-214	MEILING YAU - VIÁTICO	10.03.2019	13.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004029	PAGADO	TN	4-715-1697
MEILING YAU	2-706-214	MEILING YAU - VIÁTICO	24.03.2019	28.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004029	PAGADO	TN	4-715-1697
MEILING YAU	2-706-214	MEILING YAU/VIATICO	15.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004029	PAGADO	TN	4-152-208
MEILING YAU	2-706-214	MEILING YAU VIATICO	22.08.2019	23.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004029	PAGADO	TN	4-287-887
MEILING YAU	2-706-214	MEILING YAU/VIATICO	15.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004029	PAGADO	AL	4-152-208
MEILING YAU	2-706-214	MEILING YAU - VIÁTICO	24.03.2019	28.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004029	PAGADO	DE	4-715-1697
MEILING YAU	2-706-214	MEILING YAU/VIATICO	15.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004029	PAGADO	CE	4-152-208
MEILING YAU	2-706-214	MEILING YAU VIATICO	22.08.2019	23.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004029	PAGADO	CE	4-287-887
MEILING YAU	2-706-214	MEILING YAU - VIÁTICO	10.03.2019	13.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004029	PAGADO	DE	4-715-1697
MEILING YAU	2-706-214	MEILING YAU VIATICO	22.08.2019	23.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004029	PAGADO	AL	4-287-887
MEILING YAU	2-706-214	MEILING YAU - VIÁTICO	24.03.2019	28.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.00	C012004029	PAGADO	MI	4-715-1697
MEILING YAU	2-706-214	MEILING YAU/VIATICO	15.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004029	PAGADO	DE	4-152-208
MEILING YAU	2-706-214	MEILING YAU - VIÁTICO	10.03.2019	13.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004029	PAGADO	MI	4-715-1697
MEILING YAU	2-706-214	MEILING YAU/VIATICO	15.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004029	PAGADO	MI	4-152-208
MEILING YAU	2-706-214	MEILING YAU VIATICO	22.08.2019	23.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004029	PAGADO	DE	4-287-887
MEILING YAU	2-706-214	MEILING YAU VIATICO	22.08.2019	23.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004029	PAGADO	MI	4-287-887
MELVIN MARTINEZ V	4-120-982	MELVIN MARTINEZ/VIATICO	03.01.2019	12.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	29.50	C012004048	PAGADO	AL	4-152-208
MELVIN MARTINEZ V	4-120-982	MELVIN MARTINEZ/VIATICO	15.01.2019	20.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004048	PAGADO	AL	4-152-208
MELVIN MARTINEZ V	4-120-982	MELVIN MARTINEZ/VIATICO	22.01.2019	29.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.50	C012004048	PAGADO	AL	4-152-208
MELVIN MARTINEZ V	4-120-982	MELVIN MARTINEZ/VIATICO	07.03.2019	21.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
MELVIN MARTINEZ V	4-120-982	MELVIN MARTINEZ VIATICO	06.05.2019	13.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.50	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
MELVIN MARTINEZ V	4-120-982	MELVIN MARTÍNEZ - VIÁTICO	03.06.2019	15.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.50	C012004048	PAGADO	AL	4-715-1697
MELVIN MARTINEZ V	4-120-982	MELVIN MARTÍNEZ - VIÁTICO	16.06.2019	24.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.50	C012004048	PAGADO	AL	4-715-1697
MELVIN MARTINEZ V	4-120-982	VIATICO DE MELVIN MARTINEZ	02.07.2019	18.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.50	C012004045	PAGADO	AL	4-769-301
MELVIN MARTINEZ V	4-120-982	MELVIN MARTINEZ/VIATICO	01.08.2019	19.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.50	C012004001	PAGADO	AL	4-152-208
MELVIN MARTINEZ V	4-120-982	MELVIN MARTINEZ/VIATICO	25.03.2019	28.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
MELVIN MARTINEZ V	4-120-982	MELVIN MARTINEZ / VIATICO	14.05.2019	30.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004001	PAGADO	AL	4-153-895
MELVIN MARTINEZ V	4-120-982	VIATICO DE MELVIN MARTINEZ	23.07.2019	31.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004045	PAGADO	AL	4-769-301
MELVIN MARTINEZ V	4-120-982	MELVIN MARTINEZ/VIATICO	20.08.2019	29.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004001	PAGADO	AL	4-152-208

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MELVIN MARTINEZ V	4-120-982	MELVIN MARTINEZ/VIATICO	22.01.2019	29.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.50	C012004048	PAGADO	DE	4-152-208
MERITZEL DE GRACIA	4-746-789	MERITZEL DE GRACIA VIATICO	01.02.2019	19.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.00	C012004066	PAGADO	MI	4-287-887
MERITZEL DE GRACIA	4-746-789	MERITZEL DE GRACIA VIATICOS	22.02.2019	08.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004066	PAGADO	TN	4-287-887
MERITZEL DE GRACIA	4-746-789	MERITZEL DE GRACIA	10.04.2019	02.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004066	PAGADO	TN	4-769-301
MERITZEL DE GRACIA	4-746-789	MERITZEL DE GRACIA VIATICO	08.01.2019	08.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	8.40	C012004066	PAGADO	MI	4-287-887
MERITZEL DE GRACIA	4-746-789	MERITZEL DE GRACIA VIATICO	08.01.2019	08.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004066	PAGADO	AL	4-287-887
MIGUEL A CONCEPCION	4-138-1766	MIGUEL CONCEPCION/VIATICO	03.01.2019	30.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	38.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
MIGUEL A CONCEPCION	4-138-1766	MIGUEL CONCEPCION VIATICO	01.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	38.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
MIGUEL A CONCEPCION	4-138-1766	MIGUEL CASTILLO - VIÁTICO	02.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
MIGUEL A CONCEPCION	4-138-1766	VIATICO DE MIGUEL CONCEPCION	02.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
MIGUEL A CONCEPCION	4-138-1766	MIGUEL CONCEPCIÓN VIATICO	17.07.2019	31.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	REGISTRADO	AL	4-287-887
MIGUEL A CONCEPCION	4-138-1766	MIGUEL CONCEPCIÓN VIATICO	17.07.2019	31.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004044	REGISTRADO	MI	4-287-887
MIGUEL A CONCEPCION	4-138-1766	MIGUEL CONCEPCION/VIATICO	18.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
MIGUEL A CONCEPCION	4-138-1766	MIGUEL CASTILLO - VIÁTICO	02.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.00	C012004044	PAGADO	TN	4-715-1697
MIGUEL A CONCEPCION	4-138-1766	MIGUEL CONCEPCIÓN - VIÁTICO	02.04.2019	11.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
MIGUEL A CONCEPCION	4-138-1766	MIGUEL CONCEPCION VIATICO	16.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
MIGUEL A CONCEPCION	4-138-1766	MIGUEL CONCEPCION VIATICO	04.06.2019	12.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
MIGUEL A CONCEPCION	4-138-1766	VIATICO DE MIGUEL CONCEPCION	02.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.20	C012004044	PAGADO	MI	4-769-301
MIGUEL A CONCEPCION	4-138-1766	MIGUEL CONCEPCION/VIATICO	18.03.2019	22.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.50	C012004044	PAGADO	AL	4-153-895
MIGUEL A CONCEPCION	4-138-1766	VIATICO DE MIGUEL CONCEPCION	06.05.2019	13.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.30	C012004044	PAGADO	MI	4-769-301
MIGUEL A CONCEPCION	4-138-1766	MIGUEL CONCEPCION VIATICO	16.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
MIGUEL A CONCEPCION	4-138-1766	VIATICO DE MIGUEL CONCEPCION	06.05.2019	13.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
MIGUEL A CONCEPCION	4-138-1766	VIATICO DE MIGUEL CONCEPCION	17.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
MIGUEL A CONCEPCION	4-138-1766	VIATICO DE MIGUEL CONCEPCION	17.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.40	C012004044	PAGADO	MI	4-769-301
MIGUEL A CONCEPCION	4-138-1766	MIGUEL CONCEPCION VIATICO	04.06.2019	12.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004044	PAGADO	MI	4-287-887
MIGUEL A CONCEPCION	4-138-1766	MIGUEL CONCEPCION VIATICO	16.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	11.50	C012004044	PAGADO	MI	4-287-887
MIGUEL A CONCEPCION	4-138-1766	MIGUEL CONCEPCION VIATICO	16.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	8.00	C012004044	PAGADO	MI	4-287-887
MIGUEL CASTILLO G	4-119-2434	MIGUEL CASTILLO - VIÁTICO	03.01.2019	29.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	45.50	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
MIGUEL CASTILLO G	4-119-2434	MIGUEL CASTILLO VIATICO	01.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	38.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
MIGUEL CASTILLO G	4-119-2434	MIGUEL CASTILLO - VIÁTICO	01.04.2019	15.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
MIGUEL CASTILLO G	4-119-2434	MIGUEL CASTILLO/VIATICO	06.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
MIGUEL CASTILLO G	4-119-2434	MIGUEL CASTILLO VIATICO	05.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
MIGUEL CASTILLO G	4-119-2434	VIATICO DE MIGUEL CASTILLO	02.08.2019	12.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	REGISTRADO	AL	4-769-301
MIGUEL CASTILLO G	4-119-2434	MIGUEL CASTILLO - VIÁTICO	18.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
MIGUEL CASTILLO G	4-119-2434	VIATICO DE MIGUEL CASTILLO	20.06.2019	27.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
MIGUEL CASTILLO G	4-119-2434	MIGUEL CASTILLO	16.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.50	C012004066	PAGADO	AL	4-769-301
MIGUEL CASTILLO G	4-119-2434	VIATICO DE MIGUEL CASTILLO	20.06.2019	27.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004044	PAGADO	MI	4-769-301
MILAGROS DEL C LEZCANO	4-278-599	MILAGROS LEZCANO - VIÁTICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004062	PAGADO	MI	4-715-1697
MILAGROS DEL C LEZCANO	4-278-599	MILAGROS LEZCANO - VIÁTICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004062	PAGADO	AL	4-715-1697
MILAGROS NAJERA	4-790-1200	VIATICO DE MILAGROS NAJERA	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
MILAGROS NAJERA	4-790-1200	VIATICO DE MILAGROS NAJERA	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
MILENA CHAVEZ	4-281-633	VIATICO DE MILENA CHAVEZ	27.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MILENA CHAVEZ	4-281-633	VIATICO DE MILENA CHAVEZ	27.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
MILVIA E SAMANIEGO	7-92-1676	MILVIA SAMANIEGO/VIATICO	24.02.2019	26.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004055	PAGADO	HO	4-152-208
MILVIA E SAMANIEGO	7-92-1676	MILVIA E. SAMANIEGO S. VIATICO	11.08.2019	13.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004038	PAGADO	HO	4-287-887
MILVIA E SAMANIEGO	7-92-1676	MILVIA E. SAMANIEGO S. - VIÁTICO	16.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004055	PAGADO	HO	4-715-1697
MILVIA E SAMANIEGO	7-92-1676	MILVIA SAMANIEGO/VIATICO	24.02.2019	26.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004055	PAGADO	CE	4-152-208
MILVIA E SAMANIEGO	7-92-1676	MILVIA E. SAMANIEGO S. VIATICO	11.08.2019	13.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004038	PAGADO	CE	4-287-887
MILVIA E SAMANIEGO	7-92-1676	MILVIA SAMANIEGO/VIATICO	24.02.2019	26.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004055	PAGADO	TN	4-152-208
MILVIA E SAMANIEGO	7-92-1676	MILVIA E. SAMANIEGO S. - VIÁTICO	16.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004055	PAGADO	TN	4-715-1697
MILVIA E SAMANIEGO	7-92-1676	MILVIA E. SAMANIEGO S. VIATICO	11.08.2019	13.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	27.00	C012004038	PAGADO	TN	4-287-887
MILVIA E SAMANIEGO	7-92-1676	MILVIA E. SAMANIEGO S. - VIÁTICO	16.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004055	PAGADO	CE	4-715-1697
MILVIA E SAMANIEGO	7-92-1676	MILVIA SAMANIEGO/VIATICO	24.02.2019	26.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004055	PAGADO	AL	4-152-208
MILVIA E SAMANIEGO	7-92-1676	MILVIA E. SAMANIEGO S. VIATICO	11.08.2019	13.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004038	PAGADO	AL	4-287-887
MILVIA E SAMANIEGO	7-92-1676	MILVIA SAMANIEGO/VIATICO	24.02.2019	26.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004055	PAGADO	DE	4-152-208
MILVIA E SAMANIEGO	7-92-1676	MILVIA E. SAMANIEGO S. VIATICO	11.08.2019	13.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004038	PAGADO	DE	4-287-887
MILVIA E SAMANIEGO	7-92-1676	MILVIA E. SAMANIEGO S. - VIÁTICO	16.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004055	PAGADO	AL	4-715-1697
MILVIA E SAMANIEGO	7-92-1676	MILVIA SAMANIEGO/VIATICO	24.02.2019	26.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004055	PAGADO	MI	4-152-208
MILVIA E SAMANIEGO	7-92-1676	MILVIA E. SAMANIEGO S. VIATICO	11.08.2019	13.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004038	PAGADO	MI	4-287-887
MILVIA E SAMANIEGO	7-92-1676	MILVIA E. SAMANIEGO S. - VIÁTICO	16.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004055	PAGADO	DE	4-715-1697
MILVIA E SAMANIEGO	7-92-1676	MILVIA E. SAMANIEGO S. - VIÁTICO	16.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004055	PAGADO	MI	4-715-1697
MIRIAM GUERRA C	4-139-2191	MIRIAM GUERRA VIATICO	06.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	210.00	C012004041	PAGADO	HO	4-287-887
MIRIAM GUERRA C	4-139-2191	MIRIAM GUERRA VIATICO	06.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004041	PAGADO	CE	4-287-887
MIRIAM GUERRA C	4-139-2191	MIRIAM GUERRA VIATICO	06.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	40.00	C012004041	PAGADO	AL	4-287-887
MIRIAM GUERRA C	4-139-2191	MIRIAM GUERRA VIATICO	06.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004041	PAGADO	TN	4-287-887
MIRIAM GUERRA C	4-139-2191	MIRIAM GUERRA VIATICO	06.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004041	PAGADO	DE	4-287-887
MIRIAM GUERRA C	4-139-2191	MIRIAM GUERRA VIATICO	06.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-287-887
MIRNA GUERRA	4-718-661	VIATICO DE MIRNA GUERRA	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
MIRNA GUERRA	4-718-661	VIATICO DE MIRNA GUERRA	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
MIRNA MARTINEZ	4-273-734	VIATICO DE MIRNA MARTINEZ	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
MIRNA MARTINEZ	4-273-734	VIATICO DE MIRNA MARTINEZ	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
MIRTA ELIZABETH PINZON	4-152-585	MIRTA ELIZABETH PINZON/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004068	PAGADO	TN	4-152-208
MIRTA ELIZABETH PINZON	4-152-585	MIRTA ELIZABETH PINZON/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004068	PAGADO	AL	4-152-208
MIRTA ELIZABETH PINZON	4-152-585	MIRTA ELIZABETH PINZON/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004068	PAGADO	DE	4-152-208
MITZELA CASTILLO	4-733-2390	VIATICO DE MITZELA CASTILLO	05.09.2019	08.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004012	PAGADO	MI	4-769-301
MITZELA CASTILLO	4-733-2390	MITZELA CASTILLO - VIÁTICO	12.02.2019	12.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004012	PAGADO	AL	4-715-1697
MITZELA CASTILLO	4-733-2390	VIATICO DE MITZELA CASTILLO	05.09.2019	08.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004012	PAGADO	AL	4-769-301
MITZELA CASTILLO	4-733-2390	VIATICO DE MITZELA CASTILLO	05.09.2019	08.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004012	PAGADO	CE	4-769-301
MIXELA MIRANDA	4-752-393	VIATICO DE MIXELA MIRANDA	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
MIXELA MIRANDA	4-752-393	VIATICO DE MIXELA MIRANDA	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
MOISES CARRERA	4-189-803	VIATICO DE MOISES CARRERA	24.06.2019	25.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	76.50	C012004015	PAGADO	AL	4-769-301
MOISES CARRERA	4-189-803	VIATICO DE MOISES CARRERA	07.08.2019	23.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004015	PAGADO	AL	4-769-301
MOISES CARRERA	4-189-803	VIATICO DE MOISES CARRERA	04.09.2019	11.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004015	REGISTRADO	AL	4-769-301
MOISES CARRERA	4-189-803	MOISES CARRERA VIATICO	09.02.2019	09.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004015	PAGADO	MI	4-287-887

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MOISES CARRERA	4-189-803	MOISES CARRERA VIATICO	09.02.2019	09.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004015	PAGADO	AL	4-287-887
MOISES CARRERA	4-189-803	MOÍSES CARRERA - VIÁTICO	15.04.2019	15.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004015	PAGADO	AL	4-715-1697
MOISES CARRERA	4-189-803	MOISES CARRERA - VIÁTICO	12.06.2019	12.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004015	PAGADO	AL	4-715-1697
MONICA FLORES	4-277-396	VIATICO DE MONICA FLORES	08.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004061	PAGADO	HO	4-769-301
MONICA FLORES	4-277-396	VIATICO DE MONICA FLORES	08.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004061	PAGADO	TN	4-769-301
MONICA FLORES	4-277-396	VIATICO DE MONICA FLORES	08.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004061	PAGADO	CE	4-769-301
MONICA FLORES	4-277-396	VIATICO DE MONICA FLORES	08.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.20	C012004061	PAGADO	MI	4-769-301
MONICA FLORES	4-277-396	VIATICO DE MONICA FLORES	08.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004061	PAGADO	AL	4-769-301
MONICA FLORES	4-277-396	VIATICO DE MONICA FLORES	08.08.2019	09.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004061	PAGADO	DE	4-769-301
MONICA SUIRA	4-715-968	MONICA SUIRA SUIRA / VIATICO	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	PAGADO	MI	4-153-895
MONICA SUIRA	4-715-968	MONICA SUIRA SUIRA / VIATICO	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004041	PAGADO	AL	4-153-895
NADESLY CASTILLO	4-229-348	NADESLY CASTILLO - VIÁTICO	27.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	PAGADO	MI	4-715-1697
NADESLY CASTILLO	4-229-348	NADESLY CASTILLO - VIÁTICO	27.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004041	PAGADO	AL	4-715-1697
NANETH M SANCHEZ G	4-134-2769	VIATICO DE NANETH SANCHEZ	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
NANETH M SANCHEZ G	4-134-2769	VIATICO DE NANETH SANCHEZ	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
NANETH M SANCHEZ G	4-134-2769	VIATICO DE NANETH SANCHEZ	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	CE	4-769-301
NARCISO GONZALEZ	4-276-308	NARCISO GONZÁLEZ - VIÁTICO	19.01.2019	30.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004012	PAGADO	CE	4-715-1697
NARCISO GONZALEZ	4-276-308	NARCISO GONZÁLEZ - VIÁTICO	19.01.2019	30.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004012	PAGADO	MI	4-715-1697
NARCISO GONZALEZ	4-276-308	VIATICO DE NARCISO GONZALEZ	31.08.2019	07.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004012	PAGADO	MI	4-769-301
NARCISO GONZALEZ	4-276-308	NARCISO GONZÁLEZ - VIÁTICO	19.01.2019	30.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004012	PAGADO	AL	4-715-1697
NARCISO GONZALEZ	4-276-308	NARCIZO GONZÁLEZ - VIÁTICO	04.02.2019	09.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004012	PAGADO	CE	4-715-1697
NARCISO GONZALEZ	4-276-308	NARCIZO GONZÁLEZ - VIÁTICO	04.02.2019	09.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004012	PAGADO	MI	4-715-1697
NARCISO GONZALEZ	4-276-308	VIATICO DE NARCISO GONZALEZ	31.08.2019	07.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004012	PAGADO	AL	4-769-301
NARCISO GONZALEZ	4-276-308	NARCIZO GONZÁLEZ - VIÁTICO	04.02.2019	09.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004012	PAGADO	AL	4-715-1697
NARCISO GONZALEZ	4-276-308	NARCISO GONZALEZ VIATICO	25.02.2019	25.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004012	PAGADO	CE	4-287-887
NARCISO GONZALEZ	4-276-308	NARCISO GONZALEZ VIATICO	28.03.2019	28.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004012	PAGADO	CE	4-287-887
NARCISO GONZALEZ	4-276-308	NARCISO GONZALEZ VIATICO	25.02.2019	25.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004012	PAGADO	TN	4-287-887
NARCISO GONZALEZ	4-276-308	NARCISO GONZALEZ VIATICO	28.03.2019	28.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004012	PAGADO	MI	4-287-887
NEHEMIANT RODRIGUEZ	4-725-578	NEHEMIANT RODRIGUEZ VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004071	PAGADO	TN	4-287-887
NEHEMIANT RODRIGUEZ	4-725-578	NEHEMIANT RODRIGUEZ VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004071	PAGADO	AL	4-287-887
NEIVA DE MIRANDA	4-251-204	NEIVA SANTAMARÍA - VIÁTICO	10.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.40	C012004065	PAGADO	TN	4-715-1697
NELCIADES CABALLERO	4-182-243	VIATICO DE NELCIADES CABALLERO	20.06.2019	20.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004015	PAGADO	AL	4-769-301
NELLY OLMOS	4-165-970	VIATICO DE NELLY OLMOS	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
NELLY OLMOS	4-165-970	VIATICO DE NELLY OLMOS	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
NILSA GUILLEN	4-730-1999	NILSAN GUILLEN - VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004068	PAGADO	MI	4-715-1697
NILSA GUILLEN	4-730-1999	NILSAN GUILLEN - VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004068	PAGADO	AL	4-715-1697
NILSA GUILLEN	4-730-1999	NILSAN GUILLEN - VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004068	PAGADO	DE	4-715-1697
NIXIA SANCHEZ	4-700-1990	VIATICO DE NIXIA SANCHEZ	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
NIXIA SANCHEZ	4-700-1990	VIATICO DE NIXIA SANCHEZ	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
ODALIS NUNEZ	4-756-1199	ODALIS NUNEZ	08.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	38.50	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
ODALIS NUNEZ	4-756-1199	ODALIS NUÑEZ/VIATICO	02.01.2019	16.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
ODALIS NUNEZ	4-756-1199	ODALIS NUÑEZ/VIATICO	05.02.2019	19.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004001	PAGADO	AL	4-153-895

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ODALIS NUNEZ	4-756-1199	ODALIS NUÑEZ/VIATICO	06.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
ODALIS NUNEZ	4-756-1199	ODALIS NUÑEZ VIATICO	08.03.2019	27.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
ODALIS NUNEZ	4-756-1199	VIATICO DE ODALIS NUÑEZ	11.06.2019	12.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004036	PAGADO	AL	4-769-301
ODALIS NUNEZ	4-756-1199	VIATICO DE ODALIS NUÑEZ	11.06.2019	12.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004036	PAGADO	DE	4-769-301
OLGA M RIVERA C	4-147-820	OLGA M. RIVERA CARRERA/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	TN	4-152-208
OLGA M RIVERA C	4-147-820	OLGA M. RIVERA CARRERA/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-152-208
OLIVER QUIROZ	4-731-178	OLIVER QUIROZ/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004060	PAGADO	TN	4-152-208
OLIVER QUIROZ	4-731-178	OLIVER QUIROZ/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004060	PAGADO	AL	4-152-208
OLMEDO GUERRA	4-732-1726	OLMEDO GUERRA VIATICO	19.03.2019	23.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	280.00	C012004001	PAGADO	HO	4-287-887
OLMEDO GUERRA	4-732-1726	OLMEDO GUERRA VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	210.00	C012004001	PAGADO	HO	4-287-887
OLMEDO GUERRA	4-732-1726	OLMEDO GUERRA/VIATICO	16.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-152-208
OLMEDO GUERRA	4-732-1726	OLMEDO GUERRA VIATICO	19.03.2019	23.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	65.00	C012004001	PAGADO	CE	4-287-887
OLMEDO GUERRA	4-732-1726	OLMEDO GUERRA VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004001	PAGADO	CE	4-287-887
OLMEDO GUERRA	4-732-1726	OLMEDO GUERRA VIATICO	19.03.2019	23.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	40.00	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
OLMEDO GUERRA	4-732-1726	OLMEDO GUERRA VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
OLMEDO GUERRA	4-732-1726	OLMEDO GUERRA VIATICO	19.03.2019	23.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004001	PAGADO	DE	4-287-887
OLMEDO GUERRA	4-732-1726	OLMEDO GUERRA VIATICO	19.03.2019	23.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	27.10	C012004001	PAGADO	TN	4-287-887
OLMEDO GUERRA	4-732-1726	OLMEDO GUERRA VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	27.10	C012004001	PAGADO	TN	4-287-887
OLMEDO GUERRA	4-732-1726	OLMEDO GUERRA/VIATICO	16.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.80	C012004001	PAGADO	TN	4-152-208
OLMEDO GUERRA	4-732-1726	OLMEDO GUERRA/VIATICO	16.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004001	PAGADO	CE	4-152-208
OLMEDO GUERRA	4-732-1726	OLMEDO GUERRA VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004001	PAGADO	DE	4-287-887
OLMEDO GUERRA	4-732-1726	OLMEDO GUERRA VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004001	PAGADO	MI	4-287-887
OLMEDO GUERRA	4-732-1726	OLMEDO GUERRA VIATICO	19.03.2019	23.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004001	PAGADO	MI	4-287-887
OLMEDO GUERRA	4-732-1726	OLMEDO GUERRA/VIATICO	16.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004001	PAGADO	DE	4-152-208
OLMEDO GUERRA	4-732-1726	OLMEDO GUERRA/VIATICO	16.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004001	PAGADO	MI	4-152-208
ONITZA AGUILAR	1-704-1520	VIATICO DE ONITZA AGUILAR	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
ONITZA AGUILAR	1-704-1520	VIATICO DE ONITZA AGUILAR	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
ORIETTA D DE ARAUZ	1-18-205	ORIETTA SANCHEZ VIATICO	26.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004020	PAGADO	HO	4-715-1697
ORIETTA D DE ARAUZ	1-18-205	ORIETTA SANCHEZ/VIATICO	20.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004020	PAGADO	HO	4-152-208
ORIETTA D DE ARAUZ	1-18-205	ORIETTA SANCHEZ/VIATICO	25.08.2019	26.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004020	PAGADO	HO	4-152-208
ORIETTA D DE ARAUZ	1-18-205	ORIETTA SANCHEZ/VIATICO	20.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004020	PAGADO	TN	4-152-208
ORIETTA D DE ARAUZ	1-18-205	ORIETTA SANCHEZ/VIATICO	31.08.2019	14.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004020	REGISTRADO	TN	4-152-208
ORIETTA D DE ARAUZ	1-18-205	ORIETTA SANCHEZ/VIATICO	20.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004020	PAGADO	CE	4-152-208
ORIETTA D DE ARAUZ	1-18-205	ORIETTA SANCHEZ/VIATICO	25.08.2019	26.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004020	PAGADO	CE	4-152-208
ORIETTA D DE ARAUZ	1-18-205	ORIETTA SANCHEZ VIATICO	26.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004020	PAGADO	CE	4-715-1697
ORIETTA D DE ARAUZ	1-18-205	ORIETTA SANCHEZ/VIATICO	20.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004020	PAGADO	AL	4-152-208
ORIETTA D DE ARAUZ	1-18-205	ORIETTA SANCHEZ/VIATICO	25.08.2019	26.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004020	PAGADO	AL	4-152-208
ORIETTA D DE ARAUZ	1-18-205	ORIETTA SANCHEZ VIATICO	26.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004020	PAGADO	AL	4-715-1697
ORIETTA D DE ARAUZ	1-18-205	ORIETTA SANCHEZ/VIATICO	31.08.2019	14.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004020	REGISTRADO	CE	4-152-208
ORIETTA D DE ARAUZ	1-18-205	ORIETTA SANCHEZ VIATICO	26.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004020	PAGADO	DE	4-715-1697
ORIETTA D DE ARAUZ	1-18-205	ORIETTA SANCHEZ/VIATICO	31.08.2019	14.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004020	REGISTRADO	AL	4-152-208
ORIETTA D DE ARAUZ	1-18-205	ORIETTA SANCHEZ/VIATICO	20.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004020	PAGADO	DE	4-152-208

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ORIETTA D DE ARAUZ	1-18-205	ORIETTA SANCHEZ/VIATICO	25.08.2019	26.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004020	PAGADO	DE	4-152-208
ORIETTA D DE ARAUZ	1-18-205	ORIETTA SANCHEZ/VIATICO	20.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004020	PAGADO	MI	4-152-208
ORIETTA D DE ARAUZ	1-18-205	ORIETTA SANCHEZ/VIATICO	02.03.2019	02.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004020	PAGADO	TN	4-152-208
ORIETTA D DE ARAUZ	1-18-205	ORIETTA SANCHEZ/VIATICO	25.08.2019	26.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004020	PAGADO	MI	4-152-208
ORIETTA D DE ARAUZ	1-18-205	ORIETTA SANCHEZ/VIATICO	17.08.2019	17.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004020	REGISTRADO	TN	4-152-208
ORIETTA D DE ARAUZ	1-18-205	ORIETTA SANCHEZ/VIATICO	02.03.2019	02.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004020	PAGADO	AL	4-152-208
ORIETTA D DE ARAUZ	1-18-205	ORIETTA SANCHEZ/VIATICO	17.08.2019	17.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004020	REGISTRADO	AL	4-152-208
ORIS A ARAUZ	4-234-818	ORIS ARAUZ / VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-153-895
ORIS A ARAUZ	4-234-818	ORIS ARAUZ / VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-153-895
ORIS A ARAUZ	4-234-818	ORIS ARAUZ / VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	CE	4-153-895
ORLANDO ORTEGA	8-431-225	ORLANDO ORTEGA VIATICO	18.03.2019	20.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004057	PAGADO	HO	4-287-887
ORLANDO ORTEGA	8-431-225	ORLANDO ORTEGA/VIATICO	15.04.2019	17.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004057	PAGADO	HO	4-152-208
ORLANDO ORTEGA	8-431-225	VIATICO DE ORLANDO ORTEGA	22.07.2019	24.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004054	PAGADO	HO	4-769-301
ORLANDO ORTEGA	8-431-225	ORLANDO ORTEGA - VIÁTICO	29.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004057	PAGADO	HO	4-715-1697
ORLANDO ORTEGA	8-431-225	ORLANDO ORTEGA VIATICO	18.03.2019	20.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004057	PAGADO	CE	4-287-887
ORLANDO ORTEGA	8-431-225	ORLANDO ORTEGA/VIATICO	15.04.2019	17.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004057	PAGADO	CE	4-152-208
ORLANDO ORTEGA	8-431-225	VIATICO DE ORLANDO ORTEGA	22.07.2019	24.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004054	PAGADO	CE	4-769-301
ORLANDO ORTEGA	8-431-225	ORLANDO ORTEGA VIATICO	18.03.2019	20.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004057	PAGADO	AL	4-287-887
ORLANDO ORTEGA	8-431-225	ORLANDO ORTEGA/VIATICO	15.04.2019	17.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004057	PAGADO	AL	4-152-208
ORLANDO ORTEGA	8-431-225	VIATICO DE ORLANDO ORTEGA	22.07.2019	24.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004054	PAGADO	AL	4-769-301
ORLANDO ORTEGA	8-431-225	ORLANDO ORTEGA - VIÁTICO	29.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004057	PAGADO	CE	4-715-1697
ORLANDO ORTEGA	8-431-225	ORLANDO ORTEGA - VIÁTICO	29.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004057	PAGADO	AL	4-715-1697
ORLANDO ORTEGA	8-431-225	ORLANDO ORTEGA VIATICO	18.03.2019	20.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004057	PAGADO	DE	4-287-887
ORLANDO ORTEGA	8-431-225	ORLANDO ORTEGA/VIATICO	15.04.2019	17.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004057	PAGADO	DE	4-152-208
ORLANDO ORTEGA	8-431-225	ORLANDO ORTEGA - VIÁTICO	29.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004057	PAGADO	DE	4-715-1697
ORLANDO ORTEGA	8-431-225	VIATICO DE ORLANDO ORTEGA	22.07.2019	24.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004054	PAGADO	DE	4-769-301
ORLANDO ORTEGA	8-431-225	ORLANDO ORTEGA VIATICO	18.03.2019	20.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004057	PAGADO	MI	4-287-887
ORLANDO ORTEGA	8-431-225	ORLANDO ORTEGA/VIATICO	15.04.2019	17.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004057	PAGADO	MI	4-152-208
ORLANDO ORTEGA	8-431-225	VIATICO DE ORLANDO ORTEGA	04.06.2019	19.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004054	PAGADO	AL	4-769-301
ORLANDO ORTEGA	8-431-225	VIATICO DE ORLANDO ORTEGA	22.07.2019	24.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004054	PAGADO	MI	4-769-301
ORLANDO ORTEGA	8-431-225	ORLANDO ORTEGA - VIÁTICO	29.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004057	PAGADO	MI	4-715-1697
PABLO A PEREZ	4-176-428	PABLO PEREZ/VIATICO	11.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004045	PAGADO	CE	4-152-208
PABLO A PEREZ	4-176-428	PABLO PEREZ/VIATICO	11.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004045	PAGADO	TN	4-152-208
PABLO A PEREZ	4-176-428	PABLO PEREZ/VIATICO	15.04.2019	15.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004045	PAGADO	CE	4-152-208
PABLO A PEREZ	4-176-428	PABLO PEREZ/VIATICO	15.04.2019	15.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004045	PAGADO	TN	4-152-208
PATRICIA VARGAS	4-769-738	VIATICO DE PATRICIA VARGAS	02.07.2019	19.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	45.50	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
PATRICIA VARGAS	4-769-738	PATRICIA VARGAS - VIÁTICO	08.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	42.00	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
PATRICIA VARGAS	4-769-738	PATRICIA VARGAS VIATICO	02.01.2019	17.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
PATRICIA VARGAS	4-769-738	VIATICO DE PATRICIA VARGAS	06.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
PATRICIA VARGAS	4-769-738	VIATICO DE PATRICIA VARGAS	11.06.2019	27.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
PATRICIA VARGAS	4-769-738	PATRICIA VARGAS VIATICO	05.02.2019	19.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
PATRICIA VARGAS	4-769-738	PATRICIA VARGAS/VIATICO	08.03.2019	27.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
PATRICIA VARGAS	4-769-738	VIATICO DE PATRICIA VARGAS	02.07.2019	19.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004044	PAGADO	DE	4-769-301
PATRICIA VARGAS	4-769-738	VIATICO DE PATRICIA VARGAS	06.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004044	PAGADO	DE	4-769-301
PATRICIA VARGAS	4-769-738	VIATICO DE PATRICIA VARGAS	11.06.2019	27.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004044	PAGADO	DE	4-769-301
PATRICIO CAMARENA	4-90-294	PATRICIO CAMARENA/VIATICO	23.09.2019	02.10.2019	12004	CHIRIQUÍ	630.00	C012004044	PAGADO	HO	4-152-208
PATRICIO CAMARENA	4-90-294	PATRICIO CAMARENA VIATICO	09.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	280.00	C012004001	PAGADO	HO	4-287-887
PATRICIO CAMARENA	4-90-294	VIATICO DE PATRICIO CAMARENA	20.08.2019	22.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004044	PAGADO	HO	4-769-301
PATRICIO CAMARENA	4-90-294	PATRICIO CAMARENA/VIATICO	23.09.2019	02.10.2019	12004	CHIRIQUÍ	130.00	C012004044	PAGADO	CE	4-152-208
PATRICIO CAMARENA	4-90-294	PATRICIO CAMARENA/VIATICO	23.09.2019	02.10.2019	12004	CHIRIQUÍ	100.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
PATRICIO CAMARENA	4-90-294	PATRICIO CAMARENA/VIATICO	02.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
PATRICIO CAMARENA	4-90-294	PATRICIO CAMARENA - VIÁTICO	01.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
PATRICIO CAMARENA	4-90-294	PATRICIO CAMARENA/VIATICO	25.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004044	PAGADO	HO	4-152-208
PATRICIO CAMARENA	4-90-294	PATRICIO CAMARENA/VIATICO	19.06.2019	20.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004044	PAGADO	HO	4-152-208
PATRICIO CAMARENA	4-90-294	PATRICIO CAMARENA VIATICO	02.05.2019	30.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	66.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
PATRICIO CAMARENA	4-90-294	PATRICIO CAMARENA/VIATICO	23.09.2019	02.10.2019	12004	CHIRIQUÍ	63.00	C012004044	PAGADO	DE	4-152-208
PATRICIO CAMARENA	4-90-294	PATRICIO CAMARENA/VIATICO	01.04.2019	23.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.60	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
PATRICIO CAMARENA	4-90-294	PATRICIO CAMARENA VIATICO	09.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004001	PAGADO	CE	4-287-887
PATRICIO CAMARENA	4-90-294	PATRICIO CAMARENA VIATICO	09.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	50.00	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
PATRICIO CAMARENA	4-90-294	PATRICIO CAMARENA VIATICO	11.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	45.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
PATRICIO CAMARENA	4-90-294	VIATICO DE PATRICIO CAMARENA	20.08.2019	22.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004044	PAGADO	CE	4-769-301
PATRICIO CAMARENA	4-90-294	VIATICO DE PATRICIO CAMARENA	04.06.2019	18.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
PATRICIO CAMARENA	4-90-294	VIATICO DE PATRICIO CAMARENA	02.08.2019	19.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004044	REGISTRADO	AL	4-769-301
PATRICIO CAMARENA	4-90-294	VIATICO DE PATRICIO CAMARENA	20.08.2019	22.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004044	PAGADO	TN	4-769-301
PATRICIO CAMARENA	4-90-294	VIATICO DE PATRICIO CAMARENA	20.08.2019	22.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
PATRICIO CAMARENA	4-90-294	PATRICIO CAMARENA VIATICO	09.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004001	PAGADO	DE	4-287-887
PATRICIO CAMARENA	4-90-294	PATRICIO CAMARENA/VIATICO	25.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004044	PAGADO	CE	4-152-208
PATRICIO CAMARENA	4-90-294	PATRICIO CAMARENA/VIATICO	19.06.2019	20.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004044	PAGADO	CE	4-152-208
PATRICIO CAMARENA	4-90-294	viatico de patricio camarena	21.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004001	PAGADO	AL	4-769-301
PATRICIO CAMARENA	4-90-294	PATRICIO CAMARENA/VIATICO	19.06.2019	20.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
PATRICIO CAMARENA	4-90-294	VIATICO DE PATRICIO CAMARENA	20.08.2019	22.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	DE	4-769-301
PATRICIO CAMARENA	4-90-294	PATRICIO CAMARENA/VIATICO	25.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
PATRICIO CAMARENA	4-90-294	VIATICO DE PATRICIO CAMARENA	20.08.2019	22.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004044	PAGADO	MI	4-769-301
PATRICIO CAMARENA	4-90-294	PATRICIO CAMARENA/VIATICO	25.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004044	PAGADO	DE	4-152-208
PATRICIO CAMARENA	4-90-294	PATRICIO CAMARENA VIATICO	29.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
PATRICIO CAMARENA	4-90-294	PATRICIO CAMARENA/VIATICO	19.06.2019	20.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004044	PAGADO	DE	4-152-208
PATRICIO CAMARENA	4-90-294	PATRICIO CAMARENA/VIATICO	25.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004044	PAGADO	MI	4-152-208
PATRICIO CAMARENA	4-90-294	PATRICIO CAMARENA/VIATICO	19.06.2019	20.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004044	PAGADO	MI	4-152-208
PATRICIO CAMARENA	4-90-294	PATRICIO CAMARENA VIATICO	01.03.2019	01.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
PAULA MARIA IBARRA ARAUZ	4-213-365	VIATICO DE PAULA IBARRA	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
PAULA MARIA IBARRA ARAUZ	4-213-365	VIATICO DE PAULA IBARRA	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
PEDRO GONZALEZ	4-182-873	PEDRO GONZALEZ/VIATICO	27.05.2019	29.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004041	PAGADO	HO	4-152-208
PEDRO GONZALEZ	4-182-873	PEDRO GONZALEZ/VIATICO	27.05.2019	29.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004041	PAGADO	CE	4-152-208
PEDRO GONZALEZ	4-182-873	PEDRO GONZALEZ/VIATICO	27.05.2019	29.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004041	PAGADO	AL	4-152-208

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
PEDRO GONZALEZ	4-182-873	PEDRO GONZALEZ/VIATICO	27.05.2019	29.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004041	PAGADO	DE	4-152-208
PEDRO GONZALEZ	4-182-873	PEDRO GONZALEZ/VIATICO	27.05.2019	29.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	MI	4-152-208
PLINIO CIANCA	4-121-278	PLINIO CIANCA VIATICO	19.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	44.10	C012004054	PAGADO	TN	4-287-887
PORFIDIO ARAUZ	4-213-330	PORFIDIO ARAUZ VIATICO	03.07.2019	31.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.50	C012004044	REGISTRADO	AL	4-287-887
PORFIDIO ARAUZ	4-213-330	PORFIDIO ARAUZ/VIATICO	02.01.2019	23.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
PORFIDIO ARAUZ	4-213-330	PORFIDIO ARAUZ/VIATICO	06.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
PORFIDIO ARAUZ	4-213-330	PORFIDIO ARAUZ/VIATICO	02.05.2019	15.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
PORFIDIO ARAUZ	4-213-330	PORFIDIO ARAÚZ - VIÁTICO	07.03.2019	08.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
PORFIDIO ARAUZ	4-213-330	PORFIDIO ARAUZ/VIATICO	24.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
PORFIDIO ARAUZ	4-213-330	PORFIDIO ARAUZ/VIATICO	17.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
PORFIDIO ARAUZ	4-213-330	PORFIDIO ARAÚZ - VIÁTICO	07.03.2019	08.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	DE	4-715-1697
PORFIDIO ARAUZ	4-213-330	PORFIDIO ARAÚZ - VIÁTICO	01.04.2019	11.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.50	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
RAFAEL JUSTAVINO	4-152-414	RAFAEL JUSTAVINO VIATICO	30.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004022	PAGADO	HO	4-287-887
RAFAEL JUSTAVINO	4-152-414	RAFAEL JUSTAVINO - VIÁTICO	22.06.2019	23.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-715-1697
RAFAEL JUSTAVINO	4-152-414	RAFAEL JUSTAVINO VIATICO	30.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004022	PAGADO	AL	4-287-887
RAFAEL JUSTAVINO	4-152-414	RAFAEL JUSTAVINO - VIÁTICO	22.06.2019	23.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-715-1697
RAFAEL JUSTAVINO	4-152-414	RAFAEL JUSTAVINO VIATICO	30.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004022	PAGADO	DE	4-287-887
RAFAEL JUSTAVINO	4-152-414	RAFAEL JUSTAVINO - VIÁTICO	22.06.2019	23.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	DE	4-715-1697
RAFAEL JUSTAVINO	4-152-414	RAFAEL JUSTAVINO VIATICO	30.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004022	PAGADO	CE	4-287-887
RAFAEL JUSTAVINO	4-152-414	RAFAEL JUSTAVINO - VIÁTICO	22.06.2019	23.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004001	PAGADO	CE	4-715-1697
RAFAEL JUSTAVINO	4-152-414	RAFAEL JUSTAVINO VIATICO	30.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-287-887
RAFAEL JUSTAVINO	4-152-414	RAFAEL JUSTAVINO - VIÁTICO	22.06.2019	23.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004001	PAGADO	MI	4-715-1697
RAFAEL VALDES	4-120-1275	RAFAEL VALDES/VIATICO	03.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	66.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
RAFAEL VALDES	4-120-1275	VIATICO DE RAFAEL VALDES	06.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	49.00	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
RAFAEL VALDES	4-120-1275	RAFAEL VALDES VIATICO	01.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	38.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
RAFAEL VALDES	4-120-1275	RAFAEL VALDÉS - VIÁTICO	01.04.2019	15.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	38.50	C012004001	PAGADO	AL	4-715-1697
RAFAEL VALDES	4-120-1275	VIATICO DE RAFAEL VALDES	16.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
RAFAEL VALDES	4-120-1275	RAFAEL VALDES/VIATICO	16.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
RAFAEL VALDES	4-120-1275	RAFAEL VALDES VIATICO	18.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
RAFAEL VALDES	4-120-1275	RAFAEL VALDEZ VIATICO	05.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
RAFAEL VALDES	4-120-1275	RAFAEL VALDES/VIATICO	02.05.2019	09.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
RAMIRO CANDANEDO	4-108-932	RAMIRO CANDANEDO/VIATICO	26.02.2019	26.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004013	PAGADO	CE	4-152-208
RAMIRO CANDANEDO	4-108-932	RAMIRO CANDANEDO/VIATICO	26.02.2019	26.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004013	PAGADO	AL	4-152-208
RAMON CASTILLO	4-139-2680	RAMON CASTILLO OLAVE/VIATICO	06.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	280.00	C012004040	PAGADO	HO	4-152-208
RAMON CASTILLO	4-139-2680	RAMON CASTILLO OLAVE VIATICO	22.04.2019	24.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004040	PAGADO	HO	4-287-887
RAMON CASTILLO	4-139-2680	RAMON CASTILLO OLAVE/VIATICO	06.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	65.00	C012004040	PAGADO	CE	4-152-208
RAMON CASTILLO	4-139-2680	RAMON CASTILLO OLAVE/VIATICO	06.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	40.00	C012004040	PAGADO	AL	4-152-208
RAMON CASTILLO	4-139-2680	RAMON CASTILLO OLAVE VIATICO	22.04.2019	24.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004040	PAGADO	CE	4-287-887
RAMON CASTILLO	4-139-2680	RAMÓN CASTILLO OLAVE - VIÁTICO	11.02.2019	13.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004040	PAGADO	TN	4-715-1697
RAMON CASTILLO	4-139-2680	RAMON CASTILLO OLAVE VIATICO	22.04.2019	24.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004040	PAGADO	TN	4-287-887
RAMON CASTILLO	4-139-2680	RAMON CASTILLO OLAVE/VIATICO	06.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004040	PAGADO	TN	4-152-208
RAMON CASTILLO	4-139-2680	RAMON CASTILLO OLAVE/VIATICO	06.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004040	PAGADO	DE	4-152-208

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RAMON CASTILLO	4-139-2680	RAMÓN CASTILLO OLAVE - VIÁTICO	11.02.2019	13.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004040	PAGADO	CE	4-715-1697
RAMON CASTILLO	4-139-2680	RAMON CASTILLO OLAVE/VIATICO	06.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.00	C012004040	PAGADO	MI	4-152-208
RAMON CASTILLO	4-139-2680	RAMÓN CASTILLO OLAVE - VIÁTICO	11.02.2019	13.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004040	PAGADO	MI	4-715-1697
RAMON CASTILLO	4-139-2680	RAMON CASTILLO OLAVE VIATICO	22.04.2019	24.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004040	PAGADO	MI	4-287-887
RAMON RAMON	4-192-798	RAMÓN RAMÓN - VIÁTICO	11.02.2019	14.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-715-1697
RAMON RAMON	4-192-798	RAMON ROMULO RAMON VIATICO	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004050	PAGADO	HO	4-287-887
RAMON RAMON	4-192-798	RAMÓN RAMÓN - VIÁTICO	11.02.2019	14.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004001	PAGADO	TN	4-715-1697
RAMON RAMON	4-192-798	RAMON ROMULO RAMON VIATICO	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004050	PAGADO	CE	4-287-887
RAMON RAMON	4-192-798	RAMÓN RAMÓN - VIÁTICO	11.02.2019	14.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-715-1697
RAMON RAMON	4-192-798	RAMÓN RAMÓN - VIÁTICO	11.02.2019	14.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004001	PAGADO	CE	4-715-1697
RAMON RAMON	4-192-798	VIATICO DE RAMON RAMON	20.08.2019	20.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004001	PAGADO	CE	4-769-301
RAMON RAMON	4-192-798	RAMON ROMULO RAMON VIATICO	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004050	PAGADO	AL	4-287-887
RAMON RAMON	4-192-798	VIATICO DE RAMON RAMON	20.08.2019	20.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004001	PAGADO	AL	4-769-301
RAMON RAMON	4-192-798	RAMÓN RAMÓN - VIÁTICO	11.02.2019	14.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004001	PAGADO	MI	4-715-1697
RAMON RAMON	4-192-798	RAMÓN RAMÓN - VIÁTICO	11.02.2019	14.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004001	PAGADO	DE	4-715-1697
RAMON RAMON	4-192-798	RAMON ROMULO RAMON VIATICO	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004050	PAGADO	DE	4-287-887
RAMON RAMON	4-192-798	VIATICO DE RAMON RAMON	20.08.2019	20.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004001	PAGADO	DE	4-769-301
RAMON RAMON	4-192-798	RAMON ROMULO RAMON VIATICO	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004050	PAGADO	MI	4-287-887
RAMON RAMON	4-192-798	VIATICO DE RAMON RAMON	20.08.2019	20.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004001	PAGADO	MI	4-769-301
RANDOLPH GONZALEZ	4-722-1523	RANDOLPH GONZALEZ VIATICO	07.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	48.00	C012004044	PAGADO	HO	4-287-887
RANDOLPH GONZALEZ	4-722-1523	RANDOLPH GONZALEZ/VIATICO	18.03.2019	22.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	48.00	C012004044	PAGADO	HO	4-152-208
RANDOLPH GONZALEZ	4-722-1523	RANDOLPH GONZÁLEZ - VIÁTICO	04.01.2019	28.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
RANDOLPH GONZALEZ	4-722-1523	RANDOLPH GONZALEZ/VIATICO	08.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
RANDOLPH GONZALEZ	4-722-1523	RANDOLPH GONZALEZ VIATICO	07.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
RANDOLPH GONZALEZ	4-722-1523	RANDOLPH GONZALEZ/VIATICO	06.05.2019	20.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
RANDOLPH GONZALEZ	4-722-1523	VIATICO DE RANDOLPH GONZALEZ	02.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
RANDOLPH GONZALEZ	4-722-1523	RANDOLPH GONZALEZ/VIATICO	18.03.2019	22.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
RANDOLPH GONZALEZ	4-722-1523	RANDOLPH GONZALEZ/ VIATICO	18.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
RANDOLPH GONZALEZ	4-722-1523	RANDOLPH GONZALEZ VIATICO	04.06.2019	10.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
RANDOLPH GONZALEZ	4-722-1523	RANDOLPH GONZALEZ/VIATICO	06.05.2019	20.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.30	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208
RANDOLPH GONZALEZ	4-722-1523	RANDOLPH GONZALEZ VIATICO	07.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	CE	4-287-887
RANDOLPH GONZALEZ	4-722-1523	RANDOLPH GONZALEZ/VIATICO	18.03.2019	22.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	CE	4-152-208
RANDOLPH GONZALEZ	4-722-1523	RANDOLPH GONZALEZ	02.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	AL	4-153-895
RANDOLPH GONZALEZ	4-722-1523	RANDOLPH GONZALEZ VIATICO	23.05.2019	28.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
RANDOLPH GONZALEZ	4-722-1523	VIATICO DE RANDOLPH GONZALEZ	02.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.20	C012004044	PAGADO	MI	4-769-301
RANDOLPH GONZALEZ	4-722-1523	RANDOLPH GONZALEZ VIATICO	07.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004044	PAGADO	DE	4-287-887
RANDOLPH GONZALEZ	4-722-1523	RANDOLPH GONZALEZ/VIATICO	18.03.2019	22.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004044	PAGADO	DE	4-152-208
RANDOLPH GONZALEZ	4-722-1523	RANDOLPH GONZALEZ VIATICO	17.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
RANDOLPH GONZALEZ	4-722-1523	RANDOLPH GONZÁLEZ - VIÁTICO	17.06.2019	27.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.50	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
RANDOLPH GONZALEZ	4-722-1523	RANDOLPH GONZALEZ VIATICO	04.06.2019	10.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004044	PAGADO	MI	4-287-887
RANDOLPH GONZALEZ	4-722-1523	RANDOLPH GONZALEZ VIATICO	23.05.2019	28.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	8.00	C012004044	PAGADO	MI	4-287-887
RANDOLPH GONZALEZ	4-722-1523	RANDOLPH GONZÁLEZ - VIÁTICO	17.06.2019	27.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004044	PAGADO	TN	4-715-1697

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RANDOLPH GONZALEZ	4-722-1523	RANDOLPH GONZALEZ VIATICO	17.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	5.50	C012004044	PAGADO	MI	4-287-887
RANDOLPH GONZALEZ	4-722-1523	RANDOLPH GONZÁLEZ - VIÁTICO	04.01.2019	28.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	2.00	C012004044	PAGADO	TN	4-715-1697
RAQUEL SANTAMARIA	4-193-180	VIATICO DE RAQUEL SANTAMARIA	06.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	280.00	C012004041	PAGADO	HO	4-769-301
RAQUEL SANTAMARIA	4-193-180	VIATICO DE RAQUEL SANTAMARIA	06.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	65.00	C012004041	PAGADO	CE	4-769-301
RAQUEL SANTAMARIA	4-193-180	VIATICO DE RAQUEL SANTAMARIA	06.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	50.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
RAQUEL SANTAMARIA	4-193-180	VIATICO DE RAQUEL SANTAMARIA	06.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004041	PAGADO	TN	4-769-301
RAQUEL SANTAMARIA	4-193-180	VIATICO DE RAQUEL SANTAMARIA	06.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004041	PAGADO	DE	4-769-301
RAQUEL SANTAMARIA	4-193-180	VIATICO DE RAQUEL SANTAMARIA	06.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
RAQUEL SANTAMARIA	4-193-180	RAQUEL SANTAMARIA/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004063	PAGADO	TN	4-152-208
RAQUEL SANTAMARIA	4-193-180	RAQUEL SANTAMARIA/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004063	PAGADO	AL	4-152-208
REINA HALARIA RUBIO	1-45-789	VIATICO DE REINA RUBIO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
REINA HALARIA RUBIO	1-45-789	VIATICO DE REINA RUBIO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
REINALDO HERNANDEZ	2-700-1798	REINALDO HERNANDEZ VIATICO	16.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	38.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
REINALDO HERNANDEZ	2-700-1798	REINALDO HERNÁNDEZ - VIÁTICO	01.02.2019	14.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
REINALDO HERNANDEZ	2-700-1798	VIATICO DE REINALDO HERNANDEZ	16.05.2019	29.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
REINALDO HERNANDEZ	2-700-1798	VIATICO DE REINALDO HERNANDEZ	18.07.2019	26.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
REINALDO HERNANDEZ	2-700-1798	REINALDO HERNANDEZ VIATICO	18.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
REINALDO HERNANDEZ	2-700-1798	VIATICO DE REINALDO HERNANDEZ	17.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
REINALDO HERNANDEZ	2-700-1798	REINALDO HERNANDEZ VIATICO	16.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.60	C012004044	PAGADO	TN	4-287-887
REINALDO HERNANDEZ	2-700-1798	REINALDO HERNANDEZ/VIATICO	03.01.2019	15.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
REINALDO HERNANDEZ	2-700-1798	REINALDO HERNANDEZ / VIATICO	02.05.2019	15.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	AL	4-153-895
REINALDO HERNANDEZ	2-700-1798	REINALDO HERNANDEZ VIATICO	18.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.50	C012004001	PAGADO	MI	4-287-887
REINALDO HERNANDEZ	2-700-1798	VIATICO DE REINALDO HERNANDEZ	03.06.2019	12.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
REINALDO HERNANDEZ	2-700-1798	REINALDO HERNANDEZ/VIATICO	02.07.2019	12.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
REINALDO HERNANDEZ	2-700-1798	REINALDO HERNÁNDEZ - VIÁTICO	01.02.2019	14.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.60	C012004044	PAGADO	TN	4-715-1697
REINALDO HERNANDEZ	2-700-1798	REINALDO HERNANDEZ VIATICO	07.03.2019	08.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
REINALDO HERNANDEZ	2-700-1798	REINALDO HERNANDEZ / VIATICO	02.05.2019	15.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.50	C012004044	PAGADO	MI	4-153-895
REINALDO HERNANDEZ	2-700-1798	REINALDO HERNANDEZ/VIATICO	25.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
REINALDO HERNANDEZ	2-700-1798	REINALDO HERNANDEZ/VIATICO	03.01.2019	15.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.00	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208
REINALDO HERNANDEZ	2-700-1798	VIATICO DE REINALDO HERNANDEZ	16.05.2019	29.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	16.90	C012004044	PAGADO	MI	4-769-301
REINALDO HERNANDEZ	2-700-1798	VIATICO DE REINALDO HERNANDEZ	17.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.10	C012004044	PAGADO	MI	4-769-301
REINALDO HERNANDEZ	2-700-1798	REINALDO HERNANDEZ VIATICO	07.03.2019	08.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	DE	4-287-887
REINALDO HERNANDEZ	2-700-1798	VIATICO DE REINALDO HERNANDEZ	18.07.2019	26.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.10	C012004044	PAGADO	MI	4-769-301
REINALDO HERNANDEZ	2-700-1798	REINALDO HERNANDEZ/VIATICO	02.07.2019	12.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	11.70	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208
REINALDO HERNANDEZ	2-700-1798	REINALDO HERNANDEZ/VIATICO	25.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.80	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208
REINALDO HERNANDEZ	2-700-1798	VIATICO DE REINALDO HERNANDEZ	03.06.2019	12.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	8.10	C012004044	PAGADO	MI	4-769-301
RICARDO CHAVEZ	4-198-243	RICARDO CHAVEZ/VIATICO	15.04.2019	17.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004022	PAGADO	HO	4-152-208
RICARDO CHAVEZ	4-198-243	RICARDO CHÁVEZ - VIÁTICO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004022	PAGADO	HO	4-715-1697
RICARDO CHAVEZ	4-198-243	RICARDO CHAVEZ/VIATICO	24.09.2019	25.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004022	REGISTRADO	HO	4-152-208
RICARDO CHAVEZ	4-198-243	RICARDO CHAVEZ/VIATICO	15.04.2019	17.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004022	PAGADO	CE	4-152-208
RICARDO CHAVEZ	4-198-243	RICARDO CHAVEZ/VIATICO	15.04.2019	17.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004022	PAGADO	AL	4-152-208
RICARDO CHAVEZ	4-198-243	RICARDO CHÁVEZ - VIÁTICO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004022	PAGADO	CE	4-715-1697

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RICARDO CHAVEZ	4-198-243	RICARDO CHAVEZ/VIATICO	24.09.2019	25.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004022	REGISTRADO	CE	4-152-208
RICARDO CHAVEZ	4-198-243	RICARDO CHÁVEZ - VIÁTICO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004022	PAGADO	AL	4-715-1697
RICARDO CHAVEZ	4-198-243	RICARDO CHAVEZ/VIATICO	15.04.2019	17.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004022	PAGADO	DE	4-152-208
RICARDO CHAVEZ	4-198-243	RICARDO CHÁVEZ - VIÁTICO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004022	PAGADO	DE	4-715-1697
RICARDO CHAVEZ	4-198-243	RICARDO CHÁVEZ - VIÁTICO	26.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004022	PAGADO	CE	4-715-1697
RICARDO CHAVEZ	4-198-243	RICARDO CHÁVEZ - VIÁTICO	26.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004022	PAGADO	AL	4-715-1697
RICARDO CHAVEZ	4-198-243	RICARDO CHAVEZ/VIATICO	24.09.2019	25.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004022	REGISTRADO	AL	4-152-208
RICARDO CHAVEZ	4-198-243	RICARDO CHAVEZ/VIATICO	15.04.2019	17.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004022	PAGADO	MI	4-152-208
RICARDO CHAVEZ	4-198-243	RICARDO CHÁVEZ - VIÁTICO	26.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-715-1697
RICARDO CHAVEZ	4-198-243	RICARDO CHAVEZ/VIATICO	24.09.2019	25.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	REGISTRADO	DE	4-152-208
RICARDO CHAVEZ	4-198-243	RICARDO CHÁVEZ - VIÁTICO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-715-1697
RICARDO CHAVEZ	4-198-243	RICARDO CHAVEZ/VIATICO	24.09.2019	25.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	REGISTRADO	MI	4-152-208
RICARDO CHAVEZ	4-198-243	RICARDO CHÁVEZ - VIÁTICO	26.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004022	PAGADO	MI	4-715-1697
RICARDO SAMUDIO	4-193-821	RICARDO SAMUDIO - VIÁTICO	03.01.2019	14.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004045	PAGADO	AL	4-715-1697
RICARDO T GARCIA B	8-464-487	RICARDO GARCIA/VIATICO	03.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	63.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
RICARDO T GARCIA B	8-464-487	RICARDO GARCIA/VIATICO	01.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	38.50	C012004001	PAGADO	AL	4-153-895
RICARDO T GARCIA B	8-464-487	RICARDO GARCÍA - VIÁTICO	01.04.2019	15.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	38.50	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
RICARDO T GARCIA B	8-464-487	RICARDO GARCIA/VIATICO	16.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	38.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
RICARDO T GARCIA B	8-464-487	RICARDO GARCIA VIATICO	01.03.2019	12.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
RICARDO T GARCIA B	8-464-487	VIATICO DE RICARDO GARCIA	16.07.2019	30.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
RICARDO T GARCIA B	8-464-487	RICARDO GARCIA/VIATICO	16.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004001	PAGADO	AL	4-152-208
RICARDO T GARCIA B	8-464-487	RICARDO GARCIA VIATICO	04.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
RICARDO T GARCIA B	8-464-487	RICARDO GARCÍA - VIÁTICO	18.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
RICARDO T GARCIA B	8-464-487	RICARDO GARCIA VIATICO	01.03.2019	12.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	MI	4-287-887
RICARDO T GARCIA B	8-464-487	RICARDO GARCÍA - VIÁTICO	06.06.2019	13.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
RICARDO T GARCIA B	8-464-487	VIATICO DE RICARDO GARCIA	20.06.2019	27.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.50	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
RICARDO T GARCIA B	8-464-487	RICARDO GARCIA VIATICO	26.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
RICARDO T GARCIA B	8-464-487	RICARDO GARCIA/VIATICO	02.05.2019	09.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
RITELA RODRIGUEZ	8-378-198	RITELA RODRÍGUEZ - VIÁTICO	14.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-715-1697
RITELA RODRIGUEZ	8-378-198	RITELA RODRÍGUEZ - VIÁTICO	14.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004001	PAGADO	TN	4-715-1697
RITELA RODRIGUEZ	8-378-198	RITELA RODRÍGUEZ - VIÁTICO	14.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004001	PAGADO	CE	4-715-1697
RITELA RODRIGUEZ	8-378-198	RITELA RODRÍGUEZ - VIÁTICO	14.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004001	PAGADO	AL	4-715-1697
RITELA RODRIGUEZ	8-378-198	RITELA RODRÍGUEZ - VIÁTICO	14.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004001	PAGADO	DE	4-715-1697
RITELA RODRIGUEZ	8-378-198	RITELA RODRÍGUEZ - VIÁTICO	14.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004001	PAGADO	MI	4-715-1697
ROBERTO AGUIRRE	8-371-742	ROBERTO AGUIRRE/VIATICO	07.02.2019	17.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	210.00	C012004048	PAGADO	HO	4-152-208
ROBERTO AGUIRRE	8-371-742	ROBERTO AGUIRRE VIATICO	07.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	210.00	C012004048	PAGADO	HO	4-287-887
ROBERTO AGUIRRE	8-371-742	ROBERTO AGUIRRE/VIATICO	06.01.2019	08.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004048	PAGADO	HO	4-152-208
ROBERTO AGUIRRE	8-371-742	ROBERTO AGUIRRE/VIATICO	29.03.2019	07.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004048	PAGADO	HO	4-152-208
ROBERTO AGUIRRE	8-371-742	ROBERTO AGUIRRE/VIATICO	18.01.2019	19.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004048	PAGADO	HO	4-152-208
ROBERTO AGUIRRE	8-371-742	ROBERTO AGUIRRE/VIATICO	15.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004048	PAGADO	HO	4-152-208
ROBERTO AGUIRRE	8-371-742	ROBERTO AGUIRRE/VIATICO	07.02.2019	17.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004048	PAGADO	CE	4-152-208
ROBERTO AGUIRRE	8-371-742	ROBERTO AGUIRRE VIATICO	07.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004048	PAGADO	CE	4-287-887

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ROBERTO AGUIRRE	8-371-742	ROBERTO AGUIRRE/VIATICO	06.01.2019	08.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004048	PAGADO	CE	4-152-208
ROBERTO AGUIRRE	8-371-742	ROBERTO AGUIRRE/VIATICO	29.03.2019	07.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004048	PAGADO	CE	4-152-208
ROBERTO AGUIRRE	8-371-742	ROBERTO AGUIRRE/VIATICO	18.01.2019	19.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004048	PAGADO	TN	4-152-208
ROBERTO AGUIRRE	8-371-742	ROBERTO AGUIRRE/VIATICO	07.02.2019	17.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004048	PAGADO	TN	4-152-208
ROBERTO AGUIRRE	8-371-742	ROBERTO AGUIRRE/VIATICO	29.03.2019	07.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004048	PAGADO	TN	4-152-208
ROBERTO AGUIRRE	8-371-742	ROBERTO AGUIRRE/VIATICO	06.01.2019	08.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004048	PAGADO	AL	4-152-208
ROBERTO AGUIRRE	8-371-742	ROBERTO AGUIRRE/VIATICO	07.02.2019	17.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004048	PAGADO	AL	4-152-208
ROBERTO AGUIRRE	8-371-742	ROBERTO AGUIRRE VIATICO	07.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004048	PAGADO	AL	4-287-887
ROBERTO AGUIRRE	8-371-742	ROBERTO AGUIRRE VIATICO	07.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.55	C012004048	PAGADO	MI	4-287-887
ROBERTO AGUIRRE	8-371-742	ROBERTO AGUIRRE/VIATICO	15.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004048	PAGADO	CE	4-152-208
ROBERTO AGUIRRE	8-371-742	ROBERTO AGUIRRE/VIATICO	07.02.2019	17.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004048	PAGADO	DE	4-152-208
ROBERTO AGUIRRE	8-371-742	ROBERTO AGUIRRE VIATICO	07.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004048	PAGADO	DE	4-287-887
ROBERTO AGUIRRE	8-371-742	ROBERTO AGUIRRE/VIATICO	18.01.2019	19.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004048	PAGADO	AL	4-152-208
ROBERTO AGUIRRE	8-371-742	ROBERTO AGUIRRE/VIATICO	29.03.2019	07.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004048	PAGADO	AL	4-152-208
ROBERTO AGUIRRE	8-371-742	ROBERTO AGUIRRE/VIATICO	15.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004048	PAGADO	AL	4-152-208
ROBERTO AGUIRRE	8-371-742	ROBERTO AGUIRRE/VIATICO	07.02.2019	17.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.00	C012004048	PAGADO	MI	4-152-208
ROBERTO AGUIRRE	8-371-742	ROBERTO AGUIRRE/VIATICO	06.01.2019	08.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004048	PAGADO	DE	4-152-208
ROBERTO AGUIRRE	8-371-742	ROBERTO AGUIRRE/VIATICO	18.01.2019	19.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004048	PAGADO	DE	4-152-208
ROBERTO AGUIRRE	8-371-742	ROBERTO AGUIRRE/VIATICO	29.03.2019	07.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004048	PAGADO	DE	4-152-208
ROBERTO AGUIRRE	8-371-742	ROBERTO AGUIRRE/VIATICO	18.01.2019	19.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004048	PAGADO	CE	4-152-208
ROBERTO AGUIRRE	8-371-742	ROBERTO AGUIRRE/VIATICO	29.03.2019	07.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004048	PAGADO	MI	4-152-208
ROBERTO AGUIRRE	8-371-742	ROBERTO AGUIRRE VIATICO	07.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004048	PAGADO	TN	4-287-887
ROBERTO AGUIRRE	8-371-742	ROBERTO AGUIRRE/VIATICO	15.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004048	PAGADO	DE	4-152-208
ROBERTO AGUIRRE	8-371-742	ROBERTO AGUIRRE/VIATICO	18.01.2019	19.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004048	PAGADO	MI	4-152-208
ROBERTO AGUIRRE	8-371-742	ROBERTO AGUIRRE/VIATICO	15.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004048	PAGADO	MI	4-152-208
ROBERTO E GUERRA	4-132-515	ROBERTO E. GUERRA - VIÁTICO	10.01.2019	30.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.50	C012004048	PAGADO	AL	4-715-1697
ROBERTO E GUERRA	4-132-515	ROBERTO E. GUERRA - VIÁTICO	03.04.2019	25.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.50	C012004048	PAGADO	AL	4-715-1697
ROBERTO E GUERRA	4-132-515	VIATICO DE ROBERTO E.GUERRA	06.06.2019	20.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.50	C012004048	PAGADO	AL	4-769-301
ROBERTO E GUERRA	4-132-515	ROBERTO E. GUERRA VIATICO	18.03.2019	27.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
ROBERTO E GUERRA	4-132-515	ROBERTO E. GUERRA VIATICO	07.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
ROBERTO E GUERRA	4-132-515	ROBERTO E. GUERRA/ VIATICO	09.05.2019	23.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004001	PAGADO	AL	4-153-895
ROBERTO E GUERRA	4-132-515	ROBERTO E. GUERRA/VIATICO	13.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004048	PAGADO	AL	4-152-208
ROBERTO E GUERRA	4-132-515	ROBERTO E. GUERRA/VIATICO	15.07.2019	17.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004048	PAGADO	AL	4-152-208
ROBERTO E GUERRA	4-132-515	ROBERTO E. GUERRA - VIÁTICO	10.01.2019	30.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004048	PAGADO	CE	4-715-1697
ROBERTO E GUERRA	4-132-515	ROBERTO E. GUERRA - VIÁTICO	10.01.2019	30.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004048	PAGADO	MI	4-715-1697
ROBERTO REBOLLEDO H	4-128-832	ROBERTO REBOLLEDO/VIATICO	03.01.2019	30.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004048	PAGADO	AL	4-152-208
ROBERTO REBOLLEDO H	4-128-832	ROBERTO REBOLLEDO - VIÁTICO	03.04.2019	25.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.50	C012004048	PAGADO	AL	4-715-1697
ROBERTO REBOLLEDO H	4-128-832	ROBERTO REBOLLEDO VIATICO	06.06.2019	20.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.50	C012004048	PAGADO	AL	4-287-887
ROBERTO REBOLLEDO H	4-128-832	ROBERTO REBOLLEDO VIATICO	05.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
ROBERTO REBOLLEDO H	4-128-832	ROBERTO REBOLLEDO VIATICO	18.03.2019	27.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
ROBERTO REBOLLEDO H	4-128-832	ROBERTO REBOLLEDO / VIATICO	09.05.2019	23.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004001	PAGADO	AL	4-153-895
ROBERTO REBOLLEDO H	4-128-832	ROBERTO REBOLLEDO/VIATICO	15.07.2019	24.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004048	PAGADO	AL	4-152-208

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ROBERTO REBOLLEDO H	4-128-832	ROBERTO REBOLLEDO/VIATICO	13.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004048	PAGADO	AL	4-152-208
ROBERTO REBOLLEDO H	4-128-832	ROBERTO REBOLLEDO/VIATICO	03.01.2019	30.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004048	PAGADO	CE	4-152-208
ROBERTO REBOLLEDO H	4-128-832	ROBERTO REBOLLEDO/VIATICO	03.01.2019	30.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004048	PAGADO	MI	4-152-208
ROBERTO RODRIGUEZ	4-154-1	ROBERTO RODRÍGUEZ - VIÁTICO	04.01.2019	27.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	67.50	C012004015	PAGADO	AL	4-715-1697
ROBERTO RODRIGUEZ	4-154-1	ROBERTO RODRÍGUEZ - VIÁTICO	04.01.2019	27.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	36.00	C012004015	PAGADO	MI	4-715-1697
ROBERTO RODRIGUEZ	4-154-1	ROBERTO RODRIGUEZ/VIATICO	14.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004015	PAGADO	AL	4-152-208
ROBERTO RODRIGUEZ	4-154-1	ROBERTO RODRIGUEZ VIATICO	21.08.2019	21.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004015	PAGADO	AL	4-287-887
ROBERTO RODRIGUEZ	4-154-1	ROBERTO RODRÍGUEZ - VIÁTICO	28.01.2019	29.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004015	PAGADO	AL	4-715-1697
ROBERTO RODRIGUEZ	4-154-1	ROBERTO RODRIGUEZ VIATICO	12.06.2019	12.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004015	PAGADO	AL	4-287-887
ROCIO MARTINEZ	4-139-2496	ROCIO MARTINEZ/VIATICO	27.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004066	PAGADO	TN	4-152-208
ROCIO MARTINEZ	4-139-2496	ROCIO MARTINEZ/VIATICO	27.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004066	PAGADO	AL	4-152-208
ROCIO MARTINEZ	4-139-2496	ROCIO MARTINEZ/VIATICO	27.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.50	C012004066	PAGADO	DE	4-152-208
ROGER CAMANO	4-723-2114	VIATICO DE ROGER CAMAÑO	27.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
ROGER CAMANO	4-723-2114	VIATICO DE ROGER CAMAÑO	27.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON/VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004022	PAGADO	HO	4-152-208
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON VIATICO	01.05.2019	03.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004001	PAGADO	HO	4-287-887
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLÓN - VIÁTICO	03.04.2019	05.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004022	PAGADO	HO	4-715-1697
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON/VIATICO	15.01.2019	16.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004022	PAGADO	HO	4-152-208
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLÓN - VIÁTICO	07.01.2019	08.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004022	PAGADO	HO	4-715-1697
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLÓN - VIÁTICO	20.03.2019	21.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004022	PAGADO	HO	4-715-1697
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLÓN - VIÁTICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004022	PAGADO	HO	4-715-1697
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLÓN - VIÁTICO	30.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004022	PAGADO	HO	4-715-1697
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON/VIATICO	29.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004022	PAGADO	HO	4-152-208
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLÓN - VIÁTICO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004022	PAGADO	HO	4-715-1697
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON VIATICO	25.06.2019	26.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004050	PAGADO	HO	4-287-887
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON VIATICO	09.07.2019	10.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004050	PAGADO	HO	4-287-887
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLÓN - VIÁTICO	15.07.2019	16.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004050	PAGADO	HO	4-715-1697
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON VIATICO	23.07.2019	24.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004050	PAGADO	HO	4-287-887
ROGER COLON	4-737-1216	VIATICO DE ROGER COLON	06.08.2019	07.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004041	PAGADO	HO	4-769-301
ROGER COLON	4-737-1216	VIATICO DE ROGER COLON	11.08.2019	12.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004022	PAGADO	HO	4-769-301
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON VIATICO	28.08.2019	29.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004050	PAGADO	HO	4-287-887
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON/VIATICO	12.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004050	PAGADO	HO	4-152-208
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON/VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004022	PAGADO	CE	4-152-208
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON VIATICO	01.05.2019	03.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004001	PAGADO	CE	4-287-887
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLÓN - VIÁTICO	03.04.2019	05.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004022	PAGADO	CE	4-715-1697
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLÓN - VIÁTICO	03.04.2019	05.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004022	PAGADO	AL	4-715-1697
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLÓN - VIÁTICO	20.03.2019	21.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004022	PAGADO	CE	4-715-1697
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLÓN - VIÁTICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004022	PAGADO	CE	4-715-1697
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLÓN - VIÁTICO	30.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004022	PAGADO	CE	4-715-1697
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON/VIATICO	29.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004022	PAGADO	CE	4-152-208
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLÓN - VIÁTICO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004022	PAGADO	CE	4-715-1697
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON VIATICO	25.06.2019	26.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004050	PAGADO	CE	4-287-887

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON VIATICO	09.07.2019	10.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004050	PAGADO	CE	4-287-887
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLÓN - VIÁTICO	15.07.2019	16.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004050	PAGADO	CE	4-715-1697
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON VIATICO	23.07.2019	24.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004050	PAGADO	CE	4-287-887
ROGER COLON	4-737-1216	VIATICO DE ROGER COLON	06.08.2019	07.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004041	PAGADO	CE	4-769-301
ROGER COLON	4-737-1216	VIATICO DE ROGER COLON	11.08.2019	12.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004022	PAGADO	CE	4-769-301
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON VIATICO	28.08.2019	29.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004050	PAGADO	CE	4-287-887
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON/VIATICO	12.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004050	PAGADO	CE	4-152-208
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON/VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004022	PAGADO	AL	4-152-208
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON VIATICO	01.05.2019	03.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLÓN - VIÁTICO	30.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004022	PAGADO	AL	4-715-1697
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON/VIATICO	29.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004022	PAGADO	AL	4-152-208
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLÓN - VIÁTICO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004022	PAGADO	AL	4-715-1697
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON VIATICO	25.06.2019	26.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004050	PAGADO	AL	4-287-887
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON VIATICO	09.07.2019	10.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004050	PAGADO	AL	4-287-887
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON VIATICO	23.07.2019	24.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004050	PAGADO	AL	4-287-887
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLÓN - VIÁTICO	23.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004022	PAGADO	AL	4-715-1697
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON/VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004022	PAGADO	DE	4-152-208
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON VIATICO	01.05.2019	03.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	DE	4-287-887
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLÓN - VIÁTICO	03.04.2019	05.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004022	PAGADO	DE	4-715-1697
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON/VIATICO	29.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004022	PAGADO	DE	4-152-208
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON/VIATICO	15.01.2019	16.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004022	PAGADO	CE	4-152-208
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLÓN - VIÁTICO	07.01.2019	08.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004022	PAGADO	CE	4-715-1697
ROGER COLON	4-737-1216	VIATICO DE ROGER COLON	20.08.2019	20.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004022	PAGADO	CE	4-769-301
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON/VIATICO	15.01.2019	16.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004022	PAGADO	AL	4-152-208
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLÓN - VIÁTICO	07.01.2019	08.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004022	PAGADO	AL	4-715-1697
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLÓN - VIÁTICO	20.03.2019	21.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004022	PAGADO	AL	4-715-1697
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLÓN - VIÁTICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004022	PAGADO	AL	4-715-1697
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLÓN - VIÁTICO	15.07.2019	16.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004050	PAGADO	AL	4-715-1697
ROGER COLON	4-737-1216	VIATICO DE ROGER COLON	06.08.2019	07.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
ROGER COLON	4-737-1216	VIATICO DE ROGER COLON	11.08.2019	12.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004022	PAGADO	AL	4-769-301
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON VIATICO	29.07.2019	29.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004050	PAGADO	AL	4-287-887
ROGER COLON	4-737-1216	VIATICO DE ROGER COLON	20.08.2019	20.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004022	PAGADO	AL	4-769-301
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON VIATICO	28.08.2019	29.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004050	PAGADO	AL	4-287-887
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON/VIATICO	12.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004050	PAGADO	AL	4-152-208
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON/VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004022	PAGADO	MI	4-152-208
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON VIATICO	01.05.2019	03.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004001	PAGADO	MI	4-287-887
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLÓN - VIÁTICO	03.04.2019	05.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004022	PAGADO	MI	4-715-1697
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON/VIATICO	15.01.2019	16.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-152-208
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLÓN - VIÁTICO	07.01.2019	08.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-715-1697
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLÓN - VIÁTICO	20.03.2019	21.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-715-1697
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLÓN - VIÁTICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-715-1697
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLÓN - VIÁTICO	30.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-715-1697

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLÓN - VIÁTICO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-715-1697
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON VIATICO	25.06.2019	26.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004050	PAGADO	DE	4-287-887
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON VIATICO	09.07.2019	10.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004050	PAGADO	DE	4-287-887
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLÓN - VIÁTICO	15.07.2019	16.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004050	PAGADO	DE	4-715-1697
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON VIATICO	23.07.2019	24.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004050	PAGADO	DE	4-287-887
ROGER COLON	4-737-1216	VIATICO DE ROGER COLON	06.08.2019	07.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004041	PAGADO	DE	4-769-301
ROGER COLON	4-737-1216	VIATICO DE ROGER COLON	11.08.2019	12.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-769-301
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON VIATICO	29.07.2019	29.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004050	PAGADO	DE	4-287-887
ROGER COLON	4-737-1216	VIATICO DE ROGER COLON	20.08.2019	20.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-769-301
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON VIATICO	28.08.2019	29.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004050	PAGADO	DE	4-287-887
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON/VIATICO	12.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004050	PAGADO	DE	4-152-208
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON/VIATICO	15.01.2019	16.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-152-208
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLÓN - VIÁTICO	07.01.2019	08.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-715-1697
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLÓN - VIÁTICO	20.03.2019	21.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-715-1697
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLÓN - VIÁTICO	08.04.2019	09.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-715-1697
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLÓN - VIÁTICO	30.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-715-1697
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON/VIATICO	29.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-152-208
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLÓN - VIÁTICO	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-715-1697
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON VIATICO	25.06.2019	26.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004050	PAGADO	MI	4-287-887
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON VIATICO	09.07.2019	10.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004050	PAGADO	MI	4-287-887
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLÓN - VIÁTICO	15.07.2019	16.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004050	PAGADO	MI	4-715-1697
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON VIATICO	23.07.2019	24.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004050	PAGADO	MI	4-287-887
ROGER COLON	4-737-1216	VIATICO DE ROGER COLON	06.08.2019	07.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
ROGER COLON	4-737-1216	VIATICO DE ROGER COLON	11.08.2019	12.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-769-301
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON VIATICO	28.08.2019	29.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004050	PAGADO	MI	4-287-887
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON/VIATICO	12.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004050	PAGADO	MI	4-152-208
ROGER COLON	4-737-1216	ROGER COLON VIATICO	29.07.2019	29.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004050	PAGADO	TN	4-287-887
ROGER COLON	4-737-1216	VIATICO DE ROGER COLON	20.08.2019	20.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004022	PAGADO	MI	4-769-301
ROLANDO CAMPOS	4-272-557	ROLANDO CAMPOS VIATICO	09.08.2019	22.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.50	C012004001	REGISTRADO	AL	4-287-887
ROMANIA MARTINEZ	8-314-425	ROMANIA MARTINEZ VIATICO	23.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	280.00	C012004053	PAGADO	HO	4-287-887
ROMANIA MARTINEZ	8-314-425	ROMANIA MARTÍNEZ - VIÁTICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004053	PAGADO	HO	4-715-1697
ROMANIA MARTINEZ	8-314-425	ROMANIA ITZEL MARTINEZ/VIATICO	01.05.2019	03.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004050	PAGADO	HO	4-152-208
ROMANIA MARTINEZ	8-314-425	ROMANIA MARTINEZ VIATICO	23.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004053	PAGADO	CE	4-287-887
ROMANIA MARTINEZ	8-314-425	ROMANIA MARTINEZ VIATICO	23.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	40.00	C012004053	PAGADO	AL	4-287-887
ROMANIA MARTINEZ	8-314-425	ROMANIA MARTÍNEZ - VIÁTICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004053	PAGADO	CE	4-715-1697
ROMANIA MARTINEZ	8-314-425	ROMANIA ITZEL MARTINEZ/VIATICO	01.05.2019	03.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004050	PAGADO	CE	4-152-208
ROMANIA MARTINEZ	8-314-425	ROMANIA MARTINEZ VIATICO	23.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004053	PAGADO	TN	4-287-887
ROMANIA MARTINEZ	8-314-425	ROMANIA MARTINEZ VIATICO	23.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004053	PAGADO	DE	4-287-887
ROMANIA MARTINEZ	8-314-425	ROMANIA MARTÍNEZ - VIÁTICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.60	C012004053	PAGADO	TN	4-715-1697
ROMANIA MARTINEZ	8-314-425	ROMANIA MARTÍNEZ - VIÁTICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004053	PAGADO	AL	4-715-1697
ROMANIA MARTINEZ	8-314-425	ROMANIA ITZEL MARTINEZ/VIATICO	01.05.2019	03.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004050	PAGADO	AL	4-152-208
ROMANIA MARTINEZ	8-314-425	ROMANIA MARTINEZ VIATICO	23.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.00	C012004053	PAGADO	MI	4-287-887

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ROMANIA MARTINEZ	8-314-425	ROMANIA MARTÍNEZ - VIÁTICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004053	PAGADO	DE	4-715-1697
ROMANIA MARTINEZ	8-314-425	ROMANIA ITZEL MARTINEZ/VIATICO	01.05.2019	03.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004050	PAGADO	DE	4-152-208
ROMANIA MARTINEZ	8-314-425	ROMANIA MARTÍNEZ - VIÁTICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004053	PAGADO	MI	4-715-1697
ROMANIA MARTINEZ	8-314-425	ROMANIA ITZEL MARTINEZ/VIATICO	01.05.2019	03.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004050	PAGADO	MI	4-152-208
ROQUE CASTILLO	4-128-641	ROQUE CASTILLO/VIATICO	14.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	49.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
ROQUE CASTILLO	4-128-641	ROQUE CASTILLO VIATICO	01.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	48.00	C012004044	PAGADO	HO	4-287-887
ROQUE CASTILLO	4-128-641	ROQUE CASTILLO/VIATICO	18.03.2019	28.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	48.00	C012004044	PAGADO	HO	4-152-208
ROQUE CASTILLO	4-128-641	VIATICO DE ROQUE CASTILLO	16.07.2019	31.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	42.00	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
ROQUE CASTILLO	4-128-641	ROQUE CASTILLO/VIATICO	01.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	38.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
ROQUE CASTILLO	4-128-641	ROQUE CASTILLO/VIATICO	16.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	38.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
ROQUE CASTILLO	4-128-641	ROQUE CASTILLO - VIÁTICO	02.04.2019	15.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
ROQUE CASTILLO	4-128-641	ROQUE CASTILLO VIATICO	02.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
ROQUE CASTILLO	4-128-641	ROQUE CASTILLO / VIATICO	03.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-153-895
ROQUE CASTILLO	4-128-641	ROQUE CASTILLO/VIATICO	17.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
ROQUE CASTILLO	4-128-641	ROQUE CASTILLO/VIATICO	02.05.2019	15.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.80	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208
ROQUE CASTILLO	4-128-641	ROQUE CASTILLO - VIÁTICO	18.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
ROQUE CASTILLO	4-128-641	ROQUE CASTILLO VIATICO	01.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
ROQUE CASTILLO	4-128-641	ROQUE CASTILLO/VIATICO	18.03.2019	28.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
ROQUE CASTILLO	4-128-641	ROQUE CASTILLO/VIATICO	02.05.2019	15.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
ROQUE CASTILLO	4-128-641	ROQUE CASTILLO - VIÁTICO	02.04.2019	15.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004044	PAGADO	TN	4-715-1697
ROQUE CASTILLO	4-128-641	ROQUE CASTILLO VIATICO	02.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	25.00	C012004044	PAGADO	TN	4-287-887
ROQUE CASTILLO	4-128-641	ROQUE CASTILLO/VIATICO	02.01.2019	11.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
ROQUE CASTILLO	4-128-641	ROQUE CASTILLO/VIATICO	16.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
ROQUE CASTILLO	4-128-641	ROQUE CASTILLO / VIATICO	03.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.00	C012004044	PAGADO	MI	4-153-895
ROQUE CASTILLO	4-128-641	ROQUE CASTILLO/VIATICO	01.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208
ROQUE CASTILLO	4-128-641	ROQUE CASTILLO/VIATICO	02.01.2019	11.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208
ROQUE CASTILLO	4-128-641	ROQUE CASTILLO VIATICO	01.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	CE	4-287-887
ROQUE CASTILLO	4-128-641	ROQUE CASTILLO/VIATICO	18.03.2019	28.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	CE	4-152-208
ROQUE CASTILLO	4-128-641	ROQUE CASTILLO VIATICO	01.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004044	PAGADO	DE	4-287-887
ROQUE CASTILLO	4-128-641	ROQUE CASTILLO/VIATICO	18.03.2019	28.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004044	PAGADO	DE	4-152-208
ROQUE CASTILLO	4-128-641	VIATICO DE ROQUE CASTILLO	16.07.2019	31.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004044	PAGADO	MI	4-769-301
ROQUE CASTILLO	4-128-641	ROQUE CASTILLO - VIÁTICO	18.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	11.00	C012004044	PAGADO	TN	4-715-1697
ROQUE CASTILLO	4-128-641	ROQUE CASTILLO/VIATICO	14.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208
ROQUE CASTILLO	4-128-641	ROQUE CASTILLO/VIATICO	16.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208
ROQUE CASTILLO	4-128-641	ROQUE CASTILLO/VIATICO	16.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208
ROQUE CASTILLO	4-128-641	ROQUE CASTILLO VIATICO	01.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004044	PAGADO	MI	4-287-887
ROQUE CASTILLO	4-128-641	ROQUE CASTILLO/VIATICO	17.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208
ROSA I GUTIERREZ	4-190-695	VIATICO DE ROSA I.GUTIERREZ	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
ROSA I GUTIERREZ	4-190-695	VIATICO DE ROSA I.GUTIERREZ	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
ROSA MILLAN	4-760-375	VIATICO DE ROSA MILLAN	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
ROSA MILLAN	4-760-375	VIATICO DE ROSA MILLAN	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
ROSABEL ESPINO	9-718-1369	ROSABEL ESPINO	08.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004001	PAGADO	HO	4-152-208

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ROSABEL ESPINO	9-718-1369	ROSABEL ESPINO	08.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004001	PAGADO	CE	4-152-208
ROSABEL ESPINO	9-718-1369	ROSABEL ESPINO	08.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-152-208
ROSABEL ESPINO	9-718-1369	ROSABEL ESPINO	08.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.10	C012004001	PAGADO	TN	4-152-208
ROSABEL ESPINO	9-718-1369	ROSABEL ESPINO	08.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	DE	4-152-208
ROSABEL ESPINO	9-718-1369	ROSABEL ESPINO	08.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004001	PAGADO	MI	4-152-208
ROSARIO DE OVALLE	4-246-354	ROSARIO DE OVALLE/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-152-208
ROSARIO DE OVALLE	4-246-354	ROSARIO DE OVALLE/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-152-208
ROSMERY JIMENEZ	4-285-24	ROSMERY JIMENEZ / VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-153-895
ROSMERY JIMENEZ	4-285-24	ROSMERY JIMENEZ / VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-153-895
ROXANA CASTILLO	4-703-602	ROXANA CASTILLO - VIÁTICO	03.01.2019	29.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	72.00	C012004048	PAGADO	AL	4-715-1697
ROXANA CASTILLO	4-703-602	ROXANA CASTILLO VIATICO	01.08.2019	27.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	36.00	C012004048	REGISTRADO	AL	4-287-887
ROXANA CASTILLO	4-703-602	VIATICO DE ROXANA CASTILLO	02.07.2019	31.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	27.00	C012004048	PAGADO	AL	4-769-301
ROXANA CASTILLO	4-703-602	ROXANA CASTILLO - VIÁTICO	03.01.2019	29.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004048	PAGADO	MI	4-715-1697
ROXANA CASTILLO	4-703-602	ROXANA CASTILLO/VIATICO	04.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
ROXANA CASTILLO	4-703-602	ROXANA CASTILLO - VIÁTICO	03.01.2019	29.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004048	PAGADO	CE	4-715-1697
ROXANA CASTILLO	4-703-602	ROXANA CASTILLO VIATICO	20.06.2019	20.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004048	PAGADO	AL	4-287-887
ROXANA CASTILLO	4-703-602	ROXANA CASTILLO VIATICO	01.08.2019	27.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004048	REGISTRADO	TN	4-287-887
RUBEN VALDES	4-720-2196	RUBEN VALDES VIATICO	07.03.2019	08.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
RUBEN VALDES	4-720-2196	RUBEN VALDES VIATICO	07.03.2019	08.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	DE	4-287-887
RUBY SOLIS	7-703-700	RUBY SOLIS - VIÁTICO	15.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004001	PAGADO	CE	4-715-1697
RUBY SOLIS	7-703-700	RUBY SOLIS - VIÁTICO	15.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004001	PAGADO	AL	4-715-1697
RUBY SOLIS	7-703-700	RUBY SOLIS - VIÁTICO	15.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004001	PAGADO	DE	4-715-1697
RUBY SOLIS	7-703-700	RUBY SOLIS - VIÁTICO	15.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004001	PAGADO	MI	4-715-1697
RUTBIELA DE LEZCANO	4-169-967	RUTBIELA CONCEPCIÓN DE LEZCANO VIÁTICO	27.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004062	PAGADO	MI	4-715-1697
RUTBIELA DE LEZCANO	4-169-967	RUTBIELA CONCEPCIÓN DE LEZCANO VIÁTICO	27.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004062	PAGADO	AL	4-715-1697
RUTH CASTILLO	4-719-580	RUTH CASTILLO / VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-153-895
RUTH CASTILLO	4-719-580	RUTH CASTILLO / VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-153-895
SAMUEL A GONZALEZ	4-131-2737	VIATICO DE SAMUEL GONZALEZ	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004045	PAGADO	MI	4-769-301
SAMUEL A GONZALEZ	4-131-2737	VIATICO DE SAMUEL GONZALEZ	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004045	PAGADO	AL	4-769-301
SAMUEL A GONZALEZ	4-131-2737	SAMUEL GONZALEZ/VIATICO	12.03.2019	12.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004045	PAGADO	CE	4-152-208
SAMUEL A GONZALEZ	4-131-2737	SAMUEL GONZALEZ/VIATICO	12.03.2019	12.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004045	PAGADO	TN	4-152-208
SAMUEL SAAVEDRA	4-772-861	SAMUEL SAAVEDRA - VIATICO	15.08.2019	15.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004282	REGISTRADO	AL	4-715-1697
SANDRA M MONTENEGRO	4-245-435	SANDRA MONTENEGRO - VIÁTICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-715-1697
SANDRA M MONTENEGRO	4-245-435	SANDRA MONTENEGRO - VIÁTICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-715-1697
SANDRA M MONTENEGRO	4-245-435	SANDRA MONTENEGRO - VIÁTICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004041	PAGADO	DE	4-715-1697
SECUNDINO ESPINOSA C	4-124-2583	VIATICO DE SECUNDINO ESPINOSA	26.06.2019	27.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004033	PAGADO	HO	4-769-301
SECUNDINO ESPINOSA C	4-124-2583	VIATICO DE SECUNDINO ESPINOSA	26.06.2019	27.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004033	PAGADO	CE	4-769-301
SECUNDINO ESPINOSA C	4-124-2583	VIATICO DE SECUNDINO ESPINOSA	26.06.2019	27.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004033	PAGADO	AL	4-769-301
SECUNDINO ESPINOSA C	4-124-2583	VIATICO DE SECUNDINO ESPINOSA	26.06.2019	27.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004033	PAGADO	DE	4-769-301
SECUNDINO ESPINOSA C	4-124-2583	VIATICO DE SECUNDINO ESPINOSA	26.06.2019	27.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004033	PAGADO	MI	4-769-301
SERAFIN CARNEIRO	9-124-1854	SERAFIN CARNEIRO VIATICO	25.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.50	C012004066	PAGADO	AL	4-287-887
SERAFIN CARNEIRO	9-124-1854	SERAFIN CARNEIRO VIATICO	25.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.50	C012004066	PAGADO	MI	4-287-887

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
SERAFIN CARNEIRO	9-124-1854	SERAFIN CARNEIRO VIATICO	11.03.2019	18.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.50	C012004066	PAGADO	AL	4-287-887
SERAFIN CARNEIRO	9-124-1854	SERAFIN CARNEIRO VIATICO	11.03.2019	18.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.50	C012004066	PAGADO	MI	4-287-887
SERAFIN CARNEIRO	9-124-1854	SERAFIN CARNEIRO VIATICO	28.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004066	PAGADO	AL	4-287-887
SERAFIN CARNEIRO	9-124-1854	SERAFIN CARNEIRO VIATICO	28.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004066	PAGADO	MI	4-287-887
SERAFIN CARNEIRO	9-124-1854	VIATICO DE SERAFIN CARNEIRO	03.05.2019	24.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004022	PAGADO	AL	4-769-301
SERAFIN CARNEIRO	9-124-1854	SERAFIN CARNEIRO/VIATICO	23.01.2019	25.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004001	PAGADO	AL	4-153-895
SERGIO A DE LEON J	4-147-2317	SERGIO A. DE LEÓN	07.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	40.80	C012004067	PAGADO	TN	4-715-1697
SERGIO A DE LEON J	4-147-2317	SERGIO A. DE LEÓN	07.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004067	PAGADO	AL	4-715-1697
SHERLY FONSECA	4-732-1976	SHERLY M. FONSECA - VIÁTICO	24.02.2019	25.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004055	PAGADO	HO	4-715-1697
SHERLY FONSECA	4-732-1976	SHERLY M. FONSECA - VIÁTICO	24.02.2019	25.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004055	PAGADO	TN	4-715-1697
SHERLY FONSECA	4-732-1976	SHERLY M. FONSECA - VIÁTICO	24.02.2019	25.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004055	PAGADO	CE	4-715-1697
SHERLY FONSECA	4-732-1976	SHERLY M. FONSECA - VIÁTICO	24.02.2019	25.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004055	PAGADO	AL	4-715-1697
SHERLY FONSECA	4-732-1976	SHERLY M. FONSECA - VIÁTICO	24.02.2019	25.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004055	PAGADO	DE	4-715-1697
SHERLY FONSECA	4-732-1976	SHERLY M. FONSECA - VIÁTICO	24.02.2019	25.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004055	PAGADO	MI	4-715-1697
SIANY MORENO	4-748-1790	SIANY L. MORENO / VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-153-895
SIANY MORENO	4-748-1790	SIANY L. MORENO / VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-153-895
SILKA RODRIGUEZ	4-263-422	SILKA RODRIGUEZ/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004062	PAGADO	TN	4-152-208
SILKA RODRIGUEZ	4-263-422	SILKA RODRIGUEZ/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004062	PAGADO	AL	4-152-208
SILVIA MARTINEZ	4-710-572	SILVIA MARTINEZ VIATICO	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004062	PAGADO	MI	4-287-887
SILVIA MARTINEZ	4-710-572	SILVIA MARTINEZ VIATICO	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004062	PAGADO	AL	4-287-887
SINDY GONZALEZ	4-727-483	SINDY MAIRELIS GONZÁLEZ - VIÁTICO	09.02.2019	09.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004012	PAGADO	MI	4-715-1697
SINDY GONZALEZ	4-727-483	VIATICO DE SINDY GONZALEZ	07.09.2019	07.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004012	PAGADO	MI	4-769-301
SINDY GONZALEZ	4-727-483	SINDY MAIRELIS GONZÁLEZ - VIÁTICO	09.02.2019	09.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004012	PAGADO	AL	4-715-1697
SINDY GONZALEZ	4-727-483	VIATICO DE SINDY GONZALEZ	07.09.2019	07.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004012	PAGADO	AL	4-769-301
SIRIS MIRANDA	4-776-956	VIATICO DE SIRIS MIRANDA	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
SIRIS MIRANDA	4-776-956	VIATICO DE SIRIS MIRANDA	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
SOL ANGEL DE GRACIA	4-704-772	VIATICO DE SOL ANGEL DE GRACIA	17.08.2019	14.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	36.00	C012004020	REGISTRADO	MI	4-769-301
SOL ANGEL DE GRACIA	4-704-772	VIATICO DE SOL ANGEL DE GRACIA	17.08.2019	14.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004020	REGISTRADO	AL	4-769-301
SOL ANGEL DE GRACIA	4-704-772	VIATICO DE SOL ANGEL DE GRACIA	17.08.2019	14.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004020	REGISTRADO	CE	4-769-301
SOL ANGEL DE GRACIA	4-704-772	SOL ANGEL DE GRACIA/VIATICO	02.03.2019	02.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004020	PAGADO	TN	4-152-208
SOL ANGEL DE GRACIA	4-704-772	SOL ANGEL DE GRACIA/VIATICO	02.03.2019	02.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004020	PAGADO	AL	4-152-208
SUELLEN VILLARREAL	4-753-722	SUELLEN VILLARREAL VIATICO	05.09.2019	14.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.00	C012004020	REGISTRADO	MI	4-287-887
SUELLEN VILLARREAL	4-753-722	SUELLEN VILLARREAL VIATICO	05.09.2019	14.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004020	REGISTRADO	AL	4-287-887
SUELLEN VILLARREAL	4-753-722	SUELLEN VILLARREAL VIATICO	02.03.2019	02.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004020	PAGADO	MI	4-287-887
SUELLEN VILLARREAL	4-753-722	SUELLEN VILLARREAL VIATICO	02.03.2019	02.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004020	PAGADO	AL	4-287-887
SUELLEN VILLARREAL	4-753-722	SUELLEN VILLARREAL VIATICO	05.09.2019	14.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004020	REGISTRADO	CE	4-287-887
SUGEILY CHAVARRIA	4-754-1126	VIATICO DE SUGEILY CHAVARRIA	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
SUGEILY CHAVARRIA	4-754-1126	VIATICO DE SUGEILY CHAVARRIA	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
SURIANI CHAVARRIA	4-735-2438	SURIANI CAHAVARRÍA - VIÁTICO	23.06.2019	27.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	280.00	C012004052	PAGADO	HO	4-715-1697
SURIANI CHAVARRIA	4-735-2438	VIATICO DE SURIANI CHAVARRIA	25.09.2019	27.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004052	PAGADO	HO	4-769-301
SURIANI CHAVARRIA	4-735-2438	VIATICO DE SURIANI CHAVARRIA	21.08.2019	23.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004054	PAGADO	HO	4-769-301
SURIANI CHAVARRIA	4-735-2438	SURIANI CAHAVARRÍA - VIÁTICO	23.06.2019	27.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004052	PAGADO	CE	4-715-1697

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
SURIANI CHAVARRIA	4-735-2438	SURIANI CAHAVARRÍA - VIÁTICO	23.06.2019	27.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	50.00	C012004052	PAGADO	AL	4-715-1697
SURIANI CHAVARRIA	4-735-2438	VIATICO DE SURIANI CHAVARRIA	25.09.2019	27.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004052	PAGADO	CE	4-769-301
SURIANI CHAVARRIA	4-735-2438	VIATICO DE SURIANI CHAVARRIA	21.08.2019	23.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004054	PAGADO	CE	4-769-301
SURIANI CHAVARRIA	4-735-2438	SURIANI CAHAVARRÍA - VIÁTICO	23.06.2019	27.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004052	PAGADO	TN	4-715-1697
SURIANI CHAVARRIA	4-735-2438	VIATICO DE SURIANI CHAVARRIA	25.09.2019	27.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004052	PAGADO	TN	4-769-301
SURIANI CHAVARRIA	4-735-2438	VIATICO DE SURIANI CHAVARRIA	21.08.2019	23.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004054	PAGADO	TN	4-769-301
SURIANI CHAVARRIA	4-735-2438	VIATICO DE SURIANI CHAVARRIA	25.09.2019	27.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004052	PAGADO	AL	4-769-301
SURIANI CHAVARRIA	4-735-2438	VIATICO DE SURIANI CHAVARRIA	21.08.2019	23.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004054	PAGADO	AL	4-769-301
SURIANI CHAVARRIA	4-735-2438	SURIANI CAHAVARRÍA - VIÁTICO	23.06.2019	27.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004052	PAGADO	DE	4-715-1697
SURIANI CHAVARRIA	4-735-2438	SURIANI CAHAVARRÍA - VIÁTICO	23.06.2019	27.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.00	C012004052	PAGADO	MI	4-715-1697
SURIANI CHAVARRIA	4-735-2438	VIATICO DE SURIANI CHAVARRIA	25.09.2019	27.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004052	PAGADO	DE	4-769-301
SURIANI CHAVARRIA	4-735-2438	VIATICO DE SURIANI CHAVARRIA	21.08.2019	23.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004054	PAGADO	DE	4-769-301
SURIANI CHAVARRIA	4-735-2438	VIATICO DE SURIANI CHAVARRIA	25.09.2019	27.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004052	PAGADO	MI	4-769-301
SURIANI CHAVARRIA	4-735-2438	VIATICO DE SURIANI CHAVARRIA	21.08.2019	23.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004054	PAGADO	MI	4-769-301
SUSAN VALDES	4-765-1488	SUSAN VALDES VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004062	PAGADO	TN	4-287-887
SUSAN VALDES	4-765-1488	SUSAN VALDES VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004062	PAGADO	AL	4-287-887
TAMARA LOPEZ	4-739-799	TAMARA Y LOPEZ /VIATICO	27.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	PAGADO	TN	4-152-208
TAMARA LOPEZ	4-739-799	TAMARA Y LOPEZ /VIATICO	27.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004041	PAGADO	AL	4-152-208
TEMISTOCLES RODRIGUEZ	4-256-948	TEMISTOCLES RODRIGUEZ/VIATICO	03.01.2019	28.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
TEMISTOCLES RODRIGUEZ	4-256-948	VIATICO DE TEMISTOCLES RODRIGUEZ	02.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
TEMISTOCLES RODRIGUEZ	4-256-948	TEMISTOCLES RODRIGUEZ VIATICO	17.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
TEMISTOCLES RODRIGUEZ	4-256-948	TEMISTOCLES RODRIGUEZ VIATICO	18.07.2019	30.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.00	C012004044	PAGADO	TN	4-287-887
TEMISTOCLES RODRIGUEZ	4-256-948	TEMISTOCLES RODRIGUEZ VIATICO	05.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
TEMISTOCLES RODRIGUEZ	4-256-948	TEMISTOCLES RODRÍGUEZ - VIÁTICO	07.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
TEMISTOCLES RODRIGUEZ	4-256-948	TEMISTOCLES RODRIGUEZ VIATICO	18.07.2019	30.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
TEMISTOCLES RODRIGUEZ	4-256-948	TEMISTOCLES RODRIGUEZ VIATICO	18.03.2019	22.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
TEMISTOCLES RODRIGUEZ	4-256-948	TEMISTOCLE RODRIGUEZ/VIATICO	02.04.2019	11.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
TEMISTOCLES RODRIGUEZ	4-256-948	TEMISTOCLES RODRIGUEZ VIATICO	20.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
TEMISTOCLES RODRIGUEZ	4-256-948	TEMISTOCLES RODRIGUEZ/VIATICO	06.05.2019	13.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.30	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208
TEMISTOCLES RODRIGUEZ	4-256-948	VIATICO DE TEMISTOCLES RODRIGUEZ	02.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	16.50	C012004044	PAGADO	MI	4-769-301
TEMISTOCLES RODRIGUEZ	4-256-948	TEMISTOCLES RODRIGUEZ VIATICO	17.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	16.00	C012004044	PAGADO	TN	4-287-887
TEMISTOCLES RODRIGUEZ	4-256-948	TEMISTOCLES RODRÍGUEZ - VIÁTICO	18.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
TEMISTOCLES RODRIGUEZ	4-256-948	TEMISTOCLES RODRIGUEZ VIATICO	16.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
TEMISTOCLES RODRIGUEZ	4-256-948	TEMISTOCLES RODRIGUEZ/VIATICO	06.05.2019	13.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
TEMISTOCLES RODRIGUEZ	4-256-948	TEMISTOCLES RODRIGUEZ VIATICO	04.06.2019	10.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
TEMISTOCLES RODRIGUEZ	4-256-948	VIATICO DE TEMISTOCLES RODRIGUEZ	19.08.2019	30.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	REGISTRADO	AL	4-769-301
TEMISTOCLES RODRIGUEZ	4-256-948	TEMISTOCLES RODRIGUEZ VIATICO	16.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004044	PAGADO	MI	4-287-887
TEMISTOCLES RODRIGUEZ	4-256-948	TEMISTOCLES RODRIGUEZ VIATICO	20.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004044	PAGADO	MI	4-287-887
TEMISTOCLES RODRIGUEZ	4-256-948	TEMISTOCLES RODRIGUEZ VIATICO	04.06.2019	10.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004044	PAGADO	MI	4-287-887
TEMISTOCLES RODRIGUEZ	4-256-948	TEMISTOCLES RODRÍGUEZ - VIÁTICO	07.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	8.00	C012004044	PAGADO	TN	4-715-1697
TEMISTOCLES RODRIGUEZ	4-256-948	VIATICO DE TEMISTOCLES RODRIGUEZ	19.08.2019	30.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	8.00	C012004044	REGISTRADO	MI	4-769-301
TEMISTOCLES RODRIGUEZ	4-256-948	TEMISTOCLES RODRIGUEZ/VIATICO	03.01.2019	28.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
TEMISTOCLES RODRIGUEZ	4-256-948	TEMISTOCLES RODRÍGUEZ - VIÁTICO	18.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004044	PAGADO	MI	4-715-1697
TEMISTOCLES RODRIGUEZ	4-256-948	TEMISTOCLES RODRIGUEZ VIATICO	05.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.00	C012004044	PAGADO	MI	4-287-887
TEMISTOCLES RODRIGUEZ	4-256-948	TEMISTOCLES RODRIGUEZ VIATICO	18.03.2019	22.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	2.00	C012004044	PAGADO	MI	4-287-887
TEMISTOCLES RODRIGUEZ	4-256-948	TEMISTOCLE RODRIGUEZ/VIATICO	02.04.2019	11.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	2.00	C012004044	PAGADO	MI	4-152-208
TEOFILO NAVARRO	4-120-1461	TEOFILO NAVARRO - VIÁTICO	03.04.2019	05.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004022	PAGADO	HO	4-715-1697
TEOFILO NAVARRO	4-120-1461	TEOFILO NAVARRO VIATICO	14.04.2019	16.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004022	PAGADO	HO	4-287-887
TEOFILO NAVARRO	4-120-1461	TEOFILO NAVARRO/VIATICO	11.04.2019	12.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004022	PAGADO	HO	4-152-208
TEOFILO NAVARRO	4-120-1461	TEOFILO NAVARRO - VIÁTICO	07.04.2019	08.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004022	PAGADO	HO	4-715-1697
TEOFILO NAVARRO	4-120-1461	TEOFILO NAVARRO - VIÁTICO	03.04.2019	05.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004022	PAGADO	CE	4-715-1697
TEOFILO NAVARRO	4-120-1461	TEOFILO NAVARRO - VIÁTICO	03.04.2019	05.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004022	PAGADO	AL	4-715-1697
TEOFILO NAVARRO	4-120-1461	TEOFILO NAVARRO/VIATICO	11.04.2019	12.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004022	PAGADO	CE	4-152-208
TEOFILO NAVARRO	4-120-1461	TEOFILO NAVARRO - VIÁTICO	07.04.2019	08.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004022	PAGADO	CE	4-715-1697
TEOFILO NAVARRO	4-120-1461	TEOFILO NAVARRO VIATICO	14.04.2019	16.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004022	PAGADO	CE	4-287-887
TEOFILO NAVARRO	4-120-1461	TEOFILO NAVARRO/VIATICO	09.04.2019	10.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004022	PAGADO	AL	4-152-208
TEOFILO NAVARRO	4-120-1461	TEOFILO NAVARRO VIATICO	14.04.2019	16.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004022	PAGADO	AL	4-287-887
TEOFILO NAVARRO	4-120-1461	TEOFILO NAVARRO/VIATICO	03.01.2019	23.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004022	PAGADO	AL	4-152-208
TEOFILO NAVARRO	4-120-1461	TEOFILO NAVARRO - VIÁTICO	03.04.2019	05.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004022	PAGADO	DE	4-715-1697
TEOFILO NAVARRO	4-120-1461	TEOFILO NAVARRO VIATICO	14.04.2019	16.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004022	PAGADO	DE	4-287-887
TEOFILO NAVARRO	4-120-1461	TEOFILO NAVARRO/VIATICO	14.02.2019	14.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004022	PAGADO	CE	4-152-208
TEOFILO NAVARRO	4-120-1461	TEOFILO NAVARRO/VIATICO	09.04.2019	10.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004022	PAGADO	CE	4-152-208
TEOFILO NAVARRO	4-120-1461	TEOFILO NAVARRO/VIATICO	14.02.2019	14.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004022	PAGADO	AL	4-152-208
TEOFILO NAVARRO	4-120-1461	TEOFILO NAVARRO/VIATICO	26.02.2019	26.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004022	PAGADO	AL	4-152-208
TEOFILO NAVARRO	4-120-1461	TEOFILO NAVARRO/VIATICO	11.04.2019	12.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004022	PAGADO	AL	4-152-208
TEOFILO NAVARRO	4-120-1461	TEOFILO NAVARRO - VIÁTICO	07.04.2019	08.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004022	PAGADO	AL	4-715-1697
TEOFILO NAVARRO	4-120-1461	TEOFILO NAVARRO VIATICO	14.04.2019	16.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004022	PAGADO	MI	4-287-887
TEOFILO NAVARRO	4-120-1461	TEOFILO NAVARRO - VIATICO	13.08.2019	14.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004022	PAGADO	AL	4-715-1697
TEOFILO NAVARRO	4-120-1461	TEOFILO NAVARRO/VIATICO	14.02.2019	14.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-152-208
TEOFILO NAVARRO	4-120-1461	TEOFILO NAVARRO/VIATICO	11.04.2019	12.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-152-208
TEOFILO NAVARRO	4-120-1461	TEOFILO NAVARRO/VIATICO	09.04.2019	10.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-152-208
TEOFILO NAVARRO	4-120-1461	TEOFILO NAVARRO - VIÁTICO	07.04.2019	08.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004022	PAGADO	DE	4-715-1697
TEOFILO NAVARRO	4-120-1461	TEOFILO NAVARRO - VIÁTICO	03.04.2019	05.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-715-1697
TEOFILO NAVARRO	4-120-1461	TEOFILO NAVARRO/VIATICO	11.04.2019	12.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-152-208
TEOFILO NAVARRO	4-120-1461	TEOFILO NAVARRO/VIATICO	09.04.2019	10.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-152-208
TEOFILO NAVARRO	4-120-1461	TEOFILO NAVARRO - VIÁTICO	07.04.2019	08.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-715-1697
TEOFILO NAVARRO	4-120-1461	TEOFILO NAVARRO/VIATICO	11.02.2019	11.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004022	PAGADO	CE	4-152-208
TEOFILO NAVARRO	4-120-1461	TEOFILO NAVARRO/VIATICO	11.02.2019	11.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004022	PAGADO	MI	4-152-208
TEOFILO NAVARRO	4-120-1461	TEOFILO NAVARRO/VIATICO	14.02.2019	14.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004022	PAGADO	MI	4-152-208
TEOFILO NAVARRO	4-120-1461	TEOFILO NAVARRO/VIATICO	26.02.2019	26.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004022	PAGADO	MI	4-152-208
THAYS ESPINOSA	4-717-167	THAYS ESPINOZA/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004062	PAGADO	TN	4-152-208
THAYS ESPINOSA	4-717-167	THAYS ESPINOZA/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004062	PAGADO	AL	4-152-208
TOMAS A MAESTRE P	4-118-2120	VIATICO DE TOMAS MAESTRE	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004045	PAGADO	AL	4-769-301
TOMAS A MAESTRE P	4-118-2120	TOMAS MAESTRE/VIATICO	17.04.2019	19.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004045	PAGADO	AL	4-152-208

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
TOMAS A MAESTRE P	4-118-2120	TOMAS MAESTRE/VIATICO	17.04.2019	19.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004045	PAGADO	MI	4-152-208
TOMAS A MAESTRE P	4-118-2120	VIATICO DE TOMAS MAESTRE	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004045	PAGADO	MI	4-769-301
TOMAS A MAESTRE P	4-118-2120	TOMAS MAESTRE/VIATICO	02.04.2019	16.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004045	PAGADO	CE	4-152-208
TOMAS A MAESTRE P	4-118-2120	TOMAS MAESTRE/VIATICO	02.04.2019	16.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004045	PAGADO	TN	4-152-208
TOMAS A MAESTRE P	4-118-2120	TOMAS MAESTRE VIATICO	15.06.2019	15.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004045	PAGADO	TN	4-287-887
TOMAS A MAESTRE P	4-118-2120	TOMAS MAESTRE/VIATICO	17.04.2019	19.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004045	PAGADO	AL	4-152-208
TOMAS A MAESTRE P	4-118-2120	TOMAS MAESTRE VIATICO	15.06.2019	15.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004045	PAGADO	CE	4-287-887
TOMAS CARRERA D	4-117-2303	VIATICO DE TOMAS CARRERA	10.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	27.75	C012004052	PAGADO	MI	4-769-301
TOMAS HERNANDEZ J	4-103-1488	TOMÁS HERNÁNDEZ - VIÁTICO	03.01.2019	30.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	38.50	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
TOMAS HERNANDEZ J	4-103-1488	TOMAS HERNANDEZ/VIATICO	01.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
TOMAS HERNANDEZ J	4-103-1488	TOMAS HERNANDEZ VIATICO	16.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	32.00	C012004044	PAGADO	MI	4-287-887
TOMAS HERNANDEZ J	4-103-1488	TOMAS HERNANDEZ/VIATICO	18.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
TOMAS HERNANDEZ J	4-103-1488	TOMAS HERNANDEZ VIATICO	01.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
TOMAS HERNANDEZ J	4-103-1488	TOMAS HERNANDEZ VIATICO	16.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
TOMAS HERNANDEZ J	4-103-1488	TOMAS HERNANDEZ VIATICO	02.05.2019	13.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.30	C012004044	PAGADO	MI	4-287-887
TOMAS HERNANDEZ J	4-103-1488	TOMAS HERNANDEZ VIATICO	16.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
TOMAS HERNANDEZ J	4-103-1488	TOMAS HERNANDEZ VIATICO	02.05.2019	13.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
TOMAS HERNANDEZ J	4-103-1488	TOMAS HERNANDEZ VIATICO	02.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
TOMAS HERNANDEZ J	4-103-1488	TOMAS HERNANDEZ VIATICO	17.06.2019	28.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
TOMAS HERNANDEZ J	4-103-1488	TOMAS HERNANDEZ VIATICO	18.07.2019	30.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	REGISTRADO	AL	4-287-887
TOMAS HERNANDEZ J	4-103-1488	VIATICO DE TOMAS HERNANDEZ	16.08.2019	30.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	REGISTRADO	AL	4-769-301
TOMAS HERNANDEZ J	4-103-1488	TOMAS HERNANDEZ VIATICO	03.06.2019	10.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004044	PAGADO	MI	4-287-887
TOMAS HERNANDEZ J	4-103-1488	TOMAS HERNANDEZ VIATICO	18.03.2019	22.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
TOMAS HERNANDEZ J	4-103-1488	TOMÁS HERNÁNDEZ - VIÁTICO	02.04.2019	11.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.50	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
TOMAS HERNANDEZ J	4-103-1488	TOMAS HERNANDEZ VIATICO	03.06.2019	10.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	17.50	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
TOMAS HERNANDEZ J	4-103-1488	TOMAS HERNANDEZ VIATICO	16.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.60	C012004044	PAGADO	MI	4-287-887
TOMASA FLORES	4-250-247	TOMASA FLORES/VIATICO	01.04.2019	15.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	38.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
TOMASA FLORES	4-250-247	VIATICO DE TOMASA FLORES	16.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	38.50	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
TOMASA FLORES	4-250-247	TOMASA FLORES VIATICO	01.08.2019	15.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004044	REGISTRADO	AL	4-287-887
TOMASA FLORES	4-250-247	TOMASA FLORES - VIÁTICO	18.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
TOMASA FLORES	4-250-247	TOMASA FLORES/VIATICO	18.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
TOMASA FLORES	4-250-247	TOMASA FLORES/VIATICO	02.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
TOMASA FLORES	4-250-247	VIATICO DE TOMASA FLORES	16.07.2019	31.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
TOMASA FLORES	4-250-247	TOMASA FLORES VIATICO	04.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
TOMASA FLORES	4-250-247	TOMASA FLORES VIATICO	18.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
TOMASA FLORES	4-250-247	VIATICO DE TOMASA FLORES	04.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
TOMASA FLORES	4-250-247	TOMASA FLORES/VIATICO	16.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
TOMASA FLORES	4-250-247	VIATICO DE TOMASA FLORES	02.05.2019	15.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
TOMASA FLORES	4-250-247	TOMASA FLORES VIATICO	01.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004044	PAGADO	AL	4-287-887
TOMASA FLORES	4-250-247	TOMASA FLORES/VIATICO	01.04.2019	15.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.40	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208
TOMASA FLORES	4-250-247	VIATICO DE TOMASA FLORES	16.05.2019	31.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.20	C012004044	PAGADO	MI	4-769-301
TOMASA FLORES	4-250-247	TOMASA FLORES - VIÁTICO	18.01.2019	31.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.10	C012004044	PAGADO	MI	4-715-1697

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
TOMASA FLORES	4-250-247	VIATICO DE TOMASA FLORES	02.05.2019	15.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.50	C012004044	PAGADO	MI	4-769-301
TOMASA FLORES	4-250-247	VIATICO DE TOMASA FLORES	16.07.2019	31.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	11.00	C012004044	PAGADO	MI	4-769-301
TOMASA FLORES	4-250-247	TOMASA FLORES VIATICO	01.08.2019	15.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.80	C012004044	REGISTRADO	TN	4-287-887
TOMASA FLORES	4-250-247	TOMASA FLORES VIATICO	04.02.2019	15.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004044	PAGADO	MI	4-287-887
TOMASA FLORES	4-250-247	VIATICO DE TOMASA FLORES	04.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004044	PAGADO	MI	4-769-301
TOMASA FLORES	4-250-247	TOMASA FLORES/VIATICO	02.07.2019	15.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.40	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208
TOMASA FLORES	4-250-247	TOMASA FLORES/VIATICO	18.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208
TOMASA FLORES	4-250-247	TOMASA FLORES VIATICO	18.02.2019	28.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	8.00	C012004044	PAGADO	MI	4-287-887
TOMASA FLORES	4-250-247	TOMASA FLORES/VIATICO	16.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	8.00	C012004044	PAGADO	TN	4-152-208
TOMASA FLORES	4-250-247	TOMASA FLORES VIATICO	01.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004044	PAGADO	MI	4-287-887
VELKYS CANDANEDO	4-701-2020	VELKYS CANDANEDO - VIÁTICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004063	REGISTRADO	MI	4-715-1697
VELKYS CANDANEDO	4-701-2020	VELKYS CANDANEDO - VIÁTICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004063	REGISTRADO	AL	4-715-1697
VENANCIO SUIRA	4-733-989	VENANCIO SUIRA/VIATICO	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004061	PAGADO	MI	4-152-208
VENANCIO SUIRA	4-733-989	VENANCIO SUIRA/VIATICO	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004061	PAGADO	AL	4-152-208
VENANCIO SUIRA	4-733-989	VENANCIO SUIRA/VIATICO	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.50	C012004061	PAGADO	DE	4-152-208
VERONICA QUIEL S	4-183-637	VERONICA QUIEL/VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004041	PAGADO	HO	4-152-208
VERONICA QUIEL S	4-183-637	VERONICA QUIEL/VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004041	PAGADO	CE	4-152-208
VERONICA QUIEL S	4-183-637	VERONICA QUIEL/VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004041	PAGADO	TN	4-152-208
VERONICA QUIEL S	4-183-637	VERONICA QUIEL/VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004041	PAGADO	AL	4-152-208
VERONICA QUIEL S	4-183-637	VERONICA QUIEL/VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004041	PAGADO	DE	4-152-208
VERONICA QUIEL S	4-183-637	VIATICO DE VERONICA QUIEL SANTAMARIA	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
VERONICA QUIEL S	4-183-637	VERONICA QUIEL/VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	MI	4-152-208
VERONICA QUIEL S	4-183-637	VIATICO DE VERONICA QUIEL SANTAMARIA	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
VICENTA PINTO P	4-294-1459	VIATICO DE VICENTA PINTO	06.06.2019	20.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.50	C012004048	PAGADO	AL	4-769-301
VICENTA PINTO P	4-294-1459	VICENTA PINTO VIATICO	18.03.2019	27.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
VICENTA PINTO P	4-294-1459	VICENTA PINTO - VIÁTICO	03.04.2019	16.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004048	PAGADO	AL	4-715-1697
VICENTA PINTO P	4-294-1459	VICENTA PINTO VIATICO	21.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
VICENTA PINTO P	4-294-1459	VICENTA PINTO / VIATICO	09.05.2019	09.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004001	PAGADO	AL	4-153-895
VICTOR CHEN	8-771-809	VICTOR CHEN/ VIATICO	14.05.2019	24.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004054	PAGADO	AL	4-153-895
VICTOR CHEN	8-771-809	VICTOR CHEN /VIATICO	23.01.2019	23.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004054	PAGADO	AL	4-152-208
VICTOR CHEN	8-771-809	VICTOR CHEN/VIATICO	19.02.2019	19.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004001	PAGADO	AL	4-153-895
VICTOR CHEN	8-771-809	VICTOR CHEN VIATICO	21.03.2019	21.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004054	PAGADO	AL	4-287-887
VICTOR CHEN	8-771-809	VIATICO DE VICTOR CHEN	15.08.2019	15.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004054	PAGADO	AL	4-769-301
VICTOR CHEN	8-771-809	VICTOR CHEN/VIATICO	19.09.2019	19.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004054	REGISTRADO	AL	4-152-208
VICTOR MORALES	4-729-2294	VICTOR MORALES/ VIATICO	15.03.2019	16.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-153-895
VICTOR MORALES	4-729-2294	VIATICO DE VICTOR M. MORALES	20.05.2019	21.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-769-301
VICTOR MORALES	4-729-2294	VICTOR MORALES/ VIATICO	15.03.2019	16.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-153-895
VICTOR MORALES	4-729-2294	VIATICO DE VICTOR M. MORALES	20.05.2019	21.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-769-301
VICTOR MORALES	4-729-2294	VICTOR MORALES/ VIATICO	15.03.2019	16.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	DE	4-153-895
VICTOR MORALES	4-729-2294	VIATICO DE VICTOR M. MORALES	20.05.2019	21.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	DE	4-769-301
VICTOR MORALES	4-729-2294	VICTOR MORALES/ VIATICO	15.03.2019	16.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004001	PAGADO	CE	4-153-895
VICTOR MORALES	4-729-2294	VIATICO DE VICTOR M. MORALES	20.05.2019	21.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004001	PAGADO	CE	4-769-301

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
VICTOR MORALES	4-729-2294	VICTOR MORALES/ VIATICO	15.03.2019	16.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004001	PAGADO	MI	4-153-895
VICTOR MORALES	4-729-2294	VIATICO DE VICTOR M. MORALES	20.05.2019	21.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004001	PAGADO	MI	4-769-301
VICTOR PINEDA	4-116-1426	VICTOR PINEDA/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	TN	4-152-208
VICTOR PINEDA	4-116-1426	VICTOR PINEDA/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-152-208
VICTOR SERRANO	4-89-841	VICTOR SERRANO	10.04.2019	16.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004001	PAGADO	AL	4-769-301
VICTOR SERRANO	4-89-841	VICTOR SERRANO/VIATICO	14.01.2019	17.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004022	PAGADO	AL	4-152-208
VICTOR SERRANO	4-89-841	VIATICO DE VICTOR SERRANO	28.08.2019	29.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004048	PAGADO	AL	4-769-301
WENDY DEL CARMEN CARBALLO	4-721-244	WENDY DEL CARMEN CARBALLO/VIATICO	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004042	PAGADO	HO	4-152-208
WENDY DEL CARMEN CARBALLO	4-721-244	WENDY DEL CARMEN CARBALLO/VIATICO	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004042	PAGADO	CE	4-152-208
WENDY DEL CARMEN CARBALLO	4-721-244	WENDY DEL CARMEN CARBALLO/VIATICO	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004042	PAGADO	AL	4-152-208
WENDY DEL CARMEN CARBALLO	4-721-244	WENDY DEL CARMEN CARBALLO/VIATICO	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004042	PAGADO	DE	4-152-208
WENDY DEL CARMEN CARBALLO	4-721-244	WENDY DEL CARMEN CARBALLO/VIATICO	28.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004042	PAGADO	MI	4-152-208
WENDY LEZCANO	4-716-1601	WENDY LEZCANO/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004075	PAGADO	TN	4-152-208
WENDY LEZCANO	4-716-1601	WENDY LEZCANO/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004075	PAGADO	AL	4-152-208
WILFREDO PEREIRA	4-137-2085	WILFREDO PEREIRA / VIATICO	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004022	PAGADO	MI	4-153-895
WILFREDO PEREIRA	4-137-2085	WILFREDO PEREIRA / VIATICO	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004022	PAGADO	AL	4-153-895
WILFREDO PEREIRA	4-137-2085	WILFREDO PEREIRA / VIATICO	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004022	PAGADO	CE	4-153-895
WILFREDO PEREIRA	4-137-2085	WILFREDO PEREIRA / VIATICO	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.50	C012004022	PAGADO	DE	4-153-895
WILLIAM GONZALEZ	4-760-1560	WILLIAM GONZALEZ/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004067	PAGADO	MI	4-152-208
WILLIAM GONZALEZ	4-760-1560	WILLIAM GONZALEZ/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004067	PAGADO	AL	4-152-208
WILLIAM KELSO C	4-101-1393	WILLIAM KELSO/VIATICO	27.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004001	PAGADO	HO	4-152-208
WILLIAM KELSO C	4-101-1393	WILLIAM KELSO - VIÁTICO	16.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004001	PAGADO	HO	4-715-1697
WILLIAM KELSO C	4-101-1393	WILLIAM KELSO/VIATICO	27.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004001	PAGADO	CE	4-152-208
WILLIAM KELSO C	4-101-1393	WILLIAM KELSO/VIATICO	27.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	27.10	C012004001	PAGADO	TN	4-152-208
WILLIAM KELSO C	4-101-1393	WILLIAM KELSO - VIÁTICO	16.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.80	C012004001	PAGADO	TN	4-715-1697
WILLIAM KELSO C	4-101-1393	WILLIAM KELSO - VIÁTICO	16.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004001	PAGADO	CE	4-715-1697
WILLIAM KELSO C	4-101-1393	WILLIAM KELSO/VIATICO	27.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-152-208
WILLIAM KELSO C	4-101-1393	WILLIAM KELSO/VIATICO	27.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	DE	4-152-208
WILLIAM KELSO C	4-101-1393	WILLIAM KELSO - VIÁTICO	16.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004001	PAGADO	DE	4-715-1697
WILLIAM KELSO C	4-101-1393	WILLIAM KELSO - VIÁTICO	16.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004001	PAGADO	MI	4-715-1697
WILLIAM KELSO C	4-101-1393	WILLIAM KELSO/VIATICO	27.03.2019	29.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004001	PAGADO	MI	4-152-208
WILLIAM SAMUDIO	4-710-1673	WILLIAM SAMUDIO/VIATICO	20.03.2019	24.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004045	PAGADO	CE	4-152-208
WILLIAM SAMUDIO	4-710-1673	WILLIAM SAMUDIO/VIATICO	20.03.2019	24.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004045	PAGADO	TN	4-152-208
WINNY SAMUDIO	4-753-400	VIATICO DE WINNY SAMUDIO	03.07.2019	19.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
WINNY SAMUDIO	4-753-400	WINNY SAMUDIO/VIATICO	02.01.2019	17.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	31.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
WINNY SAMUDIO	4-753-400	WINNY SAMUDIO - VIÁTICO	15.04.2019	30.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
WINNY SAMUDIO	4-753-400	WINNY SAMUDIO - VIATICO	11.06.2019	27.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004044	PAGADO	AL	4-715-1697
WINNY SAMUDIO	4-753-400	VIATICO DE WINNY SAMUDIO	07.05.2019	28.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	24.50	C012004044	PAGADO	AL	4-769-301
WINNY SAMUDIO	4-753-400	WINNY SAMUDIO /VIATICO	05.02.2019	12.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
WINNY SAMUDIO	4-753-400	VIATICO DE WINNY SAMUDIO	03.07.2019	19.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004044	PAGADO	DE	4-769-301
WINNY SAMUDIO	4-753-400	VIATICO DE WINNY SAMUDIO	07.05.2019	28.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004044	PAGADO	DE	4-769-301
WINNY SAMUDIO	4-753-400	WINNY SAMUDIO - VIATICO	11.06.2019	27.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004044	PAGADO	DE	4-715-1697

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
XENIA SANTOS	4-721-396	XENIA L. SANTOS	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-153-895
XENIA SANTOS	4-721-396	XENIA L. SANTOS	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-153-895
XENIA SANTOS	4-721-396	XENIA L. SANTOS	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004041	PAGADO	DE	4-153-895
XIOMARA VARGAS	4-284-244	VIATICO DE XIOMARA VARGAS	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004041	REGISTRADO	AL	4-769-301
XIOMARA VARGAS	4-284-244	VIATICO DE XIOMARA VARGAS	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	REGISTRADO	MI	4-769-301
YADIRA GUTIERREZ	4-240-212	VIATICO DE YADIRA GUTIERREZ	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
YADIRA GUTIERREZ	4-240-212	VIATICO DE YADIRA GUTIERREZ	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
YADIRA MORALES	4-734-2200	YADIRA MORALES CERRUD / VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-153-895
YADIRA MORALES	4-734-2200	YADIRA MORALES CERRUD / VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-153-895
YAMILETH ESPINOZA	4-771-2029	YAMILETH ESPINOZA - VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004068	PAGADO	MI	4-715-1697
YAMILETH ESPINOZA	4-771-2029	YAMILETH ESPINOZA - VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004068	PAGADO	AL	4-715-1697
YANETH IFILL	4-184-91	YANETH IFILL/VIATICO	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	PAGADO	TN	4-152-208
YANETH IFILL	4-184-91	YANETH IFILL/VIATICO	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004041	PAGADO	AL	4-152-208
YANETH PITTY	4-231-800	YANETH PITTI / VIATICO	27.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	PAGADO	MI	4-153-895
YANETH PITTY	4-231-800	YANETH PITTI / VIATICO	27.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004041	PAGADO	AL	4-153-895
YANITZA MIRANDA	4-278-670	YANITZA MIRANDA VIATICO	26.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004017	PAGADO	HO	4-715-1697
YANITZA MIRANDA	4-278-670	YANITZA MIRANDA VIATICO	25.06.2019	26.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004017	PAGADO	HO	4-287-887
YANITZA MIRANDA	4-278-670	YANITZA MIRANDA/VIATICO	25.08.2019	26.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004017	PAGADO	HO	4-152-208
YANITZA MIRANDA	4-278-670	YANITZA MIRANDA VIATICO	25.06.2019	26.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004017	PAGADO	CE	4-287-887
YANITZA MIRANDA	4-278-670	YANITZA MIRANDA/VIATICO	25.08.2019	26.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004017	PAGADO	CE	4-152-208
YANITZA MIRANDA	4-278-670	YANITZA MIRANDA VIATICO	26.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004017	PAGADO	CE	4-715-1697
YANITZA MIRANDA	4-278-670	YANITZA MIRANDA - VIÁTICO	11.03.2019	16.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.50	C012004017	PAGADO	CE	4-715-1697
YANITZA MIRANDA	4-278-670	YANITZA MIRANDA - VIÁTICO	11.03.2019	16.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004017	PAGADO	MI	4-715-1697
YANITZA MIRANDA	4-278-670	YANITZA MIRANDA VIATICO	25.06.2019	26.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004017	PAGADO	AL	4-287-887
YANITZA MIRANDA	4-278-670	YANITZA MIRANDA/VIATICO	25.08.2019	26.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004017	PAGADO	AL	4-152-208
YANITZA MIRANDA	4-278-670	YANITZA MIRANDA VIATICO	26.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004017	PAGADO	AL	4-715-1697
YANITZA MIRANDA	4-278-670	YANITZA MIRANDA VIATICO	26.08.2019	28.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004017	PAGADO	DE	4-715-1697
YANITZA MIRANDA	4-278-670	YANITZA MIRANDA VIATICO	25.06.2019	26.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004017	PAGADO	DE	4-287-887
YANITZA MIRANDA	4-278-670	YANITZA MIRANDA/VIATICO	25.08.2019	26.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004017	PAGADO	DE	4-152-208
YANITZA MIRANDA	4-278-670	YANITZA MIRANDA VIATICO	25.06.2019	26.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004017	PAGADO	MI	4-287-887
YANITZA MIRANDA	4-278-670	YANITZA MIRANDA/VIATICO	25.08.2019	26.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004017	PAGADO	MI	4-152-208
YANITZA MIRANDA	4-278-670	YANITZA MIRANDA - VIÁTICO	11.03.2019	16.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004017	PAGADO	AL	4-715-1697
YARIELA RIOS	4-729-1847	YARIELA RÍOS - VIÁTICO	15.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.00	C012004041	PAGADO	CE	4-715-1697
YARIELA RIOS	4-729-1847	YARIELA RÍOS - VIÁTICO	15.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004041	PAGADO	AL	4-715-1697
YARIELA RIOS	4-729-1847	YARIELA RÍOS - VIÁTICO	15.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004041	PAGADO	DE	4-715-1697
YARIELA RIOS	4-729-1847	YARIELA RÍOS - VIÁTICO	15.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004041	PAGADO	MI	4-715-1697
YARINETH SUIRA	1-720-930	VIATICO DE YARINET SUIRA	27.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
YARINETH SUIRA	1-720-930	VIATICO DE YARINET SUIRA	27.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
YARITZEL MORON	4-770-381	YARITZEL MORON/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004067	PAGADO	MI	4-152-208
YARITZEL MORON	4-770-381	YARITZEL MORON/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004067	PAGADO	AL	4-152-208
YARITZIA MORENO	4-721-1151	YARITZIA MORENO/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004061	PAGADO	MI	4-152-208
YARITZIA MORENO	4-721-1151	YARITZIA MORENO/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004061	PAGADO	AL	4-152-208

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
YARITZIA MORENO	4-721-1151	YARITZIA MORENO/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004061	PAGADO	DE	4-152-208
YASMINA GOMEZ T	4-126-103	VIATICO DE YASMINA GOMEZ	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-769-301
YASMINA GOMEZ T	4-126-103	VIATICO DE YASMINA GOMEZ	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-769-301
YATZIRA GUTIERREZ	4-153-738	VIATICO DE YATZIRA GUTIERREZ	07.09.2019	07.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004012	PAGADO	MI	4-769-301
YATZIRA GUTIERREZ	4-153-738	VIATICO DE YATZIRA GUTIERREZ	07.09.2019	07.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004012	PAGADO	AL	4-769-301
YECENI ARAUZ	4-274-198	VIATICO DE YECENI ARAUZ	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	REGISTRADO	MI	4-769-301
YECENI ARAUZ	4-274-198	VIATICO DE YECENI ARAUZ	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	REGISTRADO	AL	4-769-301
YELIZA L PASCUAL	2-702-1964	YELIZA PASCUAL VIATICO	25.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004001	PAGADO	HO	4-287-887
YELIZA L PASCUAL	2-702-1964	YELIZA PASCUAL/VIATICO	26.05.2019	28.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004034	PAGADO	HO	4-152-208
YELIZA L PASCUAL	2-702-1964	YELIZA PASCUAL/VIATICO	09.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004034	PAGADO	HO	4-152-208
YELIZA L PASCUAL	2-702-1964	YELIZA PASCUAL - VIÁTICO	16.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004029	PAGADO	HO	4-715-1697
YELIZA L PASCUAL	2-702-1964	YELIZA PASCUAL/VIATICO	26.05.2019	28.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004034	PAGADO	CE	4-152-208
YELIZA L PASCUAL	2-702-1964	YELIZA PASCUAL/VIATICO	09.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004034	PAGADO	TN	4-152-208
YELIZA L PASCUAL	2-702-1964	YELIZA PASCUAL - VIÁTICO	16.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004029	PAGADO	TN	4-715-1697
YELIZA L PASCUAL	2-702-1964	YELIZA PASCUAL/VIATICO	26.05.2019	28.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004034	PAGADO	TN	4-152-208
YELIZA L PASCUAL	2-702-1964	YELIZA PASCUAL VIATICO	25.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004001	PAGADO	CE	4-287-887
YELIZA L PASCUAL	2-702-1964	YELIZA PASCUAL/VIATICO	09.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004034	PAGADO	CE	4-152-208
YELIZA L PASCUAL	2-702-1964	YELIZA PASCUAL - VIÁTICO	16.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004029	PAGADO	CE	4-715-1697
YELIZA L PASCUAL	2-702-1964	YELIZA PASCUAL/VIATICO	26.05.2019	28.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004034	PAGADO	AL	4-152-208
YELIZA L PASCUAL	2-702-1964	YELIZA PASCUAL VIATICO	25.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	DE	4-287-887
YELIZA L PASCUAL	2-702-1964	YELIZA PASCUAL/VIATICO	26.05.2019	28.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004034	PAGADO	DE	4-152-208
YELIZA L PASCUAL	2-702-1964	YELIZA PASCUAL VIATICO	25.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
YELIZA L PASCUAL	2-702-1964	YELIZA PASCUAL/VIATICO	09.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004034	PAGADO	AL	4-152-208
YELIZA L PASCUAL	2-702-1964	YELIZA PASCUAL - VIÁTICO	16.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004029	PAGADO	AL	4-715-1697
YELIZA L PASCUAL	2-702-1964	YELIZA PASCUAL/VIATICO	26.05.2019	28.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004034	PAGADO	MI	4-152-208
YELIZA L PASCUAL	2-702-1964	YELIZA PASCUAL/VIATICO	09.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004034	PAGADO	DE	4-152-208
YELIZA L PASCUAL	2-702-1964	YELIZA PASCUAL - VIÁTICO	16.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004029	PAGADO	DE	4-715-1697
YELIZA L PASCUAL	2-702-1964	YELIZA PASCUAL VIATICO	25.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004001	PAGADO	MI	4-287-887
YELIZA L PASCUAL	2-702-1964	YELIZA PASCUAL/VIATICO	09.05.2019	10.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004034	PAGADO	MI	4-152-208
YELIZA L PASCUAL	2-702-1964	YELIZA PASCUAL - VIÁTICO	16.05.2019	17.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004029	PAGADO	MI	4-715-1697
YENCI MONTENEGRO	4-162-420	YENCI R. MONTENEGRO/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004041	PAGADO	MI	4-152-208
YENCI MONTENEGRO	4-162-420	YENCI R. MONTENEGRO/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004041	PAGADO	AL	4-152-208
YENI VELASQUEZ	4-276-628	YENI VELASQUEZ/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004065	PAGADO	TN	4-152-208
YENI VELASQUEZ	4-276-628	YENI VELASQUEZ/VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004065	PAGADO	AL	4-152-208
YESSICA GALVEZ	4-704-1136	YESSICA GÁLVEZ - VIÁTICO	12.04.2019	14.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.00	C012004035	PAGADO	MI	4-715-1697
YESSICA GALVEZ	4-704-1136	YESSICA GÁLVEZ - VIÁTICO	12.04.2019	14.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004035	PAGADO	CE	4-715-1697
YESSICA GALVEZ	4-704-1136	YESSICA GALVEZ VIATICO	16.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004069	PAGADO	CE	4-287-887
YESSICA GALVEZ	4-704-1136	YESSICA GALVEZ/VIATICO	21.06.2019	21.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004069	PAGADO	CE	4-152-208
YESSICA GALVEZ	4-704-1136	YESSICA GALVEZ VIATICO	16.05.2019	16.05.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004069	PAGADO	MI	4-287-887
YESSICA GALVEZ	4-704-1136	YESSICA GALVEZ/VIATICO	21.06.2019	21.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004069	PAGADO	MI	4-152-208
YIRA IBARRA	8-238-320	YIRA IBARRA VIATICO	12.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	210.00	C012004029	PAGADO	HO	4-287-887
YIRA IBARRA	8-238-320	YIRA IBARRA - VIÁTICO	24.02.2019	26.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004029	PAGADO	HO	4-715-1697

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
YIRA IBARRA	8-238-320	YIRA IBARRA VIATICO	08.04.2019	10.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004029	PAGADO	HO	4-287-887
YIRA IBARRA	8-238-320	YIRA IBARRA - VIÁTICO	25.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004029	PAGADO	HO	4-715-1697
YIRA IBARRA	8-238-320	VIATICO DE YIRA IBARRA	29.09.2019	01.10.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004029	PAGADO	HO	4-769-301
YIRA IBARRA	8-238-320	VIATICO DE YIRA IBARRA	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004029	PAGADO	HO	4-769-301
YIRA IBARRA	8-238-320	YIRA IBARRA VIATICO	12.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	40.00	C012004029	PAGADO	AL	4-287-887
YIRA IBARRA	8-238-320	YIRA IBARRA VIATICO	12.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004029	PAGADO	CE	4-287-887
YIRA IBARRA	8-238-320	YIRA IBARRA VIATICO	08.04.2019	10.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004029	PAGADO	CE	4-287-887
YIRA IBARRA	8-238-320	VIATICO DE YIRA IBARRA	29.09.2019	01.10.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004029	PAGADO	CE	4-769-301
YIRA IBARRA	8-238-320	YIRA IBARRA - VIÁTICO	24.02.2019	26.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004029	PAGADO	TN	4-715-1697
YIRA IBARRA	8-238-320	YIRA IBARRA VIATICO	12.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004029	PAGADO	TN	4-287-887
YIRA IBARRA	8-238-320	VIATICO DE YIRA IBARRA	29.09.2019	01.10.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004029	PAGADO	TN	4-769-301
YIRA IBARRA	8-238-320	VIATICO DE YIRA IBARRA	29.09.2019	01.10.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004029	PAGADO	AL	4-769-301
YIRA IBARRA	8-238-320	YIRA IBARRA - VIÁTICO	24.02.2019	26.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004029	PAGADO	CE	4-715-1697
YIRA IBARRA	8-238-320	YIRA IBARRA - VIÁTICO	25.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004029	PAGADO	CE	4-715-1697
YIRA IBARRA	8-238-320	VIATICO DE YIRA IBARRA	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004029	PAGADO	CE	4-769-301
YIRA IBARRA	8-238-320	YIRA IBARRA VIATICO	12.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004029	PAGADO	DE	4-287-887
YIRA IBARRA	8-238-320	YIRA IBARRA - VIÁTICO	24.02.2019	26.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004029	PAGADO	AL	4-715-1697
YIRA IBARRA	8-238-320	YIRA IBARRA VIATICO	08.04.2019	10.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004029	PAGADO	AL	4-287-887
YIRA IBARRA	8-238-320	VIATICO DE YIRA IBARRA	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004029	PAGADO	AL	4-769-301
YIRA IBARRA	8-238-320	YIRA IBARRA VIATICO	08.04.2019	10.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.10	C012004029	PAGADO	MI	4-287-887
YIRA IBARRA	8-238-320	YIRA IBARRA - VIÁTICO	24.02.2019	26.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004029	PAGADO	DE	4-715-1697
YIRA IBARRA	8-238-320	YIRA IBARRA VIATICO	08.04.2019	10.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004029	PAGADO	DE	4-287-887
YIRA IBARRA	8-238-320	VIATICO DE YIRA IBARRA	29.09.2019	01.10.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004029	PAGADO	DE	4-769-301
YIRA IBARRA	8-238-320	YIRA IBARRA VIATICO	12.03.2019	15.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004029	PAGADO	MI	4-287-887
YIRA IBARRA	8-238-320	YIRA IBARRA - VIÁTICO	25.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	10.00	C012004029	PAGADO	AL	4-715-1697
YIRA IBARRA	8-238-320	YIRA IBARRA - VIÁTICO	24.02.2019	26.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004029	PAGADO	MI	4-715-1697
YIRA IBARRA	8-238-320	YIRA IBARRA VIATICO	08.04.2019	10.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004029	PAGADO	TN	4-287-887
YIRA IBARRA	8-238-320	VIATICO DE YIRA IBARRA	29.09.2019	01.10.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004029	PAGADO	MI	4-769-301
YIRA IBARRA	8-238-320	YIRA IBARRA - VIÁTICO	25.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004029	PAGADO	DE	4-715-1697
YIRA IBARRA	8-238-320	VIATICO DE YIRA IBARRA	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004029	PAGADO	DE	4-769-301
YIRA IBARRA	8-238-320	VIATICO DE YIRA IBARRA	13.06.2019	14.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004029	PAGADO	MI	4-769-301
YISELIS CABALLERO	4-720-1268	YISELIS CABALLERO VIATICO	03.04.2019	06.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	210.00	C012004001	PAGADO	HO	4-287-887
YISELIS CABALLERO	4-720-1268	YISELIS CABALLERO - VIÁTICO	19.06.2019	22.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	210.00	C012004052	PAGADO	HO	4-715-1697
YISELIS CABALLERO	4-720-1268	VIATICO DE YISELIS CABALLERO	10.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	210.00	C012004052	REGISTRADO	HO	4-769-301
YISELIS CABALLERO	4-720-1268	YISELIS CABALLERO VIATICO	26.03.2019	28.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004001	PAGADO	HO	4-287-887
YISELIS CABALLERO	4-720-1268	VIATICO DE YISELIS CABALLERO	12.08.2019	13.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004052	PAGADO	HO	4-769-301
YISELIS CABALLERO	4-720-1268	YISELIS CABALLERO VIATICO	03.04.2019	06.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	40.00	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
YISELIS CABALLERO	4-720-1268	YISELIS CABALLERO - VIÁTICO	19.06.2019	22.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	40.00	C012004052	PAGADO	AL	4-715-1697
YISELIS CABALLERO	4-720-1268	VIATICO DE YISELIS CABALLERO	10.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	40.00	C012004052	REGISTRADO	AL	4-769-301
YISELIS CABALLERO	4-720-1268	YISELIS CABALLERO VIATICO	03.04.2019	06.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004001	PAGADO	CE	4-287-887
YISELIS CABALLERO	4-720-1268	YISELIS CABALLERO - VIÁTICO	19.06.2019	22.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004052	PAGADO	CE	4-715-1697
YISELIS CABALLERO	4-720-1268	VIATICO DE YISELIS CABALLERO	10.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004052	REGISTRADO	CE	4-769-301

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
YISELIS CABALLERO	4-720-1268	YISELIS CABALLERO VIATICO	03.04.2019	06.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004001	PAGADO	TN	4-287-887
YISELIS CABALLERO	4-720-1268	YISELIS CABALLERO - VIÁTICO	19.06.2019	22.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004052	PAGADO	TN	4-715-1697
YISELIS CABALLERO	4-720-1268	VIATICO DE YISELIS CABALLERO	12.08.2019	13.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004052	PAGADO	TN	4-769-301
YISELIS CABALLERO	4-720-1268	VIATICO DE YISELIS CABALLERO	10.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004052	REGISTRADO	TN	4-769-301
YISELIS CABALLERO	4-720-1268	YISELIS CABALLERO VIATICO	26.03.2019	28.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004001	PAGADO	CE	4-287-887
YISELIS CABALLERO	4-720-1268	VIATICO DE YISELIS CABALLERO	12.08.2019	13.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004052	PAGADO	CE	4-769-301
YISELIS CABALLERO	4-720-1268	YISELIS CABALLERO VIATICO	26.03.2019	28.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.90	C012004001	PAGADO	TN	4-287-887
YISELIS CABALLERO	4-720-1268	YISELIS CABALLERO VIATICO	03.04.2019	06.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004001	PAGADO	DE	4-287-887
YISELIS CABALLERO	4-720-1268	YISELIS CABALLERO - VIÁTICO	19.06.2019	22.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004052	PAGADO	DE	4-715-1697
YISELIS CABALLERO	4-720-1268	VIATICO DE YISELIS CABALLERO	10.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004052	REGISTRADO	DE	4-769-301
YISELIS CABALLERO	4-720-1268	YISELIS CABALLERO VIATICO	26.03.2019	28.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004001	PAGADO	AL	4-287-887
YISELIS CABALLERO	4-720-1268	VIATICO DE YISELIS CABALLERO	12.08.2019	13.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004052	PAGADO	AL	4-769-301
YISELIS CABALLERO	4-720-1268	YISELIS CABALLERO VIATICO	26.03.2019	28.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004001	PAGADO	DE	4-287-887
YISELIS CABALLERO	4-720-1268	YISELIS CABALLERO VIATICO	03.04.2019	06.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004001	PAGADO	MI	4-287-887
YISELIS CABALLERO	4-720-1268	YISELIS CABALLERO - VIÁTICO	19.06.2019	22.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004052	PAGADO	MI	4-715-1697
YISELIS CABALLERO	4-720-1268	VIATICO DE YISELIS CABALLERO	10.09.2019	13.09.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004052	REGISTRADO	MI	4-769-301
YISELIS CABALLERO	4-720-1268	YISELIS CABALLERO VIATICO	26.03.2019	28.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004001	PAGADO	MI	4-287-887
YISELIS CABALLERO	4-720-1268	VIATICO DE YISELIS CABALLERO	12.08.2019	13.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004052	PAGADO	DE	4-769-301
YISELIS CABALLERO	4-720-1268	VIATICO DE YISELIS CABALLERO	12.08.2019	13.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004052	PAGADO	MI	4-769-301
YOLANDA REYES	8-439-807	YOLANDA REYES - VIÁTICO	23.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	280.00	C012004053	PAGADO	HO	4-715-1697
YOLANDA REYES	8-439-807	YOLANDA JUDITH REYES/VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	140.00	C012004053	PAGADO	HO	4-152-208
YOLANDA REYES	8-439-807	YOLANDA REYES/VIATICO	15.08.2019	16.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	70.00	C012004053	PAGADO	HO	4-152-208
YOLANDA REYES	8-439-807	YOLANDA REYES - VIÁTICO	23.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004053	PAGADO	CE	4-715-1697
YOLANDA REYES	8-439-807	YOLANDA REYES - VIÁTICO	23.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	40.00	C012004053	PAGADO	AL	4-715-1697
YOLANDA REYES	8-439-807	YOLANDA JUDITH REYES/VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	39.00	C012004053	PAGADO	CE	4-152-208
YOLANDA REYES	8-439-807	YOLANDA REYES - VIÁTICO	23.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004053	PAGADO	TN	4-715-1697
YOLANDA REYES	8-439-807	YOLANDA REYES/VIATICO	15.08.2019	16.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004053	PAGADO	TN	4-152-208
YOLANDA REYES	8-439-807	YOLANDA REYES - VIÁTICO	23.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	28.00	C012004053	PAGADO	DE	4-715-1697
YOLANDA REYES	8-439-807	YOLANDA REYES/VIATICO	15.08.2019	16.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	26.00	C012004053	PAGADO	CE	4-152-208
YOLANDA REYES	8-439-807	YOLANDA JUDITH REYES/VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.60	C012004053	PAGADO	TN	4-152-208
YOLANDA REYES	8-439-807	YOLANDA JUDITH REYES/VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004053	PAGADO	AL	4-152-208
YOLANDA REYES	8-439-807	YOLANDA REYES/VIATICO	15.08.2019	16.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	20.00	C012004053	PAGADO	AL	4-152-208
YOLANDA REYES	8-439-807	YOLANDA REYES - VIÁTICO	23.04.2019	27.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.00	C012004053	PAGADO	MI	4-715-1697
YOLANDA REYES	8-439-807	YOLANDA JUDITH REYES/VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	14.00	C012004053	PAGADO	DE	4-152-208
YOLANDA REYES	8-439-807	YOLANDA JUDITH REYES/VIATICO	20.02.2019	22.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004053	PAGADO	MI	4-152-208
YOLANDA REYES	8-439-807	YOLANDA REYES/VIATICO	15.08.2019	16.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	7.00	C012004053	PAGADO	DE	4-152-208
YOLANDA REYES	8-439-807	YOLANDA REYES/VIATICO	15.08.2019	16.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004053	PAGADO	MI	4-152-208
YOLANIS I CEDENO	4-727-2388	YOLANIS I. CEDEÑO VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004060	PAGADO	TN	4-287-887
YOLANIS I CEDENO	4-727-2388	YOLANIS I. CEDEÑO VIATICO	27.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004060	PAGADO	AL	4-287-887
YULY GONZALEZ	4-222-409	YULY E. GONZALEZ S/VIATICO	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004063	PAGADO	TN	4-152-208
YULY GONZALEZ	4-222-409	YULY E. GONZALEZ S/VIATICO	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004063	PAGADO	AL	4-152-208
ZAIDA ZUMOSA	8-363-494	ZAIDA ZUMOSA - VIÁTICO	21.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	350.00	C012004048	PAGADO	HO	4-715-1697

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ZAIDA ZUMOSA	8-363-494	ZAIDA ZUMOSA/VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	210.00	C012004048	PAGADO	HO	4-152-208
ZAIDA ZUMOSA	8-363-494	ZAIDA ZUMOSA - VIÁTICO	21.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	78.00	C012004048	PAGADO	CE	4-715-1697
ZAIDA ZUMOSA	8-363-494	ZAIDA ZUMOSA/VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	52.00	C012004048	PAGADO	CE	4-152-208
ZAIDA ZUMOSA	8-363-494	ZAIDA ZUMOSA - VIÁTICO	21.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	50.00	C012004048	PAGADO	AL	4-715-1697
ZAIDA ZUMOSA	8-363-494	ZAIDA ZUMOSA - VIÁTICO	03.01.2019	29.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	36.00	C012004048	PAGADO	AL	4-715-1697
ZAIDA ZUMOSA	8-363-494	ZAIDA ZUMOSA - VIÁTICO	21.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	35.00	C012004048	PAGADO	DE	4-715-1697
ZAIDA ZUMOSA	8-363-494	ZAIDA ZUMOSA - VIÁTICO	21.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004048	PAGADO	TN	4-715-1697
ZAIDA ZUMOSA	8-363-494	ZAIDA ZUMOSA/VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.50	C012004048	PAGADO	TN	4-152-208
ZAIDA ZUMOSA	8-363-494	ZAIDA ZUMOSA/VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	30.00	C012004048	PAGADO	AL	4-152-208
ZAIDA ZUMOSA	8-363-494	ZAIDA ZUMOSA/VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	21.00	C012004048	PAGADO	DE	4-152-208
ZAIDA ZUMOSA	8-363-494	ZAIDA ZUMOSA - VIÁTICO	21.04.2019	26.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	18.00	C012004048	PAGADO	MI	4-715-1697
ZAIDA ZUMOSA	8-363-494	ZAIDA ZUMOSA/VIATICO	06.02.2019	21.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004044	PAGADO	AL	4-152-208
ZAIDA ZUMOSA	8-363-494	VIATICO DE ZAIDA ZUMOSA	08.08.2019	26.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004055	PAGADO	AL	4-769-301
ZAIDA ZUMOSA	8-363-494	ZAIDA ZUMOSA/VIATICO	04.06.2019	07.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	12.00	C012004048	PAGADO	MI	4-152-208
ZAIDA ZUMOSA	8-363-494	VIATICO DE ZAIDA ZUMOSA	02.07.2019	08.07.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004048	PAGADO	AL	4-769-301
ZAIDA ZUMOSA	8-363-494	ZAIDA ZUMOSA VIATICO	11.06.2019	20.06.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004048	PAGADO	AL	4-287-887
ZAIDA ZUMOSA	8-363-494	ZAIDA ZUMOSA - VIÁTICO	03.01.2019	29.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004048	PAGADO	CE	4-715-1697
ZAIDA ZUMOSA	8-363-494	ZAIDA ZUMOSA - VIÁTICO	03.01.2019	29.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	3.00	C012004048	PAGADO	MI	4-715-1697
ZULEIMA CONCEPCION	4-726-556	ZULEIMA CONCEPCIÓN - VIÁTICO	09.02.2019	09.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004012	PAGADO	MI	4-715-1697
ZULEIMA CONCEPCION	4-726-556	ZULEIMA CONCEPCIÓN - VIÁTICO	09.02.2019	09.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004012	PAGADO	AL	4-715-1697
ZULEIMA PIMENTEL	4-705-822	ZULEIMA PIMENTEL - VIÁTICO	21.01.2019	30.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	22.50	C012004001	PAGADO	CE	4-715-1697
ZULEIMA PIMENTEL	4-705-822	ZULEIMA PIMENTEL - VIÁTICO	21.01.2019	30.01.2019	12004	CHIRIQUÍ	15.00	C012004001	PAGADO	MI	4-715-1697
ZULEIMA PIMENTEL	4-705-822	ZULEIMA PIMENTEL - VIÁTICO	04.02.2019	12.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	13.50	C012004012	PAGADO	CE	4-715-1697
ZULEIMA PIMENTEL	4-705-822	ZULEIMA PIMENTEL - VIÁTICO	04.02.2019	12.02.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004012	PAGADO	MI	4-715-1697
ZULEIMA PIMENTEL	4-705-822	ZULEIMA PIMENTEL/VIATICO	26.03.2019	28.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	9.00	C012004012	PAGADO	CE	4-152-208
ZULEIMA PIMENTEL	4-705-822	ZULEIMA PIMENTEL/VIATICO	26.03.2019	28.03.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004012	PAGADO	MI	4-152-208
ZULEIMA PIMENTEL	4-705-822	VIATICO DE ZULEIMA PIMENTEL	31.08.2019	31.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004012	PAGADO	MI	4-769-301
ZULEIMA PIMENTEL	4-705-822	VIATICO DE ZULEIMA PIMENTEL	31.08.2019	31.08.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004012	PAGADO	AL	4-769-301
ZULEINA STAFF	4-746-1073	ZULEINA STAFF	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	6.00	C012004075	PAGADO	MI	4-152-208
ZULEINA STAFF	4-746-1073	ZULEINA STAFF	28.04.2019	28.04.2019	12004	CHIRIQUÍ	4.50	C012004075	PAGADO	AL	4-152-208
ADEISA MENDOZA	2-719-958	Adeisa Mendoza Viatico 314-19 Atencion a Migrantes	31.03.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ADEISA MENDOZA	2-719-958	Adeisa Mendoza Viatico 608-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	03.06.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ADEISA MENDOZA	2-719-958	Adeisa Mendoza Viatico 314-19 Atencion a Migrantes	31.03.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ADEISA MENDOZA	2-719-958	Adeisa Mendoza Viatico 314-19 Atencion a Migrantes	31.03.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ADEISA MENDOZA	2-719-958	Adeisa Mendoza Viatico 314-19 Atencion a Migrantes	31.03.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ADEISA MENDOZA	2-719-958	Adeisa Mendoza Viatico 608-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	03.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ADEISA MENDOZA	2-719-958	Adeisa Mendoza Viatico 608-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	03.06.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ADEISA MENDOZA	2-719-958	Adeisa Mendoza Viatico 314-19 Atencion a Migrantes	31.03.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
ADEISA MENDOZA	2-719-958	Adeisa Mendoza Viatico 608-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	03.06.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	ADRIAN QUINTANA 105-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	14.01.2019	23.01.2019	12005	DARIÉN	630.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	Adrian Quintana Viatico 628-19 Region de Salud Darien	07.05.2019	14.05.2019	12005	DARIÉN	490.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	ADRIAN QUINTANA 861-19 SEMANA DE LAS AMERICA	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	420.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	ADRIAN QUINTANA 160-2019	10.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	Adrian Quintana Viatico 627-19 Region de Salud Darien	17.05.2019	22.05.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	ADRIAN QUINTANA 371-2019 PAGO DE VIATICOS	16.03.2019	23.03.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	Adrian Quintana 882-19 mantenimiento de A/A Hosp. La Palma	29.07.2019	02.08.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	ADRIAN QUINTANA	05.02.2019	08.02.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	ADRIAN QUINTANA 170-2019 PAGO DE VIATICOS	19.02.2019	22.02.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	Adrian Quintana Viatico 629-19 Region de Salud Darien	03.06.2019	06.06.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	Adrian Quintana 881-19 Instalacion y mantenimiento de A/C Garachine	20.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	201.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	Adrian Quintana 883-19 Mantenimiento de A/A Hosp. El Real	07.08.2019	09.08.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	Adrian Quintana 884-19 Instalacion de A/A Villas Gubernamentales RSD	18.07.2019	20.07.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	ADRIAN QUINTANA 105-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	14.01.2019	23.01.2019	12005	DARIÉN	117.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	Adrian Quintana Viatico 628-19 Region de Salud Darien	07.05.2019	14.05.2019	12005	DARIÉN	104.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	ADRIAN QUINTANA 105-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	14.01.2019	23.01.2019	12005	DARIÉN	100.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	ADRIAN QUINTANA 861-19 SEMANA DE LAS AMERICA	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	91.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	Adrian Quintana Viatico 628-19 Region de Salud Darien	07.05.2019	14.05.2019	12005	DARIÉN	80.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	ADRIAN QUINTANA 160-2019	10.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	78.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	Adrian Quintana Viatico 627-19 Region de Salud Darien	17.05.2019	22.05.2019	12005	DARIÉN	78.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	ADRIAN QUINTANA 105-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	14.01.2019	23.01.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	ADRIAN QUINTANA 362-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	16.04.2019	17.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	ADRIAN QUINTANA 861-19 SEMANA DE LAS AMERICA	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	ADRIAN QUINTANA 371-2019 PAGO DE VIATICOS	16.03.2019	23.03.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	Adrian Quintana 882-19 mantenimiento de A/A Hosp. La Palma	29.07.2019	02.08.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	ADRIAN QUINTANA 160-2019	10.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	Adrian Quintana Viatico 627-19 Region de Salud Darien	17.05.2019	22.05.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	Adrian Quintana Viatico 628-19 Region de Salud Darien	07.05.2019	14.05.2019	12005	DARIÉN	56.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	ADRIAN QUINTANA	05.02.2019	08.02.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	ADRIAN QUINTANA 170-2019 PAGO DE VIATICOS	19.02.2019	22.02.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	Adrian Quintana Viatico 629-19 Region de Salud Darien	03.06.2019	06.06.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	Adrian Quintana 881-19 Instalacion y mantenimiento de A/C Garachine	20.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	ADRIAN QUINTANA 371-2019 PAGO DE VIATICOS	16.03.2019	23.03.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	Adrian Quintana 882-19 mantenimiento de A/A Hosp. La Palma	29.07.2019	02.08.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	ADRIAN QUINTANA 861-19 SEMANA DE LAS AMERICA	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	49.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	Adrian Quintana Viatico 627-19 Region de Salud Darien	17.05.2019	22.05.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	ADRIAN QUINTANA	05.02.2019	08.02.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	ADRIAN QUINTANA 170-2019 PAGO DE VIATICOS	19.02.2019	22.02.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	Adrian Quintana Viatico 629-19 Region de Salud Darien	03.06.2019	06.06.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	Adrian Quintana 881-19 Instalacion y mantenimiento de A/C Garachine	20.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	Adrian Quintana 883-19 Mantenimiento de A/A Hosp. El Real	07.08.2019	09.08.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	Adrian Quintana 884-19 Instalacion de A/A Villas Gubernamentales RSD	18.07.2019	20.07.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	ADRIAN QUINTANA 160-2019	10.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	ADRIAN QUINTANA 371-2019 PAGO DE VIATICOS	16.03.2019	23.03.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	Adrian Quintana 882-19 mantenimiento de A/A Hosp. La Palma	29.07.2019	02.08.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	Adrian Quintana 883-19 Mantenimiento de A/A Hosp. El Real	07.08.2019	09.08.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	Adrian Quintana 884-19 Instalacion de A/A Villas Gubernamentales RSD	18.07.2019	20.07.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	ADRIAN QUINTANA	05.02.2019	08.02.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	Adrian Quintana Viatico 629-19 Region de Salud Darien	03.06.2019	06.06.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	ADRIAN QUINTANA 362-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	16.04.2019	17.04.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	ADRIAN QUINTANA	05.02.2019	08.02.2019	12005	DARIÉN	22.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	ADRIAN QUINTANA 170-2019 PAGO DE VIATICOS	19.02.2019	22.02.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	Adrian Quintana 881-19 Instalacion y mantenimiento de A/C Garachine	20.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	Adrian Quintana 883-19 Mantenimiento de A/A Hosp. El Real	07.08.2019	09.08.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	Adrian Quintana 884-19 Instalacion de A/A Villas Gubernamentales RSD	18.07.2019	20.07.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	ADRIAN QUINTANA 362-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	16.04.2019	17.04.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	Adrian Quintana 881-19 Instalacion y mantenimiento de A/C Garachine	20.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	REGISTRADO	TN	5-710-312
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	Adrian Quintana 882-19 mantenimiento de A/A Hosp. La Palma	29.07.2019	02.08.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	REGISTRADO	TN	5-710-312
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	Adrian Quintana 883-19 Mantenimiento de A/A Hosp. El Real	07.08.2019	09.08.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	REGISTRADO	TN	5-710-312
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	ADRIAN QUINTANA 362-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	16.04.2019	17.04.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ADRIAN M QUINTANA	8-207-1496	Adrian Quintana 881-19 Instalacion y mantenimiento de A/C Garachine	20.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	9.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
ALEJANDRO ROSALES	5-700-660	Alejandro Rosales Viatico 066-19 Control de vectores	01.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	180.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ALEJANDRO ROSALES	5-700-660	Alejandro Rosales Viatico 213-19 Control de Vectores	03.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	144.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ALEJANDRO ROSALES	5-700-660	Alejandro Rosales Viatico 178-19 Control de Vectores	01.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	120.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ALEJANDRO ROSALES	5-700-660	Alejandro Rosales Viatico 062-19 Control de Vectores	07.03.2019	30.03.2019	12005	DARIÉN	96.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ALEJANDRO ROSALES	5-700-660	Alejandro Rosales Viatico 182-19 Control de Vectores	02.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	84.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ALEJANDRO ROSALES	5-700-660	Alejandro Rosales Viatico 249-19 Control de Vectores	02.07.2019	29.07.2019	12005	DARIÉN	84.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ALEJANDRO ROSALES	5-700-660	Alejandro Rosales Viatico 178-19 Control de Vectores	01.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	80.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ALEJANDRO ROSALES	5-700-660	Alejandro Rosales Viatico 066-19 Control de vectores	01.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	77.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ALEJANDRO ROSALES	5-700-660	Alejandro Rosales Viatico 213-19 Control de Vectores	03.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	77.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ALEJANDRO ROSALES	5-700-660	Alejandro Rosales Viatico 066-19 Control de vectores	01.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	74.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
ALEJANDRO ROSALES	5-700-660	Alejandro Rosales Viatico 136-19 Control de Vectores Darien	02.01.2019	30.01.2019	12005	DARIÉN	66.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ALEJANDRO ROSALES	5-700-660	Alejandro Rosales Viatico 182-19 Control de Vectores	02.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	66.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ALEJANDRO ROSALES	5-700-660	Alejandro Rosales Viatico 249-19 Control de Vectores	02.07.2019	29.07.2019	12005	DARIÉN	66.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ALEJANDRO ROSALES	5-700-660	Alejandro Rosales Viatico 136-19 Control de Vectores Darien	02.01.2019	30.01.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ALEJANDRO ROSALES	5-700-660	Alejandro Rosales Viatico 062-19 Control de Vectores	07.03.2019	30.03.2019	12005	DARIÉN	59.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ALEJANDRO ROSALES	5-700-660	Alejandro Rosales Viatico 066-19 Control de vectores	01.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	59.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ALEJANDRO ROSALES	5-700-660	Alejandro Rosales Viatico 178-19 Control de Vectores	01.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	48.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ALEJANDRO ROSALES	5-700-660	Alejandro Rosales Viatico 066-19 Control de vectores	01.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	48.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ALEJANDRO ROSALES	5-700-660	Alejandro Rosales Viatico 213-19 Control de Vectores	03.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ALEJANDRO ROSALES	5-700-660	Alejandro Rosales Viatico 213-19 Control de Vectores	03.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	36.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ALEJANDRO ROSALES	5-700-660	Alejandro Rosales Viatico 178-19 Control de Vectores	01.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	33.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ALEJANDRO ROSALES	5-700-660	Alejandro Rosales Viatico 062-19 Control de Vectores	07.03.2019	30.03.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ALEJANDRO ROSALES	5-700-660	Alejandro Rosales Viatico 182-19 Control de Vectores	02.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	24.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ALEJANDRO ROSALES	5-700-660	Alejandro Rosales Viatico 249-19 Control de Vectores	02.07.2019	29.07.2019	12005	DARIÉN	24.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ALEJANDRO ROSALES	5-700-660	Alejandro Rosales Viatico 062-19 Control de Vectores	07.03.2019	30.03.2019	12005	DARIÉN	22.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
ALEJANDRO ROSALES	5-700-660	Alejandro Rosales Viatico 062-19 Control de Vectores	07.03.2019	30.03.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALEJANDRO ROSALES	5-700-660	Alejandro Rosales Viatico 182-19 Control de Vectores	02.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ALEJANDRO ROSALES	5-700-660	Alejandro Rosales Viatico 249-19 Control de Vectores	02.07.2019	29.07.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ALEJANDRO ROSALES	5-700-660	Alejandro Rosales Viatico 136-19 Control de Vectores Darien	02.01.2019	30.01.2019	12005	DARIÉN	17.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ALEJANDRO ROSALES	5-700-660	Alejandro Rosales Viatico 136-19 Control de Vectores Darien	02.01.2019	30.01.2019	12005	DARIÉN	15.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ALEX SARCO	5-13-1656	ABDIEL ZARCO 733-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	31.07.2019	04.08.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ALEX SARCO	5-13-1656	Alex A. Sarco Viatico 372-19 Semana de las Americas	22.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
ALEX SARCO	5-13-1656	ABDIEL ZARCO 733-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	31.07.2019	04.08.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ALEX SARCO	5-13-1656	Alex A. Sarco Viatico 372-19 Semana de las Americas	22.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
ALEX SARCO	5-13-1656	Alex A. Sarco Viatico 372-19 Semana de las Americas	22.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
ALEX SARCO	5-13-1656	ABDIEL ZARCO 733-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	31.07.2019	04.08.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ALEX SARCO	5-13-1656	Alex A. Sarco Viatico 372-19 Semana de las Americas	22.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
ALEX SARCO	5-13-1656	ABDIEL ZARCO 733-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	31.07.2019	04.08.2019	12005	DARIÉN	25.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
ALEXANDER ALVAREZ	5-14-220	Alexander Alvarez Viatico 033-19 Control de Vectores	07.01.2019	27.01.2019	12005	DARIÉN	240.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ALEXANDER ALVAREZ	5-14-220	Alexander Alvarez 072-19 Control de Vectores	11.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	204.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ALEXANDER ALVAREZ	5-14-220	ALEXANDER ALVAREZ 164-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGINAL DARIEN	06.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	192.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ALEXANDER ALVAREZ	5-14-220	Alexander Alvarez Viatico 195-19 Control de Vectores	03.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	120.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ALEXANDER ALVAREZ	5-14-220	Alexander Alvares Viatico 223-19 Control de Vectores	03.07.2019	27.07.2019	12005	DARIÉN	96.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ALEXANDER ALVAREZ	5-14-220	Alexander Alvarez Viatico 033-19 Control de Vectores	07.01.2019	27.01.2019	12005	DARIÉN	73.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ALEXANDER ALVAREZ	5-14-220	Alexander Alvarez Viatico 033-19 Control de Vectores	07.01.2019	27.01.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ALEXANDER ALVAREZ	5-14-220	ALEXANDER ALVAREZ 118-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES	25.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ALEXANDER ALVAREZ	5-14-220	ALEXANDER ALVAREZ 164-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGINAL DARIEN	06.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ALEXANDER ALVAREZ	5-14-220	Alexander Alvarez 072-19 Control de Vectores	11.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	63.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ALEXANDER ALVAREZ	5-14-220	Alexander Alvarez Viatico 033-19 Control de Vectores	07.01.2019	27.01.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ALEXANDER ALVAREZ	5-14-220	Alexander Alvarez 072-19 Control de Vectores	11.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	59.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ALEXANDER ALVAREZ	5-14-220	ALEXANDER ALVAREZ 164-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGINAL DARIEN	06.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	56.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ALEXANDER ALVAREZ	5-14-220	Alexander Alvares Viatico 223-19 Control de Vectores	03.07.2019	27.07.2019	12005	DARIÉN	56.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ALEXANDER ALVAREZ	5-14-220	Alexander Alvarez 072-19 Control de Vectores	11.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	51.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ALEXANDER ALVAREZ	5-14-220	Alexander Alvarez Viatico 195-19 Control de Vectores	03.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	49.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ALEXANDER ALVAREZ	5-14-220	ALEXANDER ALVAREZ 164-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGINAL DARIEN	06.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	48.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ALEXANDER ALVAREZ	5-14-220	Alexander Alvarez Viatico 195-19 Control de Vectores	03.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ALEXANDER ALVAREZ	5-14-220	Alexander Alvarez Viatico 195-19 Control de Vectores	03.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ALEXANDER ALVAREZ	5-14-220	Alexander Alvares Viatico 223-19 Control de Vectores	03.07.2019	27.07.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ALEXANDER ALVAREZ	5-14-220	ALEXANDER ALVAREZ 118-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES	25.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ALEXANDER ALVAREZ	5-14-220	ALEXANDER ALVAREZ 164-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGINAL DARIEN	06.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
ALEXANDER ALVAREZ	5-14-220	Alexander Alvares Viatico 223-19 Control de Vectores	03.07.2019	27.07.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ALEXANDER ALVAREZ	5-14-220	ALEXANDER ALVAREZ 118-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES	25.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ALEXANDER ALVAREZ	5-14-220	ALEXANDER ALVAREZ 118-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES	25.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ALFONSO MURILLO D	5-12-809	Alfonso Murillo Viatico 052-19 Control de Vectores	13.02.2019	21.02.2019	12005	DARIÉN	96.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ALFONSO MURILLO D	5-12-809	ALFONSO MURILLO 102-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGIONAL DARIÉN	03.04.2019	12.04.2019	12005	DARIÉN	96.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ALFONSO MURILLO D	5-12-809	ALFONSO MURILLO 143-2019 PAGO DE VIATICOS REGION	10.01.2019	11.01.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ALFONSO MURILLO D	5-12-809	Alfonso Murillo Viatico 052-19 Control de Vectores	13.02.2019	21.02.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
ALFONSO MURILLO D	5-12-809	Alfonso Murillo Viatico 234-19 Control de Vectores	16.07.2019	19.07.2019	12005	DARIÉN	36.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALFONSO MURILLO D	5-12-809	ALFONSO MURILLO 102-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGIONAL DARIÉN	03.04.2019	12.04.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ALFONSO MURILLO D	5-12-809	ALFONSO MURILLO 102-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGIONAL DARIÉN	03.04.2019	12.04.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ALFONSO MURILLO D	5-12-809	Alfonso Murillo Viatico 052-19 Control de Vectores	13.02.2019	21.02.2019	12005	DARIÉN	31.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ALFONSO MURILLO D	5-12-809	Alfonso Murillo Viatico 052-19 Control de Vectores	13.02.2019	21.02.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ALFONSO MURILLO D	5-12-809	Alfonso Murillo Viatico 052-19 Control de Vectores	13.02.2019	21.02.2019	12005	DARIÉN	27.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ALFONSO MURILLO D	5-12-809	ALFONSO MURILLO 102-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGIONAL DARIÉN	03.04.2019	12.04.2019	12005	DARIÉN	27.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ALFONSO MURILLO D	5-12-809	ALFONSO MURILLO 143-2019 PAGO DE VIATICOS REGION	10.01.2019	11.01.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ALFONSO MURILLO D	5-12-809	ALFONSO MURILLO 143-2019 PAGO DE VIATICOS REGION	10.01.2019	11.01.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ALFONSO MURILLO D	5-12-809	Alfonso Murillo Viatico 234-19 Control de Vectores	16.07.2019	19.07.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ALFONSO MURILLO D	5-12-809	ALFONSO MURILLO 143-2019 PAGO DE VIATICOS REGION	10.01.2019	11.01.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ALFONSO MURILLO D	5-12-809	Alfonso Murillo Viatico 234-19 Control de Vectores	16.07.2019	19.07.2019	12005	DARIÉN	10.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ALFONSO MURILLO D	5-12-809	Alfonso Murillo Viatico 234-19 Control de Vectores	16.07.2019	19.07.2019	12005	DARIÉN	9.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ALFREDO AYALA C	5-14-305	ALFREDO AYALA 340-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	25.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ALFREDO AYALA C	5-14-305	ALFREDO AYALA 846-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	19.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ALFREDO AYALA C	5-14-305	ALFREDO AYALA 340-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	25.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ALFREDO AYALA C	5-14-305	ALFREDO AYALA 846-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	19.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ALFREDO AYALA C	5-14-305	ALFREDO AYALA 340-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	25.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ALFREDO AYALA C	5-14-305	ALFREDO AYALA 846-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	19.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ALFREDO AYALA C	5-14-305	ALFREDO AYALA 340-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	25.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ALFREDO AYALA C	5-14-305	ALFREDO AYALA 846-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	19.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ALFREDO AYALA C	5-14-305	ALFREDO AYALA 846-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	19.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
ALIRIO OSORIO	5-706-781	ALIRIO OSORIO 302-2019 PAGO DE VIATICOS	27.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ALIRIO OSORIO	5-706-781	ALIRIO OSORIO 784-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	14.06.2019	15.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ALIRIO OSORIO	5-706-781	ALIRIO OSORIO 785-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	11.06.2019	12.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ALIRIO OSORIO	5-706-781	Alirio Osorio viatico 135-19	01.02.2019	03.02.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ALIRIO OSORIO	5-706-781	Alirio Osorio viatico 135-19	01.02.2019	03.02.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ALIRIO OSORIO	5-706-781	ALIRIO OSORIO 302-2019 PAGO DE VIATICOS	27.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
ALIRIO OSORIO	5-706-781	ALIRIO OSORIO 784-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	14.06.2019	15.06.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ALIRIO OSORIO	5-706-781	ALIRIO OSORIO 785-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	11.06.2019	12.06.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ALIRIO OSORIO	5-706-781	Alirio Osorio viatico 135-19	01.02.2019	03.02.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ALIRIO OSORIO	5-706-781	ALIRIO OSORIO 784-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	14.06.2019	15.06.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ALIRIO OSORIO	5-706-781	ALIRIO OSORIO 302-2019 PAGO DE VIATICOS	27.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ALIRIO OSORIO	5-706-781	ALIRIO OSORIO 784-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	14.06.2019	15.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ALIRIO OSORIO	5-706-781	ALIRIO OSORIO 785-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	11.06.2019	12.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ALIRIO OSORIO	5-706-781	ALIRIO OSORIO 302-2019 PAGO DE VIATICOS	27.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ALIRIO OSORIO	5-706-781	ALIRIO OSORIO 302-2019 PAGO DE VIATICOS	27.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ALIRIO OSORIO	5-706-781	ALIRIO OSORIO 785-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	11.06.2019	12.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ALVARO FLORES	8-812-1698	ALVARO FLORES VIATICO 255-2019 REGION SALUD DARIEN	01.01.2019	02.01.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ALVARO FLORES	8-812-1698	ALVARO FLORES VIATICO 255-2019 REGION SALUD DARIEN	01.01.2019	02.01.2019	12005	DARIÉN	21.80	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
ALVARO FLORES	8-812-1698	ALVARO FLORES VIATICO 255-2019 REGION SALUD DARIEN	01.01.2019	02.01.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ALVARO FLORES	8-812-1698	ALVARO FLORES VIATICO 255-2019 REGION SALUD DARIEN	01.01.2019	02.01.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ALVARO FLORES	8-812-1698	ALVARO FLORES VIATICO 255-2019 REGION SALUD DARIEN	01.01.2019	02.01.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
AMINTA RODRIGUEZ	8-184-2293	Aminta Rodriguez 887-19 Recibo y despacho de medicamentos RSD	04.08.2019	10.08.2019	12005	DARIÉN	420.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
AMINTA RODRIGUEZ	8-184-2293	Aminta Rodriguez Viatico 406-19 Atencion a Migrantes	14.05.2019	18.05.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
AMINTA RODRIGUEZ	8-184-2293	AMINTA RODRIGUEZ PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN 946-19	24.09.2019	28.09.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-703-2495
AMINTA RODRIGUEZ	8-184-2293	Aminta Rodriguez 886-19 Reunion compras 2020	05.09.2019	08.09.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
AMINTA RODRIGUEZ	8-184-2293	Aminta Rodriguez 888-19 recibo y despacho de medicamentos RSD	12.08.2019	14.08.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
AMINTA RODRIGUEZ	8-184-2293	Aminta Rodriguez 918-19 Inventario de Medicamentos INSAM-RSD	28.07.2019	30.07.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
AMINTA RODRIGUEZ	8-184-2293	Aminta Rodriguez 887-19 Recibo y despacho de medicamentos RSD	04.08.2019	10.08.2019	12005	DARIÉN	78.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
AMINTA RODRIGUEZ	8-184-2293	Aminta Rodriguez Viatico 406-19 Atencion a Migrantes	14.05.2019	18.05.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
AMINTA RODRIGUEZ	8-184-2293	AMINTA RODRIGUEZ PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN 946-19	24.09.2019	28.09.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-703-2495
AMINTA RODRIGUEZ	8-184-2293	Aminta Rodriguez Viatico 406-19 Atencion a Migrantes	14.05.2019	18.05.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
AMINTA RODRIGUEZ	8-184-2293	Aminta Rodriguez 887-19 Recibo y despacho de medicamentos RSD	04.08.2019	10.08.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
AMINTA RODRIGUEZ	8-184-2293	AMINTA RODRIGUEZ PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN 946-19	24.09.2019	28.09.2019	12005	DARIÉN	47.10	C012005001	REGISTRADO	MI	5-703-2495
AMINTA RODRIGUEZ	8-184-2293	Aminta Rodriguez 887-19 Recibo y despacho de medicamentos RSD	04.08.2019	10.08.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
AMINTA RODRIGUEZ	8-184-2293	Aminta Rodriguez 886-19 Reunion compras 2020	05.09.2019	08.09.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
AMINTA RODRIGUEZ	8-184-2293	Aminta Rodriguez Viatico 406-19 Atencion a Migrantes	14.05.2019	18.05.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
AMINTA RODRIGUEZ	8-184-2293	AMINTA RODRIGUEZ PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN 946-19	24.09.2019	28.09.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-703-2495
AMINTA RODRIGUEZ	8-184-2293	AMINTA RODRIGUEZ PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN 946-19	24.09.2019	28.09.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-703-2495
AMINTA RODRIGUEZ	8-184-2293	Aminta Rodriguez 888-19 recibo y despacho de medicamentos RSD	12.08.2019	14.08.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
AMINTA RODRIGUEZ	8-184-2293	Aminta Rodriguez 918-19 Inventario de Medicamentos INSAM-RSD	28.07.2019	30.07.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
AMINTA RODRIGUEZ	8-184-2293	Aminta Rodriguez 888-19 recibo y despacho de medicamentos RSD	12.08.2019	14.08.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
AMINTA RODRIGUEZ	8-184-2293	Aminta Rodriguez 886-19 Reunion compras 2020	05.09.2019	08.09.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
AMINTA RODRIGUEZ	8-184-2293	Aminta Rodriguez 888-19 recibo y despacho de medicamentos RSD	12.08.2019	14.08.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
AMINTA RODRIGUEZ	8-184-2293	Aminta Rodriguez 887-19 Recibo y despacho de medicamentos RSD	04.08.2019	10.08.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	REGISTRADO	TN	5-710-312
AMINTA RODRIGUEZ	8-184-2293	Aminta Rodriguez 888-19 recibo y despacho de medicamentos RSD	12.08.2019	14.08.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	REGISTRADO	TN	5-710-312
AMINTA RODRIGUEZ	8-184-2293	Aminta Rodriguez 918-19 Inventario de Medicamentos INSAM-RSD	28.07.2019	30.07.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	REGISTRADO	TN	5-710-312
AMINTA RODRIGUEZ	8-184-2293	Aminta Rodriguez 886-19 Reunion compras 2020	05.09.2019	08.09.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
AMINTA RODRIGUEZ	8-184-2293	Aminta Rodriguez 918-19 Inventario de Medicamentos INSAM-RSD	28.07.2019	30.07.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
AMINTA RODRIGUEZ	8-184-2293	Aminta Rodriguez 887-19 Recibo y despacho de medicamentos RSD	04.08.2019	10.08.2019	12005	DARIÉN	11.60	C012005001	REGISTRADO	MI	5-710-312
AMINTA RODRIGUEZ	8-184-2293	Aminta Rodriguez 888-19 recibo y despacho de medicamentos RSD	12.08.2019	14.08.2019	12005	DARIÉN	11.60	C012005001	REGISTRADO	MI	5-710-312
AMINTA RODRIGUEZ	8-184-2293	Aminta Rodriguez 918-19 Inventario de Medicamentos INSAM-RSD	28.07.2019	30.07.2019	12005	DARIÉN	11.60	C012005001	REGISTRADO	MI	5-710-312
AMINTA RODRIGUEZ	8-184-2293	Aminta Rodriguez 918-19 Inventario de Medicamentos INSAM-RSD	28.07.2019	30.07.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
AMINTA RODRIGUEZ	8-184-2293	Aminta Rodriguez 886-19 Reunion compras 2020	05.09.2019	08.09.2019	12005	DARIÉN	9.00	C012005001	REGISTRADO	TN	5-710-312
AMINTA RODRIGUEZ	8-184-2293	Aminta Rodriguez 886-19 Reunion compras 2020	05.09.2019	08.09.2019	12005	DARIÉN	5.80	C012005001	REGISTRADO	MI	5-710-312
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 939-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	10.09.2019	14.09.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 439-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	20.05.2019	22.05.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 821-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	15.08.2019	17.08.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 163-2019	20.02.2019	21.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 196-2019	18.03.2019	19.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 195-2019	13.03.2019	14.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 335-2019 PAGO DE VIATICOS	11.04.2019	12.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 438-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	16.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	Anabel Martinez Viatico 500-19 Region de Salud Darien	03.06.2019	04.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	Indira Quintana Viatico 634-19 Region de Salud Darien	28.05.2019	29.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 661-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	12.08.2019	13.08.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 820-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	28.08.2019	29.08.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 943-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	08.09.2019	09.09.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 939-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	10.09.2019	14.09.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 939-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	10.09.2019	14.09.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 439-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	20.05.2019	22.05.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 439-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	20.05.2019	22.05.2019	12005	DARIÉN	33.50	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 939-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	10.09.2019	14.09.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 163-2019	20.02.2019	21.02.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 196-2019	18.03.2019	19.03.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 195-2019	13.03.2019	14.03.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 335-2019 PAGO DE VIATICOS	11.04.2019	12.04.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 438-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	16.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	Anabel Martinez Viatico 500-19 Region de Salud Darien	03.06.2019	04.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	Indira Quintana Viatico 634-19 Region de Salud Darien	28.05.2019	29.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 661-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	12.08.2019	13.08.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 820-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	28.08.2019	29.08.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 821-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	15.08.2019	17.08.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 943-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	08.09.2019	09.09.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 196-2019	18.03.2019	19.03.2019	12005	DARIÉN	22.50	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 439-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	20.05.2019	22.05.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 943-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	08.09.2019	09.09.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	REGISTRADO	MI	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	Anabel Martinez Viatico 500-19 Region de Salud Darien	03.06.2019	04.06.2019	12005	DARIÉN	16.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 439-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	20.05.2019	22.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 821-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	15.08.2019	17.08.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 163-2019	20.02.2019	21.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 196-2019	18.03.2019	19.03.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 195-2019	13.03.2019	14.03.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 335-2019 PAGO DE VIATICOS	11.04.2019	12.04.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 438-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	16.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	Anabel Martinez Viatico 500-19 Region de Salud Darien	03.06.2019	04.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	Indira Quintana Viatico 634-19 Region de Salud Darien	28.05.2019	29.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 661-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	12.08.2019	13.08.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 820-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	28.08.2019	29.08.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 821-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	15.08.2019	17.08.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 943-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	08.09.2019	09.09.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 195-2019	13.03.2019	14.03.2019	12005	DARIÉN	9.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	Indira Quintana Viatico 634-19 Region de Salud Darien	28.05.2019	29.05.2019	12005	DARIÉN	9.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 163-2019	20.02.2019	21.02.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 196-2019	18.03.2019	19.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 195-2019	13.03.2019	14.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 335-2019 PAGO DE VIATICOS	11.04.2019	12.04.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 438-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	16.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	Anabel Martinez Viatico 500-19 Region de Salud Darien	03.06.2019	04.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	Indira Quintana Viatico 634-19 Region de Salud Darien	28.05.2019	29.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 661-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	12.08.2019	13.08.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 820-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	28.08.2019	29.08.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	ANABEL MARTINEZ 943-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	08.09.2019	09.09.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-703-2495
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	Anabel Martinez Viatico 500-19 Region de Salud Darien	03.06.2019	04.06.2019	12005	DARIÉN	6.50	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
ANABEL MARTINEZ	5-709-1575	Indira Quintana Viatico 634-19 Region de Salud Darien	28.05.2019	29.05.2019	12005	DARIÉN	4.50	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
ANANIAS GONZALEZ R	2-86-2362	Ananias Gonzalez 921-19 Adiestramiento del prog nac. de TB-RSD	10.07.2019	13.07.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
ANANIAS GONZALEZ R	2-86-2362	ANANIAS GONZALEZ 754-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	04.04.2019	06.04.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ANANIAS GONZALEZ R	2-86-2362	Ananias Gonzalez Viatico 707-19 Region de Salud Darien	06.06.2019	08.06.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
ANANIAS GONZALEZ R	2-86-2362	ANANIAS GONZALEZ 754-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	04.04.2019	06.04.2019	12005	DARIÉN	50.30	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
ANANIAS GONZALEZ R	2-86-2362	Ananias Gonzalez 921-19 Adiestramiento del prog nac. de TB-RSD	10.07.2019	13.07.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
ANANIAS GONZALEZ R	2-86-2362	Ananias Gonzalez 921-19 Adiestramiento del prog nac. de TB-RSD	10.07.2019	13.07.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
ANANIAS GONZALEZ R	2-86-2362	Ananias Gonzalez Viatico 707-19 Region de Salud Darien	06.06.2019	08.06.2019	12005	DARIÉN	28.50	C012005001	REGISTRADO	TN	5-710-312
ANANIAS GONZALEZ R	2-86-2362	ANANIAS GONZALEZ 754-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	04.04.2019	06.04.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ANANIAS GONZALEZ R	2-86-2362	Ananias Gonzalez Viatico 707-19 Region de Salud Darien	06.06.2019	08.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
ANANIAS GONZALEZ R	2-86-2362	Ananias Gonzalez 921-19 Adiestramiento del prog nac. de TB-RSD	10.07.2019	13.07.2019	12005	DARIÉN	24.10	C012005001	REGISTRADO	MI	5-710-312
ANANIAS GONZALEZ R	2-86-2362	ANANIAS GONZALEZ 754-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	04.04.2019	06.04.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ANANIAS GONZALEZ R	2-86-2362	Ananias Gonzalez Viatico 707-19 Region de Salud Darien	06.06.2019	08.06.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
ANANIAS GONZALEZ R	2-86-2362	Ananias Gonzalez 921-19 Adiestramiento del prog nac. de TB-RSD	10.07.2019	13.07.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
ANANIAS GONZALEZ R	2-86-2362	ANANIAS GONZALEZ 754-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	04.04.2019	06.04.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ANANIAS GONZALEZ R	2-86-2362	Ananias Gonzalez Viatico 707-19 Region de Salud Darien	06.06.2019	08.06.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
ANANIAS GONZALEZ R	2-86-2362	Ananias Gonzalez Viatico 707-19 Region de Salud Darien	06.06.2019	08.06.2019	12005	DARIÉN	19.60	C012005001	REGISTRADO	MI	5-710-312
ANANIAS GONZALEZ R	2-86-2362	Ananias Gonzalez 921-19 Adiestramiento del prog nac. de TB-RSD	10.07.2019	13.07.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	REGISTRADO	TN	5-710-312
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	Angel Gutierrez Viatico 703-19 Region de Salud Darien	05.08.2019	10.08.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	Angel Gutierrez Viatico 408-19 Atencion a Migrantes	10.04.2019	12.04.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	Angel Gutierrez Viatico 476-19 Atencion a Migrantes	09.05.2019	11.05.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	Angel Gutierrez Viatico 700-19 Region de Salud Darien	17.06.2019	19.06.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	ANGEL GUTIERREZ 326-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DE SALUD DARIEN	10.01.2019	11.01.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	Angel Gutierrez Viatico 409-19 Atencion a Migrantes	07.05.2019	08.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	Angel Gutierrez Viatico 551-19 Atencion a Migrantes	10.06.2019	11.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	Angel Gutierrez Viatico 701-19 Region de Salud Darien	02.08.2019	03.08.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	Angel Gutierrez Viatico 702-19 Region de Salud Darien	29.07.2019	30.07.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	ANGEL GUTIERREZ 730-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	13.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	Angel Gutierrez Viatico 703-19 Region de Salud Darien	05.08.2019	10.08.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	Angel Gutierrez Viatico 703-19 Region de Salud Darien	05.08.2019	10.08.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	Angel Gutierrez Viatico 703-19 Region de Salud Darien	05.08.2019	10.08.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	Angel Gutierrez Viatico 408-19 Atencion a Migrantes	10.04.2019	12.04.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	Angel Gutierrez Viatico 476-19 Atencion a Migrantes	09.05.2019	11.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	Angel Gutierrez Viatico 700-19 Region de Salud Darien	17.06.2019	19.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	Angel Gutierrez Viatico 408-19 Atencion a Migrantes	10.04.2019	12.04.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	Angel Gutierrez Viatico 476-19 Atencion a Migrantes	09.05.2019	11.05.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	Angel Gutierrez Viatico 700-19 Region de Salud Darien	17.06.2019	19.06.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	Angel Gutierrez Viatico 408-19 Atencion a Migrantes	10.04.2019	12.04.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	Angel Gutierrez Viatico 476-19 Atencion a Migrantes	09.05.2019	11.05.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	Angel Gutierrez Viatico 700-19 Region de Salud Darien	17.06.2019	19.06.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	ANGEL GUTIERREZ 326-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DE SALUD DARIEN	10.01.2019	11.01.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	Angel Gutierrez Viatico 700-19 Region de Salud Darien	17.06.2019	19.06.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	Angel Gutierrez Viatico 701-19 Region de Salud Darien	02.08.2019	03.08.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	Angel Gutierrez Viatico 702-19 Region de Salud Darien	29.07.2019	30.07.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	Angel Gutierrez Viatico 703-19 Region de Salud Darien	05.08.2019	10.08.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	ANGEL GUTIERREZ 730-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	13.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	ANGEL GUTIERREZ 326-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DE SALUD DARIEN	10.01.2019	11.01.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	Angel Gutierrez Viatico 409-19 Atencion a Migrantes	07.05.2019	08.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	Angel Gutierrez Viatico 551-19 Atencion a Migrantes	10.06.2019	11.06.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	Angel Gutierrez Viatico 701-19 Region de Salud Darien	02.08.2019	03.08.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	Angel Gutierrez Viatico 702-19 Region de Salud Darien	29.07.2019	30.07.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	ANGEL GUTIERREZ 730-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	13.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	ANGEL GUTIERREZ 326-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DE SALUD DARIEN	10.01.2019	11.01.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	Angel Gutierrez Viatico 409-19 Atencion a Migrantes	07.05.2019	08.05.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	Angel Gutierrez Viatico 551-19 Atencion a Migrantes	10.06.2019	11.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	Angel Gutierrez Viatico 701-19 Region de Salud Darien	02.08.2019	03.08.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	Angel Gutierrez Viatico 702-19 Region de Salud Darien	29.07.2019	30.07.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	ANGEL GUTIERREZ 730-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	13.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	ANGEL GUTIERREZ 326-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DE SALUD DARIEN	10.01.2019	11.01.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	Angel Gutierrez Viatico 409-19 Atencion a Migrantes	07.05.2019	08.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	Angel Gutierrez Viatico 551-19 Atencion a Migrantes	10.06.2019	11.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	Angel Gutierrez Viatico 701-19 Region de Salud Darien	02.08.2019	03.08.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	Angel Gutierrez Viatico 702-19 Region de Salud Darien	29.07.2019	30.07.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ANGEL GUTIERREZ	8-742-2411	ANGEL GUTIERREZ 730-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	13.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ANGERETTE BATISTA	8-738-804	ANGERETTE BATISTA 591-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	23.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ANGERETTE BATISTA	8-738-804	Agerette Batista 877-19 Seminario-taller de asesoria clinicas TARU-RSD	05.08.2019	09.08.2019	12005	DARIÉN	161.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
ANGERETTE BATISTA	8-738-804	ANGERETTE BATISTA 433-2019 PAGO DE VIATICOS REGION	14.05.2019	16.05.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ANGERETTE BATISTA	8-738-804	Angerette Batista Viatico 788-19 Region de Salud Darien	19.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ANGERETTE BATISTA	8-738-804	Agerette Batista 877-19 Seminario-taller de asesoria clinicas TARU-RSD	05.08.2019	09.08.2019	12005	DARIÉN	119.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
ANGERETTE BATISTA	8-738-804	ANGERETTE BATISTA 434-2019 PAGO DE VIATICOS	28.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ANGERETTE BATISTA	8-738-804	ANGERETTE BATISTA 591-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	23.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ANGERETTE BATISTA	8-738-804	Angerette Batista Viatico 788-19 Region de Salud Darien	19.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	48.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
ANGERETTE BATISTA	8-738-804	ANGERETTE BATISTA 591-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	23.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ANGERETTE BATISTA	8-738-804	Agerette Batista 877-19 Seminario-taller de asesoria clinicas TARU-RSD	05.08.2019	09.08.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
ANGERETTE BATISTA	8-738-804	Agerette Batista 877-19 Seminario-taller de asesoria clinicas TARU-RSD	05.08.2019	09.08.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
ANGERETTE BATISTA	8-738-804	Agerette Batista 877-19 Seminario-taller de asesoria clinicas TARU-RSD	05.08.2019	09.08.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ANGERETTE BATISTA	8-738-804	ANGERETTE BATISTA 434-2019 PAGO DE VIATICOS	28.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ANGERETTE BATISTA	8-738-804	ANGERETTE BATISTA 433-2019 PAGO DE VIATICOS REGION	14.05.2019	16.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ANGERETTE BATISTA	8-738-804	Angerette Batista Viatico 788-19 Region de Salud Darien	19.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ANGERETTE BATISTA	8-738-804	ANGERETTE BATISTA 591-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	23.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	23.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
ANGERETTE BATISTA	8-738-804	Agerette Batista 877-19 Seminario-taller de asesoria clinicas TARU-RSD	05.08.2019	09.08.2019	12005	DARIÉN	22.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
ANGERETTE BATISTA	8-738-804	ANGERETTE BATISTA 433-2019 PAGO DE VIATICOS REGION	14.05.2019	16.05.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
ANGERETTE BATISTA	8-738-804	ANGERETTE BATISTA 591-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	23.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ANGERETTE BATISTA	8-738-804	Angerette Batista Viatico 788-19 Region de Salud Darien	19.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ANGERETTE BATISTA	8-738-804	Angerette Batista Viatico 788-19 Region de Salud Darien	19.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ANGERETTE BATISTA	8-738-804	Agerette Batista 877-19 Seminario-taller de asesoria clinicas TARU-RSD	05.08.2019	09.08.2019	12005	DARIÉN	16.00	C012005001	REGISTRADO	TN	5-710-312
ANGERETTE BATISTA	8-738-804	Agerette Batista 877-19 Seminario-taller de asesoria clinicas TARU-RSD	05.08.2019	09.08.2019	12005	DARIÉN	15.00	C012005001	REGISTRADO	MI	5-710-312
ANGERETTE BATISTA	8-738-804	ANGERETTE BATISTA 433-2019 PAGO DE VIATICOS REGION	14.05.2019	16.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ANGERETTE BATISTA	8-738-804	ANGERETTE BATISTA 434-2019 PAGO DE VIATICOS	28.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
ANGERETTE BATISTA	8-738-804	ANGERETTE BATISTA 434-2019 PAGO DE VIATICOS	28.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ANGERETTE BATISTA	8-738-804	ANGERETTE BATISTA 433-2019 PAGO DE VIATICOS REGION	14.05.2019	16.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ANGERETTE BATISTA	8-738-804	ANGERETTE BATISTA 434-2019 PAGO DE VIATICOS	28.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ANTONIO PEREZ	5-706-1903	ANTONIO PEREZ 863-19 SEMANA DE LAS AMERICAS	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	420.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ANTONIO PEREZ	5-706-1903	ANTONIO PEREZ 863-19 SEMANA DE LAS AMERICAS	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	91.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ANTONIO PEREZ	5-706-1903	ANTONIO PEREZ 863-19 SEMANA DE LAS AMERICAS	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ANTONIO PEREZ	5-706-1903	ANTONIO PEREZ 863-19 SEMANA DE LAS AMERICAS	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	49.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ARIADNE VEGA	4-728-1021	ARIADNE VEGA 089-19	27.01.2019	02.02.2019	12005	DARIÉN	420.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ARIADNE VEGA	4-728-1021	ARIADNE VEGA 826-19 PAGO DE VIATICOS REGION	25.08.2019	28.08.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ARIADNE VEGA	4-728-1021	ARIADNE VEGA 937-19 PAGO DE VIATICOS REGION DE SALUD DARIEN	23.09.2019	25.09.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-703-2495
ARIADNE VEGA	4-728-1021	ARIADNE VEGA 089-19	27.01.2019	02.02.2019	12005	DARIÉN	78.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ARIADNE VEGA	4-728-1021	ARIADNE VEGA 312-2019 PAGO DE VIATICOS	10.04.2019	11.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ARIADNE VEGA	4-728-1021	ARIADNE VEGA 436-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	13.05.2019	14.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ARIADNE VEGA	4-728-1021	ARIADNE VEGA 435-2019 PAGO DE VIATICOS	23.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ARIADNE VEGA	4-728-1021	ARIADNE VEGA 818-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	13.08.2019	14.08.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ARIADNE VEGA	4-728-1021	ARIADNE VEGA 936-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	17.09.2019	18.09.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-703-2495
ARIADNE VEGA	4-728-1021	ARIADNE VEGA 089-19	27.01.2019	02.02.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ARIADNE VEGA	4-728-1021	ARIADNE VEGA 089-19	27.01.2019	02.02.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ARIADNE VEGA	4-728-1021	ARIADNE VEGA 826-19 PAGO DE VIATICOS REGION	25.08.2019	28.08.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ARIADNE VEGA	4-728-1021	ARIADNE VEGA 937-19 PAGO DE VIATICOS REGION DE SALUD DARIEN	23.09.2019	25.09.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-703-2495
ARIADNE VEGA	4-728-1021	ARIADNE VEGA 089-19	27.01.2019	02.02.2019	12005	DARIÉN	36.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
ARIADNE VEGA	4-728-1021	ARIADNE VEGA 312-2019 PAGO DE VIATICOS	10.04.2019	11.04.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ARIADNE VEGA	4-728-1021	ARIADNE VEGA 436-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	13.05.2019	14.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ARIADNE VEGA	4-728-1021	ARIADNE VEGA 435-2019 PAGO DE VIATICOS	23.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ARIADNE VEGA	4-728-1021	ARIADNE VEGA 818-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	13.08.2019	14.08.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ARIADNE VEGA	4-728-1021	ARIADNE VEGA 936-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	17.09.2019	18.09.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-703-2495
ARIADNE VEGA	4-728-1021	ARIADNE VEGA 826-19 PAGO DE VIATICOS REGION	25.08.2019	28.08.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ARIADNE VEGA	4-728-1021	ARIADNE VEGA 826-19 PAGO DE VIATICOS REGION	25.08.2019	28.08.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ARIADNE VEGA	4-728-1021	ARIADNE VEGA 937-19 PAGO DE VIATICOS REGION DE SALUD DARIEN	23.09.2019	25.09.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ARIADNE VEGA	4-728-1021	ARIADNE VEGA 089-19	27.01.2019	02.02.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
ARIADNE VEGA	4-728-1021	ARIADNE VEGA 937-19 PAGO DE VIATICOS REGION DE SALUD DARIEN	23.09.2019	25.09.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-703-2495
ARIADNE VEGA	4-728-1021	ARIADNE VEGA 312-2019 PAGO DE VIATICOS	10.04.2019	11.04.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ARIADNE VEGA	4-728-1021	ARIADNE VEGA 436-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	13.05.2019	14.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ARIADNE VEGA	4-728-1021	ARIADNE VEGA 435-2019 PAGO DE VIATICOS	23.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ARIADNE VEGA	4-728-1021	ARIADNE VEGA 818-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	13.08.2019	14.08.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ARIADNE VEGA	4-728-1021	ARIADNE VEGA 936-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	17.09.2019	18.09.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-703-2495
ARIADNE VEGA	4-728-1021	ARIADNE VEGA 312-2019 PAGO DE VIATICOS	10.04.2019	11.04.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ARIADNE VEGA	4-728-1021	ARIADNE VEGA 436-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	13.05.2019	14.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ARIADNE VEGA	4-728-1021	ARIADNE VEGA 435-2019 PAGO DE VIATICOS	23.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ARIADNE VEGA	4-728-1021	ARIADNE VEGA 818-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	13.08.2019	14.08.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ARIADNE VEGA	4-728-1021	ARIADNE VEGA 936-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	17.09.2019	18.09.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-703-2495
ARIEL GARIBALDO	8-883-651	ARIEL GARIBALDO 451-2019 PAGO DE VIATICOS	25.02.2019	26.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ARIEL GARIBALDO	8-883-651	Ariel Garibaldo Viatico 485-19 Region de Salud Darien	18.04.2019	19.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ARIEL GARIBALDO	8-883-651	Ariel Garibaldo Viatico 741-19 Region de Salud Darien	27.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ARIEL GARIBALDO	8-883-651	Ariel Garibaldo Viatico 787-19 Region de Salud Darien	14.06.2019	15.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ARIEL GARIBALDO	8-883-651	ARIEL GARIBALDO 786-19 PAGO DE VIATICO REGION DARIEN	12.06.2019	13.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ARIEL GARIBALDO	8-883-651	Ariel Garibaldo Viatico 359-19 Region de Salud Darien	12.02.2019	12.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ARIEL GARIBALDO	8-883-651	ARIEL GARIBALDO 451-2019 PAGO DE VIATICOS	25.02.2019	26.02.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ARIEL GARIBALDO	8-883-651	Ariel Garibaldo Viatico 485-19 Region de Salud Darien	18.04.2019	19.04.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ARIEL GARIBALDO	8-883-651	Ariel Garibaldo Viatico 359-19 Region de Salud Darien	12.02.2019	12.02.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ARIEL GARIBALDO	8-883-651	Ariel Garibaldo Viatico 741-19 Region de Salud Darien	27.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ARIEL GARIBALDO	8-883-651	Ariel Garibaldo Viatico 787-19 Region de Salud Darien	14.06.2019	15.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ARIEL GARIBALDO	8-883-651	ARIEL GARIBALDO 786-19 PAGO DE VIATICO REGION DARIEN	12.06.2019	13.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ARIEL GARIBALDO	8-883-651	Ariel Garibaldo Viatico 359-19 Region de Salud Darien	12.02.2019	12.02.2019	12005	DARIÉN	3.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
ARIXIN DOMINGUEZ	5-713-603	ARIXIN DOMINGUEZ 934-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	18.09.2019	21.09.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-703-2495
ARIXIN DOMINGUEZ	5-713-603	ARIXIN DOMINGUEZ 086-19	15.01.2019	16.01.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ARIXIN DOMINGUEZ	5-713-603	ARIXIN DOMINGUEZ 104-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	17.01.2019	18.01.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ARIXIN DOMINGUEZ	5-713-603	Arixin Dominguez Viatico 275-19	27.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ARIXIN DOMINGUEZ	5-713-603	ARIXIN DOMINGUEZ 332-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	28.04.2019	29.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ARIXIN DOMINGUEZ	5-713-603	ARIXIN DOMINGUEZ 367-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	07.05.2019	08.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ARIXIN DOMINGUEZ	5-713-603	ARIXIN DOMINGUEZ 819-19 PAGO DE VIATICOS	01.09.2019	02.09.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ARIXIN DOMINGUEZ	5-713-603	ARIXIN DOMINGUEZ 815-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	25.07.2019	26.07.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ARIXIN DOMINGUEZ	5-713-603	ARIXIN DOMINGUEZ 934-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	18.09.2019	21.09.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-703-2495
ARIXIN DOMINGUEZ	5-713-603	ARIXIN DOMINGUEZ 934-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	18.09.2019	21.09.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-703-2495
ARIXIN DOMINGUEZ	5-713-603	ARIXIN DOMINGUEZ 086-19	15.01.2019	16.01.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ARIXIN DOMINGUEZ	5-713-603	ARIXIN DOMINGUEZ 104-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	17.01.2019	18.01.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ARIXIN DOMINGUEZ	5-713-603	Arixin Dominguez Viatico 275-19	27.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ARIXIN DOMINGUEZ	5-713-603	ARIXIN DOMINGUEZ 332-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	28.04.2019	29.04.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ARIXIN DOMINGUEZ	5-713-603	ARIXIN DOMINGUEZ 367-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	07.05.2019	08.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ARIXIN DOMINGUEZ	5-713-603	ARIXIN DOMINGUEZ 819-19 PAGO DE VIATICOS	01.09.2019	02.09.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ARIXIN DOMINGUEZ	5-713-603	ARIXIN DOMINGUEZ 815-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	25.07.2019	26.07.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ARIXIN DOMINGUEZ	5-713-603	ARIXIN DOMINGUEZ 819-19 PAGO DE VIATICOS	01.09.2019	02.09.2019	12005	DARIÉN	22.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
ARIXIN DOMINGUEZ	5-713-603	ARIXIN DOMINGUEZ 815-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	25.07.2019	26.07.2019	12005	DARIÉN	22.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
ARIXIN DOMINGUEZ	5-713-603	ARIXIN DOMINGUEZ 934-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	18.09.2019	21.09.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-703-2495
ARIXIN DOMINGUEZ	5-713-603	ARIXIN DOMINGUEZ 086-19	15.01.2019	16.01.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ARIXIN DOMINGUEZ	5-713-603	ARIXIN DOMINGUEZ 104-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	17.01.2019	18.01.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ARIXIN DOMINGUEZ	5-713-603	Arixin Dominguez Viatico 275-19	27.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ARIXIN DOMINGUEZ	5-713-603	ARIXIN DOMINGUEZ 332-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	28.04.2019	29.04.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ARIXIN DOMINGUEZ	5-713-603	ARIXIN DOMINGUEZ 367-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	07.05.2019	08.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ARIXIN DOMINGUEZ	5-713-603	ARIXIN DOMINGUEZ 819-19 PAGO DE VIATICOS	01.09.2019	02.09.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ARIXIN DOMINGUEZ	5-713-603	ARIXIN DOMINGUEZ 815-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	25.07.2019	26.07.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ARIXIN DOMINGUEZ	5-713-603	ARIXIN DOMINGUEZ 086-19	15.01.2019	16.01.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ARIXIN DOMINGUEZ	5-713-603	ARIXIN DOMINGUEZ 104-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	17.01.2019	18.01.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ARIXIN DOMINGUEZ	5-713-603	Arixin Dominguez Viatico 275-19	27.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ARIXIN DOMINGUEZ	5-713-603	ARIXIN DOMINGUEZ 332-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	28.04.2019	29.04.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ARIXIN DOMINGUEZ	5-713-603	ARIXIN DOMINGUEZ 367-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	07.05.2019	08.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ARIXIN DOMINGUEZ	5-713-603	ARIXIN DOMINGUEZ 819-19 PAGO DE VIATICOS	01.09.2019	02.09.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ARIXIN DOMINGUEZ	5-713-603	ARIXIN DOMINGUEZ 815-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	25.07.2019	26.07.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ARMANDO MEPAQUITO	5-16-2441	Armando Mepaquito Viatico 254-19 Control de Vectores	02.07.2019	19.07.2019	12005	DARIÉN	144.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
ARMANDO MEPAQUITO	5-16-2441	Armando Mepaquito Viatico 202-19 Control de Vectores	05.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	120.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ARMANDO MEPAQUITO	5-16-2441	Armando Mepaquito Viatico 254-19 Control de Vectores	02.07.2019	19.07.2019	12005	DARIÉN	87.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
ARMANDO MEPAQUITO	5-16-2441	Armando Mepaquito Viatico 202-19 Control de Vectores	05.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	66.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ARMANDO MEPAQUITO	5-16-2441	Armando Mepaquito Viatico 254-19 Control de Vectores	02.07.2019	19.07.2019	12005	DARIÉN	59.50	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
ARMANDO MEPAQUITO	5-16-2441	Armando Mepaquito Viatico 202-19 Control de Vectores	05.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	49.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ARMANDO MEPAQUITO	5-16-2441	Armando Mepaquito Viatico 254-19 Control de Vectores	02.07.2019	19.07.2019	12005	DARIÉN	36.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
ARMANDO MEPAQUITO	5-16-2441	Armando Mepaquito Viatico 202-19 Control de Vectores	05.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ARMANDO MEPAQUITO	5-16-2441	Armando Mepaquito Viatico 254-19 Control de Vectores	02.07.2019	19.07.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	REGISTRADO	MI	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 123-19	18.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	700.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 233-2019 PAGO DE VIATICOS	11.03.2019	15.03.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 234-2019 PAGO DE VIATICOS	18.03.2019	22.03.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	Arnoldo Sanchez 919-19 Tramites para la instalacion de medidor RSD	02.09.2019	06.09.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	Arnoldo Sanchez Viatico 739-19 Region de Salud Darien	08.04.2019	11.04.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 232-2019 PAGO DE VIATICOS	25.03.2019	27.03.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 123-19	18.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	130.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 123-19	18.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	110.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLFO SANCHEZ 100-2019 VIATICOS REGION DARIEN	07.01.2019	08.01.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 123-19	18.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 150-2019 PAGO DE VIATICOS	10.02.2019	11.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	Arnoldo Sanchez Viatico 424-19 Región de Salud Darién	02.05.2019	03.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	Arnoldo Sanchez Viatico 425-19 Región de Salud Darién	25.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 585-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	04.04.2019	05.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 695-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	01.08.2019	02.08.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	Arnoldo Sanchez Viatico 745-19 Region de Salud Darien	13.05.2019	14.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	Arnoldo Sanchez Viatico 750-19 Region de Salud Darien	20.05.2019	21.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 770-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	30.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	Arnoldo Sanchez 891-19 seminario de tec. electrica y sist. contra incendio	22.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	Arnoldo Sanchez 892-19 Revision del ante proyecto Hosp. El Real RSD	20.08.2019	21.08.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 233-2019 PAGO DE VIATICOS	11.03.2019	15.03.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 234-2019 PAGO DE VIATICOS	18.03.2019	22.03.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	Arnoldo Sanchez 919-19 Tramites para la instalacion de medidor RSD	02.09.2019	06.09.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 233-2019 PAGO DE VIATICOS	11.03.2019	15.03.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 234-2019 PAGO DE VIATICOS	18.03.2019	22.03.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	Arnoldo Sanchez 919-19 Tramites para la instalacion de medidor RSD	02.09.2019	06.09.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	Arnoldo Sanchez Viatico 739-19 Region de Salud Darien	08.04.2019	11.04.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	Arnoldo Sanchez Viatico 739-19 Region de Salud Darien	08.04.2019	11.04.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 232-2019 PAGO DE VIATICOS	25.03.2019	27.03.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 233-2019 PAGO DE VIATICOS	11.03.2019	15.03.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 234-2019 PAGO DE VIATICOS	18.03.2019	22.03.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	Arnoldo Sanchez 919-19 Tramites para la instalacion de medidor RSD	02.09.2019	06.09.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 150-2019 PAGO DE VIATICOS	10.02.2019	11.02.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 232-2019 PAGO DE VIATICOS	25.03.2019	27.03.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	Arnoldo Sanchez Viatico 424-19 Región de Salud Darién	02.05.2019	03.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 585-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	04.04.2019	05.04.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	Arnoldo Sanchez Viatico 750-19 Region de Salud Darien	20.05.2019	21.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 770-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	30.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	Arnoldo Sanchez 891-19 seminario de tec. electrica y sist. contra incendio	22.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	Arnoldo Sanchez 892-19 Revision del ante proyecto Hosp. El Real RSD	20.08.2019	21.08.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	Arnoldo Sanchez Viatico 739-19 Region de Salud Darien	08.04.2019	11.04.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	Arnoldo Sanchez Viatico 424-19 Región de Salud Darién	02.05.2019	03.05.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	Arnoldo Sanchez Viatico 425-19 Región de Salud Darién	25.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 585-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	04.04.2019	05.04.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 695-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	01.08.2019	02.08.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	Arnoldo Sanchez Viatico 750-19 Region de Salud Darien	20.05.2019	21.05.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	Arnoldo Sanchez 891-19 seminario de tec. electrica y sist. contra incendio	22.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	Arnoldo Sanchez 892-19 Revision del ante proyecto Hosp. El Real RSD	20.08.2019	21.08.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLFO SANCHEZ 100-2019 VIATICOS REGION DARIEN	07.01.2019	08.01.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 232-2019 PAGO DE VIATICOS	25.03.2019	27.03.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	Arnoldo Sanchez Viatico 424-19 Región de Salud Darién	02.05.2019	03.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 585-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	04.04.2019	05.04.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 695-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	01.08.2019	02.08.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	Arnoldo Sanchez Viatico 750-19 Region de Salud Darien	20.05.2019	21.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	Arnoldo Sanchez 891-19 seminario de tec. electrica y sist. contra incendio	22.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	Arnoldo Sanchez 892-19 Revision del ante proyecto Hosp. El Real RSD	20.08.2019	21.08.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLFO SANCHEZ 100-2019 VIATICOS REGION DARIEN	07.01.2019	08.01.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	Arnoldo Sanchez Viatico 425-19 Región de Salud Darién	25.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	Arnoldo Sanchez Viatico 696-19 Region de Salud de Darien	13.08.2019	13.08.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 694-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	30.07.2019	30.07.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 695-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	01.08.2019	02.08.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	Arnoldo Sanchez Viatico 708-19 Region de Salud Darien	23.07.2019	23.07.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	Arnoldo Sanchez Viatico 745-19 Region de Salud Darien	13.05.2019	14.05.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 800-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	10.06.2019	10.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLFO SANCHEZ 100-2019 VIATICOS REGION DARIEN	07.01.2019	08.01.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 150-2019 PAGO DE VIATICOS	10.02.2019	11.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	Arnoldo Sanchez Viatico 696-19 Region de Salud de Darien	13.08.2019	13.08.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 694-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	30.07.2019	30.07.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	Arnoldo Sanchez Viatico 708-19 Region de Salud Darien	23.07.2019	23.07.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	Arnoldo Sanchez Viatico 745-19 Region de Salud Darien	13.05.2019	14.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 770-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	30.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 799-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	12.06.2019	12.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 800-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	10.06.2019	10.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLFO SANCHEZ 100-2019 VIATICOS REGION DARIEN	07.01.2019	08.01.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 150-2019 PAGO DE VIATICOS	10.02.2019	11.02.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	Arnoldo Sanchez Viatico 425-19 Región de Salud Darién	25.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	Arnoldo Sanchez Viatico 696-19 Region de Salud de Darien	13.08.2019	13.08.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 694-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	30.07.2019	30.07.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	Arnoldo Sanchez Viatico 708-19 Region de Salud Darien	23.07.2019	23.07.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	Arnoldo Sanchez Viatico 745-19 Region de Salud Darien	13.05.2019	14.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 770-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	30.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 799-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	12.06.2019	12.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ARNOLDO SANCHEZ	2-89-904	ARNOLDO SANCHEZ 800-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	10.06.2019	10.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ARNULFO FLACO	5-21-369	Arnulfo Flaco Viatico 395-19 Semana de las Americas	21.04.2019	27.04.2019	12005	DARIÉN	420.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
ARNULFO FLACO	5-21-369	Arnulfo Flaco Viatico 395-19 Semana de las Americas	21.04.2019	27.04.2019	12005	DARIÉN	78.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
ARNULFO FLACO	5-21-369	Arnulfo Flaco Viatico 395-19 Semana de las Americas	21.04.2019	27.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
ARNULFO FLACO	5-21-369	Arnulfo Flaco Viatico 395-19 Semana de las Americas	21.04.2019	27.04.2019	12005	DARIÉN	49.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
ASTRID ARROYO	8-862-1348	Astrid Arroyo Viatico 355-358-19 Region de Darien	12.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	420.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ASTRID ARROYO	8-862-1348	ASTRID ARROYO 096-19	01.01.2019	22.01.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ASTRID ARROYO	8-862-1348	Astrid Arroyo Viatico 490-19 Region de salud Darien	25.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ASTRID ARROYO	8-862-1348	Astrid Arroyo Viatico 645-19 Region de Salud Darien	11.06.2019	15.06.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ASTRID ARROYO	8-862-1348	ASTRID ARROYO 120-19	31.01.2019	03.02.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ASTRID ARROYO	8-862-1348	ASTRID ARROYO 935-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	09.09.2019	12.09.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-703-2495
ASTRID ARROYO	8-862-1348	ASTRID ARROYO 167-2019 PAGO DE VIATICOS	18.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ASTRID ARROYO	8-862-1348	ASTRID ARROYO 366-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	07.05.2019	10.05.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ASTRID ARROYO	8-862-1348	Astrid Arroyo Viatico 355-358-19 Region de Darien	12.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	104.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ASTRID ARROYO	8-862-1348	ASTRID ARROYO 096-19	01.01.2019	22.01.2019	12005	DARIÉN	78.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ASTRID ARROYO	8-862-1348	ASTRID ARROYO 109-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	29.01.2019	30.01.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ASTRID ARROYO	8-862-1348	Astrid Arroyo Viatico 355-358-19 Region de Darien	12.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ASTRID ARROYO	8-862-1348	ASTRID ARROYO 444-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	14.05.2019	15.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ASTRID ARROYO	8-862-1348	Astrid Arroyo Viatico 491-19 Region de Salud Darien	27.05.2019	28.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ASTRID ARROYO	8-862-1348	Astrid Arroyo Viatico 574-19 Region de Salud Darien	24.06.2019	25.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ASTRID ARROYO	8-862-1348	Astrid Arroyo Viatico 646-19 Region de Salud Darien	03.06.2019	04.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ASTRID ARROYO	8-862-1348	ASTRID ARROYO 933-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIÉN	24.09.2019	25.09.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-703-2495
ASTRID ARROYO	8-862-1348	Astrid Arroyo Viatico 490-19 Region de salud Darien	25.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ASTRID ARROYO	8-862-1348	Astrid Arroyo Viatico 645-19 Region de Salud Darien	11.06.2019	15.06.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ASTRID ARROYO	8-862-1348	ASTRID ARROYO 120-19	31.01.2019	03.02.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ASTRID ARROYO	8-862-1348	ASTRID ARROYO 167-2019 PAGO DE VIATICOS	18.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ASTRID ARROYO	8-862-1348	ASTRID ARROYO 366-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	07.05.2019	10.05.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ASTRID ARROYO	8-862-1348	Astrid Arroyo Viatico 490-19 Region de salud Darien	25.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ASTRID ARROYO	8-862-1348	Astrid Arroyo Viatico 355-358-19 Region de Darien	12.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ASTRID ARROYO	8-862-1348	ASTRID ARROYO 096-19	01.01.2019	22.01.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ASTRID ARROYO	8-862-1348	Astrid Arroyo Viatico 645-19 Region de Salud Darien	11.06.2019	15.06.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ASTRID ARROYO	8-862-1348	ASTRID ARROYO 935-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	09.09.2019	12.09.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-703-2495
ASTRID ARROYO	8-862-1348	Astrid Arroyo Viatico 490-19 Region de salud Darien	25.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ASTRID ARROYO	8-862-1348	ASTRID ARROYO 120-19	31.01.2019	03.02.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ASTRID ARROYO	8-862-1348	ASTRID ARROYO 935-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	09.09.2019	12.09.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-703-2495
ASTRID ARROYO	8-862-1348	ASTRID ARROYO 096-19	01.01.2019	22.01.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ASTRID ARROYO	8-862-1348	Astrid Arroyo Viatico 645-19 Region de Salud Darien	11.06.2019	15.06.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ASTRID ARROYO	8-862-1348	ASTRID ARROYO 935-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	09.09.2019	12.09.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-703-2495
ASTRID ARROYO	8-862-1348	ASTRID ARROYO 109-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	29.01.2019	30.01.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ASTRID ARROYO	8-862-1348	ASTRID ARROYO 444-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	14.05.2019	15.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ASTRID ARROYO	8-862-1348	Astrid Arroyo Viatico 491-19 Region de Salud Darien	27.05.2019	28.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ASTRID ARROYO	8-862-1348	Astrid Arroyo Viatico 574-19 Region de Salud Darien	24.06.2019	25.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ASTRID ARROYO	8-862-1348	Astrid Arroyo Viatico 646-19 Region de Salud Darien	03.06.2019	04.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ASTRID ARROYO	8-862-1348	ASTRID ARROYO 120-19	31.01.2019	03.02.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ASTRID ARROYO	8-862-1348	ASTRID ARROYO 167-2019 PAGO DE VIATICOS	18.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ASTRID ARROYO	8-862-1348	ASTRID ARROYO 167-2019 PAGO DE VIATICOS	18.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ASTRID ARROYO	8-862-1348	ASTRID ARROYO 366-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	07.05.2019	10.05.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ASTRID ARROYO	8-862-1348	Astrid Arroyo Viatico 355-358-19 Region de Darien	12.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
ASTRID ARROYO	8-862-1348	Astrid Arroyo Viatico 645-19 Region de Salud Darien	11.06.2019	15.06.2019	12005	DARIÉN	17.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
ASTRID ARROYO	8-862-1348	ASTRID ARROYO 933-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIÉN	24.09.2019	25.09.2019	12005	DARIÉN	14.60	C012005001	REGISTRADO	MI	5-703-2495
ASTRID ARROYO	8-862-1348	ASTRID ARROYO 935-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	09.09.2019	12.09.2019	12005	DARIÉN	14.60	C012005001	REGISTRADO	MI	5-703-2495
ASTRID ARROYO	8-862-1348	ASTRID ARROYO 366-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	07.05.2019	10.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ASTRID ARROYO	8-862-1348	ASTRID ARROYO 933-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIÉN	24.09.2019	25.09.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-703-2495
ASTRID ARROYO	8-862-1348	ASTRID ARROYO 933-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIÉN	24.09.2019	25.09.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-703-2495
ASTRID ARROYO	8-862-1348	ASTRID ARROYO 109-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	29.01.2019	30.01.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ASTRID ARROYO	8-862-1348	ASTRID ARROYO 444-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	14.05.2019	15.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ASTRID ARROYO	8-862-1348	Astrid Arroyo Viatico 491-19 Region de Salud Darien	27.05.2019	28.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ASTRID ARROYO	8-862-1348	Astrid Arroyo Viatico 574-19 Region de Salud Darien	24.06.2019	25.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ASTRID ARROYO	8-862-1348	Astrid Arroyo Viatico 646-19 Region de Salud Darien	03.06.2019	04.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ASTRID ARROYO	8-862-1348	ASTRID ARROYO 933-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIÉN	24.09.2019	25.09.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ASTRID ARROYO	8-862-1348	ASTRID ARROYO 109-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	29.01.2019	30.01.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ASTRID ARROYO	8-862-1348	ASTRID ARROYO 444-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	14.05.2019	15.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ASTRID ARROYO	8-862-1348	Astrid Arroyo Viatico 491-19 Region de Salud Darien	27.05.2019	28.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ASTRID ARROYO	8-862-1348	Astrid Arroyo Viatico 574-19 Region de Salud Darien	24.06.2019	25.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ASTRID ARROYO	8-862-1348	Astrid Arroyo Viatico 646-19 Region de Salud Darien	03.06.2019	04.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ASTRID ARROYO	8-862-1348	Astrid Arroyo Viatico 645-19 Region de Salud Darien	11.06.2019	15.06.2019	12005	DARIÉN	6.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
AURELIO DEGAIZA	5 PI-2-1488	AURELIO DEGAIZA 791-19 PAGO DE VIATICOS	22.06.2019	22.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
AURELIO DEGAIZA	5 PI-2-1488	AURELIO DEGAIZA 791-19 PAGO DE VIATICOS	22.06.2019	22.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
AUXENDO MARTINEZ	5-18-1298	Auxendo Martinez Viatico 527-19 Atencion a Migrantes	19.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
AUXENDO MARTINEZ	5-18-1298	AUXENDO MARTINEZ 676-19 PAGO DE VIATICOS MIGRANTES	27.07.2019	30.07.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
AUXENDO MARTINEZ	5-18-1298	AUXENDO MARTINEZ 515-2019 VIATICOS MIGRANTES	17.05.2019	19.05.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
AUXENDO MARTINEZ	5-18-1298	Auxendo Martinez Viatico 564-19 Atencion a Migrantes	04.06.2019	17.06.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
AUXENDO MARTINEZ	5-18-1298	Auxendo Martinez Viatico 527-19 Atencion a Migrantes	19.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
AUXENDO MARTINEZ	5-18-1298	Auxendo Martinez Viatico 527-19 Atencion a Migrantes	19.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
AUXENDO MARTINEZ	5-18-1298	Auxendo Martinez Viatico 527-19 Atencion a Migrantes	19.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
AUXENDO MARTINEZ	5-18-1298	AUXENDO MARTINEZ 676-19 PAGO DE VIATICOS MIGRANTES	27.07.2019	30.07.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
AUXENDO MARTINEZ	5-18-1298	AUXENDO MARTINEZ 676-19 PAGO DE VIATICOS MIGRANTES	27.07.2019	30.07.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
AUXENDO MARTINEZ	5-18-1298	Auxendo Martinez Viatico 564-19 Atencion a Migrantes	04.06.2019	17.06.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
AUXENDO MARTINEZ	5-18-1298	AUXENDO MARTINEZ 676-19 PAGO DE VIATICOS MIGRANTES	27.07.2019	30.07.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
AUXENDO MARTINEZ	5-18-1298	AUXENDO MARTINEZ 515-2019 VIATICOS MIGRANTES	17.05.2019	19.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
AUXENDO MARTINEZ	5-18-1298	Auxendo Martinez Viatico 564-19 Atencion a Migrantes	04.06.2019	17.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
AUXENDO MARTINEZ	5-18-1298	AUXENDO MARTINEZ 515-2019 VIATICOS MIGRANTES	17.05.2019	19.05.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
AUXENDO MARTINEZ	5-18-1298	AUXENDO MARTINEZ 515-2019 VIATICOS MIGRANTES	17.05.2019	19.05.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
AUXENDO MARTINEZ	5-18-1298	Auxendo Martinez Viatico 564-19 Atencion a Migrantes	04.06.2019	17.06.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
AZAEL ATENCIO	9-129-960	Azael Atencio Viatico 081-19 Control de Vectores	08.03.2019	20.03.2019	12005	DARIÉN	144.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
AZAEL ATENCIO	9-129-960	Azael Atencio Viatico 193-19 Control de Vectores	18.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	120.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
AZAEL ATENCIO	9-129-960	Azael Atencio Viatico 048-19 Control de Vectores	04.02.2019	20.02.2019	12005	DARIÉN	96.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
AZAEL ATENCIO	9-129-960	AZAEL ATENCIO 259-2019 PAGO DE VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
AZAEL ATENCIO	9-129-960	Azael Atencio Viatico 048-19 Control de Vectores	04.02.2019	20.02.2019	12005	DARIÉN	45.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
AZAEL ATENCIO	9-129-960	Azael Atencio Viatico 081-19 Control de Vectores	08.03.2019	20.03.2019	12005	DARIÉN	45.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
AZAEL ATENCIO	9-129-960	Azael Atencio Viatico 081-19 Control de Vectores	08.03.2019	20.03.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
AZAEL ATENCIO	9-129-960	Azael Atencio Viatico 081-19 Control de Vectores	08.03.2019	20.03.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
AZAEL ATENCIO	9-129-960	Azael Atencio Viatico 081-19 Control de Vectores	08.03.2019	20.03.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
AZAEL ATENCIO	9-129-960	Azael Atencio Viatico 193-19 Control de Vectores	18.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	38.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
AZAEL ATENCIO	9-129-960	Azael Atencio Viatico 193-19 Control de Vectores	18.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
AZAEL ATENCIO	9-129-960	Azael Atencio Viatico 193-19 Control de Vectores	18.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	33.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
AZAEL ATENCIO	9-129-960	Azael Atencio Viatico 048-19 Control de Vectores	04.02.2019	20.02.2019	12005	DARIÉN	28.03	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
AZAEL ATENCIO	9-129-960	Azael Atencio Viatico 048-19 Control de Vectores	04.02.2019	20.02.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
AZAEL ATENCIO	9-129-960	Azael Atencio Viatico 134-19 Control de Vectores Darien	01.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
AZAEL ATENCIO	9-129-960	Azael Atencio Viatico 048-19 Control de Vectores	04.02.2019	20.02.2019	12005	DARIÉN	27.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
AZAEL ATENCIO	9-129-960	AZAEL ATENCIO 259-2019 PAGO DE VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
AZAEL ATENCIO	9-129-960	Azael Atencio Viatico 048-19 Control de Vectores	04.02.2019	20.02.2019	12005	DARIÉN	8.57	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
AZAEL ATENCIO	9-129-960	AZAEL ATENCIO 259-2019 PAGO DE VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
AZAEL ATENCIO	9-129-960	Azael Atencio Viatico 134-19 Control de Vectores Darien	01.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	6.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
AZAEL ATENCIO	9-129-960	Azael Atencio Viatico 048-19 Control de Vectores	04.02.2019	20.02.2019	12005	DARIÉN	3.40	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
BALBINO MONTENEGRO	4-121-110	Balbino Montenegro Viatico 078-19 Control de Vectores	01.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	108.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
BALBINO MONTENEGRO	4-121-110	Balbino Montenegro Viatico 189-19 Control de Vectores	03.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	77.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
BALBINO MONTENEGRO	4-121-110	Balbino Montenegro Viatico 078-19 Control de Vectores	01.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	73.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
BALBINO MONTENEGRO	4-121-110	BALBINO MONTENEGRO 153-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	03.05.2019	24.05.2019	12005	DARIÉN	72.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
BALBINO MONTENEGRO	4-121-110	Balbino Montenegro Viatico 013-19 Control de Vectores	01.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
BALBINO MONTENEGRO	4-121-110	BALBINO MONTENEGRO 106-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DE SALUD DARIEN	03.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	63.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
BALBINO MONTENEGRO	4-121-110	Balbino Montenegro Viatico 002-19 Control de Vectores	03.01.2019	30.01.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
BALBINO MONTENEGRO	4-121-110	Balbino Montenegro Viatico 002-19 Control de Vectores	03.01.2019	30.01.2019	12005	DARIÉN	49.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
BALBINO MONTENEGRO	4-121-110	BALBINO MONTENEGRO 153-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	03.05.2019	24.05.2019	12005	DARIÉN	48.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
BALBINO MONTENEGRO	4-121-110	BALBINO MONTENEGRO 153-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	03.05.2019	24.05.2019	12005	DARIÉN	38.50	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
BALBINO MONTENEGRO	4-121-110	Balbino Montenegro Viatico 229-19 Control de Viatico	03.07.2019	25.07.2019	12005	DARIÉN	38.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
BALBINO MONTENEGRO	4-121-110	Balbino Montenegro Viatico 078-19 Control de Vectores	01.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	31.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
BALBINO MONTENEGRO	4-121-110	Balbino Montenegro Viatico 078-19 Control de Vectores	01.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	27.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
BALBINO MONTENEGRO	4-121-110	BALBINO MONTENEGRO 153-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	03.05.2019	24.05.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
BALBINO MONTENEGRO	4-121-110	Balbino Montenegro Viatico 002-19 Control de Vectores	03.01.2019	30.01.2019	12005	DARIÉN	17.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
BALBINO MONTENEGRO	4-121-110	Balbino Montenegro Viatico 002-19 Control de Vectores	03.01.2019	30.01.2019	12005	DARIÉN	15.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
BALBINO MONTENEGRO	4-121-110	BALBINO MONTENEGRO 106-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DE SALUD DARIEN	03.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	12.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
BALBINO MONTENEGRO	4-121-110	BALBINO MONTENEGRO 106-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DE SALUD DARIEN	03.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	3.50	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
BALBINO MONTENEGRO	4-121-110	BALBINO MONTENEGRO 106-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DE SALUD DARIEN	03.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	3.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
BASILIO TORRES	5-9-268	BASILIO TORRES 167-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	07.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	72.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
BASILIO TORRES	5-9-268	BASILIO TORRES 104-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	01.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
BASILIO TORRES	5-9-268	BASILIO TORRES 167-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	07.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	52.50	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
BASILIO TORRES	5-9-268	Basilio Torres Viatico 079-19 Control de Vectores	01.03.2019	31.03.2019	12005	DARIÉN	48.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
BASILIO TORRES	5-9-268	Basilio Torres Viatico 204-19 Control de Vectores	03.06.2019	22.06.2019	12005	DARIÉN	48.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
BASILIO TORRES	5-9-268	BASILIO TORRES 104-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	01.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
BASILIO TORRES	5-9-268	Basilio Torres Viatico 079-19 Control de Vectores	01.03.2019	31.03.2019	12005	DARIÉN	31.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
BASILIO TORRES	5-9-268	Basilio Torres Viatico 204-19 Control de Vectores	03.06.2019	22.06.2019	12005	DARIÉN	31.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
BASILIO TORRES	5-9-268	BASILIO TORRES 104-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	01.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	31.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
BASILIO TORRES	5-9-268	Basilio Torres Viatico 204-19 Control de Vectores	03.06.2019	22.06.2019	12005	DARIÉN	27.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
BASILIO TORRES	5-9-268	BASILIO TORRES 167-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	07.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
BASILIO TORRES	5-9-268	BASILIO TORRES 167-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	07.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
BASILIO TORRES	5-9-268	Basilio Torres Viatico 079-19 Control de Vectores	01.03.2019	31.03.2019	12005	DARIÉN	15.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
BASILIO TORRES	5-9-268	BASILIO TORRES 104-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	01.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	15.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
BASILIO TORRES	5-9-268	Basilio Torres Viatico 079-19 Control de Vectores	01.03.2019	31.03.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
BASILIO TORRES	5-9-268	Basilio Torres Viatico 204-19 Control de Vectores	03.06.2019	22.06.2019	12005	DARIÉN	12.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
BAUDELIANO GONZALEZ	5-709-115	Baudeliano Gonzalez Viatico 611-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	11.06.2019	12005	DARIÉN	630.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
BAUDELIANO GONZALEZ	5-709-115	Baudeliano Gonzalez Viatico 333-19 Atencion a Migrantes	01.04.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
BAUDELIANO GONZALEZ	5-709-115	Baudeliano Gonzalez Viatico 611-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	11.06.2019	12005	DARIÉN	117.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
BAUDELIANO GONZALEZ	5-709-115	Baudeliano Gonzalez Viatico 611-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	11.06.2019	12005	DARIÉN	90.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
BAUDELIANO GONZALEZ	5-709-115	Baudeliano Gonzalez Viatico 611-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	11.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
BAUDELIANO GONZALEZ	5-709-115	Baudeliano Gonzalez Viatico 333-19 Atencion a Migrantes	01.04.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
BAUDELIANO GONZALEZ	5-709-115	Baudeliano Gonzalez Viatico 333-19 Atencion a Migrantes	01.04.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
BAUDELIANO GONZALEZ	5-709-115	Baudeliano Gonzalez Viatico 333-19 Atencion a Migrantes	01.04.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
BENJAMIN MURILLO G	8-210-1456	BENJAMIN MURILLO 097-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	14.01.2019	23.01.2019	12005	DARIÉN	630.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
BENJAMIN MURILLO G	8-210-1456	BENJAMIN MURILLO 803-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	07.05.2019	14.05.2019	12005	DARIÉN	490.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
BENJAMIN MURILLO G	8-210-1456	BENJAMIN MURILLO 868-19 SEMANA DE LAS AMERICAS	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	420.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
BENJAMIN MURILLO G	8-210-1456	BENJAMIN MURILLO 153-2019 PAGO DE VIATICOS	10.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
BENJAMIN MURILLO G	8-210-1456	BENJAMIN MURILLO 663-2019 PAGO DE VIATICOS	17.05.2019	22.05.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
BENJAMIN MURILLO G	8-210-1456	BENJAMIN MURILLO 129-2019 PAGO DE VIATICOS	05.02.2019	08.02.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
BENJAMIN MURILLO G	8-210-1456	BENJAMIN MURILLO 802-19 PAGO DE VIATICOS REGIN DARIEN	03.06.2019	06.06.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
BENJAMIN MURILLO G	8-210-1456	BENJAMIN MURILLO 097-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	14.01.2019	23.01.2019	12005	DARIÉN	117.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
BENJAMIN MURILLO G	8-210-1456	BENJAMIN MURILLO 803-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	07.05.2019	14.05.2019	12005	DARIÉN	104.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
BENJAMIN MURILLO G	8-210-1456	BENJAMIN MURILLO 097-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	14.01.2019	23.01.2019	12005	DARIÉN	100.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
BENJAMIN MURILLO G	8-210-1456	BENJAMIN MURILLO 868-19 SEMANA DE LAS AMERICAS	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	91.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
BENJAMIN MURILLO G	8-210-1456	BENJAMIN MURILLO 803-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	07.05.2019	14.05.2019	12005	DARIÉN	80.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
BENJAMIN MURILLO G	8-210-1456	BENJAMIN MURILLO 153-2019 PAGO DE VIATICOS	10.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	78.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
BENJAMIN MURILLO G	8-210-1456	BENJAMIN MURILLO 663-2019 PAGO DE VIATICOS	17.05.2019	22.05.2019	12005	DARIÉN	78.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
BENJAMIN MURILLO G	8-210-1456	BENJAMIN MURILLO 097-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	14.01.2019	23.01.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
BENJAMIN MURILLO G	8-210-1456	BENJAMIN MURILLO 868-19 SEMANA DE LAS AMERICAS	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
BENJAMIN MURILLO G	8-210-1456	BENJAMIN MURILLO 153-2019 PAGO DE VIATICOS	10.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
BENJAMIN MURILLO G	8-210-1456	BENJAMIN MURILLO 663-2019 PAGO DE VIATICOS	17.05.2019	22.05.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
BENJAMIN MURILLO G	8-210-1456	BENJAMIN MURILLO 803-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	07.05.2019	14.05.2019	12005	DARIÉN	56.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
BENJAMIN MURILLO G	8-210-1456	BENJAMIN MURILLO 129-2019 PAGO DE VIATICOS	05.02.2019	08.02.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
BENJAMIN MURILLO G	8-210-1456	BENJAMIN MURILLO 802-19 PAGO DE VIATICOS REGIN DARIEN	03.06.2019	06.06.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
BENJAMIN MURILLO G	8-210-1456	BENJAMIN MURILLO 868-19 SEMANA DE LAS AMERICAS	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	49.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
BENJAMIN MURILLO G	8-210-1456	BENJAMIN MURILLO 663-2019 PAGO DE VIATICOS	17.05.2019	22.05.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
BENJAMIN MURILLO G	8-210-1456	BENJAMIN MURILLO 129-2019 PAGO DE VIATICOS	05.02.2019	08.02.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
BENJAMIN MURILLO G	8-210-1456	BENJAMIN MURILLO 802-19 PAGO DE VIATICOS REGIN DARIEN	03.06.2019	06.06.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
BENJAMIN MURILLO G	8-210-1456	BENJAMIN MURILLO 153-2019 PAGO DE VIATICOS	10.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
BENJAMIN MURILLO G	8-210-1456	BENJAMIN MURILLO 097-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	14.01.2019	23.01.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
BENJAMIN MURILLO G	8-210-1456	BENJAMIN MURILLO 129-2019 PAGO DE VIATICOS	05.02.2019	08.02.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
BENJAMIN MURILLO G	8-210-1456	BENJAMIN MURILLO 802-19 PAGO DE VIATICOS REGIN DARIEN	03.06.2019	06.06.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
BENJAMIN MURILLO G	8-210-1456	BENJAMIN MURILLO 129-2019 PAGO DE VIATICOS	05.02.2019	08.02.2019	12005	DARIÉN	22.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
BENJAMIN MURILLO G	8-210-1456	BENJAMIN MURILLO 868-19 SEMANA DE LAS AMERICAS	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	16.50	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
BENJAMIN MURILLO G	8-210-1456	BENJAMIN MURILLO 097-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	14.01.2019	23.01.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
BENJAMIN MURILLO G	8-210-1456	BENJAMIN MURILLO 153-2019 PAGO DE VIATICOS	10.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
BENJAMIN TOVAR	5-700-2306	BENJAMIN TOVAR 301-2019 PAGO DE VIATICOS	28.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
BENJAMIN TOVAR	5-700-2306	BENJAMIN TOVAR 133-2019	01.02.2019	03.02.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
BENJAMIN TOVAR	5-700-2306	BENJAMIN TOVAR 133-2019	01.02.2019	03.02.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
BENJAMIN TOVAR	5-700-2306	BENJAMIN TOVAR 301-2019 PAGO DE VIATICOS	28.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
BENJAMIN TOVAR	5-700-2306	BENJAMIN TOVAR 301-2019 PAGO DE VIATICOS	28.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
BENJAMIN TOVAR	5-700-2306	BENJAMIN TOVAR 133-2019	01.02.2019	03.02.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
BENJAMIN TOVAR	5-700-2306	BENJAMIN TOVAR 301-2019 PAGO DE VIATICOS	28.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
BENJAMIN TOVAR	5-700-2306	BENJAMIN TOVAR 301-2019 PAGO DE VIATICOS	28.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
BETZI GONZALEZ	8-830-1119	BETZI GONZALEZ 773-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	06.05.2019	07.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
BETZI GONZALEZ	8-830-1119	BETZI GONZALEZ 773-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	06.05.2019	07.05.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
BETZI GONZALEZ	8-830-1119	BETZI GONZALEZ 773-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	06.05.2019	07.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
BETZI GONZALEZ	8-830-1119	BETZI GONZALEZ 773-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	06.05.2019	07.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
BETZI GONZALEZ	8-830-1119	BETZI GONZALEZ 773-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	06.05.2019	07.05.2019	12005	DARIÉN	5.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
BLAS E MACRE R	5-21-816	Blas Macre Viatico 220-19 Control de Vectores	10.07.2019	25.07.2019	12005	DARIÉN	72.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
BLAS E MACRE R	5-21-816	Blas Macre Viatico 220-19 Control de Vectores	10.07.2019	25.07.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
BLAS E MACRE R	5-21-816	Blas Macre Viatico 220-19 Control de Vectores	10.07.2019	25.07.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
BLAS E MACRE R	5-21-816	Blas Macre Viatico 220-19 Control de Vectores	10.07.2019	25.07.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 123-2019 PAGO DE VIATICOS	02.01.2019	08.01.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 223-2019	05.03.2019	12.03.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon Viatico 468-19 Region de Salud Darien	16.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	Jessika Gallego 933-19 Retiro de formularios de evalucion RSD	16.09.2019	20.09.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 124-2019 PAGO DE VIATICOS	10.01.2019	18.01.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 125-2019 PAGO DE VIATICOS	21.01.2019	25.01.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 126-2019 PAGO DE VIATICOS	28.01.2019	01.02.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 197-2019	07.02.2019	14.02.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon Viatico 492-19 Region de Salud Darien	06.05.2019	09.05.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon Viatico 494-19 Region de Salud Darien	08.04.2019	12.04.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon Viatico 635-19 Region de Salud darien	03.06.2019	06.06.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon Viatico 636-19 Region de Salud Darien	18.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon Viatico 643-19 Region de Salud Darien	21.05.2019	24.05.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon 879-19 Traslado de personal a reuniones-RSD	02.07.2019	05.07.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon 880-19Traslado de personal a reuniones-RSD	08.07.2019	11.07.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon 650-19 Region de Salud Darien	05.08.2019	14.08.2019	12005	DARIÉN	185.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon 650-19 Region de Salud Darien	05.08.2019	14.08.2019	12005	DARIÉN	165.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	BASCO OTHON 224-2019 PAGO DE VIATICOS	13.03.2019	19.03.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon Viatico 493-19 Region de Salud Darien	01.04.2019	05.04.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 593-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	27.05.2019	29.05.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 594-2019 PAGO DE VIATICOS	15.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon Viatico 637-19 Region de Salud Darien	12.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon 650-19 Region de Salud Darien	05.08.2019	14.08.2019	12005	DARIÉN	117.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 198-2019	15.02.2019	20.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 228-2019 PAGO DE VIATICOS	21.02.2019	22.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon 878-19 Traslado de personal a reuniones-RSD	18.07.2019	19.07.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 123-2019 PAGO DE VIATICOS	02.01.2019	08.01.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 124-2019 PAGO DE VIATICOS	10.01.2019	18.01.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 223-2019	05.03.2019	12.03.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon Viatico 468-19 Region de Salud Darien	16.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
BLASCO OTHON	5-21-538	Jessika Gallego 933-19 Retiro de formularios de evalucion RSD	16.09.2019	20.09.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon 650-19 Region de Salud Darien	05.08.2019	14.08.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 125-2019 PAGO DE VIATICOS	21.01.2019	25.01.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 126-2019 PAGO DE VIATICOS	28.01.2019	01.02.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 197-2019	07.02.2019	14.02.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	BASCO OTHON 224-2019 PAGO DE VIATICOS	13.03.2019	19.03.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon Viatico 492-19 Region de Salud Darien	06.05.2019	09.05.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon Viatico 635-19 Region de Salud darien	03.06.2019	06.06.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon Viatico 636-19 Region de Salud Darien	18.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon Viatico 643-19 Region de Salud Darien	21.05.2019	24.05.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon 880-19Traslado de personal a reuniones-RSD	08.07.2019	11.07.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 124-2019 PAGO DE VIATICOS	10.01.2019	18.01.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 197-2019	07.02.2019	14.02.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon Viatico 493-19 Region de Salud Darien	01.04.2019	05.04.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	Jessika Gallego 933-19 Retiro de formularios de evalucion RSD	16.09.2019	20.09.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon 879-19 Traslado de personal a reuniones-RSD	02.07.2019	05.07.2019	12005	DARIÉN	47.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon 650-19 Region de Salud Darien	05.08.2019	14.08.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 123-2019 PAGO DE VIATICOS	02.01.2019	08.01.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 126-2019 PAGO DE VIATICOS	28.01.2019	01.02.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 198-2019	15.02.2019	20.02.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon Viatico 468-19 Region de Salud Darien	16.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon Viatico 494-19 Region de Salud Darien	08.04.2019	12.04.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon 880-19Traslado de personal a reuniones-RSD	08.07.2019	11.07.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon Viatico 493-19 Region de Salud Darien	01.04.2019	05.04.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon Viatico 494-19 Region de Salud Darien	08.04.2019	12.04.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 594-2019 PAGO DE VIATICOS	15.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon Viatico 637-19 Region de Salud Darien	12.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 123-2019 PAGO DE VIATICOS	02.01.2019	08.01.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 124-2019 PAGO DE VIATICOS	10.01.2019	18.01.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 197-2019	07.02.2019	14.02.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	BASCO OTHON 224-2019 PAGO DE VIATICOS	13.03.2019	19.03.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon Viatico 468-19 Region de Salud Darien	16.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon Viatico 493-19 Region de Salud Darien	01.04.2019	05.04.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon Viatico 494-19 Region de Salud Darien	08.04.2019	12.04.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	Jessika Gallego 933-19 Retiro de formularios de evalucion RSD	16.09.2019	20.09.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 223-2019	05.03.2019	12.03.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	BASCO OTHON 224-2019 PAGO DE VIATICOS	13.03.2019	19.03.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon Viatico 492-19 Region de Salud Darien	06.05.2019	09.05.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 593-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	27.05.2019	29.05.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 594-2019 PAGO DE VIATICOS	15.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon Viatico 635-19 Region de Salud darien	03.06.2019	06.06.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon Viatico 636-19 Region de Salud Darien	18.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon Viatico 637-19 Region de Salud Darien	12.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon Viatico 643-19 Region de Salud Darien	21.05.2019	24.05.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon 879-19 Traslado de personal a reuniones-RSD	02.07.2019	05.07.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 126-2019 PAGO DE VIATICOS	28.01.2019	01.02.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 198-2019	15.02.2019	20.02.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon 880-19Traslado de personal a reuniones-RSD	08.07.2019	11.07.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 198-2019	15.02.2019	20.02.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 228-2019 PAGO DE VIATICOS	21.02.2019	22.02.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 593-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	27.05.2019	29.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon 878-19 Traslado de personal a reuniones-RSD	18.07.2019	19.07.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 223-2019	05.03.2019	12.03.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon Viatico 492-19 Region de Salud Darien	06.05.2019	09.05.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 593-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	27.05.2019	29.05.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 594-2019 PAGO DE VIATICOS	15.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon Viatico 635-19 Region de Salud darien	03.06.2019	06.06.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon Viatico 636-19 Region de Salud Darien	18.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon Viatico 637-19 Region de Salud Darien	12.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon Viatico 643-19 Region de Salud Darien	21.05.2019	24.05.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon 879-19 Traslado de personal a reuniones-RSD	02.07.2019	05.07.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 125-2019 PAGO DE VIATICOS	21.01.2019	25.01.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 228-2019 PAGO DE VIATICOS	21.02.2019	22.02.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon 878-19 Traslado de personal a reuniones-RSD	18.07.2019	19.07.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 125-2019 PAGO DE VIATICOS	21.01.2019	25.01.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	BLASCO OTHON 228-2019 PAGO DE VIATICOS	21.02.2019	22.02.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon 878-19 Traslado de personal a reuniones-RSD	18.07.2019	19.07.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
BLASCO OTHON	5-21-538	Blasco Othon 879-19 Traslado de personal a reuniones-RSD	02.07.2019	05.07.2019	12005	DARIÉN	5.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
CARLOS HUTCHINSON	3-75-325	CARLOS HUTCHINSON 772-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	28.05.2019	30.05.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
CARLOS HUTCHINSON	3-75-325	CARLOS HUTCHINSON 772-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	28.05.2019	30.05.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
CARLOS HUTCHINSON	3-75-325	CARLOS HUTCHINSON 772-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	28.05.2019	30.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
CARLOS HUTCHINSON	3-75-325	CARLOS HUTCHINSON 772-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	28.05.2019	30.05.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
CARLOS HUTCHINSON	3-75-325	CARLOS HUTCHINSON 772-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	28.05.2019	30.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
CARLOS PEREZ	4-701-1066	Carlos Perez Viatico 404-19 Atencion a Migrantes	04.05.2019	16.05.2019	12005	DARIÉN	420.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
CARLOS PEREZ	4-701-1066	Carlos Perez Viatico 412-19 Atencion a Migrantes	04.04.2019	27.04.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
CARLOS PEREZ	4-701-1066	Carlos Perez Viatico 266-19 Atencion a Migrantes	04.03.2019	06.03.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
CARLOS PEREZ	4-701-1066	Carlos Perez Viatico 404-19 Atencion a Migrantes	04.05.2019	16.05.2019	12005	DARIÉN	104.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
CARLOS PEREZ	4-701-1066	Carlos Perez Viatico 404-19 Atencion a Migrantes	04.05.2019	16.05.2019	12005	DARIÉN	80.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
CARLOS PEREZ	4-701-1066	Carlos Perez Viatico 404-19 Atencion a Migrantes	04.05.2019	16.05.2019	12005	DARIÉN	77.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
CARLOS PEREZ	4-701-1066	Carlos Perez Viatico 412-19 Atencion a Migrantes	04.04.2019	27.04.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
CARLOS PEREZ	4-701-1066	Carlos Perez Viatico 412-19 Atencion a Migrantes	04.04.2019	27.04.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
CARLOS PEREZ	4-701-1066	Carlos Perez Viatico 412-19 Atencion a Migrantes	04.04.2019	27.04.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
CARLOS PEREZ	4-701-1066	Carlos Perez Viatico 266-19 Atencion a Migrantes	04.03.2019	06.03.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
CARLOS PEREZ	4-701-1066	Carlos Perez Viatico 266-19 Atencion a Migrantes	04.03.2019	06.03.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CARLOS PEREZ	4-701-1066	Carlos Perez Viatico 266-19 Atencion a Migrantes	04.03.2019	06.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
CARLOS PIMENTEL	9-218-21	CARLOS PIMENTEL 860-19 SEMANA DE LAS AMERICAS	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	420.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
CARLOS PIMENTEL	9-218-21	CARLOS PIMENTEL 860-19 SEMANA DE LAS AMERICAS	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	91.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
CARLOS PIMENTEL	9-218-21	CARLOS PIMENTEL 860-19 SEMANA DE LAS AMERICAS	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
CARLOS PIMENTEL	9-218-21	CARLOS PIMENTEL 860-19 SEMANA DE LAS AMERICAS	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	49.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
CARMELA JACKMAN	8-338-859	Carmela Jackman Viatico 384-19 Atencion a Migrantes	25.03.2019	30.03.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
CARMELA JACKMAN	8-338-859	CARMELA JACKMAN 814-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	17.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
CARMELA JACKMAN	8-338-859	CARMELA JACKMAN 813-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	03.06.2019	06.06.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
CARMELA JACKMAN	8-338-859	CARMELA JACKMAN 814-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	17.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	179.34	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
CARMELA JACKMAN	8-338-859	CARMELA JAKMAN 146-2019	01.02.2019	03.02.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
CARMELA JACKMAN	8-338-859	CARMELA JACKMAN 364-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	25.04.2019	27.04.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
CARMELA JACKMAN	8-338-859	Carmela Jackman Viatico 384-19 Atencion a Migrantes	25.03.2019	30.03.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
CARMELA JACKMAN	8-338-859	CARMELA JACKMAN 814-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	17.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
CARMELA JACKMAN	8-338-859	CARMELA JACKMAN 814-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	17.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
CARMELA JACKMAN	8-338-859	CARMELA JACKMAN 813-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	03.06.2019	06.06.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
CARMELA JACKMAN	8-338-859	CARMELA JAKMAN 146-2019	01.02.2019	03.02.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
CARMELA JACKMAN	8-338-859	Carmela Jackman Viatico 384-19 Atencion a Migrantes	25.03.2019	30.03.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
CARMELA JACKMAN	8-338-859	CARMELA JACKMAN 813-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	03.06.2019	06.06.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
CARMELA JACKMAN	8-338-859	Carmela Jackman Viatico 384-19 Atencion a Migrantes	25.03.2019	30.03.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
CARMELA JACKMAN	8-338-859	CARMELA JACKMAN 813-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	03.06.2019	06.06.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
CARMELA JACKMAN	8-338-859	CARMELA JACKMAN 814-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	17.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
CARMELA JACKMAN	8-338-859	CARMELA JAKMAN 146-2019	01.02.2019	03.02.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
CARMELA JACKMAN	8-338-859	CARMELA JACKMAN 364-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	25.04.2019	27.04.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
CARMELA JACKMAN	8-338-859	CARMELA JAKMAN 146-2019	01.02.2019	03.02.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
CARMELA JACKMAN	8-338-859	CARMELA JAKMAN 146-2019	01.02.2019	03.02.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
CARMELA JACKMAN	8-338-859	CARMELA JACKMAN 364-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	25.04.2019	27.04.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
CASIMIRO LINAN	5-7-387	CASIMIRO LIÑAN 068-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN VECTORES	03.02.2019	24.02.2019	12005	DARIÉN	216.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
CASIMIRO LINAN	5-7-387	Casimiro Liñan Viatico 241-19 Control de Vectores	02.07.2019	31.07.2019	12005	DARIÉN	180.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
CASIMIRO LINAN	5-7-387	Casimiro Liñan Viatico 132-19 Control de Vectores Darien	01.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	156.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
CASIMIRO LINAN	5-7-387	Casimiro Liñan Viatico 241-19 Control de Vectores	02.07.2019	31.07.2019	12005	DARIÉN	93.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
CASIMIRO LINAN	5-7-387	Casimiro Liñan Viatico 241-19 Control de Vectores	02.07.2019	31.07.2019	12005	DARIÉN	87.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
CASIMIRO LINAN	5-7-387	CASIMIRO LIÑAN 110-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	01.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	84.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
CASIMIRO LINAN	5-7-387	CASIMIRO LIÑAN 110-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	01.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	77.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
CASIMIRO LINAN	5-7-387	Casimiro Liñan Viatico 132-19 Control de Vectores Darien	01.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	73.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
CASIMIRO LINAN	5-7-387	Casimiro Liñan Viatico 132-19 Control de Vectores Darien	01.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
CASIMIRO LINAN	5-7-387	CASIMIRO LIÑAN 068-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN VECTORES	03.02.2019	24.02.2019	12005	DARIÉN	68.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
CASIMIRO LINAN	5-7-387	CASIMIRO LIÑAN 068-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN VECTORES	03.02.2019	24.02.2019	12005	DARIÉN	66.50	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
CASIMIRO LINAN	5-7-387	CASIMIRO LIÑAN 068-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN VECTORES	03.02.2019	24.02.2019	12005	DARIÉN	63.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
CASIMIRO LINAN	5-7-387	CASIMIRO LIÑAN 170-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES	02.05.2019	26.05.2019	12005	DARIÉN	63.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
CASIMIRO LINAN	5-7-387	CASIMIRO LIÑAN 068-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN VECTORES	03.02.2019	24.02.2019	12005	DARIÉN	57.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
CASIMIRO LINAN	5-7-387	Casimiro Liñan Viatico 083-19 Control de Vectores	02.01.2019	24.01.2019	12005	DARIÉN	49.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
CASIMIRO LINAN	5-7-387	CASIMIRO LIÑAN 170-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES	02.05.2019	26.05.2019	12005	DARIÉN	48.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CASIMIRO LINAN	5-7-387	Casimiro Liñan Viatico 132-19 Control de Vectores Darien	01.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	45.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
CASIMIRO LINAN	5-7-387	Casimiro Liñan Viatico 241-19 Control de Vectores	02.07.2019	31.07.2019	12005	DARIÉN	45.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
CASIMIRO LINAN	5-7-387	Casimiro Liñan Viatico 132-19 Control de Vectores Darien	01.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
CASIMIRO LINAN	5-7-387	CASIMIRO LIÑAN 110-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	01.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	38.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
CASIMIRO LINAN	5-7-387	CASIMIRO LIÑAN 170-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES	02.05.2019	26.05.2019	12005	DARIÉN	27.50	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
CASIMIRO LINAN	5-7-387	CASIMIRO LIÑAN 110-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	01.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
CASIMIRO LINAN	5-7-387	CASIMIRO LIÑAN 170-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES	02.05.2019	26.05.2019	12005	DARIÉN	12.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
CASSIUS CAJARES	5-708-2015	Cassius Cajares Viatico 530-19 Atencion a Migrantes	09.04.2019	14.04.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
CASSIUS CAJARES	5-708-2015	CASSIUS CAJARES 734-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	31.07.2019	04.08.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
CASSIUS CAJARES	5-708-2015	Cassius Cajares Viatico 530-19 Atencion a Migrantes	09.04.2019	14.04.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
CASSIUS CAJARES	5-708-2015	CASSIUS CAJARES 734-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	31.07.2019	04.08.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
CASSIUS CAJARES	5-708-2015	Cassius Cajares Viatico 530-19 Atencion a Migrantes	09.04.2019	14.04.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
CASSIUS CAJARES	5-708-2015	Cassius Cajares Viatico 530-19 Atencion a Migrantes	09.04.2019	14.04.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
CASSIUS CAJARES	5-708-2015	CASSIUS CAJARES 734-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	31.07.2019	04.08.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
CASSIUS CAJARES	5-708-2015	CASSIUS CAJARES 734-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	31.07.2019	04.08.2019	12005	DARIÉN	25.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
CECILIO ROSERO	5-12-1450	Cecilio Rosero Viatico 056-19 Control de Vectores	07.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	168.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
CECILIO ROSERO	5-12-1450	Cesilio Rosero Viatico 233-19 Control de Vectores	03.07.2019	09.07.2019	12005	DARIÉN	72.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
CECILIO ROSERO	5-12-1450	Cecilio Rosero Viatico 005-19 Control de Vectores	24.01.2019	29.01.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
CECILIO ROSERO	5-12-1450	Cecilio Rosero Viatico 085-19 Control de Vectores	12.03.2019	17.03.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
CECILIO ROSERO	5-12-1450	CECILIO ROSERO 103-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	25.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
CECILIO ROSERO	5-12-1450	Cecilio Rosero Viatico 056-19 Control de Vectores	07.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	52.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
CECILIO ROSERO	5-12-1450	Cecilio Rosero Viatico 056-19 Control de Vectores	07.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	49.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
CECILIO ROSERO	5-12-1450	Cecilio Rosero Viatico 056-19 Control de Vectores	07.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
CECILIO ROSERO	5-12-1450	Cesilio Rosero Viatico 233-19 Control de Vectores	03.07.2019	09.07.2019	12005	DARIÉN	24.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
CECILIO ROSERO	5-12-1450	Cecilio Rosero Viatico 005-19 Control de Vectores	24.01.2019	29.01.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
CECILIO ROSERO	5-12-1450	Cecilio Rosero Viatico 085-19 Control de Vectores	12.03.2019	17.03.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
CECILIO ROSERO	5-12-1450	CECILIO ROSERO 103-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	25.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
CECILIO ROSERO	5-12-1450	Cesilio Rosero Viatico 233-19 Control de Vectores	03.07.2019	09.07.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
CECILIO ROSERO	5-12-1450	Cesilio Rosero Viatico 233-19 Control de Vectores	03.07.2019	09.07.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
CECILIO ROSERO	5-12-1450	Cecilio Rosero Viatico 005-19 Control de Vectores	24.01.2019	29.01.2019	12005	DARIÉN	17.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
CECILIO ROSERO	5-12-1450	Cecilio Rosero Viatico 085-19 Control de Vectores	12.03.2019	17.03.2019	12005	DARIÉN	17.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
CECILIO ROSERO	5-12-1450	CECILIO ROSERO 103-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	25.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	17.50	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
CECILIO ROSERO	5-12-1450	Cecilio Rosero Viatico 005-19 Control de Vectores	24.01.2019	29.01.2019	12005	DARIÉN	15.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
CECILIO ROSERO	5-12-1450	Cecilio Rosero Viatico 085-19 Control de Vectores	12.03.2019	17.03.2019	12005	DARIÉN	15.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
CECILIO ROSERO	5-12-1450	CECILIO ROSERO 103-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	25.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	15.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
CERAFIN CHAMI	5 PI-2-364	CERAFIN CHAMI 691-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	04.08.2019	10.08.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
CERAFIN CHAMI	5 PI-2-364	CERAFIN CHAMI 691-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	04.08.2019	10.08.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
CERAFIN CHAMI	5 PI-2-364	CERAFIN CHAMI 691-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	04.08.2019	10.08.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
CERAFIN CHAMI	5 PI-2-364	CERAFIN CHAMI 691-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	04.08.2019	10.08.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
CESAR I CUBILLA	4-121-456	CESAR CUBILLA 117-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	06.01.2019	09.01.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
CESAR I CUBILLA	4-121-456	CESAR CUBILLA 117-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	06.01.2019	09.01.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
CESAR I CUBILLA	4-121-456	CESAR CUBILLA 117-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	06.01.2019	09.01.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CESAR I CUBILLA	4-121-456	CESAR CUBILLA 117-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	06.01.2019	09.01.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
CESAR RAUL LEIRA N	8-212-21	CESAR LEIRA 580-2019 PAGOS DE VIATICOS REGIONAL	28.04.2019	01.05.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
CESAR RAUL LEIRA N	8-212-21	Cesar Leira 912-19 Monitoreo de calidad de agua RSD	21.08.2019	24.08.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
CESAR RAUL LEIRA N	8-212-21	CESAR LEIRA 580-2019 PAGOS DE VIATICOS REGIONAL	28.04.2019	01.05.2019	12005	DARIÉN	78.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
CESAR RAUL LEIRA N	8-212-21	CESAR LEIRA 794-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	06.06.2019	07.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
CESAR RAUL LEIRA N	8-212-21	Cesar Leira 912-19 Monitoreo de calidad de agua RSD	21.08.2019	24.08.2019	12005	DARIÉN	43.60	C012005001	REGISTRADO	MI	5-710-312
CESAR RAUL LEIRA N	8-212-21	CESAR LEIRA 794-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	06.06.2019	07.06.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
CESAR RAUL LEIRA N	8-212-21	Cesar Leira 912-19 Monitoreo de calidad de agua RSD	21.08.2019	24.08.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
CESAR RAUL LEIRA N	8-212-21	CESAR LEIRA 580-2019 PAGOS DE VIATICOS REGIONAL	28.04.2019	01.05.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
CESAR RAUL LEIRA N	8-212-21	Cesar Leira 912-19 Monitoreo de calidad de agua RSD	21.08.2019	24.08.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
CESAR RAUL LEIRA N	8-212-21	CESAR LEIRA 580-2019 PAGOS DE VIATICOS REGIONAL	28.04.2019	01.05.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
CESAR RAUL LEIRA N	8-212-21	CESAR LEIRA 580-2019 PAGOS DE VIATICOS REGIONAL	28.04.2019	01.05.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
CESAR RAUL LEIRA N	8-212-21	Cesar Leira 912-19 Monitoreo de calidad de agua RSD	21.08.2019	24.08.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
CESAR RAUL LEIRA N	8-212-21	CESAR LEIRA 794-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	06.06.2019	07.06.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
CESAR RAUL LEIRA N	8-212-21	CESAR LEIRA 794-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	06.06.2019	07.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
CESAR RAUL LEIRA N	8-212-21	CESAR LEIRA 794-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	06.06.2019	07.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
CICINIO MOSQUERA	5-18-1580	Cicinio Mosquera Viatico 180-19 Control de Vectores	22.01.2019	30.01.2019	12005	DARIÉN	96.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
CICINIO MOSQUERA	5-18-1580	Cicinio Mosquera Viatico 180-19 Control de Vectores	22.01.2019	30.01.2019	12005	DARIÉN	31.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
CICINIO MOSQUERA	5-18-1580	Cicinio Mosquera Viatico 180-19 Control de Vectores	22.01.2019	30.01.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
CICINIO MOSQUERA	5-18-1580	Cicinio Mosquera Viatico 180-19 Control de Vectores	22.01.2019	30.01.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
CLARIBEL CASTILLO	5-713-1087	Claribel Castillo Viatico 397-19 Semana de las Americas	21.04.2019	27.04.2019	12005	DARIÉN	420.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
CLARIBEL CASTILLO	5-713-1087	Claribel Castillo Viatico 397-19 Semana de las Americas	21.04.2019	27.04.2019	12005	DARIÉN	78.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
CLARIBEL CASTILLO	5-713-1087	CLARIBEL CASTILLO 445-2019 PAGO DE VIATICO	21.03.2019	22.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
CLARIBEL CASTILLO	5-713-1087	CLARIBEL CASTILLO 446-2019 PAGO DE VIATICO	30.04.2019	01.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
CLARIBEL CASTILLO	5-713-1087	Claribel Castillo Viatico 397-19 Semana de las Americas	21.04.2019	27.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
CLARIBEL CASTILLO	5-713-1087	Claribel Castillo Viatico 397-19 Semana de las Americas	21.04.2019	27.04.2019	12005	DARIÉN	49.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
CLARIBEL CASTILLO	5-713-1087	CLARIBEL CASTILLO 446-2019 PAGO DE VIATICO	30.04.2019	01.05.2019	12005	DARIÉN	32.80	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
CLARIBEL CASTILLO	5-713-1087	CLARIBEL CASTILLO 445-2019 PAGO DE VIATICO	21.03.2019	22.03.2019	12005	DARIÉN	31.80	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
CLARIBEL CASTILLO	5-713-1087	CLARIBEL CASTILLO 446-2019 PAGO DE VIATICO	30.04.2019	01.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
CLARIBEL CASTILLO	5-713-1087	CLARIBEL CASTILLO 445-2019 PAGO DE VIATICO	21.03.2019	22.03.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
CLARIBEL CASTILLO	5-713-1087	CLARIBEL CASTILLO 446-2019 PAGO DE VIATICO	30.04.2019	01.05.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
CLARIBEL CASTILLO	5-713-1087	CLARIBEL CASTILLO 446-2019 PAGO DE VIATICO	30.04.2019	01.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
CLARIBEL CASTILLO	5-713-1087	CLARIBEL CASTILLO 445-2019 PAGO DE VIATICO	21.03.2019	22.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
CRISERIA BACORIZO	5-701-2400	CRISERIA BACORIZO 666-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN MMIGRANTES	22.07.2019	27.07.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
CRISERIA BACORIZO	5-701-2400	CRISERIA BACORIZO 666-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN MMIGRANTES	22.07.2019	27.07.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
CRISERIA BACORIZO	5-701-2400	CRISERIA BACORIZO 666-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN MMIGRANTES	22.07.2019	27.07.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
CRISERIA BACORIZO	5-701-2400	CRISERIA BACORIZO 666-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN MMIGRANTES	22.07.2019	27.07.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
CRISTINA ARISPE	8-378-417	CRISTINA ARISPE 862-19 SEMANA DE LAS AMERICA	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	420.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
CRISTINA ARISPE	8-378-417	CRISTINA ARISPE 862-19 SEMANA DE LAS AMERICA	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	91.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
CRISTINA ARISPE	8-378-417	CRISTINA ARISPE 862-19 SEMANA DE LAS AMERICA	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
CRISTINA ARISPE	8-378-417	CRISTINA ARISPE 862-19 SEMANA DE LAS AMERICA	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	49.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
CRISTOBAL ROMERO	5-9-169	Cristobal Romero 087-2019 pago de viaticos vectores	06.01.2019	08.01.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CRISTOBAL ROMERO	5-9-169	Cristobal Romero 050-19 Control de Vectores	04.02.2019	21.02.2019	12005	DARIÉN	96.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
CRISTOBAL ROMERO	5-9-169	CRISTOBAL ROMERO 098-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DE SALUD DARIEN	01.04.2019	22.04.2019	12005	DARIÉN	84.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
CRISTOBAL ROMERO	5-9-169	Cristobal Romero Viatico 697-19 Region de Salud Darien	15.08.2019	16.08.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
CRISTOBAL ROMERO	5-9-169	CRISTOBAL ROMERO 851-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	11.07.2019	12.07.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
CRISTOBAL ROMERO	5-9-169	Cristobal Romero 087-2019 pago de viaticos vectores	06.01.2019	08.01.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
CRISTOBAL ROMERO	5-9-169	CRISTOBAL ROMERO 168-2019	14.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
CRISTOBAL ROMERO	5-9-169	CRISTOBAL ROMERO 168-2019	14.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	45.50	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
CRISTOBAL ROMERO	5-9-169	CRISTOBAL ROMERO 098-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DE SALUD DARIEN	01.04.2019	22.04.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
CRISTOBAL ROMERO	5-9-169	Cristobal Romero 050-19 Control de Vectores	04.02.2019	21.02.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
CRISTOBAL ROMERO	5-9-169	Cristobal Romero 050-19 Control de Vectores	04.02.2019	21.02.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
CRISTOBAL ROMERO	5-9-169	Cristobal Romero 087-2019 pago de viaticos vectores	06.01.2019	08.01.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
CRISTOBAL ROMERO	5-9-169	Cristobal Romero 050-19 Control de Vectores	04.02.2019	21.02.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
CRISTOBAL ROMERO	5-9-169	Cristobal Romero 050-19 Control de Vectores	04.02.2019	21.02.2019	12005	DARIÉN	27.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
CRISTOBAL ROMERO	5-9-169	CRISTOBAL ROMERO 168-2019	14.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	27.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
CRISTOBAL ROMERO	5-9-169	Cristobal Romero 087-2019 pago de viaticos vectores	06.01.2019	08.01.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
CRISTOBAL ROMERO	5-9-169	CRISTOBAL ROMERO 098-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DE SALUD DARIEN	01.04.2019	22.04.2019	12005	DARIÉN	24.50	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
CRISTOBAL ROMERO	5-9-169	CRISTOBAL ROMERO 098-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DE SALUD DARIEN	01.04.2019	22.04.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
CRISTOBAL ROMERO	5-9-169	Cristobal Romero Viatico 697-19 Region de Salud Darien	15.08.2019	16.08.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
CRISTOBAL ROMERO	5-9-169	CRISTOBAL ROMERO 851-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	11.07.2019	12.07.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
CRISTOBAL ROMERO	5-9-169	CRISTOBAL ROMERO 168-2019	14.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	17.50	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
CRISTOBAL ROMERO	5-9-169	Cristobal Romero 087-2019 pago de viaticos vectores	06.01.2019	08.01.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
CRISTOBAL ROMERO	5-9-169	Cristobal Romero Viatico 697-19 Region de Salud Darien	15.08.2019	16.08.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
CRISTOBAL ROMERO	5-9-169	CRISTOBAL ROMERO 851-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	11.07.2019	12.07.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
CRISTOBAL ROMERO	5-9-169	Cristobal Romero Viatico 697-19 Region de Salud Darien	15.08.2019	16.08.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
CRISTOBAL ROMERO	5-9-169	CRISTOBAL ROMERO 851-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	11.07.2019	12.07.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
DAIRA GONZALEZ	5-17-414	DAIRA GONZALEZ 684-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	11.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
DAIRA GONZALEZ	5-17-414	Daira Gonzalez 356-2019 pago de viaticos regional Darien	11.04.2019	12.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
DAIRA GONZALEZ	5-17-414	DAIRA GONZALEZ 370-2019 PAGO DE VIATICOS	20.03.2019	21.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
DAIRA GONZALEZ	5-17-414	DAIRA GONZALEZ 684-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	11.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
DAIRA GONZALEZ	5-17-414	DAIRA GONZALEZ 684-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	11.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
DAIRA GONZALEZ	5-17-414	DAIRA GONZALEZ 684-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	11.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	29.60	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
DAIRA GONZALEZ	5-17-414	DAIRA GONZALEZ 684-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	11.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
DAIRA GONZALEZ	5-17-414	Daira Gonzalez 356-2019 pago de viaticos regional Darien	11.04.2019	12.04.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
DAIRA GONZALEZ	5-17-414	DAIRA GONZALEZ 370-2019 PAGO DE VIATICOS	20.03.2019	21.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
DAIRA GONZALEZ	5-17-414	Daira Gonzalez 356-2019 pago de viaticos regional Darien	11.04.2019	12.04.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
DAIRA GONZALEZ	5-17-414	Daira Gonzalez 356-2019 pago de viaticos regional Darien	11.04.2019	12.04.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
DAIRA GONZALEZ	5-17-414	DAIRA GONZALEZ 370-2019 PAGO DE VIATICOS	20.03.2019	21.03.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
DAIRA GONZALEZ	5-17-414	Daira Gonzalez 356-2019 pago de viaticos regional Darien	11.04.2019	12.04.2019	12005	DARIÉN	11.60	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
DAIRA GONZALEZ	5-17-414	DAIRA GONZALEZ 370-2019 PAGO DE VIATICOS	20.03.2019	21.03.2019	12005	DARIÉN	11.60	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
DAIRA GONZALEZ	5-17-414	DAIRA GONZALEZ 370-2019 PAGO DE VIATICOS	20.03.2019	21.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
DALBIS ALMANZA	5-710-426	DALBIS ALMANZA 087-19	27.01.2019	02.02.2019	12005	DARIÉN	420.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
DALBIS ALMANZA	5-710-426	DALBIS ALMANZA VIATICOS REGIONAL DARIEN 961-19	10.09.2019	14.09.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DALBIS ALMANZA	5-710-426	DALBIS ALMANZA 087-19	27.01.2019	02.02.2019	12005	DARIÉN	78.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
DALBIS ALMANZA	5-710-426	DALBIS ALMANZA 506-2019 PAGO DE VIATIOS REGIONAL	10.06.2019	11.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
DALBIS ALMANZA	5-710-426	DALBIS ALMANZA VIATICOS REGIONAL DARIEN 961-19	10.09.2019	14.09.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-703-2495
DALBIS ALMANZA	5-710-426	DALBIS ALMANZA 087-19	27.01.2019	02.02.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
DALBIS ALMANZA	5-710-426	DALBIS ALMANZA 087-19	27.01.2019	02.02.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
DALBIS ALMANZA	5-710-426	DALBIS ALMANZA VIATICOS REGIONAL DARIEN 961-19	10.09.2019	14.09.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-703-2495
DALBIS ALMANZA	5-710-426	DALBIS ALMANZA 087-19	27.01.2019	02.02.2019	12005	DARIÉN	36.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
DALBIS ALMANZA	5-710-426	DALBIS ALMANZA VIATICOS REGIONAL DARIEN 961-19	10.09.2019	14.09.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-703-2495
DALBIS ALMANZA	5-710-426	DALBIS ALMANZA 506-2019 PAGO DE VIATIOS REGIONAL	10.06.2019	11.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
DALBIS ALMANZA	5-710-426	DALBIS ALMANZA 087-19	27.01.2019	02.02.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
DALBIS ALMANZA	5-710-426	DALBIS ALMANZA 506-2019 PAGO DE VIATIOS REGIONAL	10.06.2019	11.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
DALBIS ALMANZA	5-710-426	DALBIS ALMANZA 506-2019 PAGO DE VIATIOS REGIONAL	10.06.2019	11.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
DANIELA SAAVEDRA	8-879-2233	Daniela Savedra Viatico 265-19 Atencion a Migrantes	04.03.2019	06.03.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
DANIELA SAAVEDRA	8-879-2233	Daniela Savedra Viatico 265-19 Atencion a Migrantes	04.03.2019	06.03.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
DANIELA SAAVEDRA	8-879-2233	Daniela Savedra Viatico 265-19 Atencion a Migrantes	04.03.2019	06.03.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
DANIELA SAAVEDRA	8-879-2233	Daniela Savedra Viatico 265-19 Atencion a Migrantes	04.03.2019	06.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
DAVIS DAVENPORT	8-873-656	Dvis Dante Davenport Viatico 556-19 Region de Salud Darien	30.03.2019	02.04.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
DAVIS DAVENPORT	8-873-656	Dvis Dante Davenport Viatico 556-19 Region de Salud Darien	30.03.2019	02.04.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
DAVIS DAVENPORT	8-873-656	Dvis Dante Davenport Viatico 556-19 Region de Salud Darien	30.03.2019	02.04.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
DAVIS DAVENPORT	8-873-656	Dvis Dante Davenport Viatico 556-19 Region de Salud Darien	30.03.2019	02.04.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
DERCIO TOCAMO	5-701-2004	DERCIO TOCAMO 242-2019 PAGO DE VIATICOS	21.03.2019	21.03.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
DERCIO TOCAMO	5-701-2004	DERCIO TOCAMO 343-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	02.04.2019	02.04.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
DERCIO TOCAMO	5-701-2004	DERCIO TOCAMO 586-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	20.05.2019	20.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
DERCIO TOCAMO	5-701-2004	DERCIO TOCAMO 587-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	17.04.2019	17.04.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
DERCIO TOCAMO	5-701-2004	DERCIO TOCAMO 588-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	03.05.2019	03.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
DERCIO TOCAMO	5-701-2004	DERCIO TOCAMO 778-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	04.06.2019	04.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
DERCIO TOCAMO	5-701-2004	DERCIO TOCAMO 242-2019 PAGO DE VIATICOS	21.03.2019	21.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
DERCIO TOCAMO	5-701-2004	DERCIO TOCAMO 343-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	02.04.2019	02.04.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
DERCIO TOCAMO	5-701-2004	DERCIO TOCAMO 586-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	20.05.2019	20.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
DERCIO TOCAMO	5-701-2004	DERCIO TOCAMO 587-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	17.04.2019	17.04.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
DERCIO TOCAMO	5-701-2004	DERCIO TOCAMO 588-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	03.05.2019	03.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
DERCIO TOCAMO	5-701-2004	DERCIO TOCAMO 778-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	04.06.2019	04.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
DERCIO TOCAMO	5-701-2004	DERCIO TOCAMO 778-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	04.06.2019	04.06.2019	12005	DARIÉN	5.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
DIDIMO SAAVEDRA	9-84-2276	DIDIMO SAAVEDRA 942-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	26.08.2019	31.08.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-703-2495
DIDIMO SAAVEDRA	9-84-2276	DIDIDMO SAAVEDRA 940-19 PAGO DE VIATICOS AUDITORIA DE EXPEDIENTES DARIEN	12.08.2019	16.08.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-703-2495
DIDIMO SAAVEDRA	9-84-2276	DIDIDMO SAAVEDRA 940-19 PAGO DE VIATICOS AUDITORIA DE EXPEDIENTES DARIEN	12.08.2019	16.08.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-703-2495
DIDIMO SAAVEDRA	9-84-2276	DIDIMO SAAVEDRA 942-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	26.08.2019	31.08.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-703-2495
DIDIMO SAAVEDRA	9-84-2276	DIDIDMO SAAVEDRA 940-19 PAGO DE VIATICOS AUDITORIA DE EXPEDIENTES DARIEN	12.08.2019	16.08.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-703-2495
DIDIMO SAAVEDRA	9-84-2276	DIDIMO SAAVEDRA 942-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	26.08.2019	31.08.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-703-2495
DIDIMO SAAVEDRA	9-84-2276	DIDIMO SAAVEDRA 942-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	26.08.2019	31.08.2019	12005	DARIÉN	46.60	C012005001	REGISTRADO	MI	5-703-2495
DIDIMO SAAVEDRA	9-84-2276	DIDIMO SAAVEDRA 942-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	26.08.2019	31.08.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-703-2495
DIDIMO SAAVEDRA	9-84-2276	DIDIDMO SAAVEDRA 940-19 PAGO DE VIATICOS AUDITORIA DE EXPEDIENTES DARIEN	12.08.2019	16.08.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DIDIMO SAAVEDRA	9-84-2276	DIDIDMO SAAVEDRA 940-19 PAGO DE VIATICOS AUDITORIA DE EXPEDIENTES DARIEN	12.08.2019	16.08.2019	12005	DARIÉN	14.60	C012005001	REGISTRADO	MI	5-703-2495
DIDIO E DIAZ P	8-457-104	DIDIO E DIAZ P 101-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGIONAL DARIEN	14.01.2019	23.01.2019	12005	DARIÉN	72.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
DIDIO E DIAZ P	8-457-104	Didio Díaz Viatico 208-19 Control de Vectores	02.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
DIDIO E DIAZ P	8-457-104	DIDIO DIAZ 122-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	25.04.2019	29.04.2019	12005	DARIÉN	48.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
DIDIO E DIAZ P	8-457-104	DIDIO E DIAZ P 101-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGIONAL DARIEN	14.01.2019	23.01.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
DIDIO E DIAZ P	8-457-104	Didio Díaz Viatico 208-19 Control de Vectores	02.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
DIDIO E DIAZ P	8-457-104	DIDIO DIAZ 122-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	25.04.2019	29.04.2019	12005	DARIÉN	23.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
DIDIO E DIAZ P	8-457-104	DIDIO E DIAZ P 101-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGIONAL DARIEN	14.01.2019	23.01.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
DIDIO E DIAZ P	8-457-104	DIDIO E DIAZ P 101-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGIONAL DARIEN	14.01.2019	23.01.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
DIDIO E DIAZ P	8-457-104	DIDIO DIAZ 122-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	25.04.2019	29.04.2019	12005	DARIÉN	17.50	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
DIDIO E DIAZ P	8-457-104	Didio Díaz Viatico 208-19 Control de Vectores	02.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	17.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
DIDIO E DIAZ P	8-457-104	Didio Díaz Viatico 208-19 Control de Vectores	02.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	15.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
DIDIO E DIAZ P	8-457-104	DIDIO DIAZ 122-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	25.04.2019	29.04.2019	12005	DARIÉN	12.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
DINA ASPRILLA	5-704-2413	Dina Asprilla Viatico 405-19 Atencion a Migrantes	27.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
DINA ASPRILLA	5-704-2413	Dina Asprilla Viatico 550-19 Atencion a Migrantes	29.05.2019	30.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
DINA ASPRILLA	5-704-2413	Dina Asprilla Viatico 405-19 Atencion a Migrantes	27.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
DINA ASPRILLA	5-704-2413	Dina Asprilla Viatico 550-19 Atencion a Migrantes	29.05.2019	30.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
DINA ASPRILLA	5-704-2413	Dina Asprilla Viatico 405-19 Atencion a Migrantes	27.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
DINA ASPRILLA	5-704-2413	Dina Asprilla Viatico 550-19 Atencion a Migrantes	29.05.2019	30.05.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
DINA ASPRILLA	5-704-2413	Dina Asprilla Viatico 405-19 Atencion a Migrantes	27.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
DINA ASPRILLA	5-704-2413	Dina Asprilla Viatico 550-19 Atencion a Migrantes	29.05.2019	30.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
DIOMEDES ROBLES	4-126-1421	Diomedes Robles Viatico 271-19	22.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
DIOMEDES ROBLES	4-126-1421	Diomedes Robles Viatico 271-19	22.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
DIOMEDES ROBLES	4-126-1421	Diomedes Robles Viatico 271-19	22.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
DIOMEDES ROBLES	4-126-1421	Diomedes Robles Viatico 271-19	22.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
DIOMEDES ROBLES	4-126-1421	Diomedes Robles Viatico 271-19	22.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
DIONICIA PALACIOS G	5-8-558	DIONISIA PALACIOS 579-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	14.05.2019	16.05.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
DIONICIA PALACIOS G	5-8-558	DIONISIA PALACIOS 579-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	14.05.2019	16.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
DIONICIA PALACIOS G	5-8-558	DIONISIA PALACIOS 579-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	14.05.2019	16.05.2019	12005	DARIÉN	16.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
DIONICIA PALACIOS G	5-8-558	DIONISIA PALACIOS 579-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	14.05.2019	16.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
EDILBERTO DIAZ	5-700-1709	EDILBERTI DIAZ 089-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	11.02.2019	27.02.2019	12005	DARIÉN	120.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
EDILBERTO DIAZ	5-700-1709	EDILBERTO DIAZ 090-2019 VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	11.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	120.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-703-2495
EDILBERTO DIAZ	5-700-1709	Edilberto Diaz Viatico 222-19 Control de Vectores	03.07.2019	27.07.2019	12005	DARIÉN	96.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
EDILBERTO DIAZ	5-700-1709	Edilberto Diaz Viatico 222-19 Control de Vectores	03.07.2019	27.07.2019	12005	DARIÉN	66.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
EDILBERTO DIAZ	5-700-1709	EDILBERTI DIAZ 089-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	11.02.2019	27.02.2019	12005	DARIÉN	56.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
EDILBERTO DIAZ	5-700-1709	EDILBERTO DIAZ 090-2019 VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	11.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	56.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-703-2495
EDILBERTO DIAZ	5-700-1709	Edilberto Díaz Viatico 200-19 Control de Vectores	05.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	38.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
EDILBERTO DIAZ	5-700-1709	Edilberto Díaz Viatico 200-19 Control de Vectores	05.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	36.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
EDILBERTO DIAZ	5-700-1709	EDILBERTI DIAZ 089-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	11.02.2019	27.02.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
EDILBERTO DIAZ	5-700-1709	EDILBERTO DIAZ 090-2019 VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	11.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-703-2495
EDILBERTO DIAZ	5-700-1709	EDILBERTI DIAZ 089-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	11.02.2019	27.02.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
EDILBERTO DIAZ	5-700-1709	EDILBERTO DIAZ 090-2019 VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	11.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EDILBERTO DIAZ	5-700-1709	Edilberto Diaz Viatico 222-19 Control de Vectores	03.07.2019	27.07.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
EDILBERTO DIAZ	5-700-1709	Edilberto Diaz Viatico 222-19 Control de Vectores	03.07.2019	27.07.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
EDILBERTO DIAZ	5-700-1709	Edilberto Díaz Viatico 200-19 Control de Vectores	05.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	10.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
EDILBERTO DIAZ	5-700-1709	Edilberto Díaz Viatico 200-19 Control de Vectores	05.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	9.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
EDILBERTO LINO	5-717-1482	Edilberto Lino Viatico 086-19 Control de Vectores	02.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	168.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
EDILBERTO LINO	5-717-1482	Edilberto Lino Viatico 250-19 Control de Vectores	01.07.2019	31.07.2019	12005	DARIÉN	156.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
EDILBERTO LINO	5-717-1482	Edilberto Lino Viatico 008-19 Control Vectores	04.02.2019	27.02.2019	12005	DARIÉN	108.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
EDILBERTO LINO	5-717-1482	Edilberto Lino Viatico 086-19 Control de Vectores	02.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	89.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
EDILBERTO LINO	5-717-1482	Edilberto Lino Viatico 250-19 Control de Vectores	01.07.2019	31.07.2019	12005	DARIÉN	86.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
EDILBERTO LINO	5-717-1482	Edilberto Lino Viatico 026-19 Control de Vectores	16.01.2019	30.01.2019	12005	DARIÉN	84.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
EDILBERTO LINO	5-717-1482	Edilberto Lino Viatico 246-19 Control de Vectores	01.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	84.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
EDILBERTO LINO	5-717-1482	Edilberto Lino Viatico 086-19 Control de Vectores	02.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	63.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
EDILBERTO LINO	5-717-1482	Edilberto Lino Viatico 137-19 Control de Vectores	05.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
EDILBERTO LINO	5-717-1482	Edilberto Lino Viatico 008-19 Control Vectores	04.02.2019	27.02.2019	12005	DARIÉN	59.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
EDILBERTO LINO	5-717-1482	Edilberto Lino Viatico 246-19 Control de Vectores	01.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	59.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
EDILBERTO LINO	5-717-1482	Edilberto Lino Viatico 026-19 Control de Vectores	16.01.2019	30.01.2019	12005	DARIÉN	53.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
EDILBERTO LINO	5-717-1482	Edilberto Lino Viatico 250-19 Control de Vectores	01.07.2019	31.07.2019	12005	DARIÉN	52.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
EDILBERTO LINO	5-717-1482	Edilberto Lino Viatico 086-19 Control de Vectores	02.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	45.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
EDILBERTO LINO	5-717-1482	Edilberto Lino Viatico 246-19 Control de Vectores	01.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	42.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
EDILBERTO LINO	5-717-1482	Edilberto Lino Viatico 026-19 Control de Vectores	16.01.2019	30.01.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
EDILBERTO LINO	5-717-1482	Edilberto Lino Viatico 086-19 Control de Vectores	02.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
EDILBERTO LINO	5-717-1482	Edilberto Lino Viatico 250-19 Control de Vectores	01.07.2019	31.07.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
EDILBERTO LINO	5-717-1482	Edilberto Lino Viatico 026-19 Control de Vectores	16.01.2019	30.01.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
EDILBERTO LINO	5-717-1482	Edilberto Lino Viatico 008-19 Control Vectores	04.02.2019	27.02.2019	12005	DARIÉN	31.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
EDILBERTO LINO	5-717-1482	Edilberto Lino Viatico 137-19 Control de Vectores	05.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	31.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
EDILBERTO LINO	5-717-1482	Edilberto Lino Viatico 137-19 Control de Vectores	05.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	31.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
EDILBERTO LINO	5-717-1482	Edilberto Lino Viatico 008-19 Control Vectores	04.02.2019	27.02.2019	12005	DARIÉN	27.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
EDILBERTO LINO	5-717-1482	Edilberto Lino Viatico 246-19 Control de Vectores	01.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	27.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
EDILBERTO LINO	5-717-1482	Edilberto Lino Viatico 216-19 Control de Vectores	11.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	24.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
EDILBERTO LINO	5-717-1482	Edilberto Lino Viatico 026-19 Control de Vectores	16.01.2019	30.01.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
EDILBERTO LINO	5-717-1482	Edilberto Lino Viatico 250-19 Control de Vectores	01.07.2019	31.07.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
EDILBERTO LINO	5-717-1482	Edilberto Lino Viatico 137-19 Control de Vectores	05.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	15.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
EDILBERTO LINO	5-717-1482	Edilberto Lino Viatico 216-19 Control de Vectores	11.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	12.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
EDILBERTO LINO	5-717-1482	Edilberto Lino Viatico 216-19 Control de Vectores	11.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
EDILBERTO LINO	5-717-1482	Edilberto Lino Viatico 246-19 Control de Vectores	01.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
EDILBERTO LINO	5-717-1482	Edilberto Lino Viatico 216-19 Control de Vectores	11.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
EDILBERTO LINO	5-717-1482	Edilberto Lino Viatico 216-19 Control de Vectores	11.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	3.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
EDILSA FRANCO	9-203-927	Edilsa Franco Viatico 621-19 Atencion a Migrantes	12.07.2019	15.07.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
EDILSA FRANCO	9-203-927	Edilsa Franco Viatico 622-19 Atencion a Migrantes	04.07.2019	06.07.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
EDILSA FRANCO	9-203-927	EDILSA FRANCO 231-2019 VACUNACION DE MIGRANTES	04.03.2019	05.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
EDILSA FRANCO	9-203-927	Edilsa Franco Viatico 339-19 Atencion a Migrantes	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
EDILSA FRANCO	9-203-927	Edilsa Franco Viatico 621-19 Atencion a Migrantes	12.07.2019	15.07.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EDILSA FRANCO	9-203-927	Edilsa Franco Viatico 621-19 Atencion a Migrantes	12.07.2019	15.07.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
EDILSA FRANCO	9-203-927	Edilsa Franco Viatico 622-19 Atencion a Migrantes	04.07.2019	06.07.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
EDILSA FRANCO	9-203-927	Edilsa Franco Viatico 621-19 Atencion a Migrantes	12.07.2019	15.07.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
EDILSA FRANCO	9-203-927	Edilsa Franco Viatico 622-19 Atencion a Migrantes	04.07.2019	06.07.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
EDILSA FRANCO	9-203-927	Edilsa Franco Viatico 339-19 Atencion a Migrantes	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
EDILSA FRANCO	9-203-927	Edilsa Franco Viatico 622-19 Atencion a Migrantes	04.07.2019	06.07.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
EDILSA FRANCO	9-203-927	EDILSA FRANCO 231-2019 VACUNACION DE MIGRANTES	04.03.2019	05.03.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
EDILSA FRANCO	9-203-927	Edilsa Franco Viatico 339-19 Atencion a Migrantes	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
EDILSA FRANCO	9-203-927	EDILSA FRANCO 231-2019 VACUNACION DE MIGRANTES	04.03.2019	05.03.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
EDILSA FRANCO	9-203-927	Edilsa Franco Viatico 339-19 Atencion a Migrantes	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
EDILSA FRANCO	9-203-927	EDILSA FRANCO 231-2019 VACUNACION DE MIGRANTES	04.03.2019	05.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
EDILSA FRANCO	9-203-927	Edilsa Franco Viatico 339-19 Atencion a Migrantes	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	3.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
EDWIN DE LEON	6-707-866	EDWUIN DE LEON 766-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	27.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
EDWIN DE LEON	6-707-866	EDWUIN DE LEON 766-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	27.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
EDWIN DE LEON	6-707-866	EDWUIN DE LEON 766-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	27.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
EDWIN DE LEON	6-707-866	EDWUIN DE LEON 766-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	27.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
EDWIN DE LEON	6-707-866	EDWUIN DE LEON 766-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	27.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
EDWIN MONRROY	5-710-1370	EDWIN MONROY 525-2019 MIGRANTES	09.04.2019	14.04.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
EDWIN MONRROY	5-710-1370	Edwin Monroy Voatico 535-19 Atencion a Migrantes	27.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
EDWIN MONRROY	5-710-1370	EDWUIN MONROY 670-2019 PAGO DE VIATICOS DE MIGRANTES R S DARIEN	19.07.2019	23.07.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
EDWIN MONRROY	5-710-1370	Edwin Monroy Viatico 569-19 Atencion a Migrantes	05.06.2019	15.06.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
EDWIN MONRROY	5-710-1370	EDWIN MONROY 525-2019 MIGRANTES	09.04.2019	14.04.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
EDWIN MONRROY	5-710-1370	Edwin Monroy Voatico 535-19 Atencion a Migrantes	27.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
EDWIN MONRROY	5-710-1370	EDWUIN MONROY 670-2019 PAGO DE VIATICOS DE MIGRANTES R S DARIEN	19.07.2019	23.07.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
EDWIN MONRROY	5-710-1370	EDWIN MONROY 525-2019 MIGRANTES	09.04.2019	14.04.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
EDWIN MONRROY	5-710-1370	EDWIN MONROY 525-2019 MIGRANTES	09.04.2019	14.04.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
EDWIN MONRROY	5-710-1370	Edwin Monroy Voatico 535-19 Atencion a Migrantes	27.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
EDWIN MONRROY	5-710-1370	EDWUIN MONROY 670-2019 PAGO DE VIATICOS DE MIGRANTES R S DARIEN	19.07.2019	23.07.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
EDWIN MONRROY	5-710-1370	Edwin Monroy Voatico 535-19 Atencion a Migrantes	27.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
EDWIN MONRROY	5-710-1370	EDWUIN MONROY 670-2019 PAGO DE VIATICOS DE MIGRANTES R S DARIEN	19.07.2019	23.07.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
EDWIN MONRROY	5-710-1370	Edwin Monroy Viatico 569-19 Atencion a Migrantes	05.06.2019	15.06.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
EDWIN MONRROY	5-710-1370	Edwin Monroy Viatico 569-19 Atencion a Migrantes	05.06.2019	15.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
EDWIN MONRROY	5-710-1370	Edwin Monroy Viatico 569-19 Atencion a Migrantes	05.06.2019	15.06.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ELADIO SANTANDER	9-705-2222	ELADIO SANTANDER 771-19 PAGO DE VIATICOS	24.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	490.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ELADIO SANTANDER	9-705-2222	Eladio Santander Viatico 398-19 Region de Darien	16.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	300.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ELADIO SANTANDER	9-705-2222	ELADIO SANTANDER 130-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	11.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ELADIO SANTANDER	9-705-2222	ELADIO SANTANDER 341-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	25.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ELADIO SANTANDER	9-705-2222	Eladio Santander Viatico 398-19 Region de Darien	16.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	206.04	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
ELADIO SANTANDER	9-705-2222	ELADIO SANTANDER 771-19 PAGO DE VIATICOS	24.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	91.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ELADIO SANTANDER	9-705-2222	ELADIO SANTANDER 771-19 PAGO DE VIATICOS	24.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	80.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ELADIO SANTANDER	9-705-2222	Eladio Santander Viatico 398-19 Region de Darien	16.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	78.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ELADIO SANTANDER	9-705-2222	ELADIO SANTANDER 130-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	11.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ELADIO SANTANDER	9-705-2222	ELADIO SANTANDER 341-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	25.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ELADIO SANTANDER	9-705-2222	ELADIO SANTANDER 849-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	19.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ELADIO SANTANDER	9-705-2222	ELADIO SANTANDER 771-19 PAGO DE VIATICOS	24.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	56.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ELADIO SANTANDER	9-705-2222	ELADIO SANTANDER 130-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	11.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ELADIO SANTANDER	9-705-2222	ELADIO SANTANDER 341-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	25.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ELADIO SANTANDER	9-705-2222	Eladio Santander Viatico 398-19 Region de Darien	16.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ELADIO SANTANDER	9-705-2222	Eladio Santander Viatico 398-19 Region de Darien	16.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ELADIO SANTANDER	9-705-2222	ELADIO SANTANDER 849-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	19.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ELADIO SANTANDER	9-705-2222	ELADIO SANTANDER 130-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	11.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ELADIO SANTANDER	9-705-2222	ELADIO SANTANDER 341-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	25.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ELADIO SANTANDER	9-705-2222	Eladio Santander Viatico 398-19 Region de Darien	16.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ELADIO SANTANDER	9-705-2222	ELADIO SANTANDER 849-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	19.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ELADIO SANTANDER	9-705-2222	ELADIO SANTANDER 771-19 PAGO DE VIATICOS	24.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	22.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
ELADIO SANTANDER	9-705-2222	ELADIO SANTANDER 849-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	19.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	15.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
ELADIO SANTANDER	9-705-2222	Eladio Santander Viatico 398-19 Region de Darien	16.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	2.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
ELGIS AMABLE JULIO B	5-17-987	Elgis Julio Viatico 021-19 Control de Vectores	06.01.2019	08.01.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ELGIS AMABLE JULIO B	5-17-987	Elgis Julio Viatico 073-19 Control de Vectores	16.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	120.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ELGIS AMABLE JULIO B	5-17-987	Elgis Julio Viatico 022-19 Control de vectores	18.02.2019	27.02.2019	12005	DARIÉN	108.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ELGIS AMABLE JULIO B	5-17-987	Elgis Julio Viatico 239-19 Control de Vectores	19.07.2019	27.07.2019	12005	DARIÉN	96.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ELGIS AMABLE JULIO B	5-17-987	Elgis Julio Viatico 197-19 Control de Vectores	20.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	72.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ELGIS AMABLE JULIO B	5-17-987	Elgis Julio Viatico 073-19 Control de Vectores	16.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	38.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ELGIS AMABLE JULIO B	5-17-987	Elgis Julio Viatico 022-19 Control de vectores	18.02.2019	27.02.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ELGIS AMABLE JULIO B	5-17-987	Elgis Julio Viatico 022-19 Control de vectores	18.02.2019	27.02.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ELGIS AMABLE JULIO B	5-17-987	Elgis Julio Viatico 073-19 Control de Vectores	16.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ELGIS AMABLE JULIO B	5-17-987	Elgis Julio Viatico 239-19 Control de Vectores	19.07.2019	27.07.2019	12005	DARIÉN	31.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ELGIS AMABLE JULIO B	5-17-987	Elgis Julio Viatico 073-19 Control de Vectores	16.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ELGIS AMABLE JULIO B	5-17-987	Elgis Julio Viatico 021-19 Control de Vectores	06.01.2019	08.01.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ELGIS AMABLE JULIO B	5-17-987	Elgis Julio Viatico 197-19 Control de Vectores	20.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ELGIS AMABLE JULIO B	5-17-987	Elgis Julio Viatico 239-19 Control de Vectores	19.07.2019	27.07.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ELGIS AMABLE JULIO B	5-17-987	Elgis Julio Viatico 022-19 Control de vectores	18.02.2019	27.02.2019	12005	DARIÉN	27.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ELGIS AMABLE JULIO B	5-17-987	Elgis Julio Viatico 021-19 Control de Vectores	06.01.2019	08.01.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ELGIS AMABLE JULIO B	5-17-987	Elgis Julio Viatico 239-19 Control de Vectores	19.07.2019	27.07.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ELGIS AMABLE JULIO B	5-17-987	Elgis Julio Viatico 197-19 Control de Vectores	20.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ELGIS AMABLE JULIO B	5-17-987	Elgis Julio Viatico 021-19 Control de Vectores	06.01.2019	08.01.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
ELGIS AMABLE JULIO B	5-17-987	Elgis Julio Viatico 197-19 Control de Vectores	20.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ELGIS AMABLE JULIO B	5-17-987	Elgis Julio Viatico 021-19 Control de Vectores	06.01.2019	08.01.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ELGIS AMABLE JULIO B	5-17-987	Elgis Julio Viatico 021-19 Control de Vectores	06.01.2019	08.01.2019	12005	DARIÉN	11.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
ELIZABETH GONZALEZ	4-702-1806	Elizabeth Gonzalez 625-2019 pago de viaticos migrantes	13.07.2019	16.07.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ELIZABETH GONZALEZ	4-702-1806	Elizabeth Gonzalez 625-2019 pago de viaticos migrantes	13.07.2019	16.07.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ELIZABETH GONZALEZ	4-702-1806	Elizabeth Gonzalez 625-2019 pago de viaticos migrantes	13.07.2019	16.07.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ELIZABETH GONZALEZ	4-702-1806	Elizabeth Gonzalez 625-2019 pago de viaticos migrantes	13.07.2019	16.07.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ELIZABETH MARTINEZ	5-710-2243	Elizabeth Martinez Viatico 378-19 Atencion a Migrantes	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ELIZABETH MARTINEZ	5-710-2243	Elizabeth Martinez Viatico 378-19 Atencion a Migrantes	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ELIZABETH MARTINEZ	5-710-2243	Elizabeth Martinez Viatico 378-19 Atencion a Migrantes	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ELIZABETH MARTINEZ	5-710-2243	Elizabeth Martinez Viatico 378-19 Atencion a Migrantes	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ELIZABETH MARTINEZ	5-710-2243	Elizabeth Martinez Viatico 378-19 Atencion a Migrantes	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	2.50	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
ELOISA RIVERA	8-235-2229	ELOISA RIVERA 867-19 SEMANA DE LAS AMERICAS	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	420.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ELOISA RIVERA	8-235-2229	Eloisa Rivera Viatico 407-19 Atencion a Migrantes	07.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ELOISA RIVERA	8-235-2229	Eloisa Rivera Viatico 554-19 Atencion a MIgrantes	18.06.2019	22.06.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ELOISA RIVERA	8-235-2229	Eloisa Rivera Viatico 324-19 Atencion a Migrantes	01.04.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ELOISA RIVERA	8-235-2229	Eloisa Rivera Viatico 407-19 Atencion a Migrantes	07.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	91.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ELOISA RIVERA	8-235-2229	ELOISA RIVERA 867-19 SEMANA DE LAS AMERICAS	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	91.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ELOISA RIVERA	8-235-2229	Eloisa Rivera Viatico 407-19 Atencion a Migrantes	07.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ELOISA RIVERA	8-235-2229	ELOISA RIVERA 867-19 SEMANA DE LAS AMERICAS	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ELOISA RIVERA	8-235-2229	Eloisa Rivera Viatico 554-19 Atencion a MIgrantes	18.06.2019	22.06.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ELOISA RIVERA	8-235-2229	Eloisa Rivera Viatico 324-19 Atencion a Migrantes	01.04.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ELOISA RIVERA	8-235-2229	Eloisa Rivera Viatico 554-19 Atencion a MIgrantes	18.06.2019	22.06.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ELOISA RIVERA	8-235-2229	Eloisa Rivera Viatico 407-19 Atencion a Migrantes	07.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	49.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ELOISA RIVERA	8-235-2229	ELOISA RIVERA 867-19 SEMANA DE LAS AMERICAS	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	49.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ELOISA RIVERA	8-235-2229	Eloisa Rivera Viatico 324-19 Atencion a Migrantes	01.04.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ELOISA RIVERA	8-235-2229	Eloisa Rivera Viatico 554-19 Atencion a MIgrantes	18.06.2019	22.06.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ELOISA RIVERA	8-235-2229	Eloisa Rivera Viatico 324-19 Atencion a Migrantes	01.04.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ELSA DE CEDENO	5-701-149	Elsa Cubilla 890-19 Traslado de paciente al Hosp. del Niño-RSD	26.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
ELSA DE CEDENO	5-701-149	Elsa Cubilla 890-19 Traslado de paciente al Hosp. del Niño-RSD	26.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	25.25	C012005001	REGISTRADO	MI	5-710-312
ELSA DE CEDENO	5-701-149	Elsa Cubilla 890-19 Traslado de paciente al Hosp. del Niño-RSD	26.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
ELSA DE CEDENO	5-701-149	Elsa Cubilla 890-19 Traslado de paciente al Hosp. del Niño-RSD	26.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
ELSA DE CEDENO	5-701-149	Elsa Cubilla 890-19 Traslado de paciente al Hosp. del Niño-RSD	26.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	9.00	C012005001	REGISTRADO	TN	5-710-312
ELSA DE CEDENO	5-701-149	Elsa Cubilla 890-19 Traslado de paciente al Hosp. del Niño-RSD	26.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
ELSIS RAMIREZ	7-92-1202	ELSIS RAMIREZ 856-19 PAGO DE VIATICOS VACUNACION DE LAS AMERICAS	22.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ELSIS RAMIREZ	7-92-1202	ELSIS RAMIREZ 856-19 PAGO DE VIATICOS VACUNACION DE LAS AMERICAS	22.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ELSIS RAMIREZ	7-92-1202	ELSIS RAMIREZ 856-19 PAGO DE VIATICOS VACUNACION DE LAS AMERICAS	22.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ELSIS RAMIREZ	7-92-1202	ELSIS RAMIREZ 856-19 PAGO DE VIATICOS VACUNACION DE LAS AMERICAS	22.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 099-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	14.01.2019	22.01.2019	12005	DARIÉN	560.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 828-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	25.08.2019	28.08.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENGRO 279- PAGO DE VIATICOS	10.04.2019	12.04.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 351-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	01.05.2019	03.05.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro Viatico 426-19 Región de Salud Darién	22.05.2019	24.05.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro Viatico 428-19 Región de Salud Darién	19.05.2019	21.05.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro Viatico 489-19 Region de Salud Darien	29.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 510-2019 PAGO DE VIATICOS	12.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 872-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	09.07.2019	11.07.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 873-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	16.07.2019	18.07.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro 938-19 pago de viaticos Region Darien	23.09.2019	25.09.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 099-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	14.01.2019	22.01.2019	12005	DARIÉN	117.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 099-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	14.01.2019	22.01.2019	12005	DARIÉN	90.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 084-19	03.01.2019	04.01.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 085-19	09.01.2019	10.01.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 093-19	24.01.2019	25.01.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 094-19	28.01.2019	29.01.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN JOEL MONTENEGRO 114-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	31.01.2019	01.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 125-19	19.02.2019	20.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 126-19	12.02.2019	13.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro 181-2019 pago de viaticos	11.03.2019	12.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 180-2019 PAGO DE VIATICOS	13.03.2019	14.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN J MONTENEGRO 194-2019	18.03.2019	19.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro 217-2019 pago de viaticos	20.03.2019	21.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 218-2019 PAGO DE VIATICOS	22.03.2019	23.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 280-2019 PAGO DE VIATICOS	15.04.2019	16.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN J MONTENEGRO 331-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	23.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 352-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	17.04.2019	18.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN J MONTENEGRO V 388-2019 PAGO DE VIATICO REGIONAL	09.05.2019	10.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro Viatico 427-19 Región de Salud Darién	16.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro Viatico 499-19 Region de Salud Darien	05.06.2019	06.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 511-2019	10.06.2019	11.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro Viatico 507-19 Region de Salud Darien	25.06.2019	26.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 829-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	28.08.2019	29.08.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENGRO 830-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	25.07.2019	26.07.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 831-19 PAGO DE VIATICOS	13.08.2019	14.08.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 832-19PAGO DE VIATICOS	19.08.2019	20.08.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro 875-2019 Traslado de personal de tesoreria y informatica	03.09.2019	04.09.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 871-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	02.07.2019	03.07.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 944-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	12.09.2019	13.09.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 955-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	17.09.2019	18.09.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 099-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	14.01.2019	22.01.2019	12005	DARIÉN	63.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENGRO 279- PAGO DE VIATICOS	10.04.2019	12.04.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 351-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	01.05.2019	03.05.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro Viatico 426-19 Región de Salud Darién	22.05.2019	24.05.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro Viatico 428-19 Región de Salud Darién	19.05.2019	21.05.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro Viatico 489-19 Region de Salud Darien	29.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 510-2019 PAGO DE VIATICOS	12.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 828-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	25.08.2019	28.08.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 872-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	09.07.2019	11.07.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 873-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	16.07.2019	18.07.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro 938-19 pago de viaticos Region Darien	23.09.2019	25.09.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 084-19	03.01.2019	04.01.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 085-19	09.01.2019	10.01.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 093-19	24.01.2019	25.01.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN JOEL MONTENEGRO 114-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	31.01.2019	01.02.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 125-19	19.02.2019	20.02.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 126-19	12.02.2019	13.02.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro 181-2019 pago de viaticos	11.03.2019	12.03.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 180-2019 PAGO DE VIATICOS	13.03.2019	14.03.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN J MONTENEGRO 194-2019	18.03.2019	19.03.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro 217-2019 pago de viaticos	20.03.2019	21.03.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN J MONTENEGRO 331-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	23.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN J MONTENEGRO V 388-2019 PAGO DE VIATICO REGIONAL	09.05.2019	10.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro Viatico 427-19 Región de Salud Darién	16.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro Viatico 499-19 Region de Salud Darien	05.06.2019	06.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 511-2019	10.06.2019	11.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 829-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	28.08.2019	29.08.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENGRO 830-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	25.07.2019	26.07.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 831-19 PAGO DE VIATICOS	13.08.2019	14.08.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 832-19PAGO DE VIATICOS	19.08.2019	20.08.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro 875-2019 Traslado de personal de tesoreria y informatica	03.09.2019	04.09.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 871-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	02.07.2019	03.07.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 944-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	12.09.2019	13.09.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 955-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	17.09.2019	18.09.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 828-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	25.08.2019	28.08.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENGRO 279- PAGO DE VIATICOS	10.04.2019	12.04.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 351-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	01.05.2019	03.05.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro Viatico 426-19 Región de Salud Darién	22.05.2019	24.05.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro Viatico 428-19 Región de Salud Darién	19.05.2019	21.05.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro Viatico 489-19 Region de Salud Darien	29.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 510-2019 PAGO DE VIATICOS	12.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 828-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	25.08.2019	28.08.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 872-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	09.07.2019	11.07.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 873-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	16.07.2019	18.07.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro 938-19 pago de viaticos Region Darien	23.09.2019	25.09.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 094-19	28.01.2019	29.01.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENGRO 279- PAGO DE VIATICOS	10.04.2019	12.04.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 280-2019 PAGO DE VIATICOS	15.04.2019	16.04.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 351-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	01.05.2019	03.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 352-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	17.04.2019	18.04.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro Viatico 426-19 Región de Salud Darién	22.05.2019	24.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro Viatico 428-19 Región de Salud Darién	19.05.2019	21.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro Viatico 489-19 Region de Salud Darien	29.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 510-2019 PAGO DE VIATICOS	12.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 872-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	09.07.2019	11.07.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 873-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	16.07.2019	18.07.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro 938-19 pago de viaticos Region Darien	23.09.2019	25.09.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 094-19	28.01.2019	29.01.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 121-2019PAGO DE VIATICOS REGIONAL	08.02.2019	08.02.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 218-2019 PAGO DE VIATICOS	22.03.2019	23.03.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 280-2019 PAGO DE VIATICOS	15.04.2019	16.04.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 352-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	17.04.2019	18.04.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro Viatico 507-19 Region de Salud Darien	25.06.2019	26.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 084-19	03.01.2019	04.01.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 085-19	09.01.2019	10.01.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 093-19	24.01.2019	25.01.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 094-19	28.01.2019	29.01.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN JOEL MONTENEGRO 114-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	31.01.2019	01.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 125-19	19.02.2019	20.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 126-19	12.02.2019	13.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 121-2019PAGO DE VIATICOS REGIONAL	08.02.2019	08.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro 181-2019 pago de viaticos	11.03.2019	12.03.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 180-2019 PAGO DE VIATICOS	13.03.2019	14.03.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN J MONTENEGRO 194-2019	18.03.2019	19.03.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro 217-2019 pago de viaticos	20.03.2019	21.03.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 218-2019 PAGO DE VIATICOS	22.03.2019	23.03.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 280-2019 PAGO DE VIATICOS	15.04.2019	16.04.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN J MONTENEGRO 331-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	23.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 352-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	17.04.2019	18.04.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN J MONTENEGRO V 388-2019 PAGO DE VIATICO REGIONAL	09.05.2019	10.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro Viatico 427-19 Región de Salud Darién	16.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro Viatico 499-19 Region de Salud Darien	05.06.2019	06.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 511-2019	10.06.2019	11.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 829-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	28.08.2019	29.08.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENGRO 830-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	25.07.2019	26.07.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 831-19 PAGO DE VIATICOS	13.08.2019	14.08.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 832-19PAGO DE VIATICOS	19.08.2019	20.08.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro 875-2019 Traslado de personal de tesoreria y informatica	03.09.2019	04.09.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 871-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	02.07.2019	03.07.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 944-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	12.09.2019	13.09.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 955-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	17.09.2019	18.09.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro 181-2019 pago de viaticos	11.03.2019	12.03.2019	12005	DARIÉN	9.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 084-19	03.01.2019	04.01.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 085-19	09.01.2019	10.01.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 093-19	24.01.2019	25.01.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN JOEL MONTENEGRO 114-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	31.01.2019	01.02.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 125-19	19.02.2019	20.02.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 126-19	12.02.2019	13.02.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro 181-2019 pago de viaticos	11.03.2019	12.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 180-2019 PAGO DE VIATICOS	13.03.2019	14.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN J MONTENEGRO 194-2019	18.03.2019	19.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro 217-2019 pago de viaticos	20.03.2019	21.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 218-2019 PAGO DE VIATICOS	22.03.2019	23.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN J MONTENEGRO 331-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	23.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN J MONTENEGRO V 388-2019 PAGO DE VIATICO REGIONAL	09.05.2019	10.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro Viatico 427-19 Región de Salud Darién	16.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro Viatico 499-19 Region de Salud Darien	05.06.2019	06.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 511-2019	10.06.2019	11.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro Viatico 507-19 Region de Salud Darien	25.06.2019	26.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 829-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	28.08.2019	29.08.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENGRO 830-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	25.07.2019	26.07.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 831-19 PAGO DE VIATICOS	13.08.2019	14.08.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 832-19PAGO DE VIATICOS	19.08.2019	20.08.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro 875-2019 Traslado de personal de tesoreria y informatica	03.09.2019	04.09.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 871-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	02.07.2019	03.07.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 944-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	12.09.2019	13.09.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	ELVIN MONTENEGRO 955-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	17.09.2019	18.09.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-703-2495
ELVIN MONTENEGRO	4-726-2224	Elvin Montenegro 181-2019 pago de viaticos	11.03.2019	12.03.2019	12005	DARIÉN	3.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
ENRIQUE HERNANDEZ	8-869-1123	ENRIQUE HERNANDEZ 305-2019 PAGO DE VIATICOS	10.01.2019	11.01.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ENRIQUE HERNANDEZ	8-869-1123	Enrique Hernandez Viatico 311-19 Región de Salud Darién	01.01.2019	02.01.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ENRIQUE HERNANDEZ	8-869-1123	ENRIQUE HERNANDEZ 305-2019 PAGO DE VIATICOS	10.01.2019	11.01.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
ENRIQUE HERNANDEZ	8-869-1123	Erique Hernandez viatico 306-19 Región de Salud Darién	12.02.2019	12.02.2019	12005	DARIÉN	14.60	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
ENRIQUE HERNANDEZ	8-869-1123	ENRIQUE HERNANDEZ 305-2019 PAGO DE VIATICOS	10.01.2019	11.01.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ENRIQUE HERNANDEZ	8-869-1123	Enrique Hernandez Viatico 311-19 Región de Salud Darién	01.01.2019	02.01.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
ENRIQUE HERNANDEZ	8-869-1123	ENRIQUE HERNANDEZ 305-2019 PAGO DE VIATICOS	10.01.2019	11.01.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ENRIQUE HERNANDEZ	8-869-1123	Erique Hernandez viatico 306-19 Región de Salud Darién	12.02.2019	12.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ENRIQUE HERNANDEZ	8-869-1123	Enrique Hernandez Viatico 311-19 Región de Salud Darién	01.01.2019	02.01.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ENRIQUE HERNANDEZ	8-869-1123	Enrique Hernandez Viatico 311-19 Región de Salud Darién	01.01.2019	02.01.2019	12005	DARIÉN	9.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ENRIQUE HERNANDEZ	8-869-1123	ENRIQUE HERNANDEZ 305-2019 PAGO DE VIATICOS	10.01.2019	11.01.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ENRIQUE HERNANDEZ	8-869-1123	Erique Hernandez viatico 306-19 Región de Salud Darién	12.02.2019	12.02.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ENRIQUE HERNANDEZ	8-869-1123	Enrique Hernandez Viatico 311-19 Región de Salud Darién	01.01.2019	02.01.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ENRIQUE HERNANDEZ	8-869-1123	Enrique Hernandez Viatico 311-19 Región de Salud Darién	01.01.2019	02.01.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
ENRIQUE HERNANDEZ	8-869-1123	Enrique Hernandez Viatico 311-19 Región de Salud Darién	01.01.2019	02.01.2019	12005	DARIÉN	4.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ERIC L BARRIOS	5-14-2040	Eric Barrios Viatico 017-19 Control de Vectores	11.01.2019	28.01.2019	12005	DARIÉN	144.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ERIC L BARRIOS	5-14-2040	Eric Barrios Viatico 058-19 Control de Vectores	06.01.2019	08.01.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ERIC L BARRIOS	5-14-2040	ERIC BARRIOS 159-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES	02.05.2019	27.05.2019	12005	DARIÉN	108.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ERIC L BARRIOS	5-14-2040	ERICK BARRIOS 018-2019 CONTROL DE VECTORES	06.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	84.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ERIC L BARRIOS	5-14-2040	Eric Barrios Viatico 076-19 Control de Vectores	01.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	72.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ERIC L BARRIOS	5-14-2040	ERIC BARRIOS 159-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES	02.05.2019	27.05.2019	12005	DARIÉN	52.50	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ERIC L BARRIOS	5-14-2040	Eric Barrios Viatico 017-19 Control de Vectores	11.01.2019	28.01.2019	12005	DARIÉN	49.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ERIC L BARRIOS	5-14-2040	Eric Barrios Viatico 247-19 Control de Vectores	02.07.2019	26.07.2019	12005	DARIÉN	48.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ERIC L BARRIOS	5-14-2040	Eric Barrios Viatico 017-19 Control de Vectores	11.01.2019	28.01.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ERIC L BARRIOS	5-14-2040	ERICK BARRIOS 018-2019 CONTROL DE VECTORES	06.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ERIC L BARRIOS	5-14-2040	Eric Barrios Viatico 247-19 Control de Vectores	02.07.2019	26.07.2019	12005	DARIÉN	38.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ERIC L BARRIOS	5-14-2040	Eric Barrios Viatico 017-19 Control de Vectores	11.01.2019	28.01.2019	12005	DARIÉN	36.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ERIC L BARRIOS	5-14-2040	Eric Barrios Viatico 076-19 Control de Vectores	01.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ERIC L BARRIOS	5-14-2040	ERIC BARRIOS 159-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES	02.05.2019	27.05.2019	12005	DARIÉN	31.50	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ERIC L BARRIOS	5-14-2040	Eric Barrios Viatico 205-19 Control de Vectores	03.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	31.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ERIC L BARRIOS	5-14-2040	Eric Barrios Viatico 058-19 Control de Vectores	06.01.2019	08.01.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ERIC L BARRIOS	5-14-2040	ERIC BARRIOS 159-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES	02.05.2019	27.05.2019	12005	DARIÉN	27.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ERIC L BARRIOS	5-14-2040	Eric Barrios Viatico 058-19 Control de Vectores	06.01.2019	08.01.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ERIC L BARRIOS	5-14-2040	ERICK BARRIOS 018-2019 CONTROL DE VECTORES	06.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	24.50	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ERIC L BARRIOS	5-14-2040	Eric Barrios Viatico 205-19 Control de Vectores	03.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ERIC L BARRIOS	5-14-2040	ERICK BARRIOS 018-2019 CONTROL DE VECTORES	06.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ERIC L BARRIOS	5-14-2040	Eric Barrios Viatico 076-19 Control de Vectores	01.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ERIC L BARRIOS	5-14-2040	Eric Barrios Viatico 058-19 Control de Vectores	06.01.2019	08.01.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
ERIC L BARRIOS	5-14-2040	Eric Barrios Viatico 076-19 Control de Vectores	01.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ERIC L BARRIOS	5-14-2040	Eric Barrios Viatico 058-19 Control de Vectores	06.01.2019	08.01.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ERIC L BARRIOS	5-14-2040	Eric Barrios Viatico 247-19 Control de Vectores	02.07.2019	26.07.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ERIC L BARRIOS	5-14-2040	Eric Barrios Viatico 247-19 Control de Vectores	02.07.2019	26.07.2019	12005	DARIÉN	12.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ERIC L BARRIOS	5-14-2040	Eric Barrios Viatico 205-19 Control de Vectores	03.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ERIC L BARRIOS	5-14-2040	Eric Barrios Viatico 205-19 Control de Vectores	03.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	6.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 098-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	14.01.2019	22.01.2019	12005	DARIÉN	560.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 108-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	07.01.2019	11.01.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 152-2019 PAGO DE VIATICOS	11.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 111-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	29.01.2019	31.01.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 230-2019 PAGO DE VIATICOS	20.03.2019	22.03.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 957-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	03.09.2019	17.09.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 098-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	14.01.2019	22.01.2019	12005	DARIÉN	117.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 098-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	14.01.2019	22.01.2019	12005	DARIÉN	90.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 165-2019 PAGO DE VIATICOS	20.02.2019	21.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 212-2019	05.02.2019	06.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 214-2019	12.03.2019	13.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 368-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	07.05.2019	08.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	Erick Mojica Viatico 400-19 Atencion a Migrantes	18.05.2019	20.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 459-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	09.05.2019	10.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	Erick Mojica Viatico 508-19 Region de Salud de Darien	25.06.2019	26.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 108-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	07.01.2019	11.01.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 152-2019 PAGO DE VIATICOS	11.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 098-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	14.01.2019	22.01.2019	12005	DARIÉN	63.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 957-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	03.09.2019	17.09.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 108-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	07.01.2019	11.01.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 152-2019 PAGO DE VIATICOS	11.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 111-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	29.01.2019	31.01.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	Erick Mojica Viatico 400-19 Atencion a Migrantes	18.05.2019	20.05.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 108-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	07.01.2019	11.01.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 152-2019 PAGO DE VIATICOS	11.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	Erick Mojica Viatico 400-19 Atencion a Migrantes	18.05.2019	20.05.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 212-2019	05.02.2019	06.02.2019	12005	DARIÉN	27.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 165-2019 PAGO DE VIATICOS	20.02.2019	21.02.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 214-2019	12.03.2019	13.03.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 230-2019 PAGO DE VIATICOS	20.03.2019	22.03.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 368-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	07.05.2019	08.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 459-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	09.05.2019	10.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	Erick Mojica Viatico 400-19 Atencion a Migrantes	18.05.2019	20.05.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 092-19	04.01.2019	06.01.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 111-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	29.01.2019	31.01.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 957-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	03.09.2019	17.09.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 092-19	04.01.2019	06.01.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 111-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	29.01.2019	31.01.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 230-2019 PAGO DE VIATICOS	20.03.2019	22.03.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 957-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	03.09.2019	17.09.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 212-2019	05.02.2019	06.02.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	Erick Mojica Viatico 508-19 Region de Salud de Darien	25.06.2019	26.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 165-2019 PAGO DE VIATICOS	20.02.2019	21.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 212-2019	05.02.2019	06.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 214-2019	12.03.2019	13.03.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 368-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	07.05.2019	08.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 459-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	09.05.2019	10.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 165-2019 PAGO DE VIATICOS	20.02.2019	21.02.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 212-2019	05.02.2019	06.02.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 214-2019	12.03.2019	13.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 368-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	07.05.2019	08.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	ERICK MOJICA 459-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	09.05.2019	10.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ERICK MOJICA	8-872-1134	Erick Mojica Viatico 508-19 Region de Salud de Darien	25.06.2019	26.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ERIKA BENITEZ	9-744-460	Erika Benitez Viatico 316-19 Atencion a Migrantes	31.03.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ERIKA BENITEZ	9-744-460	Erika benitez Viatico 263-19 Atencion a Migrantes	06.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ERIKA BENITEZ	9-744-460	Erika Benitez Viatico 605-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	03.06.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ERIKA BENITEZ	9-744-460	ERIKA BENITEZ 481- 2019 VIATICOS MIGRANTES	06.05.2019	07.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ERIKA BENITEZ	9-744-460	Erika Benitez Viatico 316-19 Atencion a Migrantes	31.03.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ERIKA BENITEZ	9-744-460	Erika benitez Viatico 263-19 Atencion a Migrantes	06.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ERIKA BENITEZ	9-744-460	Erika benitez Viatico 263-19 Atencion a Migrantes	06.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ERIKA BENITEZ	9-744-460	Erika Benitez Viatico 316-19 Atencion a Migrantes	31.03.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ERIKA BENITEZ	9-744-460	Erika Benitez Viatico 316-19 Atencion a Migrantes	31.03.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ERIKA BENITEZ	9-744-460	Erika Benitez Viatico 605-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	03.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ERIKA BENITEZ	9-744-460	Erika benitez Viatico 263-19 Atencion a Migrantes	06.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ERIKA BENITEZ	9-744-460	Erika Benitez Viatico 605-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	03.06.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ERIKA BENITEZ	9-744-460	Erika benitez Viatico 263-19 Atencion a Migrantes	06.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
ERIKA BENITEZ	9-744-460	Erika Benitez Viatico 316-19 Atencion a Migrantes	31.03.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
ERIKA BENITEZ	9-744-460	Erika Benitez Viatico 605-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	03.06.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ERIKA BENITEZ	9-744-460	ERIKA BENITEZ 481- 2019 VIATICOS MIGRANTES	06.05.2019	07.05.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ERIKA BENITEZ	9-744-460	ERIKA BENITEZ 481- 2019 VIATICOS MIGRANTES	06.05.2019	07.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ERIKA BENITEZ	9-744-460	ERIKA BENITEZ 481- 2019 VIATICOS MIGRANTES	06.05.2019	07.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ERIKA BENITEZ	9-744-460	Erika benitez Viatico 263-19 Atencion a Migrantes	06.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	2.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
ERNESTO BALOY	5-704-1226	Ernesto Baloy Viatico 015-19 Control de Vectores	05.02.2019	27.02.2019	12005	DARIÉN	108.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ERNESTO BALOY	5-704-1226	Ernesto Baloy Viatico 226-19 Control de Vectores	03.07.2019	27.07.2019	12005	DARIÉN	96.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ERNESTO BALOY	5-704-1226	Ernesto Baloy Viatico 007-19 Control de Vectores	03.01.2019	31.01.2019	12005	DARIÉN	63.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ERNESTO BALOY	5-704-1226	Ernesto Baloy Viatico 226-19 Control de Vectores	03.07.2019	27.07.2019	12005	DARIÉN	63.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ERNESTO BALOY	5-704-1226	Ernesto Baloy Viatico 015-19 Control de Vectores	05.02.2019	27.02.2019	12005	DARIÉN	56.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ERNESTO BALOY	5-704-1226	Ernesto Baloy Viatico 077-19 Control de Vectores	07.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	52.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ERNESTO BALOY	5-704-1226	Ernesto Baloy Viatico 185-19 Control de Vectores	03.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	49.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ERNESTO BALOY	5-704-1226	Ernesto Baloy Viatico 015-19 Control de Vectores	05.02.2019	27.02.2019	12005	DARIÉN	31.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ERNESTO BALOY	5-704-1226	Ernesto Baloy Viatico 226-19 Control de Vectores	03.07.2019	27.07.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ERNESTO BALOY	5-704-1226	Ernesto Baloy Viatico 015-19 Control de Vectores	05.02.2019	27.02.2019	12005	DARIÉN	27.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ERNESTO BALOY	5-704-1226	Ernesto Baloy Viatico 226-19 Control de Vectores	03.07.2019	27.07.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ERNESTO BALOY	5-704-1226	Ernesto Baloy Viatico 154-19 Control de Vectores	17.05.2019	24.05.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ERNESTO BALOY	5-704-1226	Ernesto Baloy Viatico 077-19 Control de Vectores	07.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	3.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ESMER VANEGA	5-710-2182	Esmer Vanega Viatico 416-19 Region de Salud Darién	30.04.2019	01.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ESMER VANEGA	5-710-2182	ESMER VANEGAS 597-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	08.06.2019	09.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ESMER VANEGA	5-710-2182	Esmer Vanega Viatico 416-19 Region de Salud Darién	30.04.2019	01.05.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ESMER VANEGA	5-710-2182	Esmer Vanega Viatico 416-19 Region de Salud Darién	30.04.2019	01.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ESMER VANEGA	5-710-2182	ESMER VANEGAS 597-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	08.06.2019	09.06.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ESMER VANEGA	5-710-2182	Esmer Vanega Viatico 416-19 Region de Salud Darién	30.04.2019	01.05.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ESMER VANEGA	5-710-2182	ESMER VANEGAS 597-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	08.06.2019	09.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ESMER VANEGA	5-710-2182	ESMER VANEGAS 597-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	08.06.2019	09.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ESMER VANEGA	5-710-2182	Esmer Vanega 900-19 traslado de personal de garachine RSD	23.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
ESMER VANEGA	5-710-2182	Esmer Vanega 900-19 traslado de personal de garachine RSD	23.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
ESTEBAN PENA	8-415-940	Esteban Peña Viatico 270-19	22.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ESTEBAN PENA	8-415-940	Esteban Peña Viatico 270-19	22.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ESTEBAN PENA	8-415-940	Esteban Peña Viatico 270-19	22.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ESTEBAN PENA	8-415-940	Esteban Peña Viatico 270-19	22.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ESTEBAN PENA	8-415-940	Esteban Peña Viatico 270-19	22.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
ESTHER M DALEY J	8-383-256	ESTHER DALEY 307-2019 PAGO DE VIATICOS	10.03.2019	13.03.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ESTHER M DALEY J	8-383-256	ESTHER DALEY 722-19 PPAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	14.06.2019	15.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ESTHER M DALEY J	8-383-256	ESTHER DALEY 307-2019 PAGO DE VIATICOS	10.03.2019	13.03.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ESTHER M DALEY J	8-383-256	ESTHER DALEY 307-2019 PAGO DE VIATICOS	10.03.2019	13.03.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ESTHER M DALEY J	8-383-256	ESTHER DALEY 307-2019 PAGO DE VIATICOS	10.03.2019	13.03.2019	12005	DARIÉN	29.30	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
ESTHER M DALEY J	8-383-256	ESTHER DALEY 307-2019 PAGO DE VIATICOS	10.03.2019	13.03.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ESTHER M DALEY J	8-383-256	ESTHER DALEY 722-19 PPAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	14.06.2019	15.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ESTHER M DALEY J	8-383-256	ESTHER DALEY 722-19 PPAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	14.06.2019	15.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ESTHER M DALEY J	8-383-256	ESTHER DALEY 722-19 PPAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	14.06.2019	15.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ESTHER M DALEY J	8-383-256	ESTHER DALEY 722-19 PPAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	14.06.2019	15.06.2019	12005	DARIÉN	5.80	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
ETELVINA BATISTA	8-266-117	Etelvina Batista 931-19 Supervicion de auditoria de expedientes RSD	08.09.2019	13.09.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
ETELVINA BATISTA	8-266-117	Etelvina Batista 932-19 Captacion de datos auditoria de expedientes RSD	29.09.2019	04.10.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
ETELVINA BATISTA	8-266-117	Etelvina Batista Viatico 553-19 Atencion a Migrantes	18.06.2019	22.06.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ETELVINA BATISTA	8-266-117	Etelvina Batista 931-19 Supervicion de auditoria de expedientes RSD	08.09.2019	13.09.2019	12005	DARIÉN	194.28	C012005001	REGISTRADO	TN	5-710-312
ETELVINA BATISTA	8-266-117	Etelvina Batista 931-19 Supervicion de auditoria de expedientes RSD	08.09.2019	13.09.2019	12005	DARIÉN	78.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
ETELVINA BATISTA	8-266-117	Etelvina Batista Viatico 553-19 Atencion a Migrantes	18.06.2019	22.06.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ETELVINA BATISTA	8-266-117	Etelvina Batista 932-19 Captacion de datos auditoria de expedientes RSD	29.09.2019	04.10.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
ETELVINA BATISTA	8-266-117	Etelvina Batista Viatico 553-19 Atencion a Migrantes	18.06.2019	22.06.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ETELVINA BATISTA	8-266-117	Etelvina Batista 931-19 Supervicion de auditoria de expedientes RSD	08.09.2019	13.09.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
ETELVINA BATISTA	8-266-117	Etelvina Batista 932-19 Captacion de datos auditoria de expedientes RSD	29.09.2019	04.10.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
ETELVINA BATISTA	8-266-117	Etelvina Batista Viatico 553-19 Atencion a Migrantes	18.06.2019	22.06.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ETELVINA BATISTA	8-266-117	Etelvina Batista 931-19 Supervicion de auditoria de expedientes RSD	08.09.2019	13.09.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
ETELVINA BATISTA	8-266-117	Etelvina Batista 932-19 Captacion de datos auditoria de expedientes RSD	29.09.2019	04.10.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
ETELVINA BATISTA	8-266-117	Etelvina Batista 932-19 Captacion de datos auditoria de expedientes RSD	29.09.2019	04.10.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	REGISTRADO	TN	5-710-312
ETELVINA BATISTA	8-266-117	Etelvina Batista 931-19 Supervicion de auditoria de expedientes RSD	08.09.2019	13.09.2019	12005	DARIÉN	14.50	C012005001	REGISTRADO	MI	5-710-312
ETELVINA BATISTA	8-266-117	Etelvina Batista 932-19 Captacion de datos auditoria de expedientes RSD	29.09.2019	04.10.2019	12005	DARIÉN	14.50	C012005001	REGISTRADO	MI	5-710-312
EUCLIDES RAMIREZ	5-704-997	Euclides Ramirez Viatico 043-19 Control de Vectores	01.01.2019	31.01.2019	12005	DARIÉN	48.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
EUCLIDES RAMIREZ	5-704-997	Euclides Ramirez Viatico 043-19 Control de Vectores	01.01.2019	31.01.2019	12005	DARIÉN	48.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
EUCLIDES RAMIREZ	5-704-997	Euclides Ramirez Viatico 031-19 Control de Vectores	11.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	32.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
EUCLIDES RAMIREZ	5-704-997	Euclides Ramirez Viatico 030-19 Control de Vectores	17.03.2019	17.03.2019	12005	DARIÉN	32.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
EUCLIDES RAMIREZ	5-704-997	EUCLIDES RAMIREZ 114-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	15.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	32.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
EUCLIDES RAMIREZ	5-704-997	Euclides Ramirez Viatico 192-19 Control de Vectores	13.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	32.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
EUCLIDES RAMIREZ	5-704-997	Euclides Ramirez Viatico 252-19 Control de Vectores	15.07.2019	30.07.2019	12005	DARIÉN	32.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
EUCLIDES RAMIREZ	5-704-997	Euclides Ramirez Viatico 043-19 Control de Vectores	01.01.2019	31.01.2019	12005	DARIÉN	24.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
EUCLIDES RAMIREZ	5-704-997	Euclides Ramirez Viatico 030-19 Control de Vectores	18.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
EUCLIDES RAMIREZ	5-704-997	Euclides Ramirez Viatico 031-19 Control de Vectores	11.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
EUCLIDES RAMIREZ	5-704-997	EUCLIDES RAMIREZ 114-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	15.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
EUCLIDES RAMIREZ	5-704-997	Euclides Ramirez Viatico 192-19 Control de Vectores	13.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
EUCLIDES RAMIREZ	5-704-997	Euclides Ramirez Viatico 252-19 Control de Vectores	15.07.2019	30.07.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
EUCLIDES RAMIREZ	5-704-997	Euclides Ramirez Viatico 043-19 Control de Vectores	01.01.2019	31.01.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
EUCLIDES RAMIREZ	5-704-997	Euclides Ramirez Viatico 043-19 Control de Vectores	01.01.2019	31.01.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
EUCLIDES RAMIREZ	5-704-997	EUCLIDES RAMIREZ 156-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	13.05.2019	14.05.2019	12005	DARIÉN	16.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
EUCLIDES RAMIREZ	5-704-997	Euclides Ramirez Viatico 030-19 Control de Vectores	18.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
EUCLIDES RAMIREZ	5-704-997	Euclides Ramirez Viatico 030-19 Control de Vectores	18.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
EUCLIDES RAMIREZ	5-704-997	Euclides Ramirez Viatico 031-19 Control de Vectores	11.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EUCLIDES RAMIREZ	5-704-997	Euclides Ramirez Viatico 031-19 Control de Vectores	11.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
EUCLIDES RAMIREZ	5-704-997	EUCLIDES RAMIREZ 114-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	15.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
EUCLIDES RAMIREZ	5-704-997	EUCLIDES RAMIREZ 114-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	15.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
EUCLIDES RAMIREZ	5-704-997	Euclides Ramirez Viatico 192-19 Control de Vectores	13.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
EUCLIDES RAMIREZ	5-704-997	Euclides Ramirez Viatico 192-19 Control de Vectores	13.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
EUCLIDES RAMIREZ	5-704-997	Euclides Ramirez Viatico 252-19 Control de Vectores	15.07.2019	30.07.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
EUCLIDES RAMIREZ	5-704-997	Euclides Ramirez Viatico 252-19 Control de Vectores	15.07.2019	30.07.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
EUCLIDES RAMIREZ	5-704-997	EUCLIDES RAMIREZ 156-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	13.05.2019	14.05.2019	12005	DARIÉN	12.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
EUCLIDES RAMIREZ	5-704-997	EUCLIDES RAMIREZ 156-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	13.05.2019	14.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
EUCLIDES RAMIREZ	5-704-997	Euclides Ramirez Viatico 030-19 Control de Vectores	18.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	6.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
EUCLIDES RAMIREZ	5-704-997	Euclides Ramirez Viatico 031-19 Control de Vectores	11.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	6.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
EUCLIDES RAMIREZ	5-704-997	EUCLIDES RAMIREZ 114-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	15.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	6.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
EUCLIDES RAMIREZ	5-704-997	Euclides Ramirez Viatico 192-19 Control de Vectores	13.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	6.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
EUCLIDES RAMIREZ	5-704-997	Euclides Ramirez Viatico 252-19 Control de Vectores	15.07.2019	30.07.2019	12005	DARIÉN	6.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
EUCLIDES RAMIREZ	5-704-997	EUCLIDES RAMIREZ 156-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	13.05.2019	14.05.2019	12005	DARIÉN	3.50	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
EUCLIDES RAMIREZ	5-704-997	EUCLIDES RAMIREZ 156-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	13.05.2019	14.05.2019	12005	DARIÉN	3.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
EZEQUIEL HERNANDEZ	4-161-542	Ezequiel Hernandez 183-2019 pago de viaticos regional	13.01.2019	01.02.2019	12005	DARIÉN	560.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
EZEQUIEL HERNANDEZ	4-161-542	Ezequiel Hernandez Viatico 654-19 Region de Salud Darien	01.08.2019	14.08.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
EZEQUIEL HERNANDEZ	4-161-542	EZEQUIEL HERNANDEZ 182-2019	10.03.2019	13.03.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
EZEQUIEL HERNANDEZ	4-161-542	EZEQUIEL HERNANDEZ 577-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	11.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
EZEQUIEL HERNANDEZ	4-161-542	Ezequiel Hernandez 183-2019 pago de viaticos regional	13.01.2019	01.02.2019	12005	DARIÉN	143.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
EZEQUIEL HERNANDEZ	4-161-542	Ezequiel Hernadez Viatico 470-19 Region de Salud Darien	29.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
EZEQUIEL HERNANDEZ	4-161-542	Ezequiel Hernandez Viatico 655-19 Region de Salud Darien	17.07.2019	23.07.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
EZEQUIEL HERNANDEZ	4-161-542	Ezequiel Hernandez Viatico 633-19 Region de Salud Darien	07.05.2019	15.05.2019	12005	DARIÉN	135.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
EZEQUIEL HERNANDEZ	4-161-542	Ezequiel Hernandez Viatico 654-19 Region de Salud Darien	01.08.2019	14.08.2019	12005	DARIÉN	91.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
EZEQUIEL HERNANDEZ	4-161-542	Ezequiel Hernandez 183-2019 pago de viaticos regional	13.01.2019	01.02.2019	12005	DARIÉN	90.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
EZEQUIEL HERNANDEZ	4-161-542	Ezequiel Hernandez Viatico 633-19 Region de Salud Darien	07.05.2019	15.05.2019	12005	DARIÉN	78.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
EZEQUIEL HERNANDEZ	4-161-542	Ezequiel Hernandez Viatico 633-19 Region de Salud Darien	07.05.2019	15.05.2019	12005	DARIÉN	75.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
EZEQUIEL HERNANDEZ	4-161-542	EZEQUIEL HERNANDE 229-2019 PAGO DE VIATICOS	19.03.2019	20.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
EZEQUIEL HERNANDEZ	4-161-542	Ezequiel Hernandez 183-2019 pago de viaticos regional	13.01.2019	01.02.2019	12005	DARIÉN	63.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
EZEQUIEL HERNANDEZ	4-161-542	EZEQUIEL HERNANDEZ 182-2019	10.03.2019	13.03.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
EZEQUIEL HERNANDEZ	4-161-542	Ezequiel Hernandez Viatico 655-19 Region de Salud Darien	17.07.2019	23.07.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
EZEQUIEL HERNANDEZ	4-161-542	Ezequiel Hernandez Viatico 654-19 Region de Salud Darien	01.08.2019	14.08.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
EZEQUIEL HERNANDEZ	4-161-542	Ezequiel Hernandez Viatico 654-19 Region de Salud Darien	01.08.2019	14.08.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
EZEQUIEL HERNANDEZ	4-161-542	Ezequiel Hernadez Viatico 470-19 Region de Salud Darien	29.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
EZEQUIEL HERNANDEZ	4-161-542	EZEQUIEL HERNANDEZ 577-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	11.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
EZEQUIEL HERNANDEZ	4-161-542	EZEQUIEL HERNANDEZ 182-2019	10.03.2019	13.03.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
EZEQUIEL HERNANDEZ	4-161-542	Ezequiel Hernandez Viatico 633-19 Region de Salud Darien	07.05.2019	15.05.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
EZEQUIEL HERNANDEZ	4-161-542	EZEQUIEL HERNANDE 229-2019 PAGO DE VIATICOS	19.03.2019	20.03.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
EZEQUIEL HERNANDEZ	4-161-542	EZEQUIEL HERNANDEZ 182-2019	10.03.2019	13.03.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
EZEQUIEL HERNANDEZ	4-161-542	EZEQUIEL HERNANDEZ 577-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	11.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
EZEQUIEL HERNANDEZ	4-161-542	Ezequiel Hernandez Viatico 633-19 Region de Salud Darien	07.05.2019	15.05.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EZEQUIEL HERNANDEZ	4-161-542	Ezequiel Hernadez Viatico 470-19 Region de Salud Darien	29.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
EZEQUIEL HERNANDEZ	4-161-542	EZEQUIEL HERNANDEZ 577-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	11.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
EZEQUIEL HERNANDEZ	4-161-542	Ezequiel Hernandez Viatico 655-19 Region de Salud Darien	17.07.2019	23.07.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
EZEQUIEL HERNANDEZ	4-161-542	Ezequiel Hernadez Viatico 470-19 Region de Salud Darien	29.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
EZEQUIEL HERNANDEZ	4-161-542	Ezequiel Hernandez Viatico 655-19 Region de Salud Darien	17.07.2019	23.07.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
EZEQUIEL HERNANDEZ	4-161-542	EZEQUIEL HERNANDE 229-2019 PAGO DE VIATICOS	19.03.2019	20.03.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
EZEQUIEL HERNANDEZ	4-161-542	EZEQUIEL HERNANDE 229-2019 PAGO DE VIATICOS	19.03.2019	20.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
FABIAN BARRIOS	5-10-302	Fabian Barrios Viatico 012-19 Control de Vectores	04.02.2019	26.02.2019	12005	DARIÉN	180.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
FABIAN BARRIOS	5-10-302	FABIAN BARRIOS 149-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN VECTORES	06.05.2019	27.05.2019	12005	DARIÉN	108.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
FABIAN BARRIOS	5-10-302	Fabian Barrios Viatico 201-19 control de Vectores	10.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	108.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
FABIAN BARRIOS	5-10-302	Fabian Barrios Viatico 224-19 Control de Vectores	08.07.2019	24.07.2019	12005	DARIÉN	96.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
FABIAN BARRIOS	5-10-302	FABIAN BARRIOS 063-2019 VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	11.03.2019	25.03.2019	12005	DARIÉN	84.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
FABIAN BARRIOS	5-10-302	FABIAN BARRIOS 124-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	09.04.2019	23.04.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
FABIAN BARRIOS	5-10-302	Fabian Barrios Viatico 012-19 Control de Vectores	04.02.2019	26.02.2019	12005	DARIÉN	59.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
FABIAN BARRIOS	5-10-302	Fabian Barrios Viatico 012-19 Control de Vectores	04.02.2019	26.02.2019	12005	DARIÉN	52.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
FABIAN BARRIOS	5-10-302	FABIAN BARRIOS 149-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN VECTORES	06.05.2019	27.05.2019	12005	DARIÉN	49.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
FABIAN BARRIOS	5-10-302	Fabian Barrios Viatico 201-19 control de Vectores	10.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	49.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
FABIAN BARRIOS	5-10-302	Fabian Barrios Viatico 012-19 Control de Vectores	04.02.2019	26.02.2019	12005	DARIÉN	45.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
FABIAN BARRIOS	5-10-302	Fabian Barrios Viatico 224-19 Control de Vectores	08.07.2019	24.07.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
FABIAN BARRIOS	5-10-302	Fabian Barrios Viatico 001-19 Control de Vectores	08.01.2019	29.01.2019	12005	DARIÉN	38.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
FABIAN BARRIOS	5-10-302	FABIAN BARRIOS 063-2019 VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	11.03.2019	25.03.2019	12005	DARIÉN	38.50	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
FABIAN BARRIOS	5-10-302	Fabian Barrios Viatico 001-19 Control de Vectores	08.01.2019	29.01.2019	12005	DARIÉN	36.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
FABIAN BARRIOS	5-10-302	FABIAN BARRIOS 149-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN VECTORES	06.05.2019	27.05.2019	12005	DARIÉN	31.50	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
FABIAN BARRIOS	5-10-302	Fabian Barrios Viatico 201-19 control de Vectores	10.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	31.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
FABIAN BARRIOS	5-10-302	FABIAN BARRIOS 063-2019 VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	11.03.2019	25.03.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
FABIAN BARRIOS	5-10-302	FABIAN BARRIOS 124-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	09.04.2019	23.04.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
FABIAN BARRIOS	5-10-302	Fabian Barrios Viatico 224-19 Control de Vectores	08.07.2019	24.07.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
FABIAN BARRIOS	5-10-302	FABIAN BARRIOS 149-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN VECTORES	06.05.2019	27.05.2019	12005	DARIÉN	27.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
FABIAN BARRIOS	5-10-302	Fabian Barrios Viatico 201-19 control de Vectores	10.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	27.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
FABIAN BARRIOS	5-10-302	Fabian Barrios Viatico 224-19 Control de Vectores	08.07.2019	24.07.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
FABIAN BARRIOS	5-10-302	FABIAN BARRIOS 063-2019 VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	11.03.2019	25.03.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
FABIAN BARRIOS	5-10-302	FABIAN BARRIOS 124-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	09.04.2019	23.04.2019	12005	DARIÉN	17.50	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
FABIAN BARRIOS	5-10-302	FABIAN BARRIOS 124-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	09.04.2019	23.04.2019	12005	DARIÉN	15.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
FABIAN BARRIOS	5-10-302	Fabian Barrios Viatico 001-19 Control de Vectores	08.01.2019	29.01.2019	12005	DARIÉN	10.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
FABIAN BARRIOS	5-10-302	FABIAN BARRIOS 063-2019 VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	11.03.2019	25.03.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
FABIAN BARRIOS	5-10-302	Fabian Barrios Viatico 001-19 Control de Vectores	08.01.2019	29.01.2019	12005	DARIÉN	9.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
FABIAN BARRIOS	5-10-302	Fabian Barrios Viatico 224-19 Control de Vectores	08.07.2019	24.07.2019	12005	DARIÉN	6.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
FABIAN BARRIOS	5-10-302	Fabian Barrios Viatico 201-19 control de Vectores	10.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	4.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
FABIAN GONZALEZ	9-737-1507	FABIAN GONZALEZ VIATICO 251 REGION DE SALUD DARIEN	13.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
FABIAN GONZALEZ	9-737-1507	Fabian Gonzalez 390-19 Semana de las Americas	27.04.2019	29.04.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
FABIAN GONZALEZ	9-737-1507	Fabian Gonzalez Viatico 391-19 Semana de las America	24.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
FABIAN GONZALEZ	9-737-1507	FABIAN GONZALEZ 247-2019 PAGO DE VIATICOS	27.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
FABIAN GONZALEZ	9-737-1507	FABIAN GONZALEZ VIATICO 251 REGION DE SALUD DARIEN	13.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
FABIAN GONZALEZ	9-737-1507	Fabian Gonzalez 390-19 Semana de las Americas	27.04.2019	29.04.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
FABIAN GONZALEZ	9-737-1507	Fabian Gonzalez Viatico 391-19 Semana de las America	24.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
FABIAN GONZALEZ	9-737-1507	FABIAN GONZALEZ 247-2019 PAGO DE VIATICOS	27.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
FABIAN GONZALEZ	9-737-1507	FABIAN GONZALEZ VIATICO 251 REGION DE SALUD DARIEN	13.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
FABIAN GONZALEZ	9-737-1507	Fabian Gonzalez 390-19 Semana de las Americas	27.04.2019	29.04.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
FABIAN GONZALEZ	9-737-1507	Fabian Gonzalez Viatico 391-19 Semana de las America	24.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
FABIAN GONZALEZ	9-737-1507	FABIAN GONZALEZ VIATICO 251 REGION DE SALUD DARIEN	13.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
FABIAN GONZALEZ	9-737-1507	Fabian Gonzalez 390-19 Semana de las Americas	27.04.2019	29.04.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
FABIAN GONZALEZ	9-737-1507	Fabian Gonzalez Viatico 391-19 Semana de las America	24.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
FABIAN GONZALEZ	9-737-1507	FABIAN GONZALEZ 247-2019 PAGO DE VIATICOS	27.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
FABIAN GONZALEZ	9-737-1507	FABIAN GONZALEZ 247-2019 PAGO DE VIATICOS	27.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
FABIAN GONZALEZ	9-737-1507	FABIAN GONZALEZ 247-2019 PAGO DE VIATICOS	27.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
FELIPE LEZCANO	5-13-2592	Felipe Lezcano Viatico 417-19 Region de Salud Darien	09.05.2019	14.05.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
FELIPE LEZCANO	5-13-2592	FELIPE LEZCANO 151-2019 PAGO DE VIATICOS	11.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
FELIPE LEZCANO	5-13-2592	Felipe Lezcano 894-19 Traslado de personal a inst. de A/A en Garcchine-RSD	21.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
FELIPE LEZCANO	5-13-2592	Felipe Lezcano Viatico 418-19 Region de Salud Darién	30.04.2019	01.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
FELIPE LEZCANO	5-13-2592	Felipe Lezcano Viatico 501-19 Region de Salud Darien	22.05.2019	23.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
FELIPE LEZCANO	5-13-2592	FELIPE LEZCANO 578-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	08.06.2019	09.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
FELIPE LEZCANO	5-13-2592	FELIPE LEZCANO 151-2019 PAGO DE VIATICOS	11.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
FELIPE LEZCANO	5-13-2592	Felipe Lezcano Viatico 417-19 Region de Salud Darien	09.05.2019	14.05.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
FELIPE LEZCANO	5-13-2592	Felipe Lezcano Viatico 417-19 Region de Salud Darien	09.05.2019	14.05.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
FELIPE LEZCANO	5-13-2592	FELIPE LEZCANO 151-2019 PAGO DE VIATICOS	11.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
FELIPE LEZCANO	5-13-2592	Felipe Lezcano Viatico 417-19 Region de Salud Darien	09.05.2019	14.05.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
FELIPE LEZCANO	5-13-2592	FELIPE LEZCANO 151-2019 PAGO DE VIATICOS	11.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
FELIPE LEZCANO	5-13-2592	Felipe Lezcano 894-19 Traslado de personal a inst. de A/A en Garcchine-RSD	21.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
FELIPE LEZCANO	5-13-2592	Felipe Lezcano 894-19 Traslado de personal a inst. de A/A en Garcchine-RSD	21.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
FELIPE LEZCANO	5-13-2592	Felipe Lezcano 894-19 Traslado de personal a inst. de A/A en Garcchine-RSD	21.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
FELIPE LEZCANO	5-13-2592	Felipe Lezcano Viatico 418-19 Region de Salud Darién	30.04.2019	01.05.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
FELIPE LEZCANO	5-13-2592	Felipe Lezcano Viatico 501-19 Region de Salud Darien	22.05.2019	23.05.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
FELIPE LEZCANO	5-13-2592	Felipe Lezcano Viatico 418-19 Region de Salud Darién	30.04.2019	01.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
FELIPE LEZCANO	5-13-2592	Felipe Lezcano Viatico 501-19 Region de Salud Darien	22.05.2019	23.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
FELIPE LEZCANO	5-13-2592	FELIPE LEZCANO 578-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	08.06.2019	09.06.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
FELIPE LEZCANO	5-13-2592	Felipe Lezcano Viatico 418-19 Region de Salud Darién	30.04.2019	01.05.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
FELIPE LEZCANO	5-13-2592	Felipe Lezcano Viatico 501-19 Region de Salud Darien	22.05.2019	23.05.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
FELIPE LEZCANO	5-13-2592	FELIPE LEZCANO 578-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	08.06.2019	09.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
FELIPE LEZCANO	5-13-2592	FELIPE LEZCANO 578-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	08.06.2019	09.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
FELIPE VALDIVIA	8-801-415	Felipe Valdivia Viatico 379-19 Atencion a Migrantes	26.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
FELIPE VALDIVIA	8-801-415	Felipe Valdivia Viatico 379-19 Atencion a Migrantes	26.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
FELIPE VALDIVIA	8-801-415	Felipe Valdivia Viatico 379-19 Atencion a Migrantes	26.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
FELIPE VALDIVIA	8-801-415	Felipe Valdivia Viatico 379-19 Atencion a Migrantes	26.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
FELIX D ROMERO C	4-142-1228	Felix Romero Viatico 399-19 Region de Darien	16.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	314.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
FELIX D ROMERO C	4-142-1228	Felix Romero Viatico 399-19 Region de Darien	16.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	206.04	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
FELIX D ROMERO C	4-142-1228	FELIX ROMERO 443-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	19.03.2019	21.03.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
FELIX D ROMERO C	4-142-1228	Felix Romero Viatico 442-19 Pago de Viaticos Regional	12.03.2019	14.03.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
FELIX D ROMERO C	4-142-1228	Felix Romero Viatico 563-19 Region de Salud Darien	04.03.2019	06.03.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
FELIX D ROMERO C	4-142-1228	Felix Romero Viatico 399-19 Region de Darien	16.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	69.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
FELIX D ROMERO C	4-142-1228	Felix Romero Viatico 399-19 Region de Darien	16.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
FELIX D ROMERO C	4-142-1228	Felix Romero Viatico 399-19 Region de Darien	16.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	36.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
FELIX D ROMERO C	4-142-1228	Felix Romero Viatico 399-19 Region de Darien	16.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
FELIX D ROMERO C	4-142-1228	FELIX ROMERO 443-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	19.03.2019	21.03.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
FELIX D ROMERO C	4-142-1228	Felix Romero Viatico 442-19 Pago de Viaticos Regional	12.03.2019	14.03.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
FELIX D ROMERO C	4-142-1228	Felix Romero Viatico 563-19 Region de Salud Darien	04.03.2019	06.03.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
FELIX D ROMERO C	4-142-1228	FELIX ROMERO 443-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	19.03.2019	21.03.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
FELIX D ROMERO C	4-142-1228	Felix Romero Viatico 442-19 Pago de Viaticos Regional	12.03.2019	14.03.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
FELIX D ROMERO C	4-142-1228	Felix Romero Viatico 563-19 Region de Salud Darien	04.03.2019	06.03.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
FELIX D ROMERO C	4-142-1228	FELIX ROMERO 443-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	19.03.2019	21.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
FELIX D ROMERO C	4-142-1228	Felix Romero Viatico 442-19 Pago de Viaticos Regional	12.03.2019	14.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
FELIX D ROMERO C	4-142-1228	Felix Romero Viatico 563-19 Region de Salud Darien	04.03.2019	06.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
FELIX D ROMERO C	4-142-1228	Felix Romero Viatico 399-19 Region de Darien	16.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	9.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
FELIX D ROMERO C	4-142-1228	Felix Romero Viatico 399-19 Region de Darien	16.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	9.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
FELIX D ROMERO C	4-142-1228	Felix Romero Viatico 399-19 Region de Darien	16.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	2.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
FERNANDO CABALLERO	5-703-1708	FERNANDO CABALLERO 103-2019 PAGO DE VIATICOS	08.01.2019	09.01.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
FERNANDO CABALLERO	5-703-1708	FERNANDO CABALLERO 348-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	22.03.2019	23.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
FERNANDO CABALLERO	5-703-1708	FERNANDO CABALLERO 349-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	04.04.2019	05.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
FERNANDO CABALLERO	5-703-1708	FERNANDO CABALLERO 447-2019 PAGO DE VITICOS	23.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
FERNANDO CABALLERO	5-703-1708	FERNANDO CABALLERO 718-19 PAGO DED VIATICOS REGIONAL DARIEN	07.08.2019	08.08.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
FERNANDO CABALLERO	5-703-1708	Fernando Caballero Viatico 740-19 Region de Salud Darien	02.05.2019	03.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
FERNANDO CABALLERO	5-703-1708	FERNANO CABALLERO 761-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	04.06.2019	05.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
FERNANDO CABALLERO	5-703-1708	FERNANDO CABALLERO 852-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	04.07.2019	05.07.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
FERNANDO CABALLERO	5-703-1708	Fernando Caballero 908-19 Busqueda de medicamentos de Sambu-RSD	13.08.2019	14.08.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
FERNANDO CABALLERO	5-703-1708	FERNANDO CABALLERO 103-2019 PAGO DE VIATICOS	08.01.2019	09.01.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
FERNANDO CABALLERO	5-703-1708	FERNANDO CABALLERO 348-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	22.03.2019	23.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
FERNANDO CABALLERO	5-703-1708	FERNANDO CABALLERO 349-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	04.04.2019	05.04.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
FERNANDO CABALLERO	5-703-1708	FERNANDO CABALLERO 447-2019 PAGO DE VITICOS	23.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
FERNANDO CABALLERO	5-703-1708	FERNANDO CABALLERO 718-19 PAGO DED VIATICOS REGIONAL DARIEN	07.08.2019	08.08.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
FERNANDO CABALLERO	5-703-1708	Fernando Caballero Viatico 740-19 Region de Salud Darien	02.05.2019	03.05.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
FERNANDO CABALLERO	5-703-1708	FERNANO CABALLERO 761-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	04.06.2019	05.06.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
FERNANDO CABALLERO	5-703-1708	FERNANDO CABALLERO 852-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	04.07.2019	05.07.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
FERNANDO CABALLERO	5-703-1708	Fernando Caballero 908-19 Busqueda de medicamentos de Sambu-RSD	13.08.2019	14.08.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
FERNANDO CABALLERO	5-703-1708	FERNANDO CABALLERO 103-2019 PAGO DE VIATICOS	08.01.2019	09.01.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
FERNANDO CABALLERO	5-703-1708	FERNANDO CABALLERO 348-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	22.03.2019	23.03.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
FERNANDO CABALLERO	5-703-1708	FERNANDO CABALLERO 349-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	04.04.2019	05.04.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
FERNANDO CABALLERO	5-703-1708	FERNANDO CABALLERO 447-2019 PAGO DE VITICOS	23.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
FERNANDO CABALLERO	5-703-1708	FERNANDO CABALLERO 718-19 PAGO DED VIATICOS REGIONAL DARIEN	07.08.2019	08.08.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
FERNANDO CABALLERO	5-703-1708	Fernando Caballero Viatico 740-19 Region de Salud Darien	02.05.2019	03.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
FERNANDO CABALLERO	5-703-1708	FERNANO CABALLERO 761-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	04.06.2019	05.06.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
FERNANDO CABALLERO	5-703-1708	FERNANDO CABALLERO 852-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	04.07.2019	05.07.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
FERNANDO CABALLERO	5-703-1708	Fernando Caballero 908-19 Busqueda de medicamentos de Sambu-RSD	13.08.2019	14.08.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
FERNANDO CABALLERO	5-703-1708	FERNANDO CABALLERO 103-2019 PAGO DE VIATICOS	08.01.2019	09.01.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
FERNANDO CABALLERO	5-703-1708	FERNANDO CABALLERO 348-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	22.03.2019	23.03.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
FERNANDO CABALLERO	5-703-1708	FERNANDO CABALLERO 349-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	04.04.2019	05.04.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
FERNANDO CABALLERO	5-703-1708	FERNANDO CABALLERO 447-2019 PAGO DE VITICOS	23.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
FERNANDO CABALLERO	5-703-1708	FERNANDO CABALLERO 718-19 PAGO DED VIATICOS REGIONAL DARIEN	07.08.2019	08.08.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
FERNANDO CABALLERO	5-703-1708	Fernando Caballero Viatico 740-19 Region de Salud Darien	02.05.2019	03.05.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
FERNANDO CABALLERO	5-703-1708	FERNANO CABALLERO 761-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	04.06.2019	05.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
FERNANDO CABALLERO	5-703-1708	FERNANDO CABALLERO 852-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	04.07.2019	05.07.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
FERNANDO CABALLERO	5-703-1708	Fernando Caballero 908-19 Busqueda de medicamentos de Sambu-RSD	13.08.2019	14.08.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
FIDEL VALENCIA	5-21-330	FIDEL VALENCIA 342-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	25.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
FIDEL VALENCIA	5-21-330	FIDEL VALENCIA 779-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	12.06.2019	15.06.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
FIDEL VALENCIA	5-21-330	Fidel Valencia Viatico 743-19 Region de Salud Darien	08.05.2019	10.05.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
FIDEL VALENCIA	5-21-330	FIDEL VALENCIA 342-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	25.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
FIDEL VALENCIA	5-21-330	FIDEL VALENCIA 779-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	12.06.2019	15.06.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
FIDEL VALENCIA	5-21-330	FIDEL VALENCIA 342-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	25.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
FIDEL VALENCIA	5-21-330	FIDEL VALENCIA 848-19 PAGO DE VIATICOS REGIN DARIEN	19.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
FIDEL VALENCIA	5-21-330	FIDEL VALENCIA 779-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	12.06.2019	15.06.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
FIDEL VALENCIA	5-21-330	Fidel Valencia Viatico 743-19 Region de Salud Darien	08.05.2019	10.05.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
FIDEL VALENCIA	5-21-330	FIDEL VALENCIA 342-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	25.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
FIDEL VALENCIA	5-21-330	FIDEL VALENCIA 848-19 PAGO DE VIATICOS REGIN DARIEN	19.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
FIDEL VALENCIA	5-21-330	Fidel Valencia Viatico 743-19 Region de Salud Darien	08.05.2019	10.05.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
FIDEL VALENCIA	5-21-330	FIDEL VALENCIA 779-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	12.06.2019	15.06.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
FIDEL VALENCIA	5-21-330	FIDEL VALENCIA 848-19 PAGO DE VIATICOS REGIN DARIEN	19.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	15.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
FIDEL VALENCIA	5-21-330	Fidel Valencia Viatico 743-19 Region de Salud Darien	08.05.2019	10.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
FILADELFIA CORDOBA	5-9-667	FILADELFIA CORDOBA 260-2019 PAGO DE VIATICOS	11.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
FILADELFIA CORDOBA	5-9-667	FILADELFIA CORDOBA 243-2019 PAGO DE VIATICOS	13.03.2019	16.03.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
FILADELFIA CORDOBA	5-9-667	FILADELFIA CORDOBA 455-2019 PAGO DE VIATICOS	09.04.2019	13.04.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
FILADELFIA CORDOBA	5-9-667	FILADELFIA CORDOBA 781-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	29.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
FILADELFIA CORDOBA	5-9-667	FILADELFIA CORDOBA 260-2019 PAGO DE VIATICOS	11.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
FILADELFIA CORDOBA	5-9-667	FILADELFIA CORDOBA 243-2019 PAGO DE VIATICOS	13.03.2019	16.03.2019	12005	DARIÉN	52.60	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
FILADELFIA CORDOBA	5-9-667	FILADELFIA CORDOBA 243-2019 PAGO DE VIATICOS	13.03.2019	16.03.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
FILADELFIA CORDOBA	5-9-667	FILADELFIA CORDOBA 260-2019 PAGO DE VIATICOS	11.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
FILADELFIA CORDOBA	5-9-667	FILADELFIA CORDOBA 455-2019 PAGO DE VIATICOS	09.04.2019	13.04.2019	12005	DARIÉN	47.60	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
FILADELFIA CORDOBA	5-9-667	FILADELFIA CORDOBA 781-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	29.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	47.60	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
FILADELFIA CORDOBA	5-9-667	FILADELFIA CORDOBA 243-2019 PAGO DE VIATICOS	13.03.2019	16.03.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
FILADELFIA CORDOBA	5-9-667	FILADELFIA CORDOBA 781-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	29.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
FILADELFIA CORDOBA	5-9-667	FILADELFIA CORDOBA 260-2019 PAGO DE VIATICOS	11.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
FILADELFIA CORDOBA	5-9-667	FILADELFIA CORDOBA 260-2019 PAGO DE VIATICOS	11.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	31.10	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
FILADELFIA CORDOBA	5-9-667	FILADELFIA CORDOBA 781-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	29.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
FILADELFIA CORDOBA	5-9-667	FILADELFIA CORDOBA 243-2019 PAGO DE VIATICOS	13.03.2019	16.03.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
FILADELFIA CORDOBA	5-9-667	Filadelfia Cordoba Viatico 704-19 Region de Salud Darien	17.07.2019	17.07.2019	12005	DARIÉN	27.60	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
FILADELFIA CORDOBA	5-9-667	FILADELFIA CORDOBA 455-2019 PAGO DE VIATICOS	09.04.2019	13.04.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
FILADELFIA CORDOBA	5-9-667	FILADELFIA CORDOBA 781-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	29.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
FILADELFIA CORDOBA	5-9-667	FILADELFIA CORDOBA 455-2019 PAGO DE VIATICOS	09.04.2019	13.04.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
FILADELFIA CORDOBA	5-9-667	FILADELFIA CORDOBA 260-2019 PAGO DE VIATICOS	11.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
FILADELFIA CORDOBA	5-9-667	FILADELFIA CORDOBA 455-2019 PAGO DE VIATICOS	09.04.2019	13.04.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
FILADELFIA CORDOBA	5-9-667	Filadelfia Cordoba Viatico 704-19 Region de Salud Darien	17.07.2019	17.07.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
FILADELFIA CORDOBA	5-9-667	Filadelfia Cordoba Viatico 704-19 Region de Salud Darien	17.07.2019	17.07.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
FILADELFIA CORDOBA	5-9-667	Filadelfia Cordoba Viatico 704-19 Region de Salud Darien	17.07.2019	17.07.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
FLORENCIO CABRERA	5-704-1432	Florencio Cabrera Viatico 071-19 Control de Vectores	16.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	120.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
FLORENCIO CABRERA	5-704-1432	Florencio Cabrera Viatico 051-19 Control de Vectores	18.02.2019	27.02.2019	12005	DARIÉN	108.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
FLORENCIO CABRERA	5-704-1432	Florencio Cabrera Viatico 196-19 Control de Vectores	05.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	108.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
FLORENCIO CABRERA	5-704-1432	Florencio Cabrera Viatico 236-19 Control de Vectores	19.07.2019	27.07.2019	12005	DARIÉN	96.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
FLORENCIO CABRERA	5-704-1432	FLORENCIO CABRERA 145-2019 PAGO DE VIATICOS	12.02.2019	13.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
FLORENCIO CABRERA	5-704-1432	Florencio Cabrera Viatico 196-19 Control de Vectores	05.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	45.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
FLORENCIO CABRERA	5-704-1432	Florencio Cabrera Viatico 071-19 Control de Vectores	16.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	38.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
FLORENCIO CABRERA	5-704-1432	Florencio Cabrera Viatico 051-19 Control de Vectores	18.02.2019	27.02.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
FLORENCIO CABRERA	5-704-1432	Florencio Cabrera Viatico 071-19 Control de Vectores	16.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
FLORENCIO CABRERA	5-704-1432	Florencio Cabrera Viatico 051-19 Control de Vectores	18.02.2019	27.02.2019	12005	DARIÉN	31.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
FLORENCIO CABRERA	5-704-1432	Florencio Cabrera Viatico 196-19 Control de Vectores	05.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	31.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
FLORENCIO CABRERA	5-704-1432	Florencio Cabrera Viatico 236-19 Control de Vectores	19.07.2019	27.07.2019	12005	DARIÉN	31.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
FLORENCIO CABRERA	5-704-1432	Florencio Cabrera Viatico 071-19 Control de Vectores	16.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
FLORENCIO CABRERA	5-704-1432	Florencio Cabrera Viatico 236-19 Control de Vectores	19.07.2019	27.07.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
FLORENCIO CABRERA	5-704-1432	Florencio Cabrera Viatico 051-19 Control de Vectores	18.02.2019	27.02.2019	12005	DARIÉN	27.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
FLORENCIO CABRERA	5-704-1432	Florencio Cabrera Viatico 196-19 Control de Vectores	05.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	27.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
FLORENCIO CABRERA	5-704-1432	Florencio Cabrera Viatico 236-19 Control de Vectores	19.07.2019	27.07.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
FLORENCIO CABRERA	5-704-1432	FLORENCIO CABRERA 145-2019 PAGO DE VIATICOS	12.02.2019	13.02.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
FLORENCIO CABRERA	5-704-1432	FLORENCIO CABRERA 145-2019 PAGO DE VIATICOS	12.02.2019	13.02.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
FLORENCIO CABRERA	5-704-1432	FLORENCIO CABRERA 145-2019 PAGO DE VIATICOS	12.02.2019	13.02.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
FLORENTINO LINO	5 PI-2-424	FLORENTINO OMI 732-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	31.07.2019	04.08.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
FLORENTINO LINO	5 PI-2-424	FLORENTINO OMI 732-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	31.07.2019	04.08.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
FLORENTINO LINO	5 PI-2-424	FLORENTINO OMI 732-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	31.07.2019	04.08.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
FLORENTINO LINO	5 PI-2-424	FLORENTINO OMI 732-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	31.07.2019	04.08.2019	12005	DARIÉN	25.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
FRANCISCA FRANCO	9-210-687	FRANCISCA FRANCA 657-2019 ATENCION A MIGRANTES DARIEN	11.07.2019	15.07.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
FRANCISCA FRANCO	9-210-687	FRANCISCA FRANCO 192-2019	07.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
FRANCISCA FRANCO	9-210-687	FRANCISCA FRANCA 657-2019 ATENCION A MIGRANTES DARIEN	11.07.2019	15.07.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
FRANCISCA FRANCO	9-210-687	FRANCISCA FRANCA 657-2019 ATENCION A MIGRANTES DARIEN	11.07.2019	15.07.2019	12005	DARIÉN	36.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
FRANCISCA FRANCO	9-210-687	FRANCISCA FRANCA 657-2019 ATENCION A MIGRANTES DARIEN	11.07.2019	15.07.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
FRANCISCA FRANCO	9-210-687	FRANCISCA FRANCA 657-2019 ATENCION A MIGRANTES DARIEN	11.07.2019	15.07.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
FRANCISCA FRANCO	9-210-687	FRANCISCA FRANCO 192-2019	07.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
FRANCISCA FRANCO	9-210-687	FRANCISCA FRANCO 192-2019	07.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
FRANCISCA FRANCO	9-210-687	FRANCISCA FRANCO 192-2019	07.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	12.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
FRANCISCA FRANCO	9-210-687	FRANCISCA FRANCO 192-2019	07.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
FRANKLIN PALACIOS	8-773-564	Franklin Palacios Viatico 561-19 Region de Salud Darien	25.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
FRANKLIN PALACIOS	8-773-564	FRANFLYN PALACIOS 118-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	18.01.2019	19.01.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
FRANKLIN PALACIOS	8-773-564	FRANFLIN PALACIOS 119-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	09.01.2019	10.01.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
FRANKLIN PALACIOS	8-773-564	Franklin Palacios Viatico 561-19 Region de Salud Darien	25.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
FRANKLIN PALACIOS	8-773-564	Franklin Palacios Viatico 561-19 Region de Salud Darien	25.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
FRANKLIN PALACIOS	8-773-564	Franklin Palacios Viatico 561-19 Region de Salud Darien	25.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
FRANKLIN PALACIOS	8-773-564	FRANFLYN PALACIOS 118-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	18.01.2019	19.01.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
FRANKLIN PALACIOS	8-773-564	FRANFLIN PALACIOS 119-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	09.01.2019	10.01.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
FRANKLIN PALACIOS	8-773-564	FRANFLYN PALACIOS 118-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	18.01.2019	19.01.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
FRANKLIN PALACIOS	8-773-564	FRANFLIN PALACIOS 119-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	09.01.2019	10.01.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
FRANKLIN PALACIOS	8-773-564	FRANFLYN PALACIOS 118-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	18.01.2019	19.01.2019	12005	DARIÉN	11.60	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
FRANKLIN PALACIOS	8-773-564	FRANFLIN PALACIOS 119-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	09.01.2019	10.01.2019	12005	DARIÉN	11.60	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
FRANKLIN PALACIOS	8-773-564	FRANFLYN PALACIOS 118-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	18.01.2019	19.01.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
FRANKLIN PALACIOS	8-773-564	FRANFLIN PALACIOS 119-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	09.01.2019	10.01.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
FREDY CHAMARRA	5-701-230	FREDY CHAMARRA 295-2019 PAGO DE VIATICOS	10.02.2019	11.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
FREDY CHAMARRA	5-701-230	FREDY CHAMARRA 724-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	12.07.2019	13.07.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
FREDY CHAMARRA	5-701-230	FREDDY CHAMARRA 725-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	09.07.2019	10.07.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
FREDY CHAMARRA	5-701-230	Fredy Chamara 902-19 Jornada de vacunación RSD	08.08.2019	15.08.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
FREDY CHAMARRA	5-701-230	Fredy Chamara 902-19 Jornada de vacunación RSD	08.08.2019	15.08.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
FREDY CHAMARRA	5-701-230	FREDY CHAMARRA 148-2019 PAGO DE VIATICOS	01.02.2019	03.02.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
FREDY CHAMARRA	5-701-230	FREDY CHAMARRA 148-2019 PAGO DE VIATICOS	01.02.2019	03.02.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
FREDY CHAMARRA	5-701-230	FREDY CHAMARRA 148-2019 PAGO DE VIATICOS	01.02.2019	03.02.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
FREDY CHAMARRA	5-701-230	FREDY CHAMARRA 295-2019 PAGO DE VIATICOS	10.02.2019	11.02.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
FREDY CHAMARRA	5-701-230	FREDY CHAMARRA 724-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	12.07.2019	13.07.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
FREDY CHAMARRA	5-701-230	FREDDY CHAMARRA 725-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	09.07.2019	10.07.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
FREDY CHAMARRA	5-701-230	FREDY CHAMARRA 148-2019 PAGO DE VIATICOS	01.02.2019	03.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
FREDY CHAMARRA	5-701-230	FREDY CHAMARRA 295-2019 PAGO DE VIATICOS	10.02.2019	11.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
FREDY CHAMARRA	5-701-230	FREDDY CHAMARRA 725-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	09.07.2019	10.07.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
FREDY CHAMARRA	5-701-230	FREDY CHAMARRA 295-2019 PAGO DE VIATICOS	10.02.2019	11.02.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
FREDY CHAMARRA	5-701-230	FREDY CHAMARRA 724-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	12.07.2019	13.07.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
FREDY CHAMARRA	5-701-230	FREDDY CHAMARRA 725-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	09.07.2019	10.07.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
FREDY HIDALGO	6-60-412	FREDY HIDALGO PAGO DE VIATICOS 369-2019 REGIONAL DARIEN	25.04.2019	27.04.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
FREDY HIDALGO	6-60-412	FREDY HIDALGO PAGO DE VIATICOS 369-2019 REGIONAL DARIEN	25.04.2019	27.04.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
FREDY HIDALGO	6-60-412	FREDY HIDALGO PAGO DE VIATICOS 369-2019 REGIONAL DARIEN	25.04.2019	27.04.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
GLENDA DE BAIRNAIS	5-11-164	Glenda Flores Viatico 542-19 Atencion a Migrantes	26.04.2019	29.04.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
GLENDA DE BAIRNAIS	5-11-164	GLENDA FLORES 514-2019 VIATICOS MIGRANTES	24.05.2019	25.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
GLENDA DE BAIRNAIS	5-11-164	Glenda Flores Viatico 542-19 Atencion a Migrantes	26.04.2019	29.04.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
GLENDA DE BAIRNAIS	5-11-164	Glenda Flores Viatico 542-19 Atencion a Migrantes	26.04.2019	29.04.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
GLENDA DE BAIRNAIS	5-11-164	Glenda Flores Viatico 542-19 Atencion a Migrantes	26.04.2019	29.04.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
GLENDA DE BAIRNAIS	5-11-164	GLENDA FLORES 514-2019 VIATICOS MIGRANTES	24.05.2019	25.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
GLENDA DE BAIRNAIS	5-11-164	GLENDA FLORES 190-2019	05.03.2019	05.03.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
GLENDA DE BAIRNAIS	5-11-164	GLENDA FLORES 514-2019 VIATICOS MIGRANTES	24.05.2019	25.05.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
GLENDA DE BAIRNAIS	5-11-164	GLENDA FLORES 190-2019	05.03.2019	05.03.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
GLENDA DE BAIRNAIS	5-11-164	GLENDA FLORES 514-2019 VIATICOS MIGRANTES	24.05.2019	25.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
GLOBIS GARRIDO	5-11-945	Globis Garrido Viatico 064-19 Control de Vectores	08.03.2019	25.03.2019	12005	DARIÉN	132.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
GLOBIS GARRIDO	5-11-945	GLOBIS GARRIDO 146-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	14.05.2019	27.05.2019	12005	DARIÉN	108.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
GLOBIS GARRIDO	5-11-945	Globis Garrido Viatico 215-19 Control de Vetores	13.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	108.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
GLOBIS GARRIDO	5-11-945	GLOBIS GARRIDO 109-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	09.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
GLOBIS GARRIDO	5-11-945	Globis Garrido Viatico 215-19 Control de Vetores	13.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	49.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
GLOBIS GARRIDO	5-11-945	Globis Garrido Viatico 084-19 Control de Vectores	11.02.2019	26.02.2019	12005	DARIÉN	48.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
GLOBIS GARRIDO	5-11-945	Globis Garrido Viatico 064-19 Control de Vectores	08.03.2019	25.03.2019	12005	DARIÉN	45.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
GLOBIS GARRIDO	5-11-945	GLOBIS GARRIDO 146-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	14.05.2019	27.05.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
GLOBIS GARRIDO	5-11-945	Globis Garrido Viatico 064-19 Control de Vectores	08.03.2019	25.03.2019	12005	DARIÉN	38.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
GLOBIS GARRIDO	5-11-945	Globis Garrido Viatico 094-19 Control de Vectores	02.01.2019	23.01.2019	12005	DARIÉN	36.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
GLOBIS GARRIDO	5-11-945	Globis Garrido Viatico 064-19 Control de Vectores	08.03.2019	25.03.2019	12005	DARIÉN	33.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
GLOBIS GARRIDO	5-11-945	Globis Garrido Viatico 094-19 Control de Vectores	02.01.2019	23.01.2019	12005	DARIÉN	31.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
GLOBIS GARRIDO	5-11-945	GLOBIS GARRIDO 146-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	14.05.2019	27.05.2019	12005	DARIÉN	31.50	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
GLOBIS GARRIDO	5-11-945	Globis Garrido Viatico 215-19 Control de Vetores	13.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	31.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
GLOBIS GARRIDO	5-11-945	GLOBIS GARRIDO 146-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	14.05.2019	27.05.2019	12005	DARIÉN	27.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
GLOBIS GARRIDO	5-11-945	Globis Garrido Viatico 215-19 Control de Vetores	13.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	27.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
GLOBIS GARRIDO	5-11-945	GLOBIS GARRIDO 109-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	09.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	24.50	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
GLOBIS GARRIDO	5-11-945	Globis Garrido Viatico 064-19 Control de Vectores	08.03.2019	25.03.2019	12005	DARIÉN	22.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
GLOBIS GARRIDO	5-11-945	Globis Garrido Viatico 084-19 Control de Vectores	11.02.2019	26.02.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
GLOBIS GARRIDO	5-11-945	GLOBIS GARRIDO 109-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	09.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	17.50	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
GLOBIS GARRIDO	5-11-945	GLOBIS GARRIDO 109-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	09.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	15.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
GLOBIS GARRIDO	5-11-945	Globis Garrido Viatico 084-19 Control de Vectores	11.02.2019	26.02.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
GLOBIS GARRIDO	5-11-945	Globis Garrido Viatico 084-19 Control de Vectores	11.02.2019	26.02.2019	12005	DARIÉN	12.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
GLOBIS GARRIDO	5-11-945	Globis Garrido Viatico 215-19 Control de Vetores	13.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	12.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
GLOBIS GARRIDO	5-11-945	Globis Garrido Viatico 094-19 Control de Vectores	02.01.2019	23.01.2019	12005	DARIÉN	10.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
GLOBIS GARRIDO	5-11-945	Globis Garrido Viatico 094-19 Control de Vectores	02.01.2019	23.01.2019	12005	DARIÉN	9.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
GLOBIS GARRIDO	5-11-945	Globis Garrido Viatico 094-19 Control de Vectores	02.01.2019	23.01.2019	12005	DARIÉN	6.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
GLOBIS GARRIDO	5-11-945	GLOBIS GARRIDO 146-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	14.05.2019	27.05.2019	12005	DARIÉN	4.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
GLOBIS GARRIDO	5-11-945	GLOBIS GARRIDO 109-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	09.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	2.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
HARINDER QUINTERO	4-735-260	Harinder Quintero Viatico 713-19 Region de Salud Darien	23.07.2019	27.07.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
HARINDER QUINTERO	4-735-260	Harinder Quintero Viatico 713-19 Region de Salud Darien	23.07.2019	27.07.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
HARINDER QUINTERO	4-735-260	Harinder Quintero Viatico 713-19 Region de Salud Darien	23.07.2019	27.07.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
HARINDER QUINTERO	4-735-260	Harinder Quintero Viatico 713-19 Region de Salud Darien	23.07.2019	27.07.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
HARINDER QUINTERO	4-735-260	Harinder Quintero Viatico 713-19 Region de Salud Darien	23.07.2019	27.07.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
HIPOLITO GUERRA	4-166-603	Hipolito Guerra Viatico 020-19 Control de Vectores	01.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	87.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
HIPOLITO GUERRA	4-166-603	Hipolito Guerra Viatico 190-19 Control de Vectores	05.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	80.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
HIPOLITO GUERRA	4-166-603	Hopolito Guerra Viatico 230-19 Control de Vectores	03.07.2019	31.07.2019	12005	DARIÉN	66.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
HIPOLITO GUERRA	4-166-603	HIPOLITO GUERRA 108-2019 PAGO DE VIATICO VECTORES	01.04.2019	23.04.2019	12005	DARIÉN	63.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
HIPOLITO GUERRA	4-166-603	HIPOLITO GUERRA 025-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	03.01.2019	31.01.2019	12005	DARIÉN	59.50	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
HIPOLITO GUERRA	4-166-603	HIPOLITO GUERRA 092-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES	01.03.2019	15.03.2019	12005	DARIÉN	52.50	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
HIPOLITO GUERRA	4-166-603	HIPOLITO GUERRA 163-2019 PAGO 163-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES	17.05.2019	23.05.2019	12005	DARIÉN	36.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
HIPOLITO GUERRA	4-166-603	HIPOLITO GUERRA 092-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES	01.03.2019	15.03.2019	12005	DARIÉN	32.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
HIPOLITO GUERRA	4-166-603	HIPOLITO GUERRA 092-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES	01.03.2019	15.03.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
HIPOLITO GUERRA	4-166-603	HIPOLITO GUERRA 163-2019 PAGO 163-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES	17.05.2019	23.05.2019	12005	DARIÉN	19.50	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
HIPOLITO GUERRA	4-166-603	Hipolito Guerra Viatico 020-19 Control de Vectores	01.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	17.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
HIPOLITO GUERRA	4-166-603	HIPOLITO GUERRA 163-2019 PAGO 163-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES	17.05.2019	23.05.2019	12005	DARIÉN	17.50	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
HIPOLITO GUERRA	4-166-603	HIPOLITO GUERRA 025-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	03.01.2019	31.01.2019	12005	DARIÉN	15.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
HIPOLITO GUERRA	4-166-603	HIPOLITO GUERRA 025-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	03.01.2019	31.01.2019	12005	DARIÉN	15.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
HIPOLITO GUERRA	4-166-603	HIPOLITO GUERRA 025-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	03.01.2019	31.01.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
HIPOLITO GUERRA	4-166-603	Hipolito Guerra Viatico 020-19 Control de Vectores	01.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	9.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
HIPOLITO GUERRA	4-166-603	HIPOLITO GUERRA 163-2019 PAGO 163-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES	17.05.2019	23.05.2019	12005	DARIÉN	9.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
HIPOLITO GUERRA	4-166-603	HIPOLITO GUERRA 092-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES	01.03.2019	15.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
HIPOLITO GUERRA	4-166-603	HIPOLITO GUERRA 092-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES	01.03.2019	15.03.2019	12005	DARIÉN	6.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
HUMBERTO GRAHAM	8-532-128	Humberto Graham Viatico 133-19 Control de Vectores Darien	07.01.2019	23.01.2019	12005	DARIÉN	108.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
HUMBERTO GRAHAM	8-532-128	Humberto Graham Viatico 244-19 Control de Vectores	08.07.2019	28.07.2019	12005	DARIÉN	108.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
HUMBERTO GRAHAM	8-532-128	Humberto Graham Viatico 212-19 Control de Vectores	06.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	72.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
HUMBERTO GRAHAM	8-532-128	Humberto Graham Viatico 133-19 Control de Vectores Darien	07.01.2019	23.01.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
HUMBERTO GRAHAM	8-532-128	Humberto Graham Viatico 244-19 Control de Vectores	08.07.2019	28.07.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
HUMBERTO GRAHAM	8-532-128	Humberto Graham Viatico 177-19 Control de Vectores	10.05.2019	22.05.2019	12005	DARIÉN	36.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
HUMBERTO GRAHAM	8-532-128	Humberto Graham Viatico 133-19 Control de Vectores Darien	07.01.2019	23.01.2019	12005	DARIÉN	31.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
HUMBERTO GRAHAM	8-532-128	Humberto Graham Viatico 212-19 Control de Vectores	06.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	31.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
HUMBERTO GRAHAM	8-532-128	Humberto Graham Viatico 244-19 Control de Vectores	08.07.2019	28.07.2019	12005	DARIÉN	31.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
HUMBERTO GRAHAM	8-532-128	Humberto Graham Viatico 133-19 Control de Vectores Darien	07.01.2019	23.01.2019	12005	DARIÉN	27.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
HUMBERTO GRAHAM	8-532-128	Humberto Graham Viatico 244-19 Control de Vectores	08.07.2019	28.07.2019	12005	DARIÉN	27.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
HUMBERTO GRAHAM	8-532-128	Humberto Graham Viatico 212-19 Control de Vectores	06.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	25.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
HUMBERTO GRAHAM	8-532-128	Humberto Graham Viatico 177-19 Control de Vectores	10.05.2019	22.05.2019	12005	DARIÉN	24.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
HUMBERTO GRAHAM	8-532-128	Humberto Graham Viatico 177-19 Control de Vectores	10.05.2019	22.05.2019	12005	DARIÉN	18.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
HUMBERTO GRAHAM	8-532-128	Humberto Graham Viatico 212-19 Control de Vectores	06.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
HUMBERTO GRAHAM	8-532-128	Humberto Graham Viatico 177-19 Control de Vectores	10.05.2019	22.05.2019	12005	DARIÉN	15.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ILKA RODRIGUEZ	7-700-1722	ILKA RODRIGUEZ 088-19	27.01.2019	02.02.2019	12005	DARIÉN	420.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ILKA RODRIGUEZ	7-700-1722	ILKA RODRIGUEZ 959-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	13.09.2019	16.09.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-703-2495
ILKA RODRIGUEZ	7-700-1722	ILKA RODRIGUEZ 088-19	27.01.2019	02.02.2019	12005	DARIÉN	78.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ILKA RODRIGUEZ	7-700-1722	ILKA RODRIGUEZ 088-19	27.01.2019	02.02.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ILKA RODRIGUEZ	7-700-1722	ILKA RODRIGUEZ 088-19	27.01.2019	02.02.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ILKA RODRIGUEZ	7-700-1722	ILKA RODRIGUEZ 959-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	13.09.2019	16.09.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-703-2495
ILKA RODRIGUEZ	7-700-1722	ILKA RODRIGUEZ 088-19	27.01.2019	02.02.2019	12005	DARIÉN	36.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
ILKA RODRIGUEZ	7-700-1722	ILKA RODRIGUEZ 959-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	13.09.2019	16.09.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-703-2495
ILKA RODRIGUEZ	7-700-1722	ILKA RODRIGUEZ 959-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	13.09.2019	16.09.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ILKA RODRIGUEZ	7-700-1722	ILKA RODRIGUEZ 088-19	27.01.2019	02.02.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
INDIRA QUINTANA	5-707-9	INDIRA QUINTANA 662-2018 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	06.05.2019	11.05.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
INDIRA QUINTANA	5-707-9	INDIRA QUINTANANA 850-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	08.07.2019	10.07.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
INDIRA QUINTANA	5-707-9	INDIRA QUINTANA 662-2018 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	06.05.2019	11.05.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
INDIRA QUINTANA	5-707-9	INDIRA QUINTANA 662-2018 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	06.05.2019	11.05.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
INDIRA QUINTANA	5-707-9	INDIRA QUINTANA 662-2018 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	06.05.2019	11.05.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
INDIRA QUINTANA	5-707-9	INDIRA QUINTANANA 850-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	08.07.2019	10.07.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
INDIRA QUINTANA	5-707-9	INDIRA QUINTANANA 850-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	08.07.2019	10.07.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
INDIRA QUINTANA	5-707-9	INDIRA QUINTANANA 850-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	08.07.2019	10.07.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
INDIRA QUINTANA	5-707-9	INDIRA QUINTANANA 850-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	08.07.2019	10.07.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
IRITZI IBARRA	8-896-1608	Iritzi Ibarra Viatico 547-19 Atencion a Migrantes	19.06.2019	22.06.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
IRITZI IBARRA	8-896-1608	IRITZI IBARRA 516-2019 VIATICOS MIGRANTES	31.05.2019	02.06.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
IRITZI IBARRA	8-896-1608	IRITZI IBARRA 517-2017 VIATICOS MIGRANTES	10.06.2019	11.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
IRITZI IBARRA	8-896-1608	Iritzi Ibarra Viatico 547-19 Atencion a Migrantes	19.06.2019	22.06.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
IRITZI IBARRA	8-896-1608	Iritzi Ibarra Viatico 547-19 Atencion a Migrantes	19.06.2019	22.06.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
IRITZI IBARRA	8-896-1608	IRITZI IBARRA 516-2019 VIATICOS MIGRANTES	31.05.2019	02.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
IRITZI IBARRA	8-896-1608	Iritzi Ibarra Viatico 547-19 Atencion a Migrantes	19.06.2019	22.06.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
IRITZI IBARRA	8-896-1608	IRITZI IBARRA 516-2019 VIATICOS MIGRANTES	31.05.2019	02.06.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
IRITZI IBARRA	8-896-1608	IRITZI IBARRA 516-2019 VIATICOS MIGRANTES	31.05.2019	02.06.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
IRITZI IBARRA	8-896-1608	IRITZI IBARRA 517-2017 VIATICOS MIGRANTES	10.06.2019	11.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
IRITZI IBARRA	8-896-1608	IRITZI IBARRA 517-2017 VIATICOS MIGRANTES	10.06.2019	11.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
IRITZI IBARRA	8-896-1608	IRITZI IBARRA 517-2017 VIATICOS MIGRANTES	10.06.2019	11.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ISABEL E PINEDA	9-155-724	Isabel Pineda Viatico 059-19 Control de Vectores	08.03.2019	22.03.2019	12005	DARIÉN	144.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ISABEL E PINEDA	9-155-724	Isabel Pineda Viatico 214-19 Control de Vectores	07.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	120.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ISABEL E PINEDA	9-155-724	Isabel Pineda Viatico 047-19 Control de Vectores	04.02.2019	22.02.2019	12005	DARIÉN	96.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ISABEL E PINEDA	9-155-724	ISABEL PINEDA 144-2019 PAGO DE VIATICOS	01.01.2019	11.01.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ISABEL E PINEDA	9-155-724	ISABEL PINEDA VIATICO 253 REGION DE SALUD DARIEN 253	25.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ISABEL E PINEDA	9-155-724	Isabel Pineda Viatico 268-19	03.04.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ISABEL E PINEDA	9-155-724	Isabel Pineda Viatico 698-19 Region de Salud Darien	15.08.2019	16.08.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ISABEL E PINEDA	9-155-724	ISABEL PINEDA 258-2019 PAGO DE VIATICOS	28.02.2019	01.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-703-2495
ISABEL E PINEDA	9-155-724	Isabel Pineda 911-19 Retiro de insumos de Garachine RSD	11.07.2019	12.07.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
ISABEL E PINEDA	9-155-724	Isabel Pineda 917-19 Retiro de alimentos de Garachine RSD	05.09.2019	06.09.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
ISABEL E PINEDA	9-155-724	ISABEL PINEDA 171-2019 VIATICOS VECTORES	16.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ISABEL E PINEDA	9-155-724	Isabel Pineda Viatico 059-19 Control de Vectores	08.03.2019	22.03.2019	12005	DARIÉN	52.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ISABEL E PINEDA	9-155-724	Isabel Pineda Viatico 047-19 Control de Vectores	04.02.2019	22.02.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ISABEL E PINEDA	9-155-724	Isabel Pineda Viatico 059-19 Control de Vectores	08.03.2019	22.03.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ISABEL E PINEDA	9-155-724	ISABEL PINEDA 171-2019 VIATICOS VECTORES	16.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ISABEL E PINEDA	9-155-724	Isabel Pineda Viatico 214-19 Control de Vectores	07.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ISABEL E PINEDA	9-155-724	Isabel Pineda Viatico 047-19 Control de Vectores	04.02.2019	22.02.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
ISABEL E PINEDA	9-155-724	Isabel Pineda Viatico 059-19 Control de Vectores	08.03.2019	22.03.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
ISABEL E PINEDA	9-155-724	Isabel Pineda Viatico 059-19 Control de Vectores	08.03.2019	22.03.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ISABEL E PINEDA	9-155-724	Isabel Pineda Viatico 214-19 Control de Vectores	07.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ISABEL E PINEDA	9-155-724	Isabel Pineda Viatico 214-19 Control de Vectores	07.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	33.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ISABEL E PINEDA	9-155-724	Isabel Pineda Viatico 047-19 Control de Vectores	04.02.2019	22.02.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ISABEL E PINEDA	9-155-724	Isabel Pineda Viatico 047-19 Control de Vectores	04.02.2019	22.02.2019	12005	DARIÉN	27.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ISABEL E PINEDA	9-155-724	ISABEL PINEDA 171-2019 VIATICOS VECTORES	16.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	27.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ISABEL E PINEDA	9-155-724	ISABEL PINEDA 144-2019 PAGO DE VIATICOS	01.01.2019	11.01.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ISABEL E PINEDA	9-155-724	ISABEL PINEDA VIATICO 253 REGION DE SALUD DARIEN 253	25.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ISABEL E PINEDA	9-155-724	Isabel Pineda Viatico 268-19	03.04.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ISABEL E PINEDA	9-155-724	Isabel Pineda Viatico 698-19 Region de Salud Darien	15.08.2019	16.08.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ISABEL E PINEDA	9-155-724	ISABEL PINEDA 258-2019 PAGO DE VIATICOS	28.02.2019	01.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-703-2495
ISABEL E PINEDA	9-155-724	Isabel Pineda 911-19 Retiro de insumos de Garachine RSD	11.07.2019	12.07.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
ISABEL E PINEDA	9-155-724	Isabel Pineda 917-19 Retiro de alimentos de Garachine RSD	05.09.2019	06.09.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
ISABEL E PINEDA	9-155-724	ISABEL PINEDA 171-2019 VIATICOS VECTORES	16.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	17.50	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ISABEL E PINEDA	9-155-724	ISABEL PINEDA 144-2019 PAGO DE VIATICOS	01.01.2019	11.01.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ISABEL E PINEDA	9-155-724	ISABEL PINEDA VIATICO 253 REGION DE SALUD DARIEN 253	25.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ISABEL E PINEDA	9-155-724	Isabel Pineda Viatico 268-19	03.04.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ISABEL E PINEDA	9-155-724	Isabel Pineda Viatico 698-19 Region de Salud Darien	15.08.2019	16.08.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ISABEL E PINEDA	9-155-724	ISABEL PINEDA 258-2019 PAGO DE VIATICOS	28.02.2019	01.03.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-703-2495
ISABEL E PINEDA	9-155-724	Isabel Pineda 911-19 Retiro de insumos de Garachine RSD	11.07.2019	12.07.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
ISABEL E PINEDA	9-155-724	Isabel Pineda 917-19 Retiro de alimentos de Garachine RSD	05.09.2019	06.09.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
ISABEL E PINEDA	9-155-724	ISABEL PINEDA 144-2019 PAGO DE VIATICOS	01.01.2019	11.01.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ISABEL E PINEDA	9-155-724	ISABEL PINEDA VIATICO 253 REGION DE SALUD DARIEN 253	25.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ISABEL E PINEDA	9-155-724	Isabel Pineda Viatico 268-19	03.04.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ISABEL E PINEDA	9-155-724	Isabel Pineda Viatico 698-19 Region de Salud Darien	15.08.2019	16.08.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ISABEL E PINEDA	9-155-724	ISABEL PINEDA 258-2019 PAGO DE VIATICOS	28.02.2019	01.03.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-703-2495
ISABEL E PINEDA	9-155-724	Isabel Pineda 911-19 Retiro de insumos de Garachine RSD	11.07.2019	12.07.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
ISABEL E PINEDA	9-155-724	Isabel Pineda 917-19 Retiro de alimentos de Garachine RSD	05.09.2019	06.09.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
ISABEL ITURRALDE	8-847-2250	Isabel Iturralde Viatico 377-19 Atencion a Migrantes	07.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ISABEL ITURRALDE	8-847-2250	Isabel Iturralde Viatico 545-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	02.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ISABEL ITURRALDE	8-847-2250	Isabel Iturralde Viatico 377-19 Atencion a Migrantes	07.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ISABEL ITURRALDE	8-847-2250	Isabel Iturralde Viatico 377-19 Atencion a Migrantes	07.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ISABEL ITURRALDE	8-847-2250	Isabel Iturralde Viatico 545-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	02.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ISABEL ITURRALDE	8-847-2250	Isabel Iturralde Viatico 377-19 Atencion a Migrantes	07.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ISABEL ITURRALDE	8-847-2250	Isabel Iturralde Viatico 545-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	02.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ISABEL ITURRALDE	8-847-2250	Isabel Iturralde Viatico 377-19 Atencion a Migrantes	07.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	9.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
ISABEL ITURRALDE	8-847-2250	Isabel Iturralde Viatico 545-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	02.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ISABEL ITURRALDE	8-847-2250	Isabel Iturralde Viatico 377-19 Atencion a Migrantes	07.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	3.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
ISACIO CASAMA	5-26-453	ISACIO CASAMA 857-19 VACUNACION DE LAS AMERICAS	26.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ISACIO CASAMA	5-26-453	ISACIO CASAMA 857-19 VACUNACION DE LAS AMERICAS	26.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ISACIO CASAMA	5-26-453	ISACIO CASAMA 857-19 VACUNACION DE LAS AMERICAS	26.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ISACIO CASAMA	5-26-453	ISACIO CASAMA 857-19 VACUNACION DE LAS AMERICAS	26.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ISRAEL CANSARI	5-14-381	ISRAEL CANSARI 521-2019 VIATICOS MIGRANTES	19.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ISRAEL CANSARI	5-14-381	Israel Cansari Viatico 531-19 Atencion a Migrantes	04.05.2019	09.05.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ISRAEL CANSARI	5-14-381	Israel Cansari Viatico 566-19 atencion a Migrantes	13.06.2019	29.06.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ISRAEL CANSARI	5-14-381	ISRAEL CANSARI 689-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	31.07.2019	04.08.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ISRAEL CANSARI	5-14-381	ISRAEL CANSARI 677-19 PAGO DE VIATICOS MIGRANTES RS DARIEN	01.07.2019	04.07.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ISRAEL CANSARI	5-14-381	ISRAEL CANSARI 188-2019 PAGO DE VIATICOS	04.03.2019	05.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ISRAEL CANSARI	5-14-381	ISRAEL CANSARI 521-2019 VIATICOS MIGRANTES	19.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ISRAEL CANSARI	5-14-381	Israel Cansari Viatico 531-19 Atencion a Migrantes	04.05.2019	09.05.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ISRAEL CANSARI	5-14-381	Israel Cansari Viatico 566-19 atencion a Migrantes	13.06.2019	29.06.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ISRAEL CANSARI	5-14-381	Israel Cansari Viatico 566-19 atencion a Migrantes	13.06.2019	29.06.2019	12005	DARIÉN	63.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ISRAEL CANSARI	5-14-381	ISRAEL CANSARI 689-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	31.07.2019	04.08.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ISRAEL CANSARI	5-14-381	ISRAEL CANSARI 521-2019 VIATICOS MIGRANTES	19.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ISRAEL CANSARI	5-14-381	Israel Cansari Viatico 531-19 Atencion a Migrantes	04.05.2019	09.05.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ISRAEL CANSARI	5-14-381	Israel Cansari Viatico 566-19 atencion a Migrantes	13.06.2019	29.06.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ISRAEL CANSARI	5-14-381	ISRAEL CANSARI 521-2019 VIATICOS MIGRANTES	19.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ISRAEL CANSARI	5-14-381	Israel Cansari Viatico 531-19 Atencion a Migrantes	04.05.2019	09.05.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ISRAEL CANSARI	5-14-381	ISRAEL CANSARI 677-19 PAGO DE VIATICOS MIGRANTES RS DARIEN	01.07.2019	04.07.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ISRAEL CANSARI	5-14-381	ISRAEL CANSARI 677-19 PAGO DE VIATICOS MIGRANTES RS DARIEN	01.07.2019	04.07.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ISRAEL CANSARI	5-14-381	ISRAEL CANSARI 677-19 PAGO DE VIATICOS MIGRANTES RS DARIEN	01.07.2019	04.07.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ISRAEL CANSARI	5-14-381	ISRAEL CANSARI 689-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	31.07.2019	04.08.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ISRAEL CANSARI	5-14-381	ISRAEL CANSARI 188-2019 PAGO DE VIATICOS	04.03.2019	05.03.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ISRAEL CANSARI	5-14-381	ISRAEL CANSARI 689-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	31.07.2019	04.08.2019	12005	DARIÉN	25.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
ISRAEL CANSARI	5-14-381	ISRAEL CANSARI 188-2019 PAGO DE VIATICOS	04.03.2019	05.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ISRAEL CANSARI	5-14-381	ISRAEL CANSARI 188-2019 PAGO DE VIATICOS	04.03.2019	05.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JAIME PATINO	8-213-1056	JAIME PATIÑO 121-19	18.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	700.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JAIME PATINO	8-213-1056	JAIME PATIÑO 121-19	18.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	143.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JAIME PATINO	8-213-1056	JAIME PATIÑO 121-19	18.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	110.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JAIME PATINO	8-213-1056	JAIME PATIÑO 121-19	18.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	77.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JAMES ARAUZ	5-704-1584	JAMES ARAUZ 122-19	18.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	700.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JAMES ARAUZ	5-704-1584	JAMES ARAUZ 122-19	18.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	130.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JAMES ARAUZ	5-704-1584	JAMES ARAUZ 122-19	18.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	110.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JAMES ARAUZ	5-704-1584	JAMES ARAUZ 101-2019 VIATICOS REGION SALUD DARIEN	07.01.2019	08.01.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JAMES ARAUZ	5-704-1584	JAMES ARAUZ 122-19	18.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JAMES ARAUZ	5-704-1584	JAMES ARAUZ 161-2019	31.01.2019	01.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JAMES ARAUZ	5-704-1584	James Arauz Viatico 705-19 Region de Salud Darien	09.06.2019	10.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
JAMES ARAUZ	5-704-1584	James Arauz Viatico 706-19 Region de Salud Darien	29.07.2019	30.07.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
JAMES ARAUZ	5-704-1584	James Arauz Viatico 705-19 Region de Salud Darien	09.06.2019	10.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
JAMES ARAUZ	5-704-1584	James Arauz Viatico 706-19 Region de Salud Darien	29.07.2019	30.07.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
JAMES ARAUZ	5-704-1584	JAMES ARAUZ 101-2019 VIATICOS REGION SALUD DARIEN	07.01.2019	08.01.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
JAMES ARAUZ	5-704-1584	JAMES ARAUZ 161-2019	31.01.2019	01.02.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
JAMES ARAUZ	5-704-1584	JAMES ARAUZ 101-2019 VIATICOS REGION SALUD DARIEN	07.01.2019	08.01.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JAMES ARAUZ	5-704-1584	JAMES ARAUZ 161-2019	31.01.2019	01.02.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JAMES ARAUZ	5-704-1584	JAMES ARAUZ 101-2019 VIATICOS REGION SALUD DARIEN	07.01.2019	08.01.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JAMES ARAUZ	5-704-1584	JAMES ARAUZ 161-2019	31.01.2019	01.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JAMES ARAUZ	5-704-1584	James Arauz Viatico 705-19 Region de Salud Darien	09.06.2019	10.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
JAMES ARAUZ	5-704-1584	James Arauz Viatico 706-19 Region de Salud Darien	29.07.2019	30.07.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
JAMES ARAUZ	5-704-1584	JAMES ARAUZ 101-2019 VIATICOS REGION SALUD DARIEN	07.01.2019	08.01.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JAMES ARAUZ	5-704-1584	JAMES ARAUZ 161-2019	31.01.2019	01.02.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JAMES ARAUZ	5-704-1584	James Arauz Viatico 705-19 Region de Salud Darien	09.06.2019	10.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
JAMES ARAUZ	5-704-1584	James Arauz Viatico 706-19 Region de Salud Darien	29.07.2019	30.07.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
JAVIER TONGE	8-795-1051	Javier Tonge Viatico 315-19 Atencion a Migrantes	31.03.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JAVIER TONGE	8-795-1051	JAVIER TONGE 176-2019 PAGO DE VIATICOS	06.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JAVIER TONGE	8-795-1051	Javier Tonge Viatico 480-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	04.06.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JAVIER TONGE	8-795-1051	Javier Tonge Viatico 612-19 Atencion a Migrantes	12.07.2019	15.07.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JAVIER TONGE	8-795-1051	JAVIER TONGE 479-2019 VIATICOS MIGRANTES	06.05.2019	07.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JAVIER TONGE	8-795-1051	Javier Tonge Viatico 544-19 Atencion a Migrantes	09.06.2019	10.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JAVIER TONGE	8-795-1051	Javier Tonge Viatico 315-19 Atencion a Migrantes	31.03.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JAVIER TONGE	8-795-1051	JAVIER TONGE 176-2019 PAGO DE VIATICOS	06.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JAVIER TONGE	8-795-1051	Javier Tonge Viatico 480-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	04.06.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JAVIER TONGE	8-795-1051	Javier Tonge Viatico 612-19 Atencion a Migrantes	12.07.2019	15.07.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JAVIER TONGE	8-795-1051	JAVIER TONGE 176-2019 PAGO DE VIATICOS	06.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JAVIER TONGE	8-795-1051	Javier Tonge Viatico 315-19 Atencion a Migrantes	31.03.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JAVIER TONGE	8-795-1051	Javier Tonge Viatico 480-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	04.06.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JAVIER TONGE	8-795-1051	Javier Tonge Viatico 612-19 Atencion a Migrantes	12.07.2019	15.07.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JAVIER TONGE	8-795-1051	Javier Tonge Viatico 315-19 Atencion a Migrantes	31.03.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JAVIER TONGE	8-795-1051	Javier Tonge Viatico 544-19 Atencion a Migrantes	09.06.2019	10.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JAVIER TONGE	8-795-1051	JAVIER TONGE 176-2019 PAGO DE VIATICOS	06.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JAVIER TONGE	8-795-1051	Javier Tonge Viatico 480-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	04.06.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JAVIER TONGE	8-795-1051	Javier Tonge Viatico 612-19 Atencion a Migrantes	12.07.2019	15.07.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JAVIER TONGE	8-795-1051	JAVIER TONGE 479-2019 VIATICOS MIGRANTES	06.05.2019	07.05.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JAVIER TONGE	8-795-1051	JAVIER TONGE 479-2019 VIATICOS MIGRANTES	06.05.2019	07.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JAVIER TONGE	8-795-1051	Javier Tonge Viatico 544-19 Atencion a Migrantes	09.06.2019	10.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JAVIER TONGE	8-795-1051	JAVIER TONGE 176-2019 PAGO DE VIATICOS	06.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	9.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
JAVIER TONGE	8-795-1051	Javier Tonge Viatico 315-19 Atencion a Migrantes	31.03.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	9.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
JAVIER TONGE	8-795-1051	Javier Tonge Viatico 544-19 Atencion a Migrantes	09.06.2019	10.06.2019	12005	DARIÉN	9.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
JAVIER TONGE	8-795-1051	Javier Tonge Viatico 612-19 Atencion a Migrantes	11.07.2019	11.07.2019	12005	DARIÉN	9.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
JAVIER TONGE	8-795-1051	JAVIER TONGE 479-2019 VIATICOS MIGRANTES	06.05.2019	07.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JAVIER TONGE	8-795-1051	Javier Tonge Viatico 544-19 Atencion a Migrantes	09.06.2019	10.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JAXURY CUBILLA	6-714-1287	JAXURI CUBILLA 512-2019 MIGRANTES	27.04.2019	02.05.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JAXURY CUBILLA	6-714-1287	JAXURI CUBILLA 518-2019 MIGRANTES	27.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JAXURY CUBILLA	6-714-1287	Jaxury Cubilla Viatico 376-19 Semana de las Americas	12.04.2019	16.04.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
JAXURY CUBILLA	6-714-1287	Jaxury Cubilla Viatico 565-19 Atencion a Migrantes	18.06.2019	23.06.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JAXURY CUBILLA	6-714-1287	Jaxury Cubilla Viatico 626-19 Atencion a Migrantes	03.07.2019	05.07.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JAXURY CUBILLA	6-714-1287	Jaxuri Cubilla 674-2019 pago de viaticos MIGRANTES	20.07.2019	22.07.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JAXURY CUBILLA	6-714-1287	JAXURI CUBILLA 839-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	13.05.2019	15.05.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JAXURY CUBILLA	6-714-1287	JAXURI CUBILLA 512-2019 MIGRANTES	27.04.2019	02.05.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JAXURY CUBILLA	6-714-1287	Jaxury Cubilla Viatico 376-19 Semana de las Americas	12.04.2019	16.04.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
JAXURY CUBILLA	6-714-1287	JAXURI CUBILLA 518-2019 MIGRANTES	27.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JAXURY CUBILLA	6-714-1287	JAXURI CUBILLA 512-2019 MIGRANTES	27.04.2019	02.05.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JAXURY CUBILLA	6-714-1287	Jaxury Cubilla Viatico 376-19 Semana de las Americas	12.04.2019	16.04.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
JAXURY CUBILLA	6-714-1287	JAXURI CUBILLA 512-2019 MIGRANTES	27.04.2019	02.05.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JAXURY CUBILLA	6-714-1287	JAXURI CUBILLA 518-2019 MIGRANTES	27.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JAXURY CUBILLA	6-714-1287	JAXURI CUBILLA 518-2019 MIGRANTES	27.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JAXURY CUBILLA	6-714-1287	Jaxury Cubilla Viatico 565-19 Atencion a Migrantes	18.06.2019	23.06.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JAXURY CUBILLA	6-714-1287	JAXURI CUBILLA 839-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	13.05.2019	15.05.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
JAXURY CUBILLA	6-714-1287	Jaxury Cubilla Viatico 376-19 Semana de las Americas	12.04.2019	16.04.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
JAXURY CUBILLA	6-714-1287	Jaxury Cubilla Viatico 565-19 Atencion a Migrantes	18.06.2019	23.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JAXURY CUBILLA	6-714-1287	Jaxury Cubilla Viatico 626-19 Atencion a Migrantes	03.07.2019	05.07.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JAXURY CUBILLA	6-714-1287	Jaxuri Cubilla 674-2019 pago de viaticos MIGRANTES	20.07.2019	22.07.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JAXURY CUBILLA	6-714-1287	JAXURI CUBILLA 839-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	13.05.2019	15.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JAXURY CUBILLA	6-714-1287	Jaxuri Cubilla 674-2019 pago de viaticos MIGRANTES	20.07.2019	22.07.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JAXURY CUBILLA	6-714-1287	Jaxury Cubilla Viatico 565-19 Atencion a Migrantes	18.06.2019	23.06.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JAXURY CUBILLA	6-714-1287	Jaxury Cubilla Viatico 626-19 Atencion a Migrantes	03.07.2019	05.07.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JAXURY CUBILLA	6-714-1287	Jaxuri Cubilla 674-2019 pago de viaticos MIGRANTES	20.07.2019	22.07.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JAXURY CUBILLA	6-714-1287	Jaxury Cubilla Viatico 626-19 Atencion a Migrantes	03.07.2019	05.07.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JAXURY CUBILLA	6-714-1287	JAXURI CUBILLA 839-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	13.05.2019	15.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JEAN CARVAJAL	8-835-1465	JEAN PAUL CARVAJAL 191-2019	07.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JEAN CARVAJAL	8-835-1465	JEAN PAUL CARVAJAL 191-2019	07.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JEAN CARVAJAL	8-835-1465	JEAN PAUL CARVAJAL 191-2019	07.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JEAN CARVAJAL	8-835-1465	JEAN PAUL CARVAJAL 191-2019	07.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	12.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
JEAN CARVAJAL	8-835-1465	JEAN PAUL CARVAJAL 191-2019	07.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego 885-19 Evaluacion de desempeño funcionarios sambu-garachine	20.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	JESSIKA GALLEGO 261-2019 PAGO DE VIATICOS	20.02.2019	22.02.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	JESSIKA GALLEGO 598-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	26.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	JESSIKA GALLEGO 115-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	31.01.2019	01.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego Viatico 274-19	28.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	JESSIKA GALLEGO 458-2019 PAGO DE VIATICOS RGIONAL	08.05.2019	09.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego Viatico 484-19 Region de Salud Darien	22.05.2019	23.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego Viatico 640-19 Region de Salud Darien	19.06.2019	20.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	JESSIKA GALLEGO 822-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	12.08.2019	13.08.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego 874-2019 entrega de documentos en el Minsa	16.07.2019	17.07.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego Viatico 276-19	06.02.2019	07.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego 933-19 Aplicacion de Encuestas Hosp. Yaviza- El Real RSD	31.07.2019	01.08.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	JESSIKA GALLEGO 598-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	26.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	49.60	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	JESSIKA GALLEGO 261-2019 PAGO DE VIATICOS	20.02.2019	22.02.2019	12005	DARIÉN	43.60	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego 885-19 Evaluacion de desempeño funcionarios sambu-garachine	20.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	JESSIKA GALLEGO 115-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	31.01.2019	01.02.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	JESSIKA GALLEGO 261-2019 PAGO DE VIATICOS	20.02.2019	22.02.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego Viatico 274-19	28.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	JESSIKA GALLEGO 458-2019 PAGO DE VIATICOS RGIONAL	08.05.2019	09.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego Viatico 484-19 Region de Salud Darien	22.05.2019	23.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	JESSIKA GALLEGO 598-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	26.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego Viatico 640-19 Region de Salud Darien	19.06.2019	20.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	JESSIKA GALLEGO 822-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	12.08.2019	13.08.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego Viatico 276-19	06.02.2019	07.02.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego 885-19 Evaluacion de desempeño funcionarios sambu-garachine	20.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego 885-19 Evaluacion de desempeño funcionarios sambu-garachine	20.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	24.80	C012005001	REGISTRADO	MI	5-710-312
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	JESSIKA GALLEGO 458-2019 PAGO DE VIATICOS RGIONAL	08.05.2019	09.05.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	JESSIKA GALLEGO 115-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	31.01.2019	01.02.2019	12005	DARIÉN	23.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego 874-2019 entrega de documentos en el Minsa	16.07.2019	17.07.2019	12005	DARIÉN	23.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	JESSIKA GALLEGO 598-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	26.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego 885-19 Evaluacion de desempeño funcionarios sambu-garachine	20.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	JESSIKA GALLEGO 116-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	04.01.2019	06.01.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	JESSIKA GALLEGO 458-2019 PAGO DE VIATICOS RGIONAL	08.05.2019	09.05.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	JESSIKA GALLEGO 598-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	26.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego Viatico 640-19 Region de Salud Darien	19.06.2019	20.06.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego 874-2019 entrega de documentos en el Minsa	16.07.2019	17.07.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego 933-19 Aplicacion de Encuestas Hosp. Yaviza- El Real RSD	31.07.2019	01.08.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego 933-19 Aplicacion de Encuestas Hosp. Yaviza- El Real RSD	31.07.2019	01.08.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	REGISTRADO	MI	5-710-312
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego Viatico 274-19	28.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego Viatico 640-19 Region de Salud Darien	19.06.2019	20.06.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego Viatico 276-19	06.02.2019	07.02.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	REGISTRADO	TN	5-710-312
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	JESSIKA GALLEGO 116-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	04.01.2019	06.01.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	JESSIKA GALLEGO 261-2019 PAGO DE VIATICOS	20.02.2019	22.02.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	JESSIKA GALLEGO 458-2019 PAGO DE VIATICOS RGIONAL	08.05.2019	09.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego Viatico 640-19 Region de Salud Darien	19.06.2019	20.06.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego 874-2019 entrega de documentos en el Minsa	16.07.2019	17.07.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego 874-2019 entrega de documentos en el Minsa	16.07.2019	17.07.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego 933-19 Aplicacion de Encuestas Hosp. Yaviza- El Real RSD	31.07.2019	01.08.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	JESSIKA GALLEGO 115-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	31.01.2019	01.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	JESSIKA GALLEGO 261-2019 PAGO DE VIATICOS	20.02.2019	22.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego Viatico 274-19	28.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego Viatico 484-19 Region de Salud Darien	22.05.2019	23.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	JESSIKA GALLEGO 822-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	12.08.2019	13.08.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego Viatico 276-19	06.02.2019	07.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego Viatico 273-19	18.03.2019	18.03.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego Viatico 484-19 Region de Salud Darien	22.05.2019	23.05.2019	12005	DARIÉN	9.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego Viatico 273-19	18.03.2019	18.03.2019	12005	DARIÉN	8.00	C012005001	REGISTRADO	TN	5-710-312
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	JESSIKA GALLEGO 115-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	31.01.2019	01.02.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego Viatico 274-19	28.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego Viatico 274-19	28.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego Viatico 484-19 Region de Salud Darien	22.05.2019	23.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	JESSIKA GALLEGO 822-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	12.08.2019	13.08.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego Viatico 276-19	06.02.2019	07.02.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego Viatico 273-19	18.03.2019	18.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego 933-19 Aplicacion de Encuestas Hosp. Yaviza- El Real RSD	31.07.2019	01.08.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego Viatico 484-19 Region de Salud Darien	22.05.2019	23.05.2019	12005	DARIÉN	5.75	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego Viatico 273-19	18.03.2019	18.03.2019	12005	DARIÉN	5.60	C012005001	REGISTRADO	MI	5-710-312
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego Viatico 640-19 Region de Salud Darien	19.06.2019	20.06.2019	12005	DARIÉN	5.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego Viatico 276-19	06.02.2019	07.02.2019	12005	DARIÉN	5.00	C012005001	REGISTRADO	MI	5-710-312
JESSIKA GALLEGO	4-732-1899	Jessika Gallego Viatico 484-19 Region de Salud Darien	22.05.2019	23.05.2019	12005	DARIÉN	0.25	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
JESUS V CHENIER A	8-359-576	JESUS CHENIER 159-2019 PAGO DE VIATICOS	11.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JESUS V CHENIER A	8-359-576	JESUS CHENIER 159-2019 PAGO DE VIATICOS	11.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JESUS V CHENIER A	8-359-576	JESUS CHENIER 159-2019 PAGO DE VIATICOS	11.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JESUS V CHENIER A	8-359-576	JESUS CHENIER 159-2019 PAGO DE VIATICOS	11.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JOHANA NUNEZ	8-861-1728	JOHANA NUÑEZ 303-2019 PAGO DE VIATICOS	02.03.2019	03.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JOHANA NUNEZ	8-861-1728	JOHANA NUÑEZ 303-2019 PAGO DE VIATICOS	02.03.2019	03.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
JOHANA NUNEZ	8-861-1728	JOHANA NUÑEZ 303-2019 PAGO DE VIATICOS	02.03.2019	03.03.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JOHANA NUNEZ	8-861-1728	JOHANA NUÑEZ 303-2019 PAGO DE VIATICOS	02.03.2019	03.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	JONATHAN ADAMES 796-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	10.06.2019	13.06.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	Jonathan Adames 914-19 Programa sonrisa de mujer RSD	21.08.2019	24.08.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	Jonathan Adames Viatico 559-19 Region de Salud Darien	17.02.2019	19.02.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	JONATHAN ADAMES 763-19 PAGO DE VIATICOS REGION DE SALUD DARIEN	24.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	JONATHAN ADAMES 797-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	14.01.2019	16.01.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	JONATAHN ADAMES 798-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	31.03.2019	02.04.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	Jonathan Adames 913-19 Programa sonrisa de mujer RSD	07.08.2019	09.08.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	Jonathan Adames 915-19 Programa sonrisa de mujer RSD	03.09.2019	05.09.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	Jonathan Adames Viatico 558-19 Region de Salud Darien	27.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	JONATHAN ADAMES 762-19 PAGO DE VIATICOS REGION DE SALUD DARIEN	02.05.2019	03.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	Jonathan Adames 915-19 Programa sonrisa de mujer RSD	03.09.2019	05.09.2019	12005	DARIÉN	48.00	C012005001	REGISTRADO	MI	5-710-312
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	JONATHAN ADAMES 763-19 PAGO DE VIATICOS REGION DE SALUD DARIEN	24.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	47.60	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	JONATHAN ADAMES 796-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	10.06.2019	13.06.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	Jonathan Adames 914-19 Programa sonrisa de mujer RSD	21.08.2019	24.08.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	Jonathan Adames Viatico 558-19 Region de Salud Darien	27.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	38.20	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	Jonathan Adames 914-19 Programa sonrisa de mujer RSD	21.08.2019	24.08.2019	12005	DARIÉN	33.00	C012005001	REGISTRADO	MI	5-710-312
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	Jonathan Adames Viatico 559-19 Region de Salud Darien	17.02.2019	19.02.2019	12005	DARIÉN	32.80	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	JONATHAN ADAMES 762-19 PAGO DE VIATICOS REGION DE SALUD DARIEN	02.05.2019	03.05.2019	12005	DARIÉN	32.80	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	JONATHAN ADAMES 797-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	14.01.2019	16.01.2019	12005	DARIÉN	32.80	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	JONATAHN ADAMES 798-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	31.03.2019	02.04.2019	12005	DARIÉN	32.80	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	Jonathan Adames Viatico 559-19 Region de Salud Darien	17.02.2019	19.02.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	JONATHAN ADAMES 763-19 PAGO DE VIATICOS REGION DE SALUD DARIEN	24.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	JONATHAN ADAMES 796-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	10.06.2019	13.06.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	JONATHAN ADAMES 797-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	14.01.2019	16.01.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	JONATAHN ADAMES 798-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	31.03.2019	02.04.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	Jonathan Adames 913-19 Programa sonrisa de mujer RSD	07.08.2019	09.08.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	Jonathan Adames 914-19 Programa sonrisa de mujer RSD	21.08.2019	24.08.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	Jonathan Adames 915-19 Programa sonrisa de mujer RSD	03.09.2019	05.09.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	Jonathan Adames Viatico 559-19 Region de Salud Darien	17.02.2019	19.02.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	JONATHAN ADAMES 763-19 PAGO DE VIATICOS REGION DE SALUD DARIEN	24.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	JONATHAN ADAMES 797-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	14.01.2019	16.01.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	JONATAHN ADAMES 798-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	31.03.2019	02.04.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	Jonathan Adames 913-19 Programa sonrisa de mujer RSD	07.08.2019	09.08.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	Jonathan Adames 915-19 Programa sonrisa de mujer RSD	03.09.2019	05.09.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	Jonathan Adames 913-19 Programa sonrisa de mujer RSD	07.08.2019	09.08.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	REGISTRADO	MI	5-710-312
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	Jonathan Adames Viatico 559-19 Region de Salud Darien	17.02.2019	19.02.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	JONATHAN ADAMES 763-19 PAGO DE VIATICOS REGION DE SALUD DARIEN	24.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	JONATHAN ADAMES 796-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	10.06.2019	13.06.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	JONATHAN ADAMES 797-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	14.01.2019	16.01.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	JONATAHN ADAMES 798-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	31.03.2019	02.04.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	Jonathan Adames 913-19 Programa sonrisa de mujer RSD	07.08.2019	09.08.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	Jonathan Adames 914-19 Programa sonrisa de mujer RSD	21.08.2019	24.08.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	Jonathan Adames 915-19 Programa sonrisa de mujer RSD	03.09.2019	05.09.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	Jonathan Adames Viatico 558-19 Region de Salud Darien	27.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	JONATHAN ADAMES 762-19 PAGO DE VIATICOS REGION DE SALUD DARIEN	02.05.2019	03.05.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	Jonathan Adames Viatico 558-19 Region de Salud Darien	27.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	JONATHAN ADAMES 762-19 PAGO DE VIATICOS REGION DE SALUD DARIEN	02.05.2019	03.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	Jonathan Adames Viatico 558-19 Region de Salud Darien	27.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	JONATHAN ADAMES 762-19 PAGO DE VIATICOS REGION DE SALUD DARIEN	02.05.2019	03.05.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JONATHAN ADAMES	4-734-1199	Jonathan Adames Viatico 558-19 Region de Salud Darien	27.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	9.40	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
JORGE MARTINEZ	N-19-1188	Jorge Martinez Viatico 410-19 Atencion a Migrantes	14.05.2019	18.05.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JORGE MARTINEZ	N-19-1188	Jorge Martinez Viatico 552-19 Atencion a Migrantes	18.06.2019	22.06.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JORGE MARTINEZ	N-19-1188	Jorge Martinez Viatico 322-19 Atencion a Migrantes	01.04.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JORGE MARTINEZ	N-19-1188	Jorge Martinez Viatico 380-19 Atencion a Migrantes	10.04.2019	12.04.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JORGE MARTINEZ	N-19-1188	Jorge Martinez Viatico 410-19 Atencion a Migrantes	14.05.2019	18.05.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JORGE MARTINEZ	N-19-1188	Jorge Martinez Viatico 552-19 Atencion a Migrantes	18.06.2019	22.06.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JORGE MARTINEZ	N-19-1188	Jorge Martinez Viatico 322-19 Atencion a Migrantes	01.04.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JORGE MARTINEZ	N-19-1188	Jorge Martinez Viatico 410-19 Atencion a Migrantes	14.05.2019	18.05.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JORGE MARTINEZ	N-19-1188	Jorge Martinez Viatico 552-19 Atencion a Migrantes	18.06.2019	22.06.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JORGE MARTINEZ	N-19-1188	Jorge Martinez Viatico 322-19 Atencion a Migrantes	01.04.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JORGE MARTINEZ	N-19-1188	Jorge Martinez Viatico 380-19 Atencion a Migrantes	10.04.2019	12.04.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JORGE MARTINEZ	N-19-1188	Jorge Martinez Viatico 410-19 Atencion a Migrantes	14.05.2019	18.05.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JORGE MARTINEZ	N-19-1188	Jorge Martinez Viatico 552-19 Atencion a Migrantes	18.06.2019	22.06.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JORGE MARTINEZ	N-19-1188	Jorge Martinez Viatico 380-19 Atencion a Migrantes	10.04.2019	12.04.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JORGE MARTINEZ	N-19-1188	Jorge Martinez Viatico 322-19 Atencion a Migrantes	01.04.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JORGE MARTINEZ	N-19-1188	Jorge Martinez Viatico 380-19 Atencion a Migrantes	10.04.2019	12.04.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 658-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	11.08.2019	16.08.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 112-2018 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	28.01.2019	01.02.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 154-2019	11.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 155-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	04.02.2019	08.02.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 660-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	04.08.2019	07.08.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 110-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	07.01.2019	09.01.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 288-2019 PAGO DE VIATICOS	11.03.2019	13.03.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 289-2019	06.03.2019	08.03.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 460-19 Region de Salud de Darien	22.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 461-19 Region de Salud Darien	13.05.2019	15.05.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 463-19 Region de Salud Darien	20.05.2019	22.05.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 467-19 Atención a Migrantes	29.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 599-19 Atencion a Migrantes	03.06.2019	05.06.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 639-19 Region de Salud Darien	10.06.2019	12.06.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 576-19 Region de Salud Darien	17.06.2019	19.06.2019	12005	DARIÉN	77.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 113-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	17.01.2019	18.01.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 287-2019 PAGO DE VIATICOS	14.03.2019	15.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 353-2019 PAGO DE VIATICO REGIONAL DARIEN	15.04.2019	16.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 462-19 Region de Salud Darien	16.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 464-19 Region de Salud de Darien	23.05.2019	24.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 465-19 Region de Salud Darien	25.06.2019	26.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 466-19 Region de Salud Darien	27.05.2019	28.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 638-19 Region de Salud Darien	13.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 644-19 Region de Salud Darien	06.06.2019	07.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 659-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	01.08.2019	02.08.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 112-2018 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	28.01.2019	01.02.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 154-2019	11.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 155-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	04.02.2019	08.02.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 658-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	11.08.2019	16.08.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 576-19 Region de Salud Darien	17.06.2019	19.06.2019	12005	DARIÉN	58.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 112-2018 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	28.01.2019	01.02.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 154-2019	11.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 155-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	04.02.2019	08.02.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 658-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	11.08.2019	16.08.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 110-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	07.01.2019	09.01.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 288-2019 PAGO DE VIATICOS	11.03.2019	13.03.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 289-2019	06.03.2019	08.03.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 460-19 Region de Salud de Darien	22.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 461-19 Region de Salud Darien	13.05.2019	15.05.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 463-19 Region de Salud Darien	20.05.2019	22.05.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 576-19 Region de Salud Darien	17.06.2019	19.06.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 599-19 Atencion a Migrantes	03.06.2019	05.06.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 639-19 Region de Salud Darien	10.06.2019	12.06.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 660-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	04.08.2019	07.08.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 112-2018 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	28.01.2019	01.02.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 154-2019	11.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 155-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	04.02.2019	08.02.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 658-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	11.08.2019	16.08.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 110-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	07.01.2019	09.01.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 460-19 Region de Salud de Darien	22.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 461-19 Region de Salud Darien	13.05.2019	15.05.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 463-19 Region de Salud Darien	20.05.2019	22.05.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 576-19 Region de Salud Darien	17.06.2019	19.06.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 599-19 Atencion a Migrantes	03.06.2019	05.06.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 639-19 Region de Salud Darien	10.06.2019	12.06.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 660-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	04.08.2019	07.08.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 113-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	17.01.2019	18.01.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 287-2019 PAGO DE VIATICOS	14.03.2019	15.03.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 462-19 Region de Salud Darien	16.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 465-19 Region de Salud Darien	25.06.2019	26.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 466-19 Region de Salud Darien	27.05.2019	28.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 467-19 Atención a Migrantes	29.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 638-19 Region de Salud Darien	13.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 644-19 Region de Salud Darien	06.06.2019	07.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 659-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	01.08.2019	02.08.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 110-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	07.01.2019	09.01.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 460-19 Region de Salud de Darien	22.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 461-19 Region de Salud Darien	13.05.2019	15.05.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 463-19 Region de Salud Darien	20.05.2019	22.05.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 467-19 Atención a Migrantes	29.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 576-19 Region de Salud Darien	17.06.2019	19.06.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 599-19 Atencion a Migrantes	03.06.2019	05.06.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 639-19 Region de Salud Darien	10.06.2019	12.06.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 660-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	04.08.2019	07.08.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 113-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	17.01.2019	18.01.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 287-2019 PAGO DE VIATICOS	14.03.2019	15.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 288-2019 PAGO DE VIATICOS	11.03.2019	13.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 289-2019	06.03.2019	08.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 353-2019 PAGO DE VIATICO REGIONAL DARIEN	15.04.2019	16.04.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 462-19 Region de Salud Darien	16.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 464-19 Region de Salud de Darien	23.05.2019	24.05.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 465-19 Region de Salud Darien	25.06.2019	26.06.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 466-19 Region de Salud Darien	27.05.2019	28.05.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 467-19 Atención a Migrantes	29.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 638-19 Region de Salud Darien	13.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 644-19 Region de Salud Darien	06.06.2019	07.06.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 113-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	17.01.2019	18.01.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 287-2019 PAGO DE VIATICOS	14.03.2019	15.03.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 288-2019 PAGO DE VIATICOS	11.03.2019	13.03.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 289-2019	06.03.2019	08.03.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 462-19 Region de Salud Darien	16.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 464-19 Region de Salud de Darien	23.05.2019	24.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 465-19 Region de Salud Darien	25.06.2019	26.06.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 466-19 Region de Salud Darien	27.05.2019	28.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 638-19 Region de Salud Darien	13.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 644-19 Region de Salud Darien	06.06.2019	07.06.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 353-2019 PAGO DE VIATICO REGIONAL DARIEN	15.04.2019	16.04.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 464-19 Region de Salud de Darien	23.05.2019	24.05.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 659-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	01.08.2019	02.08.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 353-2019 PAGO DE VIATICO REGIONAL DARIEN	15.04.2019	16.04.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	JORGE MITRE 659-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	01.08.2019	02.08.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JORGE MITRE	8-823-972	Jorge Mitre Viatico 576-19 Region de Salud Darien	17.06.2019	19.06.2019	12005	DARIÉN	5.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JORGE VALDES	4-238-858	JORGE VALDES 124-19	18.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	700.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JORGE VALDES	4-238-858	JORGE VALDES 124-19	18.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	143.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JORGE VALDES	4-238-858	JORGE VALDES 124-19	18.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	110.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JORGE VALDES	4-238-858	JORGE VALDES 124-19	18.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	77.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JORGEETH VEGA	8-861-845	Jorgeeth Vega Viatico 323-19 Atencion a Migrantes	01.04.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JORGEETH VEGA	8-861-845	Jorgeeth Vega Viatico 323-19 Atencion a Migrantes	01.04.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JORGEETH VEGA	8-861-845	Jorgeeth Vega Viatico 323-19 Atencion a Migrantes	01.04.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JORGEETH VEGA	8-861-845	Jorgeeth Vega Viatico 323-19 Atencion a Migrantes	01.04.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JOSE BERRUGATE	5 PI-2-1318	JOSE ALFREDO BERRUGATE 683-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	13.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JOSE BERRUGATE	5 PI-2-1318	JOSE ALFREDO BERRUGATE 683-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	13.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JOSE BERRUGATE	5 PI-2-1318	JOSE ALFREDO BERRUGATE 683-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	13.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JOSE BERRUGATE	5 PI-2-1318	JOSE ALFREDO BERRUGATE 683-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	13.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JOSE E VARGAS D	4-166-606	José Vargas Viatico 174-19 Region de Salud Darien	16.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JOSE E VARGAS D	4-166-606	JOSE VARGAS 147-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	01.02.2019	03.02.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JOSE E VARGAS D	4-166-606	Jose Vargas Viatico 014-19 Control de Vectores	04.02.2019	26.02.2019	12005	DARIÉN	71.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JOSE E VARGAS D	4-166-606	Jose Vargas Viatico 126-19 Control de Vectores Darien	25.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JOSE E VARGAS D	4-166-606	José Vargas Viatico 174-19 Region de Salud Darien	16.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JOSE E VARGAS D	4-166-606	José Vargas Viatico 253-19 Control de Vectores	09.07.2019	30.07.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JOSE E VARGAS D	4-166-606	José Vargas Viatico 174-19 Region de Salud Darien	16.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JOSE E VARGAS D	4-166-606	Jose Vargas Viatico 019-19 Control de Vectores	08.01.2019	31.01.2019	12005	DARIÉN	58.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JOSE E VARGAS D	4-166-606	Jose Vargas Viatico 014-19 Control de Vectores	04.02.2019	26.02.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JOSE E VARGAS D	4-166-606	JOSE E VARGAS 157-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	02.05.2019	27.05.2019	12005	DARIÉN	45.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JOSE E VARGAS D	4-166-606	José Vargas Viatico 174-19 Region de Salud Darien	16.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOSE E VARGAS D	4-166-606	Jose Vargas Viatico 019-19 Control de Vectores	08.01.2019	31.01.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JOSE E VARGAS D	4-166-606	José Vargas Viatico 207-19 Control de Vectores	03.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	36.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JOSE E VARGAS D	4-166-606	José Vargas Viatico 207-19 Control de Vectores	03.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	31.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JOSE E VARGAS D	4-166-606	Jose Vargas Viatico 065-19 Control de Vectores	02.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	30.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JOSE E VARGAS D	4-166-606	JOSE VARGAS 147-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	01.02.2019	03.02.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JOSE E VARGAS D	4-166-606	Jose Vargas Viatico 014-19 Control de Vectores	04.02.2019	26.02.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JOSE E VARGAS D	4-166-606	JOSE VARGAS 147-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	01.02.2019	03.02.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JOSE E VARGAS D	4-166-606	Jose Vargas Viatico 065-19 Control de Vectores	02.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JOSE E VARGAS D	4-166-606	Jose Vargas Viatico 126-19 Control de Vectores Darien	25.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JOSE E VARGAS D	4-166-606	José Vargas Viatico 253-19 Control de Vectores	09.07.2019	30.07.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JOSE E VARGAS D	4-166-606	JOSE E VARGAS 107-2019 PAGO DE VIATICOS DE VECTORES	02.04.2019	09.04.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JOSE E VARGAS D	4-166-606	José Vargas Viatico 207-19 Control de Vectores	03.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	23.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JOSE E VARGAS D	4-166-606	Jose Vargas Viatico 019-19 Control de Vectores	08.01.2019	31.01.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JOSE E VARGAS D	4-166-606	JOSE VARGAS 147-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	01.02.2019	03.02.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
JOSE E VARGAS D	4-166-606	JOSE E VARGAS 107-2019 PAGO DE VIATICOS DE VECTORES	02.04.2019	09.04.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JOSE E VARGAS D	4-166-606	Jose Vargas Viatico 126-19 Control de Vectores Darien	25.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JOSE E VARGAS D	4-166-606	José Vargas Viatico 207-19 Control de Vectores	03.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	16.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JOSE E VARGAS D	4-166-606	JOSE VARGAS 147-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	01.02.2019	03.02.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JOSE E VARGAS D	4-166-606	Jose Vargas Viatico 065-19 Control de Vectores	02.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JOSE E VARGAS D	4-166-606	Jose Vargas Viatico 126-19 Control de Vectores Darien	25.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JOSE E VARGAS D	4-166-606	José Vargas Viatico 253-19 Control de Vectores	09.07.2019	30.07.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JOSE E VARGAS D	4-166-606	JOSE E VARGAS 107-2019 PAGO DE VIATICOS DE VECTORES	02.04.2019	09.04.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JOSE LUIS SANTANA	8-866-1384	JOSE SANTANA 767-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	27.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JOSE LUIS SANTANA	8-866-1384	JOSE SANTANA 767-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	27.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JOSE LUIS SANTANA	8-866-1384	JOSE SANTANA 767-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	27.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JOSE LUIS SANTANA	8-866-1384	JOSE SANTANA 767-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	27.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JOSE LUIS SANTANA	8-866-1384	JOSE SANTANA 767-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	27.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
JOSE M VIVERO L	5-9-560	José Vivero Viatico 151-19 Control de Vectores	01.07.2019	19.07.2019	12005	DARIÉN	216.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JOSE M VIVERO L	5-9-560	José Vivero Viatico 179-19 Control de Vectores	04.06.2019	30.06.2019	12005	DARIÉN	180.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JOSE M VIVERO L	5-9-560	JOSE VIVERO 150-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	03.05.2019	26.05.2019	12005	DARIÉN	108.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JOSE M VIVERO L	5-9-560	Jose Vivero Viatico 141-19 Control de Vectores Darien	04.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	96.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JOSE M VIVERO L	5-9-560	JOSE M VIVERO 099-2019PAGO DE VIATICOS VECTORES REGIONAL DARIEN	01.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	72.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JOSE M VIVERO L	5-9-560	José Vivero Viatico 151-19 Control de Vectores	01.07.2019	19.07.2019	12005	DARIÉN	66.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JOSE M VIVERO L	5-9-560	José Vivero Viatico 151-19 Control de Vectores	01.07.2019	19.07.2019	12005	DARIÉN	63.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JOSE M VIVERO L	5-9-560	Jose Vivero Viatico 028-19 Control de Vectores	02.01.2019	29.01.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JOSE M VIVERO L	5-9-560	José Vivero Viatico 179-19 Control de Vectores	04.06.2019	30.06.2019	12005	DARIÉN	59.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JOSE M VIVERO L	5-9-560	José Vivero Viatico 151-19 Control de Vectores	01.07.2019	19.07.2019	12005	DARIÉN	57.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JOSE M VIVERO L	5-9-560	JOSE VIVERO 150-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	03.05.2019	26.05.2019	12005	DARIÉN	52.50	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JOSE M VIVERO L	5-9-560	José Vivero Viatico 179-19 Control de Vectores	04.06.2019	30.06.2019	12005	DARIÉN	52.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JOSE M VIVERO L	5-9-560	Jose Vivero Viatico 028-19 Control de Vectores	02.01.2019	29.01.2019	12005	DARIÉN	49.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JOSE M VIVERO L	5-9-560	JOSE M VIVERO 099-2019PAGO DE VIATICOS VECTORES REGIONAL DARIEN	01.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	49.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JOSE M VIVERO L	5-9-560	Jose Vivero Viatico 141-19 Control de Vectores Darien	04.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	49.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOSE M VIVERO L	5-9-560	José Vivero Viatico 179-19 Control de Vectores	04.06.2019	30.06.2019	12005	DARIÉN	45.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JOSE M VIVERO L	5-9-560	Jose Vivero Viatico 142-19 Control de Vectores Darien	06.03.2019	25.03.2019	12005	DARIÉN	38.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JOSE M VIVERO L	5-9-560	Jose Vivero Viatico 141-19 Control de Vectores Darien	04.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	38.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
JOSE M VIVERO L	5-9-560	JOSE VIVERO 150-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	03.05.2019	26.05.2019	12005	DARIÉN	31.50	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JOSE M VIVERO L	5-9-560	Jose Vivero Viatico 028-19 Control de Vectores	02.01.2019	29.01.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
JOSE M VIVERO L	5-9-560	Jose Vivero Viatico 141-19 Control de Vectores Darien	04.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JOSE M VIVERO L	5-9-560	JOSE VIVERO 150-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	03.05.2019	26.05.2019	12005	DARIÉN	27.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JOSE M VIVERO L	5-9-560	Jose Vivero Viatico 141-19 Control de Vectores Darien	04.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JOSE M VIVERO L	5-9-560	JOSE M VIVERO 099-2019PAGO DE VIATICOS VECTORES REGIONAL DARIEN	01.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JOSE M VIVERO L	5-9-560	JOSE M VIVERO 099-2019PAGO DE VIATICOS VECTORES REGIONAL DARIEN	01.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
JOSE M VIVERO L	5-9-560	JOSE M VIVERO 099-2019PAGO DE VIATICOS VECTORES REGIONAL DARIEN	01.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JOSE M VIVERO L	5-9-560	Jose Vivero Viatico 028-19 Control de Vectores	02.01.2019	29.01.2019	12005	DARIÉN	17.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JOSE M VIVERO L	5-9-560	JOSE VIVERO 150-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	03.05.2019	26.05.2019	12005	DARIÉN	16.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
JOSE M VIVERO L	5-9-560	Jose Vivero Viatico 028-19 Control de Vectores	02.01.2019	29.01.2019	12005	DARIÉN	15.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JOSE M VIVERO L	5-9-560	Jose Vivero Viatico 142-19 Control de Vectores Darien	06.03.2019	25.03.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
JOSE QUIROS	9-742-2281	JOSE QUIROS 855-19 SEMANA DE LAS AMERICAS	19.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	420.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JOSE QUIROS	9-742-2281	JOSE QUIROS 855-19 SEMANA DE LAS AMERICAS	19.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	91.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JOSE QUIROS	9-742-2281	JOSE QUIROZ 793-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	11.06.2019	12.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JOSE QUIROS	9-742-2281	JOSE QUIROS 855-19 SEMANA DE LAS AMERICAS	19.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JOSE QUIROS	9-742-2281	JOSE QUIROS 855-19 SEMANA DE LAS AMERICAS	19.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	49.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JOSE QUIROS	9-742-2281	JOSE QUIROZ 793-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	11.06.2019	12.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JOSE QUIROS	9-742-2281	JOSE QUIROZ 793-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	11.06.2019	12.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JOSE QUIROS	9-742-2281	JOSE QUIROZ 793-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	11.06.2019	12.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JOSE RIASCO	5-26-344	JOSE R RIASCO 669-2019 PAGO DE VIATICOS MIGRANTES R S DARIEN	08.07.2019	13.07.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JOSE RIASCO	5-26-344	JOSE RIASCO 524-2019 VIATICOS MIGRANTES	26.04.2019	29.04.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JOSE RIASCO	5-26-344	Jose R. Riasco Viatico 534-19 Atencion a Migrantes	15.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JOSE RIASCO	5-26-344	Jose Riasco Viatico 375-19 Semana de las Americas	22.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
JOSE RIASCO	5-26-344	JOSE RIASCO 187-2019 PAGO DE VIATICOS	04.03.2019	05.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JOSE RIASCO	5-26-344	JOSE RIASCO 764-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	01.06.2019	02.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JOSE RIASCO	5-26-344	JOSE R RIASCO 669-2019 PAGO DE VIATICOS MIGRANTES R S DARIEN	08.07.2019	13.07.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JOSE RIASCO	5-26-344	JOSE R RIASCO 669-2019 PAGO DE VIATICOS MIGRANTES R S DARIEN	08.07.2019	13.07.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JOSE RIASCO	5-26-344	JOSE R RIASCO 669-2019 PAGO DE VIATICOS MIGRANTES R S DARIEN	08.07.2019	13.07.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JOSE RIASCO	5-26-344	JOSE RIASCO 524-2019 VIATICOS MIGRANTES	26.04.2019	29.04.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JOSE RIASCO	5-26-344	JOSE RIASCO 524-2019 VIATICOS MIGRANTES	26.04.2019	29.04.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JOSE RIASCO	5-26-344	JOSE RIASCO 524-2019 VIATICOS MIGRANTES	26.04.2019	29.04.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JOSE RIASCO	5-26-344	JOSE RIASCO 187-2019 PAGO DE VIATICOS	04.03.2019	05.03.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JOSE RIASCO	5-26-344	Jose R. Riasco Viatico 534-19 Atencion a Migrantes	15.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JOSE RIASCO	5-26-344	Jose Riasco Viatico 375-19 Semana de las Americas	22.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
JOSE RIASCO	5-26-344	Jose R. Riasco Viatico 534-19 Atencion a Migrantes	15.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JOSE RIASCO	5-26-344	JOSE RIASCO 187-2019 PAGO DE VIATICOS	04.03.2019	05.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JOSE RIASCO	5-26-344	Jose R. Riasco Viatico 534-19 Atencion a Migrantes	15.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JOSE RIASCO	5-26-344	Jose Riasco Viatico 375-19 Semana de las Americas	22.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOSE RIASCO	5-26-344	Jose Riasco Viatico 375-19 Semana de las Americas	22.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
JOSE RIASCO	5-26-344	JOSE RIASCO 764-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	01.06.2019	02.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JOSE RIASCO	5-26-344	JOSE RIASCO 795-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	19.06.2019	19.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JOSE RIASCO	5-26-344	JOSE RIASCO 795-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	19.06.2019	19.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JOSE RIASCO	5-26-344	JOSE RIASCO 187-2019 PAGO DE VIATICOS	04.03.2019	05.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JOSE RIASCO	5-26-344	JOSE RIASCO 764-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	01.06.2019	02.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JOSE RIASCO	5-26-344	JOSE RIASCO 795-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	19.06.2019	19.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JOSE SABUGARA	5-708-1330	José Sabugara Viatico 218-19 Control de Vectores	06.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	96.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
JOSE SABUGARA	5-708-1330	JOSE SABUGARA 692-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	04.08.2019	10.08.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JOSE SABUGARA	5-708-1330	José Sabugara Viatico 176-19 Control de Vectores	09.05.2019	29.05.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JOSE SABUGARA	5-708-1330	JOSE SABUGARA 119-2019PAGO DE VIATICOS DE VECTORES	25.04.2019	29.04.2019	12005	DARIÉN	48.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JOSE SABUGARA	5-708-1330	José Sabugara Viatico 218-19 Control de Vectores	06.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	45.50	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
JOSE SABUGARA	5-708-1330	José Sabugara Viatico 176-19 Control de Vectores	09.05.2019	29.05.2019	12005	DARIÉN	42.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JOSE SABUGARA	5-708-1330	José Sabugara Viatico 218-19 Control de Vectores	06.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	41.50	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
JOSE SABUGARA	5-708-1330	José Sabugara Viatico 176-19 Control de Vectores	09.05.2019	29.05.2019	12005	DARIÉN	38.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JOSE SABUGARA	5-708-1330	JOSE SABUGARA 692-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	04.08.2019	10.08.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JOSE SABUGARA	5-708-1330	JOSE SABUGARA 692-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	04.08.2019	10.08.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JOSE SABUGARA	5-708-1330	José Sabugara Viatico 218-19 Control de Vectores	06.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
JOSE SABUGARA	5-708-1330	JOSE SABUGARA 119-2019PAGO DE VIATICOS DE VECTORES	25.04.2019	29.04.2019	12005	DARIÉN	23.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JOSE SABUGARA	5-708-1330	José Sabugara Viatico 176-19 Control de Vectores	09.05.2019	29.05.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JOSE SABUGARA	5-708-1330	JOSE SABUGARA 692-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	04.08.2019	10.08.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JOSE SABUGARA	5-708-1330	JOSE SABUGARA 119-2019PAGO DE VIATICOS DE VECTORES	25.04.2019	29.04.2019	12005	DARIÉN	17.50	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JOSE SABUGARA	5-708-1330	JOSE SABUGARA 119-2019PAGO DE VIATICOS DE VECTORES	25.04.2019	29.04.2019	12005	DARIÉN	12.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JOSEFINA PINO	5-707-927	Josefina Pino Viatico 529-19 Atencion a Migrantes	27.04.2019	02.05.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JOSEFINA PINO	5-707-927	Josefina Pino Viatico 540-19 Atencion a Migrantes	15.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JOSEFINA PINO	5-707-927	Josefina Pino Viatico 529-19 Atencion a Migrantes	27.04.2019	02.05.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JOSEFINA PINO	5-707-927	Josefina Pino Viatico 529-19 Atencion a Migrantes	27.04.2019	02.05.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JOSEFINA PINO	5-707-927	Josefina Pino Viatico 529-19 Atencion a Migrantes	27.04.2019	02.05.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JOSEFINA PINO	5-707-927	Josefina Pino Viatico 540-19 Atencion a Migrantes	15.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JOSEFINA PINO	5-707-927	Josefina Pino Viatico 540-19 Atencion a Migrantes	15.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JOSEFINA PINO	5-707-927	Josefina Pino Viatico 540-19 Atencion a Migrantes	15.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 201-2019	21.01.2019	28.01.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS N MISSELIS 202-2019	14.01.2019	19.01.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 200-2019 PAGO DE VIATICOS	04.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 199-2019 PAGO DE VIATICOS	11.02.2019	16.02.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 282-2019 PAGO DE VIATICOS	18.03.2019	23.03.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 760-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	27.05.2019	01.06.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	Josias Misselis Viatico 759-19 Region de Salud Darien	20.05.2019	25.05.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 804-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	03.06.2019	08.06.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 805-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	10.06.2019	15.06.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIASS N MISSELIS 204-2019	07.01.2019	12.01.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS N. MISSELIS 281-2019	05.03.2019	09.03.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS N MISSELIS 203-2019	02.01.2019	05.01.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	Josias Misselis Viatico 422-19 Region de Salud Darién	15.04.2019	18.04.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 582-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	10.04.2019	13.04.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	Josias Misselis Viatico 471-19 Atencion a Migrantes	02.05.2019	04.05.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	Josias Misselis Viatico 600-19 Atencion a Migrantes	22.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 758-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	14.05.2019	16.05.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 806-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	17.06.2019	19.06.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS N MISSELIS 202-2019	14.01.2019	19.01.2019	12005	DARIÉN	78.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 201-2019	21.01.2019	28.01.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 200-2019 PAGO DE VIATICOS	04.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 199-2019 PAGO DE VIATICOS	11.02.2019	16.02.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 282-2019 PAGO DE VIATICOS	18.03.2019	23.03.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 760-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	27.05.2019	01.06.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	Josias Misselis Viatico 759-19 Region de Salud Darien	20.05.2019	25.05.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 804-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	03.06.2019	08.06.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 805-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	10.06.2019	15.06.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 201-2019	21.01.2019	28.01.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS N MISSELIS 202-2019	14.01.2019	19.01.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 200-2019 PAGO DE VIATICOS	04.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 199-2019 PAGO DE VIATICOS	11.02.2019	16.02.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 282-2019 PAGO DE VIATICOS	18.03.2019	23.03.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 760-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	27.05.2019	01.06.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	Josias Misselis Viatico 759-19 Region de Salud Darien	20.05.2019	25.05.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 804-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	03.06.2019	08.06.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 805-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	10.06.2019	15.06.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS N MISSELIS 203-2019	02.01.2019	05.01.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIASS N MISSELIS 204-2019	07.01.2019	12.01.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS N. MISSELIS 281-2019	05.03.2019	09.03.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	Josias Misselis Viatico 422-19 Region de Salud Darién	15.04.2019	18.04.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIASS N MISSELIS 204-2019	07.01.2019	12.01.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS N. MISSELIS 281-2019	05.03.2019	09.03.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 201-2019	21.01.2019	28.01.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS N MISSELIS 202-2019	14.01.2019	19.01.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 200-2019 PAGO DE VIATICOS	04.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 199-2019 PAGO DE VIATICOS	11.02.2019	16.02.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 282-2019 PAGO DE VIATICOS	18.03.2019	23.03.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 760-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	27.05.2019	01.06.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	Josias Misselis Viatico 759-19 Region de Salud Darien	20.05.2019	25.05.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 804-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	03.06.2019	08.06.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 805-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	10.06.2019	15.06.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS N MISSELIS 203-2019	02.01.2019	05.01.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	Josias Misselis Viatico 422-19 Region de Salud Darién	15.04.2019	18.04.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 582-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	10.04.2019	13.04.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 806-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	17.06.2019	19.06.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIASS N MISSELIS 204-2019	07.01.2019	12.01.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS N. MISSELIS 281-2019	05.03.2019	09.03.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	Josias Misselis Viatico 471-19 Atencion a Migrantes	02.05.2019	04.05.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 582-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	10.04.2019	13.04.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	Josias Misselis Viatico 600-19 Atencion a Migrantes	22.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 758-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	14.05.2019	16.05.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 806-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	17.06.2019	19.06.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS N MISSELIS 203-2019	02.01.2019	05.01.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	Josias Misselis Viatico 422-19 Region de Salud Darién	15.04.2019	18.04.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 582-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	10.04.2019	13.04.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	Josias Misselis Viatico 471-19 Atencion a Migrantes	02.05.2019	04.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	Josias Misselis Viatico 600-19 Atencion a Migrantes	22.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 758-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	14.05.2019	16.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	Josias Misselis Viatico 471-19 Atencion a Migrantes	02.05.2019	04.05.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	Josias Misselis Viatico 600-19 Atencion a Migrantes	22.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 758-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	14.05.2019	16.05.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 806-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	17.06.2019	19.06.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 201-2019	21.01.2019	28.01.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS N MISSELIS 202-2019	14.01.2019	19.01.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS N MISSELIS 203-2019	02.01.2019	05.01.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIASS N MISSELIS 204-2019	07.01.2019	12.01.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 200-2019 PAGO DE VIATICOS	04.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 199-2019 PAGO DE VIATICOS	11.02.2019	16.02.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS N. MISSELIS 281-2019	05.03.2019	09.03.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 282-2019 PAGO DE VIATICOS	18.03.2019	23.03.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	Josias Misselis Viatico 422-19 Region de Salud Darién	15.04.2019	18.04.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	Josias Misselis Viatico 423-19 Región de Salud Darién	11.03.2019	11.03.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	Josias Misselis Viatico 471-19 Atencion a Migrantes	02.05.2019	04.05.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 582-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	10.04.2019	13.04.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	Josias Misselis Viatico 600-19 Atencion a Migrantes	22.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 758-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	14.05.2019	16.05.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 760-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	27.05.2019	01.06.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	Josias Misselis Viatico 759-19 Region de Salud Darien	20.05.2019	25.05.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 804-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	03.06.2019	08.06.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 805-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	10.06.2019	15.06.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	JOSIAS MISSELIS 806-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	17.06.2019	19.06.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	Josias Misselis Viatico 423-19 Región de Salud Darién	11.03.2019	11.03.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JOSIAS MISSELIS	10-31-969	Josias Misselis Viatico 423-19 Región de Salud Darién	11.03.2019	11.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JUAN AJI	5-700-1946	Juan Aji Viatico 139-19 Region de Salud Darien	15.01.2019	17.01.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
JUAN AJI	5-700-1946	Juan Aji Viatico 139-19 Region de Salud Darien	15.01.2019	17.01.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JUAN AJI	5-700-1946	Juan Aji Viatico 139-19 Region de Salud Darien	15.01.2019	17.01.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
JUAN AJI	5-700-1946	Juan Aji Viatico 139-19 Region de Salud Darien	15.01.2019	17.01.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
JUAN ARROCHA	5-13-207	JUAN ARROCHA 100-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGIONAL DARIEN	07.01.2019	23.01.2019	12005	DARIÉN	120.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JUAN ARROCHA	5-13-207	Juan Arrocha Viatico 209-19 Control de Vectores	01.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	108.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JUAN ARROCHA	5-13-207	Juan Arrocha Viatico 173-19 Control de Vectores	14.05.2019	25.05.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JUAN ARROCHA	5-13-207	Juan Arrocha Viatico 209-19 Control de Vectores	01.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	49.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JUAN ARROCHA	5-13-207	JUAN ARROCHA 120-2019 PAGO DE VIATICOS DE VECTORES REGION DARIEN	25.04.2019	29.04.2019	12005	DARIÉN	48.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JUAN ARROCHA	5-13-207	Juan Arrocha Viatico 245-19 Control de Vectores	02.07.2019	19.07.2019	12005	DARIÉN	48.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JUAN ARROCHA	5-13-207	JUAN ARROCHA 100-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGIONAL DARIEN	07.01.2019	23.01.2019	12005	DARIÉN	45.50	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JUAN ARROCHA	5-13-207	Juan Arrocha Viatico 209-19 Control de Vectores	01.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	45.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JUAN ARROCHA	5-13-207	JUAN ARROCHA 100-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGIONAL DARIEN	07.01.2019	23.01.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JUAN ARROCHA	5-13-207	Juan Arrocha Viatico 173-19 Control de Vectores	14.05.2019	25.05.2019	12005	DARIÉN	31.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JUAN ARROCHA	5-13-207	Juan Arrocha Viatico 245-19 Control de Vectores	02.07.2019	19.07.2019	12005	DARIÉN	31.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JUAN ARROCHA	5-13-207	JUAN ARROCHA 100-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGIONAL DARIEN	07.01.2019	23.01.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JUAN ARROCHA	5-13-207	Juan Arrocha Viatico 209-19 Control de Vectores	01.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	27.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JUAN ARROCHA	5-13-207	JUAN ARROCHA 120-2019 PAGO DE VIATICOS DE VECTORES REGION DARIEN	25.04.2019	29.04.2019	12005	DARIÉN	23.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JUAN ARROCHA	5-13-207	Juan Arrocha Viatico 173-19 Control de Vectores	14.05.2019	25.05.2019	12005	DARIÉN	22.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JUAN ARROCHA	5-13-207	JUAN ARROCHA 120-2019 PAGO DE VIATICOS DE VECTORES REGION DARIEN	25.04.2019	29.04.2019	12005	DARIÉN	17.50	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JUAN ARROCHA	5-13-207	Juan Arrocha Viatico 173-19 Control de Vectores	14.05.2019	25.05.2019	12005	DARIÉN	15.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JUAN ARROCHA	5-13-207	Juan Arrocha Viatico 245-19 Control de Vectores	02.07.2019	19.07.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JUAN ARROCHA	5-13-207	JUAN ARROCHA 120-2019 PAGO DE VIATICOS DE VECTORES REGION DARIEN	25.04.2019	29.04.2019	12005	DARIÉN	12.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JUAN ARROCHA	5-13-207	Juan Arrocha Viatico 245-19 Control de Vectores	02.07.2019	19.07.2019	12005	DARIÉN	12.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JUAN PALACIO	5-13-665	Juan Palacio Viatico 135-19 Control de Vectores Darien	01.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	84.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JUAN PALACIO	5-13-665	Juan Palacio Viatico 135-19 Control de Vectores Darien	01.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	80.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JUAN PALACIO	5-13-665	Juan Palacio Viatico 181-19 Control de Vectores	02.05.2019	29.05.2019	12005	DARIÉN	77.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JUAN PALACIO	5-13-665	Juan Palacios Viatico 240-19 Control de Vectores	02.07.2019	31.07.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JUAN PALACIO	5-13-665	Juan Palacios Vitico 082-19 Control de Vectores	02.01.2019	31.01.2019	12005	DARIÉN	66.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JUAN PALACIO	5-13-665	Juan Palacios Viatico 061-19 Control de Vectores	01.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	59.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JUAN PALACIO	5-13-665	Juan Palacios Viatico 067-19 Control de Vectores	01.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	59.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JUAN PALACIO	5-13-665	Juan Palacio Viatico 194-19 Control de Vectores	03.06.2019	29.06.2019	12005	DARIÉN	59.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JUAN PALACIO	5-13-665	Juan Palacio Viatico 181-19 Control de Vectores	02.05.2019	29.05.2019	12005	DARIÉN	48.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JUAN PALACIO	5-13-665	Juan Palacio Viatico 135-19 Control de Vectores Darien	01.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	44.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
JUAN PALACIO	5-13-665	Juan Palacio Viatico 135-19 Control de Vectores Darien	01.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	24.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JUAN PALACIO	5-13-665	Juan Palacio Viatico 135-19 Control de Vectores Darien	01.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JUAN PALACIO	5-13-665	Juan Palacio Viatico 194-19 Control de Vectores	03.06.2019	29.06.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JUAN PALACIO	5-13-665	Juan Palacio Viatico 181-19 Control de Vectores	02.05.2019	29.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JUAN PALACIO	5-13-665	Juan Palacio Viatico 181-19 Control de Vectores	02.05.2019	29.05.2019	12005	DARIÉN	12.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 128-2018 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	10.01.2019	11.01.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 291-2019 PAGO DE VIATICOS	03.02.2019	04.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 296-2019 PAGO DE VIATICOS	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 299-2019 PAGO DE VIATICOS	01.03.2019	02.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 300-2019 PAGO DE VIATICOS	27.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN A VILLAR 3542019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	02.04.2019	03.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 450-2019 PAGO DE VIATICOS	24.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	Juan Villar Viatico 495-19 region de Salud Darien	19.05.2019	20.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 590-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	11.04.2019	12.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 723-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	19.07.2019	20.07.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 726-1- PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	04.07.2019	05.07.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 768-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	23.05.2019	24.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	Juan Villar Viatico 789-19 Region de Salud Darien	04.06.2019	05.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN A VILLAR 790-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	20.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 291-2019 PAGO DE VIATICOS	03.02.2019	04.02.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 291-2019 PAGO DE VIATICOS	03.02.2019	04.02.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 296-2019 PAGO DE VIATICOS	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN A VILLAR 3542019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	02.04.2019	03.04.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 128-2018 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	10.01.2019	11.01.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 291-2019 PAGO DE VIATICOS	03.02.2019	04.02.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 296-2019 PAGO DE VIATICOS	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 299-2019 PAGO DE VIATICOS	01.03.2019	02.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 300-2019 PAGO DE VIATICOS	27.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN A VILLAR 3542019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	02.04.2019	03.04.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 450-2019 PAGO DE VIATICOS	24.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 590-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	11.04.2019	12.04.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 726-1- PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	04.07.2019	05.07.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 768-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	23.05.2019	24.05.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	Juan Villar Viatico 789-19 Region de Salud Darien	04.06.2019	05.06.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN A VILLAR 790-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	20.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 128-2018 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	10.01.2019	11.01.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 291-2019 PAGO DE VIATICOS	03.02.2019	04.02.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 299-2019 PAGO DE VIATICOS	01.03.2019	02.03.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 300-2019 PAGO DE VIATICOS	27.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN A VILLAR 3542019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	02.04.2019	03.04.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 450-2019 PAGO DE VIATICOS	24.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 590-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	11.04.2019	12.04.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 723-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	19.07.2019	20.07.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 726-1- PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	04.07.2019	05.07.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 768-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	23.05.2019	24.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	Juan Villar Viatico 789-19 Region de Salud Darien	04.06.2019	05.06.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN A VILLAR 790-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	20.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 128-2018 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	10.01.2019	11.01.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 299-2019 PAGO DE VIATICOS	01.03.2019	02.03.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 300-2019 PAGO DE VIATICOS	27.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 450-2019 PAGO DE VIATICOS	24.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 590-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	11.04.2019	12.04.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 723-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	19.07.2019	20.07.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 726-1- PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	04.07.2019	05.07.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 768-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	23.05.2019	24.05.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	Juan Villar Viatico 789-19 Region de Salud Darien	04.06.2019	05.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN A VILLAR 790-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	20.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 450-2019 PAGO DE VIATICOS	24.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	Juan Villar Viatico 495-19 region de Salud Darien	19.05.2019	20.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 723-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	19.07.2019	20.07.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	JUAN VILLAR 296-2019 PAGO DE VIATICOS	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JUAN VILLAR	5-26-279	Juan Villar Viatico 495-19 region de Salud Darien	19.05.2019	20.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JUDITH BAULES CEDEÑO	4-210-391	Judith Baule Viatico 411-19 Atencion a Migrantes	10.04.2019	23.04.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JUDITH BAULES CEDEÑO	4-210-391	Judith Baule Viatico 411-19 Atencion a Migrantes	10.04.2019	23.04.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JUDITH BAULES CEDEÑO	4-210-391	Judith Baule Viatico 411-19 Atencion a Migrantes	10.04.2019	23.04.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JUDITH BAULES CEDEÑO	4-210-391	Judith Baule Viatico 411-19 Atencion a Migrantes	10.04.2019	23.04.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JULIO OSORIO	5-24-418	Julio Osorio Viatico 053-19 Control de Vectores	11.02.2019	23.03.2019	12005	DARIÉN	108.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JULIO OSORIO	5-24-418	JULIO OSORIO 148- PAGO DE VIATICOS DE VECTORES REGION DARIEN	17.05.2019	25.05.2019	12005	DARIÉN	96.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JULIO OSORIO	5-24-418	JULIO OSORIO 782-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	16.06.2019	17.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JULIO OSORIO	5-24-418	Julio Osorio 906-19 Traslado de paciente a Yaviza RSD	29.06.2019	30.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
JULIO OSORIO	5-24-418	JULIO OSORIO 147-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN VECTORES	09.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JULIO OSORIO	5-24-418	Julio Osorio Viatico 053-19 Control de Vectores	11.02.2019	23.03.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JULIO OSORIO	5-24-418	Julio Osorio Viatico 053-19 Control de Vectores	11.02.2019	23.03.2019	12005	DARIÉN	31.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JULIO OSORIO	5-24-418	JULIO OSORIO 148- PAGO DE VIATICOS DE VECTORES REGION DARIEN	17.05.2019	25.05.2019	12005	DARIÉN	31.50	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JULIO OSORIO	5-24-418	JULIO OSORIO 148- PAGO DE VIATICOS DE VECTORES REGION DARIEN	17.05.2019	25.05.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JULIO OSORIO	5-24-418	Julio Osorio Viatico 053-19 Control de Vectores	11.02.2019	23.03.2019	12005	DARIÉN	27.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JULIO OSORIO	5-24-418	JULIO OSORIO 147-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN VECTORES	09.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	24.50	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JULIO OSORIO	5-24-418	JULIO OSORIO 148- PAGO DE VIATICOS DE VECTORES REGION DARIEN	17.05.2019	25.05.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JULIO OSORIO	5-24-418	Julio Osorio 906-19 Traslado de paciente a Yaviza RSD	29.06.2019	30.06.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
JULIO OSORIO	5-24-418	JULIO OSORIO 147-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN VECTORES	09.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	17.50	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JULIO OSORIO	5-24-418	JULIO OSORIO 147-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN VECTORES	09.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	15.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JULIO OSORIO	5-24-418	JULIO OSORIO 782-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	16.06.2019	17.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JULIO OSORIO	5-24-418	Julio Osorio 906-19 Traslado de paciente a Yaviza RSD	29.06.2019	30.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
JULIO OSORIO	5-24-418	Julio Osorio Viatico 003-19 Control de Vectores	24.01.2019	25.01.2019	12005	DARIÉN	12.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JULIO OSORIO	5-24-418	JULIO OSORIO 782-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	16.06.2019	17.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JULIO OSORIO	5-24-418	Julio Osorio Viatico 003-19 Control de Vectores	24.01.2019	25.01.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JULIO OSORIO	5-24-418	JULIO OSORIO 782-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	16.06.2019	17.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JULIO OSORIO	5-24-418	Julio Osorio 906-19 Traslado de paciente a Yaviza RSD	29.06.2019	30.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
JULIO OSORIO	5-24-418	Julio Osorio Viatico 053-19 Control de Vectores	11.02.2019	23.03.2019	12005	DARIÉN	5.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
JULIO OSORIO	5-24-418	JULIO OSORIO 147-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN VECTORES	09.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	5.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
JULIO OSORIO	5-24-418	Julio Osorio Viatico 003-19 Control de Vectores	24.01.2019	25.01.2019	12005	DARIÉN	3.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JULIO OSORIO	5-24-418	Julio Osorio Viatico 003-19 Control de Vectores	24.01.2019	25.01.2019	12005	DARIÉN	3.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JULISSA NAVARRO	8-800-67	JULISSA NAVARRO 693-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	11.08.2019	14.08.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JULISSA NAVARRO	8-800-67	Julissa Navarro Viatico 747-19 Region de Salud Darien	15.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JULISSA NAVARRO	8-800-67	JULISSA NAVARRO 693-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	11.08.2019	14.08.2019	12005	DARIÉN	51.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
JULISSA NAVARRO	8-800-67	JULISSA NAVARRO 693-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	11.08.2019	14.08.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JULISSA NAVARRO	8-800-67	JULISSA NAVARRO 693-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	11.08.2019	14.08.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JULISSA NAVARRO	8-800-67	Julissa Navarro Viatico 747-19 Region de Salud Darien	15.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JULISSA NAVARRO	8-800-67	JULISSA NAVARRO 693-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	11.08.2019	14.08.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JULISSA NAVARRO	8-800-67	Julissa Navarro Viatico 747-19 Region de Salud Darien	15.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
JULISSA NAVARRO	8-800-67	Julissa Navarro Viatico 747-19 Region de Salud Darien	15.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JULISSA NAVARRO	8-800-67	Julissa Navarro Viatico 747-19 Region de Salud Darien	15.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	9.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
JUSTO PASTOR ARROCHA	5-13-2496	JUSTO PASTOR ARROCHA 123-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	02.01.2019	23.01.2019	12005	DARIÉN	144.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
JUSTO PASTOR ARROCHA	5-13-2496	Justo Arrocha Viatico 175-19 Control de Vectores	13.05.2019	26.05.2019	12005	DARIÉN	84.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JUSTO PASTOR ARROCHA	5-13-2496	Justo Arrocho Viatico 243-19 Control de Vectores	02.07.2019	07.07.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JUSTO PASTOR ARROCHA	5-13-2496	JUSTO PASTOR ARROCHA 123-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	02.01.2019	23.01.2019	12005	DARIÉN	59.50	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
JUSTO PASTOR ARROCHA	5-13-2496	Justo Arrocha Viatico 210-19 Control de Vectores	06.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	48.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
JUSTO PASTOR ARROCHA	5-13-2496	JUSTO PASTOR ARROCHA 121-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	25.04.2019	29.04.2019	12005	DARIÉN	48.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-703-2495
JUSTO PASTOR ARROCHA	5-13-2496	JUSTO PASTOR ARROCHA 123-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	02.01.2019	23.01.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
JUSTO PASTOR ARROCHA	5-13-2496	Justo Arrocha Viatico 175-19 Control de Vectores	13.05.2019	26.05.2019	12005	DARIÉN	41.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JUSTO PASTOR ARROCHA	5-13-2496	JUSTO PASTOR ARROCHA 123-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	02.01.2019	23.01.2019	12005	DARIÉN	36.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
JUSTO PASTOR ARROCHA	5-13-2496	Justo Arrocha Viatico 175-19 Control de Vectores	13.05.2019	26.05.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JUSTO PASTOR ARROCHA	5-13-2496	Justo Arrocha Viatico 210-19 Control de Vectores	06.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	24.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JUSTO PASTOR ARROCHA	5-13-2496	Justo Arrocha Viatico 175-19 Control de Vectores	13.05.2019	26.05.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JUSTO PASTOR ARROCHA	5-13-2496	JUSTO PASTOR ARROCHA 121-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	25.04.2019	29.04.2019	12005	DARIÉN	23.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-703-2495
JUSTO PASTOR ARROCHA	5-13-2496	Justo Arrocho Viatico 243-19 Control de Vectores	02.07.2019	07.07.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
JUSTO PASTOR ARROCHA	5-13-2496	Justo Arrocho Viatico 243-19 Control de Vectores	02.07.2019	07.07.2019	12005	DARIÉN	17.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JUSTO PASTOR ARROCHA	5-13-2496	JUSTO PASTOR ARROCHA 121-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	25.04.2019	29.04.2019	12005	DARIÉN	17.50	C012005001	REGISTRADO	AL	5-703-2495
JUSTO PASTOR ARROCHA	5-13-2496	Justo Arrocho Viatico 243-19 Control de Vectores	02.07.2019	07.07.2019	12005	DARIÉN	15.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JUSTO PASTOR ARROCHA	5-13-2496	Justo Arrocha Viatico 210-19 Control de Vectores	06.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
JUSTO PASTOR ARROCHA	5-13-2496	Justo Arrocha Viatico 210-19 Control de Vectores	06.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	12.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
JUSTO PASTOR ARROCHA	5-13-2496	JUSTO PASTOR ARROCHA 121-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	25.04.2019	29.04.2019	12005	DARIÉN	12.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-703-2495
KAREN GARCES	5-710-312	Karen Garcés Viatico 469-19 Region de Salud Darien	10.06.2019	13.06.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
KAREN GARCES	5-710-312	KAREN GARCES	06.02.2019	07.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
KAREN GARCES	5-710-312	karen Garces 127-2019 pago de viaticos regional	12.02.2019	13.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
KAREN GARCES	5-710-312	KAREN GARCES 239-2019 PAGO DE VIATICOS	27.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
KAREN GARCES	5-710-312	Karen Garcés Viatico 649-19 Region de Salud Darien	19.08.2019	20.08.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
KAREN GARCES	5-710-312	Karen Garcés Viatico 469-19 Region de Salud Darien	10.06.2019	13.06.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
KAREN GARCES	5-710-312	Karen Garcés Viatico 469-19 Region de Salud Darien	10.06.2019	13.06.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
KAREN GARCES	5-710-312	KAREN GARCES	06.02.2019	07.02.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
KAREN GARCES	5-710-312	karen Garces 127-2019 pago de viaticos regional	12.02.2019	13.02.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
KAREN GARCES	5-710-312	KAREN GARCES 239-2019 PAGO DE VIATICOS	27.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
KAREN GARCES	5-710-312	Karen Garcés Viatico 649-19 Region de Salud Darien	19.08.2019	20.08.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
KAREN GARCES	5-710-312	Karen Garcés Viatico 469-19 Region de Salud Darien	10.06.2019	13.06.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
KAREN GARCES	5-710-312	Karen Garcés Viatico 469-19 Region de Salud Darien	10.06.2019	13.06.2019	12005	DARIÉN	12.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
KAREN GARCES	5-710-312	KAREN GARCES	06.02.2019	07.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
KAREN GARCES	5-710-312	karen Garces 127-2019 pago de viaticos regional	12.02.2019	13.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
KAREN GARCES	5-710-312	KAREN GARCES 239-2019 PAGO DE VIATICOS	27.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
KAREN GARCES	5-710-312	Karen Garcés Viatico 649-19 Region de Salud Darien	19.08.2019	20.08.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
KAREN GARCES	5-710-312	KAREN GARCES	06.02.2019	07.02.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
KAREN GARCES	5-710-312	karen Garces 127-2019 pago de viaticos regional	12.02.2019	13.02.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
KAREN GARCES	5-710-312	KAREN GARCES 239-2019 PAGO DE VIATICOS	27.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
KAREN GARCES	5-710-312	Karen Garcés Viatico 649-19 Region de Salud Darien	19.08.2019	20.08.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
KELLY CABRERA	5-709-167	Kelly Cabrera Viatico 319-19 Atencion a Migrantes	06.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
KELLY CABRERA	5-709-167	Kelly Cabrera Viatico 319-19 Atencion a Migrantes	06.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
KELLY CABRERA	5-709-167	Kelly Cabrera Viatico 319-19 Atencion a Migrantes	06.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
KELLY CABRERA	5-709-167	Kelly Cabrera Viatico 319-19 Atencion a Migrantes	06.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
KELLY CABRERA	5-709-167	Kelly Cabrera Viatico 319-19 Atencion a Migrantes	06.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
KELLY CABRERA	5-709-167	Kelly Cabrera Viatico 319-19 Atencion a Migrantes	06.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	2.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
KEYLA ORTEGA	5-704-1282	Keyla Ortega Viatico 413-19 Atencion a Migrantes	03.04.2019	27.04.2019	12005	DARIÉN	420.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
KEYLA ORTEGA	5-704-1282	Keyla Ortega Viatico 413-19 Atencion a Migrantes	03.04.2019	27.04.2019	12005	DARIÉN	78.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
KEYLA ORTEGA	5-704-1282	Keyla Ortega Viatico 413-19 Atencion a Migrantes	03.04.2019	27.04.2019	12005	DARIÉN	77.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
KEYLA ORTEGA	5-704-1282	Keyla Ortega Viatico 413-19 Atencion a Migrantes	03.04.2019	27.04.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
KIARA DIAZ	8-711-1027	KIARA DIAZ 664-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	16.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
KIARA DIAZ	8-711-1027	KIARA DIAZ 664-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	16.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	209.34	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
KIARA DIAZ	8-711-1027	KIARA DIAZ 235-2019	01.02.2019	03.02.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
KIARA DIAZ	8-711-1027	KIARA DIAZ 664-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	16.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	78.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
KIARA DIAZ	8-711-1027	KIARA DIAZ 664-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	16.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
KIARA DIAZ	8-711-1027	KIARA DIAZ 664-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	16.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
KIARA DIAZ	8-711-1027	KIARA DIAZ 235-2019	01.02.2019	03.02.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
KIARA DIAZ	8-711-1027	KIARA DIAZ 235-2019	01.02.2019	03.02.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
KIARA DIAZ	8-711-1027	KIARA DIAZ 235-2019	01.02.2019	03.02.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
KIARA DIAZ	8-711-1027	KIARA DIAZ 235-2019	01.02.2019	03.02.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
LASIO PUCHICAMA	5-713-1427	Lasio Puchicama Viatico 137-19	25.01.2019	26.01.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
LASIO PUCHICAMA	5-713-1427	Lasio Puchicama Viatico 138-19	13.01.2019	14.01.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
LASIO PUCHICAMA	5-713-1427	LASIO PUCHICAMA 293-2019 PAGO DE VIATICOS	25.02.2019	26.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
LASIO PUCHICAMA	5-713-1427	LASIO PUCHICAMA 294-2019 PAGO DE VIATICOS	11.02.2019	12.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
LASIO PUCHICAMA	5-713-1427	Lasio Puchicama 905-19 Traslado de paciente RSD	12.07.2019	13.07.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
LASIO PUCHICAMA	5-713-1427	Lasio Puchicama Viatico 137-19	25.01.2019	26.01.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
LASIO PUCHICAMA	5-713-1427	LASIO PUCHICAMA 293-2019 PAGO DE VIATICOS	25.02.2019	26.02.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
LASIO PUCHICAMA	5-713-1427	LASIO PUCHICAMA 293-2019 PAGO DE VIATICOS	25.02.2019	26.02.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
LASIO PUCHICAMA	5-713-1427	LASIO PUCHICAMA 294-2019 PAGO DE VIATICOS	11.02.2019	12.02.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
LASIO PUCHICAMA	5-713-1427	LASIO PUCHICAMA 294-2019 PAGO DE VIATICOS	11.02.2019	12.02.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
LASIO PUCHICAMA	5-713-1427	Lasio Puchicama 905-19 Traslado de paciente RSD	12.07.2019	13.07.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
LASIO PUCHICAMA	5-713-1427	Lasio Puchicama 905-19 Traslado de paciente RSD	12.07.2019	13.07.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
LASIO PUCHICAMA	5-713-1427	Lasio Puchicama Viatico 137-19	25.01.2019	26.01.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
LASIO PUCHICAMA	5-713-1427	Lasio Puchicama Viatico 138-19	13.01.2019	14.01.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
LASIO PUCHICAMA	5-713-1427	LASIO PUCHICAMA 293-2019 PAGO DE VIATICOS	25.02.2019	26.02.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LASIO PUCHICAMA	5-713-1427	LASIO PUCHICAMA 294-2019 PAGO DE VIATICOS	11.02.2019	12.02.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
LASIO PUCHICAMA	5-713-1427	Lasio Puchicama 905-19 Traslado de paciente RSD	12.07.2019	13.07.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
LASIO PUCHICAMA	5-713-1427	Lasio Puchicama Viatico 138-19	13.01.2019	14.01.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
LASIO PUCHICAMA	5-713-1427	Lasio Puchicama Viatico 137-19	25.01.2019	26.01.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
LASIO PUCHICAMA	5-713-1427	Lasio Puchicama Viatico 138-19	13.01.2019	14.01.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
LASIO PUCHICAMA	5-713-1427	LASIO PUCHICAMA 293-2019 PAGO DE VIATICOS	25.02.2019	26.02.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
LASIO PUCHICAMA	5-713-1427	LASIO PUCHICAMA 294-2019 PAGO DE VIATICOS	11.02.2019	12.02.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
LEONARDO KOJIRA	5-16-65	Leonardo Kojira Viatico 024-19 Control de Vectores	04.02.2019	13.02.2019	12005	DARIÉN	108.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
LEONARDO KOJIRA	5-16-65	Leonardo Kojira Viatico 199-19 Control de Vectores	05.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	108.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
LEONARDO KOJIRA	5-16-65	Leonardo Kojira Viatico 130-19 Control de Vectores Darien	20.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	72.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
LEONARDO KOJIRA	5-16-65	Leonardo Kojira Viatico 237-19 Control de Vectores	22.07.2019	26.07.2019	12005	DARIÉN	48.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
LEONARDO KOJIRA	5-16-65	Leonardo Kojira Viatico 199-19 Control de Vectores	05.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
LEONARDO KOJIRA	5-16-65	Leonardo Kojira Viatico 024-19 Control de Vectores	04.02.2019	13.02.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
LEONARDO KOJIRA	5-16-65	Leonardo Kojira Viatico 024-19 Control de Vectores	04.02.2019	13.02.2019	12005	DARIÉN	31.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
LEONARDO KOJIRA	5-16-65	Leonardo Kojira Viatico 199-19 Control de Vectores	05.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	31.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
LEONARDO KOJIRA	5-16-65	Leonardo Kojira Viatico 024-19 Control de Vectores	04.02.2019	13.02.2019	12005	DARIÉN	27.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
LEONARDO KOJIRA	5-16-65	Leonardo Kojira Viatico 199-19 Control de Vectores	05.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	27.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
LEONARDO KOJIRA	5-16-65	Leonardo Kojira Viatico 130-19 Control de Vectores Darien	20.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	24.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
LEONARDO KOJIRA	5-16-65	Leonardo Kojira Viatico 130-19 Control de Vectores Darien	20.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
LEONARDO KOJIRA	5-16-65	Leonardo Kojira Viatico 130-19 Control de Vectores Darien	20.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
LEONARDO KOJIRA	5-16-65	Leonardo Kojira Viatico 237-19 Control de Vectores	22.07.2019	26.07.2019	12005	DARIÉN	17.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
LEONARDO KOJIRA	5-16-65	Leonardo Kojira Viatico 237-19 Control de Vectores	22.07.2019	26.07.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
LEONARDO KOJIRA	5-16-65	Leonardo Kojira Viatico 237-19 Control de Vectores	22.07.2019	26.07.2019	12005	DARIÉN	12.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
LEONIDAS ARBOLEDA	5-22-28	Leonidas Arboleda Viatico 011-19 Control de Vectores	04.02.2019	26.02.2019	12005	DARIÉN	180.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
LEONIDAS ARBOLEDA	5-22-28	LEONIDAS ARBOLEDA 143-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	08.03.2019	27.03.2019	12005	DARIÉN	132.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
LEONIDAS ARBOLEDA	5-22-28	LEONIDAS ARBOLEDA 145-2019 PAGO DE VIATICOS DE VECTORES REGIONAL	17.05.2019	28.05.2019	12005	DARIÉN	108.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
LEONIDAS ARBOLEDA	5-22-28	Leonidas Arboleda Viatico 248-19 Control de Vectores	03.07.2019	24.07.2019	12005	DARIÉN	96.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
LEONIDAS ARBOLEDA	5-22-28	LEONIDAS ARBOLEDA 144-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	01.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	84.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
LEONIDAS ARBOLEDA	5-22-28	LEONIDAS ARBOLEDA 143-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	08.03.2019	27.03.2019	12005	DARIÉN	59.50	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
LEONIDAS ARBOLEDA	5-22-28	Leonidas Arboleda Viatico 011-19 Control de Vectores	04.02.2019	26.02.2019	12005	DARIÉN	56.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
LEONIDAS ARBOLEDA	5-22-28	Leonidas Arboleda Viatico 011-19 Control de Vectores	04.02.2019	26.02.2019	12005	DARIÉN	56.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
LEONIDAS ARBOLEDA	5-22-28	LEONIDAS ARBOLEDA 144-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	01.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	52.50	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
LEONIDAS ARBOLEDA	5-22-28	Leonidas Arboleda Viatico 248-19 Control de Vectores	03.07.2019	24.07.2019	12005	DARIÉN	49.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
LEONIDAS ARBOLEDA	5-22-28	Leonidas Arboleda Viatico 011-19 Control de Vectores	04.02.2019	26.02.2019	12005	DARIÉN	45.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
LEONIDAS ARBOLEDA	5-22-28	LEONIDAS ARBOLEDA 145-2019 PAGO DE VIATICOS DE VECTORES REGIONAL	17.05.2019	28.05.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
LEONIDAS ARBOLEDA	5-22-28	LEONIDAS ARBOLEDA 143-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	08.03.2019	27.03.2019	12005	DARIÉN	38.50	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
LEONIDAS ARBOLEDA	5-22-28	LEONIDAS ARBOLEDA 143-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	08.03.2019	27.03.2019	12005	DARIÉN	33.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
LEONIDAS ARBOLEDA	5-22-28	LEONIDAS ARBOLEDA 145-2019 PAGO DE VIATICOS DE VECTORES REGIONAL	17.05.2019	28.05.2019	12005	DARIÉN	31.50	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
LEONIDAS ARBOLEDA	5-22-28	LEONIDAS ARBOLEDA 143-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	08.03.2019	27.03.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
LEONIDAS ARBOLEDA	5-22-28	Leonidas Arboleda Viatico 248-19 Control de Vectores	03.07.2019	24.07.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
LEONIDAS ARBOLEDA	5-22-28	LEONIDAS ARBOLEDA 145-2019 PAGO DE VIATICOS DE VECTORES REGIONAL	17.05.2019	28.05.2019	12005	DARIÉN	27.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
LEONIDAS ARBOLEDA	5-22-28	LEONIDAS ARBOLEDA 144-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	01.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	24.50	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LEONIDAS ARBOLEDA	5-22-28	Leonidas Arboleda Viatico 248-19 Control de Vectores	03.07.2019	24.07.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
LEONIDAS ARBOLEDA	5-22-28	LEONIDAS ARBOLEDA 144-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	01.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
LEONIDAS ARBOLEDA	5-22-28	LEONIDAS ARBOLEDA 144-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	01.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	6.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
LEONIDAS ARBOLEDA	5-22-28	Leonidas Arboleda Viatico 248-19 Control de Vectores	03.07.2019	24.07.2019	12005	DARIÉN	6.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
LEONIDAS ARBOLEDA	5-22-28	LEONIDAS ARBOLEDA 145-2019 PAGO DE VIATICOS DE VECTORES REGIONAL	17.05.2019	28.05.2019	12005	DARIÉN	4.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
LUCIA L VEGA	7-703-1414	LUCIA VEGA	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	420.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
LUCIA L VEGA	7-703-1414	LUCIA VEGA	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	91.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
LUCIA L VEGA	7-703-1414	LUCIA VEGA	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
LUCIA L VEGA	7-703-1414	LUCIA VEGA	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	49.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
LUIS ENRIQUE RAMOS	5-12-605	Luis Ramos Viatico 074-19 Control de Vectores	01.03.2019	25.03.2019	12005	DARIÉN	132.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
LUIS ENRIQUE RAMOS	5-12-605	Luis Ramos Viatico 074-19 Control de Vectores	01.03.2019	25.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
LUIS ENRIQUE RAMOS	5-12-605	Luis Ramos Viatico 006-19 Control de Vectores	03.01.2019	30.01.2019	12005	DARIÉN	66.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
LUIS ENRIQUE RAMOS	5-12-605	Luis Ramos Viatico 037-19 Control de Vectores	04.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	66.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
LUIS ENRIQUE RAMOS	5-12-605	Luis Ramos Viatico 227-19 Control de Vectores	02.07.2019	31.07.2019	12005	DARIÉN	66.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
LUIS ENRIQUE RAMOS	5-12-605	Luis Ramos Viatico 074-19 Control de Vectores	01.03.2019	25.03.2019	12005	DARIÉN	65.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
LUIS ENRIQUE RAMOS	5-12-605	Luis Ramos Viatico 006-19 Control de Vectores	03.01.2019	30.01.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
LUIS ENRIQUE RAMOS	5-12-605	LUIS E RAMOS 115-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES	02.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	59.50	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
LUIS ENRIQUE RAMOS	5-12-605	Luis Ramos Viatico 188-19 Control de Vectores	03.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	56.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
LUIS ENRIQUE RAMOS	5-12-605	LUIS E RAMOS 160-2019 CONTAB 160-2019 PAGO DE VIATIVOS VECTORES	02.05.2019	24.05.2019	12005	DARIÉN	48.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
LUIS ENRIQUE RAMOS	5-12-605	LUIS E RAMOS 160-2019 CONTAB 160-2019 PAGO DE VIATIVOS VECTORES	02.05.2019	24.05.2019	12005	DARIÉN	45.50	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
LUIS ENRIQUE RAMOS	5-12-605	Luis Ramos Viatico 006-19 Control de Vectores	03.01.2019	30.01.2019	12005	DARIÉN	42.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
LUIS ENRIQUE RAMOS	5-12-605	Luis Ramos Viatico 074-19 Control de Vectores	01.03.2019	25.03.2019	12005	DARIÉN	33.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
LUIS ENRIQUE RAMOS	5-12-605	LUIS E RAMOS 160-2019 CONTAB 160-2019 PAGO DE VIATIVOS VECTORES	02.05.2019	24.05.2019	12005	DARIÉN	27.50	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
LUIS ENRIQUE RAMOS	5-12-605	Luis Ramos Viatico 006-19 Control de Vectores	03.01.2019	30.01.2019	12005	DARIÉN	15.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
LUIS ENRIQUE RAMOS	5-12-605	LUIS E RAMOS 115-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES	02.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	12.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
LUIS ENRIQUE RAMOS	5-12-605	LUIS E RAMOS 160-2019 CONTAB 160-2019 PAGO DE VIATIVOS VECTORES	02.05.2019	24.05.2019	12005	DARIÉN	12.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
LUIS ENRIQUE RAMOS	5-12-605	LUIS E RAMOS 115-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES	02.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	3.50	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
LUIS ENRIQUE RAMOS	5-12-605	LUIS E RAMOS 115-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES	02.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	3.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
LUIS GALVEZ	8-340-898	Luis Galvez Viatico 560-19 Region de Salud Darien	21.02.2019	23.02.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
LUIS GALVEZ	8-340-898	Luis Galvez Viatico 320-19 Atencion a Migrates	31.03.2019	01.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
LUIS GALVEZ	8-340-898	Luis Galvez Viatico 560-19 Region de Salud Darien	21.02.2019	23.02.2019	12005	DARIÉN	52.60	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
LUIS GALVEZ	8-340-898	Luis Galvez Viatico 320-19 Atencion a Migrates	31.03.2019	01.04.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
LUIS GALVEZ	8-340-898	Luis Galvez Viatico 560-19 Region de Salud Darien	21.02.2019	23.02.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
LUIS GALVEZ	8-340-898	Luis Galvez Viatico 560-19 Region de Salud Darien	21.02.2019	23.02.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
LUIS GALVEZ	8-340-898	Luis Galvez Viatico 560-19 Region de Salud Darien	21.02.2019	23.02.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
LUIS GALVEZ	8-340-898	Luis Galvez Viatico 560-19 Region de Salud Darien	21.02.2019	23.02.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
LUIS GALVEZ	8-340-898	Luis Galvez Viatico 320-19 Atencion a Migrates	31.03.2019	01.04.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
LUIS GALVEZ	8-340-898	Luis Galvez Viatico 320-19 Atencion a Migrates	31.03.2019	01.04.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
LUIS ORTEGA	5-703-636	LUIS ORTEGA 765-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	27.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
LUIS ORTEGA	5-703-636	LUIS ORTEGA 765-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	27.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
LUIS ORTEGA	5-703-636	LUIS ORTEGA 149-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	01.02.2019	03.02.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
LUIS ORTEGA	5-703-636	LUIS ORTEGA 765-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	27.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LUIS ORTEGA	5-703-636	LUIS ORTEGA 765-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	27.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
LUIS ORTEGA	5-703-636	LUIS ORTEGA 149-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	01.02.2019	03.02.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
LUIS ORTEGA	5-703-636	LUIS ORTEGA 149-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	01.02.2019	03.02.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
LUIS ORTEGA	5-703-636	LUIS ORTEGA 149-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	01.02.2019	03.02.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
LUIS ORTEGA	5-703-636	LUIS ORTEGA 765-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	27.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
LUZMILA ASPRILLA	5-707-1166	LUZ MILA ASPRILLA 102-2019 VIATICOS REGIONAL DARIEN	08.01.2019	09.01.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
LUZMILA ASPRILLA	5-707-1166	LUZMILA ASPRILLA 336-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	22.03.2019	23.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
LUZMILA ASPRILLA	5-707-1166	LUZ MILA ASPRILLA 337-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	08.03.2019	09.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
LUZMILA ASPRILLA	5-707-1166	LUZMILA ASPRILLA 338-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	04.04.2019	05.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
LUZMILA ASPRILLA	5-707-1166	LUZMILA ASPRILLA 448-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	02.05.2019	03.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
LUZMILA ASPRILLA	5-707-1166	LUZMILA ASPRILLA 449-2019 PAGO DE VIATICOS	23.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
LUZMILA ASPRILLA	5-707-1166	Luzmila Asprilla Viatico 488-19 Region de Salud Darien	04.06.2019	05.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
LUZMILA ASPRILLA	5-707-1166	LUZMILA ASPRILLA 717-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	07.08.2019	08.08.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
LUZMILA ASPRILLA	5-707-1166	LUZMILA ASPRILLA 853-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	04.07.2019	05.07.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
LUZMILA ASPRILLA	5-707-1166	LUZ MILA ASPRILLA 102-2019 VIATICOS REGIONAL DARIEN	08.01.2019	09.01.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
LUZMILA ASPRILLA	5-707-1166	LUZMILA ASPRILLA 336-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	22.03.2019	23.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
LUZMILA ASPRILLA	5-707-1166	LUZ MILA ASPRILLA 337-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	08.03.2019	09.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
LUZMILA ASPRILLA	5-707-1166	LUZMILA ASPRILLA 338-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	04.04.2019	05.04.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
LUZMILA ASPRILLA	5-707-1166	LUZMILA ASPRILLA 448-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	02.05.2019	03.05.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
LUZMILA ASPRILLA	5-707-1166	LUZMILA ASPRILLA 449-2019 PAGO DE VIATICOS	23.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
LUZMILA ASPRILLA	5-707-1166	Luzmila Asprilla Viatico 488-19 Region de Salud Darien	04.06.2019	05.06.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
LUZMILA ASPRILLA	5-707-1166	LUZMILA ASPRILLA 717-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	07.08.2019	08.08.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
LUZMILA ASPRILLA	5-707-1166	LUZMILA ASPRILLA 853-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	04.07.2019	05.07.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
LUZMILA ASPRILLA	5-707-1166	LUZ MILA ASPRILLA 102-2019 VIATICOS REGIONAL DARIEN	08.01.2019	09.01.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
LUZMILA ASPRILLA	5-707-1166	LUZMILA ASPRILLA 336-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	22.03.2019	23.03.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
LUZMILA ASPRILLA	5-707-1166	LUZ MILA ASPRILLA 337-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	08.03.2019	09.03.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
LUZMILA ASPRILLA	5-707-1166	LUZMILA ASPRILLA 338-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	04.04.2019	05.04.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
LUZMILA ASPRILLA	5-707-1166	LUZMILA ASPRILLA 448-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	02.05.2019	03.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
LUZMILA ASPRILLA	5-707-1166	LUZMILA ASPRILLA 449-2019 PAGO DE VIATICOS	23.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
LUZMILA ASPRILLA	5-707-1166	Luzmila Asprilla Viatico 488-19 Region de Salud Darien	04.06.2019	05.06.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
LUZMILA ASPRILLA	5-707-1166	LUZMILA ASPRILLA 717-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	07.08.2019	08.08.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
LUZMILA ASPRILLA	5-707-1166	LUZMILA ASPRILLA 853-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	04.07.2019	05.07.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
LUZMILA ASPRILLA	5-707-1166	LUZ MILA ASPRILLA 102-2019 VIATICOS REGIONAL DARIEN	08.01.2019	09.01.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
LUZMILA ASPRILLA	5-707-1166	LUZMILA ASPRILLA 336-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	22.03.2019	23.03.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
LUZMILA ASPRILLA	5-707-1166	LUZ MILA ASPRILLA 337-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	08.03.2019	09.03.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
LUZMILA ASPRILLA	5-707-1166	LUZMILA ASPRILLA 338-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	04.04.2019	05.04.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
LUZMILA ASPRILLA	5-707-1166	LUZMILA ASPRILLA 448-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	02.05.2019	03.05.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
LUZMILA ASPRILLA	5-707-1166	LUZMILA ASPRILLA 449-2019 PAGO DE VIATICOS	23.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
LUZMILA ASPRILLA	5-707-1166	Luzmila Asprilla Viatico 488-19 Region de Salud Darien	04.06.2019	05.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
LUZMILA ASPRILLA	5-707-1166	LUZMILA ASPRILLA 717-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	07.08.2019	08.08.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
LUZMILA ASPRILLA	5-707-1166	LUZMILA ASPRILLA 853-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	04.07.2019	05.07.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MAHOLIS ESCOBAR	9-742-79	MAHOLIS ESCOBAR 304-2019 PAGO DE VIATICOS	28.02.2019	01.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MAHOLIS ESCOBAR	9-742-79	MAHOLIS ESCOBAR 304-2019 PAGO DE VIATICOS	28.02.2019	01.03.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MAHOLIS ESCOBAR	9-742-79	MAHOLIS ESCOBAR 304-2019 PAGO DE VIATICOS	28.02.2019	01.03.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MAHOLIS ESCOBAR	9-742-79	MAHOLIS ESCOBAR 304-2019 PAGO DE VIATICOS	28.02.2019	01.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MANUEL MOSQUERA	5-721-1672	MANUEL MOSQUERA 175-2019	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MANUEL MOSQUERA	5-721-1672	MANUEL MOSQUERA 175-2019	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MANUEL MOSQUERA	5-721-1672	MANUEL MOSQUERA 175-2019	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MANUEL MOSQUERA	5-721-1672	MANUEL MOSQUERA 175-2019	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MANUEL MOSQUERA	5-721-1672	MANUEL MOSQUERA 175-2019	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	5.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
MANUEL PEREIRA	10-702-878	MANUEL PEREIRA 864-19 SEMANA DE LAS AMERICA	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	420.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MANUEL PEREIRA	10-702-878	MANUEL PEREIRA 864-19 SEMANA DE LAS AMERICA	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	91.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MANUEL PEREIRA	10-702-878	MANUEL PEREIRA 864-19 SEMANA DE LAS AMERICA	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MANUEL PEREIRA	10-702-878	MANUEL PEREIRA 864-19 SEMANA DE LAS AMERICA	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	49.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MANUELITO KAISAMO	5-11-703	MANUELITO KAISAMO 847-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	18.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MANUELITO KAISAMO	5-11-703	MANUELITO KAISAMO 835-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	01.04.2019	05.04.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MANUELITO KAISAMO	5-11-703	Manuelito Kaisamo 907-19 Participacion en feria del ñame 2019 RSD	27.06.2019	29.06.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
MANUELITO KAISAMO	5-11-703	Manuelito Kaisamo 923-19 Gira de DISAPAS y FAO al Tuira RSD	10.06.2019	12.06.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
MANUELITO KAISAMO	5-11-703	MANUELITO KAISAMO 847-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	18.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MANUELITO KAISAMO	5-11-703	MANUELITO KAISAMO 847-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	18.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MANUELITO KAISAMO	5-11-703	MANUELITO KAISAMO 835-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	01.04.2019	05.04.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MANUELITO KAISAMO	5-11-703	MANUELITO KAISAMO 847-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	18.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MANUELITO KAISAMO	5-11-703	MANUELITO KAISAMO 835-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	01.04.2019	05.04.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MANUELITO KAISAMO	5-11-703	Manuelito Kaisamo 907-19 Participacion en feria del ñame 2019 RSD	27.06.2019	29.06.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
MANUELITO KAISAMO	5-11-703	Manuelito Kaisamo 923-19 Gira de DISAPAS y FAO al Tuira RSD	10.06.2019	12.06.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
MANUELITO KAISAMO	5-11-703	MANUELITO KAISAMO 835-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	01.04.2019	05.04.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MANUELITO KAISAMO	5-11-703	Manuelito Kaisamo 907-19 Participacion en feria del ñame 2019 RSD	27.06.2019	29.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
MANUELITO KAISAMO	5-11-703	Manuelito Kaisamo 923-19 Gira de DISAPAS y FAO al Tuira RSD	10.06.2019	12.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
MANUELITO KAISAMO	5-11-703	MANUELITO KAISAMO 847-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	18.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	25.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
MANUELITO KAISAMO	5-11-703	Manuelito Kaisamo 923-19 Gira de DISAPAS y FAO al Tuira RSD	10.06.2019	12.06.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
MANUELITO KAISAMO	5-11-703	Manuelito Kaisamo 907-19 Participacion en feria del ñame 2019 RSD	27.06.2019	29.06.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
MARCELA PIRAZA	5-700-468	MARCELA PIRAZA 526-2019 VIATICOS MIGRANTES	04.05.2019	09.05.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MARCELA PIRAZA	5-700-468	Marcela Piraza Viatico 532-19 Atencion a Migrantes	27.04.2019	02.05.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
MARCELA PIRAZA	5-700-468	MARCELA PIRAZA 685-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	31.07.2019	04.08.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MARCELA PIRAZA	5-700-468	MARCELA PIRAZA 526-2019 VIATICOS MIGRANTES	04.05.2019	09.05.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MARCELA PIRAZA	5-700-468	Marcela Piraza Viatico 532-19 Atencion a Migrantes	27.04.2019	02.05.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
MARCELA PIRAZA	5-700-468	MARCELA PIRAZA 685-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	31.07.2019	04.08.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MARCELA PIRAZA	5-700-468	MARCELA PIRAZA 526-2019 VIATICOS MIGRANTES	04.05.2019	09.05.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MARCELA PIRAZA	5-700-468	Marcela Piraza Viatico 532-19 Atencion a Migrantes	27.04.2019	02.05.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
MARCELA PIRAZA	5-700-468	MARCELA PIRAZA 526-2019 VIATICOS MIGRANTES	04.05.2019	09.05.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MARCELA PIRAZA	5-700-468	Marcela Piraza Viatico 532-19 Atencion a Migrantes	27.04.2019	02.05.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
MARCELA PIRAZA	5-700-468	MARCELA PIRAZA 685-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	31.07.2019	04.08.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MARCELA PIRAZA	5-700-468	MARCELA PIRAZA 685-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	31.07.2019	04.08.2019	12005	DARIÉN	25.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
MARCELA R TORRERO G	2-112-659	Marcela Torrero Viatico 749-19 Region de Salud Darien	16.05.2019	18.05.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARCELA R TORRERO G	2-112-659	Marcela Torrero Viatico 749-19 Region de Salud Darien	16.05.2019	18.05.2019	12005	DARIÉN	28.80	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
MARCELA R TORRERO G	2-112-659	Marcela Torrero Viatico 749-19 Region de Salud Darien	16.05.2019	18.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
MARCELA R TORRERO G	2-112-659	Marcela Torrero Viatico 749-19 Region de Salud Darien	16.05.2019	18.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
MARCELA R TORRERO G	2-112-659	Marcela Torrero Viatico 749-19 Region de Salud Darien	16.05.2019	18.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
MARCELA R TORRERO G	2-112-659	Marcela Torrero Viatico 749-19 Region de Salud Darien	16.05.2019	18.05.2019	12005	DARIÉN	9.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
MARCELINO SANCHEZ C.	8-164-519	MARCELINO SANCHEZ 869-19 SEMANA DE LAS AMERICAS	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	420.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-703-2495
MARCELINO SANCHEZ C.	8-164-519	MARCELINO SANCHEZ 869-19 SEMANA DE LAS AMERICAS	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	91.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-703-2495
MARCELINO SANCHEZ C.	8-164-519	MARCELINO SANCHEZ 869-19 SEMANA DE LAS AMERICAS	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-703-2495
MARCELINO SANCHEZ C.	8-164-519	MARCELINO SANCHEZ 869-19 SEMANA DE LAS AMERICAS	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	49.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-703-2495
MARCELLA I DE MURILLO	5-13-458	MARCELA DE LEON	26.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MARCELLA I DE MURILLO	5-13-458	MARCELA DE LEON	26.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MARCELLA I DE MURILLO	5-13-458	MARCELA DE LEON	26.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MARCELLA I DE MURILLO	5-13-458	MARCELA DE LEON	26.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MARCELO U. SAMANIEGO R.	2-102-178	MARCELO SAMANIEGO 519-2019 VIATICOS MIGRANTES	04.05.2019	09.05.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MARCELO U. SAMANIEGO R.	2-102-178	Mercelo Samaniego Viatico 543-19 Atencion a Migrantes	26.04.2019	01.05.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
MARCELO U. SAMANIEGO R.	2-102-178	Marcelo Samaniego Viatico 595-19 Atencion a Migrantes	16.06.2019	24.06.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
MARCELO U. SAMANIEGO R.	2-102-178	MARCELO SAMANIEGO 668-2019 PAGO DE VIATICOS DE MIGRANTES RS DARIEN	02.07.2019	04.07.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MARCELO U. SAMANIEGO R.	2-102-178	MARCELO SAMANIEGO 519-2019 VIATICOS MIGRANTES	04.05.2019	09.05.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MARCELO U. SAMANIEGO R.	2-102-178	Mercelo Samaniego Viatico 543-19 Atencion a Migrantes	26.04.2019	01.05.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
MARCELO U. SAMANIEGO R.	2-102-178	Marcelo Samaniego Viatico 595-19 Atencion a Migrantes	16.06.2019	24.06.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
MARCELO U. SAMANIEGO R.	2-102-178	MARCELO SAMANIEGO 519-2019 VIATICOS MIGRANTES	04.05.2019	09.05.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MARCELO U. SAMANIEGO R.	2-102-178	Mercelo Samaniego Viatico 543-19 Atencion a Migrantes	26.04.2019	01.05.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
MARCELO U. SAMANIEGO R.	2-102-178	MARCELO SAMANIEGO 519-2019 VIATICOS MIGRANTES	04.05.2019	09.05.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MARCELO U. SAMANIEGO R.	2-102-178	Mercelo Samaniego Viatico 543-19 Atencion a Migrantes	26.04.2019	01.05.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
MARCELO U. SAMANIEGO R.	2-102-178	Marcelo Samaniego Viatico 595-19 Atencion a Migrantes	16.06.2019	24.06.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
MARCELO U. SAMANIEGO R.	2-102-178	Marcelo Samaniego Viatico 595-19 Atencion a Migrantes	16.06.2019	24.06.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
MARCELO U. SAMANIEGO R.	2-102-178	MARCELO SAMANIEGO 668-2019 PAGO DE VIATICOS DE MIGRANTES RS DARIEN	02.07.2019	04.07.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MARCELO U. SAMANIEGO R.	2-102-178	MARCELO SAMANIEGO 668-2019 PAGO DE VIATICOS DE MIGRANTES RS DARIEN	02.07.2019	04.07.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MARCELO U. SAMANIEGO R.	2-102-178	MARCELO SAMANIEGO 668-2019 PAGO DE VIATICOS DE MIGRANTES RS DARIEN	02.07.2019	04.07.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MARCOS MATURANA	5-707-1243	MARCOS TURAMA 833-19 PAGO DE VIATICO REGIONAL DARIEN	15.08.2019	17.08.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MARCOS MATURANA	5-707-1243	Marcos Maturana Viatico 264-19 Atencion a Migrantes	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
MARCOS MATURANA	5-707-1243	Marcos Maturana Viatico 653-19 Region de Salud Darien	12.06.2019	13.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
MARCOS MATURANA	5-707-1243	Marcos Maturana Viatico 653-19 Region de Salud Darien	12.06.2019	13.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
MARCOS MATURANA	5-707-1243	MARCOS TURAMA 833-19 PAGO DE VIATICO REGIONAL DARIEN	15.08.2019	17.08.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MARCOS MATURANA	5-707-1243	Marcos Maturana Viatico 264-19 Atencion a Migrantes	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
MARCOS MATURANA	5-707-1243	MARCOS TURAMA 833-19 PAGO DE VIATICO REGIONAL DARIEN	15.08.2019	17.08.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MARCOS MATURANA	5-707-1243	Marcos Maturana Viatico 264-19 Atencion a Migrantes	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
MARCOS MATURANA	5-707-1243	Marcos Maturana Viatico 264-19 Atencion a Migrantes	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
MARCOS MATURANA	5-707-1243	Marcos Maturana Viatico 653-19 Region de Salud Darien	12.06.2019	13.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
MARCOS MATURANA	5-707-1243	MARCOS TURAMA 833-19 PAGO DE VIATICO REGIONAL DARIEN	15.08.2019	17.08.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MARCOS MATURANA	5-707-1243	Marcos Maturana Viatico 653-19 Region de Salud Darien	12.06.2019	13.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
MARCOS MATURANA	5-707-1243	Marcos Maturana Viatico 264-19 Atencion a Migrantes	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	1.50	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARIA GUERRA	5-702-2163	MARIA GUERRA 452-2019 PAGO DE VIATICOS	20.03.2019	21.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MARIA GUERRA	5-702-2163	MARIA GUERRA 452-2019 PAGO DE VIATICOS	20.03.2019	21.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MARIA GUERRA	5-702-2163	MARIA GUERRA 452-2019 PAGO DE VIATICOS	20.03.2019	21.03.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MARIA GUERRA	5-702-2163	MARIA GUERRA 452-2019 PAGO DE VIATICOS	20.03.2019	21.03.2019	12005	DARIÉN	11.60	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
MARIA GUERRA	5-702-2163	MARIA GUERRA 452-2019 PAGO DE VIATICOS	20.03.2019	21.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MARIA MOSQUERA	8-770-1021	MARIA MOSQUERA 865-19 SEMANA DE LAS AMERICAS	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	420.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MARIA MOSQUERA	8-770-1021	Maria Mosquera 928-19 Supervicion de auditoria de expedientes RSD	04.08.2019	09.08.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
MARIA MOSQUERA	8-770-1021	Maria Mosquera 924-19 Supervision de auditoria de expedientes RSD	12.08.2019	16.08.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
MARIA MOSQUERA	8-770-1021	MARIA MOSQUERA 865-19 SEMANA DE LAS AMERICAS	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	91.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MARIA MOSQUERA	8-770-1021	Maria Mosquera 928-19 Supervicion de auditoria de expedientes RSD	04.08.2019	09.08.2019	12005	DARIÉN	78.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
MARIA MOSQUERA	8-770-1021	MARIA MOSQUERA 865-19 SEMANA DE LAS AMERICAS	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MARIA MOSQUERA	8-770-1021	Maria Mosquera 924-19 Supervision de auditoria de expedientes RSD	12.08.2019	16.08.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
MARIA MOSQUERA	8-770-1021	Maria Mosquera 924-19 Supervision de auditoria de expedientes RSD	12.08.2019	16.08.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
MARIA MOSQUERA	8-770-1021	Maria Mosquera 928-19 Supervicion de auditoria de expedientes RSD	04.08.2019	09.08.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
MARIA MOSQUERA	8-770-1021	MARIA MOSQUERA 865-19 SEMANA DE LAS AMERICAS	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	49.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MARIA MOSQUERA	8-770-1021	Maria Mosquera 924-19 Supervision de auditoria de expedientes RSD	12.08.2019	16.08.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
MARIA MOSQUERA	8-770-1021	Maria Mosquera 928-19 Supervicion de auditoria de expedientes RSD	04.08.2019	09.08.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
MARIA MOSQUERA	8-770-1021	Maria Mosquera 928-19 Supervicion de auditoria de expedientes RSD	04.08.2019	09.08.2019	12005	DARIÉN	23.00	C012005001	REGISTRADO	MI	5-710-312
MARIA MOSQUERA	8-770-1021	Maria Mosquera 924-19 Supervision de auditoria de expedientes RSD	12.08.2019	16.08.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	REGISTRADO	MI	5-710-312
MARIBEL CONCEPCION	9-743-1647	MARIBEL CONCEPCION 177-2019 PAGO DE VIATICOS	06.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MARIBEL CONCEPCION	9-743-1647	MARIBEL CONCEPCION 177-2019 PAGO DE VIATICOS	06.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MARIBEL CONCEPCION	9-743-1647	MARIBEL CONCEPCION 177-2019 PAGO DE VIATICOS	06.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MARIBEL CONCEPCION	9-743-1647	MARIBEL CONCEPCION 177-2019 PAGO DE VIATICOS	06.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MARIBEL CONCEPCION	9-743-1647	MARIBEL CONCEPCION 177-2019 PAGO DE VIATICOS	06.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
MARIBEL CONCEPCION	9-743-1647	MARIBEL CONCEPCION 177-2019 PAGO DE VIATICOS	06.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	2.90	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
MARIBEL RODRIGUEZ	8-752-1160	Maribel Rodriguez Viatico 140-19	05.01.2019	06.01.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
MARIBEL RODRIGUEZ	8-752-1160	MARIBEL RODRIGUEZ 141-2019 PAGO DE VIATICOS	04.01.2019	05.01.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MARIBEL RODRIGUEZ	8-752-1160	MARIBEL RODRIGUEZ 142-2019 PAGO DE VIATICOS	02.01.2019	03.01.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MARIBEL RODRIGUEZ	8-752-1160	MARIBEL RODRIGUEZ 292-2019 PAGO DE VIATICOS	25.02.2019	26.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MARIBEL RODRIGUEZ	8-752-1160	MARIBEL RODRIGUEZ 297-2019 PAGO DE VIATICOS	03.02.2019	04.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MARIBEL RODRIGUEZ	8-752-1160	MARIBEL RODRIGUEZ 456-2019 PAGO DE VIATICOS	04.04.2019	05.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MARIBEL RODRIGUEZ	8-752-1160	MARIBEL RODRIGUEZ 783-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	16.06.2019	17.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MARIBEL RODRIGUEZ	8-752-1160	MARIBEL RODRIGUEZ 141-2019 PAGO DE VIATICOS	04.01.2019	05.01.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MARIBEL RODRIGUEZ	8-752-1160	MARIBEL RODRIGUEZ 456-2019 PAGO DE VIATICOS	04.04.2019	05.04.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MARIBEL RODRIGUEZ	8-752-1160	Maribel Rodriguez Viatico 140-19	05.01.2019	06.01.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
MARIBEL RODRIGUEZ	8-752-1160	MARIBEL RODRIGUEZ 141-2019 PAGO DE VIATICOS	04.01.2019	05.01.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MARIBEL RODRIGUEZ	8-752-1160	MARIBEL RODRIGUEZ 292-2019 PAGO DE VIATICOS	25.02.2019	26.02.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MARIBEL RODRIGUEZ	8-752-1160	MARIBEL RODRIGUEZ 297-2019 PAGO DE VIATICOS	03.02.2019	04.02.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MARIBEL RODRIGUEZ	8-752-1160	MARIBEL RODRIGUEZ 456-2019 PAGO DE VIATICOS	04.04.2019	05.04.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MARIBEL RODRIGUEZ	8-752-1160	MARIBEL RODRIGUEZ 783-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	16.06.2019	17.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MARIBEL RODRIGUEZ	8-752-1160	Maribel Rodriguez Viatico 140-19	05.01.2019	06.01.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
MARIBEL RODRIGUEZ	8-752-1160	MARIBEL RODRIGUEZ 142-2019 PAGO DE VIATICOS	02.01.2019	03.01.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARIBEL RODRIGUEZ	8-752-1160	MARIBEL RODRIGUEZ 292-2019 PAGO DE VIATICOS	25.02.2019	26.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MARIBEL RODRIGUEZ	8-752-1160	MARIBEL RODRIGUEZ 297-2019 PAGO DE VIATICOS	03.02.2019	04.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MARIBEL RODRIGUEZ	8-752-1160	MARIBEL RODRIGUEZ 783-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	16.06.2019	17.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MARIBEL RODRIGUEZ	8-752-1160	Maribel Rodriguez Viatico 140-19	05.01.2019	06.01.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
MARIBEL RODRIGUEZ	8-752-1160	MARIBEL RODRIGUEZ 141-2019 PAGO DE VIATICOS	04.01.2019	05.01.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MARIBEL RODRIGUEZ	8-752-1160	MARIBEL RODRIGUEZ 142-2019 PAGO DE VIATICOS	02.01.2019	03.01.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MARIBEL RODRIGUEZ	8-752-1160	MARIBEL RODRIGUEZ 292-2019 PAGO DE VIATICOS	25.02.2019	26.02.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MARIBEL RODRIGUEZ	8-752-1160	MARIBEL RODRIGUEZ 297-2019 PAGO DE VIATICOS	03.02.2019	04.02.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MARIBEL RODRIGUEZ	8-752-1160	MARIBEL RODRIGUEZ 456-2019 PAGO DE VIATICOS	04.04.2019	05.04.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MARIBEL RODRIGUEZ	8-752-1160	MARIBEL RODRIGUEZ 783-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	16.06.2019	17.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MARIEL CASTANEDA	8-879-23	Mariel Castañeda 920-19 Atencion a escolares RSD	01.04.2019	02.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
MARIEL CASTANEDA	8-879-23	Mariel Castañeda 920-19 Atencion a escolares RSD	01.04.2019	02.04.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
MARIEL CASTANEDA	8-879-23	Mariel Castañeda 920-19 Atencion a escolares RSD	01.04.2019	02.04.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
MARIEL CASTANEDA	8-879-23	Mariel Castañeda 920-19 Atencion a escolares RSD	01.04.2019	02.04.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 522-2019 PAGO DE VIATICOS MIGRANTES	19.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 715-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	23.07.2019	27.07.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 185-2019 PAGO DE VIATICOS	20.02.2019	23.02.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 667-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN MIGRANTES	29.07.2019	01.08.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 810-19 PAGO DE VIATICOS	05.06.2019	08.06.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 184-2019 PAGO DE VIATICOS	11.02.2019	13.02.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 240-2019 PAGO DE VIATICOS	11.03.2019	13.03.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 360-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	25.04.2019	27.04.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 361-2019 PAGO DE VIATICOS	08.04.2019	10.04.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	Marilyn Camaño Viatico 539-19 Atencion a Migrantes	15.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
MARILYN CAMANO V	8-477-698	Marilyn Camaño Viatico 567-19 Atencion a Migrantes	22.06.2019	30.06.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
MARILYN CAMANO V	8-477-698	Marilyn Camaño 714-19 pago de viaticos regional Darien	12.08.2019	14.08.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 716-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	08.08.2019	10.08.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 812-19 PAGO DE VAITICOS REGION DARIEN	10.06.2019	12.06.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 522-2019 PAGO DE VIATICOS MIGRANTES	19.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 715-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	23.07.2019	27.07.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 522-2019 PAGO DE VIATICOS MIGRANTES	19.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 522-2019 PAGO DE VIATICOS MIGRANTES	19.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 715-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	23.07.2019	27.07.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 185-2019 PAGO DE VIATICOS	20.02.2019	23.02.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 667-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN MIGRANTES	29.07.2019	01.08.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 810-19 PAGO DE VIATICOS	05.06.2019	08.06.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 810-19 PAGO DE VIATICOS	05.06.2019	08.06.2019	12005	DARIÉN	38.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 715-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	23.07.2019	27.07.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 667-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN MIGRANTES	29.07.2019	01.08.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 184-2019 PAGO DE VIATICOS	11.02.2019	13.02.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 185-2019 PAGO DE VIATICOS	20.02.2019	23.02.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 240-2019 PAGO DE VIATICOS	11.03.2019	13.03.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 360-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	25.04.2019	27.04.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 361-2019 PAGO DE VIATICOS	08.04.2019	10.04.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	Marilyn Camaño Viatico 567-19 Atencion a Migrantes	22.06.2019	30.06.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 667-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN MIGRANTES	29.07.2019	01.08.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	Marilyn Camaño 714-19 pago de viaticos regional Darien	12.08.2019	14.08.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 715-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	23.07.2019	27.07.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 716-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	08.08.2019	10.08.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 810-19 PAGO DE VIATICOS	05.06.2019	08.06.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 184-2019 PAGO DE VIATICOS	11.02.2019	13.02.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 240-2019 PAGO DE VIATICOS	11.03.2019	13.03.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 360-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	25.04.2019	27.04.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 361-2019 PAGO DE VIATICOS	08.04.2019	10.04.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	Marilyn Camaño Viatico 539-19 Atencion a Migrantes	15.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
MARILYN CAMANO V	8-477-698	Marilyn Camaño Viatico 567-19 Atencion a Migrantes	22.06.2019	30.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
MARILYN CAMANO V	8-477-698	Marilyn Camaño 714-19 pago de viaticos regional Darien	12.08.2019	14.08.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 716-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	08.08.2019	10.08.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 812-19 PAGO DE VAITICOS REGION DARIEN	10.06.2019	12.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	Marilyn Camaño Viatico 539-19 Atencion a Migrantes	15.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 185-2019 PAGO DE VIATICOS	20.02.2019	23.02.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	Marilyn Camaño Viatico 539-19 Atencion a Migrantes	15.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
MARILYN CAMANO V	8-477-698	Marilyn Camaño Viatico 567-19 Atencion a Migrantes	22.06.2019	30.06.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 184-2019 PAGO DE VIATICOS	11.02.2019	13.02.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 185-2019 PAGO DE VIATICOS	20.02.2019	23.02.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 240-2019 PAGO DE VIATICOS	11.03.2019	13.03.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 360-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	25.04.2019	27.04.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 361-2019 PAGO DE VIATICOS	08.04.2019	10.04.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	Marilyn Camaño 714-19 pago de viaticos regional Darien	12.08.2019	14.08.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 716-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	08.08.2019	10.08.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 184-2019 PAGO DE VIATICOS	11.02.2019	13.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	Marilyn Camaño 714-19 pago de viaticos regional Darien	12.08.2019	14.08.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 716-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	08.08.2019	10.08.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 812-19 PAGO DE VAITICOS REGION DARIEN	10.06.2019	12.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MARILYN CAMANO V	8-477-698	MARILYN CAMAÑO 812-19 PAGO DE VAITICOS REGION DARIEN	10.06.2019	12.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MARIO BONILLA	8-525-1407	Mario Bonilla Viatico 748-19 Region de Salud Darien	20.05.2019	22.05.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
MARIO BONILLA	8-525-1407	Mario Bonilla Viatico 748-19 Region de Salud Darien	20.05.2019	22.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
MARIO BONILLA	8-525-1407	Mario Bonilla Viatico 748-19 Region de Salud Darien	20.05.2019	22.05.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
MARIO BONILLA	8-525-1407	Mario Bonilla Viatico 748-19 Region de Salud Darien	20.05.2019	22.05.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
MAXIMO GONZALEZ	8-464-495	Maximo Gonzalez 909-19 Seminario de enfermedades repiratorias RSD	19.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
MAXIMO GONZALEZ	8-464-495	Maximo Gonzalez 909-19 Seminario de enfermedades repiratorias RSD	19.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	REGISTRADO	TN	5-710-312
MAXIMO GONZALEZ	8-464-495	Maximo Gonzalez 909-19 Seminario de enfermedades repiratorias RSD	19.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
MAXIMO GONZALEZ	8-464-495	Maximo Gonzalez 909-19 Seminario de enfermedades repiratorias RSD	19.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
MAXIMO GONZALEZ	8-464-495	Maximo Gonzalez 909-19 Seminario de enfermedades repiratorias RSD	19.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	REGISTRADO	MI	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MAXIMO GONZALEZ	8-464-495	Maximo Gonzalez 909-19 Seminario de enfermedades repiratorias RSD	19.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	Melissa Cantillo Viatico 403-19 Atencion a Migrantes	02.04.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	MELISA CANTILLO 775-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	09.05.2019	11.05.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	MELISSACANTILLO 309-2019 PAGO DE VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	MELISA CANTILLO 310-2019 PAGO DE VIATICO	08.03.2019	09.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	MELISSA CANTILLO 309-2019 PAGO DE VIATICOS	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	MELISSA CANTILLO 430-2019 PAGO DE VIATICOS	29.03.2019	30.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	Melissa Cantillo Viatico 746-19 Region de Salud Darien	13.04.2019	14.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	MELISA CANTILLO 780-19 PAGO DE VIATICO REGIONAL	01.06.2019	02.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	MELISA CANTILLO 801-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	02.06.2019	03.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	Melissa Cantillo Viatico 403-19 Atencion a Migrantes	02.04.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	Melissa Cantillo Viatico 403-19 Atencion a Migrantes	02.04.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	Melissa Cantillo Viatico 746-19 Region de Salud Darien	13.04.2019	14.04.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	MELISA CANTILLO 775-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	09.05.2019	11.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	Melissa Cantillo Viatico 403-19 Atencion a Migrantes	02.04.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	MELISSACANTILLO 309-2019 PAGO DE VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	MELISA CANTILLO 310-2019 PAGO DE VIATICO	08.03.2019	09.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	MELISSA CANTILLO 309-2019 PAGO DE VIATICOS	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	MELISSA CANTILLO 430-2019 PAGO DE VIATICOS	29.03.2019	30.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	Melissa Cantillo Viatico 746-19 Region de Salud Darien	13.04.2019	14.04.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	Melissa Cantillo Viatico 746-19 Region de Salud Darien	13.04.2019	14.04.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	MELISA CANTILLO 775-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	09.05.2019	11.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	MELISSACANTILLO 309-2019 PAGO DE VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	MELISA CANTILLO 310-2019 PAGO DE VIATICO	08.03.2019	09.03.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	MELISSA CANTILLO 309-2019 PAGO DE VIATICOS	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	MELISSA CANTILLO 430-2019 PAGO DE VIATICOS	29.03.2019	30.03.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	MELISA CANTILLO 774-19 PAGO DE VIATICOS REGION	05.05.2019	05.05.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	MELISA CANTILLO 775-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	09.05.2019	11.05.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	MELISA CANTILLO 780-19 PAGO DE VIATICO REGIONAL	01.06.2019	02.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	MELISSACANTILLO 309-2019 PAGO DE VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	MELISA CANTILLO 310-2019 PAGO DE VIATICO	08.03.2019	09.03.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	MELISSA CANTILLO 309-2019 PAGO DE VIATICOS	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	MELISSA CANTILLO 430-2019 PAGO DE VIATICOS	29.03.2019	30.03.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	MELISA CANTILLO 774-19 PAGO DE VIATICOS REGION	05.05.2019	05.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	MELISA CANTILLO 775-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	09.05.2019	11.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	MELISSACANTILLO 309-2019 PAGO DE VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	MELISA CANTILLO 310-2019 PAGO DE VIATICO	08.03.2019	09.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	MELISSA CANTILLO 309-2019 PAGO DE VIATICOS	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	MELISSA CANTILLO 430-2019 PAGO DE VIATICOS	29.03.2019	30.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	MELISA CANTILLO 774-19 PAGO DE VIATICOS REGION	05.05.2019	05.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	MELISA CANTILLO 780-19 PAGO DE VIATICO REGIONAL	01.06.2019	02.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MELISSA CANTILLO	N-21-1646	MELISA CANTILLO 801-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	02.06.2019	03.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MELISSA TACAMO	5-708-112	Melissa Tocamo Viatico 496-19 Region de Salud Darien	26.04.2019	27.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
MELISSA TACAMO	5-708-112	Melissa Tocamo 893-19 Traslado de pacientes al Hosp. del niño RSD	28.05.2019	29.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
MELISSA TACAMO	5-708-112	Melissa Tocamo Viatico 496-19 Region de Salud Darien	26.04.2019	27.04.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
MELISSA TACAMO	5-708-112	Melissa Tocamo 893-19 Traslado de pacientes al Hosp. del niño RSD	28.05.2019	29.05.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
MELISSA TACAMO	5-708-112	Melissa Tocamo Viatico 496-19 Region de Salud Darien	26.04.2019	27.04.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
MELISSA TACAMO	5-708-112	Melissa Tocamo 893-19 Traslado de pacientes al Hosp. del niño RSD	28.05.2019	29.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
MELISSA TACAMO	5-708-112	Melissa Tocamo Viatico 496-19 Region de Salud Darien	26.04.2019	27.04.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
MELISSA TACAMO	5-708-112	Melissa Tocamo 893-19 Traslado de pacientes al Hosp. del niño RSD	28.05.2019	29.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
MELISSA TACAMO	5-708-112	Melissa Tocamo Viatico 496-19 Region de Salud Darien	26.04.2019	27.04.2019	12005	DARIÉN	5.80	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
MELISSA TACAMO	5-708-112	Melissa Tocamo 893-19 Traslado de pacientes al Hosp. del niño RSD	28.05.2019	29.05.2019	12005	DARIÉN	5.80	C012005001	REGISTRADO	MI	5-710-312
MERCEDES ESCAMILLA RIVERA	5-9-447	Mercedes Escamilla Supervicion de auditoria de expedientes RSD	05.08.2019	10.08.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
MERCEDES ESCAMILLA RIVERA	5-9-447	Mercedes Escamilla 925-19 Supervicion de auditoria de expediente RSD	12.08.2019	16.08.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
MERCEDES ESCAMILLA RIVERA	5-9-447	Mercedes Escamilla 925-19 Supervicion de auditoria de expediente RSD	12.08.2019	16.08.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
MERCEDES ESCAMILLA RIVERA	5-9-447	Mercedes Escamilla Supervicion de auditoria de expedientes RSD	05.08.2019	10.08.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
MERCEDES ESCAMILLA RIVERA	5-9-447	Mercedes Escamilla 925-19 Supervicion de auditoria de expediente RSD	12.08.2019	16.08.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
MERCEDES ESCAMILLA RIVERA	5-9-447	Mercedes Escamilla Supervicion de auditoria de expedientes RSD	05.08.2019	10.08.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
MERCEDES ESCAMILLA RIVERA	5-9-447	Mercedes Escamilla Supervicion de auditoria de expedientes RSD	05.08.2019	10.08.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
MERCEDES ESCAMILLA RIVERA	5-9-447	Mercedes Escamilla 925-19 Supervicion de auditoria de expediente RSD	12.08.2019	16.08.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
MERCEDES ESCAMILLA RIVERA	5-9-447	Mercedes Escamilla Supervicion de auditoria de expedientes RSD	05.08.2019	10.08.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	REGISTRADO	MI	5-710-312
MERCEDES ESCAMILLA RIVERA	5-9-447	Mercedes Escamilla 925-19 Supervicion de auditoria de expediente RSD	12.08.2019	16.08.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	REGISTRADO	MI	5-710-312
MICHEL RIVAS	8-900-2389	MICHEL RIVAS 960-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	18.09.2019	21.09.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-703-2495
MICHEL RIVAS	8-900-2389	MICHEL RIVAS 816-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	03.09.2019	04.09.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MICHEL RIVAS	8-900-2389	MICHEL RIVAS 960-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	18.09.2019	21.09.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-703-2495
MICHEL RIVAS	8-900-2389	MICHEL RIVAS 960-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	18.09.2019	21.09.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-703-2495
MICHEL RIVAS	8-900-2389	MICHEL RIVAS 960-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	18.09.2019	21.09.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-703-2495
MICHEL RIVAS	8-900-2389	MICHEL RIVAS 816-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	03.09.2019	04.09.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MICHEL RIVAS	8-900-2389	MICHEL RIVAS 816-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	03.09.2019	04.09.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MICHEL RIVAS	8-900-2389	MICHEL RIVAS 816-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	03.09.2019	04.09.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	Migdalia Montenegro 505-2019 pago de viaticos	10.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 824-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	25.08.2019	28.08.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 227-2019 PAGO DE VIATICOS	20.03.2019	22.03.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 440-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	22.05.2019	24.05.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 090-19	09.01.2019	10.01.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 095-19	28.01.2019	29.01.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 168-2019 PAGO DE VIATICOS	13.03.2019	14.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 169-2019 PAGO DE VIATICOS	11.03.2019	12.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA YANETH MONTENEGRO 193-2019	18.03.2019	19.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 330-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	23.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 387-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	09.05.2019	10.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 441-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	19.05.2019	20.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	Migdalia Montenegro Viatico 482-19 Region de Salud Darien	29.05.2019	30.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	Migdalia Montenegro Viatico 483-19 Region de Salud Darien	05.06.2019	06.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	Migdalia Montenegro Viatico 648-19 Region de Salud Darien	19.08.2019	20.08.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	Migdalia Montenegro Viatico 277-19	15.04.2019	16.04.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	Migdalia Montenegro 505-2019 pago de viaticos	10.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 440-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	22.05.2019	24.05.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 824-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	25.08.2019	28.08.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	Migdalia Montenegro 505-2019 pago de viaticos	10.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	Migdalia Montenegro 505-2019 pago de viaticos	10.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 090-19	09.01.2019	10.01.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 168-2019 PAGO DE VIATICOS	13.03.2019	14.03.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 169-2019 PAGO DE VIATICOS	11.03.2019	12.03.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA YANETH MONTENEGRO 193-2019	18.03.2019	19.03.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 227-2019 PAGO DE VIATICOS	20.03.2019	22.03.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 330-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	23.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 387-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	09.05.2019	10.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 441-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	19.05.2019	20.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	Migdalia Montenegro Viatico 482-19 Region de Salud Darien	29.05.2019	30.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	Migdalia Montenegro Viatico 483-19 Region de Salud Darien	05.06.2019	06.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	Migdalia Montenegro Viatico 648-19 Region de Salud Darien	19.08.2019	20.08.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 824-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	25.08.2019	28.08.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 440-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	22.05.2019	24.05.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 824-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	25.08.2019	28.08.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	Migdalia Montenegro Viatico 277-19	15.04.2019	16.04.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 095-19	28.01.2019	29.01.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 227-2019 PAGO DE VIATICOS	20.03.2019	22.03.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	Migdalia Montenegro Viatico 277-19	15.04.2019	16.04.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 440-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	22.05.2019	24.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 095-19	28.01.2019	29.01.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	Migdalia Montenegro Viatico 277-19	15.04.2019	16.04.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 090-19	09.01.2019	10.01.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 095-19	28.01.2019	29.01.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 168-2019 PAGO DE VIATICOS	13.03.2019	14.03.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 169-2019 PAGO DE VIATICOS	11.03.2019	12.03.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA YANETH MONTENEGRO 193-2019	18.03.2019	19.03.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	Migdalia Montenegro Viatico 277-19	15.04.2019	16.04.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 330-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	23.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 387-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	09.05.2019	10.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 441-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	19.05.2019	20.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	Migdalia Montenegro Viatico 482-19 Region de Salud Darien	29.05.2019	30.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	Migdalia Montenegro Viatico 483-19 Region de Salud Darien	05.06.2019	06.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	Migdalia Montenegro Viatico 648-19 Region de Salud Darien	19.08.2019	20.08.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 169-2019 PAGO DE VIATICOS	11.03.2019	12.03.2019	12005	DARIÉN	9.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 090-19	09.01.2019	10.01.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 168-2019 PAGO DE VIATICOS	13.03.2019	14.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 169-2019 PAGO DE VIATICOS	11.03.2019	12.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA YANETH MONTENEGRO 193-2019	18.03.2019	19.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 330-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	23.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 387-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	09.05.2019	10.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 441-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	19.05.2019	20.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	Migdalia Montenegro Viatico 482-19 Region de Salud Darien	29.05.2019	30.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	Migdalia Montenegro Viatico 483-19 Region de Salud Darien	05.06.2019	06.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	Migdalia Montenegro Viatico 648-19 Region de Salud Darien	19.08.2019	20.08.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
MIGDALIA MONTENEGRO	5-703-2495	MIGDALIA MONTENEGRO 169-2019 PAGO DE VIATICOS	11.03.2019	12.03.2019	12005	DARIÉN	6.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
MIGUEL A NAVARRO	4-120-969	Miguel Navarro 889-19 Mantenimiento de ambulancia de meteti RSD	18.07.2019	20.07.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
MIGUEL A NAVARRO	4-120-969	Miguel Navarro Viatico 413-19 Region de Salud Darién	14.05.2019	15.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
MIGUEL A NAVARRO	4-120-969	Miguel Navarro 889-19 Mantenimiento de ambulancia de meteti RSD	18.07.2019	20.07.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
MIGUEL A NAVARRO	4-120-969	Miguel Navarro 889-19 Mantenimiento de ambulancia de meteti RSD	18.07.2019	20.07.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
MIGUEL A NAVARRO	4-120-969	Miguel Navarro Viatico 413-19 Region de Salud Darién	14.05.2019	15.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
MIGUEL A NAVARRO	4-120-969	Miguel Navarro 889-19 Mantenimiento de ambulancia de meteti RSD	18.07.2019	20.07.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
MIGUEL A NAVARRO	4-120-969	Miguel Navarro Viatico 413-19 Region de Salud Darién	14.05.2019	15.05.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
MIGUEL A NAVARRO	4-120-969	Miguel Navarro Viatico 413-19 Region de Salud Darién	14.05.2019	15.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
MINERVA A DE BARRERA	8-220-363	Minerva de Barrera Viatico 478-19 Atencion a Migrantes	03.04.2019	06.04.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
MINERVA A DE BARRERA	8-220-363	Minerva de Barrera Viatico 478-19 Atencion a Migrantes	03.04.2019	06.04.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
MINERVA A DE BARRERA	8-220-363	Minerva de Barrera Viatico 478-19 Atencion a Migrantes	03.04.2019	06.04.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
MINERVA A DE BARRERA	8-220-363	Minerva de Barrera Viatico 478-19 Atencion a Migrantes	03.04.2019	06.04.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	MIRIAM CHORCHE 156-2019	10.01.2019	11.01.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	MIRIAM CHORCHE 157-2019	12.02.2019	13.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	MIRIAM CHORCHE 458-2019	07.02.2019	08.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	MIRIAM CHORCHE VIATICO 252 REGION DE SALUD DARIEN 2019	25.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	MIRIAM CHORCHE 257-2019 PAGO DE VIATICOS	28.02.2019	01.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	Miriam Chorche Viatiaco 267-19	20.03.2019	21.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	MIRIM CHORCHE 286-2019 PAGO DE VIATICOS	03.04.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	MIRIAM CHORCHE 362-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	09.05.2019	10.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	Miriam Chorche Viatico 502-19 Region de Salud Darien	17.04.2019	18.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	Miriam Chorche Viatico 699-19 Region de Salud Darien	15.08.2019	16.08.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	MIRIAM CHORCHE 823-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	11.07.2019	12.07.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	MIRIAM CHORCHE 838-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	06.06.2019	07.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	Mirian Chorche 916-19 Retiro de alimentos e Insumos de Garachine RSD	05.09.2019	06.09.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	MIRIAM CHORCHE 838-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	06.06.2019	07.06.2019	12005	DARIÉN	46.60	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	MIRIAM CHORCHE 458-2019	07.02.2019	08.02.2019	12005	DARIÉN	45.60	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	Miriam Chorche Viatiaco 267-19	20.03.2019	21.03.2019	12005	DARIÉN	45.60	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	MIRIAM CHORCHE 156-2019	10.01.2019	11.01.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	MIRIAM CHORCHE 157-2019	12.02.2019	13.02.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	MIRIAM CHORCHE 458-2019	07.02.2019	08.02.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	MIRIAM CHORCHE VIATICO 252 REGION DE SALUD DARIEN 2019	25.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	MIRIAM CHORCHE 257-2019 PAGO DE VIATICOS	28.02.2019	01.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	Miriam Chorche Viatiaco 267-19	20.03.2019	21.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	MIRIM CHORCHE 286-2019 PAGO DE VIATICOS	03.04.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	MIRIAM CHORCHE 362-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	09.05.2019	10.05.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	Miriam Chorche Viatico 502-19 Region de Salud Darien	17.04.2019	18.04.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	Miriam Chorche Viatico 699-19 Region de Salud Darien	15.08.2019	16.08.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	MIRIAM CHORCHE 823-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	11.07.2019	12.07.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	MIRIAM CHORCHE 838-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	06.06.2019	07.06.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	Mirian Chorche 916-19 Retiro de alimentos e Insumos de Garachine RSD	05.09.2019	06.09.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	MIRIAM CHORCHE 156-2019	10.01.2019	11.01.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	MIRIAM CHORCHE 157-2019	12.02.2019	13.02.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	MIRIAM CHORCHE 458-2019	07.02.2019	08.02.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	MIRIAM CHORCHE VIATICO 252 REGION DE SALUD DARIEN 2019	25.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	MIRIAM CHORCHE 257-2019 PAGO DE VIATICOS	28.02.2019	01.03.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	Miriam Chorche Viatiaco 267-19	20.03.2019	21.03.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	MIRIM CHORCHE 286-2019 PAGO DE VIATICOS	03.04.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	MIRIAM CHORCHE 362-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	09.05.2019	10.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	Miriam Chorche Viatico 502-19 Region de Salud Darien	17.04.2019	18.04.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	Miriam Chorche Viatico 699-19 Region de Salud Darien	15.08.2019	16.08.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	MIRIAM CHORCHE 823-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	11.07.2019	12.07.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	MIRIAM CHORCHE 838-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	06.06.2019	07.06.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	Mirian Chorche 916-19 Retiro de alimentos e Insumos de Garachine RSD	05.09.2019	06.09.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	MIRIAM CHORCHE 156-2019	10.01.2019	11.01.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	MIRIAM CHORCHE 157-2019	12.02.2019	13.02.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	MIRIAM CHORCHE 458-2019	07.02.2019	08.02.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	MIRIAM CHORCHE VIATICO 252 REGION DE SALUD DARIEN 2019	25.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	MIRIAM CHORCHE 257-2019 PAGO DE VIATICOS	28.02.2019	01.03.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	Miriam Chorche Viatiaco 267-19	20.03.2019	21.03.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	MIRIM CHORCHE 286-2019 PAGO DE VIATICOS	03.04.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	MIRIAM CHORCHE 362-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	09.05.2019	10.05.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	Miriam Chorche Viatico 502-19 Region de Salud Darien	17.04.2019	18.04.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	Miriam Chorche Viatico 699-19 Region de Salud Darien	15.08.2019	16.08.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	MIRIAM CHORCHE 823-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	11.07.2019	12.07.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	MIRIAM CHORCHE 838-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	06.06.2019	07.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MIRIAM E CHORCHE	8-308-647	Mirian Chorche 916-19 Retiro de alimentos e Insumos de Garachine RSD	05.09.2019	06.09.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
MITZIAMIS PEREZ	9-736-1797	Mitziamis Perez Viatico 606-19 Atencion a Migrantes	10.06.2019	13.07.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
MITZIAMIS PEREZ	9-736-1797	Mitziamis Perez Viatico 606-19 Atencion a Migrantes	10.06.2019	13.07.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
MITZIAMIS PEREZ	9-736-1797	Mitziamis Perez Viatico 606-19 Atencion a Migrantes	10.06.2019	13.07.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
MITZIAMIS PEREZ	9-736-1797	Mitziamis Perez Viatico 606-19 Atencion a Migrantes	10.06.2019	13.07.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
MOISE GUATICO	5-18-2578	MOISES GUATICO 132-2019 PAGO DE VIATICOS REGION	01.02.2019	03.02.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MOISE GUATICO	5-18-2578	Moises Guatico 903-19Jornada de vacunacion RSD	08.08.2019	15.08.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
MOISE GUATICO	5-18-2578	MOISES GUATICO 132-2019 PAGO DE VIATICOS REGION	01.02.2019	03.02.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MOISE GUATICO	5-18-2578	Moises Guatico 903-19Jornada de vacunacion RSD	08.08.2019	15.08.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
MOISE GUATICO	5-18-2578	MOISES GUATICO 132-2019 PAGO DE VIATICOS REGION	01.02.2019	03.02.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 171-2019 PAGO DE VIATICOS	04.01.2019	05.01.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 236-2019 PAGO DE VIATICOS	03.03.2019	04.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 238-2019 PAGO DE VIATICOS	24.02.2019	25.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 344-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	14.03.2019	15.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	Moises Puerta Viatico 498-19 Region de Salud Darien	12.04.2019	13.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
MOISES PUERTA	8-862-103	Moises Puerta Viatico 557-19 Region de Salud Darien	20.03.2019	21.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 583-2019 PAGO DE VIATICO REGIONAL	03.04.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 584-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	04.04.2019	05.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 727-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	04.06.2019	05.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 728-19 PAGO E VIATICOS REGIONAL	08.07.2019	09.07.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 729-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	02.06.2019	03.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 751-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	25.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 752-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	04.05.2019	05.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 753-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	09.04.2019	10.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 841-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	11.05.2019	12.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 843-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	01.06.2019	02.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 171-2019 PAGO DE VIATICOS	04.01.2019	05.01.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 172-2019	06.01.2019	06.01.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 173-2019 PAGO DE VIATICOS	07.01.2019	08.01.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 174-2019 PAGO DE VIATICOS	12.01.2019	12.01.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 236-2019 PAGO DE VIATICOS	03.03.2019	04.03.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 237-2019 PAGO DE VIATICOS	27.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 244-2019 PAGO DE VIATICOS	02.02.2019	02.02.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISEES PUERTA 245-2019 PAGO DE VIATICOS	04.02.2019	04.02.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 246-2019	05.02.2019	05.02.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	Moises Puerta Viatico 498-19 Region de Salud Darien	12.04.2019	13.04.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
MOISES PUERTA	8-862-103	Moises Puerta Viatico 557-19 Region de Salud Darien	20.03.2019	21.03.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 584-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	04.04.2019	05.04.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	Maises Puerta Viatico 709-19 Region de Salud Darien	30.01.2019	30.01.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 727-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	04.06.2019	05.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 728-19 PAGO E VIATICOS REGIONAL	08.07.2019	09.07.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 729-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	02.06.2019	03.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 735-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	05.07.2019	05.07.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 752-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	04.05.2019	05.05.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 753-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	09.04.2019	10.04.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 840-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	31.01.2019	31.01.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 841-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	11.05.2019	12.05.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 843-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	01.06.2019	02.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 172-2019	06.01.2019	06.01.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 174-2019 PAGO DE VIATICOS	12.01.2019	12.01.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 244-2019 PAGO DE VIATICOS	02.02.2019	02.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISEES PUERTA 245-2019 PAGO DE VIATICOS	04.02.2019	04.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 246-2019	05.02.2019	05.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 347-2019 PAGO DE VIATICOS	12.02.2019	12.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	Maises Puerta Viatico 709-19 Region de Salud Darien	30.01.2019	30.01.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 735-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	05.07.2019	05.07.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 840-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	31.01.2019	31.01.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 236-2019 PAGO DE VIATICOS	03.03.2019	04.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 238-2019 PAGO DE VIATICOS	24.02.2019	25.02.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 344-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	14.03.2019	15.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 347-2019 PAGO DE VIATICOS	12.02.2019	12.02.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	Moises Puerta Viatico 498-19 Region de Salud Darien	12.04.2019	13.04.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
MOISES PUERTA	8-862-103	Moises Puerta Viatico 557-19 Region de Salud Darien	20.03.2019	21.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 583-2019 PAGO DE VIATICO REGIONAL	03.04.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 584-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	04.04.2019	05.04.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 727-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	04.06.2019	05.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 728-19 PAGO E VIATICOS REGIONAL	08.07.2019	09.07.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 729-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	02.06.2019	03.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 751-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	25.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 752-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	04.05.2019	05.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 753-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	09.04.2019	10.04.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 841-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	11.05.2019	12.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MOISES PUERTA	8-862-103	MOISES PUERTA 843-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	01.06.2019	02.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MOISES RODRIGUEZ	5-711-423	MOISES RODRIGUEZ 836-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	03.07.2019	06.07.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MOISES RODRIGUEZ	5-711-423	Moises Rodriguez Viatico 474-19 Atencion a Migrantes	04.06.2019	05.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
MOISES RODRIGUEZ	5-711-423	MOISES RODRIGUEZ 513-2019 VIATICOS MIGRANTES	19.06.2019	20.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
MOISES RODRIGUEZ	5-711-423	Moises Rodriguez Viatico 548-19 Atencion a Migrantes	10.06.2019	11.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
MOISES RODRIGUEZ	5-711-423	Moises Rodriguez Viatico 549-19 Atencion a Migrantes	07.06.2019	08.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
MOISES RODRIGUEZ	5-711-423	Moises Rodriguez Viatico 630-19 Region de Salud Darien	13.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
MOISES RODRIGUEZ	5-711-423	Moises Rodriguez 935-19 Traslado de medicamentos-oxigeno RSD	14.07.2019	15.07.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
MOISES RODRIGUEZ	5-711-423	MOISES RODRIGUEZ 836-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	03.07.2019	06.07.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MOISES RODRIGUEZ	5-711-423	MOISES RODRIGUEZ 836-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	03.07.2019	06.07.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MOISES RODRIGUEZ	5-711-423	MOISES RODRIGUEZ 836-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	03.07.2019	06.07.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MOISES RODRIGUEZ	5-711-423	Moises Rodriguez Viatico 474-19 Atencion a Migrantes	04.06.2019	05.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
MOISES RODRIGUEZ	5-711-423	MOISES RODRIGUEZ 513-2019 VIATICOS MIGRANTES	19.06.2019	20.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
MOISES RODRIGUEZ	5-711-423	Moises Rodriguez 935-19 Traslado de medicamentos-oxigeno RSD	14.07.2019	15.07.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
MOISES RODRIGUEZ	5-711-423	Moises Rodriguez Viatico 474-19 Atencion a Migrantes	04.06.2019	05.06.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
MOISES RODRIGUEZ	5-711-423	MOISES RODRIGUEZ 513-2019 VIATICOS MIGRANTES	19.06.2019	20.06.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
MOISES RODRIGUEZ	5-711-423	MOISES RODRIGUEZ 513-2019 VIATICOS MIGRANTES	19.06.2019	20.06.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
MOISES RODRIGUEZ	5-711-423	Moises Rodriguez Viatico 548-19 Atencion a Migrantes	10.06.2019	11.06.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
MOISES RODRIGUEZ	5-711-423	Moises Rodriguez Viatico 630-19 Region de Salud Darien	13.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
MOISES RODRIGUEZ	5-711-423	Moises Rodriguez Viatico 548-19 Atencion a Migrantes	10.06.2019	11.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MOISES RODRIGUEZ	5-711-423	Moises Rodriguez Viatico 549-19 Atencion a Migrantes	07.06.2019	08.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
MOISES RODRIGUEZ	5-711-423	Moises Rodriguez Viatico 630-19 Region de Salud Darien	13.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
MOISES RODRIGUEZ	5-711-423	Moises Rodriguez Viatico 548-19 Atencion a Migrantes	10.06.2019	11.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
MOISES RODRIGUEZ	5-711-423	Moises Rodriguez Viatico 549-19 Atencion a Migrantes	07.06.2019	08.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
MOISES RODRIGUEZ	5-711-423	Moises Rodriguez Viatico 630-19 Region de Salud Darien	13.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
MOISES RODRIGUEZ	5-711-423	Moises Rodriguez 935-19 Traslado de medicamentos-oxigeno RSD	14.07.2019	15.07.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
MOISES RODRIGUEZ	5-711-423	Moises Rodriguez Viatico 474-19 Atencion a Migrantes	04.06.2019	05.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
MOISES RODRIGUEZ	5-711-423	Moises Rodriguez Viatico 549-19 Atencion a Migrantes	07.06.2019	08.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
MOISES RODRIGUEZ	5-711-423	Moises Rodriguez 935-19 Traslado de medicamentos-oxigeno RSD	14.07.2019	15.07.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
NANCY QUINTANA	5-701-75	NANCY QUINTANA 162-2019	23.01.2019	24.01.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
NANCY QUINTANA	5-701-75	NANCY QUINTANA 162-2019	23.01.2019	24.01.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
NANCY QUINTANA	5-701-75	NANCY QUINTANA 162-2019	23.01.2019	24.01.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
NANCY QUINTANA	5-701-75	NANCY QUINTANA 162-2019	23.01.2019	24.01.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
NAZLY RIVAS	9-723-2148	Nazly Rivas Viatico 317-19 Atencion a Migrantes	31.03.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
NAZLY RIVAS	9-723-2148	Nazly Rivas Viatico 546-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	02.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
NAZLY RIVAS	9-723-2148	Nazly Rivas Viatico 317-19 Atencion a Migrantes	31.03.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
NAZLY RIVAS	9-723-2148	Nazly Rivas Viatico 317-19 Atencion a Migrantes	31.03.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
NAZLY RIVAS	9-723-2148	Nazly Rivas Viatico 317-19 Atencion a Migrantes	31.03.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
NAZLY RIVAS	9-723-2148	Nazly Rivas Viatico 317-19 Atencion a Migrantes	31.03.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
NAZLY RIVAS	9-723-2148	Nazly Rivas Viatico 546-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	02.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
NAZLY RIVAS	9-723-2148	Nazly Rivas Viatico 546-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	02.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
NAZLY RIVAS	9-723-2148	Nazly Rivas Viatico 546-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	02.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
NEDELCA PAZ	5-713-1712	Nedelca Paz Viatico 610-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	03.06.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
NEDELCA PAZ	5-713-1712	Nedelca Paz Viatico 610-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	03.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
NEDELCA PAZ	5-713-1712	Nedelca Paz Viatico 610-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	03.06.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
NEDELCA PAZ	5-713-1712	Nedelca Paz Viatico 610-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	03.06.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
NELSON PEREZ	5-708-2450	Nelson Perez Viatico 016-19 Control de Vectores	02.01.2019	31.01.2019	12005	DARIÉN	48.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
NELSON PEREZ	5-708-2450	Nelson Perez Viatico 016-19 Control de Vectores	02.01.2019	31.01.2019	12005	DARIÉN	48.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
NELSON PEREZ	5-708-2450	Nelson Perez Viatico 044-19 Control de Vectores	15.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	32.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
NELSON PEREZ	5-708-2450	Nelson Perez Viatico 045-19 Control de Vectores	14.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	32.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
NELSON PEREZ	5-708-2450	Nelson Perez Viatico 128-19 Control de Vectores Darien	15.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	32.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
NELSON PEREZ	5-708-2450	Nelson Pérez Viatico 187-19 Control de Vectores	14.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	32.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
NELSON PEREZ	5-708-2450	Nelson Perez viatico 251-19 Control de Vectores	15.07.2019	31.07.2019	12005	DARIÉN	32.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
NELSON PEREZ	5-708-2450	Nelson Perez Viatico 016-19 Control de Vectores	02.01.2019	31.01.2019	12005	DARIÉN	24.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
NELSON PEREZ	5-708-2450	Nelson Perez Viatico 016-19 Control de Vectores	02.01.2019	31.01.2019	12005	DARIÉN	24.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
NELSON PEREZ	5-708-2450	Nelson Perez Viatico 044-19 Control de Vectores	15.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
NELSON PEREZ	5-708-2450	Nelson Perez Viatico 045-19 Control de Vectores	14.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
NELSON PEREZ	5-708-2450	Nelson Perez Viatico 128-19 Control de Vectores Darien	15.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
NELSON PEREZ	5-708-2450	Nelson Pérez Viatico 187-19 Control de Vectores	14.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
NELSON PEREZ	5-708-2450	Nelson Perez viatico 251-19 Control de Vectores	15.07.2019	31.07.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
NELSON PEREZ	5-708-2450	Nelson Perez Viatico 016-19 Control de Vectores	02.01.2019	31.01.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
NELSON PEREZ	5-708-2450	NELSON PEREZ 162-2019 VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	13.05.2019	14.05.2019	12005	DARIÉN	16.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
NELSON PEREZ	5-708-2450	Nelson Perez Viatico 044-19 Control de Vectores	15.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
NELSON PEREZ	5-708-2450	Nelson Perez Viatico 044-19 Control de Vectores	15.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
NELSON PEREZ	5-708-2450	Nelson Perez Viatico 045-19 Control de Vectores	14.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
NELSON PEREZ	5-708-2450	Nelson Perez Viatico 045-19 Control de Vectores	14.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
NELSON PEREZ	5-708-2450	Nelson Perez Viatico 128-19 Control de Vectores Darien	15.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
NELSON PEREZ	5-708-2450	Nelson Pérez Viatico 187-19 Control de Vectores	14.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
NELSON PEREZ	5-708-2450	Nelson Pérez Viatico 187-19 Control de Vectores	14.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
NELSON PEREZ	5-708-2450	Nelson Perez viatico 251-19 Control de Vectores	15.07.2019	31.07.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
NELSON PEREZ	5-708-2450	NELSON PEREZ 162-2019 VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	13.05.2019	14.05.2019	12005	DARIÉN	12.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
NELSON PEREZ	5-708-2450	Nelson Perez Viatico 128-19 Control de Vectores Darien	15.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
NELSON PEREZ	5-708-2450	NELSON PEREZ 162-2019 VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	13.05.2019	14.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
NELSON PEREZ	5-708-2450	Nelson Perez viatico 251-19 Control de Vectores	15.07.2019	31.07.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
NELSON PEREZ	5-708-2450	Nelson Perez Viatico 044-19 Control de Vectores	15.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	6.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
NELSON PEREZ	5-708-2450	Nelson Perez Viatico 045-19 Control de Vectores	14.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	6.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
NELSON PEREZ	5-708-2450	Nelson Perez Viatico 128-19 Control de Vectores Darien	15.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	6.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
NELSON PEREZ	5-708-2450	Nelson Pérez Viatico 187-19 Control de Vectores	14.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	6.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
NELSON PEREZ	5-708-2450	Nelson Perez viatico 251-19 Control de Vectores	15.07.2019	31.07.2019	12005	DARIÉN	6.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
NELSON PEREZ	5-708-2450	NELSON PEREZ 162-2019 VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	13.05.2019	14.05.2019	12005	DARIÉN	3.50	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
NELSON PEREZ	5-708-2450	NELSON PEREZ 162-2019 VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	13.05.2019	14.05.2019	12005	DARIÉN	3.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
NILDO GARABATO M	5-702-1891	NILDO GARABATO 731-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	31.07.2019	04.08.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
NILDO GARABATO M	5-702-1891	Nildo Garabato Viatico 374-19 Semana de las Americas	22.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
NILDO GARABATO M	5-702-1891	NILDO GARABATO 731-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	31.07.2019	04.08.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
NILDO GARABATO M	5-702-1891	Nildo Garabato Viatico 374-19 Semana de las Americas	22.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
NILDO GARABATO M	5-702-1891	Nildo Garabato Viatico 374-19 Semana de las Americas	22.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
NILDO GARABATO M	5-702-1891	NILDO GARABATO 731-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	31.07.2019	04.08.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
NILDO GARABATO M	5-702-1891	Nildo Garabato Viatico 374-19 Semana de las Americas	22.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
NILDO GARABATO M	5-702-1891	NILDO GARABATO 731-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	31.07.2019	04.08.2019	12005	DARIÉN	25.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
OLIVERIO LOPEZ	5-702-2269	Oliveiro Lopez Viatico 055-19 Control de Vectores	05.02.2019	28.05.2019	12005	DARIÉN	48.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
OLIVERIO LOPEZ	5-702-2269	Oliveiro Lopez Viatico 191-19 Control de Vectores	06.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	48.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
OLIVERIO LOPEZ	5-702-2269	Oliveiro Lopez Viatico 055-19 Control de Vectores	05.02.2019	28.05.2019	12005	DARIÉN	36.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
OLIVERIO LOPEZ	5-702-2269	Oliveiro Lopez Viatico 070-19 Control de Vectores	01.01.2019	15.01.2019	12005	DARIÉN	36.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
OLIVERIO LOPEZ	5-702-2269	Oliveiro Lopez Viatico 191-19 Control de Vectores	06.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	36.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
OLIVERIO LOPEZ	5-702-2269	Oliveiro Lopez Viatico 070-19 Control de Vectores	01.01.2019	15.01.2019	12005	DARIÉN	32.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
OLIVERIO LOPEZ	5-702-2269	OLIVEIRO LOPEZ 112-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	16.01.2019	19.01.2019	12005	DARIÉN	32.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
OLIVERIO LOPEZ	5-702-2269	Oliveiro Lopez Viatico 125-19 Control de Vectores	20.01.2019	23.01.2019	12005	DARIÉN	32.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
OLIVERIO LOPEZ	5-702-2269	OLIVEIRO LOPEZ 112-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	16.01.2019	19.01.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
OLIVERIO LOPEZ	5-702-2269	Oliveiro Lopez Viatico 125-19 Control de Vectores	20.01.2019	23.01.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
OLIVERIO LOPEZ	5-702-2269	Oliveiro Lopez Viatico 055-19 Control de Vectores	05.02.2019	28.05.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
OLIVERIO LOPEZ	5-702-2269	Oliveiro Lopez Viatico 191-19 Control de Vectores	06.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
OLIVERIO LOPEZ	5-702-2269	Oliveiro Lopez Viatico 070-19 Control de Vectores	01.01.2019	15.01.2019	12005	DARIÉN	17.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
OLIVERIO LOPEZ	5-702-2269	Oliveiro Lopez Viatico 070-19 Control de Vectores	01.01.2019	15.01.2019	12005	DARIÉN	17.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
OLIVERIO LOPEZ	5-702-2269	OLIVEIRO LOPEZ 158-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	29.05.2019	30.05.2019	12005	DARIÉN	16.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
OLIVERIO LOPEZ	5-702-2269	Oliveiro Lopez Viatico 225-19 Control de Vectores	15.07.2019	16.07.2019	12005	DARIÉN	16.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
OLIVERIO LOPEZ	5-702-2269	OLIVEIRO LOPEZ 112-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	16.01.2019	19.01.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
OLIVERIO LOPEZ	5-702-2269	Oliveiro Lopez Viatico 125-19 Control de Vectores	20.01.2019	23.01.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
OLIVERIO LOPEZ	5-702-2269	OLIVEIRO LOPEZ 158-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	29.05.2019	30.05.2019	12005	DARIÉN	12.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
OLIVERIO LOPEZ	5-702-2269	Oliveiro Lopez Viatico 225-19 Control de Vectores	15.07.2019	16.07.2019	12005	DARIÉN	12.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
OLIVERIO LOPEZ	5-702-2269	Oliveiro Lopez Viatico 055-19 Control de Vectores	05.02.2019	28.05.2019	12005	DARIÉN	10.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
OLIVERIO LOPEZ	5-702-2269	Oliveiro Lopez Viatico 191-19 Control de Vectores	06.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	10.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
OLIVERIO LOPEZ	5-702-2269	Oliveiro Lopez Viatico 055-19 Control de Vectores	05.02.2019	28.05.2019	12005	DARIÉN	9.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
OLIVERIO LOPEZ	5-702-2269	Oliveiro Lopez Viatico 070-19 Control de Vectores	01.01.2019	15.01.2019	12005	DARIÉN	9.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
OLIVERIO LOPEZ	5-702-2269	Oliveiro Lopez Viatico 191-19 Control de Vectores	06.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	9.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
OLIVERIO LOPEZ	5-702-2269	OLIVEIRO LOPEZ 112-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	16.01.2019	19.01.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
OLIVERIO LOPEZ	5-702-2269	Oliveiro Lopez Viatico 125-19 Control de Vectores	20.01.2019	23.01.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
OLIVERIO LOPEZ	5-702-2269	OLIVEIRO LOPEZ 158-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	29.05.2019	30.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
OLIVERIO LOPEZ	5-702-2269	Oliveiro Lopez Viatico 225-19 Control de Vectores	15.07.2019	16.07.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
OLIVERIO LOPEZ	5-702-2269	OLIVEIRO LOPEZ 112-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	16.01.2019	19.01.2019	12005	DARIÉN	6.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
OLIVERIO LOPEZ	5-702-2269	Oliveiro Lopez Viatico 125-19 Control de Vectores	20.01.2019	23.01.2019	12005	DARIÉN	6.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
OLIVERIO LOPEZ	5-702-2269	OLIVEIRO LOPEZ 158-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	29.05.2019	30.05.2019	12005	DARIÉN	3.50	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
OLIVERIO LOPEZ	5-702-2269	Oliveiro Lopez Viatico 225-19 Control de Vectores	15.07.2019	16.07.2019	12005	DARIÉN	3.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
OLIVERIO LOPEZ	5-702-2269	OLIVEIRO LOPEZ 158-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	29.05.2019	30.05.2019	12005	DARIÉN	3.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
OLIVERIO LOPEZ	5-702-2269	Oliveiro Lopez Viatico 225-19 Control de Vectores	15.07.2019	16.07.2019	12005	DARIÉN	3.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
OVIDIO O GONZALEZ V	6-79-271	OVIDIO GONZALEZ 589-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	16.04.2019	18.04.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
OVIDIO O GONZALEZ V	6-79-271	OVIDIO GONZALEZ 589-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	16.04.2019	18.04.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
OVIDIO O GONZALEZ V	6-79-271	OVIDIO GONZALEZ 589-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	16.04.2019	18.04.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
OVIDIO O GONZALEZ V	6-79-271	OVIDIO GONZALEZ 589-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	16.04.2019	18.04.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
PANAMA A PEREZ	8-345-932	Panamá A. Pérez A. Viatico 284-19 Region de Salud Darién	11.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
PANAMA A PEREZ	8-345-932	PANAMA ARGELIS PEREZ 221-2019	25.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
PANAMA A PEREZ	8-345-932	Panamá A. Pérez A. Viatico 283-19 Atención a Migrantes	27.03.2019	30.03.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
PANAMA A PEREZ	8-345-932	Panamá A. Pérez A. Viatico 285-19 Atencion a Migrantes	25.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
PANAMA A PEREZ	8-345-932	PANAMA ARGELIS PEREZ 219-2019	17.01.2019	18.01.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
PANAMA A PEREZ	8-345-932	PANAMA ARGELIS PEREZ 225-2019	03.01.2019	04.01.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
PANAMA A PEREZ	8-345-932	PANAMA ARGELIS PEREZ 220-2019	18.02.2019	19.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
PANAMA A PEREZ	8-345-932	Panamá A. Pérez A. Viatico 414-19 Region de Salud Darién	20.05.2019	21.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
PANAMA A PEREZ	8-345-932	Panama Perez Viatico 487-19 Region de Salud Darien	22.05.2019	23.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
PANAMA A PEREZ	8-345-932	Panamá A. Pérez A. Viatico 284-19 Region de Salud Darién	11.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
PANAMA A PEREZ	8-345-932	Panamá A. Pérez A. Viatico 284-19 Region de Salud Darién	11.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
PANAMA A PEREZ	8-345-932	PANAMA ARGELIS PEREZ 221-2019	25.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
PANAMA A PEREZ	8-345-932	Panamá A. Pérez A. Viatico 283-19 Atención a Migrantes	27.03.2019	30.03.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
PANAMA A PEREZ	8-345-932	Panamá A. Pérez A. Viatico 284-19 Region de Salud Darién	11.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
PANAMA A PEREZ	8-345-932	Panamá A. Pérez A. Viatico 285-19 Atencion a Migrantes	25.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
PANAMA A PEREZ	8-345-932	Panama Perez Viatico 487-19 Region de Salud Darien	22.05.2019	23.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
PANAMA A PEREZ	8-345-932	PANAMA ARGELIS PEREZ 221-2019	25.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
PANAMA A PEREZ	8-345-932	Panamá A. Pérez A. Viatico 283-19 Atención a Migrantes	27.03.2019	30.03.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
PANAMA A PEREZ	8-345-932	Panamá A. Pérez A. Viatico 283-19 Atención a Migrantes	27.03.2019	30.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
PANAMA A PEREZ	8-345-932	Panamá A. Pérez A. Viatico 414-19 Region de Salud Darién	20.05.2019	21.05.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
PANAMA A PEREZ	8-345-932	Panamá A. Pérez A. Viatico 414-19 Region de Salud Darién	20.05.2019	21.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
PANAMA A PEREZ	8-345-932	PANAMA ARGELIS PEREZ 219-2019	17.01.2019	18.01.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
PANAMA A PEREZ	8-345-932	PANAMA ARGELIS PEREZ 225-2019	03.01.2019	04.01.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
PANAMA A PEREZ	8-345-932	PANAMA ARGELIS PEREZ 220-2019	18.02.2019	19.02.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
PANAMA A PEREZ	8-345-932	Panamá A. Pérez A. Viatico 414-19 Region de Salud Darién	20.05.2019	21.05.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
PANAMA A PEREZ	8-345-932	PANAMA ARGELIS PEREZ 219-2019	17.01.2019	18.01.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
PANAMA A PEREZ	8-345-932	PANAMA ARGELIS PEREZ 225-2019	03.01.2019	04.01.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
PANAMA A PEREZ	8-345-932	PANAMA ARGELIS PEREZ 220-2019	18.02.2019	19.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
PANAMA A PEREZ	8-345-932	Panama Perez Viatico 487-19 Region de Salud Darien	22.05.2019	23.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
PANAMA A PEREZ	8-345-932	PANAMA ARGELIS PEREZ 219-2019	17.01.2019	18.01.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
PANAMA A PEREZ	8-345-932	PANAMA ARGELIS PEREZ 225-2019	03.01.2019	04.01.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
PANAMA A PEREZ	8-345-932	PANAMA ARGELIS PEREZ 220-2019	18.02.2019	19.02.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
PANAMA A PEREZ	8-345-932	Panamá A. Pérez A. Viatico 285-19 Atencion a Migrantes	25.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
PANAMA A PEREZ	8-345-932	Panama Perez Viatico 487-19 Region de Salud Darien	22.05.2019	23.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
PASCUAL PINEDA	5-702-2428	Pascual Pineda Viatico 318-19 Atencion a Migrantes	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
PASCUAL PINEDA	5-702-2428	Pascual Pineda Viatico 318-19 Atencion a Migrantes	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
PASCUAL PINEDA	5-702-2428	Pascual Pineda Viatico 318-19 Atencion a Migrantes	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
PASCUAL PINEDA	5-702-2428	Pascual Pineda Viatico 318-19 Atencion a Migrantes	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
PEDRO A GONZALEZ	4-728-1063	Pedro Gonzalez 901-19 curso de laboratorio clinico	21.08.2019	24.08.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
PEDRO A GONZALEZ	4-728-1063	Pedro Gonzalez 901-19 curso de laboratorio clinico	21.08.2019	24.08.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
PEDRO A GONZALEZ	4-728-1063	Pedro Gonzalez 901-19 curso de laboratorio clinico	21.08.2019	24.08.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
PEDRO A GONZALEZ	4-728-1063	Pedro Gonzalez 901-19 curso de laboratorio clinico	21.08.2019	24.08.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	REGISTRADO	MI	5-710-312
PEDRO A GONZALEZ	4-728-1063	Pedro Gonzalez 901-19 curso de laboratorio clinico	21.08.2019	24.08.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
PEDRO A GONZALEZ	4-728-1063	Pedro Gonzalez 901-19 curso de laboratorio clinico	21.08.2019	24.08.2019	12005	DARIÉN	16.00	C012005001	REGISTRADO	TN	5-710-312
PRETTO AYALA G	5-701-356	Preto Ayala viatico 136-19	31.01.2019	04.02.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
PRETTO AYALA G	5-701-356	Preto Ayala viatico 136-19	31.01.2019	04.02.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
PRETTO AYALA G	5-701-356	Preto Ayala viatico 136-19	31.01.2019	04.02.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
RAFAEL FIGUEROA	8-230-2661	RAFAEL FIGUEROA 093-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES	04.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	192.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
RAFAEL FIGUEROA	8-230-2661	Rafael Figueroa Viatico 075-19 Control de Vectores	11.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	108.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
RAFAEL FIGUEROA	8-230-2661	RAFAEL FIGUEROA 093-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES	04.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	73.50	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
RAFAEL FIGUEROA	8-230-2661	Rafael Figueroa Viatico 228-19 Control de Vectores	03.07.2019	31.07.2019	12005	DARIÉN	72.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
RAFAEL FIGUEROA	8-230-2661	RAFAEL FIGUEROA 093-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES	04.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	69.50	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
RAFAEL FIGUEROA	8-230-2661	Rafael Figueroa Viatico 186-19 Control de Vectores	03.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	59.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
RAFAEL FIGUEROA	8-230-2661	Rafael Figueroa Viatico 035-19 Control de Vectores	08.01.2019	31.01.2019	12005	DARIÉN	56.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
RAFAEL FIGUEROA	8-230-2661	Rafael Figueroa Viatico 075-19 Control de Vectores	11.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	56.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
RAFAEL FIGUEROA	8-230-2661	RAFAEL FIGUEROA 161-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	02.05.2019	28.05.2019	12005	DARIÉN	49.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
RAFAEL FIGUEROA	8-230-2661	Rafael Figueroa Viatico 228-19 Control de Vectores	03.07.2019	31.07.2019	12005	DARIÉN	49.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
RAFAEL FIGUEROA	8-230-2661	Rafael Figueroa Viatico 035-19 Control de Vectores	08.01.2019	31.01.2019	12005	DARIÉN	48.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
RAFAEL FIGUEROA	8-230-2661	RAFAEL FIGUEROA 093-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES	04.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	48.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
RAFAEL FIGUEROA	8-230-2661	RAFAEL FIGUEROA 116-2019 PAGO DE VIATICOS DE VECTORES REGIONAL DARIEN	03.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	38.50	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RAFAEL FIGUEROA	8-230-2661	RAFAEL FIGUEROA 161-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	02.05.2019	28.05.2019	12005	DARIÉN	36.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
RAFAEL FIGUEROA	8-230-2661	Rafael Figueroa Viatico 186-19 Control de Vectores	03.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	36.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
RAFAEL FIGUEROA	8-230-2661	Rafael Figueroa Viatico 075-19 Control de Vectores	11.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	31.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
RAFAEL FIGUEROA	8-230-2661	Rafael Figueroa Viatico 075-19 Control de Vectores	11.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	27.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
RAFAEL FIGUEROA	8-230-2661	Rafael Figueroa Viatico 228-19 Control de Vectores	03.07.2019	31.07.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
RAFAEL FIGUEROA	8-230-2661	Rafael Figueroa Viatico 186-19 Control de Vectores	03.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	19.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
RAFAEL FIGUEROA	8-230-2661	Rafael Figueroa Viatico 228-19 Control de Vectores	03.07.2019	31.07.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
RAFAEL FIGUEROA	8-230-2661	Rafael Figueroa Viatico 035-19 Control de Vectores	08.01.2019	31.01.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
RAFAEL FIGUEROA	8-230-2661	Rafael Figueroa Viatico 035-19 Control de Vectores	08.01.2019	31.01.2019	12005	DARIÉN	12.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
RAFAEL FIGUEROA	8-230-2661	RAFAEL FIGUEROA 161-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	02.05.2019	28.05.2019	12005	DARIÉN	10.50	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
RAFAEL FIGUEROA	8-230-2661	RAFAEL FIGUEROA 161-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	02.05.2019	28.05.2019	12005	DARIÉN	9.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
RAFAEL FIGUEROA	8-230-2661	Rafael Figueroa Viatico 186-19 Control de Vectores	03.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	9.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
RAFAEL RAMOS	5-13-2258	Rafael Ramos Viatico 041-19 Control de Vectores	16.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	120.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
RAFAEL RAMOS	5-13-2258	Rafael Ramos Viatico 040-19 Control de Vectores	04.02.2019	13.02.2019	12005	DARIÉN	108.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
RAFAEL RAMOS	5-13-2258	Rafael Ramos Viatico 238-19 Control de Vectores	19.07.2019	27.07.2019	12005	DARIÉN	96.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
RAFAEL RAMOS	5-13-2258	Rafael Ramos Viatico 023-19 Control de Vectores	22.01.2019	28.01.2019	12005	DARIÉN	72.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
RAFAEL RAMOS	5-13-2258	Rafael Ramos Viatico 041-19 Control de Vectores	16.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	38.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
RAFAEL RAMOS	5-13-2258	Rafael Ramos Viatico 040-19 Control de Vectores	04.02.2019	13.02.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
RAFAEL RAMOS	5-13-2258	Rafael Ramos Viatico 041-19 Control de Vectores	16.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
RAFAEL RAMOS	5-13-2258	Rafael Ramos Viatico 040-19 Control de Vectores	04.02.2019	13.02.2019	12005	DARIÉN	31.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
RAFAEL RAMOS	5-13-2258	Rafael Ramos Viatico 238-19 Control de Vectores	19.07.2019	27.07.2019	12005	DARIÉN	31.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
RAFAEL RAMOS	5-13-2258	Rafael Ramos Viatico 041-19 Control de Vectores	16.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
RAFAEL RAMOS	5-13-2258	Rafael Ramos Viatico 238-19 Control de Vectores	19.07.2019	27.07.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
RAFAEL RAMOS	5-13-2258	Rafael Ramos Viatico 040-19 Control de Vectores	04.02.2019	13.02.2019	12005	DARIÉN	27.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
RAFAEL RAMOS	5-13-2258	Rafael Ramos Viatico 023-19 Control de Vectores	22.01.2019	28.01.2019	12005	DARIÉN	24.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
RAFAEL RAMOS	5-13-2258	Rafael Ramos Viatico 238-19 Control de Vectores	19.07.2019	27.07.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
RAFAEL RAMOS	5-13-2258	Rafael Ramos Viatico 023-19 Control de Vectores	22.01.2019	28.01.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
RAFAEL RAMOS	5-13-2258	Rafael Ramos Viatico 023-19 Control de Vectores	22.01.2019	28.01.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
RAFAEL TELLO	4-731-209	Rafael Tello Viatico 613-19 Atencion a Migrantes	12.07.2019	15.07.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
RAFAEL TELLO	4-731-209	Rafael Tello 623-2019 viaticos de Migrantes	04.07.2019	06.07.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
RAFAEL TELLO	4-731-209	Rafael Tello Viatico 613-19 Atencion a Migrantes	12.07.2019	15.07.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
RAFAEL TELLO	4-731-209	Rafael Tello Viatico 613-19 Atencion a Migrantes	12.07.2019	15.07.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
RAFAEL TELLO	4-731-209	Rafael Tello Viatico 613-19 Atencion a Migrantes	12.07.2019	15.07.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
RAFAEL TELLO	4-731-209	Rafael Tello 623-2019 viaticos de Migrantes	04.07.2019	06.07.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
RAFAEL TELLO	4-731-209	Rafael Tello 623-2019 viaticos de Migrantes	04.07.2019	06.07.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
RAFAEL TELLO	4-731-209	Rafael Tello 623-2019 viaticos de Migrantes	04.07.2019	06.07.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
RAUL ISARAMA AJI	5-702-2109	Raul Isarama Viatico 738-19 Region de Salud Darien	31.07.2019	04.08.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
RAUL ISARAMA AJI	5-702-2109	RAUL ISARAMA 678-2019 PAGO DE VIATICOS MIGRANTES	29.07.2019	31.07.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
RAUL ISARAMA AJI	5-702-2109	Raul Isarama Viatico 738-19 Region de Salud Darien	31.07.2019	04.08.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
RAUL ISARAMA AJI	5-702-2109	Raul Isarama Viatico 738-19 Region de Salud Darien	31.07.2019	04.08.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
RAUL ISARAMA AJI	5-702-2109	RAUL ISARAMA 678-2019 PAGO DE VIATICOS MIGRANTES	29.07.2019	31.07.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
RAUL ISARAMA AJI	5-702-2109	Raul Isarama Viatico 738-19 Region de Salud Darien	31.07.2019	04.08.2019	12005	DARIÉN	25.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RAUL ISARAMA AJI	5-702-2109	RAUL ISARAMA 678-2019 PAGO DE VIATICOS MIGRANTES	29.07.2019	31.07.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
RAUL ISARAMA AJI	5-702-2109	RAUL ISARAMA 678-2019 PAGO DE VIATICOS MIGRANTES	29.07.2019	31.07.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
RAUL MELA	6-711-233	Raul Mela Viatico 619-19 Atencion a Migrantes	12.07.2019	15.07.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
RAUL MELA	6-711-233	RAUL MELA 179-2019 PAGO DE VIATICOS	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
RAUL MELA	6-711-233	Raul Mela Viatico 477-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	02.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
RAUL MELA	6-711-233	Raul Mela 930-19 Traslado de personal RSD	18.09.2019	19.09.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
RAUL MELA	6-711-233	Raul Mela Viatico 619-19 Atencion a Migrantes	12.07.2019	15.07.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
RAUL MELA	6-711-233	Raul Mela Viatico 619-19 Atencion a Migrantes	12.07.2019	15.07.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
RAUL MELA	6-711-233	Raul Mela Viatico 477-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	02.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
RAUL MELA	6-711-233	Raul Mela 930-19 Traslado de personal RSD	18.09.2019	19.09.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
RAUL MELA	6-711-233	Raul Mela Viatico 619-19 Atencion a Migrantes	12.07.2019	15.07.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
RAUL MELA	6-711-233	Raul Mela Viatico 477-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	02.06.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
RAUL MELA	6-711-233	RAUL MELA 179-2019 PAGO DE VIATICOS	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
RAUL MELA	6-711-233	Raul Mela Viatico 477-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	02.06.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
RAUL MELA	6-711-233	RAUL MELA 179-2019 PAGO DE VIATICOS	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
RAUL MELA	6-711-233	RAUL MELA 179-2019 PAGO DE VIATICOS	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
RAUL MELA	6-711-233	Raul Mela 930-19 Traslado de personal RSD	18.09.2019	19.09.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
RAUL MELA	6-711-233	Raul Mela 930-19 Traslado de personal RSD	18.09.2019	19.09.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
REGINO CORDOBA	5-8-750	Regino Cordoba Viatico 010-19 Control de Vectores	07.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	168.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
REGINO CORDOBA	5-8-750	Regino Cordoba Viatico 203-19 Control de Vectores	19.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	108.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
REGINO CORDOBA	5-8-750	Regino Cordoba Viatico 010-19 Control de Vectores	07.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	103.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
REGINO CORDOBA	5-8-750	Regino Cordoba Viatico 140-19 Control de Vectores	01.03.2019	27.03.2019	12005	DARIÉN	84.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
REGINO CORDOBA	5-8-750	REGINO CORDOBA 166-2019 PAGO DE DE VIATICOS VECTORES	07.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	72.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
REGINO CORDOBA	5-8-750	Regino Cordoba Viatico 057-19 Control de Vectores	23.01.2019	29.01.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
REGINO CORDOBA	5-8-750	Regino Cordoba Viatico 010-19 Control de Vectores	07.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	52.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
REGINO CORDOBA	5-8-750	Regino Cordoba Viatico 140-19 Control de Vectores	01.03.2019	27.03.2019	12005	DARIÉN	48.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
REGINO CORDOBA	5-8-750	REGINO CORDOBA 166-2019 PAGO DE DE VIATICOS VECTORES	07.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	48.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
REGINO CORDOBA	5-8-750	Regino Cordoba Viatico 010-19 Control de Vectores	07.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
REGINO CORDOBA	5-8-750	Regino Cordoba Viatico 232-19 Control de Vectores	15.07.2019	19.07.2019	12005	DARIÉN	36.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
REGINO CORDOBA	5-8-750	Regino Cordoba Viatico 203-19 Control de Vectores	19.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
REGINO CORDOBA	5-8-750	Regino Cordoba Viatico 057-19 Control de Vectores	23.01.2019	29.01.2019	12005	DARIÉN	34.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
REGINO CORDOBA	5-8-750	Regino Cordoba Viatico 140-19 Control de Vectores	01.03.2019	27.03.2019	12005	DARIÉN	31.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
REGINO CORDOBA	5-8-750	Regino Cordoba Viatico 203-19 Control de Vectores	19.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	31.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
REGINO CORDOBA	5-8-750	REGINO CORDOBA 166-2019 PAGO DE DE VIATICOS VECTORES	07.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
REGINO CORDOBA	5-8-750	Regino Cordoba Viatico 203-19 Control de Vectores	19.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	27.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
REGINO CORDOBA	5-8-750	Regino Cordoba Viatico 057-19 Control de Vectores	23.01.2019	29.01.2019	12005	DARIÉN	24.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
REGINO CORDOBA	5-8-750	Regino Cordoba Viatico 140-19 Control de Vectores	01.03.2019	27.03.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
REGINO CORDOBA	5-8-750	Regino Cordoba Viatico 232-19 Control de Vectores	15.07.2019	19.07.2019	12005	DARIÉN	19.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
REGINO CORDOBA	5-8-750	REGINO CORDOBA 166-2019 PAGO DE DE VIATICOS VECTORES	07.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
REGINO CORDOBA	5-8-750	Regino Cordoba Viatico 232-19 Control de Vectores	15.07.2019	19.07.2019	12005	DARIÉN	17.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
REGINO CORDOBA	5-8-750	Regino Cordoba Viatico 057-19 Control de Vectores	23.01.2019	29.01.2019	12005	DARIÉN	12.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
REGINO CORDOBA	5-8-750	Regino Cordoba Viatico 232-19 Control de Vectores	15.07.2019	19.07.2019	12005	DARIÉN	9.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RICARDO D. SPRINGER G.	3-85-1386	RICARDO SPRINGER 256-2019	16.01.2019	27.01.2019	12005	DARIÉN	770.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
RICARDO D. SPRINGER G.	3-85-1386	RICARDO SPRINGER 256-2019	16.01.2019	27.01.2019	12005	DARIÉN	143.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
RICARDO D. SPRINGER G.	3-85-1386	RICARDO SPRINGER 453-2019 PAGO DE VIATICOS	07.04.2019	09.04.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
RICARDO D. SPRINGER G.	3-85-1386	Ricardo Springer Viatico 389-19 Semana de las Americas	23.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
RICARDO D. SPRINGER G.	3-85-1386	RICARDO SPRINGER 256-2019	16.01.2019	27.01.2019	12005	DARIÉN	120.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
RICARDO D. SPRINGER G.	3-85-1386	RICARDO SPRINGER 256-2019	16.01.2019	27.01.2019	12005	DARIÉN	84.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
RICARDO D. SPRINGER G.	3-85-1386	RICARDO SPRINGER 453-2019 PAGO DE VIATICOS	07.04.2019	09.04.2019	12005	DARIÉN	76.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
RICARDO D. SPRINGER G.	3-85-1386	Ricardo Springer Viatico 389-19 Semana de las Americas	23.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
RICARDO D. SPRINGER G.	3-85-1386	RICARDO SPRINGER 453-2019 PAGO DE VIATICOS	07.04.2019	09.04.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
RICARDO D. SPRINGER G.	3-85-1386	Ricardo Springer Viatico 389-19 Semana de las Americas	23.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
RICARDO D. SPRINGER G.	3-85-1386	RICARDO SPRINGER 453-2019 PAGO DE VIATICOS	07.04.2019	09.04.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
RICARDO D. SPRINGER G.	3-85-1386	Ricardo Springer Viatico 389-19 Semana de las Americas	23.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
RICARDO D. SPRINGER G.	3-85-1386	RICARDO SPRINGER 453-2019 PAGO DE VIATICOS	07.04.2019	09.04.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
RICARDO DIAZ REYES	3-58-734	RICARDO DIAZ 165-20119 PAGO DE VIATICOS VECTORES	22.05.2019	27.05.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
RICARDO DIAZ REYES	3-58-734	Ricardo Díaz Viatico 198-19 Control de Vectores	22.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	36.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
RICARDO DIAZ REYES	3-58-734	RICARDO DIAZ 165-20119 PAGO DE VIATICOS VECTORES	22.05.2019	27.05.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
RICARDO DIAZ REYES	3-58-734	RICARDO DIAZ 165-20119 PAGO DE VIATICOS VECTORES	22.05.2019	27.05.2019	12005	DARIÉN	17.50	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
RICARDO DIAZ REYES	3-58-734	Ricardo Díaz Viatico 198-19 Control de Vectores	22.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	17.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
RICARDO DIAZ REYES	3-58-734	RICARDO DIAZ 165-20119 PAGO DE VIATICOS VECTORES	22.05.2019	27.05.2019	12005	DARIÉN	15.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
RICARDO DIAZ REYES	3-58-734	Ricardo Díaz Viatico 198-19 Control de Vectores	22.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	10.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
RICARDO DIAZ REYES	3-58-734	Ricardo Díaz Viatico 198-19 Control de Vectores	22.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	9.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
RIGOBERTO RIVERA	8-711-963	Rigoberto Rivera Viatico 183-19 Control de Vectores	04.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	120.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
RIGOBERTO RIVERA	8-711-963	RIGOBERTO RIVERA 097-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	01.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	84.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
RIGOBERTO RIVERA	8-711-963	Rigoberto Rivera Viatico 183-19 Control de Vectores	04.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	73.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
RIGOBERTO RIVERA	8-711-963	Rigoberto Rivera Viatico 095-19 Control de Vectores	11.03.2019	29.03.2019	12005	DARIÉN	52.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
RIGOBERTO RIVERA	8-711-963	RIGOBERTO RIVERA 097-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	01.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	45.50	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
RIGOBERTO RIVERA	8-711-963	Rigoberto Rivera Viatico 183-19 Control de Vectores	04.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
RIGOBERTO RIVERA	8-711-963	Rigoberto Rivera Viatico 183-19 Control de Vectores	04.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
RIGOBERTO RIVERA	8-711-963	Rigoberto Rivera Viatico 183-19 Control de Vectores	04.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	33.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
RIGOBERTO RIVERA	8-711-963	RIGOBERTO RIVERA 097-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	01.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	24.50	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
RIGOBERTO RIVERA	8-711-963	RIGOBERTO RIVERA 097-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	01.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
RITH GUERRA	4-757-1371	Rith Guerra Viatico 616-19 Atencion a Migrantes	10.07.2019	13.07.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
RITH GUERRA	4-757-1371	Rith Guerra Viatico 615-19 Atencion a Migrantes	04.07.2019	06.07.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
RITH GUERRA	4-757-1371	Rith Guerra Viatico 607-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	02.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
RITH GUERRA	4-757-1371	RITH GUERRA 844-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	10.06.2019	11.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
RITH GUERRA	4-757-1371	Rith Guerra Viatico 616-19 Atencion a Migrantes	10.07.2019	13.07.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
RITH GUERRA	4-757-1371	Rith Guerra Viatico 616-19 Atencion a Migrantes	10.07.2019	13.07.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
RITH GUERRA	4-757-1371	Rith Guerra Viatico 616-19 Atencion a Migrantes	10.07.2019	13.07.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
RITH GUERRA	4-757-1371	Rith Guerra Viatico 615-19 Atencion a Migrantes	04.07.2019	06.07.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
RITH GUERRA	4-757-1371	Rith Guerra Viatico 615-19 Atencion a Migrantes	04.07.2019	06.07.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
RITH GUERRA	4-757-1371	Rith Guerra Viatico 615-19 Atencion a Migrantes	04.07.2019	06.07.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
RITH GUERRA	4-757-1371	Rith Guerra Viatico 607-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	02.06.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RITH GUERRA	4-757-1371	Rith Guerra Viatico 607-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	02.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
RITH GUERRA	4-757-1371	RITH GUERRA 844-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	10.06.2019	11.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
RITH GUERRA	4-757-1371	Rith Guerra Viatico 607-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	02.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
RITH GUERRA	4-757-1371	RITH GUERRA 844-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	10.06.2019	11.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ROBINSON ROSALES	5-702-70	Robinson Rosales Viatico 570-19 Atencion a Migrandes	13.06.2019	29.06.2019	12005	DARIÉN	420.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ROBINSON ROSALES	5-702-70	ROBISON ROSALES 533-2019 VIATICOS MIGRANTES	19.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ROBINSON ROSALES	5-702-70	ROBISON ROSALES 520-2019 VIATICOS MIGRANTES	04.05.2019	09.05.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ROBINSON ROSALES	5-702-70	Robison Rosales 673-19 pago de viaticos Migrantes RS Darién	08.07.2019	12.07.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ROBINSON ROSALES	5-702-70	Robinson Rosales Viatico 570-19 Atencion a Migrandes	13.06.2019	29.06.2019	12005	DARIÉN	78.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ROBINSON ROSALES	5-702-70	ROBINSON ROSALES 186-2019	04.03.2019	05.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ROBINSON ROSALES	5-702-70	Robinson Rosales Viatico 570-19 Atencion a Migrandes	13.06.2019	29.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ROBINSON ROSALES	5-702-70	ROBISON ROSALES 533-2019 VIATICOS MIGRANTES	19.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ROBINSON ROSALES	5-702-70	ROBISON ROSALES 520-2019 VIATICOS MIGRANTES	04.05.2019	09.05.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ROBINSON ROSALES	5-702-70	Robinson Rosales Viatico 570-19 Atencion a Migrandes	13.06.2019	29.06.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ROBINSON ROSALES	5-702-70	Robison Rosales 673-19 pago de viaticos Migrantes RS Darién	08.07.2019	12.07.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ROBINSON ROSALES	5-702-70	ROBISON ROSALES 533-2019 VIATICOS MIGRANTES	19.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ROBINSON ROSALES	5-702-70	ROBISON ROSALES 520-2019 VIATICOS MIGRANTES	04.05.2019	09.05.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ROBINSON ROSALES	5-702-70	ROBISON ROSALES 533-2019 VIATICOS MIGRANTES	19.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ROBINSON ROSALES	5-702-70	ROBISON ROSALES 520-2019 VIATICOS MIGRANTES	04.05.2019	09.05.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ROBINSON ROSALES	5-702-70	Robison Rosales 673-19 pago de viaticos Migrantes RS Darién	08.07.2019	12.07.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ROBINSON ROSALES	5-702-70	Robison Rosales 673-19 pago de viaticos Migrantes RS Darién	08.07.2019	12.07.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ROBINSON ROSALES	5-702-70	ROBINSON ROSALES 186-2019	04.03.2019	05.03.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ROBINSON ROSALES	5-702-70	ROBINSON ROSALES 186-2019	04.03.2019	05.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ROBINSON ROSALES	5-702-70	ROBINSON ROSALES 186-2019	04.03.2019	05.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ROGER RODRIGUEZ	4-736-378	Roger Rodriguez Viatico 711-19 Region de Salud Darien	27.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ROGER RODRIGUEZ	4-736-378	Roger Rodriguez Viatico 712-19 Region de Salud Darien	13.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ROGER RODRIGUEZ	4-736-378	Roger Rodriguez 896-19 Traslado de pacientes Hosp. de chepo RSD	29.05.2019	30.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
ROGER RODRIGUEZ	4-736-378	Roger Rodriguez 897-19 Traslado de paciente Hosp. de Chepo RSD	23.07.2019	24.07.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
ROGER RODRIGUEZ	4-736-378	Roger Rodriguez 898-19 Traslado de paciente Hosp. de chepo RSD	26.05.2019	27.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
ROGER RODRIGUEZ	4-736-378	Roger Rodriguez 899-19 Traslado de paciente Hosp. Santo Tomas RSD	25.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
ROGER RODRIGUEZ	4-736-378	Roger Rodriguez Viatico 711-19 Region de Salud Darien	27.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ROGER RODRIGUEZ	4-736-378	Roger Rodriguez Viatico 711-19 Region de Salud Darien	27.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
ROGER RODRIGUEZ	4-736-378	Roger Rodriguez Viatico 712-19 Region de Salud Darien	13.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ROGER RODRIGUEZ	4-736-378	Roger Rodriguez Viatico 712-19 Region de Salud Darien	13.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
ROGER RODRIGUEZ	4-736-378	Roger Rodriguez 896-19 Traslado de pacientes Hosp. de chepo RSD	29.05.2019	30.05.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
ROGER RODRIGUEZ	4-736-378	Roger Rodriguez 897-19 Traslado de paciente Hosp. de Chepo RSD	23.07.2019	24.07.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
ROGER RODRIGUEZ	4-736-378	Roger Rodriguez 898-19 Traslado de paciente Hosp. de chepo RSD	26.05.2019	27.05.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
ROGER RODRIGUEZ	4-736-378	Roger Rodriguez 899-19 Traslado de paciente Hosp. Santo Tomas RSD	25.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
ROGER RODRIGUEZ	4-736-378	Roger Rodriguez 899-19 Traslado de paciente Hosp. Santo Tomas RSD	25.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	REGISTRADO	TN	5-710-312
ROGER RODRIGUEZ	4-736-378	Roger Rodriguez Viatico 712-19 Region de Salud Darien	13.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ROGER RODRIGUEZ	4-736-378	Roger Rodriguez 896-19 Traslado de pacientes Hosp. de chepo RSD	29.05.2019	30.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
ROGER RODRIGUEZ	4-736-378	Roger Rodriguez 897-19 Traslado de paciente Hosp. de Chepo RSD	23.07.2019	24.07.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ROGER RODRIGUEZ	4-736-378	Roger Rodriguez 898-19 Traslado de paciente Hosp. de chepo RSD	26.05.2019	27.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
ROGER RODRIGUEZ	4-736-378	Roger Rodriguez 899-19 Traslado de paciente Hosp. Santo Tomas RSD	25.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
ROGER RODRIGUEZ	4-736-378	Roger Rodriguez 896-19 Traslado de pacientes Hosp. de chepo RSD	29.05.2019	30.05.2019	12005	DARIÉN	8.00	C012005001	REGISTRADO	TN	5-710-312
ROGER RODRIGUEZ	4-736-378	Roger Rodriguez 897-19 Traslado de paciente Hosp. de Chepo RSD	23.07.2019	24.07.2019	12005	DARIÉN	8.00	C012005001	REGISTRADO	TN	5-710-312
ROGER RODRIGUEZ	4-736-378	Roger Rodriguez 898-19 Traslado de paciente Hosp. de chepo RSD	26.05.2019	27.05.2019	12005	DARIÉN	8.00	C012005001	REGISTRADO	TN	5-710-312
ROGER RODRIGUEZ	4-736-378	Roger Rodriguez Viatico 711-19 Region de Salud Darien	27.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ROGER RODRIGUEZ	4-736-378	Roger Rodriguez Viatico 712-19 Region de Salud Darien	13.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ROGER RODRIGUEZ	4-736-378	Roger Rodriguez 896-19 Traslado de pacientes Hosp. de chepo RSD	29.05.2019	30.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
ROGER RODRIGUEZ	4-736-378	Roger Rodriguez 896-19 Traslado de pacientes Hosp. de chepo RSD	29.05.2019	30.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	REGISTRADO	MI	5-710-312
ROGER RODRIGUEZ	4-736-378	Roger Rodriguez 897-19 Traslado de paciente Hosp. de Chepo RSD	23.07.2019	24.07.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
ROGER RODRIGUEZ	4-736-378	Roger Rodriguez 898-19 Traslado de paciente Hosp. de chepo RSD	26.05.2019	27.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
ROGER RODRIGUEZ	4-736-378	Roger Rodriguez 899-19 Traslado de paciente Hosp. Santo Tomas RSD	25.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
ROGER RODRIGUEZ	4-736-378	Roger Rodriguez 899-19 Traslado de paciente Hosp. Santo Tomas RSD	25.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	REGISTRADO	MI	5-710-312
ROGER RODRIGUEZ	4-736-378	Roger Rodriguez Viatico 711-19 Region de Salud Darien	27.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	5.80	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
ROGER RODRIGUEZ	4-736-378	Roger Rodriguez Viatico 712-19 Region de Salud Darien	13.06.2019	14.06.2019	12005	DARIÉN	5.80	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
ROGER RODRIGUEZ	4-736-378	Roger Rodriguez 897-19 Traslado de paciente Hosp. de Chepo RSD	23.07.2019	24.07.2019	12005	DARIÉN	5.80	C012005001	REGISTRADO	MI	5-710-312
ROGER RODRIGUEZ	4-736-378	Roger Rodriguez 898-19 Traslado de paciente Hosp. de chepo RSD	26.05.2019	27.05.2019	12005	DARIÉN	5.80	C012005001	REGISTRADO	MI	5-710-312
ROLANDO MARIEROSE	3-703-1977	ROLANDO MARIEROSE 298-2019 PAGO DE VIATICOS	20.03.2019	21.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ROLANDO MARIEROSE	3-703-1977	ROLANDO MARIEROSE 769-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	19.05.2019	20.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ROLANDO MARIEROSE	3-703-1977	Rolando Marierose 922-19 Traslado de paciente RSD	24.07.2019	25.07.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
ROLANDO MARIEROSE	3-703-1977	ROLANDO MARIEROSE 298-2019 PAGO DE VIATICOS	20.03.2019	21.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
ROLANDO MARIEROSE	3-703-1977	ROLANDO MARIEROSE 298-2019 PAGO DE VIATICOS	20.03.2019	21.03.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ROLANDO MARIEROSE	3-703-1977	Rolando Marierose 922-19 Traslado de paciente RSD	24.07.2019	25.07.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
ROLANDO MARIEROSE	3-703-1977	ROLANDO MARIEROSE 298-2019 PAGO DE VIATICOS	20.03.2019	21.03.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ROLANDO MARIEROSE	3-703-1977	ROLANDO MARIEROSE 769-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	19.05.2019	20.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ROLANDO MARIEROSE	3-703-1977	Rolando Marierose 922-19 Traslado de paciente RSD	24.07.2019	25.07.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
ROLANDO MARIEROSE	3-703-1977	ROLANDO MARIEROSE 298-2019 PAGO DE VIATICOS	20.03.2019	21.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ROLANDO MARIEROSE	3-703-1977	ROLANDO MARIEROSE 769-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	19.05.2019	20.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ROLANDO MARIEROSE	3-703-1977	Rolando Marierose 922-19 Traslado de paciente RSD	24.07.2019	25.07.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
ROLANDO R MARTINEZ A	5-14-2287	ROLANDO MARTINEZ 845-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	19.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ROLANDO R MARTINEZ A	5-14-2287	ROLANDO MARTINEZ 845-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	19.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ROLANDO R MARTINEZ A	5-14-2287	ROLANDO MARTINEZ 845-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	19.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ROLANDO R MARTINEZ A	5-14-2287	ROLANDO MARTINEZ 845-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	19.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ROLANDO R MARTINEZ A	5-14-2287	ROLANDO MARTINEZ 457-2019 PAGO DE VIATICOS	02.05.2019	02.05.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
ROLANDO R MARTINEZ A	5-14-2287	ROALNDO MARTINEZ 792-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	03.04.2019	03.04.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
ROLANDO R MARTINEZ A	5-14-2287	ROLANDO MARTINEZ 845-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	19.08.2019	23.08.2019	12005	DARIÉN	15.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
ROLANDO R MARTINEZ A	5-14-2287	ROLANDO MARTINEZ 457-2019 PAGO DE VIATICOS	02.05.2019	02.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ROLANDO R MARTINEZ A	5-14-2287	ROALNDO MARTINEZ 792-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	03.04.2019	03.04.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ROLANDO R MARTINEZ A	5-14-2287	ROLANDO MARTINEZ 457-2019 PAGO DE VIATICOS	02.05.2019	02.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ROLANDO R MARTINEZ A	5-14-2287	ROALNDO MARTINEZ 792-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	03.04.2019	03.04.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ROSIRIS DE LEON	7-704-1967	Rosiris De León Viatico 401-19 Atencion a Migrantes	04.05.2019	13.05.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ROSIRIS DE LEON	7-704-1967	Rosiris De León Viatico 402-19 Atencion a Migrantes	21.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ROSIRIS DE LEON	7-704-1967	Rosiris De León Viatico 744-19 Region de Salud Darien	14.05.2019	15.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ROSIRIS DE LEON	7-704-1967	Rosiris De León Viatico 401-19 Atencion a Migrantes	04.05.2019	13.05.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ROSIRIS DE LEON	7-704-1967	Rosiris De León Viatico 401-19 Atencion a Migrantes	04.05.2019	13.05.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ROSIRIS DE LEON	7-704-1967	Rosiris De León Viatico 401-19 Atencion a Migrantes	04.05.2019	13.05.2019	12005	DARIÉN	49.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ROSIRIS DE LEON	7-704-1967	Rosiris De León Viatico 402-19 Atencion a Migrantes	21.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ROSIRIS DE LEON	7-704-1967	Rosiris De León Viatico 402-19 Atencion a Migrantes	21.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ROSIRIS DE LEON	7-704-1967	Rosiris De León Viatico 402-19 Atencion a Migrantes	21.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ROSIRIS DE LEON	7-704-1967	Rosiris De León Viatico 744-19 Region de Salud Darien	14.05.2019	15.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ROSIRIS DE LEON	7-704-1967	Rosiris De León Viatico 744-19 Region de Salud Darien	14.05.2019	15.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ROSIRIS DE LEON	7-704-1967	Rosiris De León Viatico 744-19 Region de Salud Darien	14.05.2019	15.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
RUBEN BECHECHE CH	5-701-373	Ruben Becheche 904-19 Jornada de vacunacion-influenza RSD	08.08.2019	15.08.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
RUBEN BECHECHE CH	5-701-373	Ruben Becheche 904-19 Jornada de vacunacion-influenza RSD	08.08.2019	15.08.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
RUBEN BECHECHE CH	5-701-373	Ruben Becheche Viatico 134-19	01.02.2019	03.02.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
RUBEN BECHECHE CH	5-701-373	Ruben Becheche Viatico 134-19	01.02.2019	03.02.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
RUBEN BECHECHE CH	5-701-373	Ruben Becheche Viatico 134-19	01.02.2019	03.02.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
RUBI MURILLO	5-14-1234	RUBI MURILLO 111-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN VECTORES	01.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
RUBI MURILLO	5-14-1234	Ruby Murillo Viatico 046-19 Control de Vectores	04.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	59.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
RUBI MURILLO	5-14-1234	RUBI MURILLO 169-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	02.05.2019	29.05.2019	12005	DARIÉN	59.50	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
SABAS BACORIZO CH	5-13-194	Sabas Bacorizo Viatico 571-19 Atencion a Migrantes	04.06.2019	19.06.2019	12005	DARIÉN	560.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
SABAS BACORIZO CH	5-13-194	SABA BACORIZO 686-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	31.07.2019	04.08.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
SABAS BACORIZO CH	5-13-194	SABA BACORIZO 536-2019 VIATICOS MIGRANTES	04.05.2019	07.05.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
SABAS BACORIZO CH	5-13-194	Saba Bacorizo Viatico 373-19 Semana de las Americas	22.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
SABAS BACORIZO CH	5-13-194	Sabas Bacorizo Viatico 571-19 Atencion a Migrantes	04.06.2019	19.06.2019	12005	DARIÉN	104.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
SABAS BACORIZO CH	5-13-194	Sabas Bacorizo Viatico 571-19 Atencion a Migrantes	04.06.2019	19.06.2019	12005	DARIÉN	84.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
SABAS BACORIZO CH	5-13-194	Sabas Bacorizo Viatico 571-19 Atencion a Migrantes	04.06.2019	19.06.2019	12005	DARIÉN	80.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
SABAS BACORIZO CH	5-13-194	SABA BACORIZO 686-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	31.07.2019	04.08.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
SABAS BACORIZO CH	5-13-194	Saba Bacorizo Viatico 373-19 Semana de las Americas	22.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
SABAS BACORIZO CH	5-13-194	Saba Bacorizo Viatico 373-19 Semana de las Americas	22.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
SABAS BACORIZO CH	5-13-194	SABA BACORIZO 536-2019 VIATICOS MIGRANTES	04.05.2019	07.05.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
SABAS BACORIZO CH	5-13-194	SABA BACORIZO 536-2019 VIATICOS MIGRANTES	04.05.2019	07.05.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
SABAS BACORIZO CH	5-13-194	SABA BACORIZO 536-2019 VIATICOS MIGRANTES	04.05.2019	07.05.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
SABAS BACORIZO CH	5-13-194	SABA BACORIZO 686-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	31.07.2019	04.08.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
SABAS BACORIZO CH	5-13-194	Saba Bacorizo Viatico 373-19 Semana de las Americas	22.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
SABAS BACORIZO CH	5-13-194	SABA BACORIZO 686-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	31.07.2019	04.08.2019	12005	DARIÉN	25.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
SANTIAGO GUAYNORA L	5 PI-2-1590	SANTIAGO GUAYNORA 672-19PAGO DE VIATICOS MIGRANTES RS DARIEN	01.07.2019	06.07.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
SANTIAGO GUAYNORA L	5 PI-2-1590	SANTIAGO GUAYNORA 688-19 pago de viaticos regional Darién	31.07.2019	04.08.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
SANTIAGO GUAYNORA L	5 PI-2-1590	Santiago Guaynora L. Viatico 572-19 Atencion a Migrantes	17.06.2019	29.06.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
SANTIAGO GUAYNORA L	5 PI-2-1590	Santiago Guaynora L. Viatico 537-19 Atencion a Migrantes	24.05.2019	25.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
SANTIAGO GUAYNORA L	5 PI-2-1590	SANTIAGO GUAYNORA 672-19PAGO DE VIATICOS MIGRANTES RS DARIEN	01.07.2019	06.07.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
SANTIAGO GUAYNORA L	5 PI-2-1590	SANTIAGO GUAYNORA 688-19 pago de viaticos regional Darién	31.07.2019	04.08.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
SANTIAGO GUAYNORA L	5 PI-2-1590	SANTIAGO GUAYNORA 672-19PAGO DE VIATICOS MIGRANTES RS DARIEN	01.07.2019	06.07.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
SANTIAGO GUAYNORA L	5 PI-2-1590	SANTIAGO GUAYNORA 672-19PAGO DE VIATICOS MIGRANTES RS DARIEN	01.07.2019	06.07.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
SANTIAGO GUAYNORA L	5 PI-2-1590	Santiago Guaynora L. Viatico 572-19 Atencion a Migrantes	17.06.2019	29.06.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
SANTIAGO GUAYNORA L	5 PI-2-1590	SANTIAGO GUAYNORA 688-19 pago de viaticos regional Darién	31.07.2019	04.08.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
SANTIAGO GUAYNORA L	5 PI-2-1590	Santiago Guaynora L. Viatico 572-19 Atencion a Migrantes	17.06.2019	29.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
SANTIAGO GUAYNORA L	5 PI-2-1590	SANTIAGO GUAYNORA 688-19 pago de viaticos regional Darién	31.07.2019	04.08.2019	12005	DARIÉN	25.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
SANTIAGO GUAYNORA L	5 PI-2-1590	Santiago Guaynora L. Viatico 572-19 Atencion a Migrantes	17.06.2019	29.06.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
SANTIAGO GUAYNORA L	5 PI-2-1590	Santiago Guaynora L. Viatico 537-19 Atencion a Migrantes	24.05.2019	25.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
SANTIAGO GUAYNORA L	5 PI-2-1590	Santiago Guaynora L. Viatico 537-19 Atencion a Migrantes	24.05.2019	25.05.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
SANTIAGO GUAYNORA L	5 PI-2-1590	Santiago Guaynora L. Viatico 537-19 Atencion a Migrantes	24.05.2019	25.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
SANTIAGO RUDAS	5-13-2043	Santiago Rudas Viatico 269-19	22.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
SANTIAGO RUDAS	5-13-2043	Santiago Rudas Viatico 269-19	22.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
SANTIAGO RUDAS	5-13-2043	Santiago Rudas Viatico 269-19	22.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
SANTIAGO RUDAS	5-13-2043	Santiago Rudas Viatico 269-19	22.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
SANTIAGO RUDAS	5-13-2043	Santiago Rudas Viatico 269-19	22.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
SANTO R VEGA	05/12/2025	SANTO R VEGA 152-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES	02.05.2019	29.05.2019	12005	DARIÉN	96.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
SANTO R VEGA	05/12/2025	Santo Vega Viatico 219-19 Control de Vectores	04.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	73.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
SANTO R VEGA	05/12/2025	SANTO R VEGA 096-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	25.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
SANTO R VEGA	05/12/2025	Santo Vega Viatico 219-19 Control de Vectores	04.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
SANTO R VEGA	05/12/2025	SANTO R VEGA 152-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES	02.05.2019	29.05.2019	12005	DARIÉN	52.50	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
SANTO R VEGA	05/12/2025	Santo Vega Viatico 034-19 Control de Vectores	08.01.2019	31.01.2019	12005	DARIÉN	40.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
SANTO R VEGA	05/12/2025	Santo Vega Viatico 034-19 Control de Vectores	08.01.2019	31.01.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
SANTO R VEGA	05/12/2025	Santo Vega Viatico 219-19 Control de Vectores	04.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	30.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
SANTO R VEGA	05/12/2025	SANTO R VEGA 152-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES	02.05.2019	29.05.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
SANTO R VEGA	05/12/2025	SANTOS VEGA 117-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGIONAL DARIEN	03.04.2019	13.04.2019	12005	DARIÉN	27.50	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
SANTO R VEGA	05/12/2025	SANTO R VEGA 096-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	25.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
SANTO R VEGA	05/12/2025	Santo Vega Viatico 219-19 Control de Vectores	04.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	25.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
SANTO R VEGA	05/12/2025	SANTO R VEGA 152-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES	02.05.2019	29.05.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
SANTO R VEGA	05/12/2025	Santo Vega Viatico 034-19 Control de Vectores	08.01.2019	31.01.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
SANTO R VEGA	05/12/2025	SANTO R VEGA 096-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	25.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
SANTO R VEGA	05/12/2025	SANTO R VEGA 096-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	25.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
SANTO R VEGA	05/12/2025	SANTOS VEGA 117-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGIONAL DARIEN	03.04.2019	13.04.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
SANTO R VEGA	05/12/2025	SANTOS VEGA 117-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGIONAL DARIEN	03.04.2019	13.04.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
SEFERINA OBANDO	5-14-2665	Seferina Obando Viatico 262-19 Atencion a Migrantes	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
SEFERINA OBANDO	5-14-2665	Seferina Obando Viatico 262-19 Atencion a Migrantes	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
SEFERINA OBANDO	5-14-2665	Seferina Obando Viatico 262-19 Atencion a Migrantes	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
SEFERINA OBANDO	5-14-2665	Seferina Obando Viatico 262-19 Atencion a Migrantes	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
SEFERINA OBANDO	5-14-2665	Seferina Obando Viatico 262-19 Atencion a Migrantes	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	1.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
SENEN MINA	5-706-1099	Senen Mina 927-19 Supervicion de auditoria de expedientes RSD	05.08.2019	10.08.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
SENEN MINA	5-706-1099	SENEN MINA 941-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN AUDITORIA DE EXPEDIENTES	26.08.2019	31.08.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-703-2495
SENEN MINA	5-706-1099	Senen Mina Viatico 742-19 Region de Salud Darien	15.04.2019	19.04.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
SENEN MINA	5-706-1099	SENEN MINA 954-19 PAGO DE VIATIOS REGION DARIEN AUDITORIA DE EXPEDIENTES	12.08.2019	16.08.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-703-2495
SENEN MINA	5-706-1099	Senen Mina Viatico 742-19 Region de Salud Darien	15.04.2019	19.04.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
SENEN MINA	5-706-1099	Senen Mina 927-19 Supervicion de auditoria de expedientes RSD	05.08.2019	10.08.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
SENEN MINA	5-706-1099	SENEN MINA 941-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN AUDITORIA DE EXPEDIENTES	26.08.2019	31.08.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-703-2495
SENEN MINA	5-706-1099	SENEN MINA 954-19 PAGO DE VIATIOS REGION DARIEN AUDITORIA DE EXPEDIENTES	12.08.2019	16.08.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-703-2495
SENEN MINA	5-706-1099	Senen Mina Viatico 742-19 Region de Salud Darien	15.04.2019	19.04.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
SENEN MINA	5-706-1099	Senen Mina 927-19 Supervicion de auditoria de expedientes RSD	05.08.2019	10.08.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
SENEN MINA	5-706-1099	SENEN MINA 941-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN AUDITORIA DE EXPEDIENTES	26.08.2019	31.08.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-703-2495
SENEN MINA	5-706-1099	SENEN MINA 941-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN AUDITORIA DE EXPEDIENTES	26.08.2019	31.08.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	REGISTRADO	MI	5-703-2495
SENEN MINA	5-706-1099	SENEN MINA 954-19 PAGO DE VIATIOS REGION DARIEN AUDITORIA DE EXPEDIENTES	12.08.2019	16.08.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-703-2495
SENEN MINA	5-706-1099	Senen Mina 927-19 Supervicion de auditoria de expedientes RSD	05.08.2019	10.08.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
SENEN MINA	5-706-1099	SENEN MINA 941-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN AUDITORIA DE EXPEDIENTES	26.08.2019	31.08.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-703-2495
SENEN MINA	5-706-1099	Senen Mina Viatico 742-19 Region de Salud Darien	15.04.2019	19.04.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
SENEN MINA	5-706-1099	SENEN MINA 954-19 PAGO DE VIATIOS REGION DARIEN AUDITORIA DE EXPEDIENTES	12.08.2019	16.08.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-703-2495
SENEN MINA	5-706-1099	Senen Mina 927-19 Supervicion de auditoria de expedientes RSD	05.08.2019	10.08.2019	12005	DARIÉN	27.23	C012005001	REGISTRADO	MI	5-710-312
SENEN MINA	5-706-1099	Senen Mina Viatico 742-19 Region de Salud Darien	15.04.2019	19.04.2019	12005	DARIÉN	14.60	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
SENEN MINA	5-706-1099	SENEN MINA 954-19 PAGO DE VIATIOS REGION DARIEN AUDITORIA DE EXPEDIENTES	12.08.2019	16.08.2019	12005	DARIÉN	14.60	C012005001	REGISTRADO	MI	5-703-2495
SENEN MINA	5-706-1099	Senen Mina 927-19 Supervicion de auditoria de expedientes RSD	05.08.2019	10.08.2019	12005	DARIÉN	5.77	C012005001	REGISTRADO	MI	5-710-312
SERAFINA PIMENTEL	5-710-251	Serafina Pimentel Viatico 528-19 Atencion a Migrantes	09.04.2019	14.04.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
SERAFINA PIMENTEL	5-710-251	SERAFINA PIMENTEL 777-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	06.05.2019	11.05.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
SERAFINA PIMENTEL	5-710-251	SERAFINA PIMENTEL 671-2019 PAGO DE VIATICOS MIGRANTES RS DARIEN	08.07.2019	11.07.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
SERAFINA PIMENTEL	5-710-251	Serafina Pimentel Viatico 371-19 Semana de las Americas	22.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
SERAFINA PIMENTEL	5-710-251	Serafina Pimentel Viatico 562-19 Region de Salud Darien	11.03.2019	13.03.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
SERAFINA PIMENTEL	5-710-251	Serafina Pimentel Viatico 541-19 Atencion a Migrantes	24.05.2019	25.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
SERAFINA PIMENTEL	5-710-251	Serafina Pimentel Viatico 573-19 Atencion a Migrantes	08.06.2019	09.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
SERAFINA PIMENTEL	5-710-251	Serafina Pimentel Viatico 528-19 Atencion a Migrantes	09.04.2019	14.04.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
SERAFINA PIMENTEL	5-710-251	SERAFINA PIMENTEL 777-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	06.05.2019	11.05.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
SERAFINA PIMENTEL	5-710-251	Serafina Pimentel Viatico 371-19 Semana de las Americas	22.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
SERAFINA PIMENTEL	5-710-251	Serafina Pimentel Viatico 528-19 Atencion a Migrantes	09.04.2019	14.04.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
SERAFINA PIMENTEL	5-710-251	Serafina Pimentel Viatico 528-19 Atencion a Migrantes	09.04.2019	14.04.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
SERAFINA PIMENTEL	5-710-251	Serafina Pimentel Viatico 371-19 Semana de las Americas	22.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
SERAFINA PIMENTEL	5-710-251	SERAFINA PIMENTEL 671-2019 PAGO DE VIATICOS MIGRANTES RS DARIEN	08.07.2019	11.07.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
SERAFINA PIMENTEL	5-710-251	SERAFINA PIMENTEL 777-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	06.05.2019	11.05.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
SERAFINA PIMENTEL	5-710-251	SERAFINA PIMENTEL 671-2019 PAGO DE VIATICOS MIGRANTES RS DARIEN	08.07.2019	11.07.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
SERAFINA PIMENTEL	5-710-251	Serafina Pimentel Viatico 562-19 Region de Salud Darien	11.03.2019	13.03.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
SERAFINA PIMENTEL	5-710-251	SERAFINA PIMENTEL 671-2019 PAGO DE VIATICOS MIGRANTES RS DARIEN	08.07.2019	11.07.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
SERAFINA PIMENTEL	5-710-251	SERAFINA PIMENTEL 777-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	06.05.2019	11.05.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
SERAFINA PIMENTEL	5-710-251	Serafina Pimentel Viatico 371-19 Semana de las Americas	22.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
SERAFINA PIMENTEL	5-710-251	Serafina Pimentel Viatico 562-19 Region de Salud Darien	11.03.2019	13.03.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
SERAFINA PIMENTEL	5-710-251	Serafina Pimentel Viatico 562-19 Region de Salud Darien	11.03.2019	13.03.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
SERAFINA PIMENTEL	5-710-251	Serafina Pimentel Viatico 541-19 Atencion a Migrantes	24.05.2019	25.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
SERAFINA PIMENTEL	5-710-251	Serafina Pimentel Viatico 573-19 Atencion a Migrantes	08.06.2019	09.06.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
SERAFINA PIMENTEL	5-710-251	Serafina Pimentel Viatico 541-19 Atencion a Migrantes	24.05.2019	25.05.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
SERAFINA PIMENTEL	5-710-251	Serafina Pimentel Viatico 573-19 Atencion a Migrantes	08.06.2019	09.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
SERAFINA PIMENTEL	5-710-251	Serafina Pimentel Viatico 541-19 Atencion a Migrantes	24.05.2019	25.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
SERAFINA PIMENTEL	5-710-251	Serafina Pimentel Viatico 573-19 Atencion a Migrantes	08.06.2019	09.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
SERGIO GONZALEZ	7-91-2636	SERGIO A GONZALEZ H 365-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	23.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
SERGIO GONZALEZ	7-91-2636	SERGIO A GONZALEZ H 365-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	23.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
SERGIO GONZALEZ	7-91-2636	SERGIO A GONZALEZ H 365-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	23.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
SERGIO GONZALEZ	7-91-2636	SERGIO A GONZALEZ H 365-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	23.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
SERGIO GONZALEZ	7-91-2636	SERGIO A GONZALEZ H 365-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	23.04.2019	25.04.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
SEVERINA VEGA	5-19-160	Severina Vega Viatico	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
SEVERINA VEGA	5-19-160	Severina Vega Viatico	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
SEVERINA VEGA	5-19-160	Severina Vega Viatico	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
SEVERINA VEGA	5-19-160	Severina Vega Viatico	08.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
SILVIO BETHANCOURT	5-18-1682	Silvio Bethancourt Viatico 009-19 Control de Vectores	16.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	120.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
SILVIO BETHANCOURT	5-18-1682	Silvio Bethancourt Viatico 206-19 Control de Vectores	05.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	120.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
SILVIO BETHANCOURT	5-18-1682	Silvio Bethancourt Viatico 231-19 Control de Vectores	03.07.2019	12.07.2019	12005	DARIÉN	108.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
SILVIO BETHANCOURT	5-18-1682	Silvio Bethancourt Viatico 080-19 Control de Vectores	01.03.2019	27.03.2019	12005	DARIÉN	84.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
SILVIO BETHANCOURT	5-18-1682	Silvio Bethancourt Viatico 009-19 Control de Vectores	16.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	75.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
SILVIO BETHANCOURT	5-18-1682	Silvio Bethancourt Viatico 004-19 Control de Vectores	15.01.2019	29.01.2019	12005	DARIÉN	72.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
SILVIO BETHANCOURT	5-18-1682	SILVIO BETHANCOURT 105-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	14.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	72.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
SILVIO BETHANCOURT	5-18-1682	Silvio Bethancourt Viatico 231-19 Control de Vectores	03.07.2019	12.07.2019	12005	DARIÉN	67.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
SILVIO BETHANCOURT	5-18-1682	Silvio Bethancourt Viatico 206-19 Control de Vectores	05.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	66.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
SILVIO BETHANCOURT	5-18-1682	Silvio Bethancourt Viatico 080-19 Control de Vectores	01.03.2019	27.03.2019	12005	DARIÉN	51.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
SILVIO BETHANCOURT	5-18-1682	Silvio Bethancourt Viatico 206-19 Control de Vectores	05.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	49.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
SILVIO BETHANCOURT	5-18-1682	Silvio Bethancourt Viatico 009-19 Control de Vectores	16.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	38.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
SILVIO BETHANCOURT	5-18-1682	Silvio Bethancourt Viatico 231-19 Control de Vectores	03.07.2019	12.07.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
SILVIO BETHANCOURT	5-18-1682	SILVIO BETHANCOURT 105-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	14.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	34.50	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
SILVIO BETHANCOURT	5-18-1682	Silvio Bethancourt Viatico 080-19 Control de Vectores	01.03.2019	27.03.2019	12005	DARIÉN	31.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
SILVIO BETHANCOURT	5-18-1682	SILVIO BETHANCOURT 105-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	14.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	31.50	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
SILVIO BETHANCOURT	5-18-1682	Silvio Bethancourt Viatico 206-19 Control de Vectores	05.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
SILVIO BETHANCOURT	5-18-1682	Silvio Bethancourt Viatico 004-19 Control de Vectores	15.01.2019	29.01.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
SILVIO BETHANCOURT	5-18-1682	Silvio Bethancourt Viatico 009-19 Control de Vectores	16.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	27.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
SILVIO BETHANCOURT	5-18-1682	Silvio Bethancourt Viatico 231-19 Control de Vectores	03.07.2019	12.07.2019	12005	DARIÉN	27.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
SILVIO BETHANCOURT	5-18-1682	Silvio Bethancourt Viatico 080-19 Control de Vectores	01.03.2019	27.03.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
SILVIO BETHANCOURT	5-18-1682	Silvio Bethancourt Viatico 004-19 Control de Vectores	15.01.2019	29.01.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
SILVIO BETHANCOURT	5-18-1682	SILVIO BETHANCOURT 105-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	14.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
SILVIO BETHANCOURT	5-18-1682	Silvio Bethancourt Viatico 004-19 Control de Vectores	15.01.2019	29.01.2019	12005	DARIÉN	15.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
SOTERO ACOSTA	5-10-500	Sotero Acosta Viatico 217-19 Control de Vectores	03.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	168.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
SOTERO ACOSTA	5-10-500	Sotero Acosta Viatico 221-19 Control de Vectores	08.07.2019	31.07.2019	12005	DARIÉN	108.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
SOTERO ACOSTA	5-10-500	Sotero Acosta Viatico 129-19 Control de Vectores Darien	01.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	96.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
SOTERO ACOSTA	5-10-500	SOTERO ACOSTA 091-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES	01.03.2019	30.03.2019	12005	DARIÉN	84.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
SOTERO ACOSTA	5-10-500	Sotero Acosta Viatico 217-19 Control de Vectores	03.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	77.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
SOTERO ACOSTA	5-10-500	SOTERO ACOSTA 091-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES	01.03.2019	30.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
SOTERO ACOSTA	5-10-500	Sotero Acosta Viatico 129-19 Control de Vectores Darien	01.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
SOTERO ACOSTA	5-10-500	Sotero Acosta Viatico 027-19 Control de Vectores	01.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	66.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
SOTERO ACOSTA	5-10-500	Sotero Acosta Viatico 221-19 Control de Vectores	08.07.2019	31.07.2019	12005	DARIÉN	63.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
SOTERO ACOSTA	5-10-500	SOTERO ACOSTA 155-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	02.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	52.50	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
SOTERO ACOSTA	5-10-500	Sotero Acosta Viatico 217-19 Control de Vectores	03.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	49.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
SOTERO ACOSTA	5-10-500	SOTERO ACOSTA 155-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	02.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	48.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
SOTERO ACOSTA	5-10-500	Sotero Acosta Viatico 221-19 Control de Vectores	08.07.2019	31.07.2019	12005	DARIÉN	45.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
SOTERO ACOSTA	5-10-500	Sotero Acosta Viatico 217-19 Control de Vectores	03.06.2019	28.06.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
SOTERO ACOSTA	5-10-500	Sotero Acosta Viatico 129-19 Control de Vectores Darien	01.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
SOTERO ACOSTA	5-10-500	Sotero Acosta Viatico 221-19 Control de Vectores	08.07.2019	31.07.2019	12005	DARIÉN	27.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
SOTERO ACOSTA	5-10-500	SOTERO ACOSTA 091-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES	01.03.2019	30.03.2019	12005	DARIÉN	24.50	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
SOTERO ACOSTA	5-10-500	Sotero Acosta Viatico 129-19 Control de Vectores Darien	01.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	24.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
SOTERO ACOSTA	5-10-500	SOTERO ACOSTA 091-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES	01.03.2019	30.03.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
SOTERO ACOSTA	5-10-500	Sotero Acosta Viatico 027-19 Control de Vectores	01.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
SOTERO ACOSTA	5-10-500	SOTERO ACOSTA 155-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	02.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
SOTERO ACOSTA	5-10-500	SOTERO ACOSTA 155-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	02.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	12.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
SOTERO ACOSTA	5-10-500	SOTERO ACOSTA 155-2019 PAGO DE VIATICOS VECTORES REGION DARIEN	02.05.2019	31.05.2019	12005	DARIÉN	9.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
SOTERO ACOSTA	5-10-500	Sotero Acosta Viatico 129-19 Control de Vectores Darien	01.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	8.57	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
SOTERO ACOSTA	5-10-500	Sotero Acosta Viatico 129-19 Control de Vectores Darien	01.04.2019	30.04.2019	12005	DARIÉN	0.43	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
STEPHANY CALVO	8-861-1393	STEPHANY CALVO 431-2019 PAGO DE VIATICOS	19.05.2019	20.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
STEPHANY CALVO	8-861-1393	STEPANYE CALVO 736-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	20.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
STEPHANY CALVO	8-861-1393	STEPANYE CALVO 737-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	09.07.2019	10.07.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
STEPHANY CALVO	8-861-1393	STEPHANY CALVO 432-2019 PAGO DE VIATICOS	06.05.2019	06.05.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
STEPHANY CALVO	8-861-1393	STEPANYE CALVO 736-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	20.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
STEPHANY CALVO	8-861-1393	STEPANYE CALVO 737-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	09.07.2019	10.07.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
STEPHANY CALVO	8-861-1393	STEPANYE CALVO 854-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	01.06.2019	01.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
STEPHANY CALVO	8-861-1393	STEPHANY CALVO 432-2019 PAGO DE VIATICOS	06.05.2019	06.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
STEPHANY CALVO	8-861-1393	STEPANYE CALVO 854-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	01.06.2019	01.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
STEPHANY CALVO	8-861-1393	STEPHANY CALVO 431-2019 PAGO DE VIATICOS	19.05.2019	20.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
STEPHANY CALVO	8-861-1393	STEPANYE CALVO 736-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	20.06.2019	21.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
STEPHANY CALVO	8-861-1393	STEPANYE CALVO 737-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	09.07.2019	10.07.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
TEOGRACIA ORTEGA	5-709-1154	TEOGRACIA ORTEGA 189-2019	04.03.2019	05.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
TEOGRACIA ORTEGA	5-709-1154	TEOGRACIA ORTEGA 189-2019	04.03.2019	05.03.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
TEOGRACIA ORTEGA	5-709-1154	TEOGRACIA ORTEGA 189-2019	04.03.2019	05.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
TEOGRACIA ORTEGA	5-709-1154	TEOGRACIA ORTEGA 189-2019	04.03.2019	05.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 208-2019	21.01.2019	31.01.2019	12005	DARIÉN	560.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 209-2019 PAGO DE VIATICOS	01.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	490.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 206-2019	07.01.2019	12.01.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 210-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	18.02.2019	23.02.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 211-2019 PAGO DE VIATICOS	11.02.2019	16.02.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teressa Gutierrez Viatico 419-19 Atención a Migrantes	18.03.2019	24.03.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 581-2019 PAGO DE VIATICOS MIGRANTES	01.04.2019	06.04.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 756-19 PAGO E VIATICOS REGIONAL	20.05.2019	25.05.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 757-19PAGO DE VIATICOS REGIONAL	27.05.2019	01.06.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 807-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	10.06.2019	15.06.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 808-19 PAGO DE VISTICOS REGION DARIEN	03.06.2019	08.06.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 809-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	17.06.2019	22.06.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 206-19 Region de Darien	14.01.2019	18.01.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIEREEZ 755-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	14.05.2019	18.05.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 205-2019	02.01.2019	05.01.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 386-19 Atencion a Migrantes	27.03.2019	30.03.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 602-19 Atencion a Migrantes	15.04.2019	18.04.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 603-19 Atencion a Migrantes	10.04.2019	13.04.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 385-19 Atencion a Migrantes	25.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 473-19 Atencion a Migrantes	02.05.2019	04.05.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 601-19 Atencion a Migrantes	22.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 208-2019	21.01.2019	31.01.2019	12005	DARIÉN	117.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 209-2019 PAGO DE VIATICOS	01.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	104.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 208-2019	21.01.2019	31.01.2019	12005	DARIÉN	90.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 209-2019 PAGO DE VIATICOS	01.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	80.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 807-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	10.06.2019	15.06.2019	12005	DARIÉN	78.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 419-19 Region de Salud Darién	02.03.2019	03.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 421-19 Atención a Migrantes	04.03.2019	05.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 472-19 Atencion a Migrantes	06.05.2019	07.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 206-2019	07.01.2019	12.01.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 210-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	18.02.2019	23.02.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 211-2019 PAGO DE VIATICOS	11.02.2019	16.02.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teressa Gutierrez Viatico 419-19 Atención a Migrantes	18.03.2019	24.03.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 581-2019 PAGO DE VIATICOS MIGRANTES	01.04.2019	06.04.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 756-19 PAGO E VIATICOS REGIONAL	20.05.2019	25.05.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 757-19PAGO DE VIATICOS REGIONAL	27.05.2019	01.06.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 808-19 PAGO DE VISTICOS REGION DARIEN	03.06.2019	08.06.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 809-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	17.06.2019	22.06.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 206-2019	07.01.2019	12.01.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 210-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	18.02.2019	23.02.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 211-2019 PAGO DE VIATICOS	11.02.2019	16.02.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 756-19 PAGO E VIATICOS REGIONAL	20.05.2019	25.05.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 757-19PAGO DE VIATICOS REGIONAL	27.05.2019	01.06.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 807-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	10.06.2019	15.06.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 808-19 PAGO DE VISTICOS REGION DARIEN	03.06.2019	08.06.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 809-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	17.06.2019	22.06.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 208-2019	21.01.2019	31.01.2019	12005	DARIÉN	56.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 209-2019 PAGO DE VIATICOS	01.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	56.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 206-19 Region de Darien	14.01.2019	18.01.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 602-19 Atencion a Migrantes	15.04.2019	18.04.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIEREEZ 755-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	14.05.2019	18.05.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 206-19 Region de Darien	14.01.2019	18.01.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teressa Gutierrez Viatico 419-19 Atención a Migrantes	18.03.2019	24.03.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 581-2019 PAGO DE VIATICOS MIGRANTES	01.04.2019	06.04.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIEREEZ 755-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	14.05.2019	18.05.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 206-2019	07.01.2019	12.01.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 210-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	18.02.2019	23.02.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 211-2019 PAGO DE VIATICOS	11.02.2019	16.02.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teressa Gutierrez Viatico 419-19 Atención a Migrantes	18.03.2019	24.03.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 581-2019 PAGO DE VIATICOS MIGRANTES	01.04.2019	06.04.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 756-19 PAGO E VIATICOS REGIONAL	20.05.2019	25.05.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 757-19PAGO DE VIATICOS REGIONAL	27.05.2019	01.06.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 807-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	10.06.2019	15.06.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 808-19 PAGO DE VISTICOS REGION DARIEN	03.06.2019	08.06.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 809-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	17.06.2019	22.06.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 205-2019	02.01.2019	05.01.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 602-19 Atencion a Migrantes	15.04.2019	18.04.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 205-2019	02.01.2019	05.01.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 386-19 Atencion a Migrantes	27.03.2019	30.03.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 603-19 Atencion a Migrantes	10.04.2019	13.04.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 206-19 Region de Darien	14.01.2019	18.01.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIEREEZ 755-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	14.05.2019	18.05.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 473-19 Atencion a Migrantes	02.05.2019	04.05.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 601-19 Atencion a Migrantes	22.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 603-19 Atencion a Migrantes	10.04.2019	13.04.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 205-2019	02.01.2019	05.01.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 602-19 Atencion a Migrantes	15.04.2019	18.04.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 603-19 Atencion a Migrantes	10.04.2019	13.04.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 385-19 Atencion a Migrantes	25.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 473-19 Atencion a Migrantes	02.05.2019	04.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 601-19 Atencion a Migrantes	22.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 386-19 Atencion a Migrantes	27.03.2019	30.03.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 473-19 Atencion a Migrantes	02.05.2019	04.05.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 601-19 Atencion a Migrantes	22.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 386-19 Atencion a Migrantes	27.03.2019	30.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 419-19 Region de Salud Darién	02.03.2019	03.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 472-19 Atencion a Migrantes	06.05.2019	07.05.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 205-2019	02.01.2019	05.01.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 206-2019	07.01.2019	12.01.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 208-2019	21.01.2019	31.01.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 209-2019 PAGO DE VIATICOS	01.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 210-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	18.02.2019	23.02.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 211-2019 PAGO DE VIATICOS	11.02.2019	16.02.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 206-19 Region de Darien	14.01.2019	18.01.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 419-19 Region de Salud Darién	02.03.2019	03.03.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teressa Gutierrez Viatico 419-19 Atención a Migrantes	18.03.2019	24.03.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 421-19 Atención a Migrantes	04.03.2019	05.03.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 472-19 Atencion a Migrantes	06.05.2019	07.05.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 473-19 Atencion a Migrantes	02.05.2019	04.05.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 581-2019 PAGO DE VIATICOS MIGRANTES	01.04.2019	06.04.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 601-19 Atencion a Migrantes	22.04.2019	24.04.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 602-19 Atencion a Migrantes	15.04.2019	18.04.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 603-19 Atencion a Migrantes	10.04.2019	13.04.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIEREEZ 755-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	14.05.2019	18.05.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 756-19 PAGO E VIATICOS REGIONAL	20.05.2019	25.05.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 757-19PAGO DE VIATICOS REGIONAL	27.05.2019	01.06.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 807-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	10.06.2019	15.06.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 808-19 PAGO DE VISTICOS REGION DARIEN	03.06.2019	08.06.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	TERESA GUTIERREZ 809-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	17.06.2019	22.06.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-703-2495
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 419-19 Region de Salud Darién	02.03.2019	03.03.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 421-19 Atención a Migrantes	04.03.2019	05.03.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 472-19 Atencion a Migrantes	06.05.2019	07.05.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 419-19 Region de Salud Darién	02.03.2019	03.03.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 421-19 Atención a Migrantes	04.03.2019	05.03.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 472-19 Atencion a Migrantes	06.05.2019	07.05.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 421-19 Atención a Migrantes	04.03.2019	05.03.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
TERESA E DE SOLIS	2-83-2514	Teresa Gutierrez Viatico 385-19 Atencion a Migrantes	25.03.2019	26.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
TONITO DEGAIZA	5-705-2143	Toñito Degaiza Viatico 394-19 Semana de las Americas	21.04.2019	27.04.2019	12005	DARIÉN	420.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
TONITO DEGAIZA	5-705-2143	Toñito Degaiza Viatico 394-19 Semana de las Americas	21.04.2019	27.04.2019	12005	DARIÉN	78.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
TONITO DEGAIZA	5-705-2143	Toñito Degaiza Viatico 394-19 Semana de las Americas	21.04.2019	27.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
TONITO DEGAIZA	5-705-2143	Toñito Degaiza Viatico 394-19 Semana de las Americas	21.04.2019	27.04.2019	12005	DARIÉN	49.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
VELKIS DE VEJARANO	8-810-1553	VELKIS CAMARENA 859-19 VACUNACION DE LAS AMARICAS	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	420.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
VELKIS DE VEJARANO	8-810-1553	VELKIS CAMARENA 859-19 VACUNACION DE LAS AMARICAS	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	91.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
VELKIS DE VEJARANO	8-810-1553	VELKIS CAMARENA 859-19 VACUNACION DE LAS AMARICAS	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
VELKIS DE VEJARANO	8-810-1553	VELKIS CAMARENA 859-19 VACUNACION DE LAS AMARICAS	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	49.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
VIANOR CORDOBA Q	5-700-2020	Vianor Cordoba Viatico 396-19 Semana de las Americas	21.04.2019	27.04.2019	12005	DARIÉN	420.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
VIANOR CORDOBA Q	5-700-2020	Vianor Cordoba Viatico 396-19 Semana de las Americas	21.04.2019	27.04.2019	12005	DARIÉN	78.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
VIANOR CORDOBA Q	5-700-2020	Vianor Cordoba Viatico 396-19 Semana de las Americas	21.04.2019	27.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
VIANOR CORDOBA Q	5-700-2020	Vianor Cordoba Viatico 396-19 Semana de las Americas	21.04.2019	27.04.2019	12005	DARIÉN	49.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
VICTOR MELA	8-701-50	Victor Mela Viatico 618-19 Atencion a Migrantes	12.07.2019	15.07.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
VICTOR MELA	8-701-50	Victor Mela Viatico 475-19 Atencion a Migrantes	31.05.2019	02.06.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
VICTOR MELA	8-701-50	Victor Mela Viatico 617-19 Atencion a Migrantes	04.07.2019	06.07.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
VICTOR MELA	8-701-50	Victor Mela Viatico 618-19 Atencion a Migrantes	12.07.2019	15.07.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
VICTOR MELA	8-701-50	Victor Mela Viatico 618-19 Atencion a Migrantes	12.07.2019	15.07.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
VICTOR MELA	8-701-50	Victor Mela Viatico 475-19 Atencion a Migrantes	31.05.2019	02.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
VICTOR MELA	8-701-50	Victor Mela Viatico 617-19 Atencion a Migrantes	04.07.2019	06.07.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
VICTOR MELA	8-701-50	Victor Mela Viatico 475-19 Atencion a Migrantes	31.05.2019	02.06.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
VICTOR MELA	8-701-50	Victor Mela Viatico 618-19 Atencion a Migrantes	12.07.2019	15.07.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
VICTOR MELA	8-701-50	Victor Mela Viatico 475-19 Atencion a Migrantes	31.05.2019	02.06.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
VICTOR MELA	8-701-50	Victor Mela Viatico 617-19 Atencion a Migrantes	04.07.2019	06.07.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
VICTOR MELA	8-701-50	Victor Mela Viatico 617-19 Atencion a Migrantes	04.07.2019	06.07.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
VIRGILIO POLANCO	9-142-194	Virgilio Polanco Viatico 042-19 Control de Vectores	22.01.2019	27.01.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
VIRGILIO POLANCO	9-142-194	Virgilio Polanco Viatico 235-19 Control de Vectores	22.07.2019	26.07.2019	12005	DARIÉN	48.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
VIRGILIO POLANCO	9-142-194	Virgilio Polanco Viatico 042-19 Control de Vectores	22.01.2019	27.01.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
VIRGILIO POLANCO	9-142-194	Virgilio Polanco Viatico 042-19 Control de Vectores	22.01.2019	27.01.2019	12005	DARIÉN	17.50	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
VIRGILIO POLANCO	9-142-194	Virgilio Polanco Viatico 235-19 Control de Vectores	22.07.2019	26.07.2019	12005	DARIÉN	17.50	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
VIRGILIO POLANCO	9-142-194	Virgilio Polanco Viatico 042-19 Control de Vectores	22.01.2019	27.01.2019	12005	DARIÉN	15.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
VIRGILIO POLANCO	9-142-194	Virgilio Polanco Viatico 235-19 Control de Vectores	22.07.2019	26.07.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
VIRGILIO POLANCO	9-142-194	Virgilio Polanco Viatico 235-19 Control de Vectores	22.07.2019	26.07.2019	12005	DARIÉN	12.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	VIRGINIA BRAVO 827-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	25.08.2019	28.08.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	VIRGINIA BRAVO 166-2019 PAGO DE VIATICOS	05.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	VIRGINIA BRAVO 509-2019 PAGO DE VIATICOS	07.06.2019	13.06.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	Virginia Bravo Viatico 652-19 Region de Salud Darien	01.08.2019	07.08.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	VIRGINIA BRAVO 834-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	15.08.2019	17.08.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	VIRGINIA BRAVO 091-19	13.01.2019	14.01.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	VIRGINIA BRAVO 164-2019 PAGO DE VIATICOS	20.02.2019	21.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	VIRGINIA BRAVO 222-2019 PAGO DE VIATICO	27.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	VIRGINIA BRAVO 334-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	28.04.2019	29.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	VIRGINIA BRAVO 437-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	16.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	Virginia Bravo Viatico 614-19 Atencion a Migrantes	13.07.2019	14.07.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	Virginia Bravo 876-2019 retiro de quincena, entrega y retiro de documentos	11.09.2019	12.09.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	VIRGINIA BRAVO 166-2019 PAGO DE VIATICOS	05.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	Virginia Bravo Viatico 652-19 Region de Salud Darien	01.08.2019	07.08.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	VIRGINIA BRAVO 166-2019 PAGO DE VIATICOS	05.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	VIRGINIA BRAVO 509-2019 PAGO DE VIATICOS	07.06.2019	13.06.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	VIRGINIA BRAVO 827-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	25.08.2019	28.08.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	VIRGINIA BRAVO 166-2019 PAGO DE VIATICOS	05.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	VIRGINIA BRAVO 091-19	13.01.2019	14.01.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	VIRGINIA BRAVO 164-2019 PAGO DE VIATICOS	20.02.2019	21.02.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	VIRGINIA BRAVO 222-2019 PAGO DE VIATICO	27.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	VIRGINIA BRAVO 334-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	28.04.2019	29.04.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	VIRGINIA BRAVO 437-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	16.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	VIRGINIA BRAVO 834-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	15.08.2019	17.08.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	Virginia Bravo 876-2019 retiro de quincena, entrega y retiro de documentos	11.09.2019	12.09.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	VIRGINIA BRAVO 827-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	25.08.2019	28.08.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	VIRGINIA BRAVO 509-2019 PAGO DE VIATICOS	07.06.2019	13.06.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	Virginia Bravo Viatico 652-19 Region de Salud Darien	01.08.2019	07.08.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	VIRGINIA BRAVO 827-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	25.08.2019	28.08.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	VIRGINIA BRAVO 509-2019 PAGO DE VIATICOS	07.06.2019	13.06.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	Virginia Bravo Viatico 652-19 Region de Salud Darien	01.08.2019	07.08.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	VIRGINIA BRAVO 834-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	15.08.2019	17.08.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	Virginia Bravo Viatico 486-19 Region de Salud Darien	23.05.2019	23.05.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	Virginia Bravo Viatico 614-19 Atencion a Migrantes	13.07.2019	14.07.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	VIRGINIA BRAVO 091-19	13.01.2019	14.01.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	VIRGINIA BRAVO 164-2019 PAGO DE VIATICOS	20.02.2019	21.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	VIRGINIA BRAVO 222-2019 PAGO DE VIATICO	27.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	VIRGINIA BRAVO 334-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	28.04.2019	29.04.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	VIRGINIA BRAVO 437-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	16.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	Virginia Bravo Viatico 486-19 Region de Salud Darien	23.05.2019	23.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	Virginia Bravo Viatico 614-19 Atencion a Migrantes	13.07.2019	14.07.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	VIRGINIA BRAVO 834-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	15.08.2019	17.08.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	Virginia Bravo 876-2019 retiro de quincena, entrega y retiro de documentos	11.09.2019	12.09.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	VIRGINIA BRAVO 091-19	13.01.2019	14.01.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	VIRGINIA BRAVO 164-2019 PAGO DE VIATICOS	20.02.2019	21.02.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	VIRGINIA BRAVO 222-2019 PAGO DE VIATICO	27.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	VIRGINIA BRAVO 334-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	28.04.2019	29.04.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	VIRGINIA BRAVO 437-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	16.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	Virginia Bravo Viatico 486-19 Region de Salud Darien	23.05.2019	23.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	Virginia Bravo Viatico 614-19 Atencion a Migrantes	13.07.2019	14.07.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
VIRGINIA BRAVO	5-707-1279	Virginia Bravo 876-2019 retiro de quincena, entrega y retiro de documentos	11.09.2019	12.09.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
WILFIDO ZARCO	5 PI-4-130	Wilfido Zarco Viatico 497-19 Region de Salud Darien	07.02.2019	08.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
WILFIDO ZARCO	5 PI-4-130	WILFIDO ZARCO B. 665-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	27.01.2019	28.01.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
WILFIDO ZARCO	5 PI-4-130	WILFISO ZARCO 681-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	28.06.2019	29.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
WILFIDO ZARCO	5 PI-4-130	Wilfido Zarco Viatico 497-19 Region de Salud Darien	07.02.2019	08.02.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
WILFIDO ZARCO	5 PI-4-130	WILFIDO ZARCO B. 665-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	27.01.2019	28.01.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
WILFIDO ZARCO	5 PI-4-130	Wilfido Zarco Viatico 497-19 Region de Salud Darien	07.02.2019	08.02.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
WILFIDO ZARCO	5 PI-4-130	WILFIDO ZARCO B. 665-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	27.01.2019	28.01.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
WILFIDO ZARCO	5 PI-4-130	Wilfido Zarco Viatico 497-19 Region de Salud Darien	07.02.2019	08.02.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
WILFIDO ZARCO	5 PI-4-130	WILFIDO ZARCO B. 665-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	27.01.2019	28.01.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
WILFIDO ZARCO	5 PI-4-130	WILFISO ZARCO 681-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	28.06.2019	29.06.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
WILFIDO ZARCO	5 PI-4-130	WILFIDO ZARCO 680-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	17.06.2019	17.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
WILFIDO ZARCO	5 PI-4-130	WILFISO ZARCO 681-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	28.06.2019	29.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
WILFIDO ZARCO	5 PI-4-130	WILFIDO ZARCO 682-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	30.06.2019	30.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
WILFIDO ZARCO	5 PI-4-130	WILFIDO ZARCO 680-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	17.06.2019	17.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
WILFIDO ZARCO	5 PI-4-130	WILFISO ZARCO 681-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	28.06.2019	29.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
WILFIDO ZARCO	5 PI-4-130	WILFIDO ZARCO 682-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	30.06.2019	30.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
WILFIDO ZARCO	5 PI-4-130	Wilfido Zarco Viatico 497-19 Region de Salud Darien	07.02.2019	08.02.2019	12005	DARIÉN	2.80	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
WILFIDO ZARCO	5 PI-4-130	WILFIDO ZARCO B. 665-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	27.01.2019	28.01.2019	12005	DARIÉN	2.80	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
WILLIAN ALVARADO B	5 PI-4-840	WILLIAM ALVARADO 870-19 SEMANA AMERICA	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	420.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
WILLIAN ALVARADO B	5 PI-4-840	WILLIAM ALVARADO 870-19 SEMANA AMERICA	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	91.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
WILLIAN ALVARADO B	5 PI-4-840	WILLIAM ALVARADO 870-19 SEMANA AMERICA	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
WILLIAN ALVARADO B	5 PI-4-840	WILLIAM ALVARADO 870-19 SEMANA AMERICA	22.04.2019	28.04.2019	12005	DARIÉN	49.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
YANELIS SAAVEDRA	6-718-1205	Yanelis Saavedra Viatico 609-19 Atencion a Migrantes	31.05.2019	11.06.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
YANELIS SAAVEDRA	6-718-1205	Yanelis Saavedra Viatico 620-19 Atencion a Migrantes	04.07.2019	06.07.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
YANELIS SAAVEDRA	6-718-1205	Yanelis Saavedra Viatico 609-19 Atencion a Migrantes	31.05.2019	11.06.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
YANELIS SAAVEDRA	6-718-1205	Yanelis Saavedra Viatico 609-19 Atencion a Migrantes	31.05.2019	11.06.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
YANELIS SAAVEDRA	6-718-1205	Yanelis Saavedra Viatico 620-19 Atencion a Migrantes	04.07.2019	06.07.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
YANELIS SAAVEDRA	6-718-1205	Yanelis Saavedra Viatico 609-19 Atencion a Migrantes	31.05.2019	11.06.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
YANELIS SAAVEDRA	6-718-1205	Yanelis Saavedra Viatico 620-19 Atencion a Migrantes	04.07.2019	06.07.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
YANELIS SAAVEDRA	6-718-1205	Yanelis Saavedra Viatico 620-19 Atencion a Migrantes	04.07.2019	06.07.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
YARINETH POVEDA	8-815-1343	Yarineth Poveda Viatico 710-19 Region de Salud Darien	21.02.2019	23.02.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
YARINETH POVEDA	8-815-1343	YARINETH POVEDA 592-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	16.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
YARINETH POVEDA	8-815-1343	YARINETH POVEDA 721-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	11.07.2019	12.07.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
YARINETH POVEDA	8-815-1343	Yarineth Poveda 895-19 Traslado de paciente Hosp. del niño RSD	10.05.2019	11.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
YARINETH POVEDA	8-815-1343	YARINETH POVEDA 592-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	16.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
YARINETH POVEDA	8-815-1343	Yarineth Poveda Viatico 710-19 Region de Salud Darien	21.02.2019	23.02.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
YARINETH POVEDA	8-815-1343	Yarineth Poveda Viatico 710-19 Region de Salud Darien	21.02.2019	23.02.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
YARINETH POVEDA	8-815-1343	Yarineth Poveda Viatico 710-19 Region de Salud Darien	21.02.2019	23.02.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
YARINETH POVEDA	8-815-1343	Yarineth Poveda Viatico 710-19 Region de Salud Darien	21.02.2019	23.02.2019	12005	DARIÉN	18.00	C012005001	PAGADO	TN	5-710-312
YARINETH POVEDA	8-815-1343	YARINETH POVEDA 721-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	11.07.2019	12.07.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
YARINETH POVEDA	8-815-1343	Yarineth Poveda 895-19 Traslado de paciente Hosp. del niño RSD	10.05.2019	11.05.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
YARINETH POVEDA	8-815-1343	YARINETH POVEDA 592-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	16.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	11.60	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
YARINETH POVEDA	8-815-1343	Yarineth Poveda Viatico 710-19 Region de Salud Darien	21.02.2019	23.02.2019	12005	DARIÉN	11.60	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
YARINETH POVEDA	8-815-1343	YARINETH POVEDA 592-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	16.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
YARINETH POVEDA	8-815-1343	YARINETH POVEDA 721-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	11.07.2019	12.07.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
YARINETH POVEDA	8-815-1343	Yarineth Poveda 895-19 Traslado de paciente Hosp. del niño RSD	10.05.2019	11.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
YARINETH POVEDA	8-815-1343	YARINETH POVEDA 592-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	16.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
YARINETH POVEDA	8-815-1343	YARINETH POVEDA 721-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	11.07.2019	12.07.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
YARINETH POVEDA	8-815-1343	Yarineth Poveda 895-19 Traslado de paciente Hosp. del niño RSD	10.05.2019	11.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
YARINETH POVEDA	8-815-1343	Yarineth Poveda 895-19 Traslado de paciente Hosp. del niño RSD	10.05.2019	11.05.2019	12005	DARIÉN	5.80	C012005001	REGISTRADO	MI	5-710-312
YARIZEL PINILLA	9-719-2398	Yarizel Pinilla Viatico 415-19 Region de Salud Darién	30.03.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
YARIZEL PINILLA	9-719-2398	YARIZEL PINILLA 811-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	18.03.2019	22.03.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
YARIZEL PINILLA	9-719-2398	Yarizel Pinilla Viatico 415-19 Region de Salud Darién	30.03.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
YARIZEL PINILLA	9-719-2398	Yarizel Pinilla Viatico 415-19 Region de Salud Darién	30.03.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
YARIZEL PINILLA	9-719-2398	YARIZEL PINILLA 811-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	18.03.2019	22.03.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
YARIZEL PINILLA	9-719-2398	YARIZEL PINILLA 811-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	18.03.2019	22.03.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
YARIZEL PINILLA	9-719-2398	Yarizel Pinilla Viatico 415-19 Region de Salud Darién	30.03.2019	04.04.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
YARIZEL PINILLA	9-719-2398	YARIZEL PINILLA 811-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	18.03.2019	22.03.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
YECENIA GUTIERREZ	5-710-315	YECENIA GUTIERREZ VIATICO 250 REGION DARIEN	13.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
YECENIA GUTIERREZ	5-710-315	Yecenia Gutierrez Viatico 392-19 Semana de las Americas	24.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
YECENIA GUTIERREZ	5-710-315	YECENIA GUTIERREZ 248-2019 PAGO DE VIATICOS	27.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
YECENIA GUTIERREZ	5-710-315	YECENIA GUTIERREZ VIATICO 250 REGION DARIEN	13.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
YECENIA GUTIERREZ	5-710-315	Yecenia Gutierrez Viatico 392-19 Semana de las Americas	24.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
YECENIA GUTIERREZ	5-710-315	YECENIA GUTIERREZ 248-2019 PAGO DE VIATICOS	27.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
YECENIA GUTIERREZ	5-710-315	YECENIA GUTIERREZ VIATICO 250 REGION DARIEN	13.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
YECENIA GUTIERREZ	5-710-315	Yecenia Gutierrez Viatico 392-19 Semana de las Americas	24.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
YECENIA GUTIERREZ	5-710-315	YECENIA GUTIERREZ VIATICO 250 REGION DARIEN	13.02.2019	15.02.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
YECENIA GUTIERREZ	5-710-315	Yecenia Gutierrez Viatico 392-19 Semana de las Americas	24.04.2019	26.04.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
YECENIA GUTIERREZ	5-710-315	YECENIA GUTIERREZ 248-2019 PAGO DE VIATICOS	27.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
YECENIA GUTIERREZ	5-710-315	YECENIA GUTIERREZ 248-2019 PAGO DE VIATICOS	27.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
YECENIA GUTIERREZ	5-710-315	YECENIA GUTIERREZ 248-2019 PAGO DE VIATICOS	27.03.2019	28.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro Viatico 555-19 Region de Salud Darien	18.02.2019	23.02.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro Viatico 656-19 Auditoria de Expedientes	04.08.2019	09.08.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro 926-19 Capturacion auditoria de expediente RSD	16.09.2019	21.09.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro Viatico 575-19 Region de Salud Darien	09.06.2019	13.06.2019	12005	DARIÉN	280.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 958-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	09.09.2019	12.09.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 107-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	03.01.2019	11.01.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro Viatico 632-19 Region de Salud Darien	11.07.2019	18.07.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro Viatico 652-19 Region de Salud Darien	12.08.2019	20.08.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro Viatico 555-19 Region de Salud Darien	18.02.2019	23.02.2019	12005	DARIÉN	78.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro Viatico 656-19 Auditoria de Expedientes	04.08.2019	09.08.2019	12005	DARIÉN	78.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 106-2019 PAGO DE VIATICOS	27.01.2019	28.01.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 215-2019	27.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 216-2019	13.02.2019	14.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 249-2019 PAGO DE VIATICOS	12.03.2019	13.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 290-2019 PAGO DE VIATICOS	11.04.2019	12.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 393-19 REGION DE DARIEN	13.05.2019	14.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 596-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	23.06.2019	24.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro Viatico 631-19 Region de Salud Darien	28.07.2019	29.07.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro Viatico 641-19 Region de Salud Darien	28.05.2019	29.05.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro Viatico 642-19 Region de Salud Darien	19.06.2019	20.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro Viatico 647-19 Region de Salud Darien	26.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 679-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	27.08.2019	28.08.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 817-19 PAGO DE VIATICOS RS DARIEN	03.09.2019	04.09.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 932-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	25.09.2019	26.09.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro 926-19 Capturacion auditoria de expediente RSD	16.09.2019	21.09.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro Viatico 555-19 Region de Salud Darien	18.02.2019	23.02.2019	12005	DARIÉN	60.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 107-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	03.01.2019	11.01.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro Viatico 575-19 Region de Salud Darien	09.06.2019	13.06.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro Viatico 632-19 Region de Salud Darien	11.07.2019	18.07.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro Viatico 652-19 Region de Salud Darien	12.08.2019	20.08.2019	12005	DARIÉN	52.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro Viatico 656-19 Auditoria de Expedientes	04.08.2019	09.08.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro 926-19 Capturacion auditoria de expediente RSD	16.09.2019	21.09.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro Viatico 555-19 Region de Salud Darien	18.02.2019	23.02.2019	12005	DARIÉN	44.80	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro 926-19 Capturacion auditoria de expediente RSD	16.09.2019	21.09.2019	12005	DARIÉN	44.80	C012005001	REGISTRADO	MI	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro Viatico 555-19 Region de Salud Darien	18.02.2019	23.02.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro 926-19 Capturacion auditoria de expediente RSD	16.09.2019	21.09.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro Viatico 575-19 Region de Salud Darien	09.06.2019	13.06.2019	12005	DARIÉN	40.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 958-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	09.09.2019	12.09.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro Viatico 656-19 Auditoria de Expedientes	04.08.2019	09.08.2019	12005	DARIÉN	35.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 107-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	03.01.2019	11.01.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 958-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	09.09.2019	12.09.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro Viatico 575-19 Region de Salud Darien	09.06.2019	13.06.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 958-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	09.09.2019	12.09.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 106-2019 PAGO DE VIATICOS	27.01.2019	28.01.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 215-2019	27.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 216-2019	13.02.2019	14.02.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 249-2019 PAGO DE VIATICOS	12.03.2019	13.03.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 290-2019 PAGO DE VIATICOS	11.04.2019	12.04.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 393-19 REGION DE DARIEN	13.05.2019	14.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 596-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	23.06.2019	24.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro Viatico 631-19 Region de Salud Darien	28.07.2019	29.07.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro Viatico 641-19 Region de Salud Darien	28.05.2019	29.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro Viatico 642-19 Region de Salud Darien	19.06.2019	20.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro Viatico 647-19 Region de Salud Darien	26.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 679-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	27.08.2019	28.08.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 817-19 PAGO DE VIATICOS RS DARIEN	03.09.2019	04.09.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro Viatico 656-19 Auditoria de Expedientes	04.08.2019	09.08.2019	12005	DARIÉN	21.20	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 107-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	03.01.2019	11.01.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro Viatico 632-19 Region de Salud Darien	11.07.2019	18.07.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro Viatico 652-19 Region de Salud Darien	12.08.2019	20.08.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro Viatico 575-19 Region de Salud Darien	09.06.2019	13.06.2019	12005	DARIÉN	16.20	C012005001	PAGADO	MI	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro Viatico 632-19 Region de Salud Darien	11.07.2019	18.07.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro Viatico 652-19 Region de Salud Darien	12.08.2019	20.08.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 932-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	25.09.2019	26.09.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 932-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	25.09.2019	26.09.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 107-2019 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	03.01.2019	11.01.2019	12005	DARIÉN	12.80	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 932-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	25.09.2019	26.09.2019	12005	DARIÉN	12.80	C012005001	REGISTRADO	MI	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 958-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	09.09.2019	12.09.2019	12005	DARIÉN	12.80	C012005001	REGISTRADO	MI	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 106-2019 PAGO DE VIATICOS	27.01.2019	28.01.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 215-2019	27.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 216-2019	13.02.2019	14.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 249-2019 PAGO DE VIATICOS	12.03.2019	13.03.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 290-2019 PAGO DE VIATICOS	11.04.2019	12.04.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 393-19 REGION DE DARIEN	13.05.2019	14.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 596-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	23.06.2019	24.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro Viatico 631-19 Region de Salud Darien	28.07.2019	29.07.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro Viatico 641-19 Region de Salud Darien	28.05.2019	29.05.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro Viatico 642-19 Region de Salud Darien	19.06.2019	20.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro Viatico 647-19 Region de Salud Darien	26.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 679-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	27.08.2019	28.08.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 817-19 PAGO DE VIATICOS RS DARIEN	03.09.2019	04.09.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 932-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL DARIEN	25.09.2019	26.09.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 106-2019 PAGO DE VIATICOS	27.01.2019	28.01.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 215-2019	27.02.2019	28.02.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 216-2019	13.02.2019	14.02.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 249-2019 PAGO DE VIATICOS	12.03.2019	13.03.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 290-2019 PAGO DE VIATICOS	11.04.2019	12.04.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 393-19 REGION DE DARIEN	13.05.2019	14.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 596-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	23.06.2019	24.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro Viatico 631-19 Region de Salud Darien	28.07.2019	29.07.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro Viatico 641-19 Region de Salud Darien	28.05.2019	29.05.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro Viatico 642-19 Region de Salud Darien	19.06.2019	20.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	Yulibeth Montenegro Viatico 647-19 Region de Salud Darien	26.06.2019	27.06.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 679-19 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	27.08.2019	28.08.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
YULIBETH MONTENEGRO	4-742-773	YULIBETH MONTENEGRO 817-19 PAGO DE VIATICOS RS DARIEN	03.09.2019	04.09.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
YULIZA DELGADO	8-712-1051	YULIZA DELGADO 178-2019 PAGO DE VIATICOS	06.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
YULIZA DELGADO	8-712-1051	Yuliza Delgado Viatico 604-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	04.06.2019	12005	DARIÉN	210.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
YULIZA DELGADO	8-712-1051	Yuliz Delgado 624-2019 pago de viaticos de migrantes 624-2019	04.07.2019	06.07.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
YULIZA DELGADO	8-712-1051	YULIZA DELGADO 178-2019 PAGO DE VIATICOS	06.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
YULIZA DELGADO	8-712-1051	Yuliza Delgado Viatico 604-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	04.06.2019	12005	DARIÉN	39.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
YULIZA DELGADO	8-712-1051	YULIZA DELGADO 178-2019 PAGO DE VIATICOS	06.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
YULIZA DELGADO	8-712-1051	Yuliza Delgado Viatico 604-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	04.06.2019	12005	DARIÉN	30.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
YULIZA DELGADO	8-712-1051	Yuliz Delgado 624-2019 pago de viaticos de migrantes 624-2019	04.07.2019	06.07.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
YULIZA DELGADO	8-712-1051	YULIZA DELGADO 178-2019 PAGO DE VIATICOS	06.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
YULIZA DELGADO	8-712-1051	Yuliza Delgado Viatico 604-19 Atencion a Migrantes	01.06.2019	04.06.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
YULIZA DELGADO	8-712-1051	Yuliz Delgado 624-2019 pago de viaticos de migrantes 624-2019	04.07.2019	06.07.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
YULIZA DELGADO	8-712-1051	Yuliz Delgado 624-2019 pago de viaticos de migrantes 624-2019	04.07.2019	06.07.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
YULIZA DELGADO	8-712-1051	YULIZA DELGADO 178-2019 PAGO DE VIATICOS	06.02.2019	09.02.2019	12005	DARIÉN	4.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
YUSLADI HERNANDEZ	5-705-245	YUSLADI HERNANDEZ 523-19 VIATICOS MIGRANTES	09.04.2019	14.04.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
YUSLADI HERNANDEZ	5-705-245	Yusladi Hernandez Viatico 538-19 Atencion a Migrantes	15.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
YUSLADI HERNANDEZ	5-705-245	Yusladi Hernandez Viatico 568-19 atencion a MIgrantes	17.06.2019	24.06.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
YUSLADI HERNANDEZ	5-705-245	YUSLADI HERNANDEZ 675-19 PAGO DE VIATICOS DE MIGRANTES	22.07.2019	24.07.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
YUSLADI HERNANDEZ	5-705-245	YUSLADI HERNANDEZ 837-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	10.06.2019	12.06.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
YUSLADI HERNANDEZ	5-705-245	YUSLADI HERNANDEZ 523-19 VIATICOS MIGRANTES	09.04.2019	14.04.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
YUSLADI HERNANDEZ	5-705-245	YUSLADI HERNANDEZ 523-19 VIATICOS MIGRANTES	09.04.2019	14.04.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
YUSLADI HERNANDEZ	5-705-245	YUSLADI HERNANDEZ 523-19 VIATICOS MIGRANTES	09.04.2019	14.04.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
YUSLADI HERNANDEZ	5-705-245	Yusladi Hernandez Viatico 568-19 atencion a MIgrantes	17.06.2019	24.06.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
YUSLADI HERNANDEZ	5-705-245	YUSLADI HERNANDEZ 837-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	10.06.2019	12.06.2019	12005	DARIÉN	28.00	C012005001	PAGADO	MI	5-703-2495
YUSLADI HERNANDEZ	5-705-245	Yusladi Hernandez Viatico 538-19 Atencion a Migrantes	15.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
YUSLADI HERNANDEZ	5-705-245	Yusladi Hernandez Viatico 568-19 atencion a MIgrantes	17.06.2019	24.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
YUSLADI HERNANDEZ	5-705-245	YUSLADI HERNANDEZ 675-19 PAGO DE VIATICOS DE MIGRANTES	22.07.2019	24.07.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
YUSLADI HERNANDEZ	5-705-245	YUSLADI HERNANDEZ 837-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	10.06.2019	12.06.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
YUSLADI HERNANDEZ	5-705-245	Yusladi Hernandez Viatico 538-19 Atencion a Migrantes	15.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
YUSLADI HERNANDEZ	5-705-245	YUSLADI HERNANDEZ 675-19 PAGO DE VIATICOS DE MIGRANTES	22.07.2019	24.07.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
YUSLADI HERNANDEZ	5-705-245	Yusladi Hernandez Viatico 538-19 Atencion a Migrantes	15.05.2019	17.05.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
YUSLADI HERNANDEZ	5-705-245	Yusladi Hernandez Viatico 568-19 atencion a MIgrantes	17.06.2019	24.06.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
YUSLADI HERNANDEZ	5-705-245	YUSLADI HERNANDEZ 675-19 PAGO DE VIATICOS DE MIGRANTES	22.07.2019	24.07.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
YUSLADI HERNANDEZ	5-705-245	YUSLADI HERNANDEZ 837-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	10.06.2019	12.06.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
YUSLADI HERNANDEZ	5-705-245	YUSLADI HERNANDEZ 837-19 PAGO DE VIATICOS REGION DARIEN	10.06.2019	12.06.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ZARET CERRUD	9-727-49	Zaret Cerrud Viatico 383-19 Atencion a MIgrantes	25.03.2019	30.03.2019	12005	DARIÉN	350.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ZARET CERRUD	9-727-49	Zaret Cerrud Viatico 381-19 Atencion a Migrantes	04.03.2019	06.03.2019	12005	DARIÉN	140.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ZARET CERRUD	9-727-49	ZARET CERRUD 241-2019 PAGO DE VIATIOS REGION	18.02.2019	19.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ZARET CERRUD	9-727-49	Zaret Cerrud Viatico 272-19	21.02.2019	22.02.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ZARET CERRUD	9-727-49	Zaret Cerrud Viatico 325-19 Atencion a Migrantes	01.04.2019	02.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ZARET CERRUD	9-727-49	ZARET CERRUD 357-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	15.04.2019	16.04.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-703-2495
ZARET CERRUD	9-727-49	Zaret Cerrud Viatico 382-19 Atencion a Migrantes	11.03.2019	12.03.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	PAGADO	HO	5-710-312
ZARET CERRUD	9-727-49	Zaret Cerrud 910-19 Revision de la base sofware del PAI-RSD	26.08.2019	27.08.2019	12005	DARIÉN	70.00	C012005001	REGISTRADO	HO	5-710-312
ZARET CERRUD	9-727-49	Zaret Cerrud Viatico 383-19 Atencion a MIgrantes	25.03.2019	30.03.2019	12005	DARIÉN	65.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ZARET CERRUD	9-727-49	Zaret Cerrud Viatico 383-19 Atencion a MIgrantes	25.03.2019	30.03.2019	12005	DARIÉN	50.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ZARET CERRUD	9-727-49	Zaret Cerrud Viatico 383-19 Atencion a MIgrantes	25.03.2019	30.03.2019	12005	DARIÉN	42.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ZARET CERRUD	9-727-49	ZARET CERRUD 241-2019 PAGO DE VIATIOS REGION	18.02.2019	19.02.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ZARET CERRUD	9-727-49	Zaret Cerrud Viatico 272-19	21.02.2019	22.02.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ZARET CERRUD	9-727-49	Zaret Cerrud Viatico 325-19 Atencion a Migrantes	01.04.2019	02.04.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ZARET CERRUD	9-727-49	Zaret Cerrud Viatico 381-19 Atencion a Migrantes	04.03.2019	06.03.2019	12005	DARIÉN	26.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ZARET CERRUD	9-727-49	Zaret Cerrud Viatico 381-19 Atencion a Migrantes	04.03.2019	06.03.2019	12005	DARIÉN	21.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ZARET CERRUD	9-727-49	Zaret Cerrud Viatico 325-19 Atencion a Migrantes	01.04.2019	02.04.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ZARET CERRUD	9-727-49	ZARET CERRUD 357-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	15.04.2019	16.04.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ZARET CERRUD	9-727-49	Zaret Cerrud Viatico 381-19 Atencion a Migrantes	04.03.2019	06.03.2019	12005	DARIÉN	20.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ZARET CERRUD	9-727-49	Zaret Cerrud Viatico 325-19 Atencion a Migrantes	01.04.2019	02.04.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ZARET CERRUD	9-727-49	Zaret Cerrud Viatico 382-19 Atencion a Migrantes	11.03.2019	12.03.2019	12005	DARIÉN	14.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ZARET CERRUD	9-727-49	ZARET CERRUD 357-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	15.04.2019	16.04.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-703-2495
ZARET CERRUD	9-727-49	Zaret Cerrud Viatico 382-19 Atencion a Migrantes	11.03.2019	12.03.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	PAGADO	CE	5-710-312
ZARET CERRUD	9-727-49	Zaret Cerrud 910-19 Revision de la base sofware del PAI-RSD	26.08.2019	27.08.2019	12005	DARIÉN	13.00	C012005001	REGISTRADO	CE	5-710-312
ZARET CERRUD	9-727-49	ZARET CERRUD 241-2019 PAGO DE VIATIOS REGION	18.02.2019	19.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-703-2495
ZARET CERRUD	9-727-49	Zaret Cerrud Viatico 272-19	21.02.2019	22.02.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ZARET CERRUD	9-727-49	Zaret Cerrud Viatico 382-19 Atencion a Migrantes	11.03.2019	12.03.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	PAGADO	AL	5-710-312
ZARET CERRUD	9-727-49	Zaret Cerrud 910-19 Revision de la base sofware del PAI-RSD	26.08.2019	27.08.2019	12005	DARIÉN	10.00	C012005001	REGISTRADO	AL	5-710-312
ZARET CERRUD	9-727-49	ZARET CERRUD 241-2019 PAGO DE VIATIOS REGION	18.02.2019	19.02.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ZARET CERRUD	9-727-49	Zaret Cerrud Viatico 272-19	21.02.2019	22.02.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-710-312
ZARET CERRUD	9-727-49	ZARET CERRUD 357-2019 PAGO DE VIATICOS REGIONAL	15.04.2019	16.04.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	PAGADO	DE	5-703-2495
ZARET CERRUD	9-727-49	Zaret Cerrud 910-19 Revision de la base sofware del PAI-RSD	26.08.2019	27.08.2019	12005	DARIÉN	7.00	C012005001	REGISTRADO	DE	5-710-312
ABDIEL FLORES	6-69-498	REG VIATICO DE ABDIEL FLORES	22.07.2019	22.07.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ABDIEL FLORES	6-69-498	REG VIATICO DE ABDIEL FLORES	22.07.2019	22.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ABIEL O CRUZ G	6-718-1486	PARA REG. EL VIATICO DE ABIEL CRUZ	18.02.2019	19.02.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
ABIEL O CRUZ G	6-718-1486	REG VIATICO DE ABIEL CRUZ	01.04.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
ABIEL O CRUZ G	6-718-1486	PARA REG. EL VIATICO DE ABIEL CRUZ	15.08.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
ABIEL O CRUZ G	6-718-1486	PARA REG. EL VIATICO DE ABIEL CRUZ	18.02.2019	19.02.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ABIEL O CRUZ G	6-718-1486	REG VIATICO DE ABIEL CRUZ	01.04.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ABIEL O CRUZ G	6-718-1486	PARA REG. EL VIATICO DE ABIEL CRUZ	15.08.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ABIEL O CRUZ G	6-718-1486	PARA REG. EL VIATICO DE ABIEL CRUZ	18.02.2019	19.02.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ABIEL O CRUZ G	6-718-1486	REG VIATICO DE ABIEL CRUZ	01.04.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ABIEL O CRUZ G	6-718-1486	PARA REG. EL VIATICO DE ABIEL CRUZ	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ABIEL O CRUZ G	6-718-1486	PARA REG. EL VIATICO DE ABIEL CRUZ	15.08.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ABIEL O CRUZ G	6-718-1486	PARA REG. EL VIATICO DE ABIEL CRUZ	18.02.2019	19.02.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ABIEL O CRUZ G	6-718-1486	REG VIATICO DE ABIEL CRUZ	01.04.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ABIEL O CRUZ G	6-718-1486	PARA REG. EL VIATICO DE ABIEL CRUZ	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ABIEL O CRUZ G	6-718-1486	PARA REG. EL VIATICO DE ABIEL CRUZ	15.08.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ABIEL O CRUZ G	6-718-1486	PARA REG. EL VIATICO DE ABIEL CRUZ	20.08.2019	20.08.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ABIEL O CRUZ G	6-718-1486	PARA REG. EL VIATICO DE ABIEL CRUZ	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	3.90	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ABILIO L CRUZ Q	6-55-2246	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ABILIO L CRUZ Q	6-55-2246	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ABILIO L CRUZ Q	6-55-2246	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ADELA DE BERBEY	6-704-1645	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ADELA DE BERBEY	6-704-1645	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ADELA DE BERBEY	6-704-1645	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ADRIANA AVILA	8-831-1676	PARA REG EL VIATICO DE ADRIANA AVILA	11.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	280.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
ADRIANA AVILA	8-831-1676	PARA REG EL VIATICO DE ADRIANA AVILA	04.06.2019	07.06.2019	12006	HERRERA	210.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
ADRIANA AVILA	8-831-1676	PARA REG EL VIATICO DE ADRIANA AVILA	11.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	65.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
ADRIANA AVILA	8-831-1676	PARA REG EL VIATICO DE ADRIANA AVILA	04.06.2019	07.06.2019	12006	HERRERA	52.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
ADRIANA AVILA	8-831-1676	PARA REG EL VIATICO DE ADRIANA AVILA	11.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	40.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ADRIANA AVILA	8-831-1676	PARA REG EL VIATICO DE ADRIANA AVILA	04.06.2019	07.06.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ADRIANA AVILA	8-831-1676	PARA REG EL VIATICO DE ADRIANA AVILA	11.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	28.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
ADRIANA AVILA	8-831-1676	PARA REG EL VIATICO DE ADRIANA AVILA	04.06.2019	07.06.2019	12006	HERRERA	21.50	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
ADRIANA AVILA	8-831-1676	PARA REG EL VIATICO DE ADRIANA AVILA	04.06.2019	07.06.2019	12006	HERRERA	21.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
ADRIANA AVILA	8-831-1676	PARA REG EL VIATICO DE ADRIANA AVILA	11.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
ADRIANA AVILA	8-831-1676	PARA REG EL VIATICO DE ADRIANA AVILA	04.06.2019	07.06.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
ADRIANA AVILA	8-831-1676	REG VIATICO DE ADRIANA AVILA	03.04.2019	03.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ADRIANA AVILA	8-831-1676	PARA REG EL VIATICO DE ADRIANA AVILA	11.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
ADRIANA AVILA	8-831-1676	REG VIATICO DE ADRIANA AVILA	03.04.2019	03.04.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
ALBA M VICTORIA P	6-53-545	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALBA M VICTORIA P	6-53-545	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ALBA M VICTORIA P	6-53-545	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ALBERTO QUINTANA	6-703-992	PARA REG EL VIATICO DE ALBERTO QUINTANA	30.05.2019	05.06.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
ALBERTO QUINTANA	6-703-992	PARA REG. EL VIATICO DE ALBERTO QUINTANA	10.01.2019	30.01.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ALBERTO QUINTANA	6-703-992	PARA REG EL VIATICO DE ALBERTO QUINTANA	30.05.2019	05.06.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ALBERTO QUINTANA	6-703-992	PARA REG EL VIATICO DE ALBERTO QUINTANA	10.07.2019	25.07.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ALBERTO QUINTANA	6-703-992	PARA REG EL VIATICO DE ALBERTO QUINTANA	30.05.2019	05.06.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
ALBERTO QUINTANA	6-703-992	PARA REG. EL VIATICO DE ALBERTO QUINTANA	10.01.2019	30.01.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ALBERTO QUINTANA	6-703-992	REG VIATICO DE ALBERTO QUINTANA	26.03.2019	26.03.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ALBERTO QUINTANA	6-703-992	PARA REG EL VIATICO DE ALBERTO QUINTANA	10.07.2019	25.07.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
ALBERTO QUINTANA	6-703-992	PARA REG. EL VIATICO DE ALBERTO QUINTANA	23.09.2019	23.09.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ALBERTO QUINTANA	6-703-992	REG VIATICO DE ALBERTO QUINTANA	26.03.2019	26.03.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ALBERTO QUINTANA	6-703-992	PARA REG. EL VIATICO DE ALBERTO QUINTANA	23.09.2019	23.09.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ALBERTO QUINTANA	6-703-992	PARA REG. EL VIATICO DE ALBERTO QUINTANA	10.01.2019	30.01.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ALBERTO QUINTANA	6-703-992	REG VIATICO DE ALBERTO QUINTANA	26.03.2019	26.03.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ALBERTO QUINTANA	6-703-992	PARA REG EL VIATICO DE ALBERTO QUINTANA	10.07.2019	25.07.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
ALBERTO QUINTANA	6-703-992	PARA REG. EL VIATICO DE ALBERTO QUINTANA	23.09.2019	23.09.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ALEIDA DE RODRIGUEZ	6-701-1248	REG VIATICO DE ALEIDA RAMOS	13.05.2019	16.05.2019	12006	HERRERA	210.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
ALEIDA DE RODRIGUEZ	6-701-1248	PARA REG. EL VIATICO DE ALEIDA RAMOS	24.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
ALEIDA DE RODRIGUEZ	6-701-1248	PARA REG EL VIATICO DE ALEIDA RAMOS	26.05.2019	28.05.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
ALEIDA DE RODRIGUEZ	6-701-1248	REG VIATICO DE ALEYDA RAMOS	16.06.2019	18.06.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
ALEIDA DE RODRIGUEZ	6-701-1248	REG VIATICO DE ALEYDA RAMOS	02.06.2019	04.06.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
ALEIDA DE RODRIGUEZ	6-701-1248	PARA REG. EL VIATICO DE ALEIDA RAMOS	15.07.2019	17.07.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
ALEIDA DE RODRIGUEZ	6-701-1248	REG VIATICO DE ALEIDA RAMOS	13.05.2019	16.05.2019	12006	HERRERA	52.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ALEIDA DE RODRIGUEZ	6-701-1248	PARA REG. EL VIATICO DE ALEIDA RAMOS	24.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ALEIDA DE RODRIGUEZ	6-701-1248	PARA REG EL VIATICO DE ALEIDA RAMOS	26.05.2019	28.05.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
ALEIDA DE RODRIGUEZ	6-701-1248	REG VIATICO DE ALEYDA RAMOS	16.06.2019	18.06.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ALEIDA DE RODRIGUEZ	6-701-1248	REG VIATICO DE ALEYDA RAMOS	02.06.2019	04.06.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ALEIDA DE RODRIGUEZ	6-701-1248	PARA REG. EL VIATICO DE ALEIDA RAMOS	15.07.2019	17.07.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ALEIDA DE RODRIGUEZ	6-701-1248	REG VIATICO DE ALEIDA RAMOS	13.05.2019	16.05.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ALEIDA DE RODRIGUEZ	6-701-1248	REG VIATICO DE ALEIDA RAMOS	04.01.2019	16.01.2019	12006	HERRERA	27.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ALEIDA DE RODRIGUEZ	6-701-1248	REG VIATICO DE ALEIDA RAMOS	13.05.2019	16.05.2019	12006	HERRERA	21.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ALEIDA DE RODRIGUEZ	6-701-1248	PARA REG. EL VIATICO DE ALEIDA RAMOS	24.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ALEIDA DE RODRIGUEZ	6-701-1248	PARA REG EL VIATICO DE ALEIDA RAMOS	26.05.2019	28.05.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ALEIDA DE RODRIGUEZ	6-701-1248	REG VIATICO DE ALEYDA RAMOS	16.06.2019	18.06.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ALEIDA DE RODRIGUEZ	6-701-1248	REG VIATICO DE ALEYDA RAMOS	02.06.2019	04.06.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ALEIDA DE RODRIGUEZ	6-701-1248	PARA REG. EL VIATICO DE ALEIDA RAMOS	15.07.2019	17.07.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ALEIDA DE RODRIGUEZ	6-701-1248	PARA REG. EL VIATICO DE ALEIDA RAMOS	24.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ALEIDA DE RODRIGUEZ	6-701-1248	PARA REG EL VIATICO DE ALEIDA RAMOS	26.05.2019	28.05.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
ALEIDA DE RODRIGUEZ	6-701-1248	REG VIATICO DE ALEYDA RAMOS	16.06.2019	18.06.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ALEIDA DE RODRIGUEZ	6-701-1248	REG VIATICO DE ALEYDA RAMOS	02.06.2019	04.06.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ALEIDA DE RODRIGUEZ	6-701-1248	PARA REG. EL VIATICO DE ALEIDA RAMOS	15.07.2019	17.07.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALEIDA DE RODRIGUEZ	6-701-1248	PARA REG EL VIATICO DE ALEIDA RAMOS	07.02.2019	07.02.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
ALEIDA DE RODRIGUEZ	6-701-1248	PARA REG EL VIATICO DE ALEIDA RAMOS	07.02.2019	07.02.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ALEIDA DE RODRIGUEZ	6-701-1248	PARA REG EL VIATICO DE ALEIDA RAMOS	25.01.2019	25.01.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ALEIDA DE RODRIGUEZ	6-701-1248	PARA REG EL VIATICO DE ALEIDA RAMOS	07.02.2019	07.02.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
ALEIDA DE RODRIGUEZ	6-701-1248	PARA REG. EL VIATICO DE ALEIDA RAMOS	24.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ALEX AVILA	6-701-2077	REG VIATICO DE ALEX AVILA	18.02.2019	28.02.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG. EL VIATICO DE ALEX AVILA	15.04.2019	16.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG EL VIATICO DE ALEX AVILA	23.05.2019	24.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG. EL VIATICO DE ALEX AVILA	16.07.2019	17.07.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG. EL VIATICO DE ALEX AVILA	12.08.2019	14.08.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
ALEX AVILA	6-701-2077	REG VIATICO DE ALEX AVILA	18.02.2019	28.02.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG. EL VIATICO DE ALEX AVILA	12.08.2019	14.08.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG. EL VIATICO DE ALEX AVILA	01.04.2019	08.04.2019	12006	HERRERA	27.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG. EL VIATICO DE ALEX AVILA	04.01.2019	29.01.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ALEX AVILA	6-701-2077	REG VIATICO DE ALEX AVILA	13.03.2019	24.03.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG. EL VIATICO DE ALEX AVILA	15.04.2019	16.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG EL VIATICO DE ALEX AVILA	23.05.2019	24.05.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG. EL VIATICO DE ALEX AVILA	16.07.2019	17.07.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG. EL VIATICO DE ALEX AVILA	04.01.2019	29.01.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ALEX AVILA	6-701-2077	REG VIATICO DE ALEX AVILA	18.02.2019	28.02.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ALEX AVILA	6-701-2077	REG VIATICO DE ALEX AVILA	13.03.2019	24.03.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG. EL VIATICO DE ALEX AVILA	12.08.2019	14.08.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG. EL VIATICO DE ALEX AVILA	04.01.2019	29.01.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG. EL VIATICO DE ALEX AVILA	07.03.2019	12.03.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG. EL VIATICO DE ALEX AVILA	04.01.2019	29.01.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG. EL VIATICO DE ALEX AVILA	04.01.2019	29.01.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ALEX AVILA	6-701-2077	REG VIATICO DE ALEX AVILA	18.02.2019	28.02.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ALEX AVILA	6-701-2077	REG VIATICO DE ALEX AVILA	13.03.2019	24.03.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG. EL VIATICO DE ALEX AVILA	01.04.2019	08.04.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG. EL VIATICO DE ALEX AVILA	12.08.2019	14.08.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG EL VIATICO DE ALEX AVILA	10.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG EL VIATICO DE ALEX AVILA	10.07.2019	10.07.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG. EL VIATICO DE ALEX AVILA	04.01.2019	29.01.2019	12006	HERRERA	12.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ALEX AVILA	6-701-2077	REG VIATICO DE ALEX AVILA	18.02.2019	28.02.2019	12006	HERRERA	11.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG. EL VIATICO DE ALEX AVILA	07.03.2019	12.03.2019	12006	HERRERA	10.50	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG. EL VIATICO DE ALEX AVILA	15.04.2019	16.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG EL VIATICO DE ALEX AVILA	23.05.2019	24.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG EL VIATICO DE ALEX AVILA	10.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG EL VIATICO DE ALEX AVILA	10.07.2019	10.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG. EL VIATICO DE ALEX AVILA	16.07.2019	17.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG. EL VIATICO DE ALEX AVILA	21.05.2019	22.05.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	REGISTRADO	AL	7-707-893
ALEX AVILA	6-701-2077	REG VIATICO DE ALEX AVILA	13.03.2019	24.03.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALEX AVILA	6-701-2077	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ALEX AVILA	6-701-2077	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG. EL VIATICO DE ALEX AVILA	15.04.2019	16.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG EL VIATICO DE ALEX AVILA	23.05.2019	24.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG EL VIATICO DE ALEX AVILA	10.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG EL VIATICO DE ALEX AVILA	10.07.2019	10.07.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG. EL VIATICO DE ALEX AVILA	16.07.2019	17.07.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG. EL VIATICO DE ALEX AVILA	21.05.2019	22.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	REGISTRADO	DE	7-707-893
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG. EL VIATICO DE ALEX AVILA	01.04.2019	08.04.2019	12006	HERRERA	6.60	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG EL VIATICO DE ALEX AVILA	23.05.2019	24.05.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
ALEX AVILA	6-701-2077	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ALEX AVILA	6-701-2077	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ALEX AVILA	6-701-2077	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG. EL VIATICO DE ALEX AVILA	12.08.2019	14.08.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG. EL VIATICO DE ALEX AVILA	15.04.2019	16.04.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG. EL VIATICO DE ALEX AVILA	07.03.2019	12.03.2019	12006	HERRERA	4.95	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ALEX AVILA	6-701-2077	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ALEX AVILA	6-701-2077	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ALEX AVILA	6-701-2077	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ALEX AVILA	6-701-2077	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ALEX AVILA	6-701-2077	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ALEX AVILA	6-701-2077	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ALEX AVILA	6-701-2077	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ALEX AVILA	6-701-2077	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ALEX AVILA	6-701-2077	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ALEX AVILA	6-701-2077	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ALEX AVILA	6-701-2077	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ALFREDO O FUENTES R	6-715-1218	REG VIATICO DE ALFREDO FUENTES	26.07.2019	26.07.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ALFREDO O FUENTES R	6-715-1218	REG VIATICO DE ALFREDO FUENTES	04.06.2019	04.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ALFREDO O FUENTES R	6-715-1218	REG VIATICO DE ALFREDO FUENTES	13.06.2019	13.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ALFREDO O FUENTES R	6-715-1218	REG VIATICO DE ALFREDO FUENTES	26.07.2019	26.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ALFREDO O FUENTES R	6-715-1218	REG VIATICO DE ALFREDO FUENTES	04.06.2019	04.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ALFREDO O FUENTES R	6-715-1218	REG VIATICO DE ALFREDO FUENTES	13.06.2019	13.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
AMILETH SAUCEDO	6-712-563	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
AMILETH SAUCEDO	6-712-563	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
AMILETH SAUCEDO	6-712-563	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
AMILETH SAUCEDO	6-712-563	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
AMILETH SAUCEDO	6-712-563	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
AMILETH SAUCEDO	6-712-563	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
AMILETH SAUCEDO	6-712-563	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
AMILETH SAUCEDO	6-712-563	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
AMILETH SAUCEDO	6-712-563	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
AMILETH SAUCEDO	6-712-563	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
AMILETH SAUCEDO	6-712-563	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
AMILETH SAUCEDO	6-712-563	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
AMILETH SAUCEDO	6-712-563	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
AMILETH SAUCEDO	6-712-563	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
AMILETH SAUCEDO	6-712-563	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
AMILETH SAUCEDO	6-712-563	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ANA I GOMEZ	6-85-826	PARA REG. EL VIATICO DE ANA GOMEZ	03.04.2019	07.04.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ANA I GOMEZ	6-85-826	PARA REG. EL VIATICO DE ANA GOMEZ	03.04.2019	07.04.2019	12006	HERRERA	31.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ANA I GOMEZ	6-85-826	PARA REG EL VIATICO DE ANA ISABEL GOMEZ	16.02.2019	16.02.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ANA LORENA IBARRA	2-702-1501	PARA REG EL VIATICO DE ANA IBARRA	01.05.2019	03.05.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
ANA LORENA IBARRA	2-702-1501	PARA REG EL VIATICO DE ANA IBARRA	01.05.2019	03.05.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
ANA LORENA IBARRA	2-702-1501	PARA REG EL VIATICO DE ANA IBARRA	01.05.2019	03.05.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ANA LORENA IBARRA	2-702-1501	PARA REG EL VIATICO DE ANA IBARRA	01.05.2019	03.05.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
ANA LORENA IBARRA	2-702-1501	PARA REG EL VIATICO DE ANA IBARRA	01.05.2019	03.05.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
ANA LORENA IBARRA	2-702-1501	PARA REG EL VIATICO DE ANA IBARRA	01.05.2019	03.05.2019	12006	HERRERA	11.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
ANA LORENA IBARRA	2-702-1501	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ANA LORENA IBARRA	2-702-1501	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ANA LORENA IBARRA	2-702-1501	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ANA LORENA IBARRA	2-702-1501	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ANA LORENA IBARRA	2-702-1501	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ANA LORENA IBARRA	2-702-1501	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ANA LORENA IBARRA	2-702-1501	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ANA LORENA IBARRA	2-702-1501	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ANA LORENA IBARRA	2-702-1501	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ANA LORENA IBARRA	2-702-1501	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ANA LORENA IBARRA	2-702-1501	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ANA LORENA IBARRA	2-702-1501	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ANA LORENA IBARRA	2-702-1501	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ANA LORENA IBARRA	2-702-1501	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ANA LORENA IBARRA	2-702-1501	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ANA LORENA IBARRA	2-702-1501	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ANA LORENA IBARRA	2-702-1501	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ANA LORENA IBARRA	2-702-1501	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ANA LUISA ANGULO	7-702-1745	PARA REG EL VIATICO DE ANA ANGULO	04.06.2019	07.06.2019	12006	HERRERA	210.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
ANA LUISA ANGULO	7-702-1745	PARA REG EL VIATICO DE ANA ANGULO	04.06.2019	07.06.2019	12006	HERRERA	52.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
ANA LUISA ANGULO	7-702-1745	PARA REG EL VIATICO DE ANA ANGULO	04.06.2019	07.06.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ANA LUISA ANGULO	7-702-1745	PARA REG EL VIATICO DE ANA ANGULO	04.06.2019	07.06.2019	12006	HERRERA	27.50	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
ANA LUISA ANGULO	7-702-1745	PARA REG EL VIATICO DE ANA ANGULO	04.06.2019	07.06.2019	12006	HERRERA	21.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
ANA LUISA ANGULO	7-702-1745	PARA REG EL VIATICO DE ANA ANGULO	04.06.2019	07.06.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
ANAELYS JIMENEZ	6-722-2427	PARA REG EL VIATICO DE ANAELYS JIMENEZ	26.02.2019	26.02.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
ANAELYS JIMENEZ	6-722-2427	PARA REG EL VIATICO DE ANAELYS JIMENEZ	26.02.2019	26.02.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ANAELYS JIMENEZ	6-722-2427	PARA REG EL VIATICO DE ANAELYS JIMENEZ	26.02.2019	26.02.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
ANAIS AGUILAR	6-707-382	PARA REG. EL VIATICO DE ANAIS AGUILAR	10.09.2019	13.09.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
ANAIS AGUILAR	6-707-382	PARA REG. EL VIATICO DE ANAIS AGUILAR	10.09.2019	13.09.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ANAIS AGUILAR	6-707-382	PARA REG. EL VIATICO DE ANAIS AGUILAR	06.06.2019	20.06.2019	12006	HERRERA	13.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ANAIS AGUILAR	6-707-382	REG VIATICO DE ANAIS AGUILAR	08.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ANAIS AGUILAR	6-707-382	PARA REG. EL VIATICO DE ANAIS AGUILAR	16.09.2019	16.09.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ANAIS AGUILAR	6-707-382	REG VIATICO DE ANAIS AGUILAR	08.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ANAIS AGUILAR	6-707-382	PARA REG. EL VIATICO DE ANAIS AGUILAR	16.09.2019	16.09.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ANAIS AGUILAR	6-707-382	PARA REG. EL VIATICO DE ANAIS AGUILAR	10.01.2019	17.01.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ANAIS AGUILAR	6-707-382	REG VIATICO DE ANAIS AGUILAR	18.07.2019	23.07.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ANAIS AGUILAR	6-707-382	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ANAIS AGUILAR	6-707-382	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ANAIS AGUILAR	6-707-382	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ANAIS AGUILAR	6-707-382	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ANAIS AGUILAR	6-707-382	REG VIATICO DE ANAIS AGUILAR	08.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ANAIS AGUILAR	6-707-382	PARA REG. EL VIATICO DE ANAIS AGUILAR	16.09.2019	16.09.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ANAIS AGUILAR	6-707-382	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ANAIS AGUILAR	6-707-382	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ANAIS AGUILAR	6-707-382	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ANAIS AGUILAR	6-707-382	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ANAIS AGUILAR	6-707-382	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ANAIS AGUILAR	6-707-382	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ANAIS AGUILAR	6-707-382	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ANAIS AGUILAR	6-707-382	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ANAIS AGUILAR	6-707-382	REG VIATICO DE ANAIS AGUILAR	08.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ANAIS AGUILAR	6-707-382	PARA REG. EL VIATICO DE ANAIS AGUILAR	10.09.2019	13.09.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ANAIS AGUILAR	6-707-382	PARA REG. EL VIATICO DE ANAIS AGUILAR	16.09.2019	16.09.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ANAIS AGUILAR	6-707-382	PARA REG. EL VIATICO DE ANAIS AGUILAR	05.02.2019	05.02.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ANAIS AGUILAR	6-707-382	PARA REG. EL VIATICO DE ANAIS AGUILAR	07.03.2019	07.03.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ANAIS AGUILAR	6-707-382	PARA REG. EL VIATICO DE ANAIS AGUILAR	21.03.2019	21.03.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ANAIS AGUILAR	6-707-382	PARA REG. EL VIATICO DE ANAIS AGUILAR	04.04.2019	04.04.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ANAIS AGUILAR	6-707-382	PARA REG. EL VIATICO DE ANAIS AGUILAR	21.02.2019	21.02.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ANAIS AGUILAR	6-707-382	PARA REG. EL VIATICO DE ANAIS AGUILAR	07.05.2019	07.05.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ANAIS AGUILAR	6-707-382	PARA REG. EL VIATICO DE ANAIS AGUILAR	16.08.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ANAIS AGUILAR	6-707-382	PARA REG. EL VIATICO DE ANAIS AGUILAR	05.09.2019	05.09.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ANAIS AGUILAR	6-707-382	PARA REG. EL VIATICO DE ANAIS AGUILAR	04.07.2019	04.07.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ANAIS AGUILAR	6-707-382	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ANAIS AGUILAR	6-707-382	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ANAIS AGUILAR	6-707-382	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ANAIS AGUILAR	6-707-382	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ANAIS AGUILAR	6-707-382	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ANAIS AGUILAR	6-707-382	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ANAIS AGUILAR	6-707-382	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ANAIS AGUILAR	6-707-382	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ANAIS AGUILAR	6-707-382	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ANAIS AGUILAR	6-707-382	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ANAIS AGUILAR	6-707-382	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ANAIS AGUILAR	6-707-382	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ANDRES OSORIO	9-714-1386	REG VIATICO DE ANDRES OSORIO	01.05.2019	28.05.2019	12006	HERRERA	210.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
ANDRES OSORIO	9-714-1386	REG VIATICO DE ANDRES OSORIO	15.07.2019	01.08.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
ANDRES OSORIO	9-714-1386	REG VIATICO DE ANDRES OSORIO	01.05.2019	28.05.2019	12006	HERRERA	91.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ANDRES OSORIO	9-714-1386	PARA REG EL VIATICO DEANDRES OSORIO	02.04.2019	09.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
ANDRES OSORIO	9-714-1386	PARA REG. EL VIATICO DE ANDRES OSORIO	04.06.2019	28.06.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
ANDRES OSORIO	9-714-1386	REG VIATICO DE ANDRES OSORIO	01.08.2019	15.08.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
ANDRES OSORIO	9-714-1386	PARA REG. EL VIATICO DE ANDRES OSORIO	04.06.2019	28.06.2019	12006	HERRERA	65.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ANDRES OSORIO	9-714-1386	REG VIATICO DE ANDRES OSORIO	15.07.2019	01.08.2019	12006	HERRERA	52.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ANDRES OSORIO	9-714-1386	REG VIATICO DE ANDRES OSORIO	01.05.2019	28.05.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ANDRES OSORIO	9-714-1386	PARA REG. EL VIATICO DE ANDRES OSORIO	04.06.2019	28.06.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ANDRES OSORIO	9-714-1386	PARA REG EL VIATICO DEANDRES OSORIO	02.04.2019	09.04.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
ANDRES OSORIO	9-714-1386	REG VIATICO DE ANDRES OSORIO	01.08.2019	15.08.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ANDRES OSORIO	9-714-1386	REG VIATICO DE ANDRES OSORIO	01.05.2019	28.05.2019	12006	HERRERA	35.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ANDRES OSORIO	9-714-1386	PARA REG. EL VIATICO DE ANDRES OSORIO	04.06.2019	28.06.2019	12006	HERRERA	35.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ANDRES OSORIO	9-714-1386	REG VIATICO DE ANDRES OSORIO	01.08.2019	15.08.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ANDRES OSORIO	9-714-1386	REG VIATICO DE ANDRES OSORIO	15.07.2019	01.08.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ANDRES OSORIO	9-714-1386	REG VIATICO DE ANDRES OSORIO	01.05.2019	28.05.2019	12006	HERRERA	28.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ANDRES OSORIO	9-714-1386	PARA REG. EL VIATICO DE ANDRES OSORIO	04.06.2019	28.06.2019	12006	HERRERA	28.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ANDRES OSORIO	9-714-1386	REG VIATICO DE ANDRES OSORIO	15.07.2019	01.08.2019	12006	HERRERA	27.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ANDRES OSORIO	9-714-1386	PARA REG. EL VIATICO DE ANDRES OSORIO	29.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ANDRES OSORIO	9-714-1386	PARA REG. EL VIATICO DE ANDRES OSORIO	14.01.2019	28.01.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ANDRES OSORIO	9-714-1386	PARA REG. EL VIATICO DE ANDRES OSORIO	29.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ANDRES OSORIO	9-714-1386	PARA REG EL VIATICO DEANDRES OSORIO	02.04.2019	09.04.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ANDRES OSORIO	9-714-1386	PARA REG EL VIATICO DE ANDRES OSORIO	12.03.2019	20.03.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
ANDRES OSORIO	9-714-1386	PARA REG. EL VIATICO DE ANDRES OSORIO	04.06.2019	28.06.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ANDRES OSORIO	9-714-1386	PARA REG. EL VIATICO DE ANDRES OSORIO	29.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ANDRES OSORIO	9-714-1386	PARA REG EL VIATICO DEANDRES OSORIO	02.04.2019	09.04.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
ANDRES OSORIO	9-714-1386	REG VIATICO DE ANDRES OSORIO	01.08.2019	15.08.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ANDRES OSORIO	9-714-1386	REG VIATICO DE ANDRES OSORIO	15.07.2019	01.08.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ANDRES OSORIO	9-714-1386	PARA REG EL VIATICO DE ANDRES OSORIO	12.03.2019	20.03.2019	12006	HERRERA	13.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ANDRES OSORIO	9-714-1386	REG VIATICO DE ANDRES OSORIO	01.08.2019	15.08.2019	12006	HERRERA	13.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ANDRES OSORIO	9-714-1386	PARA REG. EL VIATICO DE ANDRES OSORIO	07.02.2019	12.02.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ANDRES OSORIO	9-714-1386	PARA REG EL VIATICO DE ANDRES OSORIO	12.03.2019	20.03.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
ANDRES OSORIO	9-714-1386	REG VIATICO DE ANDRES OSORIO	15.07.2019	01.08.2019	12006	HERRERA	12.50	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ANDRES OSORIO	9-714-1386	PARA REG. EL VIATICO DE ANDRES OSORIO	29.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	12.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ANDRES OSORIO	9-714-1386	PARA REG EL VIATICO DE ANDRES OSORIO	12.03.2019	20.03.2019	12006	HERRERA	10.50	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
ANDRES OSORIO	9-714-1386	PARA REG. EL VIATICO DE ANDRES OSORIO	04.06.2019	28.06.2019	12006	HERRERA	10.50	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ANDRES OSORIO	9-714-1386	PARA REG. EL VIATICO DE ANDRES OSORIO	07.02.2019	12.02.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ANDRES OSORIO	9-714-1386	PARA REG EL VIATICO DE ANDRES OSORIO	12.03.2019	20.03.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ANDRES OSORIO	9-714-1386	PARA REG EL VIATICO DEANDRES OSORIO	02.04.2019	09.04.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
ANDRES OSORIO	9-714-1386	REG VIATICO DE ANDRES OSORIO	01.08.2019	15.08.2019	12006	HERRERA	8.50	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ANDRES OSORIO	9-714-1386	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ANDRES OSORIO	9-714-1386	PARA REG. EL VIATICO DE ANDRES OSORIO	07.02.2019	12.02.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ANDRES OSORIO	9-714-1386	PARA REG EL VIATICO DE ANDRES OSORIO	12.03.2019	20.03.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
ANDRES OSORIO	9-714-1386	PARA REG. EL VIATICO DE ANDRES OSORIO	07.02.2019	12.02.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ANDRES OSORIO	9-714-1386	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ANDRES OSORIO	9-714-1386	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ANDRES OSORIO	9-714-1386	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ANDRES OSORIO	9-714-1386	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ANDRES OSORIO	9-714-1386	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ANDRES OSORIO	9-714-1386	PARA REG. EL VIATICO DE ANDRES OSORIO	07.02.2019	12.02.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ANDRES OSORIO	9-714-1386	PARA REG EL VIATICO DE ANDRES OSORIO	12.03.2019	20.03.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
ANDRES OSORIO	9-714-1386	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ANDRES OSORIO	9-714-1386	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ANDRES OSORIO	9-714-1386	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ANDRES OSORIO	9-714-1386	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ANDRES OSORIO	9-714-1386	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ANDRES OSORIO	9-714-1386	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ANDRES OSORIO	9-714-1386	REG VIATICO DE ANDRES OSORIO	15.07.2019	01.08.2019	12006	HERRERA	3.50	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ANDRES OSORIO	9-714-1386	PARA REG. EL VIATICO DE ANDRES OSORIO	14.01.2019	28.01.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ANDRES OSORIO	9-714-1386	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ANDRES OSORIO	9-714-1386	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ANDRES OSORIO	9-714-1386	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ANDRES OSORIO	9-714-1386	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ANDRES OSORIO	9-714-1386	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ANDRES OSORIO	9-714-1386	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ANEDIDTH ORTEGA	6-714-955	PARA REG. EL VIATICO DE ANEDIDTH ORTEGA	02.08.2019	02.08.2019	12006	HERRERA	18.10	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
ANEDIDTH ORTEGA	6-714-955	PARA REG. EL VIATICO DE ANEDIDTH ORTEGA	02.08.2019	02.08.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ANEDIDTH ORTEGA	6-714-955	PARA REG. EL VIATICO DE ANEDIDTH ORTEGA	02.08.2019	02.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ANEDIDTH ORTEGA	6-714-955	PARA REG. EL VIATICO DE ANEDIDTH ORTEGA	02.08.2019	02.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ANEDIDTH ORTEGA	6-714-955	PARA REG. EL VIATICO DE ANEDIDTH ORTEGA	02.08.2019	02.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ANEDIDTH ORTEGA	6-714-955	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ANEDIDTH ORTEGA	6-714-955	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ANEDIDTH ORTEGA	6-714-955	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ANGEL PINZON	6-59-676	PARA REG EL VIATICO DE ANGEL PINZON	30.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
ANGEL PINZON	6-59-676	PARA REG EL VIATICO DE ANGEL PINZON	25.07.2019	26.07.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
ANGEL PINZON	6-59-676	PARA REG EL VIATICO DE ANGEL PINZON	30.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
ANGEL PINZON	6-59-676	PARA REG EL VIATICO DE ANGEL PINZON	25.07.2019	26.07.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
ANGEL PINZON	6-59-676	PARA REG EL VIATICO DE ANGEL PINZON	08.08.2019	08.08.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
ANGEL PINZON	6-59-676	REG VIATICO DE ANGEL PINZON	16.08.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ANGEL PINZON	6-59-676	PARA REG EL VIATICO DE ANGEL PINZON	30.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ANGEL PINZON	6-59-676	PARA REG EL VIATICO DE ANGEL PINZON	25.07.2019	26.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ANGEL PINZON	6-59-676	PARA REG EL VIATICO DE ANGEL PINZON	08.08.2019	08.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ANGEL PINZON	6-59-676	REG VIATICO DE ANGEL PINZON	16.08.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ANGEL PINZON	6-59-676	PARA REG EL VIATICO DE ANGEL PINZON	30.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
ANGEL PINZON	6-59-676	PARA REG EL VIATICO DE ANGEL PINZON	25.07.2019	26.07.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
ANGEL PINZON	6-59-676	PARA REG EL VIATICO DE ANGEL PINZON	08.08.2019	08.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
ANGEL PINZON	6-59-676	REG VIATICO DE ANGEL PINZON	16.08.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ANGEL PINZON	6-59-676	PARA REG EL VIATICO DE ANGEL PINZON	30.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
ANGELICA APARICIO OJO	6-55-1763	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ANGELICA APARICIO OJO	6-55-1763	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ANGELICA APARICIO OJO	6-55-1763	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ANGELICA APARICIO OJO	6-55-1763	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ANGELICA APARICIO OJO	6-55-1763	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ANGELICA APARICIO OJO	6-55-1763	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ANGELICA APARICIO OJO	6-55-1763	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ANGELICA APARICIO OJO	6-55-1763	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ANGELICA APARICIO OJO	6-55-1763	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ANGELICA APARICIO OJO	6-55-1763	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ANGELICA APARICIO OJO	6-55-1763	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ANGELICA APARICIO OJO	6-55-1763	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ANGELICA APARICIO OJO	6-55-1763	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ANGELICA APARICIO OJO	6-55-1763	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ANGELICA APARICIO OJO	6-55-1763	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ANGELICA APARICIO OJO	6-55-1763	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ARACELIS BARRIA	6-712-1502	PARA REG EL VIATICO DE ARACELIS BARRIA	06.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	280.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
ARACELIS BARRIA	6-712-1502	PARA REG EL VIATICO DE ARACELIS BARRIA	06.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	65.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
ARACELIS BARRIA	6-712-1502	PARA REG EL VIATICO DE ARACELIS BARRIA	06.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	40.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ARACELIS BARRIA	6-712-1502	PARA REG EL VIATICO DE ARACELIS BARRIA	06.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	28.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
ARACELIS BARRIA	6-712-1502	PARA REG EL VIATICO DE ARACELIS BARRIA	06.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
ARACELIS BARRIA	6-712-1502	PARA REG EL VIATICO DE ARACELIS BARRIA	06.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	8.30	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
ARACELYSDE RAMOS	7-105-397	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ARACELYSDE RAMOS	7-105-397	PARA REG EL VIATICO DE ARECELYS NAVARRO	28.06.2019	28.06.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ARACELYSDE RAMOS	7-105-397	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ARACELYSDE RAMOS	7-105-397	PARA REG EL VIATICO DE ARECELYS NAVARRO	28.06.2019	28.06.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ARACELYSDE RAMOS	7-105-397	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ARCELIO RODRIGUEZ	6-710-746	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ARCELIO RODRIGUEZ	6-710-746	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ARCELIO RODRIGUEZ	6-710-746	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ARELYS ESPINO	6-708-291	PARA REG. EL VIATICO DE ARELYS ESPINO	05.02.2019	05.02.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ARGELIS VALDES	6-708-1122	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ARGELIS VALDES	6-708-1122	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ARGELIS VALDES	6-708-1122	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ARGELIS VALDES	6-708-1122	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ARGELIS VALDES	6-708-1122	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ARGELIS VALDES	6-708-1122	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ARIS M PERALTA	6-61-434	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ARIS M PERALTA	6-61-434	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ARIS M PERALTA	6-61-434	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ARIS M PERALTA	6-61-434	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ARIS M PERALTA	6-61-434	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ARIS M PERALTA	6-61-434	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ARLES HERRERA	5-12-1265	PARA REG EL VIATICO DE ARLES HERRERA	07.01.2019	14.01.2019	12006	HERRERA	490.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
ARLES HERRERA	5-12-1265	PARA REG EL VIATICO DE ARLES HERRERA	07.01.2019	14.01.2019	12006	HERRERA	91.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
ARLES HERRERA	5-12-1265	PARA REG EL VIATICO DE ARLES HERRERA	07.01.2019	14.01.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ARLES HERRERA	5-12-1265	PARA REG EL VIATICO DE ARLES HERRERA	07.01.2019	14.01.2019	12006	HERRERA	49.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
ARLETE DE VILLARREAL	6-702-436	REG VIATICO DE ARLETE LUNA	12.09.2019	13.09.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
ARLETE DE VILLARREAL	6-702-436	REG VIATICO DE ARLETE LUNA	12.09.2019	13.09.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ARLETE DE VILLARREAL	6-702-436	PARA REG. EL VIATICO DE ARLETE LUNA	13.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ARLETE DE VILLARREAL	6-702-436	PARA REG. EL VIATICO DE ARLETE LUNA	13.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ARLETE DE VILLARREAL	6-702-436	REG VIATICO DE ARLETE LUNA	12.09.2019	13.09.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ARLETE DE VILLARREAL	6-702-436	PARA REG. EL VIATICO DE ARLETE LUNA	13.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ARLETE DE VILLARREAL	6-702-436	REG VIATICO DE ARLETE LUNA	12.09.2019	13.09.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ARLETE DE VILLARREAL	6-702-436	PARA REG. EL VIATICO DE ARLETE LUNA	13.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ARLETE DE VILLARREAL	6-702-436	REG VIATICO DE ARLETE LUNA	12.09.2019	13.09.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ARMANDO BARBA	6-702-1950	PARA REG. EL VIATICO DE ARMANDO BARBA	12.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	350.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
ARMANDO BARBA	6-702-1950	PARA REG EL VIATICO DE ARMANDO BARBA	24.02.2019	26.02.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
ARMANDO BARBA	6-702-1950	PARA REG. EL VIATICO DE ARMANDO BARBA	12.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	78.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ARMANDO BARBA	6-702-1950	PARA REG. EL VIATICO DE ARMANDO BARBA	28.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
ARMANDO BARBA	6-702-1950	REG VIATICO DE ARMANDO BARBA	29.08.2019	30.08.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
ARMANDO BARBA	6-702-1950	PARA REG. EL VIATICO DE ARMANDO BARBA	12.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ARMANDO BARBA	6-702-1950	PARA REG EL VIATICO DE ARMANDO BARBA	24.02.2019	26.02.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
ARMANDO BARBA	6-702-1950	PARA REG. EL VIATICO DE ARMANDO BARBA	12.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	35.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ARMANDO BARBA	6-702-1950	REG VIATICO DE ARMANDO BARBA	29.08.2019	30.08.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ARMANDO BARBA	6-702-1950	PARA REG EL VIATICO DE ARMANDO BARBA	24.02.2019	26.02.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ARMANDO BARBA	6-702-1950	PARA REG EL VIATICO DE ARMANDO BARBA	24.02.2019	26.02.2019	12006	HERRERA	18.10	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
ARMANDO BARBA	6-702-1950	PARA REG. EL VIATICO DE ARMANDO BARBA	28.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	18.10	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ARMANDO BARBA	6-702-1950	PARA REG. EL VIATICO DE ARMANDO BARBA	12.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
ARMANDO BARBA	6-702-1950	REG VIATICO DE ARMANDO BARBA	29.08.2019	30.08.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
ARMANDO BARBA	6-702-1950	PARA REG EL VIATICO DE ARMANDO BARBA	24.02.2019	26.02.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
ARMANDO BARBA	6-702-1950	PARA REG. EL VIATICO DE ARMANDO BARBA	28.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ARMANDO BARBA	6-702-1950	PARA REG. EL VIATICO DE ARMANDO BARBA	28.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ARMANDO BARBA	6-702-1950	REG VIATICO DE ARMANDO BARBA	29.08.2019	30.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ARMANDO BARBA	6-702-1950	REG VIATICO DE ARMANDO BARBA	27.08.2019	27.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ARMANDO BARBA	6-702-1950	REG VIATICO DE ARMANDO BARBA	29.08.2019	30.08.2019	12006	HERRERA	9.50	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ARMANDO BARBA	6-702-1950	PARA REG EL VIATICO DE ARMANDO BARBA	24.02.2019	26.02.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
ARMANDO BARBA	6-702-1950	PARA REG. EL VIATICO DE ARMANDO BARBA	28.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ARMANDO BARBA	6-702-1950	PARA REG. EL VIATICO DE ARMANDO BARBA	12.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ARMANDO BARBA	6-702-1950	PARA REG. EL VIATICO DE ARMANDO BARBA	28.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ARMANDO BARBA	6-702-1950	REG VIATICO DE ARMANDO BARBA	29.08.2019	30.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ARMANDO BARBA	6-702-1950	REG VIATICO DE ARMANDO BARBA	27.08.2019	27.08.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ARMANDO LOPEZ	6-53-1558	PARA REG. EL VIATICO DE ARMANDO LOPEZ	27.02.2019	17.04.2019	12006	HERRERA	45.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ARMANDO LOPEZ	6-53-1558	PARA REG. EL VIATICO DE ARMANDO LOPEZ	08.01.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	40.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ARMANDO LOPEZ	6-53-1558	PARA REG. EL VIATICO DE ARMANDO LOPEZ	09.02.2019	21.02.2019	12006	HERRERA	31.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ARMANDO LOPEZ	6-53-1558	PARA REG. EL VIATICO DE ARMANDO LOPEZ	10.07.2019	12.07.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ARMANDO LOPEZ	6-53-1558	PARA REG. EL VIATICO DE ARMANDO LOPEZ	07.05.2019	24.05.2019	12006	HERRERA	27.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ARMANDO LOPEZ	6-53-1558	REG VIATICO DE ARMANDO LOPEZ	31.05.2019	20.06.2019	12006	HERRERA	22.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ARMANDO LOPEZ	6-53-1558	PARA REG. EL VIATICO DE ARMANDO LOPEZ	05.08.2019	22.08.2019	12006	HERRERA	22.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ARMANDO LOPEZ	6-53-1558	REG VIATICO DE ARMANDO LOPEZ	04.07.2019	09.07.2019	12006	HERRERA	13.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ARMANDO LOPEZ	6-53-1558	REG VIATICO DE ARMANDO LOPEZ	18.07.2019	02.08.2019	12006	HERRERA	13.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ARMANDO LOPEZ	6-53-1558	REG VIATICO DE ARMANDO LOPEZ	31.05.2019	20.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ARMANDO LOPEZ	6-53-1558	REG VIATICO DE ARMANDO LOPEZ	18.07.2019	02.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ARMANDO LOPEZ	6-53-1558	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ARMANDO LOPEZ	6-53-1558	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ARMANDO LOPEZ	6-53-1558	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ARMANDO LOPEZ	6-53-1558	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ARMANDO LOPEZ	6-53-1558	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ARMANDO LOPEZ	6-53-1558	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ARMANDO LOPEZ	6-53-1558	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ARMANDO LOPEZ	6-53-1558	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ARMANDO LOPEZ	6-53-1558	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ARMANDO LOPEZ	6-53-1558	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ARMANDO LOPEZ	6-53-1558	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ARMANDO LOPEZ	6-53-1558	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ARMANDO LOPEZ	6-53-1558	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ARMANDO LOPEZ	6-53-1558	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ARMANDO LOPEZ	6-53-1558	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ARMANDO LOPEZ	6-53-1558	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ARMANDO LOPEZ	6-53-1558	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ARMANDO LOPEZ	6-53-1558	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ARMANDO LOPEZ	6-53-1558	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ARMANDO LOPEZ	6-53-1558	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ARMANDO LOPEZ	6-53-1558	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ARMANDO LOPEZ	6-53-1558	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ARMANDO LOPEZ	6-53-1558	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ARMANDO LOPEZ	6-53-1558	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ARMANDO LOPEZ	6-53-1558	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ARMANDO LOPEZ	6-53-1558	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ARMANDO LOPEZ	6-53-1558	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ARMANDO LOPEZ	6-53-1558	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ARNULFO MANZANE	2-78-1104	PARA REG. EL VIATICO DE ARNULFO MANZANE	01.02.2019	28.02.2019	12006	HERRERA	81.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ARNULFO MANZANE	2-78-1104	PARA REG. EL VIATICO DE ARNULFO MANZANE	07.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	76.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ARNULFO MANZANE	2-78-1104	PARA REG. EL VIATICO DE ARNULFO MANZANE	04.04.2019	30.04.2019	12006	HERRERA	67.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ARNULFO MANZANE	2-78-1104	REG VIATICO DE ARNULFO MANZANE	02.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	58.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ARNULFO MANZANE	2-78-1104	PARA REG EL VIATICO DE ARNULFO MANZANE	03.07.2019	26.07.2019	12006	HERRERA	40.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ARNULFO MANZANE	2-78-1104	REG VIATICO DE ARNULFO MANZANE	01.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	31.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ARNULFO MANZANE	2-78-1104	REG VIATICO DE ARNULFO MANZANE	02.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ARNULFO MANZANE	2-78-1104	PARA REG. EL VIATICO DE ARNULFO MANZANE	12.08.2019	23.08.2019	12006	HERRERA	22.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ARNULFO MANZANE	2-78-1104	REG VIATICO DE ARNULFO MANZANE	18.06.2019	28.06.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ARNULFO MANZANE	2-78-1104	PARA REG EL VIATICO DE ARNULFO MANZANE	03.07.2019	26.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ARQUIMEDES A MELA	6-82-379	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ARQUIMEDES A MELA	6-82-379	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ARQUIMEDES A MELA	6-82-379	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ARQUIMEDES A MELA	6-82-379	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ARQUIMEDES A MELA	6-82-379	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ARQUIMEDES A MELA	6-82-379	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ARQUIMEDES A MELA	6-82-379	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ARQUIMEDES A MELA	6-82-379	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ARQUIMEDES A MELA	6-82-379	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ARQUIMEDES A MELA	6-82-379	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
AUDREY CHAVARRIA	8-740-2348	REG VIATICO DE AUDREY CHAVARRIA	24.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
AUDREY CHAVARRIA	8-740-2348	REG VIATICO DE AUDREY CHAVARRIA	24.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
AUDREY CHAVARRIA	8-740-2348	REG VIATICO DE AUDREY CHAVARRIA	04.04.2019	16.04.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
AUDREY CHAVARRIA	8-740-2348	REG VIATICO DE AUDREY CHAVARRIA	04.04.2019	16.04.2019	12006	HERRERA	12.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
AUDREY CHAVARRIA	8-740-2348	REG VIATICO DE AUDREY CHAVARRIA	24.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
AUDREY CHAVARRIA	8-740-2348	REG VIATICO DE AUDREY CHAVARRIA	24.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
AURORA MAURE	6-64-186	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
AURORA MAURE	6-64-186	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
AURORA MAURE	6-64-186	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
AYME ITZELA CAMARGO	6-69-61	REG VIATICO DE AYME CAMARGO	07.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
AYME ITZELA CAMARGO	6-69-61	PARA REG EL VIATICO DE AYME CAMARGO	07.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
AYME ITZELA CAMARGO	6-69-61	PARA REG. EL VIATICO DE AYME CAMARGO	07.03.2019	08.03.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
AYME ITZELA CAMARGO	6-69-61	PARA REG. EL VIATICO DE AYME CAMARGO	04.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
AYME ITZELA CAMARGO	6-69-61	PARA REG EL VIATICO DE AYME CAMARCO	02.05.2019	03.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
AYME ITZELA CAMARGO	6-69-61	PARA REG EL VIATICO DE AYME CAMARGO	25.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
AYME ITZELA CAMARGO	6-69-61	REG VIATICO DE AYME CAMARGO	28.05.2019	29.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
AYME ITZELA CAMARGO	6-69-61	PARA REG. EL VIATICO DE AYME CAMARGO	27.06.2019	28.06.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
AYME ITZELA CAMARGO	6-69-61	REG VIATICO DE AYME CAMARGO	07.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
AYME ITZELA CAMARGO	6-69-61	PARA REG EL VIATICO DE AYME CAMARGO	07.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
AYME ITZELA CAMARGO	6-69-61	PARA REG. EL VIATICO DE AYME CAMARGO	07.03.2019	08.03.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
AYME ITZELA CAMARGO	6-69-61	PARA REG. EL VIATICO DE AYME CAMARGO	04.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
AYME ITZELA CAMARGO	6-69-61	PARA REG EL VIATICO DE AYME CAMARCO	02.05.2019	03.05.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
AYME ITZELA CAMARGO	6-69-61	PARA REG EL VIATICO DE AYME CAMARGO	25.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
AYME ITZELA CAMARGO	6-69-61	REG VIATICO DE AYME CAMARGO	28.05.2019	29.05.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
AYME ITZELA CAMARGO	6-69-61	PARA REG. EL VIATICO DE AYME CAMARGO	27.06.2019	28.06.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
AYME ITZELA CAMARGO	6-69-61	REG VIATICO DE AYME CAMARGO	08.08.2019	08.08.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
AYME ITZELA CAMARGO	6-69-61	REG VIATICO DE AYME CAMARGO	07.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
AYME ITZELA CAMARGO	6-69-61	PARA REG EL VIATICO DE AYME CAMARGO	07.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
AYME ITZELA CAMARGO	6-69-61	PARA REG. EL VIATICO DE AYME CAMARGO	07.03.2019	08.03.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
AYME ITZELA CAMARGO	6-69-61	PARA REG. EL VIATICO DE AYME CAMARGO	04.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
AYME ITZELA CAMARGO	6-69-61	PARA REG EL VIATICO DE AYME CAMARCO	02.05.2019	03.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
AYME ITZELA CAMARGO	6-69-61	PARA REG EL VIATICO DE AYME CAMARGO	25.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
AYME ITZELA CAMARGO	6-69-61	REG VIATICO DE AYME CAMARGO	28.05.2019	29.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
AYME ITZELA CAMARGO	6-69-61	PARA REG. EL VIATICO DE AYME CAMARGO	27.06.2019	28.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
AYME ITZELA CAMARGO	6-69-61	REG VIATICO DE AYME CAMARGO	08.08.2019	08.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
AYME ITZELA CAMARGO	6-69-61	REG VIATICO DE AYME CAMARGO	07.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
AYME ITZELA CAMARGO	6-69-61	PARA REG EL VIATICO DE AYME CAMARGO	07.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
AYME ITZELA CAMARGO	6-69-61	PARA REG. EL VIATICO DE AYME CAMARGO	07.03.2019	08.03.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
AYME ITZELA CAMARGO	6-69-61	PARA REG. EL VIATICO DE AYME CAMARGO	04.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
AYME ITZELA CAMARGO	6-69-61	PARA REG EL VIATICO DE AYME CAMARCO	02.05.2019	03.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
AYME ITZELA CAMARGO	6-69-61	PARA REG EL VIATICO DE AYME CAMARGO	25.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
AYME ITZELA CAMARGO	6-69-61	REG VIATICO DE AYME CAMARGO	28.05.2019	29.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
AYME ITZELA CAMARGO	6-69-61	PARA REG. EL VIATICO DE AYME CAMARGO	27.06.2019	28.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
AYME ITZELA CAMARGO	6-69-61	REG VIATICO DE AYME CAMARGO	08.08.2019	08.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
AZAEL MAURE	6-50-625	PARA REG EL VIATICO AZAEL MAURE	17.07.2019	25.07.2019	12006	HERRERA	13.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
BERARDO RODRIGUEZ	6-52-2669	PARA REG. EL VIATICO DE BERARDO RODRIGUEZ	18.09.2019	20.09.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
BERARDO RODRIGUEZ	6-52-2669	PARA REG. EL VIATICO DE BERARDO RODRIGUEZ	04.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	65.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
BERARDO RODRIGUEZ	6-52-2669	PARA REG. EL VIATICO DE BERARDO RODRIGUEZ	04.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
BERARDO RODRIGUEZ	6-52-2669	PARA REG. EL VIATICO DE BERARDO RODRIGUEZ	18.09.2019	20.09.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
BERARDO RODRIGUEZ	6-52-2669	PARA REG. EL VIATICO DE BERARDO RODRIGUEZ	04.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	35.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
BERARDO RODRIGUEZ	6-52-2669	PARA REG. EL VIATICO DE BERARDO RODRIGUEZ	18.09.2019	20.09.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
BERARDO RODRIGUEZ	6-52-2669	PARA REG. EL VIATICO DE BERARDO RODRIGUEZ	04.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	15.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
BERARDO RODRIGUEZ	6-52-2669	PARA REG. EL VIATICO DE BERARDO RODRIGUEZ	18.09.2019	20.09.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
BERARDO RODRIGUEZ	6-52-2669	PARA REG EL VIATICO DE BERARDO RODRIGUEZ	18.06.2019	18.06.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
BERARDO RODRIGUEZ	6-52-2669	PARA REG EL VIATICO DE BERARDO RODRIGUEZ	17.06.2019	17.06.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	REGISTRADO	CE	6-708-1061
BERARDO RODRIGUEZ	6-52-2669	PARA REG EL VIATICO DE BERARDO RODRIGUEZ	04.04.2019	04.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
BERARDO RODRIGUEZ	6-52-2669	PARA REG EL VIATICO DE BERARDO RODRIGUEZ	18.06.2019	18.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
BERARDO RODRIGUEZ	6-52-2669	PARA REG EL VIATICO DE BERARDO RODRIGUEZ	17.06.2019	17.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	REGISTRADO	AL	6-708-1061
BERARDO RODRIGUEZ	6-52-2669	PARA REG. EL VIATICO DE BERARDO RODRIGUEZ	25.07.2019	25.07.2019	12006	HERRERA	8.40	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
BERARDO RODRIGUEZ	6-52-2669	PARA REG EL VIATICO DE BERARDO RODRIGUEZ	18.06.2019	18.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
BERARDO RODRIGUEZ	6-52-2669	PARA REG EL VIATICO DE BERARDO RODRIGUEZ	17.06.2019	17.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	REGISTRADO	DE	6-708-1061
BERARDO RODRIGUEZ	6-52-2669	PARA REGE EL VIATICO DE BERARDO RODRIGUEZ	06.06.2019	06.06.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
BERARDO RODRIGUEZ	6-52-2669	PARA REG EL VIATICO DE BERARDO RODRIGUEZ	03.07.2019	03.07.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
BERARDO RODRIGUEZ	6-52-2669	PARA REG EL VIATICO DE BERARDO RODRIGUEZ	04.04.2019	04.04.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
BERARDO RODRIGUEZ	6-52-2669	PARA REG EL VIATICO DE BERARDO RODRIGUEZ	04.04.2019	04.04.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
BERARDO RODRIGUEZ	6-52-2669	PARA REG EL VIATICO DE BERARDO RODRIGUEZ	27.02.2019	27.02.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
BERARDO RODRIGUEZ	6-52-2669	PARA REGE EL VIATICO DE BERARDO RODRIGUEZ	06.06.2019	06.06.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
BERARDO RODRIGUEZ	6-52-2669	PARA REG EL VIATICO DE BERARDO RODRIGUEZ	03.07.2019	03.07.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
BERARDO RODRIGUEZ	6-52-2669	PARA REG EL VIATICO DE BERARDO RODRIGUEZ	27.02.2019	27.02.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
BERARDO RODRIGUEZ	6-52-2669	PARA REG. EL VIATICO DE BERARDO RODRIGUEZ	25.07.2019	25.07.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
BERARDO RODRIGUEZ	6-52-2669	PARA REGE EL VIATICO DE BERARDO RODRIGUEZ	06.06.2019	06.06.2019	12006	HERRERA	3.40	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
BERARDO RODRIGUEZ	6-52-2669	PARA REG EL VIATICO DE BERARDO RODRIGUEZ	03.07.2019	03.07.2019	12006	HERRERA	3.40	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
BERARDO RODRIGUEZ	6-52-2669	PARA REG EL VIATICO DE BERARDO RODRIGUEZ	27.02.2019	27.02.2019	12006	HERRERA	3.40	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
BERNARDINO CRUZ	6-87-568	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
BERNARDINO CRUZ	6-87-568	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
BERNARDINO CRUZ	6-87-568	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
BERNARDINO CRUZ	6-87-568	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
BERNARDINO CRUZ	6-87-568	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
BERNARDINO CRUZ	6-87-568	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
BERTA CEDENO	7-93-1554	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
BERTA CEDENO	7-93-1554	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
BERTA CEDENO	7-93-1554	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
BERTA SANDOVAL	6-78-764	PARA REG. EL VIATICO DE BERTA SANDOVAL	10.06.2019	11.06.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
BERTA SANDOVAL	6-78-764	PARA REG EL VIATICO DE BERTA SANDOVAL	12.06.2019	13.06.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
BERTA SANDOVAL	6-78-764	PARA REG. EL VIATICO DE BERTA SANDOVAL	15.05.2019	16.05.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
BERTA SANDOVAL	6-78-764	PARA REG. EL VIATICO DE BERTA SANDOVAL	10.06.2019	11.06.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
BERTA SANDOVAL	6-78-764	PARA REG EL VIATICO DE BERTA SANDOVAL	12.06.2019	13.06.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
BERTA SANDOVAL	6-78-764	REG VIATICO DE BERTA SANDOVAL	08.04.2019	08.04.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
BERTA SANDOVAL	6-78-764	REG VIATICO DE BERTA SANDOVAL	08.04.2019	08.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
BERTA SANDOVAL	6-78-764	PARA REG. EL VIATICO DE BERTA SANDOVAL	15.05.2019	16.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
BERTA SANDOVAL	6-78-764	PARA REG. EL VIATICO DE BERTA SANDOVAL	10.06.2019	11.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
BERTA SANDOVAL	6-78-764	REG VIATICO DE BERTA SANDOVAL	08.04.2019	08.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
BERTA SANDOVAL	6-78-764	PARA REG. EL VIATICO DE BERTA SANDOVAL	15.05.2019	16.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
BERTA SANDOVAL	6-78-764	PARA REG. EL VIATICO DE BERTA SANDOVAL	10.06.2019	11.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
BERTA SANDOVAL	6-78-764	PARA REG EL VIATICO DE BERTA SANDOVAL	12.06.2019	13.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
BORIS VILLALAZ	6-700-2212	PARA REG. EL VIATICO DE BORIS VILLALAZ	10.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
BORIS VILLALAZ	6-700-2212	REG VIATICO DE BORIS VILLALAZ	09.09.2019	10.09.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
BORIS VILLALAZ	6-700-2212	PARA REG. EL VIATICO DE BORIS VILLALAZ	10.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
BORIS VILLALAZ	6-700-2212	REG VIATICO DE BORIS VILLALAZ	09.09.2019	10.09.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
BORIS VILLALAZ	6-700-2212	PARA REG. EL VIATICO DE BORIS VILLALAZ	10.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
BORIS VILLALAZ	6-700-2212	PARA REG. EL VIATICO DE BORIS VILLALAZ	10.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	18.10	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
BORIS VILLALAZ	6-700-2212	PARA REG. EL VIATICO DE BORIS VILLALAZ	10.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
BORIS VILLALAZ	6-700-2212	PARA REG. EL VIATICO DE BORIS VILLALAZ	13.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
BORIS VILLALAZ	6-700-2212	PARA REG. EL VIATICO DE BORIS VILLALAZ	13.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
BORIS VILLALAZ	6-700-2212	REG VIATICO DE BORIS VILLALAZ	09.09.2019	10.09.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
BORIS VILLALAZ	6-700-2212	PARA REG. EL VIATICO DE BORIS VILLALAZ	10.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	8.30	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
BORIS VILLALAZ	6-700-2212	REG VIATICO DE BORIS VILLALAZ	09.09.2019	10.09.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
BRICEIDA HIGUERA	6-56-1057	PARA REG EL VIATICO DE BRICEIDA HIGUERA	18.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	210.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
BRICEIDA HIGUERA	6-56-1057	PARA REG. EL VIATICO DE BRISEIDA HIGUERA	09.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
BRICEIDA HIGUERA	6-56-1057	PARA REG EL VIATICO DE BRICEIDA HIGUERA	21.02.2019	22.02.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
BRICEIDA HIGUERA	6-56-1057	PARA REG EL VIATICO DE BRICEIDA HIGUERA	18.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	40.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
BRICEIDA HIGUERA	6-56-1057	PARA REG EL VIATICO DE BRICEIDA HIGUERA	18.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
BRICEIDA HIGUERA	6-56-1057	PARA REG. EL VIATICO DE BRISEIDA HIGUERA	09.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
BRICEIDA HIGUERA	6-56-1057	PARA REG EL VIATICO DE BRICEIDA HIGUERA	18.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	28.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
BRICEIDA HIGUERA	6-56-1057	PARA REG EL VIATICO DE BRICEIDA HIGUERA	21.02.2019	22.02.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
BRICEIDA HIGUERA	6-56-1057	PARA REG. EL VIATICO DE BRISEIDA HIGUERA	09.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
BRICEIDA HIGUERA	6-56-1057	PARA REG. EL VIATICO DE BRISEIDA HIGUERA	09.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	21.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
BRICEIDA HIGUERA	6-56-1057	PARA REG EL VIATICO DE BRICEIDA HIGUERA	21.02.2019	22.02.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
BRICEIDA HIGUERA	6-56-1057	PARA REG EL VIATICO DE BRICEIDA HIGUERA	21.02.2019	22.02.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
BRICEIDA HIGUERA	6-56-1057	REG VIATICO DE BRICEIDA HIGUERA	16.08.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
BRICEIDA HIGUERA	6-56-1057	PARA REG EL VIATICO DE BRICEIDA HIGUERA	21.02.2019	22.02.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
BRICEIDA HIGUERA	6-56-1057	PARA REG. EL VIATICO DE BRISEIDA HIGUERA	09.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
BRICEIDA HIGUERA	6-56-1057	PARA REG EL VIATICO DE BRICEIDA HIGUERA	18.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
BRICEIDA HIGUERA	6-56-1057	REG VIATICO DE BRICEIDA HIGUERA	16.08.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
BRICEIDA HIGUERA	6-56-1057	REG VIATICO DE BRICEIDA HIGUERA	16.08.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
BRICEIDA HIGUERA	6-56-1057	PARA REG EL VIATICO DE BRICEIDA HIGUERA	21.02.2019	22.02.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
BRICEIDA HIGUERA	6-56-1057	PARA REG. EL VIATICO DE BRISEIDA HIGUERA	09.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
BRICEIDA HIGUERA	6-56-1057	PARA REG EL VIATICO DE BRICEIDA HIGUERA	18.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
CALIXTA FLORES	1-26-1113	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
CALIXTA FLORES	1-26-1113	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
CALIXTA FLORES	1-26-1113	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
CANDIDO CASTILLO	6-708-1061	PARA REG EL VIATICO DE CANDIDO CASTILLO	01.04.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
CANDIDO CASTILLO	6-708-1061	PARA REG EL VIATICO DE CANDIDO CASTILLO	01.04.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
CANDIDO CASTILLO	6-708-1061	PARA REG EL VIATICO DE CANDIDO CASTILLO	01.04.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
CANDIDO CASTILLO	6-708-1061	PARA REG EL VIATICO DE CANDIDO CASTILLO	01.04.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
CARLOS A GRANNUM B	8-120-316	PARA REG EL VIATICO DE CARLOS GRANNUM	28.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
CARLOS A GRANNUM B	8-120-316	REG VIATICO DE CARLOS GRANNUM	14.05.2019	15.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CARLOS A GRANNUM B	8-120-316	PARA REG EL VIATICO DE CARLOS GRANNUM	28.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
CARLOS A GRANNUM B	8-120-316	REG VIATICO DE CARLOS GRANNUM	14.05.2019	15.05.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
CARLOS A GRANNUM B	8-120-316	PARA REG EL VIATICO DE CARLOS GRANNUM	28.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
CARLOS A GRANNUM B	8-120-316	REG VIATICO DE CARLOS GRANNUM	14.05.2019	15.05.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
CARLOS A GRANNUM B	8-120-316	REG VIATICO DE CARLOS GRANNUM	14.05.2019	15.05.2019	12006	HERRERA	12.50	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
CARLOS A GRANNUM B	8-120-316	PARA REG EL VIATICO DE CARLOS GRANNUM	28.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
CARLOS A GRANNUM B	8-120-316	PARA REG EL VIATICO DE CARLOS GRANNUM	28.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
CARLOS A GRANNUM B	8-120-316	REG VIATICO DE CARLOS GRANNUM	14.05.2019	15.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
CARLOS A GRANNUM B	8-120-316	PARA REG EL VIATICO DE CARLOS GRANNUM	28.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
CARLOS A GRANNUM B	8-120-316	REG VIATICO DE CARLOS GRANNUM	14.05.2019	15.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
CARLOS HERNANDEZ	6-56-2388	PARA REG. EL VIATICO DE CARLOS HERNANDEZ	06.08.2019	12.09.2019	12006	HERRERA	40.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
CARLOS HERNANDEZ	6-56-2388	PARA REG EL VIATICO DE CARLOS HERNANDEZ	04.06.2019	30.07.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
CARLOS HERNANDEZ	6-56-2388	PARA REG EL VIATICO DE CARLOS HERNANDEZ	04.06.2019	30.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
CARLOS HERNANDEZ	6-56-2388	PARA REG. EL VIATICO DE CARLOS HERNANDEZ	06.08.2019	12.09.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
CARLOS HERNANDEZ	6-56-2388	PARA REG. EL VIATICO DE CARLOS HERNANDEZ	06.08.2019	12.09.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
CARLOS HERNANDEZ	6-56-2388	PARA REG EL VIATICO DE CARLOS HERNANDEZ	04.06.2019	30.07.2019	12006	HERRERA	3.50	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
CARLOS HERNANDEZ	6-56-2388	PARA REG EL VIATICO DE CARLOS HERNANDEZ	04.06.2019	30.07.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
CARLOS ICAZA	8-327-745	PARA REG. EL VIATICO DE CARLOS ICAZA	17.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	350.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
CARLOS ICAZA	8-327-745	PARA REG. EL VIATICO DE CARLOS ICAZA	24.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	350.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
CARLOS ICAZA	8-327-745	PARA REG EL VIATICO DE CARLOS ICAZA	31.03.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	350.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
CARLOS ICAZA	8-327-745	PARA REG. EL VIATICO DE CARLOS ICAZA	10.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	250.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
CARLOS ICAZA	8-327-745	PARA REG. EL VIATICO DE CARLOS ICAZA	10.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	100.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
CARLOS ICAZA	8-327-745	PARA REG. EL VIATICO DE CARLOS ICAZA	17.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	78.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
CARLOS ICAZA	8-327-745	PARA REG. EL VIATICO DE CARLOS ICAZA	24.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	78.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
CARLOS ICAZA	8-327-745	PARA REG EL VIATICO DE CARLOS ICAZA	31.03.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	78.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
CARLOS ICAZA	8-327-745	PARA REG. EL VIATICO DE CARLOS ICAZA	10.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	65.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
CARLOS ICAZA	8-327-745	PARA REG. EL VIATICO DE CARLOS ICAZA	10.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
CARLOS ICAZA	8-327-745	PARA REG. EL VIATICO DE CARLOS ICAZA	17.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
CARLOS ICAZA	8-327-745	PARA REG. EL VIATICO DE CARLOS ICAZA	24.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
CARLOS ICAZA	8-327-745	PARA REG EL VIATICO DE CARLOS ICAZA	31.03.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
CARLOS ICAZA	8-327-745	PARA REG. EL VIATICO DE CARLOS ICAZA	10.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	35.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
CARLOS ICAZA	8-327-745	PARA REG. EL VIATICO DE CARLOS ICAZA	17.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	35.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
CARLOS ICAZA	8-327-745	PARA REG. EL VIATICO DE CARLOS ICAZA	24.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	35.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
CARLOS ICAZA	8-327-745	PARA REG EL VIATICO DE CARLOS ICAZA	31.03.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	35.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
CARLOS ICAZA	8-327-745	PARA REG. EL VIATICO DE CARLOS ICAZA	10.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
CARLOS ICAZA	8-327-745	PARA REG. EL VIATICO DE CARLOS ICAZA	17.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
CARLOS ICAZA	8-327-745	PARA REG. EL VIATICO DE CARLOS ICAZA	24.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
CARLOS ICAZA	8-327-745	PARA REG EL VIATICO DE CARLOS ICAZA	31.03.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
CARLOS ICAZA	8-327-745	PARA REG. EL VIATICO DE CARLOS ICAZA	10.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
CARLOS ICAZA	8-327-745	PARA REG. EL VIATICO DE CARLOS ICAZA	10.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
CARLOS ICAZA	8-327-745	PARA REG. EL VIATICO DE CARLOS ICAZA	17.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
CARLOS ICAZA	8-327-745	PARA REG. EL VIATICO DE CARLOS ICAZA	24.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CARLOS ICAZA	8-327-745	PARA REG EL VIATICO DE CARLOS ICAZA	31.03.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
CARLOS PEREZ	6-710-204	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
CARLOS PEREZ	6-710-204	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
CARLOS PEREZ	6-710-204	PARA REG EL VIATICO DE CARLOS PEREZ	17.07.2019	17.07.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
CARLOS PEREZ	6-710-204	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
CARLOS PEREZ	6-710-204	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
CARLOS PEREZ	6-710-204	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
CARLOS PEREZ	6-710-204	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
CARLOS PEREZ	6-710-204	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
CARLOS PEREZ	6-710-204	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
CARLOS PEREZ	6-710-204	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
CARLOS PEREZ	6-710-204	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
CARLOS PEREZ	6-710-204	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
CARLOS PEREZ	6-710-204	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
CARLOS PEREZ	6-710-204	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
CARLOS PEREZ	6-710-204	PARA REG EL VIATICO DE CARLOS PEREZ	17.07.2019	17.07.2019	12006	HERRERA	3.40	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
CARLOS PEREZ	6-710-204	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
CARLOS PEREZ	6-710-204	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
CARLOS PEREZ	6-710-204	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
CARLOS PEREZ	6-710-204	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
CARLOS PEREZ	6-710-204	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
CARLOS PEREZ	6-710-204	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	REG VIATICO DE CARMEN DE VILLARREAL	13.05.2019	16.05.2019	12006	HERRERA	210.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	PARA REG. EL VIATICO DE CARMEN VILLARREAL	24.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	PARA REG EL VIATICO DE CARMEN VILLARREAL	26.05.2019	28.05.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	REG VIATICO DE CARMEN DE VILLARREAL	16.06.2019	18.06.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	REG VIATICO DE CARMEN DE VILLARREAL	02.06.2019	04.06.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	PARA REG. EL VIATICO DE CARMEN DE VILLARREAL	15.07.2019	17.07.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	PARA REG. EL VIATICO DE CARMEN VILLARREAL	01.08.2019	02.08.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	REG VIATICO DE CARMEN DE VILLARREAL	13.05.2019	16.05.2019	12006	HERRERA	52.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	PARA REG. EL VIATICO DE CARMEN VILLARREAL	24.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	PARA REG EL VIATICO DE CARMEN VILLARREAL	26.05.2019	28.05.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	REG VIATICO DE CARMEN DE VILLARREAL	16.06.2019	18.06.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	REG VIATICO DE CARMEN DE VILLARREAL	02.06.2019	04.06.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	PARA REG. EL VIATICO DE CARMEN DE VILLARREAL	15.07.2019	17.07.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	REG VIATICO DE CARMEN DE VILLARREAL	13.05.2019	16.05.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	PARA REG. EL VIATICO DE CARMEN VILLARREAL	01.08.2019	02.08.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	REG VIATICO DE CARMEN DE VILLARREAL	13.05.2019	16.05.2019	12006	HERRERA	21.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	PARA REG. EL VIATICO DE CARMEN VILLARREAL	24.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	PARA REG EL VIATICO DE CARMEN VILLARREAL	26.05.2019	28.05.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	REG VIATICO DE CARMEN DE VILLARREAL	16.06.2019	18.06.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	REG VIATICO DE CARMEN DE VILLARREAL	02.06.2019	04.06.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	PARA REG. EL VIATICO DE CARMEN DE VILLARREAL	15.07.2019	17.07.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	PARA REG EL VIATICO DE CARMEN VILLARREAL	04.01.2019	16.01.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	PARA REG. EL VIATICO DE CARMEN VILLARREAL	24.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	PARA REG EL VIATICO DE CARMEN VILLARREAL	26.05.2019	28.05.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	REG VIATICO DE CARMEN DE VILLARREAL	16.06.2019	18.06.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	REG VIATICO DE CARMEN DE VILLARREAL	02.06.2019	04.06.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	PARA REG. EL VIATICO DE CARMEN DE VILLARREAL	15.07.2019	17.07.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	PARA REG EL VIATICO DE CARMEN VILLARREAL	07.02.2019	07.02.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	RG VIATICO DE CARMEN DE VILLARREAL	26.02.2019	26.02.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	REG VIATICO DE CARMEN DE VILLARREAL	12.06.2019	12.06.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	PARA REG. EL VIATICO DE CARMEN DE VILLARREAL	13.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	PARA REG EL VIATICO DE CARMEN VILLARREAL	07.02.2019	07.02.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	RG VIATICO DE CARMEN DE VILLARREAL	26.02.2019	26.02.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	REG VIATICO DE CARMEN DE VILLARREAL	12.06.2019	12.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	PARA REG. EL VIATICO DE CARMEN VILLARREAL	01.08.2019	02.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	PARA REG. EL VIATICO DE CARMEN DE VILLARREAL	13.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	PARA REG EL VIATICO DE CARMEN VILLARREAL	07.02.2019	07.02.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	RG VIATICO DE CARMEN DE VILLARREAL	26.02.2019	26.02.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	REG VIATICO DE CARMEN DE VILLARREAL	12.06.2019	12.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	PARA REG. EL VIATICO DE CARMEN VILLARREAL	01.08.2019	02.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	PARA REG. EL VIATICO DE CARMEN DE VILLARREAL	13.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	PARA REG. EL VIATICO DE CARMEN VILLARREAL	24.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
CARMEN DE VILLARREAL	6-57-1458	PARA REG EL VIATICO DE CARMEN DE VILLARREAL	25.01.2019	25.01.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
CARMEN TREJOS	6-707-401	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
CARMEN TREJOS	6-707-401	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
CARMEN TREJOS	6-707-401	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
CECILIO FUENTES	7-102-510	PARA REG EL VIATICO DE CECILIO FUENTES.	13.03.2019	13.03.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
CECILIO FUENTES	7-102-510	PARA REG EL VIATICO DE CECILIO FUENTES	05.06.2019	05.06.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
CECILIO FUENTES	7-102-510	PARA REG. EL VIATICO DE CECILIO FUENTES	23.09.2019	23.09.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
CECILIO FUENTES	7-102-510	PARA REG EL VIATICO DE CECILIO FUENTES.	13.03.2019	13.03.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
CECILIO FUENTES	7-102-510	PARA REG EL VIATICO DE CECILIO FUENTES	05.06.2019	05.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
CECILIO FUENTES	7-102-510	PARA REG EL VIATICO DE CECILIO FUENTES	10.07.2019	10.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
CECILIO FUENTES	7-102-510	PARA REG. EL VIATICO DE CECILIO FUENTES	23.09.2019	23.09.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
CECILIO FUENTES	7-102-510	PARA REG EL VIATICO DE CECILIO FUENTES.	13.03.2019	13.03.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
CECILIO FUENTES	7-102-510	PARA REG EL VIATICO DE CECILIO FUENTES	05.06.2019	05.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
CECILIO FUENTES	7-102-510	PARA REG. EL VIATICO DE CECILIO FUENTES	23.09.2019	23.09.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
CECILIO FUENTES	7-102-510	PARA REG EL VIATICO DE CECILIO FUENTES.	13.03.2019	13.03.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
CESAR BENAVIDES	4-139-2407	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR BENAVIDEZ	10.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	350.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
CESAR BENAVIDES	4-139-2407	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR BENAVIDEZ	17.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	350.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
CESAR BENAVIDES	4-139-2407	PARA REG EL VIATICO DE CESAR BENAVIDES.	24.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	350.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
CESAR BENAVIDES	4-139-2407	PARA REG EL VIATICO DE CESAR BENAVIDES	31.03.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	350.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
CESAR BENAVIDES	4-139-2407	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR BENAVIDEZ	10.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	78.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CESAR BENAVIDES	4-139-2407	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR BENAVIDEZ	17.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	78.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
CESAR BENAVIDES	4-139-2407	PARA REG EL VIATICO DE CESAR BENAVIDES.	24.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	78.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
CESAR BENAVIDES	4-139-2407	PARA REG EL VIATICO DE CESAR BENAVIDES	31.03.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	78.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
CESAR BENAVIDES	4-139-2407	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR BENAVIDEZ	10.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
CESAR BENAVIDES	4-139-2407	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR BENAVIDEZ	17.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
CESAR BENAVIDES	4-139-2407	PARA REG EL VIATICO DE CESAR BENAVIDES.	24.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
CESAR BENAVIDES	4-139-2407	PARA REG EL VIATICO DE CESAR BENAVIDES	31.03.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
CESAR BENAVIDES	4-139-2407	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR BENAVIDEZ	10.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	35.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
CESAR BENAVIDES	4-139-2407	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR BENAVIDEZ	17.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	35.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
CESAR BENAVIDES	4-139-2407	PARA REG EL VIATICO DE CESAR BENAVIDES.	24.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	35.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
CESAR BENAVIDES	4-139-2407	PARA REG EL VIATICO DE CESAR BENAVIDES	31.03.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	35.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
CESAR BENAVIDES	4-139-2407	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR BENAVIDEZ	10.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
CESAR BENAVIDES	4-139-2407	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR BENAVIDEZ	17.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
CESAR BENAVIDES	4-139-2407	PARA REG EL VIATICO DE CESAR BENAVIDES.	24.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
CESAR BENAVIDES	4-139-2407	PARA REG EL VIATICO DE CESAR BENAVIDES	31.03.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
CESAR BENAVIDES	4-139-2407	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR BENAVIDEZ	10.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
CESAR BENAVIDES	4-139-2407	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR BENAVIDEZ	17.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
CESAR BENAVIDES	4-139-2407	PARA REG EL VIATICO DE CESAR BENAVIDES.	24.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
CESAR BENAVIDES	4-139-2407	PARA REG EL VIATICO DE CESAR BENAVIDES	31.03.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	REG VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	28.02.2019	07.03.2019	12006	HERRERA	490.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	16.06.2019	18.06.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	26.07.2019	28.07.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	REG VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	28.02.2019	07.03.2019	12006	HERRERA	91.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	REG VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	28.02.2019	07.03.2019	12006	HERRERA	80.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	16.04.2019	17.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	25.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	22.08.2019	23.08.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	REG VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	28.02.2019	07.03.2019	12006	HERRERA	49.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	22.02.2019	24.02.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	16.06.2019	18.06.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	22.02.2019	24.02.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	08.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	16.04.2019	17.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	25.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	26.07.2019	28.07.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	22.08.2019	23.08.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	19.07.2019	25.07.2019	12006	HERRERA	22.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	22.02.2019	24.02.2019	12006	HERRERA	21.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	08.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	16.06.2019	18.06.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	26.07.2019	28.07.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	22.08.2019	23.08.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	08.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	16.06.2019	18.06.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	26.07.2019	28.07.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	05.06.2019	07.06.2019	12006	HERRERA	13.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	07.02.2019	07.02.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	28.01.2019	28.01.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	04.06.2019	04.06.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	12.06.2019	12.06.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	16.06.2019	18.06.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	28.06.2019	28.06.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	18.07.2019	18.07.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	07.02.2019	07.02.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	28.01.2019	28.01.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	16.04.2019	17.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	25.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	29.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	04.06.2019	04.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	12.06.2019	12.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	28.06.2019	28.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	18.07.2019	18.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	29.07.2019	29.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	16.07.2019	17.07.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	07.02.2019	07.02.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	28.01.2019	28.01.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	16.04.2019	17.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	25.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	29.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	04.06.2019	04.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	12.06.2019	12.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	28.06.2019	28.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	18.07.2019	18.07.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	22.08.2019	23.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	16.04.2019	17.04.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
CESAR J RODRIGUEZ	6-71-403	PARA REG. EL VIATICO DE CESAR RODRIGUEZ	22.08.2019	23.08.2019	12006	HERRERA	1.50	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
CORITA MORENO	7-92-665	PARA REG EL VIATICO DE CORITA MORENO	04.06.2019	07.06.2019	12006	HERRERA	210.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
CORITA MORENO	7-92-665	PARA REG EL VIATICO DE CORITA MORENO	04.06.2019	07.06.2019	12006	HERRERA	52.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
CORITA MORENO	7-92-665	PARA REG EL VIATICO DE CORITA MORENO	04.06.2019	07.06.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
CORITA MORENO	7-92-665	PARA REG EL VIATICO DE CORITA MORENO	04.06.2019	07.06.2019	12006	HERRERA	21.50	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
CORITA MORENO	7-92-665	PARA REG EL VIATICO DE CORITA MORENO	04.06.2019	07.06.2019	12006	HERRERA	21.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
CORITA MORENO	7-92-665	PARA REG EL VIATICO DE CORITA MORENO	04.06.2019	07.06.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
CRISTIAN CABALLERO	6-710-2225	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
CRISTIAN CABALLERO	6-710-2225	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CRISTIAN CABALLERO	6-710-2225	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
CRISTIAN CABALLERO	6-710-2225	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
CRISTIAN CABALLERO	6-710-2225	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
CRISTIAN CABALLERO	6-710-2225	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
CRISTIAN CABALLERO	6-710-2225	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
CRISTIAN CABALLERO	6-710-2225	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
CRISTIAN CABALLERO	6-710-2225	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
CRISTIAN CABALLERO	6-710-2225	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
CRISTIAN CABALLERO	6-710-2225	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
CRISTIAN CABALLERO	6-710-2225	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
DALIA PEREZ	6-86-647	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
DALIA PEREZ	6-86-647	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
DALIA PEREZ	6-86-647	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
DALIA PEREZ	6-86-647	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
DALIA PEREZ	6-86-647	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
DALIA PEREZ	6-86-647	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
DALIA PEREZ	6-86-647	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
DALIA PEREZ	6-86-647	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
DALIA PEREZ	6-86-647	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
DALIA PEREZ	6-86-647	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
DALIA PEREZ	6-86-647	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
DALIA PEREZ	6-86-647	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
DALIA PEREZ	6-86-647	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
DALIA PEREZ	6-86-647	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
DALIA PEREZ	6-86-647	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
DALIA PEREZ	6-86-647	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
DALIA PEREZ	6-86-647	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
DALIA PEREZ	6-86-647	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
DALIA PEREZ	6-86-647	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
DALIA PEREZ	6-86-647	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
DALIA PEREZ	6-86-647	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
DALIA PEREZ	6-86-647	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
DALIA PEREZ	6-86-647	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
DALIA PEREZ	6-86-647	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
DALIA PEREZ	6-86-647	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
DALYS GDE GONZALEZ	6-63-298	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
DALYS GDE GONZALEZ	6-63-298	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
DALYS GDE GONZALEZ	6-63-298	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
DAMARYS ULLOA	6-61-530	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
DAMARYS ULLOA	6-61-530	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
DAMARYS ULLOA	6-61-530	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
DARIO DELGADO	6-53-716	PARA REG. EL VIATICO DE DARIO DELGADO	18.02.2019	19.02.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DARIO DELGADO	6-53-716	PARA REG EL VIATICO DE DARIO DELGADO	21.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
DARIO DELGADO	6-53-716	PARA RE EL VIATICO DE DARIO DELGADO	18.03.2019	19.03.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
DARIO DELGADO	6-53-716	REG VIATICO DE DARIO DELGADO	01.04.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
DARIO DELGADO	6-53-716	PARA REG EL VIATICO DE DARIO DELGADO	04.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
DARIO DELGADO	6-53-716	REG VIATICO DE DARIO DELGADO	15.04.2019	16.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
DARIO DELGADO	6-53-716	REG VIATICO DE DARIO DELGADO	25.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
DARIO DELGADO	6-53-716	REG VIATICO DE DARIO DELGADO	09.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
DARIO DELGADO	6-53-716	REG VIATICO DE DARIO DELGADO	20.05.2019	21.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
DARIO DELGADO	6-53-716	PARA REG EL VIATICO DE DARIO DELGADO	30.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
DARIO DELGADO	6-53-716	PARA REG. EL VIATICO DE DARIO DELGADO	12.06.2019	13.06.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
DARIO DELGADO	6-53-716	PARA REG. EL VIATICO DE DARIO DELGADO	29.09.2019	30.09.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	REGISTRADO	HO	7-707-893
DARIO DELGADO	6-53-716	PARA REG. EL VIATICO DE DARIO DELGADO	18.02.2019	19.02.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
DARIO DELGADO	6-53-716	PARA REG EL VIATICO DE DARIO DELGADO	21.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
DARIO DELGADO	6-53-716	PARA RE EL VIATICO DE DARIO DELGADO	18.03.2019	19.03.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
DARIO DELGADO	6-53-716	REG VIATICO DE DARIO DELGADO	01.04.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
DARIO DELGADO	6-53-716	PARA REG EL VIATICO DE DARIO DELGADO	04.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
DARIO DELGADO	6-53-716	REG VIATICO DE DARIO DELGADO	15.04.2019	16.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
DARIO DELGADO	6-53-716	REG VIATICO DE DARIO DELGADO	25.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
DARIO DELGADO	6-53-716	REG VIATICO DE DARIO DELGADO	09.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
DARIO DELGADO	6-53-716	REG VIATICO DE DARIO DELGADO	20.05.2019	21.05.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
DARIO DELGADO	6-53-716	PARA REG EL VIATICO DE DARIO DELGADO	30.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
DARIO DELGADO	6-53-716	PARA REG. EL VIATICO DE DARIO DELGADO	12.06.2019	13.06.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
DARIO DELGADO	6-53-716	PARA REG. EL VIATICO DE DARIO DELGADO	29.09.2019	30.09.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	REGISTRADO	CE	7-707-893
DARIO DELGADO	6-53-716	REG VIATICO DE DARIO DELGADO	02.08.2019	02.08.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
DARIO DELGADO	6-53-716	PARA REG. EL VIATICO DE DARIO DELGADO	13.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
DARIO DELGADO	6-53-716	PARA REG. EL VIATICO DE DARIO DELGADO	18.02.2019	19.02.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
DARIO DELGADO	6-53-716	PARA REG EL VIATICO DE DARIO DELGADO	21.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
DARIO DELGADO	6-53-716	PARA RE EL VIATICO DE DARIO DELGADO	18.03.2019	19.03.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
DARIO DELGADO	6-53-716	REG VIATICO DE DARIO DELGADO	01.04.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
DARIO DELGADO	6-53-716	PARA REG EL VIATICO DE DARIO DELGADO	04.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
DARIO DELGADO	6-53-716	REG VIATICO DE DARIO DELGADO	15.04.2019	16.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
DARIO DELGADO	6-53-716	REG VIATICO DE DARIO DELGADO	09.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
DARIO DELGADO	6-53-716	REG VIATICO DE DARIO DELGADO	20.05.2019	21.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
DARIO DELGADO	6-53-716	PARA REG EL VIATICO DE DARIO DELGADO	30.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
DARIO DELGADO	6-53-716	REG VIATICO DE DARIO DELGADO	02.08.2019	02.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
DARIO DELGADO	6-53-716	PARA REG. EL VIATICO DE DARIO DELGADO	13.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
DARIO DELGADO	6-53-716	PARA REG. EL VIATICO DE DARIO DELGADO	29.09.2019	30.09.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	REGISTRADO	AL	7-707-893
DARIO DELGADO	6-53-716	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
DARIO DELGADO	6-53-716	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
DARIO DELGADO	6-53-716	PARA REG. EL VIATICO DE DARIO DELGADO	18.02.2019	19.02.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
DARIO DELGADO	6-53-716	PARA REG EL VIATICO DE DARIO DELGADO	21.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
DARIO DELGADO	6-53-716	PARA RE EL VIATICO DE DARIO DELGADO	18.03.2019	19.03.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DARIO DELGADO	6-53-716	REG VIATICO DE DARIO DELGADO	01.04.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
DARIO DELGADO	6-53-716	PARA REG EL VIATICO DE DARIO DELGADO	04.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
DARIO DELGADO	6-53-716	REG VIATICO DE DARIO DELGADO	15.04.2019	16.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
DARIO DELGADO	6-53-716	REG VIATICO DE DARIO DELGADO	25.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
DARIO DELGADO	6-53-716	REG VIATICO DE DARIO DELGADO	09.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
DARIO DELGADO	6-53-716	REG VIATICO DE DARIO DELGADO	20.05.2019	21.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
DARIO DELGADO	6-53-716	PARA REG EL VIATICO DE DARIO DELGADO	30.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
DARIO DELGADO	6-53-716	PARA REG. EL VIATICO DE DARIO DELGADO	12.06.2019	13.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
DARIO DELGADO	6-53-716	REG VIATICO DE DARIO DELGADO	02.08.2019	02.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
DARIO DELGADO	6-53-716	PARA REG. EL VIATICO DE DARIO DELGADO	13.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
DARIO DELGADO	6-53-716	PARA REG. EL VIATICO DE DARIO DELGADO	29.09.2019	30.09.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	REGISTRADO	DE	7-707-893
DARIO DELGADO	6-53-716	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
DARIO DELGADO	6-53-716	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
DAVID ORIEL MENDOZA	6-58-1566	PARA REG. EL VIATICO DE DAVID MENDOZA	13.02.2019	14.02.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
DAVID ORIEL MENDOZA	6-58-1566	PARA REG. EL VIATICO DE DAVID MENDOZA	13.02.2019	14.02.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
DAYRA HERNANDEZ	6-89-164	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
DAYRA HERNANDEZ	6-89-164	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
DAYRA HERNANDEZ	6-89-164	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
DAYRA HERNANDEZ	6-89-164	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
DAYRA HERNANDEZ	6-89-164	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
DAYRA HERNANDEZ	6-89-164	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
DAYRA L BELTRAN	8-331-942	PARA REG EL VIATICO DE DAYRA BELTRAN	22.05.2019	23.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
DAYRA L BELTRAN	8-331-942	PARA REG EL VIATICO DE DAYRA BELTRAN	22.05.2019	23.05.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
DAYRA L BELTRAN	8-331-942	PARA REG EL VIATICO DE DAYRA BELTRAN	16.01.2019	16.01.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
DAYRA L BELTRAN	8-331-942	PARA REG EL VIATICO DE DAYRA BELTRAN	13.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
DAYRA L BELTRAN	8-331-942	PARA REG. EL VIATICO DE DAYRA BELTRAN	23.08.2019	23.08.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
DAYRA L BELTRAN	8-331-942	PARA REG. EL VIATICO DE DAYRA BELTRAN	18.09.2019	18.09.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
DAYRA L BELTRAN	8-331-942	PARA REG EL VIATICO DE DAYRA BELTRAN	16.01.2019	16.01.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
DAYRA L BELTRAN	8-331-942	PARA REG EL VIATICO DE DAYRA BELTRAN	22.05.2019	23.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
DAYRA L BELTRAN	8-331-942	PARA REG EL VIATICO DE DAYRA BELTRAN	13.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
DAYRA L BELTRAN	8-331-942	PARA REG. EL VIATICO DE DAYRA BELTRAN	23.08.2019	23.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
DAYRA L BELTRAN	8-331-942	PARA REG. EL VIATICO DE DAYRA BELTRAN	18.09.2019	18.09.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
DAYRA L BELTRAN	8-331-942	PARA REG EL VIATICO DE DAYRA BELTRAN	16.01.2019	16.01.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
DAYRA L BELTRAN	8-331-942	PARA REG EL VIATICO DE DAYRA BELTRAN	22.05.2019	23.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
DAYRA L BELTRAN	8-331-942	PARA REG. EL VIATICO DE DAYRA BELTRAN	23.08.2019	23.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
DAYRA L BELTRAN	8-331-942	PARA REG. EL VIATICO DE DAYRA BELTRAN	18.09.2019	18.09.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
DAYRA L BELTRAN	8-331-942	PARA REG. EL VIATICO DE DAYRA BELTRAN	12.02.2019	12.02.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
DAYRA L BELTRAN	8-331-942	PARA REG. EL VIATICO DE DAYRA BELTRAN	12.02.2019	12.02.2019	12006	HERRERA	2.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
DAYSI M DE VIJIL	6-60-901	PARA REG. EL VIATICO DE DAYSI RODRIGUEZ	05.09.2019	06.09.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
DAYSI M DE VIJIL	6-60-901	PARA REG. EL VIATICO DE DAYSI RODRIGUEZ	05.09.2019	06.09.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
DAYSI M DE VIJIL	6-60-901	PARA REG. EL VIATICO DE DAYSI RODRIGUEZ	05.09.2019	06.09.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
DAYSI M DE VIJIL	6-60-901	PARA REG. EL VIATICO DE DAYSI RODRIGUEZ	05.09.2019	06.09.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DAYSI M DE VIJIL	6-60-901	PARA REG. EL VIATICO DE DAYSI RODRIGUEZ	05.09.2019	06.09.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
DAYSI M DE VIJIL	6-60-901	PARA REG. EL VIATICO DE DAYSI RODRIGUEZ	05.09.2019	06.09.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
DEISY FRIA	7-704-437	PARA REG. EL VIATICO DE DEISY FRIA	02.09.2019	03.09.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
DEISY FRIA	7-704-437	REG VIATICO DE DEISY FRIA	20.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
DEISY FRIA	7-704-437	PARA REG. EL VIATICO DE DEISY FRIA	15.04.2019	17.04.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
DEISY FRIA	7-704-437	REG VIATICO DE DEISY FRIAS	05.06.2019	07.06.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
DEISY FRIA	7-704-437	PARA REG. EL VIATICO DE DEISY FRIA	02.09.2019	03.09.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
DEISY FRIA	7-704-437	PARA REG. EL VIATICO DE DEISY FRIA	02.09.2019	03.09.2019	12006	HERRERA	18.10	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
DEISY FRIA	7-704-437	PARA REG. EL VIATICO DE DEISY FRIA	02.09.2019	03.09.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
DEISY FRIA	7-704-437	REG VIATICO DE DEISY FRIA	20.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
DEISY FRIA	7-704-437	PARA REG. EL VIATICO DE DEISY FRIA	15.04.2019	17.04.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
DEISY FRIA	7-704-437	REG VIATICO DE DEISY FRIAS	05.06.2019	07.06.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
DEISY FRIA	7-704-437	PARA REG. EL VIATICO DE DEISY FRIA	02.09.2019	03.09.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
DEISY FRIA	7-704-437	PARA REG. EL VIATICO DE DEISY FRIA	02.09.2019	03.09.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
DELIA GIRON	6-75-363	PARA REG. EL VIATICO DE DELIA GIRON	25.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	22.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
DELIA GIRON	6-75-363	PARA REG EL VIATICO DE DELIA GIRON	01.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	22.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
DELIA GIRON	6-75-363	PARA REG. EL VIATICO DE DELIA GIRON	25.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
DELIA GIRON	6-75-363	PARA REG. EL VIATICO DE DELIA GIRON	01.02.2019	12.02.2019	12006	HERRERA	13.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
DELIA GIRON	6-75-363	PARA REG. EL VIATICO DE DELIA GIRON	08.04.2019	09.04.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
DENIS M MADRIGALES	6-66-853	PARA REG EL VIATICO DE DENIAS MADRIGALES	21.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
DENIS M MADRIGALES	6-66-853	PARA REG EL VIATICO DE DENIS MADRIGALES	30.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
DENIS M MADRIGALES	6-66-853	PARA REG EL VIATICO DE DENIAS MADRIGALES	21.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
DENIS M MADRIGALES	6-66-853	PARA REG EL VIATICO DE DENIS MADRIGALES	30.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
DENIS M MADRIGALES	6-66-853	PARA REG. EL VIATICO DE DENIS MADRIGALES	06.09.2019	06.09.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
DENIS M MADRIGALES	6-66-853	PARA REG EL VIATICO DE DENIAS MADRIGALES	21.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
DENIS M MADRIGALES	6-66-853	PARA REG EL VIATICO DE DENIS MADRIGALES	30.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
DENIS M MADRIGALES	6-66-853	PARA REG. EL VIATICO DE DENIS MADRIGALES	06.09.2019	06.09.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
DENIS M MADRIGALES	6-66-853	PARA REG EL VIATICO DE DENIAS MADRIGALES	21.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
DENIS M MADRIGALES	6-66-853	PARA REG EL VIATICO DE DENIS MADRIGALES	30.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
DENIS M MADRIGALES	6-66-853	PARA REG. EL VIATICO DE DENIS MADRIGALES	06.09.2019	06.09.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
DEYSI DEL CID	8-704-742	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
DEYSI DEL CID	8-704-742	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
DEYSI DEL CID	8-704-742	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
DEYSI DEL CID	8-704-742	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
DEYSI DEL CID	8-704-742	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
DEYSI DEL CID	8-704-742	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
DEYSI DEL CID	8-704-742	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
DEYSI DEL CID	8-704-742	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
DEYSI DEL CID	8-704-742	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
DIEGO O PINTO	6-76-211	PARA REG. EL VIATICO DE DIEGO PINTO	07.01.2019	29.01.2019	12006	HERRERA	54.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
DIEGO O PINTO	6-76-211	PARA REG EL VIATICO DE DIEGO PINTO	01.02.2019	28.02.2019	12006	HERRERA	40.50	C012006001	PAGADO	AL	7-93-1903
DIEGO O PINTO	6-76-211	REG VIATICO DE DIEGO PINTO	01.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	31.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DIEGO O PINTO	6-76-211	REG VIATICO DE DIEGO PINTO	14.03.2019	25.03.2019	12006	HERRERA	31.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
DIEGO O PINTO	6-76-211	PARA REG. EL VIATICO DE DIEGO PINTO	04.06.2019	28.06.2019	12006	HERRERA	31.50	C012006001	REGISTRADO	AL	7-707-893
DIEGO O PINTO	6-76-211	REG VIATICO DE DIEGO PINTO	10.09.2019	18.09.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
DIEGO O PINTO	6-76-211	REG VIATICO DE DIEGO PINTO	10.09.2019	18.09.2019	12006	HERRERA	13.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
DIEGO O PINTO	6-76-211	REG VIATICO DE DIEGO PINTO	01.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
DIEGO O PINTO	6-76-211	REG VIATICO DE DIEGO PINTO	09.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
DIEGO RODRIGUEZ	PE-11-267	PARA REG EL VIATICO DE DIEGO RODRIGUEZ	19.05.2019	21.05.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
DIEGO RODRIGUEZ	PE-11-267	REG VIATICO DE DIEGO RODRIGUEZ	18.03.2019	19.03.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
DIEGO RODRIGUEZ	PE-11-267	PARA REG EL VIATICO D DIEGO RODRIGUEZ	15.04.2019	16.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
DIEGO RODRIGUEZ	PE-11-267	REG VIATICO DE DIEGO RODRIGUEZ	09.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
DIEGO RODRIGUEZ	PE-11-267	REG VIATICO DE DIEGO RODRIGUEZ	30.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
DIEGO RODRIGUEZ	PE-11-267	REG VIATICO DE DIEGO RODRIGUEZ	12.06.2019	13.06.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
DIEGO RODRIGUEZ	PE-11-267	PARA REG EL VIATICO DE DIEGO RODRIGUEZ	25.07.2019	26.07.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
DIEGO RODRIGUEZ	PE-11-267	PARA REG EL VIATICO DE DIEGO RODRIGUEZ	19.05.2019	21.05.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
DIEGO RODRIGUEZ	PE-11-267	REG VIATICO DE DIEGO RODRIGUEZ	18.03.2019	19.03.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
DIEGO RODRIGUEZ	PE-11-267	PARA REG EL VIATICO D DIEGO RODRIGUEZ	15.04.2019	16.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
DIEGO RODRIGUEZ	PE-11-267	REG VIATICO DE DIEGO RODRIGUEZ	09.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
DIEGO RODRIGUEZ	PE-11-267	REG VIATICO DE DIEGO RODRIGUEZ	30.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
DIEGO RODRIGUEZ	PE-11-267	REG VIATICO DE DIEGO RODRIGUEZ	12.06.2019	13.06.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
DIEGO RODRIGUEZ	PE-11-267	PARA REG EL VIATICO DE DIEGO RODRIGUEZ	25.07.2019	26.07.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
DIEGO RODRIGUEZ	PE-11-267	PARA REG EL VIATICO DE DIEGO RODRIGUEZ	19.05.2019	21.05.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
DIEGO RODRIGUEZ	PE-11-267	PARA REG EL VIATICO DE DIEGO RODRIGUEZ	19.05.2019	21.05.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
DIEGO RODRIGUEZ	PE-11-267	PARA REG EL VIATICO DE DIEGO RODRIGUEZ	08.08.2019	08.08.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
DIEGO RODRIGUEZ	PE-11-267	PARA REG. EL VIATICO DE DIEGO RODRIGUEZ	16.08.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
DIEGO RODRIGUEZ	PE-11-267	REG VIATICO DE DIEGO RODRIGUEZ	18.03.2019	19.03.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
DIEGO RODRIGUEZ	PE-11-267	PARA REG EL VIATICO D DIEGO RODRIGUEZ	15.04.2019	16.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
DIEGO RODRIGUEZ	PE-11-267	REG VIATICO DE DIEGO RODRIGUEZ	09.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
DIEGO RODRIGUEZ	PE-11-267	REG VIATICO DE DIEGO RODRIGUEZ	30.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
DIEGO RODRIGUEZ	PE-11-267	PARA REG EL VIATICO DE DIEGO RODRIGUEZ	25.07.2019	26.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
DIEGO RODRIGUEZ	PE-11-267	PARA REG EL VIATICO DE DIEGO RODRIGUEZ	08.08.2019	08.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
DIEGO RODRIGUEZ	PE-11-267	PARA REG. EL VIATICO DE DIEGO RODRIGUEZ	16.08.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
DIEGO RODRIGUEZ	PE-11-267	REG VIATICO DE DIEGO RODRIGUEZ	18.03.2019	19.03.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
DIEGO RODRIGUEZ	PE-11-267	PARA REG EL VIATICO D DIEGO RODRIGUEZ	15.04.2019	16.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
DIEGO RODRIGUEZ	PE-11-267	REG VIATICO DE DIEGO RODRIGUEZ	09.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
DIEGO RODRIGUEZ	PE-11-267	REG VIATICO DE DIEGO RODRIGUEZ	30.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
DIEGO RODRIGUEZ	PE-11-267	REG VIATICO DE DIEGO RODRIGUEZ	12.06.2019	13.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
DIEGO RODRIGUEZ	PE-11-267	PARA REG EL VIATICO DE DIEGO RODRIGUEZ	25.07.2019	26.07.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
DIEGO RODRIGUEZ	PE-11-267	PARA REG EL VIATICO DE DIEGO RODRIGUEZ	08.08.2019	08.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
DIEGO RODRIGUEZ	PE-11-267	PARA REG. EL VIATICO DE DIEGO RODRIGUEZ	16.08.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
DIEGO RODRIGUEZ	PE-11-267	REG VIATICO DE DIEGO RODRIGUEZ	30.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
EDHIER CENTELLA	6-713-1116	REG VIATICO DE EDHIER CENTELLA	16.08.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	REGISTRADO	TN	6-700-2212
EDHIER CENTELLA	6-713-1116	REG VIATICO DE EDHIER CENTELLA	16.08.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	3.30	C012006001	REGISTRADO	MI	6-700-2212

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EDILMA DE BYRNE	9-98-228	PARA REG. EL VIATICO DE EDILMA ALMENGOR	29.03.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
EDILMA DE BYRNE	9-98-228	PARA REG. EL VIATICO DE EDILMA ALMENGOR	01.02.2019	12.02.2019	12006	HERRERA	36.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
EDILMA DE BYRNE	9-98-228	PARA REG. EL VIATICO DE EDILMA ALMENGOR	29.03.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	25.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
EDILMA DE BYRNE	9-98-228	PARA REG ELVIATICO DE EDILMA ALMENGOR	28.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
EDILMA DE BYRNE	9-98-228	PARA REG EL VIATICO DE EDILMA ALMENGOR	08.08.2019	09.08.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
EDILMA DE BYRNE	9-98-228	PARA REG EL VIATICO DE EDILMA ALMENGOR	14.02.2019	14.02.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
EDISON BAULE CH	6-53-970	REG VIATICO DE EDISON BAULE	09.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
EDISON BAULE CH	6-53-970	REG VIATICO DE EDISON BAULE	24.06.2019	26.06.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
EDISON BAULE CH	6-53-970	PARA REG. EL VIATICO DE EDISON BAULE	18.09.2019	20.09.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
EDISON BAULE CH	6-53-970	PARA REG. EL V IATICO DE EDISON BAULE	04.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	65.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
EDISON BAULE CH	6-53-970	PARA REG. EL V IATICO DE EDISON BAULE	04.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
EDISON BAULE CH	6-53-970	REG VIATICO DE EDISON BAULE	09.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
EDISON BAULE CH	6-53-970	REG VIATICO DE EDISON BAULE	24.06.2019	26.06.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
EDISON BAULE CH	6-53-970	PARA REG. EL VIATICO DE EDISON BAULE	18.09.2019	20.09.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
EDISON BAULE CH	6-53-970	PARA REG. EL V IATICO DE EDISON BAULE	04.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	35.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
EDISON BAULE CH	6-53-970	PARA REG EL VIATICO DE EDISON BAULE	13.06.2019	14.06.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
EDISON BAULE CH	6-53-970	REG VIATICO DE EDISON BAULE	09.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
EDISON BAULE CH	6-53-970	PARA REG EL VIATICO DE EDISON BAULE	13.06.2019	14.06.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
EDISON BAULE CH	6-53-970	REG VIATICO DE EDISON BAULE	24.06.2019	26.06.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
EDISON BAULE CH	6-53-970	PARA REG. EL VIATICO DE EDISON BAULE	18.09.2019	20.09.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
EDISON BAULE CH	6-53-970	REG VIATICO DE EDISON BAULE	09.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
EDISON BAULE CH	6-53-970	REG VIATICO DE EDISON BAULE	24.06.2019	26.06.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
EDISON BAULE CH	6-53-970	PARA REG. EL VIATICO DE EDISON BAULE	18.09.2019	20.09.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
EDISON BAULE CH	6-53-970	PARA REG. EL VIATICO DE EDISON BAULE	31.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
EDISON BAULE CH	6-53-970	PARA REG EL VIATICO DE EDISON BAULE	18.06.2019	18.06.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
EDISON BAULE CH	6-53-970	REG VIATICO DE EDISON BAULE	11.06.2019	11.06.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
EDISON BAULE CH	6-53-970	PARA REG. EL VIATICO DE EDISON BAULE	31.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
EDISON BAULE CH	6-53-970	PARA REG EL VIATICO DE EDISON BAULE	18.06.2019	18.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
EDISON BAULE CH	6-53-970	REG VIATICO DE EDISON BAULE	11.06.2019	11.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
EDISON BAULE CH	6-53-970	PARA REG. EL VIATICO DE EDISON BAULE	31.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
EDISON BAULE CH	6-53-970	PARA REG EL VIATICO DE EDISON BAULE	18.06.2019	18.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
EDISON BAULE CH	6-53-970	REG VIATICO DE EDISON BAULE	11.06.2019	11.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
EDISON BAULE CH	6-53-970	PARA REG. EL VIATICO DE EDISON BAULE	31.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
EDNITA GARRIDO	6-707-1061	PARA REG EL VIATICO DE EDNITA GARRIDO	22.07.2019	26.07.2019	12006	HERRERA	280.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
EDNITA GARRIDO	6-707-1061	PARA REG EL VIATICO DE EDNITA GARRIDO	22.07.2019	26.07.2019	12006	HERRERA	65.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
EDNITA GARRIDO	6-707-1061	PARA REG EL VIATICO DE EDNITA GARRIDO	22.07.2019	26.07.2019	12006	HERRERA	40.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
EDNITA GARRIDO	6-707-1061	PARA REG EL VIATICO DE EDNITA GARRIDO	22.07.2019	26.07.2019	12006	HERRERA	28.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
EDNITA GARRIDO	6-707-1061	PARA REG EL VIATICO DE EDNITA GARRIDO	22.07.2019	26.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
EDNITA GARRIDO	6-707-1061	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
EDNITA GARRIDO	6-707-1061	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
EDNITA GARRIDO	6-707-1061	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
EDNITA GARRIDO	6-707-1061	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EDNITA GARRIDO	6-707-1061	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
EDNITA GARRIDO	6-707-1061	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
EDNITA GARRIDO	6-707-1061	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
EDNITA GARRIDO	6-707-1061	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
EDNITA GARRIDO	6-707-1061	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
EDUARDO ATENCIO	6-60-4	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
EDUARDO ATENCIO	6-60-4	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
EDUARDO ATENCIO	6-60-4	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
EDUARDO BAZAN	6-50-1777	REG VIATICO DE EDUARDO BAZAN	04.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	65.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
EDUARDO BAZAN	6-50-1777	REG VIATICO DE EDUARDO BAZAN	04.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
EDUARDO BAZAN	6-50-1777	REG VIATICO DE EDUARDO BAZAN	04.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	35.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
EDUARDO BAZAN	6-50-1777	REG VIATICO DE EDUARDO BAZAN	15.01.2019	15.01.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
EDUARDO BAZAN	6-50-1777	PARA REG. EL VIATICO DE EDUARDO BAZAN	20.08.2019	20.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
EDUARDO BAZAN	6-50-1777	REG VIATICO DE EDUARDO BAZAN	15.01.2019	15.01.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
EDUARDO BAZAN	6-50-1777	PARA REG. EL VIATICO DE EDUARDO BAZAN	20.08.2019	20.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ELBA CEDENO	6-53-2248	REG VIATICO DE ELBA CEDEÑO	09.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
ELBA CEDENO	6-53-2248	REG VIATICO DE ELBA CEDEÑO	09.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ELBA CEDENO	6-53-2248	REG VIATICO DE ELBA CEDEÑO	09.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ELBA CEDENO	6-53-2248	REG VIATICO DE ELBA CEDEÑO	09.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ELIA C BRAVO	6-57-2338	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ELIA C BRAVO	6-57-2338	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ELIA C BRAVO	6-57-2338	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ELIAS VILLALAZ	6-714-1802	PARA REG. EL VIATICO DE ELIAS VILLALAZ	24.06.2019	26.06.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
ELIAS VILLALAZ	6-714-1802	PARA REG. EL VIATICO DE ELIAS VILLALAZ	24.06.2019	26.06.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ELIAS VILLALAZ	6-714-1802	PARA REG. EL VIATICO DE ELIAS VILLALAZ	24.06.2019	26.06.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ELIAS VILLALAZ	6-714-1802	PARA REG. EL VIATICO DE ELIAS VILLALAZ	24.06.2019	26.06.2019	12006	HERRERA	21.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ELIAS VILLALAZ	6-714-1802	PARA REG. EL VIATICO DE ELIAS VILLALAZ	24.06.2019	26.06.2019	12006	HERRERA	18.10	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
ELIAS VILLALAZ	6-714-1802	PARA REG. EL VIATICO DE ELIAS VILLALAZ	24.06.2019	26.06.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ELIS CASAS	6-59-687	REG VIATICO DE ELIS CASAS	06.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	280.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
ELIS CASAS	6-59-687	REG VIATICO DE ELIS CASAS	06.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	65.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ELIS CASAS	6-59-687	REG VIATICO DE ELIS CASAS	06.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	40.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ELIS CASAS	6-59-687	REG VIATICO DE ELIS CASAS	06.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	28.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ELIS CASAS	6-59-687	REG VIATICO DE ELIS CASAS	06.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
ELIS CASAS	6-59-687	REG VIATICO DE ELIS CASAS	06.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	11.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ELIS SANDOVAL	6-60-385	REG VIATICO DE ELIS ORIELA SANDOVAL	07.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
ELIS SANDOVAL	6-60-385	PARA REG. EL VIATICO DE ELIS SANDOVAL	18.02.2019	19.02.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
ELIS SANDOVAL	6-60-385	REG VIATICO DE ELIS SANDOVAL	01.04.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
ELIS SANDOVAL	6-60-385	PARA REG EL VIATICO DE ELIS SANDOVAL.	04.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
ELIS SANDOVAL	6-60-385	REG VIATICO DE ELIS ORIELA SANDOVAL	24.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
ELIS SANDOVAL	6-60-385	PARA REG EL VIATICO DE ELIS SANDOVAL	29.04.2019	30.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
ELIS SANDOVAL	6-60-385	REG VIATICO DE ELIS SANDOVAL	02.05.2019	03.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
ELIS SANDOVAL	6-60-385	REG VIATICO DE ELIS SANDOVAL	28.05.2019	29.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ELIS SANDOVAL	6-60-385	PARA REG. EL VIATICO DE ELIS ORIELA SANDOVAL	12.06.2019	13.06.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
ELIS SANDOVAL	6-60-385	PARA REG. EL VIATICO DE ELIS SANDOVAL	27.06.2019	28.06.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
ELIS SANDOVAL	6-60-385	REG VIATICO DE ELIS ORIELA SANDOVAL	07.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ELIS SANDOVAL	6-60-385	PARA REG. EL VIATICO DE ELIS SANDOVAL	18.02.2019	19.02.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ELIS SANDOVAL	6-60-385	REG VIATICO DE ELIS SANDOVAL	01.04.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ELIS SANDOVAL	6-60-385	PARA REG EL VIATICO DE ELIS SANDOVAL.	04.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
ELIS SANDOVAL	6-60-385	REG VIATICO DE ELIS ORIELA SANDOVAL	24.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ELIS SANDOVAL	6-60-385	PARA REG EL VIATICO DE ELIS SANDOVAL	29.04.2019	30.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
ELIS SANDOVAL	6-60-385	REG VIATICO DE ELIS SANDOVAL	02.05.2019	03.05.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ELIS SANDOVAL	6-60-385	REG VIATICO DE ELIS SANDOVAL	28.05.2019	29.05.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ELIS SANDOVAL	6-60-385	PARA REG. EL VIATICO DE ELIS ORIELA SANDOVAL	12.06.2019	13.06.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ELIS SANDOVAL	6-60-385	PARA REG. EL VIATICO DE ELIS SANDOVAL	27.06.2019	28.06.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ELIS SANDOVAL	6-60-385	PARA REG EL VIATICO DE ELIS SANDOVAL	13.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
ELIS SANDOVAL	6-60-385	REG VIATICO DE ELIS ORIELA SANDOVAL	07.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ELIS SANDOVAL	6-60-385	PARA REG. EL VIATICO DE ELIS SANDOVAL	18.02.2019	19.02.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ELIS SANDOVAL	6-60-385	REG VIATICO DE ELIS SANDOVAL	01.04.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ELIS SANDOVAL	6-60-385	PARA REG EL VIATICO DE ELIS SANDOVAL.	04.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ELIS SANDOVAL	6-60-385	REG VIATICO DE ELIS ORIELA SANDOVAL	24.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ELIS SANDOVAL	6-60-385	PARA REG EL VIATICO DE ELIS SANDOVAL	29.04.2019	30.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ELIS SANDOVAL	6-60-385	REG VIATICO DE ELIS SANDOVAL	02.05.2019	03.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ELIS SANDOVAL	6-60-385	REG VIATICO DE ELIS SANDOVAL	28.05.2019	29.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ELIS SANDOVAL	6-60-385	PARA REG. EL VIATICO DE ELIS SANDOVAL	27.06.2019	28.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ELIS SANDOVAL	6-60-385	PARA REG EL VIATICO DE ELIS SANDOVAL	13.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ELIS SANDOVAL	6-60-385	REG VIATICO DE ELIS ORIELA SANDOVAL	07.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ELIS SANDOVAL	6-60-385	PARA REG. EL VIATICO DE ELIS SANDOVAL	18.02.2019	19.02.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ELIS SANDOVAL	6-60-385	REG VIATICO DE ELIS SANDOVAL	01.04.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ELIS SANDOVAL	6-60-385	PARA REG EL VIATICO DE ELIS SANDOVAL.	04.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
ELIS SANDOVAL	6-60-385	REG VIATICO DE ELIS ORIELA SANDOVAL	24.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ELIS SANDOVAL	6-60-385	PARA REG EL VIATICO DE ELIS SANDOVAL	29.04.2019	30.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
ELIS SANDOVAL	6-60-385	REG VIATICO DE ELIS SANDOVAL	02.05.2019	03.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ELIS SANDOVAL	6-60-385	REG VIATICO DE ELIS SANDOVAL	28.05.2019	29.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ELIS SANDOVAL	6-60-385	PARA REG. EL VIATICO DE ELIS ORIELA SANDOVAL	12.06.2019	13.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ELIS SANDOVAL	6-60-385	PARA REG. EL VIATICO DE ELIS SANDOVAL	27.06.2019	28.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ELIS SANDOVAL	6-60-385	PARA REG EL VIATICO DE ELIS SANDOVAL	13.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
ELISA MARYBEL GUILLEN	6-53-1736	PARA REG. EL VIATICO DE ELISA GUILLEN	28.08.2019	17.09.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	REGISTRADO	HO	7-707-893
ELISA MARYBEL GUILLEN	6-53-1736	PARA REG. EL VIATICO DE ELISA GUILLEN	28.08.2019	17.09.2019	12006	HERRERA	60.00	C012006001	REGISTRADO	MI	7-707-893
ELISA MARYBEL GUILLEN	6-53-1736	PARA REG. EL VIATICO DE ELISA GUILLEN	28.08.2019	17.09.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	REGISTRADO	CE	7-707-893
ELISA MARYBEL GUILLEN	6-53-1736	PARA REG. EL VIATICO DE ELISA GUILLEN	28.08.2019	17.09.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	REGISTRADO	AL	7-707-893
ELISA MARYBEL GUILLEN	6-53-1736	PARA REG. EL VIATICO DE ELISA GUILLEN	28.08.2019	17.09.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	REGISTRADO	CE	7-707-893
ELISA MARYBEL GUILLEN	6-53-1736	PARA REG. EL VIATICO DE ELISA GUILLEN	28.08.2019	17.09.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	REGISTRADO	DE	7-707-893
ELISA TREJOS	6-709-2200	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ELISA TREJOS	6-709-2200	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ELISA TREJOS	6-709-2200	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ELISA TREJOS	6-709-2200	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ELISA TREJOS	6-709-2200	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ELISA TREJOS	6-709-2200	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ELIZABETH RODRIGUEZ	4-256-244	PARA REG EL VIATICO DE ELIZABETH RODRIGUEZ	02.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	77.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ELIZABETH RODRIGUEZ	4-256-244	PARA REG. EL VIATICO DE ELIZABETH RODRIGUEZ	04.07.2019	31.07.2019	12006	HERRERA	59.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ELIZABETH RODRIGUEZ	4-256-244	PARA REG. EL VIATICO DE ELIZABETH RODRIGUEZ	03.06.2019	27.06.2019	12006	HERRERA	52.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ELVIA DENIS MARCIAGA V	6-57-2093	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ELVIA DENIS MARCIAGA V	6-57-2093	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ELVIA DENIS MARCIAGA V	6-57-2093	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ELVIA DENIS MARCIAGA V	6-57-2093	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ELVIA DENIS MARCIAGA V	6-57-2093	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ELVIA DENIS MARCIAGA V	6-57-2093	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ELVIA MURGAS	4-279-429	REG VIATICO DE ELVIA MIURGAS	06.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	280.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
ELVIA MURGAS	4-279-429	REG VIATICO DE ELVIA MIURGAS	06.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	65.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ELVIA MURGAS	4-279-429	REG VIATICO DE ELVIA MIURGAS	06.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	40.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ELVIA MURGAS	4-279-429	REG VIATICO DE ELVIA MIURGAS	06.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	28.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ELVIA MURGAS	4-279-429	REG VIATICO DE ELVIA MIURGAS	06.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
ELVIA MURGAS	4-279-429	REG VIATICO DE ELVIA MIURGAS	06.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	5.50	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ENITH DE VILLARREAL	6-56-2569	PARA REG. EL VIATICO DE ENITH GONZALEZ	15.08.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
ENITH DE VILLARREAL	6-56-2569	REG VIATICO DE ENITH GONZALEZ DE VILLARREAL	09.09.2019	10.09.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
ENITH DE VILLARREAL	6-56-2569	PARA REG. EL VIATICO DE ENITH GONZALEZ	15.08.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ENITH DE VILLARREAL	6-56-2569	REG VIATICO DE ENITH GONZALEZ DE VILLARREAL	09.09.2019	10.09.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ENITH DE VILLARREAL	6-56-2569	PARA REG EL VIATICO DE ENITH GONZALEZ	13.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
ENITH DE VILLARREAL	6-56-2569	PARA REG EL VIATICO DE ENITH GONZALEZ	13.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ENITH DE VILLARREAL	6-56-2569	PARA REG. EL VIATICO DE ENITH GONZALEZ	15.08.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ENITH DE VILLARREAL	6-56-2569	REG VIATICO DE ENITH GONZALEZ DE VILLARREAL	09.09.2019	10.09.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ENITH DE VILLARREAL	6-56-2569	PARA REG. EL VIATICO DE ENITH GONZALEZ	15.08.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ENITH DE VILLARREAL	6-56-2569	REG VIATICO DE ENITH GONZALEZ DE VILLARREAL	09.09.2019	10.09.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ENMA MUDARRA	7-123-310	PARA REG EL VIATICODE ENMA MUDARRA.	13.02.2019	14.02.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
ENRIQUE BULTRON	6-715-1017	PARA REG. EL VIATICO DE ENRIQUE BULTRON	12.09.2019	13.09.2019	12006	HERRERA	18.60	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ENRIQUE BULTRON	6-715-1017	PARA REG. EL VIATICO DE ENRIQUE BULTRON	06.09.2019	06.09.2019	12006	HERRERA	9.30	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ENRIQUE BULTRON	6-715-1017	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ENRIQUE BULTRON	6-715-1017	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ENRIQUE BULTRON	6-715-1017	PARA REG. EL VIATICO DE ENRIQUE BULTRON	27.02.2019	27.02.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
ENRIQUE BULTRON	6-715-1017	REG VIATICO DE ENRIQUE BULTRON	05.02.2019	05.02.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
ENRIQUE BULTRON	6-715-1017	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ENRIQUE BULTRON	6-715-1017	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ENRIQUE BULTRON	6-715-1017	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ENRIQUE BULTRON	6-715-1017	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ENRIQUE BULTRON	6-715-1017	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ENRIQUE BULTRON	6-715-1017	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ENRIQUE BULTRON	6-715-1017	REG VIATICO DE ENRIQUE BULTRON	16.08.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
ENRIQUE BULTRON	6-715-1017	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ENRIQUE BULTRON	6-715-1017	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ENRIQUE BULTRON	6-715-1017	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ENRIQUE BULTRON	6-715-1017	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ENRIQUE BULTRON	6-715-1017	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ENRIQUE BULTRON	6-715-1017	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ENRIQUE BULTRON	6-715-1017	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ENRIQUE BULTRON	6-715-1017	PARA REG. EL VIATICO DE ENRIQUE BULTRON	27.02.2019	27.02.2019	12006	HERRERA	3.30	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ENRIQUE BULTRON	6-715-1017	REG VIATICO DE ENRIQUE BULTRON	05.02.2019	05.02.2019	12006	HERRERA	3.30	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ENRIQUE BULTRON	6-715-1017	REG VIATICO DE ENRIQUE BULTRON	16.08.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	3.30	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ENRIQUE BULTRON	6-715-1017	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ENRIQUE BULTRON	6-715-1017	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ENRIQUE BULTRON	6-715-1017	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ENRIQUE BULTRON	6-715-1017	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ENRIQUE BULTRON	6-715-1017	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ENRIQUE BULTRON	6-715-1017	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ENRIQUE BULTRON	6-715-1017	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ENRIQUE DONADO	8-164-505	PARA REG. EL VIATICO DE ENRIQUE DONADO	19.08.2019	19.08.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
ENRIQUE DONADO	8-164-505	PARA REG. EL VIATICO DE ENRIQUE DONADO	19.08.2019	19.08.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ENRIQUE DONADO	8-164-505	PARA REG. EL VIATICO DE ENRIQUE DONADO	19.08.2019	19.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ENRIQUE DONADO	8-164-505	PARA REG. EL VIATICO DE ENRIQUE DONADO	19.08.2019	19.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ENRIQUE DONADO	8-164-505	PARA REG. EL VIATICO DE ENRIQUE DONADO	19.08.2019	19.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	PARA REG. EL VIATICO DE EPIMENIDES GONZALEZ	10.06.2019	13.06.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	REG VIATICO DE EPIMENIDEZ GONZALEZ	25.03.2019	26.03.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	REG VIATICO DE EPIMENIDEZ GONZALEZ	15.05.2019	16.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	PARA REG. EL VIATICO EPIMENIDES GONZALEZ	12.09.2019	13.09.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	PARA REG. EL VIATICO DE EPIMENIDES GONZALEZ	16.09.2019	18.09.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	PARA REG. EL VIATICO DE EPIMENIDES GONZALEZ	10.06.2019	13.06.2019	12006	HERRERA	52.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	REG VIATICO DE EPIMENIDEZ GONZALEZ	16.08.2019	23.08.2019	12006	HERRERA	40.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	REG VIATICO DE EPIMENIDEZ GONZALEZ	16.08.2019	23.08.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	PARA REG. EL VIATICO DE EPIMENIDES GONZALEZ	16.09.2019	18.09.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	REG VIATICO DE EPIMENIDEZ GONZALEZ	16.08.2019	23.08.2019	12006	HERRERA	28.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	REG VIATICO DE EPIMENIDEZ GONZALEZ	25.03.2019	26.03.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	REG VIATICO DE EPIMENIDEZ GONZALEZ	15.05.2019	16.05.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	PARA REG. EL VIATICO EPIMENIDES GONZALEZ	12.09.2019	13.09.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	REG VIATICO DE EPIMENIDEZ GONZALEZ	16.08.2019	23.08.2019	12006	HERRERA	21.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	PARA REG EL VIATICO DE EPIMENDIDES GONZALEZ	03.04.2019	04.04.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	PARA REG. EL VIATICO DE EPIMENIDES GONZALEZ	10.06.2019	13.06.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	REG VIATICO DE EPIMENIDEZ GONZALEZ	26.08.2019	29.08.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	PARA REG. EL VIATICO DE EPIMENIDES GONZALEZ	16.09.2019	18.09.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	PARA REG. EL VIATICO DE EPIMENIDES GONZALEZ	10.06.2019	13.06.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	REG VIATICO DE EPIMENIDEZ GONZALEZ	26.08.2019	29.08.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	PARA REG. EL VIATICO DE EPIMENIDES GONZALEZ	16.09.2019	18.09.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	PARA REG. EL VIATIO DE EPIMENIDES GONZALEZ	08.04.2019	08.04.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	PARA REG EL VIATICO DE EPIMENIDES GONZALEZ	08.08.2019	08.08.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	PARA REG EL VIATICO DE EPIMENIDES GONZALEZ	13.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	REG VIATICO DE EPIMENIDEZ GONZALEZ	26.08.2019	29.08.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	PARA REG. EL VIATICO DE EPIMENIDES GONZALEZ	10.06.2019	13.06.2019	12006	HERRERA	12.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	PARA REG. EL VIATICO DE EPIMENIDES GONZALEZ	16.09.2019	18.09.2019	12006	HERRERA	12.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	REG VIATICO DE EPIMENIDEZ GONZALEZ	25.03.2019	26.03.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	PARA REG. EL VIATIO DE EPIMENIDES GONZALEZ	08.04.2019	08.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	REG VIATICO DE EPIMENIDEZ GONZALEZ	15.05.2019	16.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	PARA REG EL VIATICO DE EPIMENIDES GONZALEZ	08.08.2019	08.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	PARA REG EL VIATICO DE EPIMENIDES GONZALEZ	13.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	PARA REG. EL VIATICO EPIMENIDES GONZALEZ	12.09.2019	13.09.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	REG VIATICO DE EPIMENIDEZ GONZALEZ	26.08.2019	29.08.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	REG VIATICO DE EPIMENIDEZ GONZALEZ	25.03.2019	26.03.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	PARA REG. EL VIATIO DE EPIMENIDES GONZALEZ	08.04.2019	08.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	PARA REG EL VIATICO DE EPIMENDIDES GONZALEZ	03.04.2019	04.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	REG VIATICO DE EPIMENIDEZ GONZALEZ	15.05.2019	16.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	PARA REG EL VIATICO DE EPIMENIDES GONZALEZ	08.08.2019	08.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	PARA REG EL VIATICO DE EPIMENIDES GONZALEZ	13.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	PARA REG. EL VIATICO EPIMENIDES GONZALEZ	12.09.2019	13.09.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	REG VIATICO DE EPIMENIDEZ GONZALEZ	25.03.2019	26.03.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	PARA REG. EL VIATIO DE EPIMENIDES GONZALEZ	08.04.2019	08.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	PARA REG EL VIATICO DE EPIMENIDES GONZALEZ	08.08.2019	08.08.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	PARA REG EL VIATICO DE EPIMENIDES GONZALEZ	13.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	PARA REG. EL VIATICO EPIMENIDES GONZALEZ	12.09.2019	13.09.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	PARA REG EL VIATICO DE EPIMENDIDES GONZALEZ	03.04.2019	04.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
EPIMENIDES GONZALEZ	6-706-922	REG VIATICO DE EPIMENIDEZ GONZALEZ	15.05.2019	16.05.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	PARA REG EL VIATICO DE ERICKA GUERRERO	28.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	PARA REG EL VIATICO DE ERICKA GUERRERO	04.06.2019	05.06.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	REG VIATICO DE ERICKA GUERRERO	16.07.2019	17.07.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	PARA REG EL VIATICO DE ERICKA GUERRERO	28.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	PARA REG EL VIATICO DE ERICKA GUERRERO	04.06.2019	05.06.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	REG VIATICO DE ERICKA GUERRERO	16.07.2019	17.07.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	REG VIATICO DE ERICKA GUERRERO	04.01.2019	04.01.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	PARA REG. EL VIATICO DE ERICKA GUERRERO	08.03.2019	08.03.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	PARA REG. EL VIATICO DE ERICKA GUERRERO	22.01.2019	22.01.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	PARA REG EL VIATICO DE ERICKA GUERRERO	13.03.2019	13.03.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	REG VIATICO DE ERICKA GUERRERO	10.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	PARA REG EL VIATICO DE ERICKA GUERRERO	28.05.2019	28.05.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	PARA REG EL VIATICO DE ERICKA GUERRERO	26.07.2019	26.07.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	PARA REG. EL VIATICO DE ERICKA GUERRERO	14.08.2019	14.08.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	REG VIATICO DE ERICKA GUERRERO	04.01.2019	04.01.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	PARA REG. EL VIATICO DE ERICKA GUERRERO	08.03.2019	08.03.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	PARA REG. EL VIATICO DE ERICKA GUERRERO	22.01.2019	22.01.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	PARA REG EL VIATICO DE ERICKA GUERRERO	28.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	PARA REG EL VIATICO DE ERICKA GUERRERO	13.03.2019	13.03.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	REG VIATICO DE ERICKA GUERRERO	10.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	PARA REG EL VIATICO DE ERICKA GUERRERO	28.05.2019	28.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	PARA REG EL VIATICO DE ERICKA GUERRERO	04.06.2019	05.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	REG VIATICO DE ERICKA GUERRERO	16.07.2019	17.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	PARA REG EL VIATICO DE ERICKA GUERRERO	26.07.2019	26.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	PARA REG. EL VIATICO DE ERICKA GUERRERO	14.08.2019	14.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	REG VIATICO DE ERICKA GUERRERO	04.01.2019	04.01.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	PARA REG. EL VIATICO DE ERICKA GUERRERO	08.03.2019	08.03.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	PARA REG. EL VIATICO DE ERICKA GUERRERO	22.01.2019	22.01.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	PARA REG EL VIATICO DE ERICKA GUERRERO	28.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	PARA REG EL VIATICO DE ERICKA GUERRERO	13.03.2019	13.03.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	REG VIATICO DE ERICKA GUERRERO	10.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	PARA REG EL VIATICO DE ERICKA GUERRERO	28.05.2019	28.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	PARA REG EL VIATICO DE ERICKA GUERRERO	04.06.2019	05.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	REG VIATICO DE ERICKA GUERRERO	16.07.2019	17.07.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	PARA REG EL VIATICO DE ERICKA GUERRERO	26.07.2019	26.07.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	PARA REG. EL VIATICO DE ERICKA GUERRERO	14.08.2019	14.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	REG VIATICO DE ERICKA GUERRERO	04.01.2019	04.01.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	PARA REG. EL VIATICO DE ERICKA GUERRERO	08.03.2019	08.03.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	PARA REG. EL VIATICO DE ERICKA GUERRERO	22.01.2019	22.01.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	PARA REG EL VIATICO DE ERICKA GUERRERO	13.03.2019	13.03.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	REG VIATICO DE ERICKA GUERRERO	10.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	PARA REG EL VIATICO DE ERICKA GUERRERO	28.05.2019	28.05.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	PARA REG EL VIATICO DE ERICKA GUERRERO	26.07.2019	26.07.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
ERICKA DE QUINTERO	9-718-1188	PARA REG. EL VIATICO DE ERICKA GUERRERO	14.08.2019	14.08.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ERLEANY HIGUERA	8-742-221	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ERLEANY HIGUERA	8-742-221	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ERLEANY HIGUERA	8-742-221	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ESPERANZA E BUSTAMANTE	7-700-124	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ESPERANZA E BUSTAMANTE	7-700-124	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ESPERANZA E BUSTAMANTE	7-700-124	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
EVELIN CALDERON	6-708-221	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
EVELIN CALDERON	6-708-221	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
EVELIN CALDERON	6-708-221	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
FELICIA GUTIERREZ	6-706-1025	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
FELICIA GUTIERREZ	6-706-1025	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
FELICIA GUTIERREZ	6-706-1025	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
FELIPE A CORDOBA	6-50-2431	PARA REG EL VIATICO DE FELIPE CORDOBA	21.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	350.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
FELIPE A CORDOBA	6-50-2431	PARA REG EL VIATICO DE FELIPE CORDOBA	21.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	78.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
FELIPE A CORDOBA	6-50-2431	REG VIATICO DE FELIPE CORDOBA	07.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
FELIPE A CORDOBA	6-50-2431	PARA REG EL VIATICO DE FELIPE CORDOBA	21.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
FELIPE A CORDOBA	6-50-2431	PARA REG EL VIATICO DE FELIPE CORDOBA	21.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	35.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
FELIPE A CORDOBA	6-50-2431	REG VIATICO DE FELIPE CORDOBA	07.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
FELIPE A CORDOBA	6-50-2431	REG VIATICO DE FELIPE CORDOBA	07.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
FELIPE A CORDOBA	6-50-2431	PARA REG. EL VIATICO DE FELIPE CORDOBA	02.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
FELIPE A CORDOBA	6-50-2431	PARA REG. EL VIATICO DE FELIPE CORDOBA	17.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
FELIPE A CORDOBA	6-50-2431	PARA REG EL VIATICO DE FELIPE CORDOBA	21.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
FELIPE A CORDOBA	6-50-2431	REG VIATICO DE FELIPE CORDOBA	07.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
FELIPE A CORDOBA	6-50-2431	PARA REG. EL VIATICO DE FELIPE CORDOBA	02.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
FELIPE A CORDOBA	6-50-2431	PARA REG EL VIATICO DE FELIPE CORDOBA	21.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
FELIPE SANCHEZ	8-371-130	PARA REG EL VIATICO DE FELIPE SANCHEZ	07.01.2019	14.01.2019	12006	HERRERA	490.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
FELIPE SANCHEZ	8-371-130	PARA REG EL VIATICO DE FELIPE SANCHEZ	07.01.2019	14.01.2019	12006	HERRERA	91.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
FELIPE SANCHEZ	8-371-130	PARA REG EL VIATICO DE FELIPE SANCHEZ	07.01.2019	14.01.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
FELIPE SANCHEZ	8-371-130	PARA REG EL VIATICO DE FELIPE SANCHEZ	07.01.2019	14.01.2019	12006	HERRERA	49.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
FRANCIS ESCOBAR	6-715-2383	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
FRANCIS ESCOBAR	6-715-2383	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
FRANCIS ESCOBAR	6-715-2383	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
FRANCIS ESCOBAR	6-715-2383	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
FRANCIS ESCOBAR	6-715-2383	PARA REG EL VIATICO DE FRANCIS ESCOBAR	11.07.2019	11.07.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
FRANCIS ESCOBAR	6-715-2383	PARA REG EL VIATICO DE FRANCIS ESCOBAR	17.07.2019	17.07.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
FRANCIS ESCOBAR	6-715-2383	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
FRANCIS ESCOBAR	6-715-2383	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
FRANCIS ESCOBAR	6-715-2383	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
FRANCIS ESCOBAR	6-715-2383	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
FRANCIS ESCOBAR	6-715-2383	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
FRANCIS ESCOBAR	6-715-2383	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
FRANCIS ESCOBAR	6-715-2383	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
FRANCIS ESCOBAR	6-715-2383	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
FRANCIS ESCOBAR	6-715-2383	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
FRANCIS ESCOBAR	6-715-2383	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
FRANCIS ESCOBAR	6-715-2383	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
FRANCIS ESCOBAR	6-715-2383	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
FRANCIS ESCOBAR	6-715-2383	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
FRANCIS ESCOBAR	6-715-2383	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
FRANCIS ESCOBAR	6-715-2383	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
FRANCIS ESCOBAR	6-715-2383	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
FRANCIS ESCOBAR	6-715-2383	PARA REG EL VIATICO DE FRANCIS ESCOBAR	11.07.2019	11.07.2019	12006	HERRERA	3.40	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
FRANCIS ESCOBAR	6-715-2383	PARA REG EL VIATICO DE FRANCIS ESCOBAR	17.07.2019	17.07.2019	12006	HERRERA	3.40	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
FRANCIS ESCOBAR	6-715-2383	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
FRANCIS ESCOBAR	6-715-2383	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
FRANCIS ESCOBAR	6-715-2383	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
FRANCIS ESCOBAR	6-715-2383	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
FRANCIS ESCOBAR	6-715-2383	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
FRANCIS ESCOBAR	6-715-2383	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
FRANCIS ESCOBAR	6-715-2383	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
FRANCISCO ESPINOSA	6-79-908	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
FRANCISCO ESPINOSA	6-79-908	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
FRANCISCO ESPINOSA	6-79-908	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
FRANCISCO ESPINOSA	6-79-908	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
FRANCISCO ESPINOSA	6-79-908	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
FRANCISCO ESPINOSA	6-79-908	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
FRANCISCO ESPINOSA	6-79-908	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
FRANCISCO ESPINOSA	6-79-908	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
FRANCISCO ESPINOSA	6-79-908	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
FRANCISCO ESPINOSA	6-79-908	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
FRANCISCO ESPINOSA	6-79-908	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
FRANCISCO ESPINOSA	6-79-908	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
FRANCISCO ESPINOSA	6-79-908	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
FRANCISCO ESPINOSA	6-79-908	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
FRANCISCO ESPINOSA	6-79-908	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
FRANCISCO ESPINOSA	6-79-908	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
FRANCISCO ESPINOSA	6-79-908	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
FRANCISCO ESPINOSA	6-79-908	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
FRANCISCO SOO	8-315-306	REG VIATICO DE FRANCISCO SOO	28.08.2019	31.08.2019	12006	HERRERA	210.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
FRANCISCO SOO	8-315-306	REG VIATICO DE FRANCISCO SOO	28.08.2019	31.08.2019	12006	HERRERA	40.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
FRANCISCO SOO	8-315-306	REG VIATICO DE FRANCISCO SOO	28.08.2019	31.08.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
FRANCISCO SOO	8-315-306	REG VIATICO DE FRANCISCO SOO	28.08.2019	31.08.2019	12006	HERRERA	21.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
FRANCISCO SOO	8-315-306	REG VIATICO DE FRANCISCO SOO	28.08.2019	31.08.2019	12006	HERRERA	9.50	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
FRANCISCO TREJOS	7-706-1264	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
FRANCISCO TREJOS	7-706-1264	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
FRANCISCO TREJOS	7-706-1264	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
FRANCISCO TREJOS	7-706-1264	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
FRANCISCO TREJOS	7-706-1264	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
FRANCISCO TREJOS	7-706-1264	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
FRANCISCO TREJOS	7-706-1264	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
FRANCISCO TREJOS	7-706-1264	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
FRANCISCO TREJOS	7-706-1264	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
FRANCISCO TREJOS	7-706-1264	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
FRANCISCO TREJOS	7-706-1264	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
FRANCISCO TREJOS	7-706-1264	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
FRANCISCO TREJOS	7-706-1264	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
FRANCISCO TREJOS	7-706-1264	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
FRANCISCO TREJOS	7-706-1264	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
FRANCISCO TREJOS	7-706-1264	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
FRANCISCO TREJOS	7-706-1264	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
FRANCISCO TREJOS	7-706-1264	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
FRANCISCO TREJOS	7-706-1264	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
FRANCISCO TREJOS	7-706-1264	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
FRANCISCO TREJOS	7-706-1264	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
FRANKLIN PEREZ	8-162-1117	PARA REG. EL VIATICO DE FRANKLIN PEREZ	18.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	210.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
FRANKLIN PEREZ	8-162-1117	PARA REG. EL VIATICO DE FRANKLIN PEREZ	18.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	52.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
FRANKLIN PEREZ	8-162-1117	PARA REG. EL VIATICO DE FRANKLIN PEREZ	18.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	40.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
FRANKLIN PEREZ	8-162-1117	PARA REG. EL VIATICO DE FRANKLIN PEREZ	18.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	28.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
FRANKLIN PEREZ	8-162-1117	PARA REG. EL VIATICO DE FRANKLIN PEREZ	18.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
FRED MARTINEZ	4-702-852	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
FRED MARTINEZ	4-702-852	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
FRED MARTINEZ	4-702-852	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
FRED MARTINEZ	4-702-852	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
FRED MARTINEZ	4-702-852	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
FRED MARTINEZ	4-702-852	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
FRED MARTINEZ	4-702-852	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
FRED MARTINEZ	4-702-852	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
FRED MARTINEZ	4-702-852	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
FRED MARTINEZ	4-702-852	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
FRED MARTINEZ	4-702-852	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
FRED MARTINEZ	4-702-852	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
GINA L GONZALEZ	6-59-963	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
GINA L GONZALEZ	6-59-963	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
GINA L GONZALEZ	6-59-963	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
GISELA DE PEREZ	6-66-793	PARA REG. EL VIATICO DE GISELA GONZALEZ	16.04.2019	17.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
GISELA DE PEREZ	6-66-793	PARA REG. EL VIATICO DE GISELA GONZALEZ	16.04.2019	17.04.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
GISELA DE PEREZ	6-66-793	PARA REG. EL VIATICO DE GISELA GONZALEZ	16.04.2019	17.04.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
GISELA DE PEREZ	6-66-793	PARA REG. EL VIATICO DE GISELA GONZALEZ	16.04.2019	17.04.2019	12006	HERRERA	10.30	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
GISELA DE PEREZ	6-66-793	PARA REG. EL VIATICO DE GISELA GONZALEZ	16.04.2019	17.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
GISELA DE PEREZ	6-66-793	PARA REG. EL VIATICO DE GISELA GONZALEZ	16.04.2019	17.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
GLADYS ABREGO	6-50-2483	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
GLADYS ABREGO	6-50-2483	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
GLADYS ABREGO	6-50-2483	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
GLADYS ABREGO	6-50-2483	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
GLADYS ABREGO	6-50-2483	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
GLADYS ABREGO	6-50-2483	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
GLADYS GONZALEZ	6-705-1300	PARA REG. EL VIATICO DE GLADYS GONZALEZ	08.04.2019	08.04.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
GLADYS GONZALEZ	6-705-1300	PARA REG. EL VIATICO DE GLADYS GONZALEZ	08.04.2019	08.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
GLADYS GONZALEZ	6-705-1300	PARA REG. EL VIATICO DE GLADYS GONZALEZ	08.04.2019	08.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
GLORIELA ANINO	2-135-747	PARA REG EL VIATICO DE GLORELA AÑINO	22.07.2019	26.07.2019	12006	HERRERA	280.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
GLORIELA ANINO	2-135-747	PARA REG EL VIATICO DE GLORIELA AÑINO	23.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	210.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
GLORIELA ANINO	2-135-747	PARA REG EL VIATICO DE GLORELA AÑINO	22.07.2019	26.07.2019	12006	HERRERA	65.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
GLORIELA ANINO	2-135-747	PARA REG EL VIATICO DE GLORIELA AÑINO	23.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	52.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
GLORIELA ANINO	2-135-747	PARA REG EL VIATICO DE GLORELA AÑINO	22.07.2019	26.07.2019	12006	HERRERA	40.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
GLORIELA ANINO	2-135-747	PARA REG EL VIATICO DE GLORIELA AÑINO	23.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
GLORIELA ANINO	2-135-747	PARA REG EL VIATICO DE GLORELA AÑINO	22.07.2019	26.07.2019	12006	HERRERA	28.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
GLORIELA ANINO	2-135-747	PARA REG EL VIATICO DE GLORIELA AÑINO	23.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	21.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
GLORIELA ANINO	2-135-747	PARA REG EL VIATICO DE GLORIELA AÑINO	09.04.2019	09.04.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
GLORIELA ANINO	2-135-747	PARA REG EL VIATICO DE GLORIELA AÑINO	23.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	11.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
GLORIELA ANINO	2-135-747	PARA REG EL VIATICO DE GLORIELA AÑINO	09.04.2019	09.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
GLORIELA ANINO	2-135-747	PARA REG EL VIATICO DE GLORIELA AÑINO	23.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
GLORIELA ANINO	2-135-747	PARA REG EL VIATICO DE GLORELA AÑINO	22.07.2019	26.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
GLORIELA ANINO	2-135-747	PARA REG EL VIATICO DE GLORIELA AÑINO	09.04.2019	09.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
HERIBERTO PRADO	8-519-2486	PRA REG EL VIATICO DE HERIBERTO PRADO	13.08.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
HERIBERTO PRADO	8-519-2486	PRA REG EL VIATICO DE HERIBERTO PRADO	13.08.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
HERIBERTO PRADO	8-519-2486	PRA REG EL VIATICO DE HERIBERTO PRADO	13.08.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
HERIBERTO PRADO	8-519-2486	REG VIATICO DE HERIBERTO PRADO	19.08.2019	19.08.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
HERIBERTO PRADO	8-519-2486	REG VIATICO DE HERIBERTO PRADO	19.08.2019	19.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
HERIBERTO PRADO	8-519-2486	PARA REG. EL VIATICO DE HERIBERTO PRADO	26.08.2019	26.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
HERIBERTO PRADO	8-519-2486	REG VIATICO DE HERIBERTO PRADO	19.08.2019	19.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
HERIBERTO PRADO	8-519-2486	PARA REG. EL VIATICO DE HERIBERTO PRADO	26.08.2019	26.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
IDALIA MARIN	6-709-92	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
IDALIA MARIN	6-709-92	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
IDALIA MARIN	6-709-92	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
IDALIA MARIN	6-709-92	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
IDALIA MARIN	6-709-92	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
IDALIA MARIN	6-709-92	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
IDALIA MARIN	6-709-92	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
IDALIA MARIN	6-709-92	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
IDALIA MARIN	6-709-92	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
IDALIA MARIN	6-709-92	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
IDALIA MARIN	6-709-92	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
IDALIA MARIN	6-709-92	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
IDALIA MARIN	6-709-92	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
IDALIA MARIN	6-709-92	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
IDALIA MARIN	6-709-92	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
IDALIA MARIN	6-709-92	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
IDALIA MARIN	6-709-92	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
IDALIA MARIN	6-709-92	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
IDALIA MARIN	6-709-92	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
IDALIA MARIN	6-709-92	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
IDALIA MARIN	6-709-92	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
IDALIA MARIN	6-709-92	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ILKA DE GRACIA	7-108-628	PARA REG EL VIATICO DE ILKA DE GRACIA	09.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
ILKA DE GRACIA	7-108-628	PARA REG EL VIATICO DE ILKA DE GRACIA	15.04.2019	16.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
ILKA DE GRACIA	7-108-628	PARA REG. EL VIATICO DE ILKA DE GRACIA	10.09.2019	13.09.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
ILKA DE GRACIA	7-108-628	PARA REG EL VIATICO DE ILKA DE GRACIA	09.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
ILKA DE GRACIA	7-108-628	PARA REG. EL VIATICO DE ILKA DE GRACIA	10.09.2019	13.09.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ILKA DE GRACIA	7-108-628	PARA REG. EL VIATICO DE ILKA DE GRACIA	05.08.2019	22.08.2019	12006	HERRERA	13.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ILKA DE GRACIA	7-108-628	PARA REG EL VIATICO DE ILKA DE GRACIA	15.04.2019	16.04.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
ILKA DE GRACIA	7-108-628	PARA REG EL VIATICO DE ILKA DE GRACIA	15.04.2019	16.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ILKA DE GRACIA	7-108-628	PARA REG EL VIATICO DE ILKA DE GRACIA	19.07.2019	19.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ILKA DE GRACIA	7-108-628	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ILKA DE GRACIA	7-108-628	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ILKA DE GRACIA	7-108-628	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ILKA DE GRACIA	7-108-628	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ILKA DE GRACIA	7-108-628	PARA REG EL VIATICO DE ILKA DE GRACIA	15.04.2019	16.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
ILKA DE GRACIA	7-108-628	PARA REG EL VIATICO DE ILKA DE GRACIA	19.07.2019	19.07.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
ILKA DE GRACIA	7-108-628	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ILKA DE GRACIA	7-108-628	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ILKA DE GRACIA	7-108-628	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ILKA DE GRACIA	7-108-628	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ILKA DE GRACIA	7-108-628	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ILKA DE GRACIA	7-108-628	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ILKA DE GRACIA	7-108-628	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ILKA DE GRACIA	7-108-628	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ILKA DE GRACIA	7-108-628	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ILKA DE GRACIA	7-108-628	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ILKA DE GRACIA	7-108-628	PARA REG EL VIATICO DE ILKA DE GRACIA	15.04.2019	16.04.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
ILKA DE GRACIA	7-108-628	PARA REG EL VIATICO DE ILKA DE GRACIA	19.07.2019	19.07.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
ILKA DE GRACIA	7-108-628	PARA REG. EL VIATICO DE ILKA DE GRACIA	10.09.2019	13.09.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ILKA DE GRACIA	7-108-628	PARA REG. EL VIATICO DE ILKA DE GRACIA	05.02.2019	05.02.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ILKA DE GRACIA	7-108-628	PARA REG. EL VIATICO DE ILKA DE GRACIA	23.05.2019	23.05.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ILKA DE GRACIA	7-108-628	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ILKA DE GRACIA	7-108-628	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ILKA DE GRACIA	7-108-628	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ILKA DE GRACIA	7-108-628	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ILKA DE GRACIA	7-108-628	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ILKA DE GRACIA	7-108-628	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ILKA DE GRACIA	7-108-628	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ILKA DE GRACIA	7-108-628	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ILKA DE GRACIA	7-108-628	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ILKA DE GRACIA	7-108-628	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ILKA DE GRACIA	7-108-628	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ILKA DE GRACIA	7-108-628	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ILKA DE GRACIA	7-108-628	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ILKA DE GRACIA	7-108-628	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ILKA INDUNI	6-86-382	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ILKA INDUNI	6-86-382	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ILKA INDUNI	6-86-382	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ILKA INDUNI	6-86-382	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ILKA INDUNI	6-86-382	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ILKA INDUNI	6-86-382	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
INDHIRA ARCHIBOLD	3-702-1252	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
INDHIRA ARCHIBOLD	3-702-1252	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
INDHIRA ARCHIBOLD	3-702-1252	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
INDHIRA ARCHIBOLD	3-702-1252	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
INDHIRA ARCHIBOLD	3-702-1252	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
INDHIRA ARCHIBOLD	3-702-1252	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
IRIS GARCIA	7-707-893	PARA REG. EL VIATICO DE IRIS GARCIA	10.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
IRIS GARCIA	7-707-893	PARA REG. EL VIATICO DE IRIS GARCIA	10.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
IRIS GARCIA	7-707-893	PARA REG. EL VIATICO DE IRIS GARCIA	10.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
IRIS GARCIA	7-707-893	PARA REG. EL VIATICO DE IRIS GARCIA	10.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	18.10	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
IRIS GARCIA	7-707-893	PARA REG. EL VIATICO DE IRIS GARCIA	10.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
IRIS GARCIA	7-707-893	PARA REG. EL VIATICO DE IRIS GARCIA	10.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
IVAN A MORENO	6-81-919	REG VIATICO DE IVAN MORENO	01.02.2019	12.02.2019	12006	HERRERA	36.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
IVAN A MORENO	6-81-919	REG VIATICO DE IVAN MORENO	25.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	22.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
IVAN A MORENO	6-81-919	REG VIATICO DE IVAN MORENO	25.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	22.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
IVAN A MORENO	6-81-919	REG VIATICO DE IVAN MORENO	01.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	22.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
IVAN A MORENO	6-81-919	REG VIATICO DE IVAN MORENO	08.04.2019	09.04.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JAIME ESPINOZA	8-176-731	PARA REG. EL VIATICO DE JAIME ESPINOZA	23.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
JAIME ESPINOZA	8-176-731	PARA REG. EL VIATICO DE JAIME ESPINOZA	23.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
JAIME ESPINOZA	8-176-731	PARA REG. EL VIATICO DE JAIME ESPINOZA	23.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JAIME ESPINOZA	8-176-731	PARA REG. EL VIATICO DE JAIME ESPINOZA	23.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
JAIME RODRIGUEZ	6-53-1269	REG VIATICO DE JAIME RODRIGUEZ	21.05.2019	19.07.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
JAIME RODRIGUEZ	6-53-1269	PARA REG. EL VIATICO DE JAIME RODRIGUEZ	07.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
JAIME RODRIGUEZ	6-53-1269	PARA REG EL VIATICO DE JAIME RODRIGUEZ	11.03.2019	30.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
JAIME RODRIGUEZ	6-53-1269	PARA REG EL VIATICO DE JAIME RODRIGUEZ	11.03.2019	30.04.2019	12006	HERRERA	65.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
JAIME RODRIGUEZ	6-53-1269	REG VIATICO DE JAIME RODRIGUEZ	21.05.2019	19.07.2019	12006	HERRERA	52.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
JAIME RODRIGUEZ	6-53-1269	PARA REG EL VIATICO DE JAIME RODRIGUEZ	11.03.2019	30.04.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
JAIME RODRIGUEZ	6-53-1269	REG VIATICO DE JAIME RODRIGUEZ	21.05.2019	19.07.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JAIME RODRIGUEZ	6-53-1269	REG VIATICO DE JAIME RODRIGUEZ	21.05.2019	19.07.2019	12006	HERRERA	35.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
JAIME RODRIGUEZ	6-53-1269	PARA REG EL VIATICO DE JAIME RODRIGUEZ	11.03.2019	30.04.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JAIME RODRIGUEZ	6-53-1269	PARA REG EL VIATICO DE JAIME RODRIGUEZ	11.03.2019	30.04.2019	12006	HERRERA	28.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
JAIME RODRIGUEZ	6-53-1269	PARA REG EL VIATICO DE JAIME RODRIGUEZ	11.03.2019	30.04.2019	12006	HERRERA	27.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
JAIME RODRIGUEZ	6-53-1269	PARA REG. EL VIATICO DE JAIME RODRIGUEZ	31.01.2019	11.02.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
JAIME RODRIGUEZ	6-53-1269	REG VIATICO DE JAIME RODRIGUEZ	21.05.2019	19.07.2019	12006	HERRERA	24.50	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
JAIME RODRIGUEZ	6-53-1269	PARA REG. EL VIATICO DE JAIME RODRIGUEZ	31.01.2019	11.02.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JAIME RODRIGUEZ	6-53-1269	PARA REG. EL VIATICO DE JAIME RODRIGUEZ	31.01.2019	11.02.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
JAIME RODRIGUEZ	6-53-1269	PARA REG EL VIATICO DE JAIME RODRIGUEZ	11.03.2019	30.04.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
JAIME RODRIGUEZ	6-53-1269	REG VIATICO DE JAIME RODRIGUEZ	21.05.2019	19.07.2019	12006	HERRERA	13.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JAIME RODRIGUEZ	6-53-1269	PARA REG. EL VIATICO DE JAIME RODRIGUEZ	07.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
JAIME RODRIGUEZ	6-53-1269	PARA REG. EL VIATICO DE JAIME RODRIGUEZ	31.01.2019	11.02.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
JAIME RODRIGUEZ	6-53-1269	PARA REG. EL VIATICO DE JAIME RODRIGUEZ	07.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JAIME RODRIGUEZ	6-53-1269	PARA REG. EL VIATICO DE JAIME RODRIGUEZ	07.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
JAIME RODRIGUEZ	6-53-1269	PARA REG. EL VIATICO DE JAIME RODRIGUEZ	07.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
JEANIE CABALLERO	4-710-333	PARA REG. EL VIATICO DE JEANIE CABALLERO	28.08.2019	31.08.2019	12006	HERRERA	210.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
JEANIE CABALLERO	4-710-333	PARA REG. EL VIATICO DE JEANIE CABALLERO	28.08.2019	31.08.2019	12006	HERRERA	52.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
JEANIE CABALLERO	4-710-333	PARA REG. EL VIATICO DE JEANIE CABALLERO	03.07.2019	31.07.2019	12006	HERRERA	49.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JEANIE CABALLERO	4-710-333	PARA REG. EL VIATICO DE JEANIE CABALLERO	20.05.2019	28.05.2019	12006	HERRERA	24.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JEANIE CABALLERO	4-710-333	PARA REG. EL VIATICO DE JEANIE CABALLERO	12.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	21.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JEANIE CABALLERO	4-710-333	PARA REG. EL VIATICO DE JEANIE CABALLERO	28.08.2019	31.08.2019	12006	HERRERA	21.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
JEANIE CABALLERO	4-710-333	PARA REG. EL VIATICO DE JEANIE CABALLERO	28.08.2019	31.08.2019	12006	HERRERA	18.10	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
JEANIE CABALLERO	4-710-333	PARA REG EL VIATICO DE JEANIE CABALLERO	01.02.2019	21.02.2019	12006	HERRERA	17.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
JEANIE CABALLERO	4-710-333	PARA REG EL VIATICO DE JEANIE CABALLERO	13.03.2019	27.03.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
JEANIE CABALLERO	4-710-333	REG VIATICO DE JEANIE CABALLERO	28.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	10.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JEANIE CABALLERO	4-710-333	PARA REG. EL VIATICO DE JEANIE CABALLERO	28.08.2019	31.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JEANIE CABALLERO	4-710-333	PARA REG. EL VIATICO DE JEANIE CABALLERO	28.08.2019	31.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
JESUS CASTRO	7-709-1431	PARA REG. EL VIATICO DE JESUS CASTRO	04.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	65.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
JESUS CASTRO	7-709-1431	PARA REG. EL VIATICO DE JESUS CASTRO	04.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JESUS CASTRO	7-709-1431	PARA REG. EL VIATICO DE JESUS CASTRO	04.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	35.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
JHONNY BATISTA	6-67-641	PARA REG EL VIATICO DE JHONNY BATISTA	19.05.2019	21.05.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
JHONNY BATISTA	6-67-641	PARA REG. EL VIATICO DE JHONNY BATISTA	24.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
JHONNY BATISTA	6-67-641	PARA REG EL VIATICO DE JHONNY BATISTA	30.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
JHONNY BATISTA	6-67-641	PARA REG EL VIATICO DE JHONNY BATISTA	19.05.2019	21.05.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
JHONNY BATISTA	6-67-641	PARA REG EL VIATICO DE JHONNY BATISTA	19.02.2019	27.02.2019	12006	HERRERA	36.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
JHONNY BATISTA	6-67-641	REG VIATICO DE JHONNY BATISTA	02.07.2019	12.07.2019	12006	HERRERA	27.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JHONNY BATISTA	6-67-641	PARA REG. EL VIATICO DE JHONNY BATISTA	24.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
JHONNY BATISTA	6-67-641	PARA REG EL VIATICO DE JHONNY BATISTA	30.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
JHONNY BATISTA	6-67-641	PARA REG EL VIATICO DE JHONNY BATISTA	24.06.2019	28.06.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
JHONNY BATISTA	6-67-641	PARA REG EL VIATICO DE JHONNY BATISTA	19.02.2019	27.02.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
JHONNY BATISTA	6-67-641	PARA REG EL VIATICO DE JHONNY BATISTA	19.05.2019	21.05.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
JHONNY BATISTA	6-67-641	PARA REG EL VIATICO DE JHONNY BATISTA	24.06.2019	28.06.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
JHONNY BATISTA	6-67-641	PARA REG EL VIATICO DE JHONNY BATISTA	19.02.2019	27.02.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
JHONNY BATISTA	6-67-641	PARA REG EL VIATICO DE JHONNY BATISTA	19.05.2019	21.05.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JHONNY BATISTA	6-67-641	PARA REG EL VIATICO DE JHONNY BATISTA	24.06.2019	28.06.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
JHONNY BATISTA	6-67-641	PARA REG EL VIATICO DE JHONNY BATISTA	19.02.2019	27.02.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
JHONNY BATISTA	6-67-641	PARA REG. EL VIATICO DE JHONNY BATISTA	14.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
JHONNY BATISTA	6-67-641	PARA REG EL VIATICO DE JHONNY BASTISTA	15.05.2019	15.05.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
JHONNY BATISTA	6-67-641	REG VIATICO DE JHONNY BATISTA	02.07.2019	12.07.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
JHONNY BATISTA	6-67-641	PARA REG. EL VIATICO DE JHONNY BATISTA	14.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JHONNY BATISTA	6-67-641	PARA REG. EL VIATICO DE JHONNY BATISTA	24.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JHONNY BATISTA	6-67-641	PARA REG EL VIATICO DE JHONNY BATISTA	19.05.2019	21.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
JHONNY BATISTA	6-67-641	PARA REG EL VIATICO DE JHONNY BASTISTA	15.05.2019	15.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
JHONNY BATISTA	6-67-641	PARA REG EL VIATICO DE JHONNY BATISTA	30.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
JHONNY BATISTA	6-67-641	REG VIATICO DE JHONNY BATISTA	02.07.2019	12.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JHONNY BATISTA	6-67-641	PARA REG EL VIATICO DE JHONNY BATISTA	24.06.2019	28.06.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
JHONNY BATISTA	6-67-641	PARA REG EL VIATICO DE JHONNY BATISTA	19.02.2019	27.02.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
JHONNY BATISTA	6-67-641	PARA REG. EL VIATICO DE JHONNY BATISTA	14.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
JHONNY BATISTA	6-67-641	PARA REG. EL VIATICO DE JHONNY BATISTA	24.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
JHONNY BATISTA	6-67-641	PARA REG EL VIATICO DE JHONNY BASTISTA	15.05.2019	15.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
JHONNY BATISTA	6-67-641	PARA REG EL VIATICO DE JHONNY BATISTA	30.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
JHONNY BATISTA	6-67-641	REG VIATICO DE JHONNY BATISTA	02.07.2019	12.07.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
JHONNY BATISTA	6-67-641	PARA REG. EL VIATICO DE JHONNY BATISTA	14.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
JHONNY BATISTA	6-67-641	PARA REG. EL VIATICO DE JHONNY BATISTA	24.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
JHONNY BATISTA	6-67-641	PARA REG EL VIATICO DE JHONNY BATISTA	19.02.2019	27.02.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
JHONNY BATISTA	6-67-641	PARA REG. EL VIATICO DE JHONNY BATISTA	14.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
JHONNY BATISTA	6-67-641	PARA REG EL VIATICO DE JHONNY BATISTA	30.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
JHONNY BATISTA	6-67-641	PARA REG EL VIATICO DE JHONNY BATISTA	29.05.2019	29.05.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
JOEL ACOSTA	6-713-1394	REG VIATICO DE YOEL ACOSTA	01.02.2019	12.02.2019	12006	HERRERA	27.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JOEL ACOSTA	6-713-1394	PARA REG EL VIATICO DE YOEL ACOSTA.	01.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
JOEL ACOSTA	6-713-1394	PARA REG EL VIATICO DE YOEL ACOSTA	25.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
JOEL ACOSTA	6-713-1394	REG VIATICO DE YOEL ACOSTA	29.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	13.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JOEL ACOSTA	6-713-1394	PARA REG EL VIATICO DE YOEL ACOSTA	08.08.2019	09.08.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
JOHN MORAIS	8-370-999	PARA REG EL VIATICO DE JOHN MORAIS	19.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
JOHN MORAIS	8-370-999	PARA REG EL VIATICO DE JOHN MORAIS	14.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
JOHN MORAIS	8-370-999	PARA REG EL VIATICO DE JOHN MORAIS	14.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
JOHN MORAIS	8-370-999	PARA REG EL VIATICO DE JOHN MORAIS	19.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
JOHN MORAIS	8-370-999	PARA REG EL VIATICO DE JOHN MORAIS	19.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
JOHN MORAIS	8-370-999	PARA REG EL VIATICO DE JOHN MORAIS	14.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
JOHN MORAIS	8-370-999	PARA REG EL VIATICO DE JOHN MORAIS	19.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
JOHN MORAIS	8-370-999	PARA REG EL VIATICO DE JOHN MORAIS	19.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
JOHN MORAIS	8-370-999	PARA REG. EL VIATICO DE JOHN MORAIS	13.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
JOHN MORAIS	8-370-999	PARA REG. EL VIATICO DE JHON MORAIS	06.09.2019	06.09.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
JOHN MORAIS	8-370-999	PARA REG EL VIATICO DE JOHN MORAIS	14.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
JOHN MORAIS	8-370-999	PARA REG. EL VIATICO DE JOHN MORAIS	13.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JOHN MORAIS	8-370-999	PARA REG. EL VIATICO DE JHON MORAIS	06.09.2019	06.09.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOHN MORAIS	8-370-999	PARA REG EL VIATICO DE JOHN MORAIS	14.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	7.70	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
JOHN MORAIS	8-370-999	PARA REG EL VIATICO DE JOHN MORAIS	19.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	7.70	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
JOHN MORAIS	8-370-999	PARA REG EL VIATICO DE JOHN MORAIS	14.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
JOHN MORAIS	8-370-999	PARA REG. EL VIATICO DE JOHN MORAIS	13.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
JOHN MORAIS	8-370-999	PARA REG. EL VIATICO DE JOHN MORAIS	13.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
JOHN MORAIS	8-370-999	PARA REG. EL VIATICO DE JHON MORAIS	06.09.2019	06.09.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
JORGE DE LEON	6-705-853	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JORGE DE LEON	6-705-853	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JORGE DE LEON	6-705-853	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
JORGE DE LEON	6-705-853	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JORGE DE LEON	6-705-853	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JORGE DE LEON	6-705-853	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
JORGE DE LEON	6-705-853	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
JORGE DE LEON	6-705-853	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
JORGE DE LEON	6-705-853	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
JORGE DE LEON	6-705-853	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
JORGE DE LEON	6-705-853	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
JORGE DE LEON	6-705-853	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
JORGE DE LEON	6-705-853	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
JORGE J CORDOBA	6-76-297	PARA REG. EL VIATICO DE JORGE CORDOBA	22.08.2019	22.08.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
JORGE J CORDOBA	6-76-297	PARA REG. EL VIATICO DE JORGE CORDOBA	22.08.2019	22.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JORGE J CORDOBA	6-76-297	PARA REG. EL VIATICO DE JORGE CORDOBA	22.08.2019	22.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
JOSE ARJONA	6-51-2328	REG VIATICO DE JOSE ARJONA	12.06.2019	14.06.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
JOSE ARJONA	6-51-2328	REG VIATICO DE JOSE ARJONA	12.06.2019	14.06.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
JOSE ARJONA	6-51-2328	REG VIATICO DE JOSE ARJONA	12.06.2019	14.06.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JOSE ARJONA	6-51-2328	REG VIATICO DE JOSE ARJONA	12.06.2019	14.06.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
JOSE ARJONA	6-51-2328	REG VIATICO DE JOSE ARJONA	12.06.2019	14.06.2019	12006	HERRERA	17.50	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
JOSE ARJONA	6-51-2328	REG VIATICO DE JOSE ARJONA	12.06.2019	14.06.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
JOSE FLORES	6-82-91	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE LEONIDAS FLORES	30.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
JOSE FLORES	6-82-91	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE LEONIDAS FLORES	30.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
JOSE FLORES	6-82-91	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE LEONIDAS FLORES	30.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JOSE FLORES	6-82-91	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE LEONIDAS FLORES	30.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
JOSE HIDALGO	6-80-922	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE HIDALGO	13.05.2019	16.05.2019	12006	HERRERA	210.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
JOSE HIDALGO	6-80-922	PARA REG EL VIATICO DE JOSE HIDALGO	02.06.2019	04.06.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
JOSE HIDALGO	6-80-922	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE HIDALGO	09.04.2019	10.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
JOSE HIDALGO	6-80-922	REG VIATICO DE JOSE HIDALGO	16.08.2019	30.08.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
JOSE HIDALGO	6-80-922	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE HIDALGO	10.09.2019	11.09.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
JOSE HIDALGO	6-80-922	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE HIDALGO	13.05.2019	16.05.2019	12006	HERRERA	52.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
JOSE HIDALGO	6-80-922	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE HIDALGO	07.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	49.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JOSE HIDALGO	6-80-922	PARA REG EL VIATICO DE JOSE HIDALGO	02.06.2019	04.06.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
JOSE HIDALGO	6-80-922	PARA REG EL VIATICO DE JOSE HIDALGO	11.06.2019	19.06.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
JOSE HIDALGO	6-80-922	REG VIATICO DE JOSE HIDALGO	16.08.2019	30.08.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOSE HIDALGO	6-80-922	REG VIATICO DE JOSE HIDALGO	04.02.2019	15.02.2019	12006	HERRERA	36.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JOSE HIDALGO	6-80-922	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE HIDALGO	13.05.2019	16.05.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JOSE HIDALGO	6-80-922	PARA REG EL VIATICO DE JOSE HIDALGO	11.06.2019	19.06.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
JOSE HIDALGO	6-80-922	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE HIDALGO	09.04.2019	10.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
JOSE HIDALGO	6-80-922	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE HIDALGO	12.04.2019	16.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
JOSE HIDALGO	6-80-922	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE HIDALGO	13.05.2019	16.05.2019	12006	HERRERA	21.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
JOSE HIDALGO	6-80-922	PARA REG EL VIATICO DE JOSE HIDALGO	11.06.2019	19.06.2019	12006	HERRERA	21.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
JOSE HIDALGO	6-80-922	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE HIDALGO	12.04.2019	16.04.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JOSE HIDALGO	6-80-922	PARA REG EL VIATICO DE JOSE HIDALGO	02.06.2019	04.06.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
JOSE HIDALGO	6-80-922	REG VIATICO DE JOSE HIDALGO	16.08.2019	30.08.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JOSE HIDALGO	6-80-922	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE HIDALGO	14.01.2019	17.01.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JOSE HIDALGO	6-80-922	REG VIATICO DE JOSE HIDALGO	04.02.2019	15.02.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
JOSE HIDALGO	6-80-922	REG VIATICO DE JOSE HIDALGO	04.02.2019	15.02.2019	12006	HERRERA	17.50	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
JOSE HIDALGO	6-80-922	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE HIDALGO	12.04.2019	16.04.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
JOSE HIDALGO	6-80-922	PARA REG EL VIATICO DE JOSE HIDALGO	02.06.2019	04.06.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
JOSE HIDALGO	6-80-922	REG VIATICO DE JOSE HIDALGO	16.08.2019	30.08.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
JOSE HIDALGO	6-80-922	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE HIDALGO	07.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
JOSE HIDALGO	6-80-922	REG VIATICO DE JOSE HIDALGO	25.07.2019	25.07.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
JOSE HIDALGO	6-80-922	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE HIDALGO	06.09.2019	06.09.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
JOSE HIDALGO	6-80-922	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE HIDALGO	10.09.2019	11.09.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
JOSE HIDALGO	6-80-922	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE HIDALGO	07.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JOSE HIDALGO	6-80-922	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE HIDALGO	09.04.2019	10.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JOSE HIDALGO	6-80-922	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE HIDALGO	13.05.2019	16.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
JOSE HIDALGO	6-80-922	PARA REG EL VIATICO DE JOSE HIDALGO	02.06.2019	04.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
JOSE HIDALGO	6-80-922	REG VIATICO DE JOSE HIDALGO	25.07.2019	25.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JOSE HIDALGO	6-80-922	REG VIATICO DE JOSE HIDALGO	16.08.2019	30.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
JOSE HIDALGO	6-80-922	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE HIDALGO	06.09.2019	06.09.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JOSE HIDALGO	6-80-922	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE HIDALGO	10.09.2019	11.09.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
JOSE HIDALGO	6-80-922	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE HIDALGO	07.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
JOSE HIDALGO	6-80-922	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE HIDALGO	09.04.2019	10.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
JOSE HIDALGO	6-80-922	REG VIATICO DE JOSE HIDALGO	25.07.2019	25.07.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
JOSE HIDALGO	6-80-922	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE HIDALGO	06.09.2019	06.09.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
JOSE HIDALGO	6-80-922	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE HIDALGO	10.09.2019	11.09.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
JOSE HIDALGO	6-80-922	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE HIDALGO	09.04.2019	10.04.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
JOSE IBARRA	6-63-504	REG VIATICO DE JOSE IBARRA	01.02.2019	28.02.2019	12006	HERRERA	76.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JOSE IBARRA	6-63-504	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE IBARRA	01.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	67.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JOSE IBARRA	6-63-504	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE IBARRA	03.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	63.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JOSE IBARRA	6-63-504	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE IBARRA	01.04.2019	30.04.2019	12006	HERRERA	58.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JOSE IBARRA	6-63-504	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE IBARRA	07.05.2019	30.05.2019	12006	HERRERA	49.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JOSE IBARRA	6-63-504	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE IBARRA	01.08.2019	28.08.2019	12006	HERRERA	49.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JOSE IBARRA	6-63-504	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE IBARRA	03.07.2019	31.07.2019	12006	HERRERA	45.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JOSE IBARRA	6-63-504	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE IBARRA	03.06.2019	26.06.2019	12006	HERRERA	36.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOSE IBARRA	6-63-504	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE IBARRA	03.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
JOSE IBARRA	6-63-504	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE IBARRA	07.05.2019	30.05.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
JOSE IBARRA	6-63-504	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE IBARRA	03.06.2019	26.06.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
JOSE IBARRA	6-63-504	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE IBARRA	03.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JOSE IBARRA	6-63-504	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE IBARRA	07.05.2019	30.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JOSE IBARRA	6-63-504	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE IBARRA	03.06.2019	26.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JOSE IBARRA	6-63-504	REG VIATICO DE JOSE IBARRA	01.02.2019	28.02.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
JOSE IBARRA	6-63-504	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE IBARRA	03.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
JOSE IBARRA	6-63-504	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE IBARRA	07.05.2019	30.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
JOSE IBARRA	6-63-504	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE IBARRA	03.06.2019	26.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
JOSE M ARJONA M	6-62-50	PARA REG EL VIATICO DE JOSE ARJONA	12.03.2019	25.03.2019	12006	HERRERA	40.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
JOSE M ARJONA M	6-62-50	REG VIATICO DE JOSE ARJONA	08.01.2019	30.01.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JOSE M ARJONA M	6-62-50	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE ARJONA	05.07.2019	31.07.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JOSE M ARJONA M	6-62-50	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE ARJONA	05.07.2019	31.07.2019	12006	HERRERA	28.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JOSE M ARJONA M	6-62-50	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE ARJONA	05.02.2019	20.02.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JOSE M ARJONA M	6-62-50	REG VIATICO DE JOSE ARJONA	08.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JOSE M ARJONA M	6-62-50	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE ARJONA	07.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JOSE M ARJONA M	6-62-50	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE ARJONA	05.02.2019	20.02.2019	12006	HERRERA	17.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JOSE M ARJONA M	6-62-50	REG VIATICO DE JOSE ARJONA	08.01.2019	30.01.2019	12006	HERRERA	17.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JOSE M ARJONA M	6-62-50	REG VIATICO DE JOSE ARJONA	08.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	17.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JOSE M ARJONA M	6-62-50	PARA REG. EL VIATICO DE JOSE ARJONA	07.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	17.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JOSE M ARJONA M	6-62-50	PARA REG EL VIATICO DE JOSE ARJONA	12.03.2019	25.03.2019	12006	HERRERA	3.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
JOSE MANUEL DE GRACIA	2-85-311	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JOSE MANUEL DE GRACIA	2-85-311	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JOSE MANUEL DE GRACIA	2-85-311	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JOSE MANUEL DE GRACIA	2-85-311	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
JOSE MANUEL DE GRACIA	2-85-311	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
JOSE MANUEL DE GRACIA	2-85-311	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
JOSE MANUEL DE GRACIA	2-85-311	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
JOSE MANUEL DE GRACIA	2-85-311	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
JOSE MANUEL DE GRACIA	2-85-311	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
JOSE QUINTERO	6-73-909	REG VIATICO DE JOSE QUINTERO	01.02.2019	12.02.2019	12006	HERRERA	36.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JOSE QUINTERO	6-73-909	PARA REG EL VIATICO DE JOSE QUINTERO	25.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	22.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JOSE QUINTERO	6-73-909	PARA REG EL VIATICO DE JOSE QUINTERO	01.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	22.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
JOSE QUINTERO	6-73-909	REG VIATICO DE JOSE QUINTERO	25.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	22.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JOSE QUINTERO	6-73-909	PARA REG EL VIATICO DE JOSE QUINTERO	08.04.2019	09.04.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
JOSE SALINAS M	4-137-1070	PARA REG EL VIATICO DE JOSE SALINAS	10.03.2019	12.03.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
JOSE SALINAS M	4-137-1070	PARA REG EL VIATICO DE JOSE SALINAS	10.03.2019	12.03.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
JOSE SALINAS M	4-137-1070	PARA REG EL VIATICO DE JOSE SALINAS	10.03.2019	12.03.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
JOSE SALINAS M	4-137-1070	PARA REG EL VIATICO DE JOSE SALINAS	10.03.2019	12.03.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
JOSE SALINAS M	4-137-1070	PARA REG EL VIATICO DE JOSE SALINAS	10.03.2019	12.03.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
JOSE SALINAS M	4-137-1070	PARA REG EL VIATICO DE JOSE SALINAS	18.07.2019	18.07.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOSE SALINAS M	4-137-1070	PARA REG EL VIATICO DE JOSE SALINAS	10.03.2019	12.03.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
JOSE SALINAS M	4-137-1070	PARA REG EL VIATICO DE JOSE SALINAS	18.07.2019	18.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
JOSE SALINAS M	4-137-1070	PARA REG EL VIATICO DE JOSE SALINAS	18.07.2019	18.07.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
JOSEFA GOMEZ	6-708-365	PARA REG. EL VIATICO DE JOSEFA GOMEZ	06.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	280.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
JOSEFA GOMEZ	6-708-365	PARA REG. EL VIATICO DE JOSEFA GOMEZ	06.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	65.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
JOSEFA GOMEZ	6-708-365	PARA REG. EL VIATICO DE JOSEFA GOMEZ	06.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	40.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JOSEFA GOMEZ	6-708-365	PARA REG. EL VIATICO DE JOSEFA GOMEZ	06.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	28.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
JOSEFA GOMEZ	6-708-365	PARA REG. EL VIATICO DE JOSEFA GOMEZ	06.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
JOSEFA GOMEZ	6-708-365	PARA REG. EL VIATICO DE JOSEFA GOMEZ	06.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	10.50	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
JOSEFA L DE MUDARRA	6-49-371	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JOSEFA L DE MUDARRA	6-49-371	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
JOSEFA L DE MUDARRA	6-49-371	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
JOSEFINA VARGAS	7-91-1552	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JOSEFINA VARGAS	7-91-1552	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JOSEFINA VARGAS	7-91-1552	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
JOSEFINA VARGAS	7-91-1552	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
JOSEFINA VARGAS	7-91-1552	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
JOSEFINA VARGAS	7-91-1552	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
JUAN BOSCO NAVARRO	6-703-1473	PARA REG EL VIATICO DE JUAN NAVARRO	08.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	42.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
JUAN BOSCO NAVARRO	6-703-1473	PARA REG. EL VIATICO DE JUAN BOSCO NAVARRO	03.07.2019	31.07.2019	12006	HERRERA	42.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JUAN BOSCO NAVARRO	6-703-1473	PARA REG. EL VIATICO DE JUAN BOSCO NAVARRO	03.06.2019	19.06.2019	12006	HERRERA	28.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JUAN BOSCO NAVARRO	6-703-1473	PARA REG. EL VIATICO DE JUAN BOSCO NAVARRO	03.07.2019	31.07.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
JUAN BOSCO NAVARRO	6-703-1473	PARA REG. EL VIATICO DE JUAN BOSCO NAVARRO	03.07.2019	31.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JUAN BOSCO NAVARRO	6-703-1473	PARA REG. EL VIATICO DE JUAN BOSCO NAVARRO	03.07.2019	31.07.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
JUAN DIAZ	2-136-547	REG VIATICO DE JUAN DIAZ	02.04.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JUAN DIAZ	2-136-547	REG VIATICO DE JUAN DIAZ	02.04.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
JUAN DIAZ	2-136-547	REG VIATICO DE JUAN DIAZ	02.04.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
JUAN M PERALTA A	6-53-357	REG VIATICO DE JUAN PERALTA	07.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
JUAN M PERALTA A	6-53-357	REG VIATICO DE JUAN PERALTA	07.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
JUAN M PERALTA A	6-53-357	REG VIATICO DE JUAN PERALTA	07.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JUAN M PERALTA A	6-53-357	PARA REG EL VIATICO DE JUAN PERALTA.	13.03.2019	13.03.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
JUAN M PERALTA A	6-53-357	REG VIATICO DE JUAN PERALTA	19.03.2019	19.03.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
JUAN M PERALTA A	6-53-357	REG VIATICO DE JUAN PERALTA	07.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
JUAN M PERALTA A	6-53-357	PARA REG. EL VIATICO DE JUAN PERALTA	22.01.2019	22.01.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
JUAN M PERALTA A	6-53-357	PARA REG EL VIATICO DE JUAN PERALTA.	13.03.2019	13.03.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
JUAN M PERALTA A	6-53-357	REG VIATICO DE JUAN PERALTA	19.03.2019	19.03.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
JUAN M PERALTA A	6-53-357	PARA REG. EL VIATICO DE JUAN PERALTA	02.08.2019	02.08.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
JUAN M PERALTA A	6-53-357	REG VIATICO DE JUAN PERALTA	19.03.2019	19.03.2019	12006	HERRERA	11.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
JUAN M PERALTA A	6-53-357	PARA REG. EL VIATICO DE JUAN PERALTA	22.01.2019	22.01.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JUAN M PERALTA A	6-53-357	PARA REG EL VIATICO DE JUAN PERALTA.	13.03.2019	13.03.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
JUAN M PERALTA A	6-53-357	REG VIATICO DE JUAN PERALTA	19.03.2019	19.03.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JUAN M PERALTA A	6-53-357	PARA REG. EL VIATICO DE JUAN PERALTA	02.08.2019	02.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JUAN M PERALTA A	6-53-357	PARA REG. EL VIATICO DE JUAN PERALTA	22.01.2019	22.01.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
JUAN M PERALTA A	6-53-357	PARA REG EL VIATICO DE JUAN PERALTA.	13.03.2019	13.03.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
JUAN M PERALTA A	6-53-357	REG VIATICO DE JUAN PERALTA	19.03.2019	19.03.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
JUAN M PERALTA A	6-53-357	PARA REG. EL VIATICO DE JUAN PERALTA	02.08.2019	02.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
JUAN M PERALTA A	6-53-357	PARA REG EL VIATICO DE JUAN PERALTA.	13.03.2019	13.03.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
JUAN SOTO	6-67-779	PARA REG. EL VIATICO DE JUAN SOTO	07.01.2019	29.01.2019	12006	HERRERA	63.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JUAN SOTO	6-67-779	REG VIATICO DE JUAN SOTO	01.02.2019	28.02.2019	12006	HERRERA	49.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JUAN SOTO	6-67-779	PARA REG. EL VIATICO DE JUAN SOTO	03.07.2019	22.07.2019	12006	HERRERA	49.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JUAN SOTO	6-67-779	PARA REG. EL VIATICO DE JUAN SOTO	04.06.2019	28.06.2019	12006	HERRERA	31.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JUAN SOTO	6-67-779	REG VIATICO DE JUAN SOTO	20.03.2019	25.03.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JUAN SOTO	6-67-779	PARA REG. EL VIATICO DE JUAN SOTO	16.08.2019	30.08.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JUAN SOTO	6-67-779	REG VIATICO DE JUAN SOTO	04.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	13.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JUAN SOTO	6-67-779	REG VIATICO DE JUAN SOTO	04.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JUAN SOTO	6-67-779	REG VIATICO DE JUAN SOTO	09.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JUAN TEJADA	2-146-924	PARA REG. EL VIATICO DE JUAN TEJADA	08.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	210.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
JUAN TEJADA	2-146-924	PARA REG. EL VIATICO DE JUAN TEJADA	28.08.2019	31.08.2019	12006	HERRERA	210.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
JUAN TEJADA	2-146-924	PARA REG. EL VIATICO DE JUAN TEJADA	03.04.2019	04.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
JUAN TEJADA	2-146-924	PARA REG. EL VIATICO DE JUAN TEJADA	07.03.2019	28.03.2019	12006	HERRERA	57.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JUAN TEJADA	2-146-924	PARA REG. EL VIATICO DE JUAN TEJADA	28.08.2019	31.08.2019	12006	HERRERA	52.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
JUAN TEJADA	2-146-924	REG VIATICO DE JUAN TEJADA	03.06.2019	27.06.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JUAN TEJADA	2-146-924	PARA REG EL VIATICO DE JUAN TEJADA	03.07.2019	31.07.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
JUAN TEJADA	2-146-924	PARA REG EL VIATICO DE JUAN TEJADA	06.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	40.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
JUAN TEJADA	2-146-924	PARA REG. EL VIATICO DE JUAN TEJADA	08.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
JUAN TEJADA	2-146-924	PARA REG. EL VIATICO DE JUAN TEJADA	01.02.2019	28.02.2019	12006	HERRERA	34.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JUAN TEJADA	2-146-924	PARA REG EL VIATICO DE JUAN TEJADA	06.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	31.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
JUAN TEJADA	2-146-924	PARA REG EL VIATICO DE JUAN TEJADA	03.07.2019	31.07.2019	12006	HERRERA	31.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
JUAN TEJADA	2-146-924	PARA REG. EL VIATICO DE JUAN TEJADA	10.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JUAN TEJADA	2-146-924	PARA REG. EL VIATICO DE JUAN TEJADA	08.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JUAN TEJADA	2-146-924	PARA REG. EL VIATICO DE JUAN TEJADA	03.04.2019	04.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
JUAN TEJADA	2-146-924	REG VIATICO DE JUAN TEJADA	03.06.2019	27.06.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
JUAN TEJADA	2-146-924	PARA REG. EL VIATICO DE JUAN TEJADA	08.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	21.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
JUAN TEJADA	2-146-924	REG VIATICO DE JUAN TEJADA	03.06.2019	27.06.2019	12006	HERRERA	21.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JUAN TEJADA	2-146-924	REG VIATICO DE JUAN TEJADA	19.04.2019	29.04.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JUAN TEJADA	2-146-924	PARA REG. EL VIATICO DE JUAN TEJADA	28.08.2019	31.08.2019	12006	HERRERA	18.10	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
JUAN TEJADA	2-146-924	PARA REG. EL VIATICO DE JUAN TEJADA	10.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	17.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JUAN TEJADA	2-146-924	PARA REG. EL VIATICO DE JUAN TEJADA	07.03.2019	28.03.2019	12006	HERRERA	17.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JUAN TEJADA	2-146-924	PARA REG EL VIATICO DE JUAN TEJADA	03.07.2019	31.07.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
JUAN TEJADA	2-146-924	PARA REG. EL VIATICO DE JUAN TEJADA	08.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
JUAN TEJADA	2-146-924	PARA REG. EL VIATICO DE JUAN TEJADA	03.04.2019	04.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JUAN TEJADA	2-146-924	REG VIATICO DE JUAN TEJADA	03.06.2019	27.06.2019	12006	HERRERA	7.50	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
JUAN TEJADA	2-146-924	PARA REG. EL VIATICO DE JUAN TEJADA	03.04.2019	04.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
JUAN TEJADA	2-146-924	REG VIATICO DE JUAN TEJADA	03.06.2019	27.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JUAN TEJADA	2-146-924	PARA REG EL VIATICO DE JUAN TEJADA	03.07.2019	31.07.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
JUAN TEJADA	2-146-924	PARA REG. EL VIATICO DE JUAN TEJADA	08.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
JUAN TEJADA	2-146-924	PARA REG EL VIATICO DE JUAN TEJADA	03.07.2019	31.07.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
JUAN TEJADA	2-146-924	PARA REG. EL VIATICO DE JUAN TEJADA	10.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	3.50	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
JUAN TEJADA	2-146-924	REG VIATICO DE JUAN TEJADA	19.04.2019	29.04.2019	12006	HERRERA	3.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JUANA APARICIO	6-68-995	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JUANA APARICIO	6-68-995	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
JUANA APARICIO	6-68-995	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
JULIO RODRIGUEZ	6-704-1936	PARA REG. EL VIATICO DE JULIO RODRIGUEZ	06.02.2019	25.02.2019	12006	HERRERA	31.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JULIO RODRIGUEZ	6-704-1936	REG VIATICO DE JULIO RODRIGUEZ	08.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	22.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JULIO RODRIGUEZ	6-704-1936	REG VIATICO DE JULIO RODRIGUEZ	02.04.2019	10.04.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JULIO RODRIGUEZ	6-704-1936	REG VIATICO DE JULIO RODRIGUEZ	11.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
JULIO RODRIGUEZ	6-704-1936	REG VIATICO DE JULIO RODRIGUEZ	11.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
JULIO RODRIGUEZ	6-704-1936	PARA REG EL VIATICO DE JULIO RODRIGUEZ	24.01.2019	25.01.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
JULIO RODRIGUEZ	6-704-1936	REG VIATICO DE JULIO RODRIGUEZ	11.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
JULISSA RIVERA	8-1046-1238	PARA REG. EL VIATICO DE JULISSA RIVERA	22.02.2019	26.02.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JULISSA RIVERA	8-1046-1238	PARA REG. EL VIATICO DE JULISSA RIVERA	22.02.2019	26.02.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
JULISSA RIVERA	8-1046-1238	PARA REG. EL VIATICO DE JULISSA RIVERA	12.02.2019	18.02.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
JULISSA RIVERA	8-1046-1238	PARA REG. EL VIATICO DE JULISSA RIVERA	22.02.2019	26.02.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
JULISSA RIVERA	8-1046-1238	PARA REG. EL VIATICO DE JULISSA RIVERA	22.02.2019	26.02.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
JULISSA RIVERA	8-1046-1238	PARA REG. EL VIATICO DE JULISSA RIVERA	12.02.2019	18.02.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
JULISSA VALDERRAMA	8-291-160	PARA REG EL VIATICO DE JULISSA VALDERRAMA	31.03.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	350.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
JULISSA VALDERRAMA	8-291-160	PARA REG EL VIATICO DE JULISSA VALDERRAMA	31.03.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	78.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
JULISSA VALDERRAMA	8-291-160	PARA REG EL VIATICO DE JULISSA VALDERRAMA	31.03.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
JULISSA VALDERRAMA	8-291-160	PARA REG EL VIATICO DE JULISSA VALDERRAMA	31.03.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	35.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
JULISSA VALDERRAMA	8-291-160	PARA REG EL VIATICO DE JULISSA VALDERRAMA	31.03.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
JULISSA VALDERRAMA	8-291-160	PARA REG EL VIATICO DE JULISSA VALDERRAMA	31.03.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
KATERYNE PINZON	9-724-1758	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
KATERYNE PINZON	9-724-1758	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
KATERYNE PINZON	9-724-1758	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
KEIRA DE GONZALEZ	7-103-831	PARA REG. EL VIATICO DE KEIRA AFU	02.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	63.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
KEIRA DE GONZALEZ	7-103-831	PARA REG. EL VIATICO DE KEIRA AFU	01.04.2019	30.04.2019	12006	HERRERA	63.00	C012006001	REGISTRADO	MI	7-707-893
KEIRA DE GONZALEZ	7-103-831	REG VIATICO DE KEIRA AFU	01.02.2019	28.02.2019	12006	HERRERA	59.60	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
KEIRA DE GONZALEZ	7-103-831	PARA REG. EL VIATICO DE KEIRA AFU	01.04.2019	30.04.2019	12006	HERRERA	58.50	C012006001	REGISTRADO	AL	7-707-893
KEIRA DE GONZALEZ	7-103-831	REG VIATICO DE KEIRA AFU	03.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	56.50	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
KEIRA DE GONZALEZ	7-103-831	PARA REG. EL VIATICO DE KEIRA AFU	02.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	54.50	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
KEIRA DE GONZALEZ	7-103-831	REG VIATICO DE KEIRA AFU	01.02.2019	28.02.2019	12006	HERRERA	49.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
KEIRA DE GONZALEZ	7-103-831	PARA REG. EL VIATICO DE KEIRA AFU	04.06.2019	28.06.2019	12006	HERRERA	49.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
KEIRA DE GONZALEZ	7-103-831	REG VIATICO DE KEIRA AFU	03.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	45.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
KEIRA DE GONZALEZ	7-103-831	PARA REG. EL VIATICO DE KEIRA AFU	04.06.2019	28.06.2019	12006	HERRERA	38.40	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
KEIRA DE GONZALEZ	7-103-831	PARA REG EL VIATICO DE KEIRA AFU	01.03.2019	28.03.2019	12006	HERRERA	37.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
KEIRA DE GONZALEZ	7-103-831	PARA REG EL VIATICO DE KEIRA AFU	01.03.2019	28.03.2019	12006	HERRERA	31.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LARISSA BONILLA	6-702-2303	PARA REG. EL VIATICO DE LARISSA BONILLA	18.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	210.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
LARISSA BONILLA	6-702-2303	REG VIATICO DE LARISSA BONILLA	09.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
LARISSA BONILLA	6-702-2303	PARA REG. EL VIATICO DE LARISSA BONILLA	18.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	40.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
LARISSA BONILLA	6-702-2303	PARA REG. EL VIATICO DE LARISSA BONILLA	18.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
LARISSA BONILLA	6-702-2303	REG VIATICO DE LARISSA BONILLA	09.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
LARISSA BONILLA	6-702-2303	REG VIATICO DE LARISSA BONILLA	09.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
LARISSA BONILLA	6-702-2303	REG VIATICO DE LARISSA BONILLA	09.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	21.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
LARISSA BONILLA	6-702-2303	PARA REG. EL VIATICO DE LARISSA BONILLA	18.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	21.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
LARISSA BONILLA	6-702-2303	REG VIATICO DE LARISSA BONILLA	09.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	12.00	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
LARISSA BONILLA	6-702-2303	PARA REG. EL VIATICO DE LARISSA BONILLA	18.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	12.00	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
LEIBYS M SAEZ	7-706-1988	PARA REG EL VIATICO DE LEYBIS SAEZ	28.05.2019	29.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
LEIBYS M SAEZ	7-706-1988	PARA REG EL VIATICO DE LEYBIS SAEZ	28.05.2019	29.05.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
LEIBYS M SAEZ	7-706-1988	PARA REG EL VIATICO DE LEYBIS SAEZ	28.05.2019	29.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
LEIBYS M SAEZ	7-706-1988	PARA REG EL VIATICO DE LEYBIS SAEZ	28.05.2019	29.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
LEOVIGILDO DE GRACIA	6-53-957	PARA REG ELV IATICO DE LEOVILDO DE GRACIA	02.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	77.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
LEOVIGILDO DE GRACIA	6-53-957	PARA REG. EL VIATICO DE	02.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	73.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
LEOVIGILDO DE GRACIA	6-53-957	PARA REG. EL VIATICO DE LEOVIGILDO DE GRACIA	02.07.2019	31.07.2019	12006	HERRERA	73.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
LEOVIGILDO DE GRACIA	6-53-957	PARA REG EL VIATICO DE LEOVIGILDO DE GRACIA	01.04.2019	30.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
LEOVIGILDO DE GRACIA	6-53-957	PARA REG EL VIATICO DE LEOVIGILDO DE GRACIA	01.02.2019	28.02.2019	12006	HERRERA	66.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
LEOVIGILDO DE GRACIA	6-53-957	PARA REG EL VIATICO DE LEOVIGILDO DE GRACIA	03.06.2019	28.06.2019	12006	HERRERA	66.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
LEOVIGILDO DE GRACIA	6-53-957	REG VIATICO DE LEOVIGILDO DE GRACIA	08.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	56.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
LEOVIGILDO DE GRACIA	6-53-957	PARA REG. EL VIATICO DE LEOVIGILDO DE GRACIA	02.07.2019	31.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
LILIBETH GOMEZ	8-324-557	REG VIATICO DE LILIBETH GOMEZ	18.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	210.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
LILIBETH GOMEZ	8-324-557	REG VIATICO DE LILIBETH GOMEZ	18.02.2019	20.02.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
LILIBETH GOMEZ	8-324-557	PARA REG EL VIATICO DE LILIBETH GOMEZ	09.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
LILIBETH GOMEZ	8-324-557	REG VIATICO DE LILIBETH GOMEZ	25.03.2019	26.03.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
LILIBETH GOMEZ	8-324-557	PARA REG EL VIATICO DE LILIBETH GOMEZ	16.04.2019	17.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
LILIBETH GOMEZ	8-324-557	REG VIATICO DE LILIBETH GOMEZ	18.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	52.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
LILIBETH GOMEZ	8-324-557	REG VIATICO DE LILIBETH GOMEZ	18.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	40.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
LILIBETH GOMEZ	8-324-557	REG VIATICO DE LILIBETH GOMEZ	18.02.2019	20.02.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
LILIBETH GOMEZ	8-324-557	PARA REG EL VIATICO DE LILIBETH GOMEZ	09.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
LILIBETH GOMEZ	8-324-557	REG VIATICO DE LILIBETH GOMEZ	18.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	28.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
LILIBETH GOMEZ	8-324-557	REG VIATICO DE LILIBETH GOMEZ	25.03.2019	26.03.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
LILIBETH GOMEZ	8-324-557	PARA REG EL VIATICO DE LILIBETH GOMEZ	09.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
LILIBETH GOMEZ	8-324-557	PARA REG EL VIATICO DE LILIBETH GOMEZ	16.04.2019	17.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
LILIBETH GOMEZ	8-324-557	PARA REG EL VIATICO DE LILIBETH GOMEZ	09.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	21.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
LILIBETH GOMEZ	8-324-557	REG VIATICO DE LILIBETH GOMEZ	18.02.2019	20.02.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
LILIBETH GOMEZ	8-324-557	PARA REG EL VIATICO DE LILIBETH GOMEZ	09.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	12.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
LILIBETH GOMEZ	8-324-557	REG VIATICO DE LILIBETH GOMEZ	25.03.2019	26.03.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
LILIBETH GOMEZ	8-324-557	PARA REG EL VIATICO DE LILIBETH GOMEZ	16.04.2019	17.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
LILIBETH GOMEZ	8-324-557	REG VIATICO DE LILIBETH GOMEZ	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
LILIBETH GOMEZ	8-324-557	REG VIATICO DE LILIBETH GOMEZ	25.03.2019	26.03.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LILIBETH GOMEZ	8-324-557	PARA REG EL VIATICO DE LILIBETH GOMEZ	16.04.2019	17.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
LILIBETH GOMEZ	8-324-557	REG VIATICO DE LILIBETH GOMEZ	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
LILIBETH GOMEZ	8-324-557	REG VIATICO DE LILIBETH GOMEZ	18.02.2019	20.02.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
LILIBETH GOMEZ	8-324-557	REG VIATICO DE LILIBETH GOMEZ	25.03.2019	26.03.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
LILIBETH GOMEZ	8-324-557	PARA REG EL VIATICO DE LILIBETH GOMEZ	09.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
LILIBETH GOMEZ	8-324-557	PARA REG EL VIATICO DE LILIBETH GOMEZ	16.04.2019	17.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
LILIBETH GOMEZ	8-324-557	REG VIATICO DE LILIBETH GOMEZ	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
LILIBETH GOMEZ	8-324-557	REG VIATICO DE LILIBETH GOMEZ	18.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
LISBETH GONZALEZ	6-705-70	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
LISBETH GONZALEZ	6-705-70	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
LISBETH GONZALEZ	6-705-70	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
LISBETH GONZALEZ	6-705-70	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
LISBETH GONZALEZ	6-705-70	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
LISBETH GONZALEZ	6-705-70	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
LISSETH CASTILLO	6-714-102	REG VIATICO DE LISSETH CASTILLO	04.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	65.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
LISSETH CASTILLO	6-714-102	REG VIATICO DE LISSETH CASTILLO	04.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
LISSETH CASTILLO	6-714-102	REG VIATICO DE LISSETH CASTILLO	04.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	35.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
LORENA ALMANZA	6-709-1127	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
LORENA ALMANZA	6-709-1127	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
LORENA ALMANZA	6-709-1127	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
LORENA ALMANZA	6-709-1127	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
LORENA ALMANZA	6-709-1127	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
LORENA ALMANZA	6-709-1127	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
LOURDES FRANCO	6-74-323	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
LOURDES FRANCO	6-74-323	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
LOURDES FRANCO	6-74-323	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
LOURDES FRANCO	6-74-323	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
LOURDES FRANCO	6-74-323	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
LOURDES FRANCO	6-74-323	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
LOURDES FRANCO	6-74-323	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
LOURDES FRANCO	6-74-323	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
LOURDES FRANCO	6-74-323	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
LOURDES FRANCO	6-74-323	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
LOURDES FRANCO	6-74-323	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
LOURDES FRANCO	6-74-323	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
LOURDES FRANCO	6-74-323	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
LOURDES FRANCO	6-74-323	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
LOURDES FRANCO	6-74-323	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
LOURDES FRANCO	6-74-323	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
LOURDES FRANCO	6-74-323	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
LOURDES FRANCO	6-74-323	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
LUCAS DE GRACIA	8-762-973	PARA REG EL VIATICO DE LUCAS DE GRACIA	31.03.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LUCAS DE GRACIA	8-762-973	PARA REG EL VIATICO DE ARLETTE LUNA	28.08.2019	30.08.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
LUCAS DE GRACIA	8-762-973	PARA REG EL VIATICO DE LUCAS DE GRACIA	31.03.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
LUCAS DE GRACIA	8-762-973	PARA REG EL VIATICO DE ARLETTE LUNA	28.08.2019	30.08.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
LUCAS DE GRACIA	8-762-973	PARA REG EL VIATICO DE LUCAS DE GRACIA	31.03.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
LUCAS DE GRACIA	8-762-973	PARA REG EL VIATICO DE ARLETTE LUNA	28.08.2019	30.08.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
LUCAS DE GRACIA	8-762-973	PARA REG EL VIATICO DE LUCAS DE GRACIA	31.03.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	18.10	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
LUCAS DE GRACIA	8-762-973	PARA REG EL VIATICO DE ARLETTE LUNA	28.08.2019	30.08.2019	12006	HERRERA	18.10	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
LUCAS DE GRACIA	8-762-973	PARA REG EL VIATICO DE LUCAS DE GRACIA	31.03.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
LUCAS DE GRACIA	8-762-973	PARA REG EL VIATICO DE ARLETTE LUNA	28.08.2019	30.08.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
LUCAS DE GRACIA	8-762-973	PARA REG EL VIATICO DE LUCAS DE GRACIA	31.03.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
LUCAS DE GRACIA	8-762-973	PARA REG EL VIATICO DE ARLETTE LUNA	28.08.2019	30.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
LUCIA DELGADO	7-706-1879	PARA REG. EL VIATICO DE LUCIA DELGADO	01.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
LUCIA DELGADO	7-706-1879	PARA REG. EL VIATICO DE LUCIA DELGADO	01.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	13.50	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
LUIS A HERNANDEZ	6-88-201	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS HERNANDEZ	02.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	73.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
LUIS A HERNANDEZ	6-88-201	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS HERNANDEZ	03.06.2019	27.06.2019	12006	HERRERA	52.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
LUIS A HERNANDEZ	6-88-201	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS HERNANDEZ	23.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	24.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
LUIS A HERNANDEZ	6-88-201	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS HERNANDEZ	23.07.2019	31.07.2019	12006	HERRERA	24.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
LUIS A HERNANDEZ	6-88-201	PARA REG EL VIATICO DE LUIS HERNANDEZ	01.02.2019	06.02.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS GARRIDO	29.04.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	210.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS GARRIDO	29.04.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	104.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	REG VIATICO DE LUIS GARRIDO	12.06.2019	13.06.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	PARA REG EL VIATICO DE LUIS GARRIDO	15.08.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	REG VIATICO DE LUIS GARRIDO	09.09.2019	10.09.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS GARRIDO	29.09.2019	30.09.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	REGISTRADO	HO	7-707-893
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS GARRIDO	29.04.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS GARRIDO	05.02.2019	26.02.2019	12006	HERRERA	36.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS GARRIDO	29.04.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	35.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS GARRIDO	29.04.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	34.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS GARRIDO	03.01.2019	30.01.2019	12006	HERRERA	31.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS GARRIDO	29.07.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS GARRIDO	03.01.2019	30.01.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	REG VIATICO DE LUIS GARRIDO	12.06.2019	13.06.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	PARA REG EL VIATICO DE LUIS GARRIDO	15.08.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	REG VIATICO DE LUIS GARRIDO	09.09.2019	10.09.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS GARRIDO	29.07.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS GARRIDO	29.09.2019	30.09.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	REGISTRADO	CE	7-707-893
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS GARRIDO	03.01.2019	30.01.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS GARRIDO	05.02.2019	26.02.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS GARRIDO	05.02.2019	26.02.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS GARRIDO	29.04.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS GARRIDO	03.01.2019	30.01.2019	12006	HERRERA	15.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS GARRIDO	03.01.2019	30.01.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS GARRIDO	29.07.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS GARRIDO	05.02.2019	26.02.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS GARRIDO	29.07.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	12.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	REG VIATICO DE LUIS GARRIDO	12.06.2019	13.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	PARA REG EL VIATICO DE LUIS GARRIDO	15.08.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	REG VIATICO DE LUIS GARRIDO	09.09.2019	10.09.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS GARRIDO	29.09.2019	30.09.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	REGISTRADO	AL	7-707-893
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS GARRIDO	05.02.2019	26.02.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	REG VIATICO DE LUIS GARRIDO	12.06.2019	13.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	PARA REG EL VIATICO DE LUIS GARRIDO	15.08.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	REG VIATICO DE LUIS GARRIDO	09.09.2019	10.09.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS GARRIDO	29.09.2019	30.09.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	REGISTRADO	DE	7-707-893
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	REG VIATICO DE LUIS GARRIDO	08.06.2019	08.06.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	REG VIATICO DE LUIS GARRIDO	20.08.2019	20.08.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	REG VIATICO DE LUIS GARRIDO	08.06.2019	08.06.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS GARRIDO	03.01.2019	30.01.2019	12006	HERRERA	3.50	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	REG VIATICO DE LUIS GARRIDO	12.06.2019	13.06.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	PARA REG EL VIATICO DE LUIS GARRIDO	15.08.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
LUIS ALBERTO GARRIDO R	7-76-32	REG VIATICO DE LUIS GARRIDO	09.09.2019	10.09.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
LUIS CASTILLO	6-718-1006	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS CASTILLO	18.02.2019	20.02.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
LUIS CASTILLO	6-718-1006	REG VIATICO DE LUIS CASTILLO	07.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LUIS CASTILLO	6-718-1006	PARA REG EL VIATCO DE LUIS CASTILLO	07.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
LUIS CASTILLO	6-718-1006	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS CASTILLO	07.03.2019	08.03.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
LUIS CASTILLO	6-718-1006	PARA REG EL VIATICO DE LUIS CASTILLO	04.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
LUIS CASTILLO	6-718-1006	REG VIATICO DE LUIS CASTILLO	02.05.2019	03.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
LUIS CASTILLO	6-718-1006	REG VIATICO DE LUIS CASTILLO	28.05.2019	29.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
LUIS CASTILLO	6-718-1006	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS CASTILLO	27.06.2019	28.06.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
LUIS CASTILLO	6-718-1006	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS CASTILLO	18.02.2019	20.02.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
LUIS CASTILLO	6-718-1006	REG VIATICO DE LUIS CASTILLO	07.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
LUIS CASTILLO	6-718-1006	PARA REG EL VIATCO DE LUIS CASTILLO	07.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
LUIS CASTILLO	6-718-1006	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS CASTILLO	07.03.2019	08.03.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
LUIS CASTILLO	6-718-1006	PARA REG EL VIATICO DE LUIS CASTILLO	04.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
LUIS CASTILLO	6-718-1006	REG VIATICO DE LUIS CASTILLO	02.05.2019	03.05.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
LUIS CASTILLO	6-718-1006	REG VIATICO DE LUIS CASTILLO	28.05.2019	29.05.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
LUIS CASTILLO	6-718-1006	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS CASTILLO	27.06.2019	28.06.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
LUIS CASTILLO	6-718-1006	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS CASTILLO	18.02.2019	20.02.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
LUIS CASTILLO	6-718-1006	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS CASTILLO	18.02.2019	20.02.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
LUIS CASTILLO	6-718-1006	REG VIATICO DE LUIS CASTILLO	22.01.2019	22.01.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
LUIS CASTILLO	6-718-1006	REG VIATICOS DE LUIS CASTILLO	08.08.2019	08.08.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
LUIS CASTILLO	6-718-1006	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS CASTILLO	06.09.2019	06.09.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
LUIS CASTILLO	6-718-1006	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS CASTILLO	25.09.2019	25.09.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
LUIS CASTILLO	6-718-1006	REG VIATICO DE LUIS CASTILLO	07.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
LUIS CASTILLO	6-718-1006	PARA REG EL VIATCO DE LUIS CASTILLO	07.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
LUIS CASTILLO	6-718-1006	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS CASTILLO	07.03.2019	08.03.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
LUIS CASTILLO	6-718-1006	PARA REG EL VIATICO DE LUIS CASTILLO	04.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
LUIS CASTILLO	6-718-1006	REG VIATICO DE LUIS CASTILLO	22.01.2019	22.01.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
LUIS CASTILLO	6-718-1006	REG VIATICO DE LUIS CASTILLO	02.05.2019	03.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
LUIS CASTILLO	6-718-1006	REG VIATICO DE LUIS CASTILLO	28.05.2019	29.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
LUIS CASTILLO	6-718-1006	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS CASTILLO	27.06.2019	28.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
LUIS CASTILLO	6-718-1006	REG VIATICOS DE LUIS CASTILLO	08.08.2019	08.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
LUIS CASTILLO	6-718-1006	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS CASTILLO	06.09.2019	06.09.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
LUIS CASTILLO	6-718-1006	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS CASTILLO	25.09.2019	25.09.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
LUIS CASTILLO	6-718-1006	REG VIATICO DE LUIS CASTILLO	07.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
LUIS CASTILLO	6-718-1006	PARA REG EL VIATCO DE LUIS CASTILLO	07.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
LUIS CASTILLO	6-718-1006	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS CASTILLO	07.03.2019	08.03.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
LUIS CASTILLO	6-718-1006	PARA REG EL VIATICO DE LUIS CASTILLO	04.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
LUIS CASTILLO	6-718-1006	REG VIATICO DE LUIS CASTILLO	22.01.2019	22.01.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
LUIS CASTILLO	6-718-1006	REG VIATICO DE LUIS CASTILLO	02.05.2019	03.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
LUIS CASTILLO	6-718-1006	REG VIATICO DE LUIS CASTILLO	28.05.2019	29.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
LUIS CASTILLO	6-718-1006	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS CASTILLO	27.06.2019	28.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
LUIS CASTILLO	6-718-1006	REG VIATICOS DE LUIS CASTILLO	08.08.2019	08.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
LUIS CASTILLO	6-718-1006	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS CASTILLO	06.09.2019	06.09.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
LUIS CASTILLO	6-718-1006	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS CASTILLO	25.09.2019	25.09.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LUIS CASTILLO	6-718-1006	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS CASTILLO	18.02.2019	20.02.2019	12006	HERRERA	3.15	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
LUIS ERNESTO GARCIA	6-705-1387	PARA REG EL VIATICO DE LUIS GARCIA	30.05.2019	05.06.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
LUIS ERNESTO GARCIA	6-705-1387	PARA REG EL VIATICO DE LUIS GARCIA	30.05.2019	05.06.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
LUIS ERNESTO GARCIA	6-705-1387	PARA REG EL VIATICO DE LUIS GARCIA	30.05.2019	05.06.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
LUIS ERNESTO GARCIA	6-705-1387	PARA REG EL VIATICO DE LUIS GARCIA	23.07.2019	23.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
LUIS ERNESTO GARCIA	6-705-1387	PARA REG EL VIATICO DE LUIS GARCIA	23.07.2019	23.07.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
LUIS PEREZ	6-72-473	REG VIATICO DE LUIZ PEREZ	12.09.2019	13.09.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
LUIS PEREZ	6-72-473	REG VIATICO DE LUIZ PEREZ	12.09.2019	13.09.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
LUIS PEREZ	6-72-473	PARA REG EL VIATICO DE LUIS PEREZ	08.08.2019	08.08.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
LUIS PEREZ	6-72-473	REG VIATICO DE LUIS PEREZ	23.08.2019	23.08.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
LUIS PEREZ	6-72-473	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS PEREZ	16.09.2019	16.09.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
LUIS PEREZ	6-72-473	PARA REG EL VIATICO DE LUIS PEREZ	08.08.2019	08.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
LUIS PEREZ	6-72-473	REG VIATICO DE LUIS PEREZ	23.08.2019	23.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
LUIS PEREZ	6-72-473	REG VIATICO DE LUIZ PEREZ	12.09.2019	13.09.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
LUIS PEREZ	6-72-473	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS PEREZ	16.09.2019	16.09.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
LUIS PEREZ	6-72-473	PARA REG EL VIATICO DE LUIS PEREZ	08.08.2019	08.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
LUIS PEREZ	6-72-473	REG VIATICO DE LUIS PEREZ	23.08.2019	23.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
LUIS PEREZ	6-72-473	REG VIATICO DE LUIZ PEREZ	12.09.2019	13.09.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
LUIS PEREZ	6-72-473	PARA REG. EL VIATICO DE LUIS PEREZ	16.09.2019	16.09.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
LUIS PINZON	6-49-424	PARA REG EL VIATICO	07.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	350.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
LUIS PINZON	6-49-424	PARA REG EL VIATICO	07.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	78.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
LUIS PINZON	6-49-424	PARA REG EL VIATICO	07.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
LUIS PINZON	6-49-424	PARA REG EL VIATICO	07.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	35.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
LUIS PINZON	6-49-424	REG VIATICO DE LUIS PINZON	09.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
LUIS PINZON	6-49-424	PARA REG EL VIATICO	07.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
LUIS PINZON	6-49-424	REG VIATICO DE LUIS PINZON	09.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
LUIS PINZON	6-49-424	PARA REG EL VIATICO	07.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
LUZ E SAUCEDO D	6-59-730	PARA EG EL VIATICO DE LUZ SAUCEDO	15.05.2019	15.05.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	REGISTRADO	CE	6-708-1061
LUZ E SAUCEDO D	6-59-730	PARA EG EL VIATICO DE LUZ SAUCEDO	15.05.2019	15.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	REGISTRADO	AL	6-708-1061
LUZ E SAUCEDO D	6-59-730	PARA EG EL VIATICO DE LUZ SAUCEDO	15.05.2019	15.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	REGISTRADO	DE	6-708-1061
LUZ E SAUCEDO D	6-59-730	PARA EG EL VIATICO DE LUZ SAUCEDO	15.05.2019	15.05.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	REGISTRADO	MI	6-708-1061
LUZ MARIA MELA	6-72-361	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
LUZ MARIA MELA	6-72-361	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
LUZ MARIA MELA	6-72-361	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
MALBYS CABALLERO	6-711-2022	PARA REG. EL VIATICO DE MALBYS MILENA CABALLERO	16.07.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	120.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
MALBYS CABALLERO	6-711-2022	PARA REG. EL VIATICO DE MALBYS MILENA CABALLERO	16.07.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	108.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MALBYS CABALLERO	6-711-2022	PARA REG. EL VIATICO DE MALBYS MILENA CABALLERO	04.02.2019	15.02.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
MALBYS CABALLERO	6-711-2022	PARA REG. EL VIATICO DE MALBYS MILENA CABALLERO	04.02.2019	15.02.2019	12006	HERRERA	45.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MALBYS M TREJOS	6-56-407	PARA REG. EL VIATICO DE MALBYS TREJOS	15.08.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
MALBYS M TREJOS	6-56-407	PARA REG. EL VIATICO DE MALBYS TREJOS	18.02.2019	19.02.2019	12006	HERRERA	66.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
MALBYS M TREJOS	6-56-407	PARA REG. EL VIATICO DE MALBYS TREJOS	18.02.2019	19.02.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
MALBYS M TREJOS	6-56-407	PARA REG. EL VIATICO DE MALBYS TREJOS	15.08.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MALBYS M TREJOS	6-56-407	PARA REG. EL VIATICO DE MALBYS TREJOS	18.02.2019	19.02.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MALBYS M TREJOS	6-56-407	PARA REG. EL VIATICO DE MALBYS TREJOS	15.08.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MALBYS M TREJOS	6-56-407	PARA REG. EL VIATICO DE MALBYS TREJOS	15.08.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
MALBYS M TREJOS	6-56-407	PARA REG. EL VIATICO DE MALBYS TREJOS	18.02.2019	19.02.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MALBYS M TREJOS	6-56-407	PARA REG. EL VIATICO DE MALBYS TREJOS	15.08.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MALBYS M TREJOS	6-56-407	PARA REG. EL VIATICO DE MALBYS TREJOS	18.02.2019	19.02.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
MANUEL CASAS	6-40-964	REG VIATICO DE MANUEL CASAS	02.07.2019	31.07.2019	12006	HERRERA	77.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MANUEL CASAS	6-40-964	REG VIATICO DE MANUEL CASAS	01.02.2019	28.02.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MANUEL CASAS	6-40-964	PARA REG EL VIATICO DE MANUEL CASAS.	04.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
MANUEL CASAS	6-40-964	PARA REG. EL VIATICO DE MANUEL CASAS	03.06.2019	26.06.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MANUEL CASAS	6-40-964	PARA REG. EL VIATICO DE MANUEL CASAS	01.08.2019	30.08.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MANUEL CASAS	6-40-964	REG VIATICO DE MANUEL CASAS	02.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	66.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MANUEL CASAS	6-40-964	PARA REG. EL VIATICO DE MANUEL CASAS	01.04.2019	29.04.2019	12006	HERRERA	52.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MANUEL CASAS	6-40-964	REG VIATICO DE MANUEL CASAS	02.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MANUEL CORREA	6-53-300	REG VIATICO DE MANUEL CORREA	21.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
MANUEL CORREA	6-53-300	REG VIATICO DE MANUEL CORREA	23.05.2019	24.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
MANUEL CORREA	6-53-300	PARA REG. EL VIATICO DE MANUEL CORREA	30.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
MANUEL CORREA	6-53-300	PARA REG. EL VIATICO DE MANUEL CORREA	04.06.2019	05.06.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
MANUEL CORREA	6-53-300	REG VIATICO DE MANUEL CORREA	21.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
MANUEL CORREA	6-53-300	REG VIATICO DE MANUEL CORREA	23.05.2019	24.05.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
MANUEL CORREA	6-53-300	PARA REG. EL VIATICO DE MANUEL CORREA	30.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
MANUEL CORREA	6-53-300	PARA REG. EL VIATICO DE MANUEL CORREA	04.06.2019	05.06.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
MANUEL CORREA	6-53-300	REG VIATICO DE MANUEL CORREA	13.03.2019	13.03.2019	12006	HERRERA	18.10	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
MANUEL CORREA	6-53-300	REG VIATICO DE MANUEL CORREA	13.03.2019	13.03.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
MANUEL CORREA	6-53-300	PARA REG. EL VIATICO DE MANUEL CORREA	08.04.2019	08.04.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
MANUEL CORREA	6-53-300	REG VIATICO DE MANUEL CORREA	13.03.2019	13.03.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MANUEL CORREA	6-53-300	PARA REG. EL VIATICO DE MANUEL CORREA	08.04.2019	08.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MANUEL CORREA	6-53-300	REG VIATICO DE MANUEL CORREA	21.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MANUEL CORREA	6-53-300	REG VIATICO DE MANUEL CORREA	23.05.2019	24.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MANUEL CORREA	6-53-300	PARA REG. EL VIATICO DE MANUEL CORREA	30.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MANUEL CORREA	6-53-300	PARA REG. EL VIATICO DE MANUEL CORREA	04.06.2019	05.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MANUEL CORREA	6-53-300	REG VIATICO DE MANUEL CORREA	13.03.2019	13.03.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MANUEL CORREA	6-53-300	PARA REG. EL VIATICO DE MANUEL CORREA	08.04.2019	08.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MANUEL CORREA	6-53-300	REG VIATICO DE MANUEL CORREA	21.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MANUEL CORREA	6-53-300	REG VIATICO DE MANUEL CORREA	23.05.2019	24.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MANUEL CORREA	6-53-300	PARA REG. EL VIATICO DE MANUEL CORREA	30.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MANUEL CORREA	6-53-300	PARA REG. EL VIATICO DE MANUEL CORREA	04.06.2019	05.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MANUEL CORREA	6-53-300	REG VIATICO DE MANUEL CORREA	13.03.2019	13.03.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
MANUEL CORREA	6-53-300	PARA REG. EL VIATICO DE MANUEL CORREA	08.04.2019	08.04.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
MANUEL CRESPO	6-711-2186	PARA REG. EL VIATICO DE MANUEL CRESPO	01.02.2019	12.02.2019	12006	HERRERA	36.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MANUEL CRESPO	6-711-2186	PARA REG EL VIATICO DE MANUEL CRESPO	01.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	22.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
MANUEL CRESPO	6-711-2186	PARA REG EL VIATICO DE MANUEL CRESPO	25.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	22.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MANUEL CRESPO	6-711-2186	REG VIATICO DE MANUEL CRESPO	10.07.2019	12.07.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MANUEL CRESPO	6-711-2186	PARA REG. EL VIATICO DE MANUEL CRESPO	28.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MANUEL CRESPO	6-711-2186	PARA REG EL VIATICO DE MANUEL CRESPO	25.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	17.50	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
MANUEL CRESPO	6-711-2186	PARA REG EL VIATICO DE MANUEL CRESPO	01.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
MANUEL CRESPO	6-711-2186	PARA REG EL VIATICO DE MANUEL CRESPO	25.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	12.50	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
MANUEL CRESPO	6-711-2186	PARA REG EL VIATICO DE MANUEL CRESPO	01.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
MANUEL CRESPO	6-711-2186	PARA REG EL VIATICO DE MANUEL CRESPO.	08.04.2019	09.04.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
MANUEL CRESPO	6-711-2186	PARA REG EL VIATICO DE MANUEL CRESPO.	08.04.2019	09.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
MANUEL CRESPO	6-711-2186	PARA REG EL VIATICO DE MANUEL CRESPO.	08.04.2019	09.04.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
MANUEL CRESPO	6-711-2186	PARA REG EL VIATICO DE MANUEL CRESPO.	21.02.2019	21.02.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
MANUEL CRESPO	6-711-2186	PARA REG EL VIATICO DE MANUEL CRESPO	08.08.2019	08.08.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
MANUEL GARCIA	6-51-2452	PARA REG EL VIATICO DE MANUEL GARCIA	21.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
MANUEL GARCIA	6-51-2452	REG VIATICO DE MANUEL GARCIA	01.04.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
MANUEL GARCIA	6-51-2452	PARA REG. EL VIATICO DE MANUEL GARCIA	04.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
MANUEL GARCIA	6-51-2452	REG VIATICO DE MANUEL GARCIA	09.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
MANUEL GARCIA	6-51-2452	REG VIATICO DE MANUEL GARCIA	20.05.2019	21.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
MANUEL GARCIA	6-51-2452	PARA REG EL VIATICO DE MANUEL GARCIA	28.05.2019	29.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
MANUEL GARCIA	6-51-2452	PARA REG EL VIATICO DE MANUEL GARCIA	21.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
MANUEL GARCIA	6-51-2452	REG VIATICO DE MANUEL GARCIA	01.04.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
MANUEL GARCIA	6-51-2452	PARA REG. EL VIATICO DE MANUEL GARCIA	04.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
MANUEL GARCIA	6-51-2452	REG VIATICO DE MANUEL GARCIA	09.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
MANUEL GARCIA	6-51-2452	REG VIATICO DE MANUEL GARCIA	20.05.2019	21.05.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
MANUEL GARCIA	6-51-2452	PARA REG EL VIATICO DE MANUEL GARCIA	28.05.2019	29.05.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
MANUEL GARCIA	6-51-2452	PARA REG EL VIATICO DE MANUEL GARCIA	21.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
MANUEL GARCIA	6-51-2452	REG VIATICO DE MANUEL GARCIA	01.04.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MANUEL GARCIA	6-51-2452	PARA REG. EL VIATICO DE MANUEL GARCIA	04.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MANUEL GARCIA	6-51-2452	REG VIATICO DE MANUEL GARCIA	09.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MANUEL GARCIA	6-51-2452	REG VIATICO DE MANUEL GARCIA	20.05.2019	21.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MANUEL GARCIA	6-51-2452	PARA REG EL VIATICO DE MANUEL GARCIA	28.05.2019	29.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
MANUEL GARCIA	6-51-2452	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MANUEL GARCIA	6-51-2452	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
MANUEL GARCIA	6-51-2452	PARA REG EL VIATICO DE MANUEL GARCIA	21.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
MANUEL GARCIA	6-51-2452	REG VIATICO DE MANUEL GARCIA	01.04.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MANUEL GARCIA	6-51-2452	PARA REG. EL VIATICO DE MANUEL GARCIA	04.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MANUEL GARCIA	6-51-2452	REG VIATICO DE MANUEL GARCIA	09.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MANUEL GARCIA	6-51-2452	REG VIATICO DE MANUEL GARCIA	20.05.2019	21.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MANUEL GARCIA	6-51-2452	PARA REG EL VIATICO DE MANUEL GARCIA	28.05.2019	29.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
MANUEL GARCIA	6-51-2452	REG VIATICO DE MANUEL GARCIA	09.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
MANUEL GARCIA	6-51-2452	REG VIATICO DE MANUEL GARCIA	20.05.2019	21.05.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
MANUEL GARCIA	6-51-2452	PARA REG EL VIATICO DE MANUEL GARCIA	28.05.2019	29.05.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
MANUEL GARCIA	6-51-2452	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MANUEL GARCIA	6-51-2452	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MANUEL PEREZ	7-59-568	PARA REG EL VIATICO DE MANUEL PEREZ	17.07.2019	25.07.2019	12006	HERRERA	13.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
MANUEL PEREZ	7-59-568	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MANUEL PEREZ	7-59-568	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MANUEL PEREZ	7-59-568	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MANUEL PEREZ	7-59-568	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MANUEL PEREZ	7-59-568	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
MANUEL PEREZ	7-59-568	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
MANUEL QUINTERO	8-485-738	REG VIATICO DE MANUEL QUINTERO	04.09.2019	06.09.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
MANUEL QUINTERO	8-485-738	REG VIATICO DE MANUEL QUINTERO	04.09.2019	06.09.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MANUEL QUINTERO	8-485-738	REG VIATICO DE MANUEL QUINTERO	04.09.2019	06.09.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
MANUEL QUINTERO	8-485-738	REG VIATICO DE MANUEL QUINTERO	04.09.2019	06.09.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MARCIAL VERGARA	6-53-221	REG VIATICO DE MARCIAL VERGARA	01.04.2019	30.04.2019	12006	HERRERA	63.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MARCIAL VERGARA	6-53-221	PARA REG. EL VIATICO DE MARCIAL VERGARA	03.06.2019	27.06.2019	12006	HERRERA	63.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MARCIAL VERGARA	6-53-221	PARA REG. EL VIATICO DE MARCIAL VERGARA	01.08.2019	28.08.2019	12006	HERRERA	63.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
MARCIAL VERGARA	6-53-221	PARA REG. EL VIATICO DE MARCIAL VERGARA	03.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	58.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MARCIAL VERGARA	6-53-221	REG VIATICO DE MARCIAL VERGARA	15.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	49.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MARCIAL VERGARA	6-53-221	PARA REG. EL VIATICO DE MARCIAL VERGARA	07.05.2019	30.05.2019	12006	HERRERA	49.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MARCIAL VERGARA	6-53-221	PARA REG. EL VIATICO DE MARCIAL VERGARA	08.07.2019	31.07.2019	12006	HERRERA	49.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MARCIAL VERGARA	6-53-221	PARA REG. EL VIATICO DE MARCIAL VERGARA	01.08.2019	28.08.2019	12006	HERRERA	40.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MARCIAL VERGARA	6-53-221	PARA REG. EL VIATICO DE MARCIAL VERGARA	01.08.2019	28.08.2019	12006	HERRERA	31.20	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
MARCIAL VERGARA	6-53-221	PARA REG. EL VIATICO DE MARCIAL VERGARA	03.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
MARCIAL VERGARA	6-53-221	PARA REG. EL VIATICO DE MARCIAL VERGARA	03.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MARCIAL VERGARA	6-53-221	REG VIATICO DE MARCIAL VERGARA	01.04.2019	30.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MARCIAL VERGARA	6-53-221	PARA REG. EL VIATICO DE MARCIAL VERGARA	03.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MARGARITA DEL CARMEN SANTANA	6-80-924	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MARGARITA DEL CARMEN SANTANA	6-80-924	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MARGARITA DEL CARMEN SANTANA	6-80-924	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
MARGGELENIE MORALES	6-715-177	PARA REG EL VIATICO DE MARGGELENIE MORALES	18.07.2019	19.07.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
MARGGELENIE MORALES	6-715-177	PARA REG EL VIATICO DE MARGGELENIE MORALES	18.07.2019	19.07.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
MARGGELENIE MORALES	6-715-177	PARA REG EL VIATICO DE MARGGELENIE MORALES	18.07.2019	19.07.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
MARGGELENIE MORALES	6-715-177	PARA REG EL VIATICO DE MARGGELENIE MORALES	18.07.2019	19.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
MARGGELENIE MORALES	6-715-177	PARA REG EL VIATICO DE MARGGELENIE MORALES	18.07.2019	19.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
MARGGELENIE MORALES	6-715-177	PARA REG EL VIATICO DE MARGGELENIE MORALES	18.07.2019	19.07.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
MARIA BEITIA	6-706-233	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MARIA BEITIA	6-706-233	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MARIA BEITIA	6-706-233	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
MARIA E GONZALEZ	6-71-471	REG VIATICO DE MARIA GONZALEZ	15.05.2019	15.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MARIA E GONZALEZ	6-71-471	PARA REG. EL VIATICO DE MARIA GONZALEZ	21.02.2019	21.02.2019	12006	HERRERA	9.30	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
MARIA E GONZALEZ	6-71-471	REG VIATICO DE MARIA GONZALEZ	01.08.2019	01.08.2019	12006	HERRERA	9.30	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
MARIA E GONZALEZ	6-71-471	REG VIATICO DE MARIA GONZALEZ	15.05.2019	15.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MARIA E GONZALEZ	6-71-471	PARA REG EL VIATICO DE MARIA GONZALEZ	15.01.2019	15.01.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
MARIA E GONZALEZ	6-71-471	REG VIATICO DE MARIA GONZALEZ	15.05.2019	15.05.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARIA E GONZALEZ	6-71-471	REG VIATICO DE MARIA GONZALEZ	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
MARIA E GONZALEZ	6-71-471	PARA REG EL VIATICO DE MARIA GONALEZ	03.07.2019	03.07.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
MARIA E GONZALEZ	6-71-471	PARA REG. EL VIATICO DE MARIA GONZALEZ	04.09.2019	04.09.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
MARIA E GONZALEZ	6-71-471	REG VIATICO DE MARIA GONZALEZ	15.05.2019	15.05.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
MARIA E GONZALEZ	6-71-471	PARA REG EL VIATICO DE MARIA GONZALEZ	15.01.2019	15.01.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
MARIA E GONZALEZ	6-71-471	PARA REG. EL VIATICO DE MARIA GONZALEZ	21.02.2019	21.02.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MARIA E GONZALEZ	6-71-471	PARA REG. EL VIATICO DE MARIA GONZALEZ	21.02.2019	21.02.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
MARIA E GONZALEZ	6-71-471	REG VIATICO DE MARIA GONZALEZ	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MARIA E GONZALEZ	6-71-471	PARA REG EL VIATICO DE MARIA GONALEZ	03.07.2019	03.07.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
MARIA E GONZALEZ	6-71-471	PARA REG EL VIATICO DE MARIA GONALEZ	03.07.2019	03.07.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
MARIA E GONZALEZ	6-71-471	REG VIATICO DE MARIA GONZALEZ	01.08.2019	01.08.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MARIA E GONZALEZ	6-71-471	PARA REG. EL VIATICO DE MARIA GONZALEZ	04.09.2019	04.09.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MARIA E GONZALEZ	6-71-471	PARA REG EL VIATICO DE MARIA GONALEZ	03.07.2019	03.07.2019	12006	HERRERA	3.50	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
MARIA E GONZALEZ	6-71-471	REG VIATICO DE MARIA GONZALEZ	01.08.2019	01.08.2019	12006	HERRERA	3.50	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MARIA E GONZALEZ	6-71-471	PARA REG EL VIATICO DE MARIA GONZALEZ	15.01.2019	15.01.2019	12006	HERRERA	3.30	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
MARIA E GONZALEZ	6-71-471	REG VIATICO DE MARIA GONZALEZ	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.30	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
MARIA E GONZALEZ	6-71-471	PARA REG EL VIATICO DE MARIA GONALEZ	03.07.2019	03.07.2019	12006	HERRERA	3.30	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
MARIA E GONZALEZ	6-71-471	PARA REG. EL VIATICO DE MARIA GONZALEZ	04.09.2019	04.09.2019	12006	HERRERA	3.30	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
MARIA GUERRA	6-700-1364	PARA REG. EL VIATICO DE MARIA GUERRA	04.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	22.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MARIA GUERRA	6-700-1364	PARA REG. EL VIATICO DE MARIA GUERRA	04.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	7.70	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
MARIAM ARAUZ	6-716-1136	PARA REG. EL VIATICO DE MIRIAM ARAUZ	04.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	65.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
MARIAM ARAUZ	6-716-1136	PARA REG. EL VIATICO DE MIRIAM ARAUZ	04.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MARIAM ARAUZ	6-716-1136	PARA REG. EL VIATICO DE MIRIAM ARAUZ	04.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	35.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MARICHEL DE PENA	7-93-1903	PARA REG. EL VIATICO DE MARICHEL DE PEÑA	10.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
MARICHEL DE PENA	7-93-1903	PARA REG EL VIATICO DE MARICHEL DE PEÑA	01.04.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
MARICHEL DE PENA	7-93-1903	REG VIATICO DE MARICHEL DE PEÑA	24.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
MARICHEL DE PENA	7-93-1903	PARA REG EL VIATICO DE MARICHEL DE PEÑA	29.04.2019	30.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
MARICHEL DE PENA	7-93-1903	PARA REG EL VIATICO DE MARICHEL DE PEÑA	15.08.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
MARICHEL DE PENA	7-93-1903	REG VIATICO DE MARICHEL DE PEÑA	09.09.2019	10.09.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
MARICHEL DE PENA	7-93-1903	PARA REG. EL VIATICO DE MARICHEL DE PEÑA	10.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
MARICHEL DE PENA	7-93-1903	PARA REG EL VIATICO DE MARICHEL DE PEÑA	01.04.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
MARICHEL DE PENA	7-93-1903	REG VIATICO DE MARICHEL DE PEÑA	24.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
MARICHEL DE PENA	7-93-1903	PARA REG EL VIATICO DE MARICHEL DE PEÑA	29.04.2019	30.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
MARICHEL DE PENA	7-93-1903	PARA REG EL VIATICO DE MARICHEL DE PEÑA	15.08.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
MARICHEL DE PENA	7-93-1903	REG VIATICO DE MARICHEL DE PEÑA	09.09.2019	10.09.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
MARICHEL DE PENA	7-93-1903	PARA REG. EL VIATICO DE MARICHEL DE PEÑA	10.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MARICHEL DE PENA	7-93-1903	PARA REG. EL VIATICO DE MARICHEL DE PEÑA	10.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	18.10	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
MARICHEL DE PENA	7-93-1903	PARA REG. EL VIATICO DE MARICHEL DE PEÑA	10.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MARICHEL DE PENA	7-93-1903	PARA REG EL VIATICO DE MARICHEL DE PEÑA	01.04.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
MARICHEL DE PENA	7-93-1903	REG VIATICO DE MARICHEL DE PEÑA	24.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MARICHEL DE PENA	7-93-1903	PARA REG EL VIATICO DE MARICHEL DE PEÑA	29.04.2019	30.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
MARICHEL DE PENA	7-93-1903	PARA REG EL VIATICO DE MARICHEL DE PEÑA	15.08.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARICHEL DE PENA	7-93-1903	REG VIATICO DE MARICHEL DE PEÑA	09.09.2019	10.09.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MARICHEL DE PENA	7-93-1903	PARA REG. EL VIATICO DE MARICHEL DE PEÑA	10.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	8.30	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
MARICHEL DE PENA	7-93-1903	PARA REG EL VIATICO DE MARICHEL DE PEÑA	01.04.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
MARICHEL DE PENA	7-93-1903	REG VIATICO DE MARICHEL DE PEÑA	24.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MARICHEL DE PENA	7-93-1903	PARA REG EL VIATICO DE MARICHEL DE PEÑA	29.04.2019	30.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
MARICHEL DE PENA	7-93-1903	PARA REG EL VIATICO DE MARICHEL DE PEÑA	15.08.2019	16.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
MARICHEL DE PENA	7-93-1903	REG VIATICO DE MARICHEL DE PEÑA	09.09.2019	10.09.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MARICRUZ MARIN	6-715-495	REG VIATICO DE MARICRUZ MARIN	09.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
MARICRUZ MARIN	6-715-495	REG VIATICO DE MARICRUZ MARIN	09.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MARICRUZ MARIN	6-715-495	REG VIATICO DE MARICRUZ MARIN	09.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
MARICRUZ MARIN	6-715-495	REG VIATICO DE MARICRUZ MARIN	09.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MARICRUZ MARIN	6-715-495	REG VIATICO DE MARICRUZ MARIN	09.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
MARIE GUERRA	6-715-2278	PARA REG EL VIATICO DE MARIE GUERRA.	08.04.2019	08.04.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
MARIE GUERRA	6-715-2278	PARA REG EL VIATICO DE MARIE GUERRA.	08.04.2019	08.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
MARIE GUERRA	6-715-2278	PARA REG EL VIATICO DE MARIE GUERRA.	08.04.2019	08.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
MARIO BONILLA	8-525-1407	REG VIATICO DE MARIO BONILLA	14.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	210.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
MARIO BONILLA	8-525-1407	REG VIATICO DE MARIO BONILLA	04.09.2019	06.09.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
MARIO BONILLA	8-525-1407	REG VIATICO DE MARIO BONILLA	14.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	40.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MARIO BONILLA	8-525-1407	REG VIATICO DE MARIO BONILLA	14.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
MARIO BONILLA	8-525-1407	REG VIATICO DE MARIO BONILLA	04.09.2019	06.09.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MARIO BONILLA	8-525-1407	REG VIATICO DE MARIO BONILLA	04.09.2019	06.09.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
MARIO BONILLA	8-525-1407	REG VIATICO DE MARIO BONILLA	14.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	21.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MARIO BONILLA	8-525-1407	REG VIATICO DE MARIO BONILLA	04.09.2019	06.09.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MARIO CAMPOS	2-103-1541	PARA REG EL VIATICO DE MARIO CAMPOS	27.02.2019	07.03.2019	12006	HERRERA	560.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
MARIO CAMPOS	2-103-1541	REG VIATICO DE MARIO CAMPOS	17.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	350.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
MARIO CAMPOS	2-103-1541	PARA REG EL VIATICO DE MARIO CAMPOS.	13.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
MARIO CAMPOS	2-103-1541	PARA REG EL VIATICO DE MARIO CAMPOS	27.02.2019	07.03.2019	12006	HERRERA	104.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
MARIO CAMPOS	2-103-1541	PARA REG EL VIATICO DE MARIO CAMPOS	27.02.2019	07.03.2019	12006	HERRERA	90.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
MARIO CAMPOS	2-103-1541	REG VIATICO DE MARIO CAMPOS	17.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	65.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
MARIO CAMPOS	2-103-1541	REG VIATICO DE MARIO CAMPOS	17.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	60.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MARIO CAMPOS	2-103-1541	PARA REG EL VIATICO DE MARIO CAMPOS	27.02.2019	07.03.2019	12006	HERRERA	56.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
MARIO CAMPOS	2-103-1541	PARA REG. EL VIATICO DE MARIO CAMPOS	22.02.2019	26.02.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MARIO CAMPOS	2-103-1541	PARA REG EL VIATICO DE MARIO CAMPOS.	13.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
MARIO CAMPOS	2-103-1541	REG VIATICO DE MARIO CAMPOS	17.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	35.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MARIO CAMPOS	2-103-1541	PARA REG. EL VIATICO DE MARIO CAMPOS	22.02.2019	26.02.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
MARIO CAMPOS	2-103-1541	PARA REG EL VIATICO DE MARIO CAMPOS.	13.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
MARIO CAMPOS	2-103-1541	PARA REG EL VIATICO DE MARIO CAMPOS.	13.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	18.10	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
MARIO CAMPOS	2-103-1541	PARA REG. EL VIATICO DE MARIO CAMPOS	12.02.2019	18.02.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MARIO CAMPOS	2-103-1541	PARA REG. EL VIATICO DE MARIO CAMPOS	22.02.2019	26.02.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MARIO CAMPOS	2-103-1541	PARA REG EL VIATICO DE MARIO CAMPOS.	13.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
MARIO CAMPOS	2-103-1541	PARA REG EL VIATICO DE MARIO CAMPOS.	11.02.2019	11.02.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
MARIO CAMPOS	2-103-1541	REG VIATICO DE MARIO CAMPOS	04.06.2019	04.06.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARIO CAMPOS	2-103-1541	PARA REG EL VIATICO DE MARIO CAMPOS	02.08.2019	02.08.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
MARIO CAMPOS	2-103-1541	PARA REG. EL VIATICO DE MARIO CAMPOS	09.08.2019	09.08.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
MARIO CAMPOS	2-103-1541	PARA REG EL VIATICO DE MARIO CAMPOS.	11.02.2019	11.02.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
MARIO CAMPOS	2-103-1541	REG VIATICO DE MARIO CAMPOS	04.06.2019	04.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MARIO CAMPOS	2-103-1541	PARA REG EL VIATICO DE MARIO CAMPOS	02.08.2019	02.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
MARIO CAMPOS	2-103-1541	PARA REG. EL VIATICO DE MARIO CAMPOS	09.08.2019	09.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MARIO CAMPOS	2-103-1541	PARA REG EL VIATICO DE MARIO CAMPOS.	11.02.2019	11.02.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
MARIO CAMPOS	2-103-1541	REG VIATICO DE MARIO CAMPOS	04.06.2019	04.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MARIO CAMPOS	2-103-1541	PARA REG EL VIATICO DE MARIO CAMPOS	02.08.2019	02.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
MARIO CAMPOS	2-103-1541	PARA REG. EL VIATICO DE MARIO CAMPOS	09.08.2019	09.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MARIO CAMPOS	2-103-1541	REG VIATICO DE MARIO CAMPOS	17.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
MARIO CAMPOS	2-103-1541	PARA REG EL VIATICO DE MARIO CAMPOS.	11.02.2019	11.02.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
MARIO CAMPOS	2-103-1541	PARA REG. EL VIATICO DE MARIO CAMPOS	22.02.2019	26.02.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
MARIO CAMPOS	2-103-1541	PARA REG EL VIATICO DE MARIO CAMPOS.	13.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
MARIO CAMPOS	2-103-1541	REG VIATICO DE MARIO CAMPOS	17.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
MARIO CAMPOS	2-103-1541	REG VIATICO DE MARIO CAMPOS	04.06.2019	04.06.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
MARIO CAMPOS	2-103-1541	PARA REG. EL VIATICO DE MARIO CAMPOS	12.02.2019	18.02.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
MARIO GONZALEZ	7-106-278	REG VIATICO DE MARIO GONZALEZ	05.06.2019	06.06.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
MARIO GONZALEZ	7-106-278	PARA REG. EL VIATICO DE MARIO GONZALEZ	24.06.2019	25.06.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
MARIO GONZALEZ	7-106-278	REG VIATICO DE MARIO GONZALEZ	05.06.2019	06.06.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
MARIO GONZALEZ	7-106-278	PARA REG. EL VIATICO DE MARIO GONZALEZ	24.06.2019	25.06.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
MARIO GONZALEZ	7-106-278	PARA REG. EL VIATICO DE MARIO GONZALEZ	13.02.2019	13.02.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
MARIO GONZALEZ	7-106-278	PARA REG. EL VIATICO DE MARIO GONZALEZ	20.02.2019	20.02.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
MARIO GONZALEZ	7-106-278	PARA REG. EL VIATICO DE MARIO GONZALEZ	29.08.2019	29.08.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
MARIO GONZALEZ	7-106-278	PARA REG. EL VIATICO DE MARIO GONZALEZ	13.02.2019	13.02.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MARIO GONZALEZ	7-106-278	PARA REG. EL VIATICO DE MARIO GONZALEZ	20.02.2019	20.02.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MARIO GONZALEZ	7-106-278	REG VIATICO DE MARIO GONZALEZ	05.06.2019	06.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MARIO GONZALEZ	7-106-278	REG VIATICO DE MARIO GONZALEZ	05.06.2019	06.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
MARIO GONZALEZ	7-106-278	PARA REG. EL VIATICO DE MARIO GONZALEZ	24.06.2019	25.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MARIO GONZALEZ	7-106-278	PARA REG. EL VIATICO DE MARIO GONZALEZ	24.06.2019	25.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
MARIO GONZALEZ	7-106-278	PARA REG. EL VIATICO DE MARIO GONZALEZ	29.08.2019	29.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MARIO GONZALEZ	7-106-278	PARA REG. EL VIATICO DE MARIO GONZALEZ	29.08.2019	29.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
MARIO GONZALEZ	7-106-278	PARA REG. EL VIATICO DE MARIO GONZALEZ	13.02.2019	13.02.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MARIO GONZALEZ	7-106-278	PARA REG. EL VIATICO DE MARIO GONZALEZ	20.02.2019	20.02.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MARIO GONZALEZ	7-106-278	REG VIATICO DE MARIO GONZALEZ	05.06.2019	06.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MARIO GONZALEZ	7-106-278	PARA REG. EL VIATICO DE MARIO GONZALEZ	24.06.2019	25.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MARIO GONZALEZ	7-106-278	PARA REG. EL VIATICO DE MARIO GONZALEZ	29.08.2019	29.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MARIO GONZALEZ	7-106-278	PARA REG. EL VIATICO DE MARIO GONZALEZ	13.02.2019	13.02.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
MARIO GONZALEZ	7-106-278	PARA REG. EL VIATICO DE MARIO GONZALEZ	20.02.2019	20.02.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
MARIO MANCILLA	6-85-934	PARA REG. EL VIATICO DE MARIO MANCILLA	11.06.2019	11.06.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
MARIO MANCILLA	6-85-934	PARA REG EL VIATICO DE MARIO MANCILLA	18.07.2019	18.07.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
MARIO MANCILLA	6-85-934	PARA REG. EL VIATICO DE MARIO MANCILLA	11.06.2019	11.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARIO MANCILLA	6-85-934	PARA REG EL VIATICO DE MARIO MANCILLA	18.07.2019	18.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
MARIO MANCILLA	6-85-934	PARA REG. EL VIATICO DE MARIO MANCILLA	11.06.2019	11.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MARIO MANCILLA	6-85-934	PARA REG EL VIATICO DE MARIO MANCILLA	18.07.2019	18.07.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
MARKELA CHACON	6-49-1722	PARA REG EL VIATICO DE MARKELA CHACON	21.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
MARKELA CHACON	6-49-1722	REG VIATICO DE MARKELA CHACON	15.04.2019	16.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
MARKELA CHACON	6-49-1722	PARA REG. EL VIATICO DE MARKELA CHACON	25.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
MARKELA CHACON	6-49-1722	PARA REG EL VIATICO DE MARKELA CHACON	30.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
MARKELA CHACON	6-49-1722	REG VIATICO DE MARKELA CHACON	29.08.2019	30.08.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
MARKELA CHACON	6-49-1722	PARA REG EL VIATICO DE MARKELA CHACON	21.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
MARKELA CHACON	6-49-1722	REG VIATICO DE MARKELA CHACON	15.04.2019	16.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
MARKELA CHACON	6-49-1722	PARA REG. EL VIATICO DE MARKELA CHACON	25.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
MARKELA CHACON	6-49-1722	PARA REG EL VIATICO DE MARKELA CHACON	30.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
MARKELA CHACON	6-49-1722	REG VIATICO DE MARKELA CHACON	29.08.2019	30.08.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
MARKELA CHACON	6-49-1722	PARA REG EL VIATICO DE MARKELA CHACON	15.01.2019	28.02.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
MARKELA CHACON	6-49-1722	PARA REG EL VIATICO DE MARKELA CHACON	08.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
MARKELA CHACON	6-49-1722	PARA REG. EL VIATICO DE MARKELA CHACON	26.06.2019	26.06.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
MARKELA CHACON	6-49-1722	PARA REG. EL VIATICO DE MARKELA CHACON	14.08.2019	14.08.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
MARKELA CHACON	6-49-1722	PARA REG. EL VIATICO DE MARKELA CHACON	05.09.2019	05.09.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
MARKELA CHACON	6-49-1722	PARA REG. EL VIATICO DE MARKELA CHACON	25.09.2019	25.09.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
MARKELA CHACON	6-49-1722	PARA REG EL VIATICO DE MARKELA CHACON	08.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
MARKELA CHACON	6-49-1722	PARA REG EL VIATICO DE MARKELA CHACON	21.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
MARKELA CHACON	6-49-1722	PARA REG. MEL VIATICO DE MARKELA CHACON	28.03.2019	28.03.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MARKELA CHACON	6-49-1722	PARA REG. EL VIATICO DE MARKELA CHACON	01.04.2019	01.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MARKELA CHACON	6-49-1722	REG VIATICO DE MARKELA CHACON	15.04.2019	16.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MARKELA CHACON	6-49-1722	PARA REG. EL VIATICO DE MARKELA CHACON	25.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MARKELA CHACON	6-49-1722	PARA REG EL VIATICO DE MARKELA CHACON	30.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
MARKELA CHACON	6-49-1722	PARA REG. EL VIATICO DE MARKELA CHACON	26.06.2019	26.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MARKELA CHACON	6-49-1722	PARA REG. EL VIATICO DE MARKELA CHACON	14.08.2019	14.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MARKELA CHACON	6-49-1722	REG VIATICO DE MARKELA CHACON	29.08.2019	30.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MARKELA CHACON	6-49-1722	PARA REG. EL VIATICO DE MARKELA CHACON	05.09.2019	05.09.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MARKELA CHACON	6-49-1722	PARA REG. EL VIATICO DE MARKELA CHACON	25.09.2019	25.09.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MARKELA CHACON	6-49-1722	PARA REG EL VIATICO DE MARKELA CHACON	08.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
MARKELA CHACON	6-49-1722	PARA REG EL VIATICO DE MARKELA CHACON	21.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
MARKELA CHACON	6-49-1722	REG VIATICO DE MARKELA CHACON	15.04.2019	16.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MARKELA CHACON	6-49-1722	PARA REG. EL VIATICO DE MARKELA CHACON	25.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MARKELA CHACON	6-49-1722	PARA REG EL VIATICO DE MARKELA CHACON	30.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
MARKELA CHACON	6-49-1722	PARA REG. EL VIATICO DE MARKELA CHACON	26.06.2019	26.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MARKELA CHACON	6-49-1722	PARA REG. EL VIATICO DE MARKELA CHACON	14.08.2019	14.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MARKELA CHACON	6-49-1722	REG VIATICO DE MARKELA CHACON	29.08.2019	30.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MARKELA CHACON	6-49-1722	PARA REG. EL VIATICO DE MARKELA CHACON	05.09.2019	05.09.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MARKELA CHACON	6-49-1722	PARA REG. EL VIATICO DE MARKELA CHACON	25.09.2019	25.09.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MARTHA BOLIVAR	8-211-2455	REG VIATICO DE MARTHA BOLIVAR	11.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARTHA BOLIVAR	8-211-2455	REG VIATICO DE MARTHA BOLIVAR	22.08.2019	23.08.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
MARTHA BOLIVAR	8-211-2455	REG VIATICO DE MARTHA BOLIVAR	11.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
MARTHA BOLIVAR	8-211-2455	REG VIATICO DE MARTHA BOLIVAR	22.08.2019	23.08.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
MARTHA BOLIVAR	8-211-2455	REG VIATICO DE MARTHA BOLIVAR	11.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MARTHA BOLIVAR	8-211-2455	REG VIATICO DE MARTHA BOLIVAR	22.08.2019	23.08.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MARTHA BOLIVAR	8-211-2455	REG VIATICO DE MARTHA BOLIVAR	11.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
MARTHA BOLIVAR	8-211-2455	REG VIATICO DE MARTHA BOLIVAR	21.03.2019	21.03.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
MARTHA BOLIVAR	8-211-2455	REG VIATICO DE MARTHA BOLIVAR	11.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	15.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
MARTHA BOLIVAR	8-211-2455	REG VIATICO DE MARTHA BOLIVAR	11.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MARTHA BOLIVAR	8-211-2455	REG VIATICO DE MARTHA BOLIVAR	21.03.2019	21.03.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
MARTHA BOLIVAR	8-211-2455	REG VIATICO DE MARTHA BOLIVAR	21.03.2019	21.03.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MARTHA BOLIVAR	8-211-2455	REG VIATICO DE MARTHA BOLIVAR	21.03.2019	21.03.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
MARTHA BOLIVAR	8-211-2455	REG VIATICO DE MARTHA BOLIVAR	22.08.2019	23.08.2019	12006	HERRERA	7.65	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
MARTHA BOLIVAR	8-211-2455	REG VIATICO DE MARTHA BOLIVAR	21.03.2019	21.03.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MARTHA BOLIVAR	8-211-2455	REG VIATICO DE MARTHA BOLIVAR	22.08.2019	23.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MARTHA BOLIVAR	8-211-2455	REG VIATICO DE MARTHA BOLIVAR	16.02.2019	16.02.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MARTIN MEZA TORRERO	2-59-258	PARA REG EL VIATICO DE MARTIN MEZA	09.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
MARTIN MEZA TORRERO	2-59-258	PARA REG EL VIATICO DE MARTIN MEZA	04.07.2019	05.07.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
MARTIN MEZA TORRERO	2-59-258	REG VIATICO DE MARTIN MEZA	10.09.2019	13.09.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
MARTIN MEZA TORRERO	2-59-258	PARA REG EL VIATICO DE MARTIN MEZA	09.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
MARTIN MEZA TORRERO	2-59-258	PARA REG EL VIATICO DE MARTIN MEZA	04.07.2019	05.07.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
MARTIN MEZA TORRERO	2-59-258	REG VIATICO DE MARTIN MEZA	10.09.2019	13.09.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
MARTIN MEZA TORRERO	2-59-258	PARA REG EL VIATICO DE MARTIN MEZA	04.07.2019	05.07.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
MARTIN MEZA TORRERO	2-59-258	PARA REG EL VIATICO DE MARTIN MEZA	04.07.2019	05.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
MARTIN MEZA TORRERO	2-59-258	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MARTIN MEZA TORRERO	2-59-258	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MARTIN MEZA TORRERO	2-59-258	PARA REG EL VIATICO DE MARTIN MEZA	04.07.2019	05.07.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
MARTIN MEZA TORRERO	2-59-258	PARA REG EL VIATICO DE MARTIN MEZA	04.07.2019	05.07.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
MARTIN MEZA TORRERO	2-59-258	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MARTIN MEZA TORRERO	2-59-258	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MARTIN MEZA TORRERO	2-59-258	REG VIATICO DE MARTIN MEZA	10.09.2019	13.09.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
MARTIN MEZA TORRERO	2-59-258	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MARTIN MEZA TORRERO	2-59-258	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MARTIN MEZA TORRERO	2-59-258	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MARTIN MEZA TORRERO	2-59-258	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MARTIN MEZA TORRERO	2-59-258	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
MARTIN MEZA TORRERO	2-59-258	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
MARTIN MEZA TORRERO	2-59-258	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
MARTIN MEZA TORRERO	2-59-258	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
MARTINA DE CORREA	6-87-131	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MARTINA DE CORREA	6-87-131	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MARTINA DE CORREA	6-87-131	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARTINA DE CORREA	6-87-131	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MARTINA DE CORREA	6-87-131	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
MARTINA DE CORREA	6-87-131	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
MARYCARMEN MENDIETA	6-715-1800	PARA REG EL VIATICO DE MARICARMEN MENDIETA	21.02.2019	21.02.2019	12006	HERRERA	9.30	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
MARYCARMEN MENDIETA	6-715-1800	PARA REG EL VIATICO DE MARICARMEN MENDIETA	08.05.2019	08.05.2019	12006	HERRERA	9.30	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
MARYCARMEN MENDIETA	6-715-1800	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MARYCARMEN MENDIETA	6-715-1800	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MARYCARMEN MENDIETA	6-715-1800	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MARYCARMEN MENDIETA	6-715-1800	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
MARYCARMEN MENDIETA	6-715-1800	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MARYCARMEN MENDIETA	6-715-1800	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MARYCARMEN MENDIETA	6-715-1800	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MARYCARMEN MENDIETA	6-715-1800	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MARYCARMEN MENDIETA	6-715-1800	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MARYCARMEN MENDIETA	6-715-1800	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MARYCARMEN MENDIETA	6-715-1800	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MARYCARMEN MENDIETA	6-715-1800	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
MARYCARMEN MENDIETA	6-715-1800	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
MARYCARMEN MENDIETA	6-715-1800	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
MARYCARMEN MENDIETA	6-715-1800	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
MARYCARMEN MENDIETA	6-715-1800	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
MATIAS RODRIGUEZ	6-49-1913	PARA REG. EL VIATICO DE MATIAS RODRIGUEZ	30.01.2019	27.02.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MATIAS RODRIGUEZ	6-49-1913	PARA REG. EL VIATICO DE MATIAS RODRIGUEZ	30.01.2019	27.02.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MATIAS RODRIGUEZ	6-49-1913	PARA REG. EL VIATICO DE MATIAS RODRIGUEZ	26.03.2019	26.03.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MATIAS RODRIGUEZ	6-49-1913	REG VIATICO DE MATIAS RODRIGUEZ	03.05.2019	03.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MATIAS RODRIGUEZ	6-49-1913	PARA REG EL VIATICO DE MATIAS RODRIGUEZ	05.07.2019	05.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
MATIAS RODRIGUEZ	6-49-1913	PARA REG. EL VIATICO DE MATIAS RODRIGUEZ	02.08.2019	02.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MATIAS RODRIGUEZ	6-49-1913	PARA REG. EL VIATICO DE MATIAS RODRIGUEZ	10.09.2019	10.09.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MATIAS RODRIGUEZ	6-49-1913	PARA REG. EL VIATICO DE MATIAS RODRIGUEZ	26.03.2019	26.03.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MATIAS RODRIGUEZ	6-49-1913	REG VIATICO DE MATIAS RODRIGUEZ	03.05.2019	03.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MATIAS RODRIGUEZ	6-49-1913	PARA REG EL VIATICO DE MATIAS RODRIGUEZ	05.07.2019	05.07.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
MATIAS RODRIGUEZ	6-49-1913	PARA REG. EL VIATICO DE MATIAS RODRIGUEZ	10.09.2019	10.09.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MAX ELIECER ARROYO	6-58-452	PARA REG. EL VIATICO DE MAX ARROYO	04.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	65.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
MAX ELIECER ARROYO	6-58-452	PARA REG. EL VIATICO DE MAX ARROYO	04.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MAX ELIECER ARROYO	6-58-452	PARA REG. EL VIATICO DE MAX ARROYO	04.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	35.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MAX ELIECER ARROYO	6-58-452	PARA REG. EL VIATICO DE MAX ARROYO	04.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	15.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
MAX ELIECER ARROYO	6-58-452	PARA REG EL VIATICO DE MAX E ARROYO	18.06.2019	18.06.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
MAX ELIECER ARROYO	6-58-452	PARA REG EL VIATICO DE MAX E ARROYO	11.06.2019	11.06.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
MAX ELIECER ARROYO	6-58-452	PARA REG EL VIATICO DE MAX E ARROYO	18.06.2019	18.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
MAX ELIECER ARROYO	6-58-452	PARA REG EL VIATICO DE MAX E ARROYO	11.06.2019	11.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
MAX ELIECER ARROYO	6-58-452	PARA REG. EL VIATICO DE MAX ARROYO	14.01.2019	14.01.2019	12006	HERRERA	9.40	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
MAX ELIECER ARROYO	6-58-452	PARA REG. EL VIATICO DE MAX ARROYO	12.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	9.40	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MAX ELIECER ARROYO	6-58-452	PARA REG. EL VIATICO DE MAX ARROYO	03.07.2019	03.07.2019	12006	HERRERA	9.40	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
MAX ELIECER ARROYO	6-58-452	PARA REG EL VIATICO DE MAX E ARROYO.	25.07.2019	25.07.2019	12006	HERRERA	9.40	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
MAX ELIECER ARROYO	6-58-452	PARA REG EL VIATICO DE MAX E ARROYO	18.06.2019	18.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
MAX ELIECER ARROYO	6-58-452	PARA REG EL VIATICO DE MAX E ARROYO	11.06.2019	11.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
MAX ELIECER ARROYO	6-58-452	REG VIATICO DE MAX ARROYO	22.02.2019	22.02.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
MAX ELIECER ARROYO	6-58-452	REG VIATICO DE MAX ARROYO	27.02.2019	27.02.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
MAX ELIECER ARROYO	6-58-452	PARA REG EL VIATICO DE MEX ARROYO	06.06.2019	06.06.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
MAX ELIECER ARROYO	6-58-452	PARA REG. EL VIATICO DE MAX ARROYO	14.01.2019	14.01.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MAX ELIECER ARROYO	6-58-452	REG VIATICO DE MAX ARROYO	22.02.2019	22.02.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MAX ELIECER ARROYO	6-58-452	REG VIATICO DE MAX ARROYO	27.02.2019	27.02.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MAX ELIECER ARROYO	6-58-452	PARA REG EL VIATICO DE MAX ARROYO	28.02.2019	28.02.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
MAX ELIECER ARROYO	6-58-452	PARAREG EL VIATICO DE MAX ARROYO	26.02.2019	26.02.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
MAX ELIECER ARROYO	6-58-452	PARA REG EL VIATICO DE MAX ARROYO	01.03.2019	01.03.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
MAX ELIECER ARROYO	6-58-452	PARA REG. EL VIATICO DE MAX ARROYO	12.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MAX ELIECER ARROYO	6-58-452	PARA REG. EL VIATICO DE MAX ARROYO	03.07.2019	03.07.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MAX ELIECER ARROYO	6-58-452	PARA REG EL VIATICO DE MEX ARROYO	06.06.2019	06.06.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
MAX ELIECER ARROYO	6-58-452	PARA REG EL VIATICO DE MAX E ARROYO.	25.07.2019	25.07.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
MAX ELIECER ARROYO	6-58-452	REG VIATICO DE MAX ARROYO	22.02.2019	22.02.2019	12006	HERRERA	3.40	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
MAX ELIECER ARROYO	6-58-452	REG VIATICO DE MAX ARROYO	27.02.2019	27.02.2019	12006	HERRERA	3.40	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
MAX ELIECER ARROYO	6-58-452	PARA REG EL VIATICO DE MEX ARROYO	06.06.2019	06.06.2019	12006	HERRERA	3.40	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
MAX ELIECER ARROYO	6-58-452	PARA REG EL VIATICO DE MAX ARROYO	28.02.2019	28.02.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
MAX ELIECER ARROYO	6-58-452	PARAREG EL VIATICO DE MAX ARROYO	26.02.2019	26.02.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
MAX ELIECER ARROYO	6-58-452	PARA REG EL VIATICO DE MAX ARROYO	01.03.2019	01.03.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
MAX ELIECER ARROYO	6-58-452	PARA REG EL VIATICO DE MAX E ARROYO	18.06.2019	18.06.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
MAX ELIECER ARROYO	6-58-452	PARA REG EL VIATICO DE MAX E ARROYO	11.06.2019	11.06.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
MAXIMO MORENO	3-723-1556	PARA REG EL VIATICO DE MAXIMO MORENO	14.07.2019	15.07.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
MAXIMO MORENO	3-723-1556	PARA REG EL VIATICO DE MAXIMO MORENO	14.07.2019	15.07.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
MAXIMO MORENO	3-723-1556	PARA REG EL VIATICO DE MAXIMO MORENO	14.07.2019	15.07.2019	12006	HERRERA	24.40	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
MAXIMO MORENO	3-723-1556	PARA REG EL VIATICO DE MAXIMO MORENO	14.07.2019	15.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
MAXIMO MORENO	3-723-1556	PARA REG EL VIATICO DE MAXIMO MORENO	14.07.2019	15.07.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
MAXIMO MORENO	3-723-1556	PARA REG EL VIATICO DE MAXIMO MORENO	14.07.2019	15.07.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
MELIDA GRISEL RUIZ	6-704-1516	PARA REG. EL VIATICO DE MELIDA RUIZ	20.02.2019	22.02.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
MELIDA GRISEL RUIZ	6-704-1516	PARA REG. EL VIATICO DE MELIDA RUIZ	20.02.2019	22.02.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
MELIDA GRISEL RUIZ	6-704-1516	PARA REG. EL VIATICO DE MELIDA RUIZ	20.02.2019	22.02.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MELIDA GRISEL RUIZ	6-704-1516	PARA REG. EL VIATICO DE MELIDA RUIZ	20.02.2019	22.02.2019	12006	HERRERA	18.10	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
MELIDA GRISEL RUIZ	6-704-1516	PARA REG. EL VIATICO DE MELIDA RUIZ	20.02.2019	22.02.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MELIDA GRISEL RUIZ	6-704-1516	PARA REG. EL VIATICO DE MELIDA RUIZ	20.02.2019	22.02.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
MELIDA GRISEL RUIZ	6-704-1516	REG VIATICO DE MELIDA RUIZ	26.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
MELIDA GRISEL RUIZ	6-704-1516	REG VIATICO DE MELIDA RUIZ	26.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
MELIDA GRISEL RUIZ	6-704-1516	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MELIDA GRISEL RUIZ	6-704-1516	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MELIDA GRISEL RUIZ	6-704-1516	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MELISSA AGUILAR	6-714-543	PARA REG. EL VIATICO DE MELISSA AGUILAR	12.09.2019	12.09.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	REGISTRADO	CE	7-707-893
MELISSA AGUILAR	6-714-543	PARA REG. EL VIATICO DE MELISSA AGUILAR	12.09.2019	12.09.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	REGISTRADO	AL	7-707-893
MELISSA AGUILAR	6-714-543	PARA REG. EL VIATICO DE MELISSA AGUILAR	12.09.2019	12.09.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	REGISTRADO	DE	7-707-893
MELISSA RODRIGUEZ	6-75-969	PARA REG. EL VIATICO DE MELISSA RODRIGUEZ	18.09.2019	20.09.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
MELISSA RODRIGUEZ	6-75-969	REG VIATICO DE MELISSA RODRIGUEZ	04.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	65.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
MELISSA RODRIGUEZ	6-75-969	REG VIATICO DE MELISSA RODRIGUEZ	04.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MELISSA RODRIGUEZ	6-75-969	PARA REG. EL VIATICO DE MELISSA RODRIGUEZ	18.09.2019	20.09.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
MELISSA RODRIGUEZ	6-75-969	REG VIATICO DE MELISSA RODRIGUEZ	04.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	35.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MELISSA RODRIGUEZ	6-75-969	PARA REG. EL VIATICO DE MELISSA RODRIGUEZ	18.09.2019	20.09.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MELISSA RODRIGUEZ	6-75-969	PARA REG. EL VIATICO DE MELISSA RODRIGUEZ	18.09.2019	20.09.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MERCEDES ALMANZA	6-55-1855	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MERCEDES ALMANZA	6-55-1855	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MERCEDES ALMANZA	6-55-1855	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MERCEDES ALMANZA	6-55-1855	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
MERCEDES ALMANZA	6-55-1855	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MERCEDES ALMANZA	6-55-1855	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MERCEDES ALMANZA	6-55-1855	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MERCEDES ALMANZA	6-55-1855	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MERCEDES ALMANZA	6-55-1855	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MERCEDES ALMANZA	6-55-1855	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MERCEDES ALMANZA	6-55-1855	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MERCEDES ALMANZA	6-55-1855	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MERCEDES ALMANZA	6-55-1855	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MERCEDES ALMANZA	6-55-1855	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
MERCEDES ALMANZA	6-55-1855	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
MERCEDES ALMANZA	6-55-1855	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
MERCEDES ALMANZA	6-55-1855	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
MERCEDES ALMANZA	6-55-1855	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
MERCEDES ALMANZA	6-55-1855	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
MERCEDES MORENO	6-706-83	PARA REG. EL VIATICO DE MERCEDES MORENO	22.08.2019	22.08.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
MERCEDES MORENO	6-706-83	PARA REG. EL VIATICO DE MERCEDES MORENO	22.08.2019	22.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MERCEDES MORENO	6-706-83	PARA REG. EL VIATICO DE MERCEDES MORENO	22.08.2019	22.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MERCEDES N GALLARDO Q	6-79-836	PARA REG. EL VIATICO DE MERCEDES GALLARDO	24.09.2019	27.09.2019	12006	HERRERA	210.00	C012006001	REGISTRADO	HO	7-707-893
MERCEDES N GALLARDO Q	6-79-836	REG VIATICO DE MERCEDES GALLARDO	16.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
MERCEDES N GALLARDO Q	6-79-836	PARA REG EL VIATICO DE MERCEDES GALLARDO	18.07.2019	19.07.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
MERCEDES N GALLARDO Q	6-79-836	PARA REG. EL VIATICO DE MERCEDES GALLARDO	05.09.2019	06.09.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
MERCEDES N GALLARDO Q	6-79-836	PARA REG. EL VIATICO DE MERCEDES GALLARDO	24.09.2019	27.09.2019	12006	HERRERA	52.00	C012006001	REGISTRADO	CE	7-707-893
MERCEDES N GALLARDO Q	6-79-836	REG VIATICO DE MERCEDES GALLARDO	16.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
MERCEDES N GALLARDO Q	6-79-836	PARA REG EL VIATICO DE MERCEDES GALLARDO	18.07.2019	19.07.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
MERCEDES N GALLARDO Q	6-79-836	PARA REG. EL VIATICO DE MERCEDES GALLARDO	05.09.2019	06.09.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
MERCEDES N GALLARDO Q	6-79-836	PARA REG. EL VIATICO DE MERCEDES GALLARDO	24.09.2019	27.09.2019	12006	HERRERA	21.00	C012006001	REGISTRADO	DE	7-707-893
MERCEDES N GALLARDO Q	6-79-836	REG VIATICO DE MERCEDES GALLARDO	16.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MERCEDES N GALLARDO Q	6-79-836	PARA REG EL VIATICO DE MERCEDES GALLARDO	18.07.2019	19.07.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
MERCEDES N GALLARDO Q	6-79-836	PARA REG. EL VIATICO DE MERCEDES GALLARDO	05.09.2019	06.09.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
MERCEDES N GALLARDO Q	6-79-836	PARA REG. EL VIATICO DE MERCEDES GALLARDO	24.09.2019	27.09.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	REGISTRADO	TN	7-707-893
MERCEDES N GALLARDO Q	6-79-836	REG VIATICO DE MERCEDES GALLARDO	16.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	15.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
MERCEDES N GALLARDO Q	6-79-836	PARA REG EL VIATICO DE MERCEDES GALLARDO	18.07.2019	19.07.2019	12006	HERRERA	15.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
MERCEDES N GALLARDO Q	6-79-836	REG VIATICO DE MERCEDES GALLARDO	16.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MERCEDES N GALLARDO Q	6-79-836	PARA REG EL VIATICO DE MERCEDES GALLARDO	18.07.2019	19.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
MERCEDES N GALLARDO Q	6-79-836	PARA REG. EL VIATICO DE MERCEDES GALLARDO	05.09.2019	06.09.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MERCEDES N GALLARDO Q	6-79-836	PARA REG. EL VIATICO DE MERCEDES GALLARDO	05.09.2019	06.09.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
MERCEDES N GALLARDO Q	6-79-836	PARA REG. EL VIATICO DE MERCEDES GALLARDO	24.09.2019	27.09.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	REGISTRADO	MI	7-707-893
MERCEDES N GALLARDO Q	6-79-836	REG VIATICO DE MERCEDES GALLARDO	16.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MERCEDES N GALLARDO Q	6-79-836	PARA REG EL VIATICO DE MERCEDES GALLARDO	18.07.2019	19.07.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
MERCEDES N GALLARDO Q	6-79-836	PARA REG. EL VIATICO DE MERCEDES GALLARDO	05.09.2019	06.09.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MIGDALIA DE MENDOZA	4-102-1687	PARA REG. EL VIATICO DE MIGDALIA GONZALEZ	08.04.2019	08.04.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
MIGDALIA DE MENDOZA	4-102-1687	PARA REG. EL VIATICO DE MIGDALIA GONZALEZ	08.04.2019	08.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MIGDALIA DE MENDOZA	4-102-1687	PARA REG. EL VIATICO DE MIGDALIA GONZALEZ	08.04.2019	08.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MINA BONILLA	6-709-1542	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MINA BONILLA	6-709-1542	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MINA BONILLA	6-709-1542	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MINA BONILLA	6-709-1542	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MINA BONILLA	6-709-1542	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MINA BONILLA	6-709-1542	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
MINA BONILLA	6-709-1542	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MINA BONILLA	6-709-1542	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MINA BONILLA	6-709-1542	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MINA BONILLA	6-709-1542	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MINA BONILLA	6-709-1542	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MINA BONILLA	6-709-1542	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MINA BONILLA	6-709-1542	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MINA BONILLA	6-709-1542	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
MINA BONILLA	6-709-1542	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
MINA BONILLA	6-709-1542	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
MINA BONILLA	6-709-1542	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
MINA BONILLA	6-709-1542	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
MINA BONILLA	6-709-1542	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
MIREYA R DE RUIZ	8-359-298	PARA REG. EL VIATICO DE MIREYA RIVAS	26.08.2019	17.09.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	REGISTRADO	HO	7-707-893
MIREYA R DE RUIZ	8-359-298	PARA REG. EL VIATICO DE MIREYA RIVAS	26.08.2019	17.09.2019	12006	HERRERA	52.00	C012006001	REGISTRADO	CE	7-707-893
MIREYA R DE RUIZ	8-359-298	PARA REG. EL VIATICO DE MIREYA RIVAS	26.08.2019	17.09.2019	12006	HERRERA	40.00	C012006001	REGISTRADO	AL	7-707-893
MIREYA R DE RUIZ	8-359-298	PARA REG. EL VIATICO DE MIREYA RIVAS	26.08.2019	17.09.2019	12006	HERRERA	28.00	C012006001	REGISTRADO	DE	7-707-893
MIREYA R DE RUIZ	8-359-298	PARA REG. EL VIATICO DE MIREYA RIVAS	26.08.2019	17.09.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	REGISTRADO	CE	7-707-893
MIREYA R DE RUIZ	8-359-298	PARA REG. EL VIATICO DE MIREYA RIVAS	26.08.2019	17.09.2019	12006	HERRERA	12.00	C012006001	REGISTRADO	MI	7-707-893
MIRIAN A CASTILLERO	6-76-840	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MIRIAN A CASTILLERO	6-76-840	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MIRIAN A CASTILLERO	6-76-840	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	PARA REG. EL VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	25.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	REG VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	28.01.2019	29.01.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	PARA REG. EL VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	27.05.2019	28.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	PARA REG EL VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	01.08.2019	02.08.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	REG VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	22.08.2019	23.08.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	REG VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	29.08.2019	30.08.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	PARA REG. EL VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	01.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	45.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	PARA REG. EL VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	03.07.2019	31.07.2019	12006	HERRERA	40.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	PARA REG. EL VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	25.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	PARA REG. EL VIATICO DE MITZEL VILARREAL	03.01.2019	24.01.2019	12006	HERRERA	36.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	PARA REG. EL VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	03.06.2019	27.06.2019	12006	HERRERA	36.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	REG VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	13.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	31.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	PARA REG. EL VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	10.05.2019	21.05.2019	12006	HERRERA	27.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	PARA REG. EL VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	27.05.2019	28.05.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	PARA REG EL VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	01.08.2019	02.08.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	REG VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	22.08.2019	23.08.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	REG VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	29.08.2019	30.08.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	PARA REG. EL VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	25.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	REG VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	22.08.2019	23.08.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	PARA REG. EL VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	05.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	PARA REG. EL VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	25.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	REG VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	28.01.2019	29.01.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	PARA REG. EL VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	10.05.2019	21.05.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	PARA REG. EL VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	03.06.2019	27.06.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	REG VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	28.01.2019	29.01.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	PARA REG. EL VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	10.05.2019	21.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	PARA REG. EL VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	27.05.2019	28.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	PARA REG. EL VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	27.05.2019	28.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	PARA REG. EL VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	03.06.2019	27.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	PARA REG EL VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	01.08.2019	02.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	REG VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	29.08.2019	30.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	PARA REG. EL VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	29.05.2019	30.05.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	PARA REG EL VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	01.08.2019	02.08.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	REG VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	22.08.2019	23.08.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	REG VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	29.08.2019	30.08.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	REG VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	28.01.2019	29.01.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	PARA REG. EL VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	10.05.2019	21.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	PARA REG. EL VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	27.05.2019	28.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	PARA REG. EL VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	03.06.2019	27.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	PARA REG EL VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	01.08.2019	02.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	REG VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	22.08.2019	23.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	REG VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	29.08.2019	30.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	PARA REG. EL VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	30.01.2019	30.01.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	PARA REG. EL VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	27.08.2019	27.08.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	PARA REG. EL VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	05.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	PARA REG. EL VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	27.08.2019	27.08.2019	12006	HERRERA	2.50	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
MITZEL VILLARREAL	6-700-252	PARA REG. EL VIATICO DE MITZEL VILLARREAL	05.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	2.50	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
MIXILA DEL C ATENCIO	6-708-2260	PARA REG. EL VIATICO DE DE MIXILA ATENCIO	16.04.2019	17.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
MIXILA DEL C ATENCIO	6-708-2260	PARA REG. EL VIATICO DE DE MIXILA ATENCIO	16.04.2019	17.04.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
MIXILA DEL C ATENCIO	6-708-2260	PARA REG. EL VIATICO DE DE MIXILA ATENCIO	16.04.2019	17.04.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
MIXILA DEL C ATENCIO	6-708-2260	PARA REG. EL VIATICO DE DE MIXILA ATENCIO	16.04.2019	17.04.2019	12006	HERRERA	11.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
MIXILA DEL C ATENCIO	6-708-2260	PARA REG. EL VIATICO DE DE MIXILA ATENCIO	16.04.2019	17.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MIXILA DEL C ATENCIO	6-708-2260	PARA REG. EL VIATICO DE DE MIXILA ATENCIO	16.04.2019	17.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
MYSSURY SAEZ	7-705-1386	PARA REG EL VIATICO DE MYSSURY SAEZ	02.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	77.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
MYSSURY SAEZ	7-705-1386	PARA REG. EL VIATICO DE MUSSURY SAEZ	04.07.2019	31.07.2019	12006	HERRERA	59.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
MYSSURY SAEZ	7-705-1386	PARA REG. EL VIATICO DE MYSSURY SAEZ	03.06.2019	27.06.2019	12006	HERRERA	49.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
NELIS DE VEGA	6-63-378	PARA REG EL VIATICO DE NELYS PARDO	31.07.2019	07.08.2019	12006	HERRERA	13.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
NELIS DE VEGA	6-63-378	REG VIATICO DE NELYS PARDO	10.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
NELIS DE VEGA	6-63-378	PARA REG. EL VIATICO DE NELYS PARDO	13.06.2019	13.06.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
NELIS DE VEGA	6-63-378	PARA REG. EL VIATICO DE NELYS PARDO	18.07.2019	18.07.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
NELIS DE VEGA	6-63-378	PARA REG EL VIATICO DE NELYS PARDO	13.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
NELIS DE VEGA	6-63-378	REG VIATICO DE NELYS PARDO	10.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
NELIS DE VEGA	6-63-378	PARA REG. EL VIATICO DE NELYS PARDO	13.06.2019	13.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
NELIS DE VEGA	6-63-378	PARA REG. EL VIATICO DE NELYS PARDO	18.07.2019	18.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
NELIS DE VEGA	6-63-378	PARA REG EL VIATICO DE NELYS PARDO	13.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
NELIS DE VEGA	6-63-378	PARA REG. EL VIATICO DE NELYS PARDO	08.02.2019	28.02.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
NELIS DE VEGA	6-63-378	REG VIATICO DE NELYS PARDO	10.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
NELIS DE VEGA	6-63-378	PARA REG. EL VIATICO DE NELYS PARDO	13.06.2019	13.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
NELIS DE VEGA	6-63-378	PARA REG. EL VIATICO DE NELYS PARDO	18.07.2019	18.07.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
NELIS DE VEGA	6-63-378	REG VIATICO DE NELYS DE VEGA	09.04.2019	09.04.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
NELLY CHEUNG	8-876-536	PARA REG. EL VIATICO DE NELLY CHEUNG	02.08.2019	02.08.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
NELLY CHEUNG	8-876-536	PARA REG. EL VIATICO DE NELLY CHEUNG	02.08.2019	02.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
NELLY CHEUNG	8-876-536	PARA REG. EL VIATICO DE NELLY CHEUNG	02.08.2019	02.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
NELSA CALDERON	6-709-1873	PARA REG EL VIATICO DE NELSA CALDERON	17.02.2019	17.02.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
NELSA CALDERON	6-709-1873	REG VIATICO DE NELSA CALDERON	13.02.2019	14.02.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
NIDIA E DE GONZALEZ	6-88-406	PARA REG. EL VIATICO DE NIDIA SAAVEDRA	01.02.2019	12.02.2019	12006	HERRERA	31.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
NIDIA E DE GONZALEZ	6-88-406	PARA REG. EL VIATICO DE NIDIA SAAVEDRA	25.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	22.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
NIDIA E DE GONZALEZ	6-88-406	PARA REG ELV IATICO DE NIDIA SAAVEDRA	01.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	22.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
NIDIA E DE GONZALEZ	6-88-406	PARA REG. EL VIATICO DE NIDIA SAAVEDRA	25.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	22.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
NIDIA E DE GONZALEZ	6-88-406	PARA REG. EL VIATICO DE NIDIA SAAVEDRA	08.04.2019	09.04.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
NORIS G M DE DIAZ	6-58-2064	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
NORIS G M DE DIAZ	6-58-2064	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
NORIS G M DE DIAZ	6-58-2064	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
OLGA M SANCHEZ	8-766-1103	PARA REG EL VIATICO DE OLGA SANCHEZ	30.01.2019	30.01.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
OLGA M SANCHEZ	8-766-1103	PARA REG. EL VIATICO DE OLGA SANCHEZ	08.05.2019	08.05.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
OLGA M SANCHEZ	8-766-1103	REG VIATICO DE OLGA SANCHEZ	13.06.2019	13.06.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
OLGA M SANCHEZ	8-766-1103	PARA REG. EL VIATICO DE OLGA SANCHEZ	18.07.2019	18.07.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
OLGA M SANCHEZ	8-766-1103	PARA REG EL VIATICO DE OLGA SANCHEZ	30.01.2019	30.01.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
OLGA M SANCHEZ	8-766-1103	PARA REG. EL VIATICO DE OLGA SANCHEZ	08.05.2019	08.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
OLGA M SANCHEZ	8-766-1103	REG VIATICO DE OLGA SANCHEZ	13.06.2019	13.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
OLGA M SANCHEZ	8-766-1103	PARA REG. EL VIATICO DE OLGA SANCHEZ	18.07.2019	18.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
OLGA M SANCHEZ	8-766-1103	PARA REG EL VIATICO DE OLGA SANCHEZ	30.01.2019	30.01.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
OLGA M SANCHEZ	8-766-1103	PARA REG. EL VIATICO DE OLGA SANCHEZ	08.05.2019	08.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
OLGA M SANCHEZ	8-766-1103	REG VIATICO DE OLGA SANCHEZ	13.06.2019	13.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
OLGA M SANCHEZ	8-766-1103	PARA REG. EL VIATICO DE OLGA SANCHEZ	18.07.2019	18.07.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
OLGA M SANCHEZ	8-766-1103	PARA REG. EL VIATICO DE OLGA SANCHEZ	02.05.2019	02.05.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
OLGA M SANCHEZ	8-766-1103	PARA REG. EL VIATICO DE OLGA SANCHEZ	05.02.2019	05.02.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
OMAR BARRIOS	7-704-1669	REG VIATICO DE OMAR BARRIOS	05.06.2019	06.06.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
OMAR BARRIOS	7-704-1669	PARA REG. EL VIATICO DE OMAR BARRIOS	24.06.2019	25.06.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
OMAR BARRIOS	7-704-1669	REG VIATICO DE OMAR BARRIOS	05.06.2019	06.06.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
OMAR BARRIOS	7-704-1669	PARA REG. EL VIATICO DE OMAR BARRIOS	24.06.2019	25.06.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
OMAR BARRIOS	7-704-1669	REG VIATICO DE OMAR BARRIOS	13.02.2019	13.02.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
OMAR BARRIOS	7-704-1669	PARA REG EL VIATICO DE OMAR BARRIOS	20.02.2019	20.02.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
OMAR BARRIOS	7-704-1669	PARA REG. EL VIATICO DE OMAR BARRIOS	29.08.2019	29.08.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
OMAR BARRIOS	7-704-1669	REG VIATICO DE OMAR BARRIOS	13.02.2019	13.02.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
OMAR BARRIOS	7-704-1669	PARA REG EL VIATICO DE OMAR BARRIOS	20.02.2019	20.02.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
OMAR BARRIOS	7-704-1669	REG VIATICO DE OMAR BARRIOS	05.06.2019	06.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
OMAR BARRIOS	7-704-1669	PARA REG. EL VIATICO DE OMAR BARRIOS	24.06.2019	25.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
OMAR BARRIOS	7-704-1669	PARA REG. EL VIATICO DE OMAR BARRIOS	29.08.2019	29.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
OMAR BARRIOS	7-704-1669	REG VIATICO DE OMAR BARRIOS	13.02.2019	13.02.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
OMAR BARRIOS	7-704-1669	PARA REG EL VIATICO DE OMAR BARRIOS	20.02.2019	20.02.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
OMAR BARRIOS	7-704-1669	REG VIATICO DE OMAR BARRIOS	05.06.2019	06.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
OMAR BARRIOS	7-704-1669	PARA REG. EL VIATICO DE OMAR BARRIOS	24.06.2019	25.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
OMAR BARRIOS	7-704-1669	PARA REG. EL VIATICO DE OMAR BARRIOS	29.08.2019	29.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
OMAR BARRIOS	7-704-1669	REG VIATICO DE OMAR BARRIOS	13.02.2019	13.02.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
OMAR BARRIOS	7-704-1669	PARA REG EL VIATICO DE OMAR BARRIOS	20.02.2019	20.02.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
OMAR BARRIOS	7-704-1669	REG VIATICO DE OMAR BARRIOS	05.06.2019	06.06.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
OMAR BARRIOS	7-704-1669	PARA REG. EL VIATICO DE OMAR BARRIOS	24.06.2019	25.06.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
OMAR BARRIOS	7-704-1669	PARA REG. EL VIATICO DE OMAR BARRIOS	29.08.2019	29.08.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	26.05.2019	28.05.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	12.03.2019	13.03.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	25.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	16.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	09.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	02.06.2019	03.06.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	PARA REG. EL VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	18.07.2019	19.07.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ VERGARA	29.08.2019	30.08.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	26.05.2019	28.05.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	12.03.2019	13.03.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	25.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	16.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	09.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	02.06.2019	03.06.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	PARA REG. EL VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	18.07.2019	19.07.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ VERGARA	29.08.2019	30.08.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	26.05.2019	28.05.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	12.03.2019	13.03.2019	12006	HERRERA	18.10	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	25.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	18.10	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	16.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	09.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	02.06.2019	03.06.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	26.05.2019	28.05.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	PARA REG. EL VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	18.07.2019	19.07.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ VERGARA	29.08.2019	30.08.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	26.05.2019	28.05.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	12.03.2019	13.03.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	25.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	16.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	09.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	02.06.2019	03.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	PARA REG. EL VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	18.07.2019	19.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	PARA REG. EL VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	18.07.2019	19.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ VERGARA	29.08.2019	30.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	12.03.2019	13.03.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	25.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	16.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	09.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	02.06.2019	03.06.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	26.05.2019	28.05.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ VERGARA	29.08.2019	30.08.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	12.03.2019	13.03.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	25.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	16.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	09.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	02.06.2019	03.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	PARA REG. EL VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ	18.07.2019	19.07.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
OVIDIO GONZALEZ	8-247-886	REG VIATICO DE OVIDIO GONZALEZ VERGARA	29.08.2019	30.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
PABLO ALBERTO GIRON	6-75-72	PARA REG. EL VIATICO DE PABLO GIRON	22.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
PABLO ALBERTO GIRON	6-75-72	PARA REG. EL VIATICO DE PABLO GIRON	22.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
PABLO ALBERTO GIRON	6-75-72	PARA REG. EL VIATICO DE PABLO GIRON	22.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
PABLO ALBERTO GIRON	6-75-72	PARA REG. EL VIATICO DE PABLO GIRON	22.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
PABLO ALBERTO GIRON	6-75-72	PARA REG. EL VIATICO DE PABLO GIRON	22.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
PABLO ALBERTO GIRON	6-75-72	PARA REG. EL VIATICO DE PABLO GIRON	22.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	11.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG EL VIATICO DE PABLO OSORIO	22.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	280.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG EL VIATICO DE PABLO CESAR OSORIO RODRIGUEZ	24.03.2019	27.03.2019	12006	HERRERA	210.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG. EL VIATICO DE PABLO OSORIO	14.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	210.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG EL VIATICO DE PABLO OSORIO.	12.03.2019	14.03.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG EL VIATICO DE PABLO OSORIO.	27.01.2019	29.01.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG EL VIATICO DE PABLO CESAR OSORIO RODRIGUEZ	15.01.2019	17.01.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
PABLO OSORIO	8-753-509	REG VIATICO DE PABLO OSORIO	06.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
PABLO OSORIO	8-753-509	REG VIATICO DE PABLO OSORIO	12.06.2019	13.06.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG. EL VIATICO DE PABLO OSORIO	22.08.2019	23.08.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	REGISTRADO	HO	7-707-893
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG EL VIATICO DE PABLO OSORIO	22.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	65.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG EL VIATICO DE PABLO CESAR OSORIO RODRIGUEZ	24.03.2019	27.03.2019	12006	HERRERA	52.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG. EL VIATICO DE PABLO OSORIO	14.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	52.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG EL VIATICO DE PABLO OSORIO	22.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG EL VIATICO DE PABLO OSORIO.	12.03.2019	14.03.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG EL VIATICO DE PABLO OSORIO.	27.01.2019	29.01.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG EL VIATICO DE PABLO CESAR OSORIO RODRIGUEZ	15.01.2019	17.01.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
PABLO OSORIO	8-753-509	REG VIATICO DE PABLO OSORIO	06.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG EL VIATICO DE PABLO OSORIO	22.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	35.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG EL VIATICO DE PABLO OSORIO	22.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	31.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG EL VIATICO DE PABLO CESAR OSORIO RODRIGUEZ	24.03.2019	27.03.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG. EL VIATICO DE PABLO OSORIO	14.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
PABLO OSORIO	8-753-509	REG VIATICO DE PABLO OSORIO	12.06.2019	13.06.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG. EL VIATICO DE PABLO OSORIO	22.08.2019	23.08.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	REGISTRADO	CE	7-707-893
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG EL VIATICO DE PABLO CESAR OSORIO RODRIGUEZ	24.03.2019	27.03.2019	12006	HERRERA	23.50	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG. EL VIATICO DE PABLO OSORIO	14.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	22.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG EL VIATICO DE PABLO CESAR OSORIO RODRIGUEZ	24.03.2019	27.03.2019	12006	HERRERA	21.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG. EL VIATICO DE PABLO OSORIO	14.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	21.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG EL VIATICO DE PABLO OSORIO.	12.03.2019	14.03.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG EL VIATICO DE PABLO OSORIO.	27.01.2019	29.01.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG EL VIATICO DE PABLO CESAR OSORIO RODRIGUEZ	15.01.2019	17.01.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
PABLO OSORIO	8-753-509	REG VIATICO DE PABLO OSORIO	06.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG EL VIATICO DE PABLO OSORIO.	12.03.2019	14.03.2019	12006	HERRERA	18.10	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG EL VIATICO DE PABLO OSORIO.	27.01.2019	29.01.2019	12006	HERRERA	18.10	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG EL VIATICO DE PABLO CESAR OSORIO RODRIGUEZ	15.01.2019	17.01.2019	12006	HERRERA	18.10	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
PABLO OSORIO	8-753-509	REG VIATICO DE PABLO OSORIO	06.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	18.10	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG EL VIATICO DE PABLO CESAR OSORIO RODRIGUEZ	24.03.2019	27.03.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG EL VIATICO DE PABLO OSORIO	22.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG. EL VIATICO DE PABLO OSORIO	14.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG. EL VIATICO DE PABLO OSORIO	22.08.2019	23.08.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	REGISTRADO	TN	7-707-893
PABLO OSORIO	8-753-509	REG VIATICO DE PABLO OSORIO	06.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	15.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG EL VIATICO DE PABLO OSORIO.	12.03.2019	14.03.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG EL VIATICO DE PABLO OSORIO.	27.01.2019	29.01.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG EL VIATICO DE PABLO CESAR OSORIO RODRIGUEZ	15.01.2019	17.01.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
PABLO OSORIO	8-753-509	REG VIATICO DE PABLO OSORIO	06.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
PABLO OSORIO	8-753-509	REG VIATICO DE PABLO OSORIO	18.07.2019	18.07.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
PABLO OSORIO	8-753-509	REG VIATICO DE PABLO OSORIO	18.07.2019	18.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG. EL VIATICO DE PABLO OSORIO	22.08.2019	23.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	REGISTRADO	AL	7-707-893
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG. EL VIATICO DE PABLO OSORIO	22.08.2019	23.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	REGISTRADO	MI	7-707-893
PABLO OSORIO	8-753-509	REG VIATICO DE PABLO OSORIO	12.06.2019	13.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
PABLO OSORIO	8-753-509	REG VIATICO DE PABLO OSORIO	18.07.2019	18.07.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG. EL VIATICO DE PABLO OSORIO	22.08.2019	23.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	REGISTRADO	DE	7-707-893
PABLO OSORIO	8-753-509	REG VIATICO DE PABLO OSORIO	18.07.2019	18.07.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG EL VIATICO DE PABLO OSORIO.	12.03.2019	14.03.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG EL VIATICO DE PABLO OSORIO.	27.01.2019	29.01.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
PABLO OSORIO	8-753-509	PARA REG EL VIATICO DE PABLO CESAR OSORIO RODRIGUEZ	15.01.2019	17.01.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
PATRICIA EDITH FLORES	6-78-825	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
PATRICIA EDITH FLORES	6-78-825	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
PATRICIA EDITH FLORES	6-78-825	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
PATRICIA EDITH FLORES	6-78-825	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
PATRICIA EDITH FLORES	6-78-825	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
PATRICIA EDITH FLORES	6-78-825	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
PEDRO ESPINOSA	6-50-399	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
PEDRO ESPINOSA	6-50-399	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
PEDRO ESPINOSA	6-50-399	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
PEDRO ESPINOSA	6-50-399	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
PEDRO ESPINOSA	6-50-399	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
PEDRO ESPINOSA	6-50-399	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
PEDRO ESPINOSA	6-50-399	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
PEDRO ESPINOSA	6-50-399	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
PEDRO ESPINOSA	6-50-399	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
PERFECTINA PERALTA	7-111-451	PARA REG EL VIATICO DE PERFECTINA PERALTA	31.03.2019	03.04.2019	12006	HERRERA	210.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
PERFECTINA PERALTA	7-111-451	PARA REG EL VIATICO DE PERFECTINA PERALTA	31.03.2019	03.04.2019	12006	HERRERA	52.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
PERFECTINA PERALTA	7-111-451	PARA REG EL VIATICO DE PERFECTINA PERALTA	31.03.2019	03.04.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
PERFECTINA PERALTA	7-111-451	PARA REG EL VIATICO DE PERFECTINA PERALTA	31.03.2019	03.04.2019	12006	HERRERA	25.50	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
PERFECTINA PERALTA	7-111-451	PARA REG EL VIATICO DE PERFECTINA PERALTA	31.03.2019	03.04.2019	12006	HERRERA	21.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
PERFECTINA PERALTA	7-111-451	PARA REG EL VIATICO DE PERFECTINA PERALTA	31.03.2019	03.04.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
PRISCILLA C SOLIS	8-499-760	REG VIATICO DE PRISCILA SOLIS	09.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
PRISCILLA C SOLIS	8-499-760	REG VIATICO DE PRISCILA SOLIS	09.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
PRISCILLA C SOLIS	8-499-760	REG VIATICO DE PRISCILA SOLIS	09.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
PRISCILLA C SOLIS	8-499-760	REG VIATICO DE PRISCILA SOLIS	09.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
PRISCILLA C SOLIS	8-499-760	REG VIATICO DE PRISCILA SOLIS	09.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
RAFAEL MORENO	6-62-507	PARA REG. EL VIATICO DE RAFAEL MORENO	18.08.2019	18.08.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
RAFAEL MORENO	6-62-507	PARA REG. EL VIATICO DE RAFAEL MORENO	18.08.2019	18.08.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
RAMON FERNANDEZ	8-851-527	PARA REG EL VIATICO DE RAMON FERNANDEZ	18.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	210.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
RAMON FERNANDEZ	8-851-527	REG VIATICO DE RAMON FERNANDEZ	09.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
RAMON FERNANDEZ	8-851-527	PARA REG EL VIATICO DE RAMON FERNANDEZ	18.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	52.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
RAMON FERNANDEZ	8-851-527	PARA REG EL VIATICO DE RAMON FERNANDEZ	18.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	40.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
RAMON FERNANDEZ	8-851-527	REG VIATICO DE RAMON FERNANDEZ	09.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
RAMON FERNANDEZ	8-851-527	PARA REG EL VIATICO DE RAMON FERNANDEZ	18.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	28.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
RAMON FERNANDEZ	8-851-527	REG VIATICO DE RAMON FERNANDEZ	09.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
RAMON FERNANDEZ	8-851-527	REG VIATICO DE RAMON FERNANDEZ	09.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	21.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
RAMON FERNANDEZ	8-851-527	REG VIATICO DE RAMON FERNANDEZ	09.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	12.00	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
RAMON FERNANDEZ	8-851-527	PARA REG EL VIATICO DE RAMON FERNANDEZ	18.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
RAMON FERNANDEZ	8-851-527	PARA REG EL VIATICO DE RAMON FERNANDEZ	18.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	9.60	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
RAMON NIETO	6-711-1342	PARA REG EL VIATICO DE RAMON NIETO	04.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	REGISTRADO	MI	6-708-1061
RAMON NIETO	6-711-1342	PARA REG EL VIATICO DE RAMON NIETO	04.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	13.50	C012006001	REGISTRADO	CE	6-708-1061
RAMON NIETO	6-711-1342	REG VIATICO DE RAMON NIETO	09.05.2019	09.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	REGISTRADO	MI	6-700-2212
RAMON NIETO	6-711-1342	REG VIATICO DE RAMON NIETO	09.05.2019	09.05.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	REGISTRADO	CE	6-700-2212
RAUL DIAZ	6-714-616	REG VIATICO DE RAUL DIAZ	19.02.2019	19.02.2019	12006	HERRERA	18.10	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
RAUL DIAZ	6-714-616	PARA REG. EL VIATICO DE RAUL DIAZ	16.01.2019	16.01.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
RAUL DIAZ	6-714-616	REG VIATICO DE RAUL DIAZ	19.02.2019	19.02.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
RAUL DIAZ	6-714-616	REG VIATICO DE RAUL DIAZ	15.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
RAUL DIAZ	6-714-616	PARA REG. EL VIATICO DE RAUL DIAZ	16.01.2019	16.01.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
RAUL DIAZ	6-714-616	REG VIATICO DE RAUL DIAZ	19.02.2019	19.02.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
RAUL DIAZ	6-714-616	REG VIATICO DE RAUL DIAZ	15.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
RAUL DIAZ	6-714-616	PARA REG. EL VIATICO DE RAUL DIAZ	16.01.2019	16.01.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
RAUL DIAZ	6-714-616	REG VIATICO DE RAUL DIAZ	19.02.2019	19.02.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
RAUL DIAZ	6-714-616	REG VIATICO DE RAUL DIAZ	15.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
RAUL DIAZ	6-714-616	REG VIATICO DE RAUL DIAZ	19.02.2019	19.02.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
RAUL DIAZ	6-714-616	PARA REG. EL VIATICO DE RAUL DIAZ	16.01.2019	16.01.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
RAUL DIAZ	6-714-616	REG VIATICO DE RAUL DIAZ	15.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
RAUL LASSO	3-86-2242	PARA REG. EL VIATICO DE RAUL LASSO	23.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
RAUL LASSO	3-86-2242	PARA REG. EL VIATICO DE RAUL LASSO	23.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
RAUL LASSO	3-86-2242	PARA REG. EL VIATICO DE RAUL LASSO	23.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
RAUL LASSO	3-86-2242	PARA REG. EL VIATICO DE RAUL LASSO	23.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
RAUL RIVERA	7-100-935	PARA REG. EL VIATICO DE RAUL RIVERA	29.03.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
RAUL RIVERA	7-100-935	PARA REG. EL VIATICO DE RAUL RIVERA	29.03.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	25.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
RAUL RIVERA	7-100-935	PARA REG EL VIATICO DE RAUL RIVERA	08.08.2019	09.08.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
RAY ROBLES	6-717-2224	PARA REG EL VIATICO DE RAY ROBLES	26.03.2019	16.04.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RAY ROBLES	6-717-2224	PARA REG EL VIATICO DE RAY ROBLES	26.03.2019	16.04.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
RAY ROBLES	6-717-2224	REG VIATICO DE RAY ROBLES	05.06.2019	05.06.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
RAY ROBLES	6-717-2224	PARA REG EL VIATICO DE RAY ROBLE	25.07.2019	25.07.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
RAY ROBLES	6-717-2224	REG VIATICO DE RAY ROBLES	05.06.2019	05.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
RAY ROBLES	6-717-2224	PARA REG EL VIATICO DE RAY ROBLE	25.07.2019	25.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
RAY ROBLES	6-717-2224	REG VIATICO DE RAY ROBLES	05.06.2019	05.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
RAY ROBLES	6-717-2224	PARA REG EL VIATICO DE RAY ROBLE	25.07.2019	25.07.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
RICARDO ABDIEL RODRIGUEZ	6-71-172	PARA REG EL VIATICO DE RICARDO RODRIGUEZ	02.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	87.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
RICARDO ABDIEL RODRIGUEZ	6-71-172	PARA REG ELV AITICO DE RICARDO RODRIGUEZ	16.04.2019	30.04.2019	12006	HERRERA	35.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
RICARDO ABDIEL RODRIGUEZ	6-71-172	PARA REG. EL VIATICO DE RICARDO RODRIGUEZ	17.06.2019	26.06.2019	12006	HERRERA	35.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
RICARDO ABDIEL RODRIGUEZ	6-71-172	PARA REG EL VIATICO DE RICARDO RODRIGUEZ	20.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	31.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
RICARDO ABDIEL RODRIGUEZ	6-71-172	PARA REG. EL VIATICO DE RICARDO RODRIGUEZ	22.07.2019	31.07.2019	12006	HERRERA	28.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
RICARDO ABDIEL RODRIGUEZ	6-71-172	PARA REG. EL VIATICO DE RICARDO RODRIGUEZ	02.07.2019	12.07.2019	12006	HERRERA	28.00	C012006001	REGISTRADO	AL	7-707-893
RICARDO ABDIEL RODRIGUEZ	6-71-172	REG VIATICO DE RICARDO RODRIGUEZ	20.03.2019	27.03.2019	12006	HERRERA	21.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
RICARDO ABDIEL RODRIGUEZ	6-71-172	PARA REG. EL VIATICO DE RICARDO RODRIGUEZ	01.02.2019	13.02.2019	12006	HERRERA	21.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
RICARDO ABDIEL RODRIGUEZ	6-71-172	PARA REG EL VIATICO DE RICARDO RODRIGUEZ	06.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	17.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
RICARDO ABDIEL RODRIGUEZ	6-71-172	PARA REG. EL VIATICO DE RICARDO RODRIGUEZ	03.06.2019	07.06.2019	12006	HERRERA	17.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
RICARDO ABDIEL RODRIGUEZ	6-71-172	PARA REG EL VIATICO DE RICARDO RODRIGUEZ	02.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
RIGOBERTO ORTEGA	6-82-728	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
RIGOBERTO ORTEGA	6-82-728	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
RIGOBERTO ORTEGA	6-82-728	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
RILDA RODRIGUEZ	6-56-2512	REG VIATICO DE RILDA RODRIGUEZ	27.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
RILDA RODRIGUEZ	6-56-2512	PARA REG. EL VIATICO DE RILDA RODRIGUEZ	16.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
RILDA RODRIGUEZ	6-56-2512	PARA REG. EL VIATICO DE RILDA RODRIGUEZ	25.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
RILDA RODRIGUEZ	6-56-2512	REG VIATICO DE RILDA RODRIGUEZ	28.05.2019	29.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
RILDA RODRIGUEZ	6-56-2512	REG VIATICO DE RILDA RODRIGUEZ	27.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
RILDA RODRIGUEZ	6-56-2512	PARA REG. EL VIATICO DE RILDA RODRIGUEZ	16.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
RILDA RODRIGUEZ	6-56-2512	PARA REG. EL VIATICO DE RILDA RODRIGUEZ	25.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
RILDA RODRIGUEZ	6-56-2512	REG VIATICO DE RILDA RODRIGUEZ	28.05.2019	29.05.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
RILDA RODRIGUEZ	6-56-2512	REG VIATICO DE RILDA RODRIGUEZ	27.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
RILDA RODRIGUEZ	6-56-2512	REG VIATICO DE RILDA RODRIGUEZ	27.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
RILDA RODRIGUEZ	6-56-2512	REG VIATICO DE RILDA RODRIGUEZ	27.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
RILDA RODRIGUEZ	6-56-2512	PARA REG. EL VIATICO DE RILDA RODRIGUEZ	16.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
RILDA RODRIGUEZ	6-56-2512	PARA REG. EL VIATICO DE RILDA RODRIGUEZ	25.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
RILDA RODRIGUEZ	6-56-2512	REG VIATICO DE RILDA RODRIGUEZ	28.05.2019	29.05.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
RILDA RODRIGUEZ	6-56-2512	REG VIATICO DE RILDA RODRIGUEZ	27.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
RILDA RODRIGUEZ	6-56-2512	REG VIATICO DE RILDA RODRIGUEZ	08.04.2019	08.04.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
RILDA RODRIGUEZ	6-56-2512	PARA REG. EL VIATICO DE RILDA RODRIGUEZ	14.05.2019	14.05.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
RILDA RODRIGUEZ	6-56-2512	REG VIATICO DE RILDA RODRIGUEZ	28.05.2019	29.05.2019	12006	HERRERA	12.50	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
RILDA RODRIGUEZ	6-56-2512	REG VIATICO DE RILDA RODRIGUEZ	08.04.2019	08.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
RILDA RODRIGUEZ	6-56-2512	PARA REG. EL VIATICO DE RILDA RODRIGUEZ	16.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
RILDA RODRIGUEZ	6-56-2512	PARA REG. EL VIATICO DE RILDA RODRIGUEZ	16.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RILDA RODRIGUEZ	6-56-2512	PARA REG. EL VIATICO DE RILDA RODRIGUEZ	25.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
RILDA RODRIGUEZ	6-56-2512	PARA REG. EL VIATICO DE RILDA RODRIGUEZ	25.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
RILDA RODRIGUEZ	6-56-2512	PARA REG. EL VIATICO DE RILDA RODRIGUEZ	14.05.2019	14.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
RILDA RODRIGUEZ	6-56-2512	REG VIATICO DE RILDA RODRIGUEZ	28.05.2019	29.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
RILDA RODRIGUEZ	6-56-2512	REG VIATICO DE RILDA RODRIGUEZ	08.04.2019	08.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
RILDA RODRIGUEZ	6-56-2512	PARA REG. EL VIATICO DE RILDA RODRIGUEZ	16.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
RILDA RODRIGUEZ	6-56-2512	PARA REG. EL VIATICO DE RILDA RODRIGUEZ	25.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
RILDA RODRIGUEZ	6-56-2512	PARA REG. EL VIATICO DE RILDA RODRIGUEZ	14.05.2019	14.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
RILDA RODRIGUEZ	6-56-2512	REG VIATICO DE RILDA RODRIGUEZ	28.05.2019	29.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
RITA BAULE	6-711-853	PARA REG. EL VIATICO DE RITA BAULE	18.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	210.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
RITA BAULE	6-711-853	PARA REG EL VIATICO DE RITA BAULE	09.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
RITA BAULE	6-711-853	PARA REG. EL VIATICO DE RITA BAULE	18.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	40.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
RITA BAULE	6-711-853	PARA REG. EL VIATICO DE RITA BAULE	18.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
RITA BAULE	6-711-853	PARA REG EL VIATICO DE RITA BAULE	09.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
RITA BAULE	6-711-853	PARA REG EL VIATICO DE RITA BAULE	09.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
RITA BAULE	6-711-853	PARA REG EL VIATICO DE RITA BAULE	09.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	21.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
RITA BAULE	6-711-853	PARA REG. EL VIATICO DE RITA BAULE	18.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	21.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
RITA BAULE	6-711-853	PARA REG EL VIATICO DE RITA BAULE	09.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	12.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
RITA BAULE	6-711-853	PARA REG. EL VIATICO DE RITA BAULE	18.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	12.00	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
RITA DIANELIS JAEN	6-715-685	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
RITA DIANELIS JAEN	6-715-685	REG VIATICO DE RITA JAEN	15.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
RITA DIANELIS JAEN	6-715-685	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
RITA DIANELIS JAEN	6-715-685	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
RITA DIANELIS JAEN	6-715-685	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
RITA DIANELIS JAEN	6-715-685	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
RITA DIANELIS JAEN	6-715-685	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
RITA DIANELIS JAEN	6-715-685	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
RITA DIANELIS JAEN	6-715-685	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
RITA DIANELIS JAEN	6-715-685	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
RITA DIANELIS JAEN	6-715-685	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
RITA DIANELIS JAEN	6-715-685	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
RITA DIANELIS JAEN	6-715-685	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
RITA DIANELIS JAEN	6-715-685	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
RITA DIANELIS JAEN	6-715-685	REG VIATICO DE RITA JAEN	15.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	3.30	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
RITA DIANELIS JAEN	6-715-685	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
RITA DIANELIS JAEN	6-715-685	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
RITA DIANELIS JAEN	6-715-685	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
RITA DIANELIS JAEN	6-715-685	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
RITA DIANELIS JAEN	6-715-685	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
RITA DIANELIS JAEN	6-715-685	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
RITA M RIVERA	7-707-1046	PARA REG EL VIATICO DE RITA RIVERA	04.06.2019	07.06.2019	12006	HERRERA	210.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
RITA M RIVERA	7-707-1046	PARA REG EL VIATICO DE RITA RIVERA	04.06.2019	07.06.2019	12006	HERRERA	52.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RITA M RIVERA	7-707-1046	PARA REG. EL VIATICO DE RITA RIVERA	01.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
RITA M RIVERA	7-707-1046	PARA REG EL VIATICO DE RITA RIVERA	04.06.2019	07.06.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
RITA M RIVERA	7-707-1046	PARA REG EL VIATICO DE RITA RIVERA	04.06.2019	07.06.2019	12006	HERRERA	27.50	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
RITA M RIVERA	7-707-1046	PARA REG EL VIATICO DE RITA RIVERA	04.06.2019	07.06.2019	12006	HERRERA	21.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
RITA M RIVERA	7-707-1046	PARA REG EL VIATICO DE RITA RIVERA	04.06.2019	07.06.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
RITA M RIVERA	7-707-1046	PARA REG. EL VIATICO DE RITA RIVERA	01.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	15.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ROGELIO ESCUDERO	6-53-611	PARA REG. EL VIATICO DE ROGELIO ESCUDERO	04.02.2019	28.02.2019	12006	HERRERA	81.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ROGELIO ESCUDERO	6-53-611	PARA REG. EL VIATICO DE ROGELIO ESCUDERO	07.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	67.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ROGELIO ESCUDERO	6-53-611	PARA REG. EL VIATICO DE ROGELIO ESCUDERO	02.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	58.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ROGELIO ESCUDERO	6-53-611	PARA REG EL VIATICO DE ROGELIO ESCUDERO	03.07.2019	26.07.2019	12006	HERRERA	40.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ROGELIO ESCUDERO	6-53-611	REG VIATICO DE ROGELILO ESCUDERO	04.06.2019	28.06.2019	12006	HERRERA	36.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ROGELIO ESCUDERO	6-53-611	REG VIATICO DE ROGELIO ESCUDERO	01.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	31.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ROGELIO ESCUDERO	6-53-611	PARA REG. EL VIATICO DE ROGELIO ESCUDERO	12.08.2019	23.08.2019	12006	HERRERA	31.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ROGELIO ESCUDERO	6-53-611	PARA REG. EL VIATICO DE ROGELIO ESCUDERO	17.04.2019	30.04.2019	12006	HERRERA	27.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ROGELIO ESCUDERO	6-53-611	PARA REG. EL VIATICO DE ROGELIO ESCUDERO	02.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ROGELIO ESCUDERO	6-53-611	PARA REG. EL VIATICO DE ROGELIO ESCUDERO	02.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ROGELIO ESCUDERO	6-53-611	PARA REG EL VIATICO DE ROGELIO ESCUDERO	03.07.2019	26.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ROGELIO ESCUDERO	6-53-611	PARA REG. EL VIATICO DE ROGELIO ESCUDERO	02.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ROGELIO PERALTA	6-67-461	PARA REG EL VIATICO DE ROGELIO PERALTA	02.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	77.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ROGELIO PERALTA	6-67-461	PARA REG. EL VIATICO DE ROGELIO PERALTA	02.07.2019	31.07.2019	12006	HERRERA	77.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ROGELIO PERALTA	6-67-461	PARA REG. EL VIATICO DE ROGELIO PERALTA	01.08.2019	30.08.2019	12006	HERRERA	77.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ROGELIO PERALTA	6-67-461	PARA REG. EL VIATICO DE ROGELIO PERALTA	01.02.2019	28.02.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ROGELIO PERALTA	6-67-461	PARA REG EL VIATICO DE ROGELIO PERALTA	01.04.2019	30.04.2019	12006	HERRERA	66.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ROGELIO PERALTA	6-67-461	PARA REG. EL VIATICO DE ROGELIO PERALTA	06.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	63.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ROGELIO PERALTA	6-67-461	REG VIATICO DE ROGELIO PERALTA	10.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	56.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ROGELIO PERALTA	6-67-461	PARA REG. EL VIATICO DE ROGELIO PERALTA	10.06.2019	28.06.2019	12006	HERRERA	52.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ROLANDO RODRIGUEZ	6-63-104	REG VIATICO DE ROLANDO RODRIGUEZ	06.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ROLANDO RODRIGUEZ	6-63-104	PARA REG. EL VIATICO DE ROLANDO RODRIGUEZ	02.07.2019	31.07.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ROLANDO RODRIGUEZ	6-63-104	REG VIATICO DE ROLANDO RODRIGUEZ	02.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	59.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ROLANDO RODRIGUEZ	6-63-104	REG VIATICO DE ROLANDO RODRIGUEZ	01.02.2019	27.02.2019	12006	HERRERA	59.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ROLANDO RODRIGUEZ	6-63-104	PARA REG. EL VIATICO DE ROLANDO RODRIGUEZ	03.06.2019	26.06.2019	12006	HERRERA	56.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ROLANDO RODRIGUEZ	6-63-104	PARA REG. EL VIATICO DE ROLANDO RODRIGUEZ	01.08.2019	30.08.2019	12006	HERRERA	56.00	C012006001	REGISTRADO	AL	7-707-893
ROSAURA DEL ROSARIO	8-205-1176	PARA REG. EL VIATICO DE ROSAURA DEL ROSARIO	18.07.2019	18.07.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ROSAURA DEL ROSARIO	8-205-1176	PARA REG. EL VIATICO DE ROSAURA DEL ROSARIO	18.07.2019	18.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ROSAURA DEL ROSARIO	8-205-1176	PARA REG. EL VIATICO DE ROSAURA DEL ROSARIO	18.07.2019	18.07.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ROSAURA DEL ROSARIO	8-205-1176	PARA REG. EL VIATICO DE ROSAURA DEL ROSARIO	18.07.2019	18.07.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ROVINSON GUERRA	2-107-348	PARA REG EL VIATICO DE ROVINSON GUERRA	18.06.2019	18.06.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
ROVINSON GUERRA	2-107-348	PARA REG EL VIATICO DE ROVINSON GUERRA	18.06.2019	18.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ROVINSON GUERRA	2-107-348	PARA REG EL VIATICO DE ROVINSON GUERRA	18.06.2019	18.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
RUBEN HERNANDEZ	6-48-514	PARA REG. EL VIATICO DE RUBEN HERNANDEZ	03.04.2019	03.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
RUBEN HERNANDEZ	6-48-514	PARA REG. EL VIATICO DE RUBEN HERNANDEZ	03.04.2019	03.04.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
RUBIELA MENDIETA	6-57-1	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RUBIELA MENDIETA	6-57-1	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
RUBIELA MENDIETA	6-57-1	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
RUBIELA MENDIETA	6-57-1	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
RUBIELA MENDIETA	6-57-1	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
RUBIELA MENDIETA	6-57-1	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
RUFINA SANCHEZ	6-53-1970	PARA REG EL VIATICO DE RUFINA SANCHEZ	14.03.2019	14.03.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
RUFINA SANCHEZ	6-53-1970	PARA REG EL VIATICO DE RUFINA SANCHEZ	14.03.2019	14.03.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
RUFINA SANCHEZ	6-53-1970	PARA REG EL VIATICO DE RUFINA SANCHEZ	14.03.2019	14.03.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
RUTH DE RUIZ	7-91-705	PARA REG EL VIATICO DE RUTH MURILLO	28.05.2019	02.06.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
RUTH DE RUIZ	7-91-705	PARA REG EL VIATICO DE RUTH DE RUIZ	09.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
RUTH DE RUIZ	7-91-705	PARA REG. EL VIATICO DE RUTH MURILLO	12.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
RUTH DE RUIZ	7-91-705	PARA REG EL VIATICO DE RUTH DE RUIZ	09.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
RUTH DE RUIZ	7-91-705	PARA REG EL VIATICO DE RUTH MURILLO	28.05.2019	02.06.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
RUTH DE RUIZ	7-91-705	PARA REG. EL VIATICO DE RUTH MURILLO	12.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
RUTH DE RUIZ	7-91-705	PARA REG EL VIATICO DE RUTH MURILLO	28.05.2019	02.06.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
RUTH DE RUIZ	7-91-705	PARA REG. EL VIATICO DE RUTH MURILLO	12.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
RUTH DE RUIZ	7-91-705	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
RUTH DE RUIZ	7-91-705	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
RUTH DE RUIZ	7-91-705	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
RUTH DE RUIZ	7-91-705	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
RUTH DE RUIZ	7-91-705	PARA REG. EL VIATICO DE RUTH MURILLO	12.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
RUTH DE RUIZ	7-91-705	PARA REG EL VIATICO DE RUTH MURILLO	28.05.2019	02.06.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
RUTH DE RUIZ	7-91-705	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
RUTH DE RUIZ	7-91-705	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
RUTH DE RUIZ	7-91-705	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
RUTH DE RUIZ	7-91-705	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
RUTH DE RUIZ	7-91-705	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
RUTH DE RUIZ	7-91-705	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
RUTH DE RUIZ	7-91-705	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
RUTH DE RUIZ	7-91-705	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
RUTH DE RUIZ	7-91-705	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
RUTH DE RUIZ	7-91-705	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
RUTH DE RUIZ	7-91-705	PARA REG. EL VIATICO DE RUTH MURILLO	12.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
RUTH DE RUIZ	7-91-705	PARA REG. EL VIATICO DE RUTH DE RUIZ	05.02.2019	05.02.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
RUTH DE RUIZ	7-91-705	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
RUTH DE RUIZ	7-91-705	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
RUTH DE RUIZ	7-91-705	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
RUTH DE RUIZ	7-91-705	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
RUTH DE RUIZ	7-91-705	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
RUTH DE RUIZ	7-91-705	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
RUTH DE RUIZ	7-91-705	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
RUTH DE RUIZ	7-91-705	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RUTH DE RUIZ	7-91-705	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
RUTH DE RUIZ	7-91-705	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
RUTH DE RUIZ	7-91-705	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
RUTH DE RUIZ	7-91-705	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
RUTH DE RUIZ	7-91-705	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
RUTH DE RUIZ	7-91-705	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
RUTH QUINTERO	6-58-1002	PARA REG EL VIATICO DE RUTH QUINTERO	15.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
RUTH QUINTERO	6-58-1002	PARA REG EL VIATICO DE RUTH QUINTERO	15.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
RUTH QUINTERO	6-58-1002	PARA REG EL VIATICO DE RUTH QUINTERO	15.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
RUTH QUINTERO	6-58-1002	PARA REG EL VIATICO DE RUTH QUINTERO	15.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
SALVADOR VILLARREAL	7-708-2216	PARA REG. EL VIATICO DE SALVADOR VILLARREAL	04.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	65.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
SALVADOR VILLARREAL	7-708-2216	PARA REG. EL VIATICO DE SALVADOR VILLARREAL	04.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
SALVADOR VILLARREAL	7-708-2216	PARA REG. EL VIATICO DE SALVADOR VILLARREAL	04.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	35.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
SANDRA E CORNEJO	6-73-27	PARA REG. EL VIATICO DE SANDRA CORNEJO	02.04.2019	03.04.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
SANDRA E CORNEJO	6-73-27	PARA REG. EL VIATICO DE SANDRA CORNEJO	02.04.2019	03.04.2019	12006	HERRERA	3.30	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
SANTIAGO LOPEZ B	6-41-1995	PARA REG. EL VIATICO DE SANTIAGO LOPEZ	02.05.2019	31.05.2019	12006	HERRERA	77.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
SANTIAGO LOPEZ B	6-41-1995	PARA REG EL VIATICO DE SANTIAGO LOPEZ	02.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	73.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
SANTIAGO LOPEZ B	6-41-1995	PARA REG EL VIATICO DE SANTIAGO LOPEZ	01.04.2019	30.04.2019	12006	HERRERA	73.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
SANTIAGO LOPEZ B	6-41-1995	REG VIATICO DE SANTIAGO LOPEZ	01.02.2019	28.02.2019	12006	HERRERA	73.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
SANTIAGO LOPEZ B	6-41-1995	PARA REG EL VIATICO DE SANTIAGO LOPEZ	01.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	63.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
SANTIAGO LOPEZ B	6-41-1995	PARA REG EL VIATICO DE SANTIAGO LOPEZ	17.07.2019	31.07.2019	12006	HERRERA	38.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
SANTIAGO LOPEZ B	6-41-1995	PARA REG EL VIATICO DE SANTIGO LOPEZ	03.06.2019	14.06.2019	12006	HERRERA	35.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
SERGIO CEDENO	6-79-434	PARA REG. EL VIATICO DE SERGIO CEDEÑO	08.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
SERGIO CEDENO	6-79-434	PARA REG. EL VIATICO DE SERGIO CEDEÑO	08.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
SERGIO CEDENO	6-79-434	PARA REG. EL VIATICO DE SERGIO CEDEÑO	08.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
SERGIO CEDENO	6-79-434	PARA REG. EL VIATICO DE SERGIO CEDEÑO	08.01.2019	08.01.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
SONIA NIETO U	6-58-1992	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
SONIA NIETO U	6-58-1992	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
SONIA NIETO U	6-58-1992	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
STACY OSORIO	6-711-82	PARA REG. EL VIATICO DE STACY OSORIO	01.05.2019	03.05.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
STACY OSORIO	6-711-82	PARA REG. EL VIATICO DE STACY OSORIO	01.05.2019	03.05.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
STACY OSORIO	6-711-82	PARA REG. EL VIATICO DE STACY OSORIO	01.05.2019	03.05.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
STACY OSORIO	6-711-82	PARA REG. EL VIATICO DE STACY OSORIO	01.05.2019	03.05.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
STACY OSORIO	6-711-82	PARA REG. EL VIATICO DE STACY OSORIO	01.05.2019	03.05.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
STACY OSORIO	6-711-82	PARA REG. EL VIATICO DE STACY OSORIO	01.05.2019	03.05.2019	12006	HERRERA	10.50	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
SUSY GONZALEZ	6-86-243	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
SUSY GONZALEZ	6-86-243	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
SUSY GONZALEZ	6-86-243	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
SUSY GONZALEZ	6-86-243	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
SUSY GONZALEZ	6-86-243	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
SUSY GONZALEZ	6-86-243	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
SUSY GONZALEZ	6-86-243	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
SUSY GONZALEZ	6-86-243	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
SUSY GONZALEZ	6-86-243	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
SUSY GONZALEZ	6-86-243	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
URBANO ROBLES	6-57-606	PARA REG EL VIATICO DE URBANO ROBLES	07.01.2019	29.01.2019	12006	HERRERA	40.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
URBANO ROBLES	6-57-606	PARA REG. EL VIATICO DE URBANO ROBLES	08.03.2019	25.03.2019	12006	HERRERA	36.00	C012006001	REGISTRADO	AL	7-707-893
URBANO ROBLES	6-57-606	PARA REG EL VIATICO DE URBANO ROBLES	12.02.2019	26.02.2019	12006	HERRERA	27.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
URBANO ROBLES	6-57-606	PARA REG. EL VIATICO DE URBANO ROBLES	11.06.2019	19.06.2019	12006	HERRERA	13.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
URBANO ROBLES	6-57-606	PARA REG. EL VIATICO DE URBANO ROBLES	07.05.2019	16.05.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
VERONICA GONZALEZ	8-829-2444	PARA REG EL VIATICO DE VERONICA GONZALEZ	23.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
VERONICA GONZALEZ	8-829-2444	PARA REG EL VIATICO DE VERONICA GONZALEZ	23.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
VERONICA GONZALEZ	8-829-2444	PARA REG EL VIATICO DE VERONICA GONZALEZ	23.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
VERONICA GONZALEZ	8-829-2444	PARA REG EL VIATICO DE VERONICA GONZALEZ	23.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
VICTOR DIAZ	8-300-473	PARA REG. EL VIATICO DE VICTOR DIAZ	19.08.2019	22.08.2019	12006	HERRERA	210.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
VICTOR DIAZ	8-300-473	PARA REG. EL VIATICO DE VICTOR DIAZ	25.08.2019	28.08.2019	12006	HERRERA	210.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
VICTOR DIAZ	8-300-473	PARA REG. EL VIATICO DE VICTOR DIAZ	03.09.2019	05.09.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
VICTOR DIAZ	8-300-473	PARA REG. EL VIATICO DE VICTOR DIAZ	19.08.2019	22.08.2019	12006	HERRERA	52.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
VICTOR DIAZ	8-300-473	PARA REG. EL VIATICO DE VICTOR DIAZ	25.08.2019	28.08.2019	12006	HERRERA	52.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
VICTOR DIAZ	8-300-473	PARA REG. EL VIATICO DE VICTOR DIAZ	03.09.2019	05.09.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
VICTOR DIAZ	8-300-473	PARA REG. EL VIATICO DE VICTOR DIAZ	19.08.2019	22.08.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
VICTOR DIAZ	8-300-473	PARA REG. EL VIATICO DE VICTOR DIAZ	25.08.2019	28.08.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
VICTOR DIAZ	8-300-473	PARA REG. EL VIATICO DE VICTOR DIAZ	19.08.2019	22.08.2019	12006	HERRERA	21.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
VICTOR DIAZ	8-300-473	PARA REG. EL VIATICO DE VICTOR DIAZ	25.08.2019	28.08.2019	12006	HERRERA	21.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
VICTOR DIAZ	8-300-473	PARA REG. EL VIATICO DE VICTOR DIAZ	03.09.2019	05.09.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
VICTOR DIAZ	8-300-473	PARA REG. EL VIATICO DE VICTOR DIAZ	03.09.2019	05.09.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
VICTOR DIAZ	8-300-473	PARA REG. EL VIATICO DE VICTOR DIAZ	19.08.2019	22.08.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
VICTOR DIAZ	8-300-473	PARA REG. EL VIATICO DE VICTOR DIAZ	25.08.2019	28.08.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
VICTOR DIAZ	8-300-473	PARA REG. EL VIATICO DE VICTOR DIAZ	03.09.2019	05.09.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
VICTOR DIAZ	8-300-473	PARA REG. EL VIATICO DE VICTOR DIAZ	03.09.2019	05.09.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
VICTOR DIAZ	8-300-473	PARA REG. EL VIATICO DE VICTOR DIAZ	19.08.2019	22.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
VICTOR DIAZ	8-300-473	PARA REG. EL VIATICO DE VICTOR DIAZ	25.08.2019	28.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
VICTOR GONZALEZ	6-709-1940	PARA REG. EL VIATICO DE VICTOR GONZALEZ	05.02.2019	06.02.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
VICTOR GONZALEZ	6-709-1940	PARA REG. EL VIATICO DE VICTOR GONZALEZ	05.02.2019	06.02.2019	12006	HERRERA	18.10	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
VICTOR GONZALEZ	6-709-1940	PARA REG. EL VIATICO DE VICTOR GONZALEZ	05.02.2019	06.02.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
VICTOR GONZALEZ	6-709-1940	PARA REG. EL VIATICO DE VICTOR GONZALEZ	05.02.2019	06.02.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
VICTOR GONZALEZ	6-709-1940	PARA REG. EL VIATICO DE VICTOR GONZALEZ	05.02.2019	06.02.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
VICTOR GONZALEZ	6-709-1940	PARA REG. EL VIATICO DE VICTOR GONZALEZ	05.02.2019	06.02.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
VICTOR OSORIO	6-56-1114	REG VIATICO DE VICTOR OSORIO	24.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
VICTOR OSORIO	6-56-1114	PARA REG EL VIATICO DE VICTOR OSORIO	28.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
VICTOR OSORIO	6-56-1114	REG VIATICO DE VICTOR OSORIO	03.07.2019	04.07.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
VICTOR OSORIO	6-56-1114	PARA REG EL VIATICO DE VICTOR OSORIO	16.07.2019	09.08.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
VICTOR OSORIO	6-56-1114	PARA REG EL VIATICO DE VICTOR OSORIO	16.07.2019	09.08.2019	12006	HERRERA	52.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
VICTOR OSORIO	6-56-1114	REG VIATICO DE VICTOR OSORIO	24.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
VICTOR OSORIO	6-56-1114	PARA REG EL VIATICO DE VICTOR OSORIO	16.07.2019	09.08.2019	12006	HERRERA	36.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
VICTOR OSORIO	6-56-1114	REG VIATICO DE VICTOR OSORIO	15.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	31.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
VICTOR OSORIO	6-56-1114	PARA REG EL VIATICO DE VICTOR OSORIO	04.02.2019	22.02.2019	12006	HERRERA	31.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
VICTOR OSORIO	6-56-1114	PARA REG EL VIATICO DE VICTOR OSORIO	16.07.2019	09.08.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
VICTOR OSORIO	6-56-1114	REG VIATICO DE VICTOR OSORIO	15.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
VICTOR OSORIO	6-56-1114	PARA REG EL VIATICO DE VICTOR OSORIO	28.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
VICTOR OSORIO	6-56-1114	REG VIATICO DE VICTOR OSORIO	03.07.2019	04.07.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
VICTOR OSORIO	6-56-1114	REG VIATICO DE VICTOR OSORIO	04.06.2019	18.06.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
VICTOR OSORIO	6-56-1114	REG VIATICO DE VICTOR OSORIO	15.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	24.50	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
VICTOR OSORIO	6-56-1114	PARA REG EL VIATICO DE VICTOR OSORIO	02.04.2019	16.04.2019	12006	HERRERA	22.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
VICTOR OSORIO	6-56-1114	PARA REG EL VIATICO DE VICTOR OSORIO	16.07.2019	09.08.2019	12006	HERRERA	21.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
VICTOR OSORIO	6-56-1114	REG VIATICO DE VICTOR OSORIO	15.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
VICTOR OSORIO	6-56-1114	REG VIATICO DE VICTOR OSORIO	24.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
VICTOR OSORIO	6-56-1114	REG VIATICO DE VICTOR OSORIO	04.06.2019	18.06.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
VICTOR OSORIO	6-56-1114	PARA REG EL VIATICO DE VICTOR OSORIO	04.02.2019	22.02.2019	12006	HERRERA	17.50	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
VICTOR OSORIO	6-56-1114	PARA REG EL VIATICO DE VICTOR OSORIO	04.02.2019	22.02.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
VICTOR OSORIO	6-56-1114	REG VIATICO DE VICTOR OSORIO	24.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
VICTOR OSORIO	6-56-1114	PARA REG EL VIATICO DE VICTOR OSORIO	02.04.2019	16.04.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
VICTOR OSORIO	6-56-1114	REG VIATICO DE VICTOR OSORIO	09.07.2019	09.07.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
VICTOR OSORIO	6-56-1114	REG VIATICO DE VICTOR OSORIO	15.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
VICTOR OSORIO	6-56-1114	PARA REG EL VIATICO DE VICTOR OSORIO	28.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
VICTOR OSORIO	6-56-1114	REG VIATICO DE VICTOR OSORIO	24.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
VICTOR OSORIO	6-56-1114	PARA REG EL VIATICO DE VICTOR OSORIO	02.04.2019	16.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
VICTOR OSORIO	6-56-1114	REG VIATICO DE VICTOR OSORIO	03.07.2019	04.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
VICTOR OSORIO	6-56-1114	REG VIATICO DE VICTOR OSORIO	09.07.2019	09.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
VICTOR OSORIO	6-56-1114	PARA REG EL VIATICO DE VICTOR OSORIO	16.07.2019	09.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
VICTOR OSORIO	6-56-1114	PARA REG EL VIATICO DE VICTOR OSORIO	04.02.2019	22.02.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
VICTOR OSORIO	6-56-1114	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
VICTOR OSORIO	6-56-1114	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
VICTOR OSORIO	6-56-1114	REG VIATICO DE VICTOR OSORIO	15.01.2019	31.01.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
VICTOR OSORIO	6-56-1114	PARA REG EL VIATICO DE VICTOR OSORIO	28.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
VICTOR OSORIO	6-56-1114	PARA REG EL VIATICO DE VICTOR OSORIO	02.04.2019	16.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
VICTOR OSORIO	6-56-1114	REG VIATICO DE VICTOR OSORIO	03.07.2019	04.07.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
VICTOR OSORIO	6-56-1114	REG VIATICO DE VICTOR OSORIO	09.07.2019	09.07.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
VICTOR OSORIO	6-56-1114	REG VIATICO DE VICTOR OSORIO	04.06.2019	18.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
VICTOR OSORIO	6-56-1114	REG VIATICO DE VICTOR OSORIO	03.07.2019	04.07.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
VICTOR OSORIO	6-56-1114	REG VIATICO DE VICTOR OSORIO	04.06.2019	18.06.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
VICTOR OSORIO	6-56-1114	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
VICTOR OSORIO	6-56-1114	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
VICTOR OSORIO	6-56-1114	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
VICTOR OSORIO	6-56-1114	PARA REG EL BIATICO DE VICTOR OSORIO	12.03.2019	12.03.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
VICTOR OSORIO	6-56-1114	PARA REG. EL VIATICO DE VICTOR OSORIO	30.04.2019	30.04.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
VICTOR OSORIO	6-56-1114	REG VIATICO DE VICTOR OSORIO	04.06.2019	18.06.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
VICTOR OSORIO	6-56-1114	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
VICTOR OSORIO	6-56-1114	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
VICTOR OSORIO	6-56-1114	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
VICTOR OSORIO	6-56-1114	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
VICTOR OSORIO	6-56-1114	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
VICTOR OSORIO	6-56-1114	PARA REG EL BIATICO DE VICTOR OSORIO	12.03.2019	12.03.2019	12006	HERRERA	3.50	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
VICTOR OSORIO	6-56-1114	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
VICTOR OSORIO	6-56-1114	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
VICTOR OSORIO	6-56-1114	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
VICTOR OSORIO	6-56-1114	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
VICTOR OSORIO	6-56-1114	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
VIELKA E AGUIRRE	8-288-639	PARA REG. EL VIATICO DE VIELKA AGUIRRE	20.02.2019	22.02.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
VIELKA E AGUIRRE	8-288-639	PARA REG. EL VIATICO DE VIELKA AGUIRRE	20.02.2019	22.02.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
VIELKA E AGUIRRE	8-288-639	PARA REG. EL VIATICO DE VIELKA AGUIRRE	20.02.2019	22.02.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
VIELKA E AGUIRRE	8-288-639	PARA REG. EL VIATICO DE VIELKA AGUIRRE	20.02.2019	22.02.2019	12006	HERRERA	18.10	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
VIELKA E AGUIRRE	8-288-639	PARA REG. EL VIATICO DE VIELKA AGUIRRE	20.02.2019	22.02.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
VIELKA E AGUIRRE	8-288-639	PARA REG. EL VIATICO DE VIELKA AGUIRRE	20.02.2019	22.02.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
VIELKA E AGUIRRE	8-288-639	REG VIATICO DE VIELKA AGUIRRE	28.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
VIELKA E AGUIRRE	8-288-639	REG VIATICO DE VIELKA AGUIRRE	28.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
VIELKA E RAMIREZ	8-224-2686	PARA REG. EL VIATICO DE VIELKA RAMIREZ	16.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
VIELKA E RAMIREZ	8-224-2686	PARA REG. EL VIATICO DE VIELKA RAMIREZ	18.06.2019	19.06.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
VIELKA E RAMIREZ	8-224-2686	PARA REG. EL VIATICO DE VIELKA RAMIREZ	16.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
VIELKA E RAMIREZ	8-224-2686	PARA REG. EL VIATICO DE VIELKA RAMIREZ	18.06.2019	19.06.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
VIELKA E RAMIREZ	8-224-2686	PARA REG. EL VIATICO DE VIELKA RAMIREZ	16.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
VIELKA E RAMIREZ	8-224-2686	PARA REG. EL VIATICO DE VIELKA RAMIREZ	18.06.2019	19.06.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
VIELKA E RAMIREZ	8-224-2686	PARA REG EL VIATICO DE VIELKA RAMIREZ	08.05.2019	08.05.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
VIELKA E RAMIREZ	8-224-2686	PARA REG EL VIATICO DE VIELKA RAMIREZ	15.05.2019	15.05.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
VIELKA E RAMIREZ	8-224-2686	REG VIATICO DE VIELKA RAMIREZ	18.07.2019	18.07.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
VIELKA E RAMIREZ	8-224-2686	PARA REG. EL VIATICO DE VIELKA RAMIREZ	16.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	11.50	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
VIELKA E RAMIREZ	8-224-2686	PARA REG EL VIATICO DE VIELKA RAMIREZ	08.05.2019	08.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
VIELKA E RAMIREZ	8-224-2686	PARA REG EL VIATICO DE VIELKA RAMIREZ	15.05.2019	15.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
VIELKA E RAMIREZ	8-224-2686	PARA REG. EL VIATICO DE VIELKA RAMIREZ	16.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
VIELKA E RAMIREZ	8-224-2686	PARA REG. EL VIATICO DE VIELKA RAMIREZ	18.06.2019	19.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
VIELKA E RAMIREZ	8-224-2686	PARA REG. EL VIATICO DE VIELKA RAMIREZ	18.06.2019	19.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
VIELKA E RAMIREZ	8-224-2686	REG VIATICO DE VIELKA RAMIREZ	18.07.2019	18.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
VIELKA E RAMIREZ	8-224-2686	PARA REG EL VIATICO DE VIELKA RAMIREZ	08.05.2019	08.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
VIELKA E RAMIREZ	8-224-2686	PARA REG EL VIATICO DE VIELKA RAMIREZ	15.05.2019	15.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
VIELKA E RAMIREZ	8-224-2686	PARA REG. EL VIATICO DE VIELKA RAMIREZ	16.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
VIELKA E RAMIREZ	8-224-2686	PARA REG. EL VIATICO DE VIELKA RAMIREZ	18.06.2019	19.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
VIELKA E RAMIREZ	8-224-2686	REG VIATICO DE VIELKA RAMIREZ	18.07.2019	18.07.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
VIELKA E RAMIREZ	8-224-2686	PARA REG EL VIATICO DE VIELKA RAMIREZ	08.05.2019	08.05.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
VIELKA E RAMIREZ	8-224-2686	PARA REG EL VIATICO DE VIELKA RAMIREZ	15.05.2019	15.05.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
VIELKA E RAMIREZ	8-224-2686	REG VIATICO DE VIELKA RAMIREZ	18.07.2019	18.07.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
VIELKA I CEDENO	6-83-711	PARA REG. EL VIATICO DE VIELKA CEDEÑO	11.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	REGISTRADO	MI	7-707-893
VIELKA I CEDENO	6-83-711	PARA REG. EL VIATICO DE VIELKA CEDEÑO	11.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	REGISTRADO	CE	7-707-893
VIODELDA DE MENDOZA	7-98-356	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
VIODELDA DE MENDOZA	7-98-356	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
VIODELDA DE MENDOZA	7-98-356	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
VIODELDA DE MENDOZA	7-98-356	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
VIODELDA DE MENDOZA	7-98-356	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
VIODELDA DE MENDOZA	7-98-356	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
VIRGINIA NUNEZ	8-709-351	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
VIRGINIA NUNEZ	8-709-351	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
VIRGINIA NUNEZ	8-709-351	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
VIRGINIA NUNEZ	8-709-351	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
VIRGINIA NUNEZ	8-709-351	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
VIRGINIA NUNEZ	8-709-351	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
VIRGINIA NUNEZ	8-709-351	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
VIRGINIA NUNEZ	8-709-351	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
VIRGINIA NUNEZ	8-709-351	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
WILFREDO GONZALEZ	6-64-703	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
WILFREDO GONZALEZ	6-64-703	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
WILFREDO GONZALEZ	6-64-703	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
WILFREDO GONZALEZ	6-64-703	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
WILFREDO GONZALEZ	6-64-703	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
WILFREDO GONZALEZ	6-64-703	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
WILFREDO GONZALEZ	6-64-703	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
WILFREDO GONZALEZ	6-64-703	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
WILFREDO GONZALEZ	6-64-703	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
WILFREDO GONZALEZ	6-64-703	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
WILFREDO GONZALEZ	6-64-703	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
WILFREDO GONZALEZ	6-64-703	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
WILFREDO GONZALEZ	6-64-703	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
WILFREDO GONZALEZ	6-64-703	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
WILFREDO GONZALEZ	6-64-703	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
WILFREDO GONZALEZ	6-64-703	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
WILFREDO GONZALEZ	6-64-703	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
WILFREDO GONZALEZ	6-64-703	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
WILFREDO GONZALEZ	6-64-703	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
WILFREDO GONZALEZ	6-64-703	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
WILFREDO GONZALEZ	6-64-703	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
WILFREDO PIMENTEL	6-55-951	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
WILFREDO PIMENTEL	6-55-951	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
WILFREDO PIMENTEL	6-55-951	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
WILSON FERNANDEZ	9-85-984	PARA REG. EL VIATICO DE WILSON FERNANDEZ	04.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	65.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
WILSON FERNANDEZ	9-85-984	PARA REG. EL VIATICO DE WILSON FERNANDEZ	04.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
WILSON FERNANDEZ	9-85-984	PARA REG. EL VIATICO DE WILSON FERNANDEZ	04.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	35.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
WILSON FERNANDEZ	9-85-984	PARA REG. EL VIATICO DE WILSON FERNANDEZ	26.02.2019	01.03.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
WILSON FERNANDEZ	9-85-984	PARA REG. EL VIATICO DE WILSON FERNANDEZ	04.02.2019	08.02.2019	12006	HERRERA	15.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
WILSON FERNANDEZ	9-85-984	REG VIATICO DE WILSON FERNANDEZ	14.08.2019	18.08.2019	12006	HERRERA	13.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
WILSON FERNANDEZ	9-85-984	PARA REG. EL VIATICO DE WILSON FERNANDEZ	14.01.2019	14.01.2019	12006	HERRERA	7.10	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
WILSON FERNANDEZ	9-85-984	REG VIATICO DE WILSON FERNANDEZ	29.04.2019	29.04.2019	12006	HERRERA	5.60	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
WILSON FERNANDEZ	9-85-984	PARA REG. EL VIATICO DE WILSON FERNANDEZ	03.07.2019	03.07.2019	12006	HERRERA	5.60	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
WILSON FERNANDEZ	9-85-984	PARA REG. EL VIATICO DE WILSON FERNANDEZ	06.06.2019	06.06.2019	12006	HERRERA	5.60	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
WILSON FERNANDEZ	9-85-984	PARA REG. EL VIATICO DE WILSON FERNANDEZ	14.01.2019	14.01.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
WILSON FERNANDEZ	9-85-984	REG VIATICO DE WILSON FERNANDEZ	22.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
WILSON FERNANDEZ	9-85-984	REG VIATICO DE WILSON FERNADEZ	02.04.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
WILSON FERNANDEZ	9-85-984	REG VIATICO DE WILSON FERNANDEZ	12.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
WILSON FERNANDEZ	9-85-984	REG VIATICO DE WILSON FERNANDEZ	29.04.2019	29.04.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
WILSON FERNANDEZ	9-85-984	PARA REG. EL VIATICO DE WILSON FERNANDEZ	03.07.2019	03.07.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
WILSON FERNANDEZ	9-85-984	PARA REG. EL VIATICO DE WILSON FERNANDEZ	06.06.2019	06.06.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
XIOMARA HERNANDEZ	6-88-649	PARA REG EL VIATICO DE XIOMARA HERNANDEZ	01.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	22.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
XIOMARA HERNANDEZ	6-88-649	PARA REG EL VIATICO DE XIOMARA HERNANDEZ	26.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
XIOMARA HERNANDEZ	6-88-649	PARA REG. EL VIATICO DE XIOMARA HERNANDEZ	08.04.2019	09.04.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
YADIRA RAMOS	6-78-895	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
YADIRA RAMOS	6-78-895	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
YADIRA RAMOS	6-78-895	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
YADIRA RAMOS	6-78-895	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
YADIRA RAMOS	6-78-895	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
YADIRA RAMOS	6-78-895	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
YADIRA RAMOS	6-78-895	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
YADIRA RAMOS	6-78-895	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
YADIRA RAMOS	6-78-895	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
YADIRA RAMOS	6-78-895	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
YADIRA RAMOS	6-78-895	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
YADIRA RAMOS	6-78-895	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
YADIRA RAMOS	6-78-895	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
YADIRA RAMOS	6-78-895	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
YADIRA RAMOS	6-78-895	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
YADIRA RAMOS	6-78-895	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
YADIRA RAMOS	6-78-895	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
YADIRA RAMOS	6-78-895	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
YADIRA RAMOS	6-78-895	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
YADIRA RAMOS	6-78-895	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
YADIRA RAMOS	6-78-895	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
YADIRA RAMOS	6-78-895	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
YANELIS OSORIO	7-708-1308	PARA REG. EL VIATICO DE YANELIS OSORIO	03.04.2019	07.04.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
YANELIS OSORIO	7-708-1308	PARA REG. EL VIATICO DE YANELIS OSORIO	03.04.2019	07.04.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
YANELIS OSORIO	7-708-1308	PARA REG. EL VIATICO DE YANELIS OSORIO	08.08.2019	18.08.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
YANELIS OSORIO	7-708-1308	PARA REG EL VIATICO DE YANELIS OSORIO	11.06.2019	11.06.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
YANELIS OSORIO	7-708-1308	PARA REG. EL VIATICO DE YANELIS OSORIO	08.08.2019	18.08.2019	12006	HERRERA	12.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
YANELIS OSORIO	7-708-1308	PARA REG EL VIATICO DE YANELIS OSORIO	11.06.2019	11.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
YANELIS OSORIO	7-708-1308	PARA REG EL VIATICO DE YANELIS OSORIO	11.06.2019	11.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
YANELIS OSORIO	7-708-1308	REG VIATICO DE YANELIS OSORIO	17.02.2019	17.02.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
YANELIS OSORIO	7-708-1308	PARA REG EL VIATICO DE YANELIS OSORIO	11.06.2019	11.06.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
YANINA CHI	8-742-1359	PARA REG. EL VIATICO DE YANINA CHI	10.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	350.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
YANINA CHI	8-742-1359	PARA REG. EL VIATICO DE YANINA CHI	17.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	350.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
YANINA CHI	8-742-1359	PARA REG. EL VIATICO DE YANINA CHI	24.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	350.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
YANINA CHI	8-742-1359	PARA REG EL VIATICO DE YANINA CHI	31.03.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	350.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
YANINA CHI	8-742-1359	PARA REG. EL VIATICO DE YANINA CHI	10.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	78.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
YANINA CHI	8-742-1359	PARA REG. EL VIATICO DE YANINA CHI	17.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	78.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
YANINA CHI	8-742-1359	PARA REG. EL VIATICO DE YANINA CHI	24.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	78.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
YANINA CHI	8-742-1359	PARA REG EL VIATICO DE YANINA CHI	31.03.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	78.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
YANINA CHI	8-742-1359	PARA REG. EL VIATICO DE YANINA CHI	17.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
YANINA CHI	8-742-1359	PARA REG. EL VIATICO DE YANINA CHI	24.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
YANINA CHI	8-742-1359	PARA REG EL VIATICO DE YANINA CHI	31.03.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	50.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
YANINA CHI	8-742-1359	PARA REG. EL VIATICO DE YANINA CHI	10.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	44.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
YANINA CHI	8-742-1359	PARA REG. EL VIATICO DE YANINA CHI	10.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	35.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
YANINA CHI	8-742-1359	PARA REG. EL VIATICO DE YANINA CHI	17.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	35.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
YANINA CHI	8-742-1359	PARA REG. EL VIATICO DE YANINA CHI	24.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	35.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
YANINA CHI	8-742-1359	PARA REG EL VIATICO DE YANINA CHI	31.03.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	35.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
YANINA CHI	8-742-1359	PARA REG. EL VIATICO DE YANINA CHI	10.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
YANINA CHI	8-742-1359	PARA REG. EL VIATICO DE YANINA CHI	17.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
YANINA CHI	8-742-1359	PARA REG. EL VIATICO DE YANINA CHI	24.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
YANINA CHI	8-742-1359	PARA REG EL VIATICO DE YANINA CHI	31.03.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
YANINA CHI	8-742-1359	PARA REG. EL VIATICO DE YANINA CHI	10.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
YANINA CHI	8-742-1359	PARA REG. EL VIATICO DE YANINA CHI	10.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
YANINA CHI	8-742-1359	PARA REG. EL VIATICO DE YANINA CHI	17.03.2019	22.03.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
YANINA CHI	8-742-1359	PARA REG. EL VIATICO DE YANINA CHI	24.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
YANINA CHI	8-742-1359	PARA REG EL VIATICO DE YANINA CHI	31.03.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
YARELYS JARAMILLO	7-705-1691	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
YARELYS JARAMILLO	7-705-1691	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
YARELYS JARAMILLO	7-705-1691	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
YARELYS JARAMILLO	7-705-1691	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
YARELYS JARAMILLO	7-705-1691	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
YARELYS JARAMILLO	7-705-1691	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
YARELYS JARAMILLO	7-705-1691	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
YARELYS JARAMILLO	7-705-1691	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
YARELYS JARAMILLO	7-705-1691	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
YARELYS JARAMILLO	7-705-1691	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
YARELYS PEREZ	6-704-98	PARA REG EL VIATICO DE YARELYS PEREZ	22.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
YARELYS PEREZ	6-704-98	PARA REG EL VIATICO DE YARELYS PEREZ	22.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
YARELYS PEREZ	6-704-98	REG VIATICO DE YARELYS PEREZ	11.04.2019	13.04.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
YARELYS PEREZ	6-704-98	PARA REG EL VIATICO DE YARELYS PEREZ	22.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
YARELYS PEREZ	6-704-98	PARA REG EL VIATICO DE YARELYS PEREZ	22.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
YARELYS PEREZ	6-704-98	REG VIATICO DE YARELYS PEREZ	11.04.2019	13.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
YARELYS PEREZ	6-704-98	PARA REG EL VIATICO DE YARELYS PEREZ	22.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
YASIRA RIOS	6-71-423	REG VIATICO DE YASIRA RIOS	13.05.2019	16.05.2019	12006	HERRERA	210.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
YASIRA RIOS	6-71-423	PARA REG EL VIATICO DE YASIRO RIOS	24.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
YASIRA RIOS	6-71-423	PARA REG EL VIATICO DE YASIRA RIOS.	26.05.2019	28.05.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
YASIRA RIOS	6-71-423	REG VIATICO DE YASIRA RIOS	16.06.2019	18.06.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
YASIRA RIOS	6-71-423	REG VIATICO DE YASIRA RIOS	02.06.2019	04.06.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
YASIRA RIOS	6-71-423	PARA REG. EL VIATICO DE YASIRA RIOS	15.07.2019	17.07.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
YASIRA RIOS	6-71-423	REG VIATICO DE YASIRA RIOS	13.05.2019	16.05.2019	12006	HERRERA	52.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
YASIRA RIOS	6-71-423	PARA REG EL VIATICO DE YASIRO RIOS	24.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
YASIRA RIOS	6-71-423	PARA REG EL VIATICO DE YASIRA RIOS.	26.05.2019	28.05.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
YASIRA RIOS	6-71-423	REG VIATICO DE YASIRA RIOS	16.06.2019	18.06.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
YASIRA RIOS	6-71-423	REG VIATICO DE YASIRA RIOS	02.06.2019	04.06.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
YASIRA RIOS	6-71-423	PARA REG. EL VIATICO DE YASIRA RIOS	15.07.2019	17.07.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
YASIRA RIOS	6-71-423	REG VIATICO DE YASIRA RIOS	13.05.2019	16.05.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
YASIRA RIOS	6-71-423	REG VIATICO DE YASIRA RIOS	04.01.2019	16.01.2019	12006	HERRERA	22.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
YASIRA RIOS	6-71-423	REG VIATICO DE YASIRA RIOS	13.05.2019	16.05.2019	12006	HERRERA	21.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
YASIRA RIOS	6-71-423	PARA REG EL VIATICO DE YASIRO RIOS	24.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
YASIRA RIOS	6-71-423	PARA REG EL VIATICO DE YASIRA RIOS.	26.05.2019	28.05.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
YASIRA RIOS	6-71-423	REG VIATICO DE YASIRA RIOS	16.06.2019	18.06.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
YASIRA RIOS	6-71-423	REG VIATICO DE YASIRA RIOS	02.06.2019	04.06.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
YASIRA RIOS	6-71-423	PARA REG. EL VIATICO DE YASIRA RIOS	15.07.2019	17.07.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
YASIRA RIOS	6-71-423	PARA REG EL VIATICO DE YASIRO RIOS	24.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
YASIRA RIOS	6-71-423	PARA REG EL VIATICO DE YASIRA RIOS.	26.05.2019	28.05.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
YASIRA RIOS	6-71-423	REG VIATICO DE YASIRA RIOS	16.06.2019	18.06.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
YASIRA RIOS	6-71-423	REG VIATICO DE YASIRA RIOS	02.06.2019	04.06.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
YASIRA RIOS	6-71-423	PARA REG. EL VIATICO DE YASIRA RIOS	15.07.2019	17.07.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
YASIRA RIOS	6-71-423	REG VIATICO DE YASIRA RIOS	07.02.2019	07.02.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
YASIRA RIOS	6-71-423	REG VIATICO DE YASIRA RIOS	12.06.2019	12.06.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
YASIRA RIOS	6-71-423	PARA REG. EL VIATICO DE YASIRA RIOS	13.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
YASIRA RIOS	6-71-423	REG VIATICO DE YASIRA RIOS	07.02.2019	07.02.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
YASIRA RIOS	6-71-423	REG VIATICO DE YASIRA RIOS	12.06.2019	12.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
YASIRA RIOS	6-71-423	PARA REG. EL VIATICO DE YASIRA RIOS	13.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
YASIRA RIOS	6-71-423	REG VIATICO DE YASIRA RIOS	07.02.2019	07.02.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
YASIRA RIOS	6-71-423	REG VIATICO DE YASIRA RIOS	12.06.2019	12.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
YASIRA RIOS	6-71-423	PARA REG. EL VIATICO DE YASIRA RIOS	13.08.2019	13.08.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
YASIRA RIOS	6-71-423	PARA REG EL VIATICO DE YASIRO RIOS	24.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
YASIRA RIOS	6-71-423	PARA REG EL VIATICO DE YASIRA RIOS	11.02.2019	11.02.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
YECENIA M ALFONSO	8-747-1825	PARA REG. EL VIATICO DE YECENIA ALFONSO	18.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	210.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
YECENIA M ALFONSO	8-747-1825	REG VIATICO DE YECENIA ALFONSO	09.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
YECENIA M ALFONSO	8-747-1825	REG VIATICO DE YECENIA ALFONSO	21.08.2019	23.08.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
YECENIA M ALFONSO	8-747-1825	PARA REG. EL VIATICO DE YECENIA ALFONSO	16.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
YECENIA M ALFONSO	8-747-1825	PARA REG EL VIATICO DE YECENIA ALFONSO	02.09.2019	03.09.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
YECENIA M ALFONSO	8-747-1825	PARA REG. EL VIATICO DE YECENIA ALFONSO	18.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	40.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
YECENIA M ALFONSO	8-747-1825	PARA REG. EL VIATICO DE YECENIA ALFONSO	18.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
YECENIA M ALFONSO	8-747-1825	REG VIATICO DE YECENIA ALFONSO	21.08.2019	23.08.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
YECENIA M ALFONSO	8-747-1825	REG VIATICO DE YECENIA ALFONSO	09.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	30.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
YECENIA M ALFONSO	8-747-1825	REG VIATICO DE YECENIA ALFONSO	09.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
YECENIA M ALFONSO	8-747-1825	PARA REG. EL VIATICO DE YECENIA ALFONSO	16.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
YECENIA M ALFONSO	8-747-1825	PARA REG EL VIATICO DE YECENIA ALFONSO	02.09.2019	03.09.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
YECENIA M ALFONSO	8-747-1825	REG VIATICO DE YECENIA ALFONSO	09.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	21.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
YECENIA M ALFONSO	8-747-1825	PARA REG. EL VIATICO DE YECENIA ALFONSO	18.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	21.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
YECENIA M ALFONSO	8-747-1825	REG VIATICO DE YECENIA ALFONSO	28.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
YECENIA M ALFONSO	8-747-1825	REG VIATICO DE YECENIA ALFONSO	21.08.2019	23.08.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
YECENIA M ALFONSO	8-747-1825	PARA REG EL VIATICO DE YECENIA ALFONSO	02.09.2019	03.09.2019	12006	HERRERA	18.10	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
YECENIA M ALFONSO	8-747-1825	REG VIATICO DE YECENIA ALFONSO	21.08.2019	23.08.2019	12006	HERRERA	15.70	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
YECENIA M ALFONSO	8-747-1825	REG VIATICO DE YECENIA ALFONSO	21.08.2019	23.08.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
YECENIA M ALFONSO	8-747-1825	PARA REG. EL VIATICO DE YECENIA ALFONSO	16.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
YECENIA M ALFONSO	8-747-1825	REG VIATICO DE YECENIA ALFONSO	09.04.2019	11.04.2019	12006	HERRERA	12.00	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
YECENIA M ALFONSO	8-747-1825	PARA REG. EL VIATICO DE YECENIA ALFONSO	18.06.2019	21.06.2019	12006	HERRERA	12.00	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
YECENIA M ALFONSO	8-747-1825	PARA REG. EL VIATICO DE YECENIA ALFONSO	16.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
YECENIA M ALFONSO	8-747-1825	PARA REG EL VIATICO DE YECENIA ALFONSO	02.09.2019	03.09.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
YECENIA M ALFONSO	8-747-1825	PARA REG. EL VIATICO DE YECENIA ALFONSO	16.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
YECENIA M ALFONSO	8-747-1825	PARA REG EL VIATICO DE YECENIA ALFONSO	02.09.2019	03.09.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
YECENIA M ALFONSO	8-747-1825	REG VIATICO DE YECENIA ALFONSO	28.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
YECENIA M ALFONSO	8-747-1825	REG VIATICO DE YECENIA ALFONSO	21.08.2019	23.08.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
YECENIA M ALFONSO	8-747-1825	PARA REG EL VIATICO DE YECENIA ALFONSO	02.09.2019	03.09.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
YENIS VILLARREAL	6-85-807	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
YENIS VILLARREAL	6-85-807	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
YENIS VILLARREAL	6-85-807	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
YENIS VILLARREAL	6-85-807	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
YENIS VILLARREAL	6-85-807	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
YENIS VILLARREAL	6-85-807	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
YENIZEL M DE CARRIZO	6-68-715	REG VIATICO DE YENIZEL MAURE DE CARRIZO	06.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	280.00	C012006001	REGISTRADO	HO	6-700-2212
YENIZEL M DE CARRIZO	6-68-715	REG VIATICO DE YENIZEL MAURE DE CARRIZO	06.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	65.00	C012006001	REGISTRADO	CE	6-700-2212
YENIZEL M DE CARRIZO	6-68-715	REG VIATICO DE YENIZEL MAURE DE CARRIZO	06.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	40.00	C012006001	REGISTRADO	AL	6-700-2212

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
YENIZEL M DE CARRIZO	6-68-715	REG VIATICO DE YENIZEL MAURE DE CARRIZO	06.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	28.00	C012006001	REGISTRADO	DE	6-700-2212
YENIZEL M DE CARRIZO	6-68-715	REG VIATICO DE YENIZEL MAURE DE CARRIZO	06.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	27.50	C012006001	REGISTRADO	MI	6-700-2212
YENIZEL M DE CARRIZO	6-68-715	PARA REG EL VIATICO DE YANISEL MAURE	09.04.2019	09.04.2019	12006	HERRERA	24.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
YENIZEL M DE CARRIZO	6-68-715	REG VIATICO DE YENIZEL MAURE	11.06.2019	11.06.2019	12006	HERRERA	24.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
YENIZEL M DE CARRIZO	6-68-715	PARA REG EL VIATICO DE YENIZEL MAURE	14.05.2019	14.05.2019	12006	HERRERA	18.10	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
YENIZEL M DE CARRIZO	6-68-715	REG VIATICO DE YENIZEL MAURE DE CARRIZO	06.05.2019	10.05.2019	12006	HERRERA	18.10	C012006001	REGISTRADO	TN	6-700-2212
YENIZEL M DE CARRIZO	6-68-715	PARA REG EL VIATICO DE YANISEL MAURE	09.04.2019	09.04.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
YENIZEL M DE CARRIZO	6-68-715	PARA REG EL VIATICO DE YENIZEL MAURE	14.05.2019	14.05.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
YENIZEL M DE CARRIZO	6-68-715	REG VIATICO DE YENIZEL MAURE	11.06.2019	11.06.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
YENIZEL M DE CARRIZO	6-68-715	PARA REG EL VIATICO DE YENIZEL MAURE	12.03.2019	12.03.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	REGISTRADO	CE	6-708-1061
YENIZEL M DE CARRIZO	6-68-715	PARA REG EL VIATICO DE YENIZEL MAURE	14.05.2019	14.05.2019	12006	HERRERA	12.60	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
YENIZEL M DE CARRIZO	6-68-715	PARA REG EL VIATICO DE YANISEL MAURE	09.04.2019	09.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
YENIZEL M DE CARRIZO	6-68-715	PARA REG EL VIATICO DE YENIZEL MAURE	14.05.2019	14.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
YENIZEL M DE CARRIZO	6-68-715	REG VIATICO DE YENIZEL MAURE	11.06.2019	11.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
YENIZEL M DE CARRIZO	6-68-715	PARA REG EL VIATICO DE YENIZEL MAURE	12.03.2019	12.03.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	REGISTRADO	AL	6-708-1061
YENIZEL M DE CARRIZO	6-68-715	PARA REG EL VIATICO DE YENIZEL MAURE	27.03.2019	27.03.2019	12006	HERRERA	9.30	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
YENIZEL M DE CARRIZO	6-68-715	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
YENIZEL M DE CARRIZO	6-68-715	PARA REG EL VIATICO DE YANISEL MAURE	09.04.2019	09.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
YENIZEL M DE CARRIZO	6-68-715	PARA REG EL VIATICO DE YENIZEL MAURE	14.05.2019	14.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
YENIZEL M DE CARRIZO	6-68-715	REG VIATICO DE YENIZEL MAURE	11.06.2019	11.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
YENIZEL M DE CARRIZO	6-68-715	PARA REG EL VIATICO DE YENIZEL MAURE	12.03.2019	12.03.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	REGISTRADO	DE	6-708-1061
YENIZEL M DE CARRIZO	6-68-715	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
YENIZEL M DE CARRIZO	6-68-715	PARA REG EL VIATICO DE YENIZEL MAURE	27.03.2019	27.03.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
YENIZEL M DE CARRIZO	6-68-715	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
YENIZEL M DE CARRIZO	6-68-715	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
YENIZEL M DE CARRIZO	6-68-715	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
YENIZEL M DE CARRIZO	6-68-715	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
YERENA CASTILLERO	6-56-584	PARA REG. EL VIATICO DE YERENA CASTILLERO	08.05.2019	08.05.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
YERENA CASTILLERO	6-56-584	PARA REG. EL VIATICO DE YERENA CASTILLERO	08.05.2019	08.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
YERENA CASTILLERO	6-56-584	PARA REG. EL VIATICO DE YERENA CASTILLERO	08.05.2019	08.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
YERENA CASTILLERO	6-56-584	PARA REG. EL VIATICO DE YERENA CASTILLERO	08.05.2019	08.05.2019	12006	HERRERA	3.30	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
YESIBELL CEDENO	7-700-1276	PAR REG EL VIATICO DE YESIBEL CEDEÑO	22.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
YESIBELL CEDENO	7-700-1276	PARA REG EL VIATICO DE YESIBELL CEDEÑO	10.04.2019	13.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
YESIBELL CEDENO	7-700-1276	PAR REG EL VIATICO DE YESIBEL CEDEÑO	22.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
YESIBELL CEDENO	7-700-1276	PAR REG EL VIATICO DE YESIBEL CEDEÑO	22.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	19.40	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
YESIBELL CEDENO	7-700-1276	PARA REG EL VIATICO DE YESIBELL CEDEÑO	10.04.2019	13.04.2019	12006	HERRERA	19.40	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
YESIBELL CEDENO	7-700-1276	PARA REG EL VIATICO DE YESIBELL CEDEÑO	10.04.2019	13.04.2019	12006	HERRERA	17.50	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
YESIBELL CEDENO	7-700-1276	PARA REG EL VIATICO DE YESIBELL CEDEÑO	10.04.2019	13.04.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
YESIBELL CEDENO	7-700-1276	PAR REG EL VIATICO DE YESIBEL CEDEÑO	22.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	12.50	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
YESSICA MONTILLA	9-735-312	REG VIATICO DE YESSICA MONTILLA	15.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
YESSICA MONTILLA	9-735-312	REG VIATICO DE YESSICA MONTILLA	15.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
YESSICA MONTILLA	9-735-312	REG VIATICO DE YESSICA MONTILLA	15.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
YESSICA MONTILLA	9-735-312	REG VIATICO DE YESSICA MONTILLA	15.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	18.10	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
YESSICA MONTILLA	9-735-312	REG VIATICO DE YESSICA MONTILLA	15.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
YESSICA MONTILLA	9-735-312	REG VIATICO DE YESSICA MONTILLA	15.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	12.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
YESSICA MONTILLA	9-735-312	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
YESSICA MONTILLA	9-735-312	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
YESSICA MONTILLA	9-735-312	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
YLENIA GARRIDO	9-706-1719	PARA REG EL YLENIA GARRIDO	22.07.2019	26.07.2019	12006	HERRERA	280.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
YLENIA GARRIDO	9-706-1719	PARA REG EL YLENIA GARRIDO	22.07.2019	26.07.2019	12006	HERRERA	65.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
YLENIA GARRIDO	9-706-1719	PARA REG EL YLENIA GARRIDO	22.07.2019	26.07.2019	12006	HERRERA	40.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
YLENIA GARRIDO	9-706-1719	PARA REG EL YLENIA GARRIDO	22.07.2019	26.07.2019	12006	HERRERA	28.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
YLENIA GARRIDO	9-706-1719	PARA REG EL YLENIA GARRIDO	22.07.2019	26.07.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
YODALIS V DE BATISTA	6-49-2073	REG VIATICO DE YODALIS LOPEZ DE BATISTA	06.06.2019	07.06.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
YODALIS V DE BATISTA	6-49-2073	REG VIATICO DE YODALIS LOPEZ DE BATISTA	16.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
YODALIS V DE BATISTA	6-49-2073	REG VIATICO DE YODALIS LOPEZ DE BATISTA	06.06.2019	07.06.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
YODALIS V DE BATISTA	6-49-2073	REG VIATICO DE YODALIS LOPEZ DE BATISTA	16.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
YODALIS V DE BATISTA	6-49-2073	PARA REG EL VIATI O DE YODALYS LOPEZ	28.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
YODALIS V DE BATISTA	6-49-2073	PARA REG EL VIATI O DE YODALYS LOPEZ	28.03.2019	29.03.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
YODALIS V DE BATISTA	6-49-2073	REG VIATICO DE YODALIS LOPEZ DE BATISTA	16.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	13.10	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
YODALIS V DE BATISTA	6-49-2073	REG VIATICO DE YODALIS LOPEZ	15.05.2019	15.05.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
YODALIS V DE BATISTA	6-49-2073	REG VIATICO DE YODALIS LOPEZ DE BATISTA	06.06.2019	07.06.2019	12006	HERRERA	12.50	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
YODALIS V DE BATISTA	6-49-2073	REG VIATICO DE YODALIS LOPEZ DE BATISTA	16.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	12.50	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
YODALIS V DE BATISTA	6-49-2073	PARA REG. EL VIATICO DE YODALIS LOPEZ	05.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
YODALIS V DE BATISTA	6-49-2073	REG VIATICO DE YODALIS LOPEZ	15.05.2019	15.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
YODALIS V DE BATISTA	6-49-2073	REG VIATICO DE YODALIS LOPEZ DE BATISTA	06.06.2019	07.06.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
YODALIS V DE BATISTA	6-49-2073	REG VIATICO DE YODALIS LOPEZ DE BATISTA	06.06.2019	07.06.2019	12006	HERRERA	9.60	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
YODALIS V DE BATISTA	6-49-2073	PARA REG. EL VIATICO DE YODALIS LOPEZ	05.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
YODALIS V DE BATISTA	6-49-2073	REG VIATICO DE YODALIS LOPEZ	15.05.2019	15.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
YODALIS V DE BATISTA	6-49-2073	REG VIATICO DE YODALIS LOPEZ DE BATISTA	06.06.2019	07.06.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
YODALIS V DE BATISTA	6-49-2073	PARA REG. EL VIATICO DE YODALIS LOPEZ	05.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
YODALIS V DE BATISTA	6-49-2073	PARA REG. EL VIATICO DE YODALIS LOPEZ	05.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
YODALIS V DE BATISTA	6-49-2073	REG VIATICO DE YODALIS LOPEZ	15.05.2019	15.05.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
YOLANDA BARRIA	6-82-586	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
YOLANDA BARRIA	6-82-586	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
YOLANDA BARRIA	6-82-586	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
YOLANDA BARRIA	6-82-586	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
YOLANDA BARRIA	6-82-586	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
YOLANDA BARRIA	6-82-586	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
YOLANDA BARRIA	6-82-586	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
YOLANDA BARRIA	6-82-586	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
YOLANDA BARRIA	6-82-586	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
YOLANDA BARRIA	6-82-586	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
YOLANDA BARRIA	6-82-586	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
YOLANDA BARRIA	6-82-586	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
YOLANDA BARRIA	6-82-586	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
YOLANDA BARRIA	6-82-586	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
YOLANDA BARRIA	6-82-586	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
YOLANDA BARRIA	6-82-586	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
YOLANDA BARRIA	6-82-586	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
YOLANDA BARRIA	6-82-586	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
YOLANDA BARRIA	6-82-586	REG VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 2019	22.04.2019	22.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
YOLANDA BARRIA	6-82-586	REG VIATICO CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DIA 23 DE ABRIL 2019	23.04.2019	23.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
YOLANDA BARRIA	6-82-586	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
YOLANDA BARRIA	6-82-586	PARA HAVER REGISTRO DE DIA 25 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	25.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
YOLANDA BARRIA	6-82-586	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
YOLANDA BARRIA	6-82-586	PARA REG. EL DIA 26 DE ABRIL DE LA JORNADA DE VACUNACION 2019	26.04.2019	26.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
YOLANDA BARRIA	6-82-586	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
YOSCELL CASTILLO	6-703-1114	PARA REG EL VIATICO DE YOSCELL CASTILLO	17.02.2019	20.03.2019	12006	HERRERA	1330.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
YOSCELL CASTILLO	6-703-1114	PARA REG EL VIATICO DE YOSCELL CASTILLO	17.02.2019	20.03.2019	12006	HERRERA	312.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
YOSCELL CASTILLO	6-703-1114	PARA REG EL VIATICO DE YOSCELL CASTILLO	17.02.2019	20.03.2019	12006	HERRERA	190.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
YOSCELL CASTILLO	6-703-1114	PARA REG EL VIATICO DE YOSCELL CASTILLO	17.02.2019	20.03.2019	12006	HERRERA	133.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
YOSCELL CASTILLO	6-703-1114	PARA REG EL VIATICO DE YOSCELL CASTILLO	17.02.2019	20.03.2019	12006	HERRERA	90.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
YOSCELL CASTILLO	6-703-1114	PARA REG EL VIATICO DE YOSCELL CASTILLO	17.02.2019	20.03.2019	12006	HERRERA	80.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
ZELMA MENDOZA	6-53-302	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	6.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ZELMA MENDOZA	6-53-302	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ZELMA MENDOZA	6-53-302	REGISTRO DE VIATICOS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS ABRIL 24	24.04.2019	24.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ZONIA DEL C GONZALEZ	8-513-1837	PARA REG EL VIATICO DE ZONIA GONZALEZ	02.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	210.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
ZONIA DEL C GONZALEZ	8-513-1837	PARA REG EL VIATICO DE ZONIA GONZALEZ	14.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	210.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
ZONIA DEL C GONZALEZ	8-513-1837	REG VIATICO DE ZONIA GONZALEZ	11.02.2019	12.02.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
ZONIA DEL C GONZALEZ	8-513-1837	PARA REG EL VIATICO DE ZONIA GONZALEZ	02.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	52.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
ZONIA DEL C GONZALEZ	8-513-1837	PARA REG EL VIATICO DE ZONIA GONZALEZ	14.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	52.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
ZONIA DEL C GONZALEZ	8-513-1837	PARA REG EL VIATICO DE ZONIA GONZALEZ	02.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	40.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ZONIA DEL C GONZALEZ	8-513-1837	PARA REG EL VIATICO DE ZONIA GONZALEZ	14.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	40.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ZONIA DEL C GONZALEZ	8-513-1837	PARA REG EL VIATICO DE ZONIA GONZALEZ	14.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	28.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
ZONIA DEL C GONZALEZ	8-513-1837	REG VIATICO DE ZONIA GONZALEZ	11.02.2019	12.02.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ZONIA DEL C GONZALEZ	8-513-1837	PARA REG EL VIATICO DE ZONIA GONZALEZ	02.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	24.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
ZONIA DEL C GONZALEZ	8-513-1837	PARA REG EL VIATICO DE ZONIA GONZALEZ	02.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	21.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
ZONIA DEL C GONZALEZ	8-513-1837	REG VIATICO DE ZONIA GONZALEZ	11.02.2019	12.02.2019	12006	HERRERA	18.10	C012006001	PAGADO	TN	6-700-2212
ZONIA DEL C GONZALEZ	8-513-1837	PARA REG EL VIATICO DE ZONIA GONZALEZ	14.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	17.50	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
ZONIA DEL C GONZALEZ	8-513-1837	PARA REG EL VIATICO DE ZONIA GONZALEZ MORENO	12.02.2019	12.02.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
ZONIA DEL C GONZALEZ	8-513-1837	PARA REG. EL VIATICO DE ZONIA GONZALEZ	09.04.2019	09.04.2019	12006	HERRERA	13.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ZONIA DEL C GONZALEZ	8-513-1837	PARA REG EL VIATICO DE ZONIA GONZALEZ	02.04.2019	05.04.2019	12006	HERRERA	11.40	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
ZONIA DEL C GONZALEZ	8-513-1837	REG VIATICO DE ZONIA GONZALEZ	11.02.2019	12.02.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ZONIA DEL C GONZALEZ	8-513-1837	REG VIATICO DE ZONIA GONZALEZ	11.02.2019	12.02.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ZONIA DEL C GONZALEZ	8-513-1837	PARA REG EL VIATICO DE ZONIA GONZALEZ MORENO	12.02.2019	12.02.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ZONIA DEL C GONZALEZ	8-513-1837	PARA REG. EL VIATICO DE ZONIA GONZALEZ	09.04.2019	09.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ZONIA DEL C GONZALEZ	8-513-1837	PARA REG EL VIATICO DE ZONIA GONZALEZ	14.05.2019	17.05.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
ZONIA DEL C GONZALEZ	8-513-1837	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ZONIA DEL C GONZALEZ	8-513-1837	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ZONIA DEL C GONZALEZ	8-513-1837	REG VIATICO DE ZONIA GONZALEZ	11.02.2019	12.02.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ZONIA DEL C GONZALEZ	8-513-1837	PARA REG EL VIATICO DE ZONIA GONZALEZ MORENO	12.02.2019	12.02.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
ZONIA DEL C GONZALEZ	8-513-1837	PARA REG. EL VIATICO DE ZONIA GONZALEZ	09.04.2019	09.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ZONIA DEL C GONZALEZ	8-513-1837	PARA REG EL VIATICO DE ZONIA GONZALEZ MORENO	12.02.2019	12.02.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
ZONIA DEL C GONZALEZ	8-513-1837	PARA REG. EL VIATICO DE ZONIA GONZALEZ	09.04.2019	09.04.2019	12006	HERRERA	5.00	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ZONIA DEL C GONZALEZ	8-513-1837	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ZONIA DEL C GONZALEZ	8-513-1837	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ZONIA DEL C GONZALEZ	8-513-1837	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ZONIA DEL C GONZALEZ	8-513-1837	REG. VIATICO DE LA CAMPAÑA VACUNACION DE LAS AMERICAS DE ABRIL 28 DE 2019	28.04.2019	28.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ZULAY DE DIAZ	6-51-2666	PARA REG. EL VIATICO DE ZULAY SAAVEDRA	18.02.2019	19.02.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
ZULAY DE DIAZ	6-51-2666	REG VIATICO DE ZULAY SAAVEDRA	01.04.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-700-2212
ZULAY DE DIAZ	6-51-2666	PARA REG EL VIATICO DE ZULAY SAAVEDRA	24.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
ZULAY DE DIAZ	6-51-2666	PARA REG. EL VIATICO DE ZULAY SAAVEDRA	18.02.2019	19.02.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ZULAY DE DIAZ	6-51-2666	REG VIATICO DE ZULAY SAAVEDRA	01.04.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-700-2212
ZULAY DE DIAZ	6-51-2666	PARA REG EL VIATICO DE ZULAY SAAVEDRA	24.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
ZULAY DE DIAZ	6-51-2666	PARA REG. EL VIATICO DE ZULAY SAAVEDRA	18.02.2019	19.02.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ZULAY DE DIAZ	6-51-2666	REG VIATICO DE ZULAY SAAVEDRA	01.04.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ZULAY DE DIAZ	6-51-2666	PARA REG EL VIATICO DE ZULAY SAAVEDRA	24.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ZULAY DE DIAZ	6-51-2666	PARA REG. EL VIATICO DE ZULAY SAAVEDRA	18.02.2019	19.02.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ZULAY DE DIAZ	6-51-2666	REG VIATICO DE ZULAY SAAVEDRA	01.04.2019	02.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ZULAY DE DIAZ	6-51-2666	PARA REG EL VIATICO DE ZULAY SAAVEDRA	24.04.2019	25.04.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
ZULEIKA R DE GARCIA	2-84-2327	PARA REG EL VIATICO DE ZULEIKA RUZ	09.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	210.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
ZULEIKA R DE GARCIA	2-84-2327	PARA EG. EL VIATICO DE ZULEIKA RUIZ	10.03.2019	12.03.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
ZULEIKA R DE GARCIA	2-84-2327	PARA REG. EL VIATICO DE ZULEIKA RUIZ	13.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
ZULEIKA R DE GARCIA	2-84-2327	PARA REG. EL VIATICO DE ZULEIKA RUIZ	23.06.2019	25.06.2019	12006	HERRERA	140.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
ZULEIKA R DE GARCIA	2-84-2327	PARA REG EL VIATICO DE ZULEIKA RUIZ	29.05.2019	30.05.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	6-708-1061
ZULEIKA R DE GARCIA	2-84-2327	PARA REG. EL VIATICO DE ZULEIKA RUIZ	10.09.2019	13.09.2019	12006	HERRERA	70.00	C012006001	PAGADO	HO	7-707-893
ZULEIKA R DE GARCIA	2-84-2327	PARA REG EL VIATICO DE ZULEIKA RUZ	09.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	52.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
ZULEIKA R DE GARCIA	2-84-2327	PARA EG. EL VIATICO DE ZULEIKA RUIZ	10.03.2019	12.03.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ZULEIKA R DE GARCIA	2-84-2327	PARA REG. EL VIATICO DE ZULEIKA RUIZ	13.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ZULEIKA R DE GARCIA	2-84-2327	PARA REG. EL VIATICO DE ZULEIKA RUIZ	23.06.2019	25.06.2019	12006	HERRERA	39.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ZULEIKA R DE GARCIA	2-84-2327	PARA REG EL VIATICO DE ZULEIKA RUIZ	29.05.2019	30.05.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	6-708-1061
ZULEIKA R DE GARCIA	2-84-2327	PARA REG. EL VIATICO DE ZULEIKA RUIZ	10.09.2019	13.09.2019	12006	HERRERA	26.00	C012006001	PAGADO	CE	7-707-893
ZULEIKA R DE GARCIA	2-84-2327	PARA EG. EL VIATICO DE ZULEIKA RUIZ	10.03.2019	12.03.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ZULEIKA R DE GARCIA	2-84-2327	PARA REG. EL VIATICO DE ZULEIKA RUIZ	13.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ZULEIKA R DE GARCIA	2-84-2327	PARA REG EL VIATICO DE ZULEIKA RUZ	09.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ZULEIKA R DE GARCIA	2-84-2327	PARA REG. EL VIATICO DE ZULEIKA RUIZ	23.06.2019	25.06.2019	12006	HERRERA	20.00	C012006001	PAGADO	AL	7-707-893
ZULEIKA R DE GARCIA	2-84-2327	PARA EG. EL VIATICO DE ZULEIKA RUIZ	10.03.2019	12.03.2019	12006	HERRERA	19.60	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ZULEIKA R DE GARCIA	2-84-2327	PARA EG. EL VIATICO DE ZULEIKA RUIZ	10.03.2019	12.03.2019	12006	HERRERA	18.10	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
ZULEIKA R DE GARCIA	2-84-2327	PARA REG. EL VIATICO DE ZULEIKA RUIZ	13.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	18.10	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
ZULEIKA R DE GARCIA	2-84-2327	PARA REG EL VIATICO DE ZULEIKA RUIZ	29.05.2019	30.05.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	6-708-1061
ZULEIKA R DE GARCIA	2-84-2327	PARA REG. EL VIATICO DE ZULEIKA RUIZ	23.06.2019	25.06.2019	12006	HERRERA	18.00	C012006001	PAGADO	TN	7-707-893
ZULEIKA R DE GARCIA	2-84-2327	PARA EG. EL VIATICO DE ZULEIKA RUIZ	10.03.2019	12.03.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ZULEIKA R DE GARCIA	2-84-2327	PARA REG. EL VIATICO DE ZULEIKA RUIZ	13.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ZULEIKA R DE GARCIA	2-84-2327	PARA REG EL VIATICO DE ZULEIKA RUZ	09.04.2019	12.04.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
ZULEIKA R DE GARCIA	2-84-2327	PARA REG. EL VIATICO DE ZULEIKA RUIZ	23.06.2019	25.06.2019	12006	HERRERA	14.00	C012006001	PAGADO	DE	7-707-893
ZULEIKA R DE GARCIA	2-84-2327	PARA REG. EL VIATICO DE ZULEIKA RUIZ	13.03.2019	15.03.2019	12006	HERRERA	13.30	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ZULEIKA R DE GARCIA	2-84-2327	PARA REG EL VIATICO DE ZULEIKA RUIZ	29.05.2019	30.05.2019	12006	HERRERA	10.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ZULEIKA R DE GARCIA	2-84-2327	PARA REG EL VIATICO DE ZULEIKA RUIZ	09.07.2019	12.07.2019	12006	HERRERA	9.00	C012006001	PAGADO	AL	6-708-1061
ZULEIKA R DE GARCIA	2-84-2327	PARA REG EL VIATICO DE ZULEIKA RUIZ	29.05.2019	30.05.2019	12006	HERRERA	7.00	C012006001	PAGADO	DE	6-708-1061
ZULEIKA R DE GARCIA	2-84-2327	REG VIATICO DE ZULEIKA RUIZ	16.05.2019	16.05.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ZULEIKA R DE GARCIA	2-84-2327	REG VIATICO DE ZULEIKA RUIZ	01.04.2019	01.04.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ZULEIKA R DE GARCIA	2-84-2327	REG VIATICO DE ZULEIKA RUIZ	27.05.2019	27.05.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ZULEIKA R DE GARCIA	2-84-2327	REG VIATICO DE ZULEIKA RUIZ	27.06.2019	27.06.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ZULEIKA R DE GARCIA	2-84-2327	REG VIATICO DE ZULEIKA RUIZ	09.04.2019	09.04.2019	12006	HERRERA	4.50	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ZULEIKA R DE GARCIA	2-84-2327	PARA REG EL VIATICO DE ZULEIKA RUIZ	29.05.2019	30.05.2019	12006	HERRERA	3.30	C012006001	PAGADO	MI	6-708-1061
ZULEIKA R DE GARCIA	2-84-2327	PARA REG. EL VIATICO DE ZULEIKA RUIZ	23.06.2019	25.06.2019	12006	HERRERA	3.30	C012006001	PAGADO	MI	7-707-893
ZUNILDA A CORRALES S	6-62-521	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	8.00	C012006001	PAGADO	AL	6-700-2212
ZUNILDA A CORRALES S	6-62-521	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	4.00	C012006001	PAGADO	DE	6-700-2212
ZUNILDA A CORRALES S	6-62-521	REG VIATICO DE CAMPAÑA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS DEL 27 DE ABRIL 2019	27.04.2019	27.04.2019	12006	HERRERA	3.00	C012006001	PAGADO	MI	6-700-2212
ALBA DE LAUGHERY	2-115-235	V. a/f Alba López, G a Panama, el día 27/2/2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
ALBA DE LAUGHERY	2-115-235	VIATICO A/F ALBA LOPEZ,PANAMA, EL DIA 12-03-2019	12.03.2019	12.03.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ALBA DE LAUGHERY	2-115-235	V. a/f Alba López, G a Panama, el día 27/2/2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
ALBA DE LAUGHERY	2-115-235	VIATICO A/F ALBA LOPEZ,PANAMA, EL DIA 12-03-2019	12.03.2019	12.03.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ALBA DE LAUGHERY	2-115-235	V. a/f Alba López, G a Panama, el día 27/2/2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
ALBA DE LAUGHERY	2-115-235	VIATICO A/F ALBA LOPEZ,PANAMA, EL DIA 12-03-2019	12.03.2019	12.03.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIADES SAEZ, PANAMA, DEL 10 AL 13-04-2019	10.04.2019	13.04.2019	12007	LOS SANTOS	210.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Saez, G a Veraguas, los dias 6-8/02/2019	06.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	Viatico a/f de Alcibiades Saez prov.Pma, del 26 al 28/5/19	26.05.2019	28.05.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-105-122
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ,PANAMA, LOS DIAS 13 Y 14-03-2019	13.03.2019	14.03.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, LOS DIAS 28 Y 29-03-2019	28.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	Viatico a/f de Alcibiades Saez prov.Pma, el 29 y 30/5/19	29.05.2019	30.05.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-105-122
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	Viatico a/f de Alcibiades Saez prov.Pma, el 19 y 20/5/2019.	19.05.2019	20.05.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-105-122
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	Viatico a/f de Alcibiades Saez prov. Pma, el 15 y 16/8/19.	15.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-105-122
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIADES SAEZ, PANAMA, DEL 10 AL 13-04-2019	10.04.2019	13.04.2019	12007	LOS SANTOS	52.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Saez, G a Veraguas, los dias 6-8/02/2019	06.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	Viatico a/f de Alcibiades Saez prov.Pma, del 26 al 28/5/19	26.05.2019	28.05.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIADES SAEZ, PANAMA, DEL 10 AL 13-04-2019	10.04.2019	13.04.2019	12007	LOS SANTOS	30.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ,PANAMA, LOS DIAS 13 Y 14-03-2019	13.03.2019	14.03.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, LOS DIAS 28 Y 29-03-2019	28.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	Viatico a/f de Alcibiades Saez prov.Pma, el 29 y 30/5/19	29.05.2019	30.05.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	Viatico a/f de Alcibiades Saez prov.Pma, el 19 y 20/5/2019.	19.05.2019	20.05.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	Viatico a/f de Alcibiades Saez prov. Pma, el 15 y 16/8/19.	15.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIADES SAEZ, PANAMA, DEL 10 AL 13-04-2019	10.04.2019	13.04.2019	12007	LOS SANTOS	21.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Saez, G a Veraguas, los dias 6-8/02/2019	06.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ,PANAMA, LOS DIAS 13 Y 14-03-2019	13.03.2019	14.03.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	Viatico a/f de Alcibiades Saez prov.Pma, del 26 al 28/5/19	26.05.2019	28.05.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Saez, G a Veraguas, los dias 6-8/02/2019	06.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ,PANAMA, LOS DIAS 13 Y 14-03-2019	13.03.2019	14.03.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	Viatico a/f de Alcibiades Saez prov.Pma, del 26 al 28/5/19	26.05.2019	28.05.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, EL DIA 13-02-2019	13.02.2019	13.02.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, EL DIA 11-02-2019	11.02.2019	11.02.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Sáez, G a Panama, el día 15/2/2019	15.02.2019	15.02.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Saez, G a Panama, el día 14/01/2019	14.01.2019	14.01.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Sáez, G a Panama, el día 29/01/2019	29.01.2019	29.01.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Saez, G a Panama, el día 31/01/2019	31.01.2019	31.01.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V a/f Alcibiades Saez, G a Panama, el dia 8/01/2019	08.01.2019	08.01.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V a/f Alcibiades Sáez, G a Panamá, el día 12/3/2019	12.03.2019	12.03.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIAICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, EL DIA 18-03-2019	18.03.2019	18.03.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V a/f Alcibiades Sáez, G a Panama, el días 21/3/2019	21.03.2019	21.03.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V a/f Alcibiades Sáez, G a Panamá, el día 07/03/2019	07.03.2019	07.03.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, 25/04/2019	25.04.2019	25.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A /F ALCIBIADES SAEZ,PANAMA, EL DIA 24-04-2019	24.04.2019	24.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ,PANAMA, EL DIA 27-03-2019	27.03.2019	27.03.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, EL DIA 04-04-2019	04.04.2019	04.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA,EL DIA 08-04-2019	08.04.2019	08.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	Viatico a/f de Alcibiades Saez prov. Pma, el 2/4/19.	02.04.2019	02.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, EL DIA 15-05-2019	15.05.2019	15.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	Viatico a/f de Alcibiades Saez prov.Pma, el 8/5/19	08.05.2019	08.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	Viatico a/f Alcibiades Saez prov.Pma, el 6/6/19	06.06.2019	06.06.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	Viatico a/f de Alcibiades Saez prov.Pma, el 22/5/19.	22.05.2019	22.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO AF, ALCIBIADES SAEZ,PROV.PMA,EL 06/05/2019	06.05.2019	06.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO AF/ALCIBIADES SAEZ,PROV.PMA, EL14/05/2019	14.05.2019	14.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO AF/ALCIBIADES SAEZ, PROV.PMA,EL 09/05/2019	09.05.2019	09.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO AF/ALCIBIADES SAZ PROV.DE PMA,EL 29/04/2019	29.04.2019	29.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, 03/07/2019	03.07.2019	03.07.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ,PANAMA, 09/07/2019	09.07.2019	09.07.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, 08/07/2019	08.07.2019	08.07.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Sáez, G a Panama, el día 18/07/2019	18.07.2019	18.07.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Sáez, G a Panamá, El día 12/07/2019	12.07.2019	12.07.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Saez, G. a Panama, el día 26/07/2019	26.07.2019	26.07.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, 02/08/2019	02.08.2019	02.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, EL DIA 08-08-2019	08.08.2019	08.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ,PANAMA, EL DIA 22-08-2019	22.08.2019	22.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Sáez, G. a Panamá, el día 13/9/2019	13.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V, a/f Alcibiades Sáez, G. a Panamá, el día 19/9/2019	19.09.2019	19.09.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Sáez, G. a Panamá, El día 16/09/2019	16.09.2019	16.09.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ,PANAMA, EL DIA 10-09-2019	10.09.2019	10.09.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ,PANAMA, EL DIA 11-09-2019	11.09.2019	11.09.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, EL DIA 13-02-2019	13.02.2019	13.02.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, EL DIA 11-02-2019	11.02.2019	11.02.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Sáez, G a Panama, el día 15/2/2019	15.02.2019	15.02.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Saez, G a Panama, el día 14/01/2019	14.01.2019	14.01.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Sáez, G a Panama, el día 29/01/2019	29.01.2019	29.01.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Saez, G a Panama, el día 31/01/2019	31.01.2019	31.01.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V a/f Alcibiades Saez, G a Panama, el dia 8/01/2019	08.01.2019	08.01.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V a/f Alcibiades Sáez, G a Panamá, el día 12/3/2019	12.03.2019	12.03.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIAICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, EL DIA 18-03-2019	18.03.2019	18.03.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V a/f Alcibiades Sáez, G a Panama, el días 21/3/2019	21.03.2019	21.03.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V a/f Alcibiades Sáez, G a Panamá, el día 07/03/2019	07.03.2019	07.03.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, 25/04/2019	25.04.2019	25.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A /F ALCIBIADES SAEZ,PANAMA, EL DIA 24-04-2019	24.04.2019	24.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ,PANAMA, EL DIA 27-03-2019	27.03.2019	27.03.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, LOS DIAS 28 Y 29-03-2019	28.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, EL DIA 04-04-2019	04.04.2019	04.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA,EL DIA 08-04-2019	08.04.2019	08.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	Viatico a/f de Alcibiades Saez prov. Pma, el 2/4/19.	02.04.2019	02.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, EL DIA 15-05-2019	15.05.2019	15.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	Viatico a/f de Alcibiades Saez prov.Pma, el 8/5/19	08.05.2019	08.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	Viatico a/f Alcibiades Saez prov.Pma, el 6/6/19	06.06.2019	06.06.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	Viatico a/f de Alcibiades Saez prov.Pma, el 29 y 30/5/19	29.05.2019	30.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	Viatico a/f de Alcibiades Saez prov.Pma, el 19 y 20/5/2019.	19.05.2019	20.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	Viatico a/f de Alcibiades Saez prov.Pma, el 22/5/19.	22.05.2019	22.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO AF, ALCIBIADES SAEZ,PROV.PMA,EL 06/05/2019	06.05.2019	06.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-91-298
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO AF/ALCIBIADES SAEZ,PROV.PMA, EL14/05/2019	14.05.2019	14.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-91-298
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO AF/ALCIBIADES SAEZ, PROV.PMA,EL 09/05/2019	09.05.2019	09.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-91-298
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO AF/ALCIBIADES SAZ PROV.DE PMA,EL 29/04/2019	29.04.2019	29.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-91-298
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, 03/07/2019	03.07.2019	03.07.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ,PANAMA, 09/07/2019	09.07.2019	09.07.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, 08/07/2019	08.07.2019	08.07.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Sáez, G a Panama, el día 18/07/2019	18.07.2019	18.07.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Sáez, G a Panamá, El día 12/07/2019	12.07.2019	12.07.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Saez, G. a Panama, el día 26/07/2019	26.07.2019	26.07.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, 02/08/2019	02.08.2019	02.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	Viatico a/f de Alcibiades Saez prov. Pma, el 15 y 16/8/19.	15.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, EL DIA 08-08-2019	08.08.2019	08.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ,PANAMA, EL DIA 22-08-2019	22.08.2019	22.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Sáez, G. a Panamá, el día 13/9/2019	13.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V, a/f Alcibiades Sáez, G. a Panamá, el día 19/9/2019	19.09.2019	19.09.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Sáez, G. a Panamá, El día 16/09/2019	16.09.2019	16.09.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ,PANAMA, EL DIA 10-09-2019	10.09.2019	10.09.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ,PANAMA, EL DIA 11-09-2019	11.09.2019	11.09.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, EL DIA 13-02-2019	13.02.2019	13.02.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, EL DIA 11-02-2019	11.02.2019	11.02.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Sáez, G a Panama, el día 15/2/2019	15.02.2019	15.02.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Saez, G a Panama, el día 14/01/2019	14.01.2019	14.01.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Sáez, G a Panama, el día 29/01/2019	29.01.2019	29.01.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Saez, G a Panama, el día 31/01/2019	31.01.2019	31.01.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V a/f Alcibiades Saez, G a Panama, el dia 8/01/2019	08.01.2019	08.01.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V a/f Alcibiades Sáez, G a Panamá, el día 12/3/2019	12.03.2019	12.03.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIAICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, EL DIA 18-03-2019	18.03.2019	18.03.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V a/f Alcibiades Sáez, G a Panama, el días 21/3/2019	21.03.2019	21.03.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V a/f Alcibiades Sáez, G a Panamá, el día 07/03/2019	07.03.2019	07.03.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, 25/04/2019	25.04.2019	25.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A /F ALCIBIADES SAEZ,PANAMA, EL DIA 24-04-2019	24.04.2019	24.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ,PANAMA, EL DIA 27-03-2019	27.03.2019	27.03.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, LOS DIAS 28 Y 29-03-2019	28.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, EL DIA 04-04-2019	04.04.2019	04.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA,EL DIA 08-04-2019	08.04.2019	08.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	Viatico a/f de Alcibiades Saez prov. Pma, el 2/4/19.	02.04.2019	02.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, EL DIA 15-05-2019	15.05.2019	15.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	Viatico a/f de Alcibiades Saez prov.Pma, el 8/5/19	08.05.2019	08.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	Viatico a/f Alcibiades Saez prov.Pma, el 6/6/19	06.06.2019	06.06.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	Viatico a/f de Alcibiades Saez prov.Pma, el 29 y 30/5/19	29.05.2019	30.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	Viatico a/f de Alcibiades Saez prov.Pma, el 19 y 20/5/2019.	19.05.2019	20.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	Viatico a/f de Alcibiades Saez prov.Pma, el 22/5/19.	22.05.2019	22.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO AF, ALCIBIADES SAEZ,PROV.PMA,EL 06/05/2019	06.05.2019	06.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-91-298
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO AF/ALCIBIADES SAEZ,PROV.PMA, EL14/05/2019	14.05.2019	14.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-91-298
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO AF/ALCIBIADES SAEZ, PROV.PMA,EL 09/05/2019	09.05.2019	09.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-91-298
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO AF/ALCIBIADES SAZ PROV.DE PMA,EL 29/04/2019	29.04.2019	29.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-91-298
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, 03/07/2019	03.07.2019	03.07.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ,PANAMA, 09/07/2019	09.07.2019	09.07.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, 08/07/2019	08.07.2019	08.07.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Sáez, G a Panama, el día 18/07/2019	18.07.2019	18.07.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Sáez, G a Panamá, El día 12/07/2019	12.07.2019	12.07.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Saez, G. a Panama, el día 26/07/2019	26.07.2019	26.07.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, 02/08/2019	02.08.2019	02.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	Viatico a/f de Alcibiades Saez prov. Pma, el 15 y 16/8/19.	15.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, EL DIA 08-08-2019	08.08.2019	08.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ,PANAMA, EL DIA 22-08-2019	22.08.2019	22.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Sáez, G. a Panamá, el día 13/9/2019	13.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V, a/f Alcibiades Sáez, G. a Panamá, el día 19/9/2019	19.09.2019	19.09.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Sáez, G. a Panamá, El día 16/09/2019	16.09.2019	16.09.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ,PANAMA, EL DIA 10-09-2019	10.09.2019	10.09.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ,PANAMA, EL DIA 11-09-2019	11.09.2019	11.09.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Saez, G a Veraguas, los dias 6-8/02/2019	06.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	MI	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, EL DIA 13-02-2019	13.02.2019	13.02.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, EL DIA 11-02-2019	11.02.2019	11.02.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Sáez, G a Panama, el día 15/2/2019	15.02.2019	15.02.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Saez, G a Panama, el día 14/01/2019	14.01.2019	14.01.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Sáez, G a Panama, el día 29/01/2019	29.01.2019	29.01.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Saez, G a Panama, el día 31/01/2019	31.01.2019	31.01.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V a/f Alcibiades Saez, G a Panama, el dia 8/01/2019	08.01.2019	08.01.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V a/f Alcibiades Sáez, G a Panamá, el día 12/3/2019	12.03.2019	12.03.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIAICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, EL DIA 18-03-2019	18.03.2019	18.03.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V a/f Alcibiades Sáez, G a Panama, el días 21/3/2019	21.03.2019	21.03.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V a/f Alcibiades Sáez, G a Panamá, el día 07/03/2019	07.03.2019	07.03.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ,PANAMA, LOS DIAS 13 Y 14-03-2019	13.03.2019	14.03.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, 25/04/2019	25.04.2019	25.04.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A /F ALCIBIADES SAEZ,PANAMA, EL DIA 24-04-2019	24.04.2019	24.04.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ,PANAMA, EL DIA 27-03-2019	27.03.2019	27.03.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, LOS DIAS 28 Y 29-03-2019	28.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIADES SAEZ, PANAMA, DEL 10 AL 13-04-2019	10.04.2019	13.04.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, EL DIA 04-04-2019	04.04.2019	04.04.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA,EL DIA 08-04-2019	08.04.2019	08.04.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	Viatico a/f de Alcibiades Saez prov. Pma, el 2/4/19.	02.04.2019	02.04.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, EL DIA 15-05-2019	15.05.2019	15.05.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	Viatico a/f de Alcibiades Saez prov.Pma, el 8/5/19	08.05.2019	08.05.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	Viatico a/f Alcibiades Saez prov.Pma, el 6/6/19	06.06.2019	06.06.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	Viatico a/f de Alcibiades Saez prov.Pma, el 22/5/19.	22.05.2019	22.05.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO AF, ALCIBIADES SAEZ,PROV.PMA,EL 06/05/2019	06.05.2019	06.05.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	MI	7-91-298
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO AF/ALCIBIADES SAEZ,PROV.PMA, EL14/05/2019	14.05.2019	14.05.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	MI	7-91-298
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO AF/ALCIBIADES SAEZ, PROV.PMA,EL 09/05/2019	09.05.2019	09.05.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	MI	7-91-298
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO AF/ALCIBIADES SAZ PROV.DE PMA,EL 29/04/2019	29.04.2019	29.04.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	MI	7-91-298
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, 03/07/2019	03.07.2019	03.07.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ,PANAMA, 09/07/2019	09.07.2019	09.07.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, 08/07/2019	08.07.2019	08.07.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Sáez, G a Panama, el día 18/07/2019	18.07.2019	18.07.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Sáez, G a Panamá, El día 12/07/2019	12.07.2019	12.07.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Saez, G. a Panama, el día 26/07/2019	26.07.2019	26.07.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, 02/08/2019	02.08.2019	02.08.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ, PANAMA, EL DIA 08-08-2019	08.08.2019	08.08.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ,PANAMA, EL DIA 22-08-2019	22.08.2019	22.08.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	REGISTRADO	TN	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Sáez, G. a Panamá, el día 13/9/2019	13.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	REGISTRADO	TN	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V, a/f Alcibiades Sáez, G. a Panamá, el día 19/9/2019	19.09.2019	19.09.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	REGISTRADO	TN	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	V. a/f Alcibiades Sáez, G. a Panamá, El día 16/09/2019	16.09.2019	16.09.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	REGISTRADO	TN	7-108-722
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ,PANAMA, EL DIA 10-09-2019	10.09.2019	10.09.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	REGISTRADO	TN	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	VIATICO A/F ALCIBIADES SAEZ,PANAMA, EL DIA 11-09-2019	11.09.2019	11.09.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	REGISTRADO	TN	7-92-1141
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	Viatico a/f de Alcibiades Saez prov.Pma, el 29 y 30/5/19	29.05.2019	30.05.2019	12007	LOS SANTOS	2.50	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	Viatico a/f de Alcibiades Saez prov.Pma, el 19 y 20/5/2019.	19.05.2019	20.05.2019	12007	LOS SANTOS	2.50	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	Viatico a/f de Alcibiades Saez prov.Pma, del 26 al 28/5/19	26.05.2019	28.05.2019	12007	LOS SANTOS	2.50	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
ALCIBIADES SAEZ	7-705-1150	Viatico a/f de Alcibiades Saez prov. Pma, el 15 y 16/8/19.	15.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	2.50	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	VIATICO AF/ ALEXIS DE LA CRUZ,PROV. CHIRIQUI,DEL 25AL27 DE ABRIL 2019	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-91-298
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	V. a/f Alexis De La Cruz, G. a Veraguas, los días 7-8/2/2019	07.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-108-722
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	VIATICO A/F ALEXIS DE LA CRUZ, PANAMA, 26,27/06/2019	26.06.2019	27.06.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	VIATICO AF/ ALEXIS DE LA CRUZ,PROV. CHIRIQUI,DEL 25AL27 DE ABRIL 2019	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	VIATICO AF/ ALEXIS DE LA CRUZ,PROV. CHIRIQUI,DEL 25AL27 DE ABRIL 2019	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	30.00	C012007001	PAGADO	AL	7-91-298
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	V. a/f Alexis De La Cruz, G. a Veraguas, los días 7-8/2/2019	07.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	VIATICO A/F ALEXIS DE LA CRUZ, PANAMA, 26,27/06/2019	26.06.2019	27.06.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	V. a/f Alexis De La Cruz, G. a Los Santos, los días 1-5/3/2019	01.03.2019	05.03.2019	12007	LOS SANTOS	22.50	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	V. a/f Alexis De La Cruz, G. a Veraguas, los días 7-8/2/2019	07.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	VIATICO A/F ALEXIS DE LA CRUZ, PANAMA, 26,27/06/2019	26.06.2019	27.06.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	V. a/f Alexis De La Cruz, G. a Los Santos, los días 1-5/3/2019	01.03.2019	05.03.2019	12007	LOS SANTOS	18.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	V. a/f Alexis De La Cruz, G. a Veraguas, los días 7-8/2/2019	07.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	V. a/f Alexis De La Cruz, G. a Los Santos, los días 1-5/3/2019	01.03.2019	05.03.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	VIATICO AF/ ALEXIS DE LA CRUZ,PROV. CHIRIQUI,DEL 25AL27 DE ABRIL 2019	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-91-298
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	VIATICO A/F ALEXIS DE LA CRUZ, PANAMA, 26,27/06/2019	26.06.2019	27.06.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	V. a/f Alexis De La Cruz, G a Colon, el día 11/4/2019	11.04.2019	11.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	V. a/f Alexis De la Cruz, G a Panama, el día 29/01/2019	29.01.2019	29.01.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	VIATICO A/F ALEXIS DE LA CRUZ, PANAMA, 30/05/2019	30.05.2019	30.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	VIATICO AF/ ALEXIS DE LA CRUZ PROV. PMA,02/08/2019	02.08.2019	02.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	VIATICO A /F ALEXIS DE LA CRUZ, PANAMA,28/05/2019	28.05.2019	28.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	6-72-601
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	VIATICO A/F ALEXIS DE LA CRUZ, PANAMA, 05/07/2019	05.07.2019	05.07.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	6-72-601
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	V. a/f Alexis De La Cruz, G a Colon, el día 11/4/2019	11.04.2019	11.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	V. a/f Alexis De la Cruz, G a Panama, el día 29/01/2019	29.01.2019	29.01.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	VIATICO A/F ALEXIS DE LA CRUZ, PANAMA, 30/05/2019	30.05.2019	30.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	VIATICO AF/ ALEXIS DE LA CRUZ PROV. PMA,02/08/2019	02.08.2019	02.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-91-298
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	VIATICO A /F ALEXIS DE LA CRUZ, PANAMA,28/05/2019	28.05.2019	28.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	6-72-601
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	VIATICO A/F ALEXIS DE LA CRUZ, PANAMA, 05/07/2019	05.07.2019	05.07.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	6-72-601
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	V. a/f Alexis De La Cruz, G a Colon, el día 11/4/2019	11.04.2019	11.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	V. a/f Alexis De La Cruz, G a Colon, el día 11/4/2019	11.04.2019	11.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	V. a/f Alexis De la Cruz, G a Panama, el día 29/01/2019	29.01.2019	29.01.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	VIATICO A/F ALEXIS DE LA CRUZ, PANAMA, 30/05/2019	30.05.2019	30.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	VIATICO AF/ ALEXIS DE LA CRUZ PROV. PMA,02/08/2019	02.08.2019	02.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-91-298
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	VIATICO A /F ALEXIS DE LA CRUZ, PANAMA,28/05/2019	28.05.2019	28.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	6-72-601
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	VIATICO A/F ALEXIS DE LA CRUZ, PANAMA, 05/07/2019	05.07.2019	05.07.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	6-72-601
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	VIATICO AF/ ALEXIS DE LA CRUZ,PROV. CHIRIQUI,DEL 25AL27 DE ABRIL 2019	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	6.00	C012007001	PAGADO	MI	7-91-298
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	VIATICO A/F ALEXIS DE LA CRUZ, PANAMA, 26,27/06/2019	26.06.2019	27.06.2019	12007	LOS SANTOS	6.00	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	VIATICO AF/ ALEXIS DE LA CRUZ PROV. PMA,02/08/2019	02.08.2019	02.08.2019	12007	LOS SANTOS	6.00	C012007001	PAGADO	TN	7-91-298
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	VIATICO A/F ALEXIS DE LA CRUZ, PANAMA, 05/07/2019	05.07.2019	05.07.2019	12007	LOS SANTOS	6.00	C012007001	REGISTRADO	TN	6-72-601
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	V. a/f Alexis De La Cruz, G. a Veraguas, los días 7-8/2/2019	07.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	V. a/f Alexis De la Cruz, G a Panama, el día 29/01/2019	29.01.2019	29.01.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	VIATICO A/F ALEXIS DE LA CRUZ, PANAMA, 30/05/2019	30.05.2019	30.05.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
ALEXIS DE LA CRUZ	8-707-1000	VIATICO A /F ALEXIS DE LA CRUZ, PANAMA,28/05/2019	28.05.2019	28.05.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	REGISTRADO	TN	6-72-601
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	VIATICO A/F ALGIS MONTENEGRO,PANAMA, 12,13/03/2019	12.03.2019	13.03.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	V. a/f Algis Montenegro. G a Panama, los días 26-27/02/2019	26.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-108-722
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	VIATICO A/F ALGIS MONTENEGRO, PANAMA, LOS DIAS 28 Y 29-01-2019	28.01.2019	29.01.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	VIATICO A/F ALGIS MONTENEGRO,PANAMA, 12,13/02/2019	12.02.2019	13.02.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	Viatico a/f de Algis Montenegro prov. Pma, el 29 y 30/4/19	29.04.2019	30.04.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-105-122
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	VIATICO A/F ALGIS MONTENEGRO/PANAMA, LOS DIAS 08 Y 09-05-2019	08.05.2019	09.05.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	Viatico a/f de Algis Montenegro prov. Pma, el 12 y 13/5/2019	12.05.2019	13.05.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-105-122
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	V. a/f Algis Montenegro, G. a Panama, los días 15-16/5/2019	15.05.2019	16.05.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-108-722
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	VIATICO A/F ALGIS MONTENEGRO, PANAMA, 23.24/05/2019	23.05.2019	24.05.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	VIATICO A/F ALGIS MONTENEGRO, PANAMA, 17.18/06/2019	17.06.2019	18.06.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	VIATICO A/F ALGIS MONTENEGRO, PANAMA, 10.11/06/2019	10.06.2019	11.06.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	VIATICO A/F ALGIS MONTENEGRO,PANAMA, 12,13/03/2019	12.03.2019	13.03.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	V. a/f Algis Montenegro. G a Panama, los días 26-27/02/2019	26.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	VIATICO A/F ALGIS MONTENEGRO, PANAMA, LOS DIAS 28 Y 29-01-2019	28.01.2019	29.01.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	VIATICO A/F ALGIS MONTENEGRO,PANAMA, 12,13/02/2019	12.02.2019	13.02.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	Viatico a/f de Algis Montenegro prov. Pma, el 29 y 30/4/19	29.04.2019	30.04.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	VIATICO A/F ALGIS MONTENEGRO/PANAMA, LOS DIAS 08 Y 09-05-2019	08.05.2019	09.05.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	Viatico a/f de Algis Montenegro prov. Pma, el 12 y 13/5/2019	12.05.2019	13.05.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	V. a/f Algis Montenegro, G. a Panama, los días 15-16/5/2019	15.05.2019	16.05.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	VIATICO A/F ALGIS MONTENEGRO, PANAMA, 23.24/05/2019	23.05.2019	24.05.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	VIATICO A/F ALGIS MONTENEGRO, PANAMA, 17.18/06/2019	17.06.2019	18.06.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	VIATICO A/F ALGIS MONTENEGRO, PANAMA, 10.11/06/2019	10.06.2019	11.06.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	VIATICO A/F ALGIS MONTENEGRO,PANAMA, 12,13/03/2019	12.03.2019	13.03.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	V. a/f Algis Montenegro. G a Panama, los días 26-27/02/2019	26.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	VIATICO A/F ALGIS MONTENEGRO, PANAMA, LOS DIAS 28 Y 29-01-2019	28.01.2019	29.01.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	VIATICO A/F ALGIS MONTENEGRO,PANAMA, 12,13/02/2019	12.02.2019	13.02.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	Viatico a/f de Algis Montenegro prov. Pma, el 29 y 30/4/19	29.04.2019	30.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	VIATICO A/F ALGIS MONTENEGRO/PANAMA, LOS DIAS 08 Y 09-05-2019	08.05.2019	09.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	Viatico a/f de Algis Montenegro prov. Pma, el 12 y 13/5/2019	12.05.2019	13.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	V. a/f Algis Montenegro, G. a Panama, los días 15-16/5/2019	15.05.2019	16.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	VIATICO A/F ALGIS MONTENEGRO, PANAMA, 23.24/05/2019	23.05.2019	24.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	VIATICO A/F ALGIS MONTENEGRO, PANAMA, 17.18/06/2019	17.06.2019	18.06.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	VIATICO A/F ALGIS MONTENEGRO, PANAMA, 10.11/06/2019	10.06.2019	11.06.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	VIATICO A/F ALGIS MONTENEGRO,PANAMA, 12,13/03/2019	12.03.2019	13.03.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	V. a/f Algis Montenegro. G a Panama, los días 26-27/02/2019	26.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	VIATICO A/F ALGIS MONTENEGRO, PANAMA, LOS DIAS 28 Y 29-01-2019	28.01.2019	29.01.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	VIATICO A/F ALGIS MONTENEGRO,PANAMA, 12,13/02/2019	12.02.2019	13.02.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	Viatico a/f de Algis Montenegro prov. Pma, el 29 y 30/4/19	29.04.2019	30.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	VIATICO A/F ALGIS MONTENEGRO/PANAMA, LOS DIAS 08 Y 09-05-2019	08.05.2019	09.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	Viatico a/f de Algis Montenegro prov. Pma, el 12 y 13/5/2019	12.05.2019	13.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	V. a/f Algis Montenegro, G. a Panama, los días 15-16/5/2019	15.05.2019	16.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	VIATICO A/F ALGIS MONTENEGRO, PANAMA, 23.24/05/2019	23.05.2019	24.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	VIATICO A/F ALGIS MONTENEGRO, PANAMA, 17.18/06/2019	17.06.2019	18.06.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
ALGIS MONTENEGRO	7-704-1249	VIATICO A/F ALGIS MONTENEGRO, PANAMA, 10.11/06/2019	10.06.2019	11.06.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
AMELIA DOMINGUEZ	7-108-722	Viatico a/f de Amelia Dominguez prov. Pma, el 15 y 16/8-19	15.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-105-122
AMELIA DOMINGUEZ	7-108-722	Viatico a/f de Amelia Dominguez prov. Pma, el 15 y 16/8-19	15.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
AMELIA DOMINGUEZ	7-108-722	viatico a/f amelia dominguez, panama, 14/08/2019	14.08.2019	14.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
AMELIA DOMINGUEZ	7-108-722	VIATICO A/F AMELIA DOMINGUEZ,PANAMA, EL DIA 23-08-2019	23.08.2019	23.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
AMELIA DOMINGUEZ	7-108-722	Viatico a/f de Amelia Dominguez prov. Pma, el 15 y 16/8-19	15.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
AMELIA DOMINGUEZ	7-108-722	viatico a/f amelia dominguez, panama, 14/08/2019	14.08.2019	14.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
AMELIA DOMINGUEZ	7-108-722	VIATICO A/F AMELIA DOMINGUEZ,PANAMA, EL DIA 23-08-2019	23.08.2019	23.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
AMELIA DOMINGUEZ	7-108-722	Viatico a/f de Amelia Dominguez prov. Pma, el 15 y 16/8-19	15.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
AMELIA DOMINGUEZ	7-108-722	viatico a/f amelia dominguez, panama, 14/08/2019	14.08.2019	14.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
AMELIA DOMINGUEZ	7-108-722	VIATICO A/F AMELIA DOMINGUEZ,PANAMA, EL DIA 23-08-2019	23.08.2019	23.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
ANA C MONTENEGRO	4-128-1144	Viatico a/f de Ana Cecilia Montenegro prov. Pma, del 6 al 10/5/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	280.00	C012007001	PAGADO	HO	7-105-122
ANA C MONTENEGRO	4-128-1144	VIATICO A/F ANA CECILIA MONTENEGRO,PANAMA, DEL 13 AL 17-05-2019	13.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	280.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
ANA C MONTENEGRO	4-128-1144	VIATICO A/F ANA CECILIA MONTENEGRO, COLON, DEL 10 AL 12-03-2019	10.03.2019	12.03.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
ANA C MONTENEGRO	4-128-1144	V. a/f Ana Montenegro, G a Panama, los días 23-25/06/2019	23.06.2019	25.06.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-108-722
ANA C MONTENEGRO	4-128-1144	VIATICO A/F ANA CECILIA MONTENEGRO,PANAMA, LOS DIAS 28 Y 29-03-2019	28.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
ANA C MONTENEGRO	4-128-1144	Viatico a/f de Ana Cecilia Montenegro prov.Pma, el 18 y 19/6/19.	18.06.2019	19.06.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-105-122
ANA C MONTENEGRO	4-128-1144	Viatico a/f de Ana Cecilia Montenegro prov. Pma, del 6 al 10/5/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	65.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
ANA C MONTENEGRO	4-128-1144	VIATICO A/F ANA CECILIA MONTENEGRO,PANAMA, DEL 13 AL 17-05-2019	13.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	65.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ANA C MONTENEGRO	4-128-1144	Viatico a/f de Ana Cecilia Montenegro prov. Pma, del 6 al 10/5/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	40.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
ANA C MONTENEGRO	4-128-1144	VIATICO A/F ANA CECILIA MONTENEGRO, COLON, DEL 10 AL 12-03-2019	10.03.2019	12.03.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ANA C MONTENEGRO	4-128-1144	V. a/f Ana Montenegro, G a Panama, los días 23-25/06/2019	23.06.2019	25.06.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
ANA C MONTENEGRO	4-128-1144	VIATICO A/F ANA CECILIA MONTENEGRO, COLON, DEL 10 AL 12-03-2019	10.03.2019	12.03.2019	12007	LOS SANTOS	35.70	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
ANA C MONTENEGRO	4-128-1144	V. a/f Ana Montenegro, G a Panama, los días 23-25/06/2019	23.06.2019	25.06.2019	12007	LOS SANTOS	31.60	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
ANA C MONTENEGRO	4-128-1144	VIATICO A/F ANA CECILIA MONTENEGRO,PANAMA, LOS DIAS 28 Y 29-03-2019	28.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	30.10	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
ANA C MONTENEGRO	4-128-1144	VIATICO A/F ANA CECILIA MONTENEGRO, COLON, DEL 10 AL 12-03-2019	10.03.2019	12.03.2019	12007	LOS SANTOS	30.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ANA C MONTENEGRO	4-128-1144	Viatico a/f de Ana Cecilia Montenegro prov. Pma, del 6 al 10/5/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	28.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ANA C MONTENEGRO	4-128-1144	VIATICO A/F ANA CECILIA MONTENEGRO,PANAMA, DEL 13 AL 17-05-2019	13.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	28.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ANA C MONTENEGRO	4-128-1144	VIATICO A/F ANA CECILIA MONTENEGRO,PANAMA, LOS DIAS 28 Y 29-03-2019	28.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ANA C MONTENEGRO	4-128-1144	Viatico a/f de Ana Cecilia Montenegro prov.Pma, el 18 y 19/6/19.	18.06.2019	19.06.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
ANA C MONTENEGRO	4-128-1144	VIATICO A/F ANA CECILIA MONTENEGRO,PANAMA, DEL 13 AL 17-05-2019	13.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ANA C MONTENEGRO	4-128-1144	V. a/f Ana Montenegro, G a Panama, los días 23-25/06/2019	23.06.2019	25.06.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
ANA C MONTENEGRO	4-128-1144	Viatico a/f de Ana Cecilia Montenegro prov. Pma, del 6 al 10/5/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	18.10	C012007001	PAGADO	TN	7-105-122
ANA C MONTENEGRO	4-128-1144	Viatico a/f de Ana Cecilia Montenegro prov.Pma, el 18 y 19/6/19.	18.06.2019	19.06.2019	12007	LOS SANTOS	18.10	C012007001	PAGADO	TN	7-105-122
ANA C MONTENEGRO	4-128-1144	VIATICO A/F ANA CECILIA MONTENEGRO, COLON, DEL 10 AL 12-03-2019	10.03.2019	12.03.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ANA C MONTENEGRO	4-128-1144	V. a/f Ana Montenegro, G a Panama, los días 23-25/06/2019	23.06.2019	25.06.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
ANA C MONTENEGRO	4-128-1144	VIATICO A/F ANA CECILIA MONTENEGRO,PANAMA, 11/06/2019	11.06.2019	11.06.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
ANA C MONTENEGRO	4-128-1144	V. a/f Ana Montenegro, G a Panamá, el día 09/07/2019	09.07.2019	09.07.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
ANA C MONTENEGRO	4-128-1144	Viatico a/f de Ana Cecilia Montenegro prov. Pma, del 6 al 10/5/2019.	06.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	12.50	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
ANA C MONTENEGRO	4-128-1144	Viatico a/f de Ana Cecilia Montenegro prov.Pma, el 18 y 19/6/19.	18.06.2019	19.06.2019	12007	LOS SANTOS	12.50	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
ANA C MONTENEGRO	4-128-1144	VIATICO A/F ANA CECILIA MONTENEGRO,PANAMA, LOS DIAS 28 Y 29-03-2019	28.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ANA C MONTENEGRO	4-128-1144	VIATICO A/F ANA CECILIA MONTENEGRO,PANAMA, 11/06/2019	11.06.2019	11.06.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
ANA C MONTENEGRO	4-128-1144	Viatico a/f de Ana Cecilia Montenegro prov.Pma, el 18 y 19/6/19.	18.06.2019	19.06.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
ANA C MONTENEGRO	4-128-1144	V. a/f Ana Montenegro, G a Panamá, el día 09/07/2019	09.07.2019	09.07.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
ANA C MONTENEGRO	4-128-1144	VIATICO A/F ANA CECILIA MONTENEGRO,PANAMA, LOS DIAS 28 Y 29-03-2019	28.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ANA C MONTENEGRO	4-128-1144	VIATICO A/F ANA CECILIA MONTENEGRO,PANAMA, 11/06/2019	11.06.2019	11.06.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
ANA C MONTENEGRO	4-128-1144	Viatico a/f de Ana Cecilia Montenegro prov.Pma, el 18 y 19/6/19.	18.06.2019	19.06.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
ANA C MONTENEGRO	4-128-1144	V. a/f Ana Montenegro, G a Panamá, el día 09/07/2019	09.07.2019	09.07.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
ANABEL ALVARADO	8-746-2400	VIATICO A/F ANABEL ALVARADO, PANAMA, 24,25/03/2019	24.03.2019	25.03.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
ANABEL ALVARADO	8-746-2400	VIATICO A/F ANABEL ALVARADO, PANAMA, 24,25/03/2019	24.03.2019	25.03.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
ANABEL ALVARADO	8-746-2400	VIATICO A/F ANABEL ALVARADO,PANAMA, EL DIA 27-02-2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ANABEL ALVARADO	8-746-2400	VIATICO A/F ANABEL ALVARADO,PANAMA, EL DIA 27-02-2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	12.50	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
ANABEL ALVARADO	8-746-2400	VIATICO A/F ANABEL ALVARADO,PANAMA, EL DIA 27-02-2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ANABEL ALVARADO	8-746-2400	VIATICO A/F ANABEL ALVARADO, PANAMA, 24,25/03/2019	24.03.2019	25.03.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
ANABEL ALVARADO	8-746-2400	VIATICO A/F ANABEL ALVARADO,PANAMA, EL DIA 27-02-2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ANABEL ALVARADO	8-746-2400	VIATICO A/F ANABEL ALVARADO, PANAMA, 24,25/03/2019	24.03.2019	25.03.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
ANABEL SAMANIEGO	6-706-2483	VIATICO A/F ANABEL SAMANIEGO DE PERALTA, VERAGUAS,08.09.10/5/2019	08.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
ANABEL SAMANIEGO	6-706-2483	V. a/f Anabel Samaniego, G a Panama, Los días 16-17/5/2019	16.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-108-722
ANABEL SAMANIEGO	6-706-2483	VIATICO A/F ANABEL SAMANIEGO DE PERALTA, VERAGUAS,08.09.10/5/2019	08.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
ANABEL SAMANIEGO	6-706-2483	V. a/f Anabel Samaniego, G a Panama, Los días 16-17/5/2019	16.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	26.10	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
ANABEL SAMANIEGO	6-706-2483	V. a/f Anabel Samaniego, G a Panama, Los días 16-17/5/2019	16.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
ANABEL SAMANIEGO	6-706-2483	VIATICO A/F ANABEL SAMANIEGO DE PERALTA, VERAGUAS,08.09.10/5/2019	08.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
ANABEL SAMANIEGO	6-706-2483	VIATICO A/F ANABEL SAMANIEGO DE PERALTA, VERAGUAS,08.09.10/5/2019	08.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
ANABEL SAMANIEGO	6-706-2483	VIATICO A/F ANABEL SAMANIEGO DE PERALTA, VERAGUAS,08.09.10/5/2019	08.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
ANABEL SAMANIEGO	6-706-2483	V. a/f Anabel Samaniego, G a Panama, Los días 16-17/5/2019	16.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
ANALIO VELASQUEZ P	7-701-2211	VIATICO A/F ANALIO VELASQUEZ,PANAMA, EL DIA 31-01-2019	31.01.2019	31.01.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ANALIO VELASQUEZ P	7-701-2211	Viatico a/f de Analio Velazquez prov. Pma, el 18/6/19	18.06.2019	18.06.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
ANALIO VELASQUEZ P	7-701-2211	VIATICO A/F ANALIO VELASQUEZ,PANAMA, EL DIA 31-01-2019	31.01.2019	31.01.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ANALIO VELASQUEZ P	7-701-2211	VIATICO A/F ANALIO VELASQUEZ,MACARACAS, EL DIA 29-04-2019	29.04.2019	29.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ANALIO VELASQUEZ P	7-701-2211	Viatico a/f de Analio Velazquez prov. Pma, el 18/6/19	18.06.2019	18.06.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
ANALIO VELASQUEZ P	7-701-2211	VIATICO A/F ANALIO VELASQUEZ,PANAMA, EL DIA 31-01-2019	31.01.2019	31.01.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ANALIO VELASQUEZ P	7-701-2211	Viatico a/f de Analio Velazquez prov. Pma, el 18/6/19	18.06.2019	18.06.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
ANGIE SAAVEDRA	6-714-600	VIATICO AF/ANGIE SAAVEDRA.PROV. VERAGUAS,EL 27Y28 AGOSTO 2019	27.08.2019	28.08.2019	12007	LOS SANTOS	29.00	C012007001	REGISTRADO	MI	7-91-298
ANGIE SAAVEDRA	6-714-600	VIATICO AF/ANGIE SAAVEDRA.PROV. VERAGUAS,EL 27Y28 AGOSTO 2019	27.08.2019	28.08.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-91-298
ANTOLIN DE J DOMINGUEZ	7-71-2375	V. a/f Antolin Domínguez, G a Panamá, los días 24-26/06/2019	24.06.2019	26.06.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-108-722
ANTOLIN DE J DOMINGUEZ	7-71-2375	V. a/f Antolin Domínguez, G a Panamá, los días 24-26/06/2019	24.06.2019	26.06.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
ANTOLIN DE J DOMINGUEZ	7-71-2375	V. a/f Antolin Domínguez, G a Panamá, los días 24-26/06/2019	24.06.2019	26.06.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
ANTOLIN DE J DOMINGUEZ	7-71-2375	V. a/f Antolin Domínguez, G a Panamá, los días 24-26/06/2019	24.06.2019	26.06.2019	12007	LOS SANTOS	19.40	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
ANTOLIN DE J DOMINGUEZ	7-71-2375	V. a/f Antolin Domínguez, G a Panamá, los días 24-26/06/2019	24.06.2019	26.06.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
ANTOLIN DE J DOMINGUEZ	7-71-2375	V. a/f Antolin Domínguez, G a Panamá, los días 24-26/06/2019	24.06.2019	26.06.2019	12007	LOS SANTOS	12.00	C012007001	PAGADO	MI	7-108-722
AQUILINO VILLAMONTE	8-347-810	VIATICO A/F AQUILINO VILLAMONTE, PANAMA, EL DIA 31-01-2019	31.01.2019	31.01.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
AQUILINO VILLAMONTE	8-347-810	VIATICO A/F AQUILINO VILLAMONTE, PANAMA, EL DIA 31-01-2019	31.01.2019	31.01.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
AQUILINO VILLAMONTE	8-347-810	VIATICO A/F AQUILINO VILLAMONTE, PANAMA, EL DIA 31-01-2019	31.01.2019	31.01.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	Viatico a/f de Arcenido Castro prov.Colon, el 11/4/19.	11.04.2019	11.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	VIATICO A/F ARCENIDO CASTRO, PANAMA, EL DIA 18-02-2019	18.02.2019	18.02.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	VIATICO A/F ARSENIDO CASTRO, PANAMA, EL DIA 23-05-2019	23.05.2019	23.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	VIATICO A/F ARCENIDO CASTRO, PANAMA, EL DI 17-05-2019	17.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	VIATICO A/F ARCENIDO CASTRO,PANAMA, EL DIA 10-06_2019	10.06.2019	10.06.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	VIATICO A/F ARCENIDO CASTRO,PANAMA, EL DIA 30-05-2019	30.05.2019	30.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	VIATICO A/F ARCENIDO CASTRO, PANAMA, EL DIA 28-05-2019	28.05.2019	28.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	V. a/f Arcenido Castro, G a Panama, el día 22/5/2019	22.05.2019	22.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	VIATICO A/F ARCENIDO CASTRO,PANAMA, 24/07/2019	24.07.2019	24.07.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	VIATICO A/F ARCENIDO CASTRO, PANAMA, EL DIA 13-09-2019	13.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	V. a/f Arcénido Castro, G. a Panamá, el día 10/9/2019	10.09.2019	10.09.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-108-722
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	Viatico a/f de Arcenido Castro prov.Colon, el 11/4/19.	11.04.2019	11.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	VIATICO A/F ARCENIDO CASTRO, PANAMA, EL DIA 18-02-2019	18.02.2019	18.02.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	VIATICO A/F ARSENIDO CASTRO, PANAMA, EL DIA 23-05-2019	23.05.2019	23.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	VIATICO A/F ARCENIDO CASTRO, PANAMA, EL DI 17-05-2019	17.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	VIATICO A/F ARCENIDO CASTRO,PANAMA, EL DIA 10-06_2019	10.06.2019	10.06.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	VIATICO A/F ARCENIDO CASTRO,PANAMA, EL DIA 30-05-2019	30.05.2019	30.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	VIATICO A/F ARCENIDO CASTRO, PANAMA, EL DIA 28-05-2019	28.05.2019	28.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	V. a/f Arcenido Castro, G a Panama, el día 22/5/2019	22.05.2019	22.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	VIATICO A/F ARCENIDO CASTRO, VERAGUAS, 18/6/2019	18.06.2019	18.06.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	VIATICO AF/ARCENIO CASTRO,PROV.VERAGUAS,EL DIA 13/06/2019	13.06.2019	13.06.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-91-298
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	VIATICO A/F ARCENIDO CASTRO,PANAMA, 24/07/2019	24.07.2019	24.07.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	VIATICO A/F ARCENIDO CASTRO, PANAMA, EL DIA 13-09-2019	13.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	V. a/f Arcénido Castro, G. a Panamá, el día 10/9/2019	10.09.2019	10.09.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-108-722
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	V. a/f Rubén Domínguez, G. a Veraguas, el día 17/9/2019	17.09.2019	17.09.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-108-722
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	Viatico a/f de Arcenido Castro prov.Colon, el 11/4/19.	11.04.2019	11.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	Viatico a/f de Arcenido Castro prov.Colon, el 11/4/19.	11.04.2019	11.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	VIATICO A/F ARCENIDO CASTRO, PANAMA, EL DIA 18-02-2019	18.02.2019	18.02.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	VIATICO A/F ARSENIDO CASTRO, PANAMA, EL DIA 23-05-2019	23.05.2019	23.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	VIATICO A/F ARCENIDO CASTRO, PANAMA, EL DI 17-05-2019	17.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	VIATICO A/F ARCENIDO CASTRO,PANAMA, EL DIA 10-06_2019	10.06.2019	10.06.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	VIATICO A/F ARCENIDO CASTRO,PANAMA, EL DIA 30-05-2019	30.05.2019	30.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	VIATICO A/F ARCENIDO CASTRO, PANAMA, EL DIA 28-05-2019	28.05.2019	28.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	V. a/f Arcenido Castro, G a Panama, el día 22/5/2019	22.05.2019	22.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	VIATICO AF/ARCENIO CASTRO,PROV.VERAGUAS,EL DIA 13/06/2019	13.06.2019	13.06.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-91-298
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	VIATICO A/F ARCENIDO CASTRO,PANAMA, 24/07/2019	24.07.2019	24.07.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	VIATICO A/F ARCENIDO CASTRO, PANAMA, EL DIA 13-09-2019	13.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	V. a/f Arcénido Castro, G. a Panamá, el día 10/9/2019	10.09.2019	10.09.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-108-722
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	V. a/f Rubén Domínguez, G. a Veraguas, el día 17/9/2019	17.09.2019	17.09.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-108-722
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	VIATICO A/F ARCENIDO CASTRO, PANAMA, EL DIA 18-02-2019	18.02.2019	18.02.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	VIATICO A/F ARSENIDO CASTRO, PANAMA, EL DIA 23-05-2019	23.05.2019	23.05.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	VIATICO A/F ARCENIDO CASTRO, PANAMA, EL DI 17-05-2019	17.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	VIATICO A/F ARCENIDO CASTRO,PANAMA, EL DIA 10-06_2019	10.06.2019	10.06.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	VIATICO A/F ARCENIDO CASTRO,PANAMA, EL DIA 30-05-2019	30.05.2019	30.05.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	VIATICO A/F ARCENIDO CASTRO, PANAMA, EL DIA 28-05-2019	28.05.2019	28.05.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	V. a/f Arcenido Castro, G a Panama, el día 22/5/2019	22.05.2019	22.05.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	VIATICO A/F ARCENIDO CASTRO,PANAMA, 24/07/2019	24.07.2019	24.07.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	VIATICO A/F ARCENIDO CASTRO, PANAMA, EL DIA 13-09-2019	13.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	REGISTRADO	TN	7-92-1141
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	V. a/f Arcénido Castro, G. a Panamá, el día 10/9/2019	10.09.2019	10.09.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	REGISTRADO	TN	7-108-722
ARCENIDO CASTRO	7-99-25	V. a/f Rubén Domínguez, G. a Veraguas, el día 17/9/2019	17.09.2019	17.09.2019	12007	LOS SANTOS	2.50	C012007001	REGISTRADO	TN	7-108-722
ARGELIS E CARDOZE	6-64-216	VIATICO A/F ARGELIS CARDOZE,PANAMA, EL DIA 27-02-2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ARGELIS E CARDOZE	6-64-216	VIATICO A/F ARGELIS CARDOZE,PANAMA, EL DIA 27-02-2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ARGELIS E CARDOZE	6-64-216	VIATICO A/F ARGELIS CARDOZE,PANAMA, EL DIA 27-02-2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ARIEL SAMANIEGO	7-118-819	Viatico a/f de Ariel Samaniego prov.Pma, del 12 al 17/5/19	12.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	350.00	C012007001	PAGADO	HO	7-105-122
ARIEL SAMANIEGO	7-118-819	VIATICO AF/ARIEL SAMANIEGO , PROV,PMA,DEL 04 AL 7 DE JUNIO DEL 2019	04.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	210.00	C012007001	PAGADO	HO	7-91-298
ARIEL SAMANIEGO	7-118-819	Viatico a/f de Ariel Samaniego prov.Pma, del 12 al 17/5/19	12.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	78.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
ARIEL SAMANIEGO	7-118-819	VIATICO AF/ARIEL SAMANIEGO , PROV,PMA,DEL 04 AL 7 DE JUNIO DEL 2019	04.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	52.00	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
ARIEL SAMANIEGO	7-118-819	Viatico a/f de Ariel Samaniego prov.Pma, del 12 al 17/5/19	12.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	50.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
ARIEL SAMANIEGO	7-118-819	Viatico a/f de Ariel Samaniego prov.Pma, del 12 al 17/5/19	12.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	35.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
ARIEL SAMANIEGO	7-118-819	VIATICO AF/ARIEL SAMANIEGO , PROV,PMA,DEL 04 AL 7 DE JUNIO DEL 2019	04.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	30.00	C012007001	PAGADO	AL	7-91-298
ARIEL SAMANIEGO	7-118-819	VIATICO AF/ARIEL SAMANIEGO , PROV,PMA,DEL 04 AL 7 DE JUNIO DEL 2019	04.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	29.40	C012007001	PAGADO	TN	7-91-298
ARIEL SAMANIEGO	7-118-819	VIATICO AF/ARIEL SAMANIEGO , PROV,PMA,DEL 04 AL 7 DE JUNIO DEL 2019	04.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	21.00	C012007001	PAGADO	DE	7-91-298
ARIEL SAMANIEGO	7-118-819	Viatico a/f de Ariel Samaniego prov.Pma, del 12 al 17/5/19	12.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	19.00	C012007001	PAGADO	TN	7-105-122
ARIEL SAMANIEGO	7-118-819	Viatico a/f de Ariel Samaniego prov.Pma, del 12 al 17/5/19	12.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	6.00	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
ARLIN MELENDEZ	6-714-1261	Viatico a/f de Arlin Melendez prov.Pma, el 8/5/2019.	08.05.2019	08.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
ARLIN MELENDEZ	6-714-1261	Viatico a/f de Arlin Melendez prov.Pma, el 8/5/2019.	08.05.2019	08.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
ARLIN MELENDEZ	6-714-1261	Viatico a/f de Arlin Melendez prov.Pma, el 8/5/2019.	08.05.2019	08.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
ARLIN MELENDEZ	6-714-1261	Viatico a/f de Arlin Melendez prov.Pma, el 8/5/2019.	08.05.2019	08.05.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
AUGUSTO DELGADO	7-701-1494	VIATICO A/F AUGUSTO DELGADO, PANAMA, 4.5.6.7/06/2019	04.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	210.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
AUGUSTO DELGADO	7-701-1494	VIATICO A/F AUGUSTO DELGADO, PANAMA, 4.5.6.7/06/2019	04.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	52.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
AUGUSTO DELGADO	7-701-1494	VIATICO A/F AUGUSTO DELGADO, PANAMA, 4.5.6.7/06/2019	04.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	32.40	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
AUGUSTO DELGADO	7-701-1494	VIATICO A/F AUGUSTO DELGADO, PANAMA, 4.5.6.7/06/2019	04.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	30.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
AUGUSTO DELGADO	7-701-1494	VIATICO A/F AUGUSTO DELGADO, PANAMA, 4.5.6.7/06/2019	04.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	21.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
AYVAR HERNANDEZ	7-701-2497	VIATICO A/F AYVAR HERNANDEZ,PANAMA,11-14/02/2019	11.02.2019	14.02.2019	12007	LOS SANTOS	210.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
AYVAR HERNANDEZ	7-701-2497	VIATICO A/F AYVAR HERNANDEZ,PANAMA, DEL 28 AL 30-08-2019	28.08.2019	30.08.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	REGISTRADO	HO	7-92-1141
AYVAR HERNANDEZ	7-701-2497	VIATICO A/F AYVAR HERNANDEZ, PANAMA, 07,08/08/2019	07.08.2019	08.08.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
AYVAR HERNANDEZ	7-701-2497	V. a/f Ayvar Hernández, G. a Panamá, los días 22-23/08/2019	22.08.2019	23.08.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-108-722
AYVAR HERNANDEZ	7-701-2497	V. a/f Ayvar Hernández, G. a Panamá, los días 15-16/8/2019	15.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	REGISTRADO	HO	7-108-722
AYVAR HERNANDEZ	7-701-2497	V. a/f Ayvar Hernández, G. a Panamá, los días 12-13/9/2019	12.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	REGISTRADO	HO	7-108-722
AYVAR HERNANDEZ	7-701-2497	VIATICO A/F AYVAR HERNANDEZ,PANAMA, LOS DIAS 17 Y 18-09-2019	17.09.2019	18.09.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	REGISTRADO	HO	7-92-1141
AYVAR HERNANDEZ	7-701-2497	VIATICO A/F AYVAR HERNANDEZ,PANAMA,11-14/02/2019	11.02.2019	14.02.2019	12007	LOS SANTOS	52.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
AYVAR HERNANDEZ	7-701-2497	VIATICO A/F AYVAR HERNANDEZ,PANAMA, DEL 28 AL 30-08-2019	28.08.2019	30.08.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
AYVAR HERNANDEZ	7-701-2497	VIATICO A/F AYVAR HERNANDEZ,PANAMA,11-14/02/2019	11.02.2019	14.02.2019	12007	LOS SANTOS	31.40	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
AYVAR HERNANDEZ	7-701-2497	VIATICO A/F AYVAR HERNANDEZ,PANAMA, DEL 28 AL 30-08-2019	28.08.2019	30.08.2019	12007	LOS SANTOS	30.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
AYVAR HERNANDEZ	7-701-2497	VIATICO A/F AYVAR HERNANDEZ, PANAMA, 07,08/08/2019	07.08.2019	08.08.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
AYVAR HERNANDEZ	7-701-2497	V. a/f Ayvar Hernández, G. a Panamá, los días 22-23/08/2019	22.08.2019	23.08.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
AYVAR HERNANDEZ	7-701-2497	V. a/f Ayvar Hernández, G. a Panamá, los días 15-16/8/2019	15.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-108-722
AYVAR HERNANDEZ	7-701-2497	V. a/f Ayvar Hernández, G. a Panamá, los días 12-13/9/2019	12.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-108-722
AYVAR HERNANDEZ	7-701-2497	VIATICO A/F AYVAR HERNANDEZ,PANAMA, LOS DIAS 17 Y 18-09-2019	17.09.2019	18.09.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
AYVAR HERNANDEZ	7-701-2497	VIATICO A/F AYVAR HERNANDEZ,PANAMA,11-14/02/2019	11.02.2019	14.02.2019	12007	LOS SANTOS	21.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
AYVAR HERNANDEZ	7-701-2497	VIATICO A/F AYVAR HERNANDEZ,PANAMA, DEL 28 AL 30-08-2019	28.08.2019	30.08.2019	12007	LOS SANTOS	21.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
AYVAR HERNANDEZ	7-701-2497	VIATICO A/F AYVAR HERNANDEZ, VERAGUAS, 26.29/03/2019	26.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	15.00	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
AYVAR HERNANDEZ	7-701-2497	VIATICO A/F AYVAR HERNANDEZ, PANAMA, 07,08/08/2019	07.08.2019	08.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
AYVAR HERNANDEZ	7-701-2497	V. a/f Ayvar Hernández, G. a Panamá, los días 22-23/08/2019	22.08.2019	23.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
AYVAR HERNANDEZ	7-701-2497	V. a/f Ayvar Hernández, G. a Panamá, los días 15-16/8/2019	15.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-108-722
AYVAR HERNANDEZ	7-701-2497	V. a/f Ayvar Hernández, G. a Panamá, los días 12-13/9/2019	12.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-108-722
AYVAR HERNANDEZ	7-701-2497	VIATICO A/F AYVAR HERNANDEZ,PANAMA, LOS DIAS 17 Y 18-09-2019	17.09.2019	18.09.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
AYVAR HERNANDEZ	7-701-2497	VIATICO A/F AYVAR HERNANDEZ, PANAMA, 07,08/08/2019	07.08.2019	08.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
AYVAR HERNANDEZ	7-701-2497	V. a/f Ayvar Hernández, G. a Panamá, los días 22-23/08/2019	22.08.2019	23.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
AYVAR HERNANDEZ	7-701-2497	V. a/f Ayvar Hernández, G. a Panamá, los días 15-16/8/2019	15.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-108-722
AYVAR HERNANDEZ	7-701-2497	V. a/f Ayvar Hernández, G. a Panamá, los días 12-13/9/2019	12.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-108-722
AYVAR HERNANDEZ	7-701-2497	VIATICO A/F AYVAR HERNANDEZ,PANAMA, LOS DIAS 17 Y 18-09-2019	17.09.2019	18.09.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
BEXYS GONZALEZ	7-101-933	VIATICO AF/BEXYS GONZALEZ, PROV.PANAMA DEL 23AL26 DE ABRIL 2019	23.04.2019	26.04.2019	12007	LOS SANTOS	210.00	C012007001	PAGADO	HO	7-91-298
BEXYS GONZALEZ	7-101-933	VIATICO A/F BEXYS GONZALEZ, PENONOME,20,22/02/2019	20.02.2019	22.02.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
BEXYS GONZALEZ	7-101-933	VIATICO AF/BEXIS GONZALEZ, PROV.PANAMA,DEL 15 AL 16 DE AGOSTO 2019	15.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-91-298
BEXYS GONZALEZ	7-101-933	VIATICO AF/BEXYS GONZALEZ, PROV.PANAMA DEL 23AL26 DE ABRIL 2019	23.04.2019	26.04.2019	12007	LOS SANTOS	52.00	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
BEXYS GONZALEZ	7-101-933	VIATICO A/F BEXYS GONZALEZ, PENONOME,20,22/02/2019	20.02.2019	22.02.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
BEXYS GONZALEZ	7-101-933	VIATICO AF/BEXYS GONZALEZ, PROV.PANAMA DEL 23AL26 DE ABRIL 2019	23.04.2019	26.04.2019	12007	LOS SANTOS	30.00	C012007001	PAGADO	AL	7-91-298
BEXYS GONZALEZ	7-101-933	VIATICO AF/BEXIS GONZALEZ, PROV.PANAMA,DEL 15 AL 16 DE AGOSTO 2019	15.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
BEXYS GONZALEZ	7-101-933	VIATICO A/F BEXYS GONZALEZ, PENONOME,20,22/02/2019	20.02.2019	22.02.2019	12007	LOS SANTOS	23.70	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
BEXYS GONZALEZ	7-101-933	VIATICO AF/BEXYS GONZALEZ, PROV.PANAMA DEL 23AL26 DE ABRIL 2019	23.04.2019	26.04.2019	12007	LOS SANTOS	21.00	C012007001	PAGADO	DE	7-91-298
BEXYS GONZALEZ	7-101-933	VIATICO A/F BEXYS GONZALEZ, PENONOME,20,22/02/2019	20.02.2019	22.02.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
BEXYS GONZALEZ	7-101-933	VIATICO A/F BEXYS GONZALEZ, PENONOME,20,22/02/2019	20.02.2019	22.02.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
BEXYS GONZALEZ	7-101-933	V. a/f Bexys González, G a Panama, el día 27/02/2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
BEXYS GONZALEZ	7-101-933	V. a/f Bexys González, G a Panama, el día 27/02/2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
BEXYS GONZALEZ	7-101-933	VIATICO AF/BEXIS GONZALEZ, PROV.PANAMA,DEL 15 AL 16 DE AGOSTO 2019	15.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-91-298
BEXYS GONZALEZ	7-101-933	V. a/f Bexys González, G a Panama, el día 27/02/2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
BEXYS GONZALEZ	7-101-933	VIATICO AF/BEXIS GONZALEZ, PROV.PANAMA,DEL 15 AL 16 DE AGOSTO 2019	15.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-91-298
BLANCA HURTADO	8-470-292	VIATICO A/F BLANCA HURTADO, PANAMA, 6,7,8,9,10/05/2019	06.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	280.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
BLANCA HURTADO	8-470-292	VIATICO A/F BLANCA HURTADO, PANAMA, 6,7,8,9,10/05/2019	06.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	65.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
BLANCA HURTADO	8-470-292	VIATICO A/F BLANCA HURTADO, PANAMA, 6,7,8,9,10/05/2019	06.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	40.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
BLANCA HURTADO	8-470-292	VIATICO A/F BLANCA HURTADO, PANAMA, 6,7,8,9,10/05/2019	06.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	35.40	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
BLANCA HURTADO	8-470-292	VIATICO A/F BLANCA HURTADO, PANAMA, 6,7,8,9,10/05/2019	06.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	28.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
BLANCA HURTADO	8-470-292	VIATICO AF/BLANCA HURTADO PROV. DE COCLE EL 27/02/2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-91-298
BLANCA HURTADO	8-470-292	VIATICO AF/BLANCA HURTADO PROV. DE COCLE EL 27/02/2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-91-298
BRISEIDA CEDENO	7-111-214	VIATICO A/F BRICEIDA CEDEÑO, LOS SANTOS, DEL 02 AL 05-03-2019	02.03.2019	05.03.2019	12007	LOS SANTOS	32.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
BRISEIDA CEDENO	7-111-214	VIATICO A/F BRICEIDA CEDEÑO, LOS SANTOS, DEL 02 AL 05-03-2019	02.03.2019	05.03.2019	12007	LOS SANTOS	18.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
BRISEIDA CEDENO	7-111-214	VIATICO A/F BRICEIDA CEDEÑO, LOS SANTOS, DEL 02 AL 05-03-2019	02.03.2019	05.03.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
CAMILO BATISTA	6-705-834	Viatico a/f de Camilo Batista prov. Pma, del 11 al 13/2/19	11.02.2019	13.02.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-105-122
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO O. BATISTA, PANAMA, DEL 21 AL 23-05-2019	21.05.2019	23.05.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 15.16.17/05/2019	15.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	Viatico a/f de Camilo Batista prov.Pma, el 12 y 13/03/2019	12.03.2019	13.03.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-105-122
CAMILO BATISTA	6-705-834	Viatico a/f de Camilo Batista prov.Pma, el 16 y 17/4/19.	16.04.2019	17.04.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-105-122
CAMILO BATISTA	6-705-834	V. a/f Camilo Batista, G. a Panama, los días 4-5/5-2019	04.06.2019	05.06.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-108-722
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO AF/ CAMILO BATISTA,PROV. PMA , 18Y19 DE JULIO 2019	18.07.2019	19.07.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-91-298
CAMILO BATISTA	6-705-834	Viatico a/f de Camilo Batista prov. Pma, del 11 al 13/2/19	11.02.2019	13.02.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO O. BATISTA, PANAMA, DEL 21 AL 23-05-2019	21.05.2019	23.05.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 15.16.17/05/2019	15.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO O. BATISTA, PANAMA, DEL 21 AL 23-05-2019	21.05.2019	23.05.2019	12007	LOS SANTOS	30.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 15.16.17/05/2019	15.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	30.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	Viatico a/f de Camilo Batista prov.Pma, el 12 y 13/03/2019	12.03.2019	13.03.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
CAMILO BATISTA	6-705-834	Viatico a/f de Camilo Batista prov.Pma, el 16 y 17/4/19.	16.04.2019	17.04.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
CAMILO BATISTA	6-705-834	V. a/f Camilo Batista, G. a Panama, los días 4-5/5-2019	04.06.2019	05.06.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO AF/ CAMILO BATISTA,PROV. PMA , 18Y19 DE JULIO 2019	18.07.2019	19.07.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO O. BATISTA, PANAMA, DEL 21 AL 23-05-2019	21.05.2019	23.05.2019	12007	LOS SANTOS	21.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 15.16.17/05/2019	15.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	21.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	Viatico a/f de Camilo Batista prov. Pma, del 11 al 13/2/19	11.02.2019	13.02.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
CAMILO BATISTA	6-705-834	V. a/f Camilo Batista, G. a Panama, los días 4-5/5-2019	04.06.2019	05.06.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
CAMILO BATISTA	6-705-834	Viatico a/f de Camilo Batista prov. Pma, del 11 al 13/2/19	11.02.2019	13.02.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
CAMILO BATISTA	6-705-834	V. a/f Camilo Batista, G. a Panama, los días 4-5/5-2019	04.06.2019	05.06.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 17/01/2019	17.01.2019	17.01.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA,LOS SANTOS,18/02/2019	18.02.2019	18.02.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	V. a/f Camilo Batista, G a Panama, el día 22/01.2019	22.01.2019	22.01.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO AF/CAMILO BATISTA, PROV. PMA,EL 7/02/2019	07.02.2019	07.02.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO AF/ CAMILO BATISTA,PROV,PMA, EL 30/01/2019	30.01.2019	30.01.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA/PANAMA/ EL DIA 04-01-2019	04.01.2019	04.01.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
CAMILO BATISTA	6-705-834	V a/f Camilo Batista, G. a Panama, los días 25/2/2019	25.02.2019	25.02.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
CAMILO BATISTA	6-705-834	Viatico a/f de Camilo Batista prov. Pma, el 11/03/2019	11.03.2019	11.03.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 23.04.2019	23.04.2019	23.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	Viatico a/f de Camilo Batista prov.Pma, el 2/5/19.	02.05.2019	02.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, EL DIA 08-05-2019	08.05.2019	08.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA,PANAMA, EL DIA 26-04-2019	26.04.2019	26.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, EL DIA 24-05-2019	24.05.2019	24.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
CAMILO BATISTA	6-705-834	V. a/f Camilo Batista, G a Panama, el día 11/6/2019	11.06.2019	11.06.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 14/05/2019	14.05.2019	14.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, EL DIA 21-06-2019	21.06.2019	21.06.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 18/06/2019	18.06.2019	18.06.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 27/06/2019	27.06.2019	27.06.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	Viatico a/f de Camilo Batista prov. Pma, el 24/6/2019	24.06.2019	24.06.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 16/07/2019	16.07.2019	16.07.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 17/07/2019	17.07.2019	17.07.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 14/06/2019	14.06.2019	14.06.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 01/08/2019	01.08.2019	01.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA,PANAMA, EL DIA 07-08-2019	07.08.2019	07.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA,PANAMA, EL DIA 14-08-2019	14.08.2019	14.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO AF/ CAMILO BATISTA PROV, DE PMA, EL 23/8/2019	23.08.2019	23.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-91-298
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO AF/CAMILO BATISTA,PROV, PANAMA,EL 22/08/2019	22.08.2019	22.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-91-298
CAMILO BATISTA	6-705-834	V. a/f Camilo Batista, G. a Panamá, el día 20/8/2019	20.08.2019	20.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-108-722
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 17/01/2019	17.01.2019	17.01.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA,LOS SANTOS,18/02/2019	18.02.2019	18.02.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	V. a/f Camilo Batista, G a Panama, el día 22/01.2019	22.01.2019	22.01.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO AF/CAMILO BATISTA, PROV. PMA,EL 7/02/2019	07.02.2019	07.02.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-91-298
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO AF/ CAMILO BATISTA,PROV,PMA, EL 30/01/2019	30.01.2019	30.01.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-91-298
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA,VERAGUAS, 25/01/2019	25.01.2019	25.01.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA/PANAMA/ EL DIA 04-01-2019	04.01.2019	04.01.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
CAMILO BATISTA	6-705-834	Viatico a/f de Camilo Batista prov.Pma, el 12 y 13/03/2019	12.03.2019	13.03.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
CAMILO BATISTA	6-705-834	V a/f Camilo Batista, G. a Panama, los días 25/2/2019	25.02.2019	25.02.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
CAMILO BATISTA	6-705-834	Viatico a/f de Camilo Batista prov. Pma, el 11/03/2019	11.03.2019	11.03.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 23.04.2019	23.04.2019	23.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	Viatico a/f de Camilo Batista prov.Pma, el 16 y 17/4/19.	16.04.2019	17.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
CAMILO BATISTA	6-705-834	Viatico a/f de Camilo Batista prov.Pma, el 2/5/19.	02.05.2019	02.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, EL DIA 08-05-2019	08.05.2019	08.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA,PANAMA, EL DIA 26-04-2019	26.04.2019	26.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, EL DIA 24-05-2019	24.05.2019	24.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
CAMILO BATISTA	6-705-834	V. a/f Camilo Batista, G a Panama, el día 11/6/2019	11.06.2019	11.06.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 14/05/2019	14.05.2019	14.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, EL DIA 21-06-2019	21.06.2019	21.06.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 18/06/2019	18.06.2019	18.06.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 27/06/2019	27.06.2019	27.06.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	Viatico a/f de Camilo Batista prov. Pma, el 24/6/2019	24.06.2019	24.06.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 16/07/2019	16.07.2019	16.07.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 17/07/2019	17.07.2019	17.07.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 14/06/2019	14.06.2019	14.06.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 01/08/2019	01.08.2019	01.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO AF/ CAMILO BATISTA,PROV. PMA , 18Y19 DE JULIO 2019	18.07.2019	19.07.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-91-298
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA,PANAMA, EL DIA 07-08-2019	07.08.2019	07.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA,PANAMA, EL DIA 14-08-2019	14.08.2019	14.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO AF/ CAMILO BATISTA PROV, DE PMA, EL 23/8/2019	23.08.2019	23.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-91-298
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO AF/CAMILO BATISTA,PROV, PANAMA,EL 22/08/2019	22.08.2019	22.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-91-298
CAMILO BATISTA	6-705-834	V. a/f Camilo Batista, G. a Panamá, el día 20/8/2019	20.08.2019	20.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-108-722
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 17/01/2019	17.01.2019	17.01.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA,LOS SANTOS,18/02/2019	18.02.2019	18.02.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	V. a/f Camilo Batista, G a Panama, el día 22/01.2019	22.01.2019	22.01.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO AF/CAMILO BATISTA, PROV. PMA,EL 7/02/2019	07.02.2019	07.02.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-91-298
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO AF/ CAMILO BATISTA,PROV,PMA, EL 30/01/2019	30.01.2019	30.01.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-91-298
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA,VERAGUAS, 25/01/2019	25.01.2019	25.01.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA/PANAMA/ EL DIA 04-01-2019	04.01.2019	04.01.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
CAMILO BATISTA	6-705-834	Viatico a/f de Camilo Batista prov.Pma, el 12 y 13/03/2019	12.03.2019	13.03.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
CAMILO BATISTA	6-705-834	V a/f Camilo Batista, G. a Panama, los días 25/2/2019	25.02.2019	25.02.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
CAMILO BATISTA	6-705-834	Viatico a/f de Camilo Batista prov. Pma, el 11/03/2019	11.03.2019	11.03.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 23.04.2019	23.04.2019	23.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	Viatico a/f de Camilo Batista prov.Pma, el 16 y 17/4/19.	16.04.2019	17.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
CAMILO BATISTA	6-705-834	Viatico a/f de Camilo Batista prov.Pma, el 2/5/19.	02.05.2019	02.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, EL DIA 08-05-2019	08.05.2019	08.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA,PANAMA, EL DIA 26-04-2019	26.04.2019	26.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, EL DIA 24-05-2019	24.05.2019	24.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
CAMILO BATISTA	6-705-834	V. a/f Camilo Batista, G a Panama, el día 11/6/2019	11.06.2019	11.06.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 14/05/2019	14.05.2019	14.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, EL DIA 21-06-2019	21.06.2019	21.06.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 18/06/2019	18.06.2019	18.06.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 27/06/2019	27.06.2019	27.06.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	Viatico a/f de Camilo Batista prov. Pma, el 24/6/2019	24.06.2019	24.06.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 16/07/2019	16.07.2019	16.07.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 17/07/2019	17.07.2019	17.07.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 14/06/2019	14.06.2019	14.06.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 01/08/2019	01.08.2019	01.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO AF/ CAMILO BATISTA,PROV. PMA , 18Y19 DE JULIO 2019	18.07.2019	19.07.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-91-298
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA,PANAMA, EL DIA 07-08-2019	07.08.2019	07.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA,PANAMA, EL DIA 14-08-2019	14.08.2019	14.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO AF/ CAMILO BATISTA PROV, DE PMA, EL 23/8/2019	23.08.2019	23.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-91-298
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO AF/CAMILO BATISTA,PROV, PANAMA,EL 22/08/2019	22.08.2019	22.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-91-298
CAMILO BATISTA	6-705-834	V. a/f Camilo Batista, G. a Panamá, el día 20/8/2019	20.08.2019	20.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-108-722
CAMILO BATISTA	6-705-834	Viatico a/f de Camilo Batista prov.Pma, el 12 y 13/03/2019	12.03.2019	13.03.2019	12007	LOS SANTOS	4.00	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
CAMILO BATISTA	6-705-834	Viatico a/f de Camilo Batista prov.Pma, el 16 y 17/4/19.	16.04.2019	17.04.2019	12007	LOS SANTOS	4.00	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 17/01/2019	17.01.2019	17.01.2019	12007	LOS SANTOS	3.50	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA,LOS SANTOS,18/02/2019	18.02.2019	18.02.2019	12007	LOS SANTOS	3.50	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	V. a/f Camilo Batista, G a Panama, el día 22/01.2019	22.01.2019	22.01.2019	12007	LOS SANTOS	3.50	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO AF/CAMILO BATISTA, PROV. PMA,EL 7/02/2019	07.02.2019	07.02.2019	12007	LOS SANTOS	3.50	C012007001	PAGADO	TN	7-91-298
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO AF/ CAMILO BATISTA,PROV,PMA, EL 30/01/2019	30.01.2019	30.01.2019	12007	LOS SANTOS	3.50	C012007001	PAGADO	TN	7-91-298
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA/PANAMA/ EL DIA 04-01-2019	04.01.2019	04.01.2019	12007	LOS SANTOS	3.50	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
CAMILO BATISTA	6-705-834	V a/f Camilo Batista, G. a Panama, los días 25/2/2019	25.02.2019	25.02.2019	12007	LOS SANTOS	3.50	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
CAMILO BATISTA	6-705-834	Viatico a/f de Camilo Batista prov. Pma, del 11 al 13/2/19	11.02.2019	13.02.2019	12007	LOS SANTOS	3.50	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
CAMILO BATISTA	6-705-834	Viatico a/f de Camilo Batista prov. Pma, el 11/03/2019	11.03.2019	11.03.2019	12007	LOS SANTOS	3.50	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 23.04.2019	23.04.2019	23.04.2019	12007	LOS SANTOS	3.50	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	Viatico a/f de Camilo Batista prov.Pma, el 2/5/19.	02.05.2019	02.05.2019	12007	LOS SANTOS	3.50	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, EL DIA 08-05-2019	08.05.2019	08.05.2019	12007	LOS SANTOS	3.50	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA,PANAMA, EL DIA 26-04-2019	26.04.2019	26.04.2019	12007	LOS SANTOS	3.50	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO O. BATISTA, PANAMA, DEL 21 AL 23-05-2019	21.05.2019	23.05.2019	12007	LOS SANTOS	3.50	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, EL DIA 24-05-2019	24.05.2019	24.05.2019	12007	LOS SANTOS	3.50	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
CAMILO BATISTA	6-705-834	V. a/f Camilo Batista, G a Panama, el día 11/6/2019	11.06.2019	11.06.2019	12007	LOS SANTOS	3.50	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 14/05/2019	14.05.2019	14.05.2019	12007	LOS SANTOS	3.50	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 15.16.17/05/2019	15.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	3.50	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, EL DIA 21-06-2019	21.06.2019	21.06.2019	12007	LOS SANTOS	3.50	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 18/06/2019	18.06.2019	18.06.2019	12007	LOS SANTOS	3.50	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 27/06/2019	27.06.2019	27.06.2019	12007	LOS SANTOS	3.50	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	Viatico a/f de Camilo Batista prov. Pma, el 24/6/2019	24.06.2019	24.06.2019	12007	LOS SANTOS	3.50	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 16/07/2019	16.07.2019	16.07.2019	12007	LOS SANTOS	3.50	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 17/07/2019	17.07.2019	17.07.2019	12007	LOS SANTOS	3.50	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 14/06/2019	14.06.2019	14.06.2019	12007	LOS SANTOS	3.50	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA, PANAMA, 01/08/2019	01.08.2019	01.08.2019	12007	LOS SANTOS	3.50	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA,PANAMA, EL DIA 07-08-2019	07.08.2019	07.08.2019	12007	LOS SANTOS	3.50	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO A/F CAMILO BATISTA,PANAMA, EL DIA 14-08-2019	14.08.2019	14.08.2019	12007	LOS SANTOS	3.50	C012007001	REGISTRADO	TN	7-92-1141
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO AF/ CAMILO BATISTA PROV, DE PMA, EL 23/8/2019	23.08.2019	23.08.2019	12007	LOS SANTOS	3.50	C012007001	REGISTRADO	MI	7-91-298
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO AF/CAMILO BATISTA,PROV, PANAMA,EL 22/08/2019	22.08.2019	22.08.2019	12007	LOS SANTOS	3.50	C012007001	REGISTRADO	MI	7-91-298
CAMILO BATISTA	6-705-834	V. a/f Camilo Batista, G. a Panamá, el día 20/8/2019	20.08.2019	20.08.2019	12007	LOS SANTOS	3.50	C012007001	REGISTRADO	TN	7-108-722
CAMILO BATISTA	6-705-834	VIATICO AF/ CAMILO BATISTA,PROV. PMA , 18Y19 DE JULIO 2019	18.07.2019	19.07.2019	12007	LOS SANTOS	1.75	C012007001	PAGADO	MI	7-91-298
CARLOS B MUNOZ	7-91-409	VIATICO A/F CARLOS B. MUÑOZ GARCIA,PANAMA, DEL 6 AL 10-05-2019	06.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	280.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
CARLOS B MUNOZ	7-91-409	VIATICO A/F CARLOS B. MUÑOZ GARCIA,PANAMA, DEL 6 AL 10-05-2019	06.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	65.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
CARLOS B MUNOZ	7-91-409	VIATICO A/F CARLOS B. MUÑOZ GARCIA,PANAMA, DEL 6 AL 10-05-2019	06.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	40.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
CARLOS B MUNOZ	7-91-409	VIATICO A/F CARLOS B. MUÑOZ GARCIA,PANAMA, DEL 6 AL 10-05-2019	06.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	32.40	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CARLOS B MUNOZ	7-91-409	VIATICO A/F CARLOS B. MUÑOZ GARCIA,PANAMA, DEL 6 AL 10-05-2019	06.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	28.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
CARLOS SORIANO	7-704-983	VIATICO A/F CARLOS A. SORIANO C., VERAGUAS, DEL 26 AL 29-03-2019	26.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	72.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
CARLOS SORIANO	7-704-983	VIATICO A/F CARLOS A. SORIANO C., VERAGUAS, DEL 26 AL 29-03-2019	26.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	52.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
CARLOS SORIANO	7-704-983	VIATICO A/F CARLOS A. SORIANO C., VERAGUAS, DEL 26 AL 29-03-2019	26.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	21.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
CARLOS SORIANO	7-704-983	V. a/f Carlos Soriano, G a Panamá, el día 14/5/2019	14.05.2019	14.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
CARLOS SORIANO	7-704-983	V. a/f Carlos Soriano, G a Panamá, el día 14/5/2019	14.05.2019	14.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
CARLOS SORIANO	7-704-983	V. a/f Carlos Soriano, G a Panamá, el día 14/5/2019	14.05.2019	14.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
CARLOS SORIANO	7-704-983	V. a/f Carlos Soriano, G a Panamá, el día 14/5/2019	14.05.2019	14.05.2019	12007	LOS SANTOS	6.00	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
CARMELO URIETA	9-721-770	V. a/f Carmelo Urieta, G a Panama, los días 16-17/5/2019	16.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-108-722
CARMELO URIETA	9-721-770	V. a/f Carmelo Urieta, G a Panama, los días 16-17/5/2019	16.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	26.10	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
CARMELO URIETA	9-721-770	V. a/f Carmelo Urieta, G a Panama, los días 16-17/5/2019	16.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
CARMELO URIETA	9-721-770	V. a/f Carmelo Urieta, G a Panama, los días 16-17/5/2019	16.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
CECILIO FUENTES	7-703-2026	VIATICO A/F CECILIO E. FUENTES, PANAMA, 4.5.6.7/06/2019	04.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	210.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
CECILIO FUENTES	7-703-2026	VIATICO A/F CECILIO E. FUENTES, PANAMA, 4.5.6.7/06/2019	04.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	52.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
CECILIO FUENTES	7-703-2026	VIATICO A/F CECILIO E. FUENTES, PANAMA, 4.5.6.7/06/2019	04.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	30.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
CECILIO FUENTES	7-703-2026	VIATICO A/F CECILIO E. FUENTES, PANAMA, 4.5.6.7/06/2019	04.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	28.10	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
CECILIO FUENTES	7-703-2026	VIATICO A/F CECILIO E. FUENTES, PANAMA, 4.5.6.7/06/2019	04.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	21.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
CECILIO FUENTES	7-703-2026	VIATICO A/F CECILIO E. FUENTES, PANAMA, 23/05/2019	23.05.2019	23.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
CECILIO FUENTES	7-703-2026	VIATICO A/F CECILIO E. FUENTES, PANAMA, 23/05/2019	23.05.2019	23.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
CECILIO FUENTES	7-703-2026	VIATICO A/F CECILIO E. FUENTES, PANAMA, 21/05/2019	21.05.2019	21.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
CECILIO FUENTES	7-703-2026	VIATICO A/F CECILIO E. FUENTES, PANAMA, 23/05/2019	23.05.2019	23.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
CECILIO FUENTES	7-703-2026	VIATICO A/F CECILIO E. FUENTES, PANAMA, 21/05/2019	21.05.2019	21.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
CELENIA DEL C DE PORRAS	8-229-1158	Viatico a/f de Celenia Baule prov. L.S., el 29/4/19.	29.04.2019	29.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
CELENIA DEL C DE PORRAS	8-229-1158	Viatico a/f de Celenia Baule prov. L.S., el 4/1/2019	04.01.2019	04.01.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
CELENIA DEL C DE PORRAS	8-229-1158	Viatico a/f de Celenia Baule prov. L.S., el 11/1/2019	11.01.2019	11.01.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
CELENIA DEL C DE PORRAS	8-229-1158	VIATICO A/F CELENIA BAULE, MACARACAS-LOS SANTO, EL DIA 01-02-2019	01.02.2019	01.02.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
CELENIA DEL C DE PORRAS	8-229-1158	VIATICO A/F CELENIA BAULE, MACARACAS LOS SANTOS, EL DIA 22-02-2019	22.02.2019	22.02.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
CELENIA DEL C DE PORRAS	8-229-1158	VIATICO A/F CELENIA BAULE, LOS SANTOS,01.03.2019	01.03.2019	01.03.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
CELIDETH RODRIGUEZ	7-700-1948	VIATICO A/F CELIDETH RODRIGUEZ, COCLE, 8,9,10,11/04/19	08.04.2019	11.04.2019	12007	LOS SANTOS	210.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
CELIDETH RODRIGUEZ	7-700-1948	VIATICO A/F CELIDETH RODRIGUEZ, COCLE, 8,9,10,11/04/19	08.04.2019	11.04.2019	12007	LOS SANTOS	52.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
CELIDETH RODRIGUEZ	7-700-1948	VIATICO A/F CELIDETH RODRIGUEZ, COCLE, 18,19,20,21/06/2019	18.06.2019	21.06.2019	12007	LOS SANTOS	40.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
CELIDETH RODRIGUEZ	7-700-1948	VIATICO A/F CELIDETH RODRIGUEZ, COCLE, 8,9,10,11/04/19	08.04.2019	11.04.2019	12007	LOS SANTOS	30.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
CELIDETH RODRIGUEZ	7-700-1948	VIATICO A/F CELIDETH RODRIGUEZ, COCLE, 18,19,20,21/06/2019	18.06.2019	21.06.2019	12007	LOS SANTOS	28.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
CELIDETH RODRIGUEZ	7-700-1948	VIATICO A/F CELIDETH RODRIGUEZ, COCLE, 8,9,10,11/04/19	08.04.2019	11.04.2019	12007	LOS SANTOS	21.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
CELIDETH RODRIGUEZ	7-700-1948	VIATICO A/F CELIDETH RODRIGUEZ, COCLE, 8,9,10,11/04/19	08.04.2019	11.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.80	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
CRISTIAN A VILLARREAL	6-705-51	VIATICO A/F CRISTIAN VILLARREAL, PANAMA, LOS DIAS 05 Y 06-05-2019	05.05.2019	06.05.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
CRISTIAN A VILLARREAL	6-705-51	VIATICO A/F CRISTIAN VILLARREAL, PANAMA, LOS DIAS 05 Y 06-05-2019	05.05.2019	06.05.2019	12007	LOS SANTOS	30.10	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
CRISTIAN A VILLARREAL	6-705-51	VIATICO A/F CRISTIAN VILLARREAL, PANAMA, LOS DIAS 05 Y 06-05-2019	05.05.2019	06.05.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
CRISTIAN A VILLARREAL	6-705-51	Viatico a/f de Cristian Villarreal prov.Pma, el 14/5/19.	14.05.2019	14.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
CRISTIAN A VILLARREAL	6-705-51	Viatico a/f de Cristian Villarreal prov. Pma, el 22/5/19.	22.05.2019	22.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
CRISTIAN A VILLARREAL	6-705-51	VIATICO A/F CRISTIAN VILLARREAL, PANAMA, LOS DIAS 05 Y 06-05-2019	05.05.2019	06.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
CRISTIAN A VILLARREAL	6-705-51	Viatico a/f de Cristian Villarreal prov.Pma, el 14/5/19.	14.05.2019	14.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CRISTIAN A VILLARREAL	6-705-51	Viatico a/f de Cristian Villarreal prov. Pma, el 22/5/19.	22.05.2019	22.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
CRISTIAN A VILLARREAL	6-705-51	VIATICO A/F CRISTIAN VILLARREAL, PANAMA, LOS DIAS 05 Y 06-05-2019	05.05.2019	06.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
CRISTIAN A VILLARREAL	6-705-51	Viatico a/f de Cristian Villarreal prov.Pma, el 14/5/19.	14.05.2019	14.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
CRISTIAN A VILLARREAL	6-705-51	Viatico a/f de Cristian Villarreal prov. Pma, el 22/5/19.	22.05.2019	22.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
DELFINA SAEZ	7-99-80	VIATICO A/F DELFINA SAEZ, PANAMA, 13/03/2019	13.03.2019	13.03.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
DELFINA SAEZ	7-99-80	Viatico a/f de Delfina Saez prov. Pma, el 18/6/2019.	18.06.2019	18.06.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
DELFINA SAEZ	7-99-80	VIATICO A/F DELFINA SAEZ, PANAMA, 13/03/2019	13.03.2019	13.03.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
DELFINA SAEZ	7-99-80	Viatico a/f de Delfina Saez prov. Pma, el 18/6/2019.	18.06.2019	18.06.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
DELFINA SAEZ	7-99-80	VIATICO A/F DELFINA SAEZ, PANAMA, 13/03/2019	13.03.2019	13.03.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
DELFINA SAEZ	7-99-80	Viatico a/f de Delfina Saez prov. Pma, el 18/6/2019.	18.06.2019	18.06.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
DENIS VASQUEZ	7-700-1136	Viatico a/f de Denis Vasquez prov.Pma, del 21 al 23/5/19.	21.05.2019	23.05.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-105-122
DENIS VASQUEZ	7-700-1136	Viatico a/f de Denis Vasquez prov.Pma, del 21 al 23/5/19.	21.05.2019	23.05.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
DENIS VASQUEZ	7-700-1136	Viatico a/f de Denis Vasquez prov.Pma, del 21 al 23/5/19.	21.05.2019	23.05.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
DENIS VASQUEZ	7-700-1136	Viatico a/f de Denis Vasquez prov.Pma, del 21 al 23/5/19.	21.05.2019	23.05.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
DENIS VASQUEZ	7-700-1136	VIATICO A/F DENIS VASQUEZ, PANAMA, 06/08/2019	06.08.2019	06.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
DENIS VASQUEZ	7-700-1136	VIATICO A/F DENIS VASQUEZ, PANAMA,14/08/2019	14.08.2019	14.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
DENIS VASQUEZ	7-700-1136	VIATICO A/F DENIS VASQUEZ,PANAMA,EL DIA 23-08-2019	23.08.2019	23.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
DENIS VASQUEZ	7-700-1136	VIATICO A/F DENIS VASQUEZ, PANAMA, 06/08/2019	06.08.2019	06.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
DENIS VASQUEZ	7-700-1136	VIATICO A/F DENIS VASQUEZ, PANAMA,14/08/2019	14.08.2019	14.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
DENIS VASQUEZ	7-700-1136	VIATICO A/F DENIS VASQUEZ,PANAMA,EL DIA 23-08-2019	23.08.2019	23.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
DENIS VASQUEZ	7-700-1136	VIATICO A/F DENIS VASQUEZ, PANAMA, 06/08/2019	06.08.2019	06.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
DENIS VASQUEZ	7-700-1136	VIATICO A/F DENIS VASQUEZ, PANAMA,14/08/2019	14.08.2019	14.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
DENIS VASQUEZ	7-700-1136	VIATICO A/F DENIS VASQUEZ,PANAMA,EL DIA 23-08-2019	23.08.2019	23.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
DENIS VASQUEZ	7-700-1136	VIATICO A/F DENIS VASQUEZ, PANAMA,14/08/2019	14.08.2019	14.08.2019	12007	LOS SANTOS	2.50	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
DENISBELL DIAZ	7-707-1442	VIATICO A/F DENISELL DIAZ VEGA,CHIRIQUI, DEL 25 AL 27-04-2019	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
DENISBELL DIAZ	7-707-1442	VIATICO A/F DENISELL DIAZ VEGA,CHIRIQUI, DEL 25 AL 27-04-2019	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
DENISBELL DIAZ	7-707-1442	VIATICO A/F DENISELL DIAZ VEGA,CHIRIQUI, DEL 25 AL 27-04-2019	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	30.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
DENISBELL DIAZ	7-707-1442	VIATICO A/F DENISELL DIAZ VEGA,CHIRIQUI, DEL 25 AL 27-04-2019	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
DIANELIS CASTRO	9-713-2215	VIATICO A/F DIANELIS CASTRO,COCLE, DEL 04 AL 08-02-2019	04.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	65.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
DIANELIS CASTRO	9-713-2215	VIATICO A/F DIANELIS CASTRO,COCLE, DEL 04 AL 08-02-2019	04.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	50.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
DIANELIS CASTRO	9-713-2215	VIATICO A/F DIANELIS CASTRO,COCLE, DEL 04 AL 08-02-2019	04.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	35.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
DIANELIS CASTRO	9-713-2215	DIANELIS CASTRO,PANAMA, EL DIA 31-01-2019	31.01.2019	31.01.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
DIANELIS CASTRO	9-713-2215	DIANELIS CASTRO,PANAMA, EL DIA 31-01-2019	31.01.2019	31.01.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
DIANELIS CASTRO	9-713-2215	Viatico a/f de Dianelis Castro prov. L.S., el 29/4/19.	29.04.2019	29.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
DIANELIS CASTRO	9-713-2215	DIANELIS CASTRO,PANAMA, EL DIA 31-01-2019	31.01.2019	31.01.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
DIANELIS CASTRO	9-713-2215	VIATICO A/F DIANELIS CASTRO,MACARACAS, EL DIA 01-03-2019	01.03.2019	01.03.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
DIANELIS CASTRO	9-713-2215	Viatico a/f de Dianelis Castro prov. L.S., el 08/03/2019.	08.03.2019	08.03.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
DILSA HERNANDEZ	7-98-800	VIATICO A/F DILSA HERNANDEZ, PANAMA, DEL 06 AL 10-05-2019	06.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	280.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
DILSA HERNANDEZ	7-98-800	VIATICO A/F DILSA HERNANDEZ, PANAMA, DEL 06 AL 10-05-2019	06.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	65.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
DILSA HERNANDEZ	7-98-800	VIATICO A/F DILSA HERNANDEZ, PANAMA, DEL 06 AL 10-05-2019	06.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	40.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
DILSA HERNANDEZ	7-98-800	VIATICO A/F DILSA HERNANDEZ, PANAMA, DEL 06 AL 10-05-2019	06.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	35.40	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
DILSA HERNANDEZ	7-98-800	VIATICO A/F DILSA HERNANDEZ, PANAMA, DEL 06 AL 10-05-2019	06.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	28.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DIOGENES GUTIERREZ	2-716-1442	V. a/f Diogenes Gutierrez, G. a Panamá, el día 29/8/2018	29.08.2019	29.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-108-722
DIOGENES GUTIERREZ	2-716-1442	V. a/f Diogenes Gutierrez, G. a Panamá, el día 20/8/2019	20.08.2019	20.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-108-722
DIOGENES GUTIERREZ	2-716-1442	V. a/f Diogenes Gutierrez, G. a Panamá, el día 29/8/2018	29.08.2019	29.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-108-722
DIOGENES GUTIERREZ	2-716-1442	V. a/f Diogenes Gutierrez, G. a Panamá, el día 20/8/2019	20.08.2019	20.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-108-722
DIOGENES GUTIERREZ	2-716-1442	V. a/f Diogenes Gutierrez, G. a Panamá, el día 29/8/2018	29.08.2019	29.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-108-722
DIOGENES GUTIERREZ	2-716-1442	V. a/f Diogenes Gutierrez, G. a Panamá, el día 20/8/2019	20.08.2019	20.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-108-722
DIOSA DIAZ	7-706-87	VIATICO A/F DIOSA CECILIA DIAZ, PANAMA, DEL 15 AL 17-05-2019	15.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	REGISTRADO	HO	7-92-1141
DIOSA DIAZ	7-706-87	VIATICO A/F DIOSA CECILIA DIAZ, PANAMA, DEL 15 AL 17-05-2019	15.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
DIOSA DIAZ	7-706-87	VIATICO A/F DIOSA CECILIA DIAZ, PANAMA, DEL 15 AL 17-05-2019	15.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	REGISTRADO	TN	7-92-1141
DIOSA DIAZ	7-706-87	VIATICO A/F DIOSA CECILIA DIAZ, PANAMA, DEL 15 AL 17-05-2019	15.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
EDIER SANCHEZ	7-707-726	V. a/f Edier Sanchez, G. a Los Santos, los días 05-28/08/2019	05.08.2019	28.08.2019	12007	LOS SANTOS	49.50	C012007001	REGISTRADO	AL	7-108-722
EDUARDO DE LEON	7-707-532	VIATICO AF/EDUARDO DE LEON PROV, PANAMA EL 7Y 12 DE ABRIL 2019	07.04.2019	12.04.2019	12007	LOS SANTOS	350.00	C012007001	PAGADO	HO	7-91-298
EDUARDO DE LEON	7-707-532	VIATICO A/F EDUARDO DE LEON,PANAMA, DEL 04 AL 07-06-2019	04.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	210.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
EDUARDO DE LEON	7-707-532	VIATICO AF/EDUARDO DE LEON PROV, PANAMA EL 7Y 12 DE ABRIL 2019	07.04.2019	12.04.2019	12007	LOS SANTOS	78.00	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
EDUARDO DE LEON	7-707-532	VIATICO A/F EDUARDO DE LEON,PANAMA, DEL 04 AL 07-06-2019	04.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	52.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
EDUARDO DE LEON	7-707-532	VIATICO AF/EDUARDO DE LEON PROV, PANAMA EL 7Y 12 DE ABRIL 2019	07.04.2019	12.04.2019	12007	LOS SANTOS	50.00	C012007001	PAGADO	AL	7-91-298
EDUARDO DE LEON	7-707-532	VIATICO A/F EDUARDO DE LEON,PANAMA, DEL 04 AL 07-06-2019	04.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	35.40	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
EDUARDO DE LEON	7-707-532	VIATICO AF/EDUARDO DE LEON PROV, PANAMA EL 7Y 12 DE ABRIL 2019	07.04.2019	12.04.2019	12007	LOS SANTOS	35.00	C012007001	PAGADO	DE	7-91-298
EDUARDO DE LEON	7-707-532	VIATICO AF/EDUARDO DE LEON PROV, PANAMA EL 7Y 12 DE ABRIL 2019	07.04.2019	12.04.2019	12007	LOS SANTOS	34.40	C012007001	PAGADO	MI	7-91-298
EDUARDO DE LEON	7-707-532	VIATICO A/F EDUARDO DE LEON,PANAMA, DEL 04 AL 07-06-2019	04.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	30.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
EDUARDO DE LEON	7-707-532	VIATICO A/F EDUARDO DE LEON,PANAMA, DEL 04 AL 07-06-2019	04.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	21.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ELIADES W FRANCO	6-85-981	VIATICO A/F ELIADES FRANCO,LOS SANTOS, DEL 01 AL 03-03-2019	01.03.2019	03.03.2019	12007	LOS SANTOS	13.50	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ELIADES W FRANCO	6-85-981	VIATICO A/F ELIADES FRANCO,LOS SANTOS, DEL 01 AL 03-03-2019	01.03.2019	03.03.2019	12007	LOS SANTOS	13.50	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ELIADES W FRANCO	6-85-981	VIATICO A/F ELIADES FRANCO,LOS SANTOS, DEL 01 AL 03-03-2019	01.03.2019	03.03.2019	12007	LOS SANTOS	10.50	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ELIADES W FRANCO	6-85-981	VIATICO A/F ELIADES FRANCO,LOS SANTOS, LOS DIAS 04 Y 05-03-2019	04.03.2019	05.03.2019	12007	LOS SANTOS	9.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ELIADES W FRANCO	6-85-981	VIATICO A/F ELIADES FRANCO,LOS SANTOS, LOS DIAS 04 Y 05-03-2019	04.03.2019	05.03.2019	12007	LOS SANTOS	9.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO A/F ELIAS GONZALEZ, PANAMA, 26,27/02/2019	26.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO A/F ELIAS GONZALEZ, PANAMA, LOS DIA 28 Y 29-01-2019	28.01.2019	29.01.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO A/F ELIAS GONZALEZ, PANAMA, LOS DIAS 12 Y 13-02-2019	12.02.2019	13.02.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	V. a/f Elias Gonzalez, G a Panamá, los días 29-30/4/2019	29.04.2019	30.04.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-108-722
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	V. a/f Elias Gonzalez, G. a Panama, los días 8-9/5/2019	08.05.2019	09.05.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-108-722
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	V. a/f Elías González, G. a Panama, los días 12-13/5/2019	12.05.2019	13.05.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-108-722
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	V. a/f Elias González, G a Panama, los días 15-16/5/2019	15.05.2019	16.05.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-108-722
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO AF/ELIAS GONZALEZ, PROV.PMA, EL 23 Y 24 DEMAYO DEL 2019	23.05.2019	24.05.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-91-298
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO A/F ELIAS GONZALEZ, PANAMA, 6.7/06/2019	06.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO A/F ELIAS GONZALEZ, PANAMA, LOS DIAS 17 Y 18-06-2019	17.06.2019	18.06.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	V. a/f Elias González, G a Panama, Los días 10-11/6/2019	10.06.2019	11.06.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-108-722
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO A/F ELIAS GONZALEZ, PANAMA, 26,27/02/2019	26.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO A/F ELIAS GONZALEZ, PANAMA, LOS DIA 28 Y 29-01-2019	28.01.2019	29.01.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO A/F ELIAS GONZALEZ, PANAMA, LOS DIAS 12 Y 13-02-2019	12.02.2019	13.02.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	V. a/f Elias Gonzalez, G a Panamá, los días 29-30/4/2019	29.04.2019	30.04.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	V. a/f Elias Gonzalez, G. a Panama, los días 8-9/5/2019	08.05.2019	09.05.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	V. a/f Elías González, G. a Panama, los días 12-13/5/2019	12.05.2019	13.05.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	V. a/f Elias González, G a Panama, los días 15-16/5/2019	15.05.2019	16.05.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO AF/ELIAS GONZALEZ, PROV.PMA, EL 23 Y 24 DEMAYO DEL 2019	23.05.2019	24.05.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO A/F ELIAS GONZALEZ, PANAMA, 6.7/06/2019	06.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO A/F ELIAS GONZALEZ, PANAMA, LOS DIAS 17 Y 18-06-2019	17.06.2019	18.06.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	V. a/f Elias González, G a Panama, Los días 10-11/6/2019	10.06.2019	11.06.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO A/F ELIAS GONZALEZ, PANAMA, 26,27/02/2019	26.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO A/F ELIAS GONZALEZ, PANAMA, LOS DIA 28 Y 29-01-2019	28.01.2019	29.01.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO A/F ELIAS GONZALEZ, PANAMA, LOS DIAS 12 Y 13-02-2019	12.02.2019	13.02.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	V. a/f Elias Gonzalez, G a Panamá, los días 29-30/4/2019	29.04.2019	30.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	V. a/f Elias Gonzalez, G. a Panama, los días 8-9/5/2019	08.05.2019	09.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	V. a/f Elías González, G. a Panama, los días 12-13/5/2019	12.05.2019	13.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	V. a/f Elias González, G a Panama, los días 15-16/5/2019	15.05.2019	16.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO AF/ELIAS GONZALEZ, PROV.PMA, EL 23 Y 24 DEMAYO DEL 2019	23.05.2019	24.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-91-298
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO A/F ELIAS GONZALEZ, PANAMA, 6.7/06/2019	06.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO A/F ELIAS GONZALEZ, PANAMA, LOS DIAS 17 Y 18-06-2019	17.06.2019	18.06.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	V. a/f Elias González, G a Panama, Los días 10-11/6/2019	10.06.2019	11.06.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO A/F ELIAS GONZALEZ, PANAMA, 26,27/02/2019	26.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO A/F ELIAS GONZALEZ, PANAMA, LOS DIA 28 Y 29-01-2019	28.01.2019	29.01.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO A/F ELIAS GONZALEZ, PANAMA, LOS DIAS 12 Y 13-02-2019	12.02.2019	13.02.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	V. a/f Elias Gonzalez, G a Panamá, los días 29-30/4/2019	29.04.2019	30.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	V. a/f Elias Gonzalez, G. a Panama, los días 8-9/5/2019	08.05.2019	09.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	V. a/f Elías González, G. a Panama, los días 12-13/5/2019	12.05.2019	13.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	V. a/f Elias González, G a Panama, los días 15-16/5/2019	15.05.2019	16.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO AF/ELIAS GONZALEZ, PROV.PMA, EL 23 Y 24 DEMAYO DEL 2019	23.05.2019	24.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-91-298
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO A/F ELIAS GONZALEZ, PANAMA, 6.7/06/2019	06.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO A/F ELIAS GONZALEZ, PANAMA, LOS DIAS 17 Y 18-06-2019	17.06.2019	18.06.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	V. a/f Elias González, G a Panama, Los días 10-11/6/2019	10.06.2019	11.06.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO A/F ELIAS GONZALEZ, PANAMA, 26,27/02/2019	26.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO A/F ELIAS GONZALEZ, PANAMA, LOS DIA 28 Y 29-01-2019	28.01.2019	29.01.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO A/F ELIAS GONZALEZ, PANAMA, LOS DIAS 12 Y 13-02-2019	12.02.2019	13.02.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	V. a/f Elias Gonzalez, G a Panamá, los días 29-30/4/2019	29.04.2019	30.04.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	V. a/f Elias Gonzalez, G. a Panama, los días 8-9/5/2019	08.05.2019	09.05.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	V. a/f Elías González, G. a Panama, los días 12-13/5/2019	12.05.2019	13.05.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	V. a/f Elias González, G a Panama, los días 15-16/5/2019	15.05.2019	16.05.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO AF/ELIAS GONZALEZ, PROV.PMA, EL 23 Y 24 DEMAYO DEL 2019	23.05.2019	24.05.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	MI	7-91-298
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO A/F ELIAS GONZALEZ, PANAMA, 6.7/06/2019	06.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO A/F ELIAS GONZALEZ, PANAMA, LOS DIAS 17 Y 18-06-2019	17.06.2019	18.06.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	V. a/f Elias González, G a Panama, Los días 10-11/6/2019	10.06.2019	11.06.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
ELVIA CASTILLERO	7-121-154	Viatico a/f de Elvia Castillero prov.Pma, del 24 al 29/3/19	24.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	350.00	C012007001	PAGADO	HO	7-105-122
ELVIA CASTILLERO	7-121-154	Viatico a/f de Elvia Castillero prov.Pma, del 24 al 29/3/19	24.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	78.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
ELVIA CASTILLERO	7-121-154	Viatico a/f de Elvia Castillero prov. Pma, el 11 y 12/3/19.	11.03.2019	12.03.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-105-122

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ELVIA CASTILLERO	7-121-154	Viatico a/f de Elvia Castillero prov.Pma, del 24 al 29/3/19	24.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	50.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
ELVIA CASTILLERO	7-121-154	Viatico a/f de Elvia Castillero prov.Pma, del 24 al 29/3/19	24.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	35.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
ELVIA CASTILLERO	7-121-154	Viatico a/f de Elvia Castillero prov. Pma, el 11 y 12/3/19.	11.03.2019	12.03.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
ELVIA CASTILLERO	7-121-154	Viatico a/f de Elvia Castillero prov. Pma, el 11 y 12/3/19.	11.03.2019	12.03.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
ELVIA CASTILLERO	7-121-154	Viatico a/f de Elvia Castillero prov. Pma, el 11 y 12/3/19.	11.03.2019	12.03.2019	12007	LOS SANTOS	7.20	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
ELVIA CASTILLERO	7-121-154	Viatico a/f de Elvia Castillero prov.Pma, del 24 al 29/3/19	24.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	7.20	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
ELVIA CASTILLERO	7-121-154	Viatico a/f de Elvia Castillero prov. Pma, el 11 y 12/3/19.	11.03.2019	12.03.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
ELVIA DE BARRIA	6-56-1476	VIATICO A/F ELVIA CORRO, COCLE, EL DIA 27-02-2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ELVIA DE BARRIA	6-56-1476	VIATICO A/F ELVIA CORRO, PANAMA, 11/06/2019	11.06.2019	11.06.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	6-72-601
ELVIA DE BARRIA	6-56-1476	VIATICO A/F ELVIA CORRO, COCLE, EL DIA 27-02-2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ELVIA DE BARRIA	6-56-1476	VIATICO A/F ELVIA CORRO, PANAMA, 11/06/2019	11.06.2019	11.06.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	6-72-601
ELVIA DE BARRIA	6-56-1476	VIATICO A/F ELVIA CORRO, PANAMA, 11/06/2019	11.06.2019	11.06.2019	12007	LOS SANTOS	9.40	C012007001	REGISTRADO	TN	6-72-601
ELVIA DE BARRIA	6-56-1476	VIATICO A/F ELVIA CORRO, COCLE, EL DIA 27-02-2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ELVIA DE BARRIA	6-56-1476	VIATICO A/F ELVIA CORRO, PANAMA, 11/06/2019	11.06.2019	11.06.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	6-72-601
EMIGDIO GONZALEZ	7-71-1315	V. a/f Emigdio González, G. a Los Santos, los días 05-28/08/2019	05.08.2019	28.08.2019	12007	LOS SANTOS	49.50	C012007001	REGISTRADO	AL	7-108-722
ENEDINA NIETO	6-716-609	VIATICO A/F ENEDINA NIETO, COCLE, DEL 12 AL 17-05-2019	12.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	350.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
ENEDINA NIETO	6-716-609	VIATICO A/F ENEDINA NIETO, COCLE, DEL 12 AL 17-05-2019	12.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	78.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ENEDINA NIETO	6-716-609	VIATICO A/F ENEDINA NIETO, COCLE, DEL 12 AL 17-05-2019	12.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	50.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ENEDINA NIETO	6-716-609	VIATICO A/F ENEDINA NIETO, COCLE, DEL 12 AL 17-05-2019	12.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	35.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ENEDINA NIETO	6-716-609	VIATICO A/F ENEDINA NIETO, COCLE, DEL 12 AL 17-05-2019	12.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	32.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
ENEDINA NIETO	6-716-609	VIATICO A/F ENEDINA NIETO, LOS SANTOS, 03/07/2019	03.07.2019	03.07.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
ENEDINA NIETO	6-716-609	VIATICO A/F ENEDINA NIETO, LOS SANTOS, 03/07/2019	03.07.2019	03.07.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
ENIA ALEIKA VERGARA	7-92-1204	V. a/f Enia Vergara, G a Los Santos, los días 2-5/3/2019	02.03.2019	05.03.2019	12007	LOS SANTOS	18.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
ENIA ALEIKA VERGARA	7-92-1204	V. a/f Enia Vergara, G a Los Santos, los días 2-5/3/2019	02.03.2019	05.03.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
ENYS ESPINO DE DIAZ	7-92-526	VIATICO A/F ENIS ESPINO DE DIAZ, PANAMA, 24,25/03/2019	24.03.2019	25.03.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
ENYS ESPINO DE DIAZ	7-92-526	VIATICO A/F ENIS ESPINO DE DIAZ,COCLE,LOS DIAS 06 Y 07-06-2019	06.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
ENYS ESPINO DE DIAZ	7-92-526	VIATICO A/F ENIS ESPINO DE DIAZ, PANAMA, 24,25/03/2019	24.03.2019	25.03.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
ENYS ESPINO DE DIAZ	7-92-526	VIATICO A/F ENIS ESPINO DE DIAZ,COCLE,LOS DIAS 06 Y 07-06-2019	06.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ENYS ESPINO DE DIAZ	7-92-526	VIATICO A/F ENIS ESPINO DE DIAZ,COCLE,LOS DIAS 06 Y 07-06-2019	06.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	21.40	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
ENYS ESPINO DE DIAZ	7-92-526	V. a/f Enis Espino, G a Veraguas, el día 5/4/2019	05.04.2019	05.04.2019	12007	LOS SANTOS	17.80	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
ENYS ESPINO DE DIAZ	7-92-526	VIATICO A/F ENIS ESPINO DE DIAZ, PANAMA, EL DIA 15-05-2019	15.05.2019	15.05.2019	12007	LOS SANTOS	14.70	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
ENYS ESPINO DE DIAZ	7-92-526	VIATICO A/F ENIS ESPINO DE DIAZ, COCLE,13/3/2019	13.03.2019	13.03.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
ENYS ESPINO DE DIAZ	7-92-526	V. a/f Enis Espino, G a Veraguas, el día 5/4/2019	05.04.2019	05.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
ENYS ESPINO DE DIAZ	7-92-526	VIATICO A/F ENIS ESPINO DE DIAZ, PANAMA, EL DIA 15-05-2019	15.05.2019	15.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ENYS ESPINO DE DIAZ	7-92-526	VIATICO A/F ENIS ESPINO DE DIAZ, COCLE,13/3/2019	13.03.2019	13.03.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
ENYS ESPINO DE DIAZ	7-92-526	VIATICO A/F ENIS ESPINO DE DIAZ, PANAMA, 24,25/03/2019	24.03.2019	25.03.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
ENYS ESPINO DE DIAZ	7-92-526	V. a/f Enis Espino, G a Veraguas, el día 5/4/2019	05.04.2019	05.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
ENYS ESPINO DE DIAZ	7-92-526	VIATICO A/F ENIS ESPINO DE DIAZ, PANAMA, EL DIA 15-05-2019	15.05.2019	15.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ENYS ESPINO DE DIAZ	7-92-526	VIATICO A/F ENIS ESPINO DE DIAZ,COCLE,LOS DIAS 06 Y 07-06-2019	06.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ENYS ESPINO DE DIAZ	7-92-526	VIATICO A/F ENIS ESPINO DE DIAZ, COCLE,13/3/2019	13.03.2019	13.03.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
ENYS ESPINO DE DIAZ	7-92-526	VIATICO A/F ENIS ESPINO DE DIAZ, PANAMA, 24,25/03/2019	24.03.2019	25.03.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
ENYS ESPINO DE DIAZ	7-92-526	VIATICO A/F ENIS ESPINO DE DIAZ, PANAMA, EL DIA 15-05-2019	15.05.2019	15.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ENYS ESPINO DE DIAZ	7-92-526	VIATICO A/F ENIS ESPINO DE DIAZ,COCLE,LOS DIAS 06 Y 07-06-2019	06.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ERIC MORENO	7-118-184	V. a/f Eric Moreno, G. a Panamá, el día 8/8/2019	08.08.2019	08.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
ERIC MORENO	7-118-184	V. a/f Eric Moreno, G. a Panamá, el día 8/8/2019	08.08.2019	08.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
ERIC MORENO	7-118-184	VIATICO AF/ERIC MORENO,PROV, PANAMA,EL 16/08/2019	16.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-91-298
ERIC MORENO	7-118-184	V. a/f Eric Moreno, G. a Panamá, el día 8/8/2019	08.08.2019	08.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
ERIC MORENO	7-118-184	VIATICO AF/ERIC MORENO,PROV, PANAMA,EL 16/08/2019	16.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-91-298
ERIC RIVERA	7-97-61	Viatico a/f de Eric Rivera prov. Cocle, el 20/6/19	20.06.2019	20.06.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-105-122
ERIC RIVERA	7-97-61	Viatico a/f de Eric Rivera prov. Cocle, el 20/6/19	20.06.2019	20.06.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-105-122
ESPERANSA B DE SANCHEZ	6-41-33	VIATICO A/F ESPERANZA BAULE DE SANCHEZ, PANAMA,13.14.15/03/2019	13.03.2019	15.03.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
ESPERANSA B DE SANCHEZ	6-41-33	VIATICO A/F ESPERANZA BAULE DE SANCHEZ,PANAMA, LOS DIAS 29 Y 30-05-2019	29.05.2019	30.05.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
ESPERANSA B DE SANCHEZ	6-41-33	VIATICO A/F ESPERANZA BAULE DE SANCHEZ, PANAMA,13.14.15/03/2019	13.03.2019	15.03.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
ESPERANSA B DE SANCHEZ	6-41-33	VIATICO A/F ESPERANZA BAULE DE SANCHEZ, PANAMA,13.14.15/03/2019	13.03.2019	15.03.2019	12007	LOS SANTOS	34.10	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
ESPERANSA B DE SANCHEZ	6-41-33	VIATICO A/F ESPERANZA BAULE DE SANCHEZ,PANAMA, LOS DIAS 29 Y 30-05-2019	29.05.2019	30.05.2019	12007	LOS SANTOS	32.10	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
ESPERANSA B DE SANCHEZ	6-41-33	VIATICO A/F ESPERANZA BAULE DE SANCHEZ,PANAMA, LOS DIAS 29 Y 30-05-2019	29.05.2019	30.05.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ESPERANSA B DE SANCHEZ	6-41-33	VIATICO A/F ESPERANZA BAULE DE SANCHEZ, PANAMA,13.14.15/03/2019	13.03.2019	15.03.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
ESPERANSA B DE SANCHEZ	6-41-33	VIATICO A/F ESPERANZA BAULE DE SANCHEZ, PANAMA,13.14.15/03/2019	13.03.2019	15.03.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
ESPERANSA B DE SANCHEZ	6-41-33	VIATICO A/F ESPERANZA BAULE DE SANCHEZ,PANAMA, LOS DIAS 29 Y 30-05-2019	29.05.2019	30.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ESPERANSA B DE SANCHEZ	6-41-33	VIATICO A/F ESPERANZA BAULE DE SANCHEZ,PANAMA, LOS DIAS 29 Y 30-05-2019	29.05.2019	30.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ESTEBAN R MORALES	6-53-1697	VIATICO A/F ESTEBAN MORALES,PANAMA, LOS DIAS 01 Y 02-04-2019	01.04.2019	02.04.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
ESTEBAN R MORALES	6-53-1697	VIATICO A/F ESTEBAN MORALES,PANAMA, LOS DIAS 01 Y 02-04-2019	01.04.2019	02.04.2019	12007	LOS SANTOS	27.10	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
ESTEBAN R MORALES	6-53-1697	VIATICO A/F ESTEBAN MORALES,PANAMA, LOS DIAS 01 Y 02-04-2019	01.04.2019	02.04.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ESTEBAN R MORALES	6-53-1697	VIATICO A/F ESTEBAN MORALES,PANAMA, LOS DIAS 01 Y 02-04-2019	01.04.2019	02.04.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ESTEBAN R MORALES	6-53-1697	VIATICO A/F ESTEBAN MORALES,PANAMA, LOS DIAS 01 Y 02-04-2019	01.04.2019	02.04.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
EURIBIADES ESCOBAR	7-700-2282	VIATICO A/F EURIBIADES ESCOBAR, VERAGUAS, DEL 09 AL 11-04-02019	09.04.2019	11.04.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
EURIBIADES ESCOBAR	7-700-2282	VIATICO A/F EURIBIADES ESCOBAR, VERAGUAS, DEL 09 AL 11-04-02019	09.04.2019	11.04.2019	12007	LOS SANTOS	30.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
EURIBIADES ESCOBAR	7-700-2282	VIATICO A/F EURIBIADES ESCOBAR, VERAGUAS, DEL 09 AL 11-04-02019	09.04.2019	11.04.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
EURIBIADES ESCOBAR	7-700-2282	VIATICO A/F EURIBIADES ESCOBAR, VERAGUAS, DEL 09 AL 11-04-02019	09.04.2019	11.04.2019	12007	LOS SANTOS	21.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
EURIBIADES ESCOBAR	7-700-2282	VIATICO A/F EURIBIADES ESCOBAR, VERAGUAS, DEL 09 AL 11-04-02019	09.04.2019	11.04.2019	12007	LOS SANTOS	11.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
EUSTIQUIO BROCE	7-108-587	V. a/f Eustiquio Broce, G a Panamá, los días 7-12/4/2019	07.04.2019	12.04.2019	12007	LOS SANTOS	350.00	C012007001	PAGADO	HO	7-108-722
EUSTIQUIO BROCE	7-108-587	Viatico a/f de Eustiquio Broce prov. Pma, los dias 6 y 8/1/19	06.01.2019	08.01.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-105-122
EUSTIQUIO BROCE	7-108-587	V. a/f Eustiquio Broce, G a Panamá, los días 7-12/4/2019	07.04.2019	12.04.2019	12007	LOS SANTOS	78.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
EUSTIQUIO BROCE	7-108-587	EUSTIQIO BROCE, PANAMA, 12,13/03/2019	12.03.2019	13.03.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
EUSTIQUIO BROCE	7-108-587	V. a/f Eustiquio Broce, G a Panamá, los días 7-12/4/2019	07.04.2019	12.04.2019	12007	LOS SANTOS	50.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
EUSTIQUIO BROCE	7-108-587	Viatico a/f de Eustiquio Broce prov. Pma, los dias 6 y 8/1/19	06.01.2019	08.01.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
EUSTIQUIO BROCE	7-108-587	V. a/f Eustiquio Broce, G a Panamá, los días 7-12/4/2019	07.04.2019	12.04.2019	12007	LOS SANTOS	35.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
EUSTIQUIO BROCE	7-108-587	Viatico a/f de Eustiquio Broce prov. Pma, los dias 6 y 8/1/19	06.01.2019	08.01.2019	12007	LOS SANTOS	27.40	C012007001	PAGADO	TN	7-105-122
EUSTIQUIO BROCE	7-108-587	EUSTIQIO BROCE, PANAMA, 12,13/03/2019	12.03.2019	13.03.2019	12007	LOS SANTOS	27.40	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
EUSTIQUIO BROCE	7-108-587	V. a/f Eustiquio Broce, G a Panamá, los días 7-12/4/2019	07.04.2019	12.04.2019	12007	LOS SANTOS	27.40	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
EUSTIQUIO BROCE	7-108-587	EUSTIQIO BROCE, PANAMA, 12,13/03/2019	12.03.2019	13.03.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
EUSTIQUIO BROCE	7-108-587	Viatico a/f de Eustiquio Broce prov. Pma, los dias 6 y 8/1/19	06.01.2019	08.01.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
EUSTIQUIO BROCE	7-108-587	Viatico a/f de Eustiquio Broce prov. Pma, los dias 6 y 8/1/19	06.01.2019	08.01.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
EUSTIQUIO BROCE	7-108-587	EUSTIQIO BROCE, PANAMA, 12,13/03/2019	12.03.2019	13.03.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EUSTIQUIO BROCE	7-108-587	EUSTIQIO BROCE, PANAMA, 12,13/03/2019	12.03.2019	13.03.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
FLORENCIO MAYLS	1-26-2759	VIATICO A/F FLORENCIO MAYLS ARCIA,PANAMA, DEL 10 AL 12-04-2019	10.04.2019	12.04.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
FLORENCIO MAYLS	1-26-2759	VIATICO A/F FLORENCIO MAYLS ARCIA,PANAMA, DEL 25 AL 27-08-2019	25.08.2019	27.08.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	REGISTRADO	HO	7-92-1141
FLORENCIO MAYLS	1-26-2759	VIATICO A/F FLORENCIO MAYLS ARCIA, PANAMA, DEL 04 AL 06-09-2019	04.09.2019	06.09.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	REGISTRADO	HO	7-92-1141
FLORENCIO MAYLS	1-26-2759	Viatico a/f de Florencio Mayls prov. Pma, el 1 y 2/8/19.	01.08.2019	02.08.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-105-122
FLORENCIO MAYLS	1-26-2759	VIATICO A/F FLORENCIO MAYLS ARCIA,PANAMA, EL DIA 12 Y 13-08-2019	12.08.2019	13.08.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	REGISTRADO	HO	7-92-1141
FLORENCIO MAYLS	1-26-2759	Viatico a/f de Florencio Mayls prov.L.S.,8,10,15/1;1,13/2;22/3;3,5,10/4/19	08.01.2019	10.04.2019	12007	LOS SANTOS	40.50	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
FLORENCIO MAYLS	1-26-2759	VIATICO A/F FLORENCIO MAYLS ARCIA,PANAMA, DEL 10 AL 12-04-2019	10.04.2019	12.04.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
FLORENCIO MAYLS	1-26-2759	VIATICO A/F FLORENCIO MAYLS ARCIA,PANAMA, DEL 25 AL 27-08-2019	25.08.2019	27.08.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
FLORENCIO MAYLS	1-26-2759	VIATICO A/F FLORENCIO MAYLS ARCIA, PANAMA, DEL 04 AL 06-09-2019	04.09.2019	06.09.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
FLORENCIO MAYLS	1-26-2759	VIATICO A/F FLORENCIO MAYLS ARCIA,PANAMA, DEL 10 AL 12-04-2019	10.04.2019	12.04.2019	12007	LOS SANTOS	28.10	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
FLORENCIO MAYLS	1-26-2759	VIATICO A/F FLORENCIO MAYLS ARCIA,PANAMA, DEL 25 AL 27-08-2019	25.08.2019	27.08.2019	12007	LOS SANTOS	28.10	C012007001	REGISTRADO	TN	7-92-1141
FLORENCIO MAYLS	1-26-2759	VIATICO A/F FLORENCIO MAYLS ARCIA, PANAMA, DEL 04 AL 06-09-2019	04.09.2019	06.09.2019	12007	LOS SANTOS	28.10	C012007001	REGISTRADO	TN	7-92-1141
FLORENCIO MAYLS	1-26-2759	VIATICO A/F FLORENCIO MAYLS ARCIA,PANAMA, EL DIA 12 Y 13-08-2019	12.08.2019	13.08.2019	12007	LOS SANTOS	28.10	C012007001	REGISTRADO	TN	7-92-1141
FLORENCIO MAYLS	1-26-2759	VIATICO A/F FLORENCIO MAYLS ARCIA, LOS SANTOS, DEL 17-04 AL 31-05-2019	17.04.2019	31.05.2019	12007	LOS SANTOS	27.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
FLORENCIO MAYLS	1-26-2759	Viatico a/f de Florencio Mayls prov. Pma, el 1 y 2/8/19.	01.08.2019	02.08.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
FLORENCIO MAYLS	1-26-2759	VIATICO A/F FLORENCIO MAYLS ARCIA,PANAMA, EL DIA 12 Y 13-08-2019	12.08.2019	13.08.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
FLORENCIO MAYLS	1-26-2759	VIATICO A/F FLORENCIO MAYLS ARCIA,PANAMA, DEL 10 AL 12-04-2019	10.04.2019	12.04.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
FLORENCIO MAYLS	1-26-2759	VIATICO A/F FLORENCIO MAYLS ARCIA,PANAMA, DEL 25 AL 27-08-2019	25.08.2019	27.08.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
FLORENCIO MAYLS	1-26-2759	VIATICO A/F FLORENCIO MAYLS ARCIA, PANAMA, DEL 04 AL 06-09-2019	04.09.2019	06.09.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
FLORENCIO MAYLS	1-26-2759	Viatico a/f de Florencio Mayls prov. Pma, el 1 y 2/8/19.	01.08.2019	02.08.2019	12007	LOS SANTOS	18.10	C012007001	PAGADO	TN	7-105-122
FLORENCIO MAYLS	1-26-2759	VIATICO A/F FLORENCIO MAYLS, LOS SANTOS, DEL 11 AL 31-07-2019	11.07.2019	31.07.2019	12007	LOS SANTOS	18.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
FLORENCIO MAYLS	1-26-2759	VIATICO A/F FLORENCIO MAYLS ARCIA,PANAMA, DEL 10 AL 12-04-2019	10.04.2019	12.04.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
FLORENCIO MAYLS	1-26-2759	VIATICO A/F FLORENCIO MAYLS ARCIA,PANAMA, DEL 25 AL 27-08-2019	25.08.2019	27.08.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
FLORENCIO MAYLS	1-26-2759	VIATICO A/F FLORENCIO MAYLS ARCIA, PANAMA, DEL 04 AL 06-09-2019	04.09.2019	06.09.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
FLORENCIO MAYLS	1-26-2759	VIATICO A/F FLORENCIO MAYLS ARCIA, LOS SANTOS, DEL 06 AL 09-08-2019	06.08.2019	09.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.50	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
FLORENCIO MAYLS	1-26-2759	VIATICO A/F FLORENCIO MAYLS ARCIA, PANAMA,09/07/2019	09.07.2019	09.07.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
FLORENCIO MAYLS	1-26-2759	VIATICO A/F FLORENCIO MAYLS ARCIA, PANAMA,09/07/2019	09.07.2019	09.07.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
FLORENCIO MAYLS	1-26-2759	Viatico a/f de Florencio Mayls prov. Pma, el 1 y 2/8/19.	01.08.2019	02.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
FLORENCIO MAYLS	1-26-2759	Viatico a/f de Florencio Mayls prov. Pma, el 1 y 2/8/19.	01.08.2019	02.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
FLORENCIO MAYLS	1-26-2759	VIATICO A/F FLORENCIO MAYLS ARCIA,PANAMA, EL DIA 12 Y 13-08-2019	12.08.2019	13.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
FLORENCIO MAYLS	1-26-2759	VIATICO A/F FLORENCIO MAYLS ARCIA, PANAMA,09/07/2019	09.07.2019	09.07.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
FLORENCIO MAYLS	1-26-2759	Viatico a/f de Florencio Mayls prov. Pma, el 1 y 2/8/19.	01.08.2019	02.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
FLORENCIO MAYLS	1-26-2759	VIATICO A/F FLORENCIO MAYLS ARCIA,PANAMA, EL DIA 12 Y 13-08-2019	12.08.2019	13.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
FLORENCIO MAYLS	1-26-2759	VIATICO A/F FLORENCIO MAYLS,LOS SANTOS, EL DIA 10-08-2019	10.08.2019	10.08.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
FLORENCIO MAYLS	1-26-2759	VIATICO A/F FLORENCIO MAYLS,LOS SANTOS, EL DIA 10-08-2019	10.08.2019	10.08.2019	12007	LOS SANTOS	3.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
FRANCISCO CRESPO	7-88-1886	VIATICO A/F FRANCISCO CRESPO,VERAGUAS, DEL 9 AL 13 DE SEPT/2019	09.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	280.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
FRANCISCO CRESPO	7-88-1886	VIATICO A/F FRANCISCO CRESPO,VERAGUAS, DEL 9 AL 13 DE SEPT/2019	09.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	65.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
FRANCISCO CRESPO	7-88-1886	VIATICO A/F FRANCISCO CRESPO,VERAGUAS, DEL 9 AL 13 DE SEPT/2019	09.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	50.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
FRANCISCO CRESPO	7-88-1886	VIATICO A/F FRANCISCO CRESPO,VERAGUAS, DEL 9 AL 13 DE SEPT/2019	09.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	35.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
FRANCISCO CRESPO	7-88-1886	VIATICO A/F FRANCISCO CRESPO,VERAGUAS, DEL 9 AL 13 DE SEPT/2019	09.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	11.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
FREDY BARRIA	6-712-1976	VIATICO A/F FREDY BARRIA,MACARACAS, DEL 25 AL 27-04-2019	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
FREDY BARRIA	6-712-1976	V. a/f Fredy Barria, G. a Coclé, los días 4-8/2/2019	04.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	65.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
FREDY BARRIA	6-712-1976	V. a/f Fredy Barria, G. a Coclé, los días 4-8/2/2019	04.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	50.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
FREDY BARRIA	6-712-1976	VIATICO A/F FREDY BARRIA,MACARACAS, DEL 25 AL 27-04-2019	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
FREDY BARRIA	6-712-1976	V. a/f Fredy Barria, G. a Coclé, los días 4-8/2/2019	04.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	35.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
FREDY BARRIA	6-712-1976	VIATICO A/F FREDY BARRIA,MACARACAS, DEL 25 AL 27-04-2019	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	30.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
FREDY BARRIA	6-712-1976	VIATICO A/F FREDY BARRIA,MACARACAS, DEL 25 AL 27-04-2019	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
FREDY BARRIA	6-712-1976	Viatico a/f de Fredy Barria prov. L.S., el 29/4/19.	29.04.2019	29.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
FREDY BARRIA	6-712-1976	VIATICO A/F FREDY BARRIA,LOS SANTOS,04.01.2019	04.01.2019	04.01.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
FREDY BARRIA	6-712-1976	VIATICO A/F FREDY BARRIA, LOS SANTOS,11.01.2019	11.01.2019	11.01.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
FREDY BARRIA	6-712-1976	VIATICO A/F FREDY BARRIA, LOS SANTOS,01.02.2019	01.02.2019	01.02.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
FULVIA DE VERGARA	7-71-427	VIATICO AF/ FULVIA DE VERGARA, PROV,LOS SANTOS, EL 9/04/2019	09.04.2019	09.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
FULVIA DE VERGARA	7-71-427	VIATICO AF/ FULVIA DE VERGARA, PROV,LOS SANTOS, EL 9/04/2019	09.04.2019	09.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.20	C012007001	PAGADO	MI	7-91-298
FULVIA DE VERGARA	7-71-427	VIATICO AF/ FULVIA DE VERGARA, PROV,LOS SANTOS, EL 9/04/2019	09.04.2019	09.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-91-298
FULVIA DE VERGARA	7-71-427	VIATICO AF/ FULVIA DE VERGARA, PROV,LOS SANTOS, EL 9/04/2019	09.04.2019	09.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-91-298
GENERINO BARRIOS	7-110-350	V a/f Generino Barrios, G. a Panama, los días 11-12/3/2019	11.03.2019	12.03.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-108-722
GENERINO BARRIOS	7-110-350	V a/f Generino Barrios, G. a Panama, los días 11-12/3/2019	11.03.2019	12.03.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
GENERINO BARRIOS	7-110-350	VIATICO A/F GENERINO BARRIOS, VERAGUAS, LOS DIAS 21 Y 22-03-2019	21.03.2019	22.03.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
GENERINO BARRIOS	7-110-350	VIATICO A/F GENERINO BARRIOS, VERAGUAS, LOS DIAS 21 Y 22-03-2019	21.03.2019	22.03.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
GENERINO BARRIOS	7-110-350	VIATICO A/F GENERINO BARRIOS, VERAGUAS, LOS DIAS 21 Y 22-03-2019	21.03.2019	22.03.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
GENERINO BARRIOS	7-110-350	V a/f Generino Barrios, G a Coclé, el día 27/2/2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
GENERINO BARRIOS	7-110-350	VIATICO A/F GENERINO BARRIOS, PANAMA, EL DIA 26-03-2019	26.03.2019	26.03.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
GENERINO BARRIOS	7-110-350	VIATICO A/F GENERINO BARRIOS, VERAGUAS, EL DIA 24-04-2019	24.04.2019	24.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
GENERINO BARRIOS	7-110-350	VIATICO A/F GENERINO BARRIOS, COCLE, 10/07/2019	10.07.2019	10.07.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
GENERINO BARRIOS	7-110-350	VIATICO A/F GENERINO BARRIOS, PANAMA, EL DIA 13-08-2019	13.08.2019	13.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
GENERINO BARRIOS	7-110-350	V a/f Generino Barrios, G. a Panama, los días 11-12/3/2019	11.03.2019	12.03.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
GENERINO BARRIOS	7-110-350	V a/f Generino Barrios, G a Coclé, el día 27/2/2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
GENERINO BARRIOS	7-110-350	VIATICO A/F GENERINO BARRIOS, VERAGUAS, LOS DIAS 21 Y 22-03-2019	21.03.2019	22.03.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
GENERINO BARRIOS	7-110-350	VIATICO A/F GENERINO BARRIOS, PANAMA, EL DIA 26-03-2019	26.03.2019	26.03.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
GENERINO BARRIOS	7-110-350	VIATICO A/F GENERINO BARRIOS, VERAGUAS, EL DIA 24-04-2019	24.04.2019	24.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
GENERINO BARRIOS	7-110-350	VIATICO A/F GENERINO BARRIOS,VERAGUAS, EL DIA 23-04-2019	23.04.2019	23.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
GENERINO BARRIOS	7-110-350	VIATICO A/F GENERINO BARRIOS, VERAGUAS, 25/06/2019	25.06.2019	25.06.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
GENERINO BARRIOS	7-110-350	VIATICO A/F GENERINO BARRIOS,COCLE, 16/07/2019	16.07.2019	16.07.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
GENERINO BARRIOS	7-110-350	VIATICO A/F GENERINO BARRIOS, COCLE, 10/07/2019	10.07.2019	10.07.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
GENERINO BARRIOS	7-110-350	VIATICO A/F GENERINO BARRIOS, PANAMA, EL DIA 13-08-2019	13.08.2019	13.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
GENERINO BARRIOS	7-110-350	V a/f Generino Barrios, G. a Panama, los días 11-12/3/2019	11.03.2019	12.03.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
GENERINO BARRIOS	7-110-350	V a/f Generino Barrios, G a Coclé, el día 27/2/2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
GENERINO BARRIOS	7-110-350	VIATICO A/F GENERINO BARRIOS, PANAMA, EL DIA 26-03-2019	26.03.2019	26.03.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
GENERINO BARRIOS	7-110-350	VIATICO A/F GENERINO BARRIOS, VERAGUAS, EL DIA 24-04-2019	24.04.2019	24.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
GENERINO BARRIOS	7-110-350	VIATICO A/F GENERINO BARRIOS,VERAGUAS, EL DIA 23-04-2019	23.04.2019	23.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
GENERINO BARRIOS	7-110-350	VIATICO A/F GENERINO BARRIOS, VERAGUAS, 25/06/2019	25.06.2019	25.06.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
GENERINO BARRIOS	7-110-350	VIATICO A/F GENERINO BARRIOS,COCLE, 16/07/2019	16.07.2019	16.07.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
GENERINO BARRIOS	7-110-350	VIATICO A/F GENERINO BARRIOS, PANAMA, EL DIA 13-08-2019	13.08.2019	13.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
GENERINO BARRIOS	7-110-350	V a/f Generino Barrios, G. a Panama, los días 11-12/3/2019	11.03.2019	12.03.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
GENERINO BARRIOS	7-110-350	V a/f Generino Barrios, G a Coclé, el día 27/2/2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
GENERINO BARRIOS	7-110-350	VIATICO A/F GENERINO BARRIOS, PANAMA, EL DIA 26-03-2019	26.03.2019	26.03.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
GENERINO BARRIOS	7-110-350	VIATICO A/F GENERINO BARRIOS, VERAGUAS, EL DIA 24-04-2019	24.04.2019	24.04.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
GENERINO BARRIOS	7-110-350	VIATICO A/F GENERINO BARRIOS,VERAGUAS, EL DIA 23-04-2019	23.04.2019	23.04.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
GENERINO BARRIOS	7-110-350	VIATICO A/F GENERINO BARRIOS, PANAMA, EL DIA 13-08-2019	13.08.2019	13.08.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
GENERINO BARRIOS	7-110-350	VIATICO A/F GENERINO BARRIOS, VERAGUAS, 25/06/2019	25.06.2019	25.06.2019	12007	LOS SANTOS	2.50	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
GENERINO BARRIOS	7-110-350	VIATICO A/F GENERINO BARRIOS,COCLE, 16/07/2019	16.07.2019	16.07.2019	12007	LOS SANTOS	2.50	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
GENERINO BARRIOS	7-110-350	VIATICO A/F GENERINO BARRIOS, COCLE, 10/07/2019	10.07.2019	10.07.2019	12007	LOS SANTOS	2.50	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
GILBERTO VAZ	8-301-440	VIATICO A/F GILBERTO VAZ, PANAMA, 10 - 13/03/2019	10.03.2019	13.03.2019	12007	LOS SANTOS	210.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
GILBERTO VAZ	8-301-440	VIATICO A/F GILBERTO VAZ, PANAMA, LOS DIAS 31-01 Y 01-02-2019	31.01.2019	01.02.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
GILBERTO VAZ	8-301-440	Viatico a/f de Gilberto Vaz prov. Pma, el 24 y 25/02/2019	24.02.2019	25.02.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-105-122
GILBERTO VAZ	8-301-440	Viatico a/f de Gilberto Vaz prov.Pma, el 25 y 26/4/19.	25.04.2019	26.04.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-105-122
GILBERTO VAZ	8-301-440	V. a/f Gilberto Vaz, G. a Panamá, los días 13-14/06/2019	13.06.2019	14.06.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-108-722
GILBERTO VAZ	8-301-440	V. a/f Gilberto Vaz, G. a Panamá, los días 23-24/06/2019	23.06.2019	24.06.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-108-722
GILBERTO VAZ	8-301-440	VIATICO A/F GILBERTO VAZ, PANAMA, 10 - 13/03/2019	10.03.2019	13.03.2019	12007	LOS SANTOS	52.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
GILBERTO VAZ	8-301-440	Viatico a/f de Gilberto Vaz prov. Pma, el 24 y 25/02/2019	24.02.2019	25.02.2019	12007	LOS SANTOS	30.60	C012007001	PAGADO	TN	7-105-122
GILBERTO VAZ	8-301-440	VIATICO A/F GILBERTO VAZ, PANAMA, 10 - 13/03/2019	10.03.2019	13.03.2019	12007	LOS SANTOS	30.60	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
GILBERTO VAZ	8-301-440	VIATICO A/F GILBERTO VAZ, PANAMA, 10 - 13/03/2019	10.03.2019	13.03.2019	12007	LOS SANTOS	30.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
GILBERTO VAZ	8-301-440	VIATICO A/F GILBERTO VAZ, PANAMA, LOS DIAS 31-01 Y 01-02-2019	31.01.2019	01.02.2019	12007	LOS SANTOS	28.60	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
GILBERTO VAZ	8-301-440	V. a/f Gilberto Vaz, G. a Panamá, los días 13-14/06/2019	13.06.2019	14.06.2019	12007	LOS SANTOS	28.10	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
GILBERTO VAZ	8-301-440	V. a/f Gilberto Vaz, G. a Panamá, los días 23-24/06/2019	23.06.2019	24.06.2019	12007	LOS SANTOS	28.10	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
GILBERTO VAZ	8-301-440	VIATICO A/F GILBERTO VAZ, PANAMA, LOS DIAS 31-01 Y 01-02-2019	31.01.2019	01.02.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
GILBERTO VAZ	8-301-440	Viatico a/f de Gilberto Vaz prov. Pma, el 24 y 25/02/2019	24.02.2019	25.02.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
GILBERTO VAZ	8-301-440	Viatico a/f de Gilberto Vaz prov.Pma, el 25 y 26/4/19.	25.04.2019	26.04.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
GILBERTO VAZ	8-301-440	V. a/f Gilberto Vaz, G. a Panamá, los días 13-14/06/2019	13.06.2019	14.06.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
GILBERTO VAZ	8-301-440	V. a/f Gilberto Vaz, G. a Panamá, los días 23-24/06/2019	23.06.2019	24.06.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
GILBERTO VAZ	8-301-440	VIATICO A/F GILBERTO VAZ, PANAMA, 10 - 13/03/2019	10.03.2019	13.03.2019	12007	LOS SANTOS	21.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
GILBERTO VAZ	8-301-440	Viatico a/f de Gilberto Vaz prov.Pma, el 25 y 26/4/19.	25.04.2019	26.04.2019	12007	LOS SANTOS	18.10	C012007001	PAGADO	TN	7-105-122
GILBERTO VAZ	8-301-440	VIATICO A/F GILBERTO VAZ, PANAMA, LOS DIAS 31-01 Y 01-02-2019	31.01.2019	01.02.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
GILBERTO VAZ	8-301-440	Viatico a/f de Gilberto Vaz prov. Pma, el 24 y 25/02/2019	24.02.2019	25.02.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
GILBERTO VAZ	8-301-440	Viatico a/f de Gilberto Vaz prov.Pma, el 25 y 26/4/19.	25.04.2019	26.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
GILBERTO VAZ	8-301-440	V. a/f Gilberto Vaz, G. a Panamá, los días 13-14/06/2019	13.06.2019	14.06.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
GILBERTO VAZ	8-301-440	V. a/f Gilberto Vaz, G. a Panamá, los días 23-24/06/2019	23.06.2019	24.06.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
GILBERTO VAZ	8-301-440	VIATICO A/F GILBERTO VAZ, PANAMA, LOS DIAS 31-01 Y 01-02-2019	31.01.2019	01.02.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
GILBERTO VAZ	8-301-440	Viatico a/f de Gilberto Vaz prov. Pma, el 24 y 25/02/2019	24.02.2019	25.02.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
GILBERTO VAZ	8-301-440	Viatico a/f de Gilberto Vaz prov.Pma, el 25 y 26/4/19.	25.04.2019	26.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
GILBERTO VAZ	8-301-440	V. a/f Gilberto Vaz, G. a Panamá, los días 13-14/06/2019	13.06.2019	14.06.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
GILBERTO VAZ	8-301-440	V. a/f Gilberto Vaz, G. a Panamá, los días 23-24/06/2019	23.06.2019	24.06.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
GLORIBETH GARCIA	7-704-860	VIATICO A/F GLORIBETH GARCIA VEGA,PANAMA, DEL 13 AL 17-05-2019	13.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	280.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
GLORIBETH GARCIA	7-704-860	VIATICO A/F GLORIBETH GARCIA VEGA,PANAMA, LOS DIAS 11 Y 12-03-2019	11.03.2019	12.03.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
GLORIBETH GARCIA	7-704-860	VIATICO A/F GLORIBETH GARCIA VEGA,PANAMA, LOS DIAS 11 Y 12-02-2019	11.02.2019	12.02.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
GLORIBETH GARCIA	7-704-860	VIATICO A/F GLORIBETH GARCIA VEGA,PANAMA, DEL 13 AL 17-05-2019	13.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	65.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
GLORIBETH GARCIA	7-704-860	VIATICO A/F GLORIBETH GARCIA VEGA,PANAMA, LOS DIAS 11 Y 12-02-2019	11.02.2019	12.02.2019	12007	LOS SANTOS	33.40	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
GLORIBETH GARCIA	7-704-860	VIATICO A/F GLORIBETH GARCIA VEGA,PANAMA, DEL 13 AL 17-05-2019	13.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	28.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
GLORIBETH GARCIA	7-704-860	VIATICO A/F GLORIBETH GARCIA VEGA,PANAMA, LOS DIAS 11 Y 12-03-2019	11.03.2019	12.03.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
GLORIBETH GARCIA	7-704-860	VIATICO A/F GLORIBETH GARCIA VEGA,PANAMA, LOS DIAS 11 Y 12-02-2019	11.02.2019	12.02.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
GLORIBETH GARCIA	7-704-860	VIATICO A/F GLORIBETH GARCIA VEGA, VERAGUAS, 13.14/06/2019	13.06.2019	14.06.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
GLORIBETH GARCIA	7-704-860	VIATICO A/F GLORIBETH GARCIA VEGA,SANTIAGO, LOS DIAS 27 Y 28-08-2019	27.08.2019	28.08.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
GLORIBETH GARCIA	7-704-860	VIATICO A/F GLORIBETH GARCIA VEGA, VERAGUAS, 13.14/06/2019	13.06.2019	14.06.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
GLORIBETH GARCIA	7-704-860	VIATICO A/F GLORIBETH GARCIA VEGA,SANTIAGO, LOS DIAS 27 Y 28-08-2019	27.08.2019	28.08.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
GLORIBETH GARCIA	7-704-860	VIATICO A/F GLORIBETH GARCIA VEGA, VERAGUAS, 13.14/06/2019	13.06.2019	14.06.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
GLORIBETH GARCIA	7-704-860	VIATICO A/F GLORIBETH GARCIA VEGA,SANTIAGO, LOS DIAS 27 Y 28-08-2019	27.08.2019	28.08.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
GLORIBETH GARCIA	7-704-860	VIATICO /A F GLORIBETH GARCIA VEGA, PANAMA, 09.04.2019	09.04.2019	09.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
GLORIBETH GARCIA	7-704-860	VIATICO A/F GLORIBETH GARCIA VEGA, PANAMA, 11/06/2019	11.06.2019	11.06.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
GLORIBETH GARCIA	7-704-860	VIATICO A/F GLORIBETH GARCIA VEGA, PANAMA, 09/07/2019	09.07.2019	09.07.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
GLORIBETH GARCIA	7-704-860	V. a/f Gloribeth Garcia, G. a Panamá, el día 13.08.2019	13.08.2019	13.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
GLORIBETH GARCIA	7-704-860	VIATICO A/F GLORIBETH GARCIA VEGA/PANAMA, EL DIA 10-09-2019	10.09.2019	10.09.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
GLORIBETH GARCIA	7-704-860	VIATICO A/F GLORIBETH GARCIA VEGA,PANAMA, LOS DIAS 11 Y 12-03-2019	11.03.2019	12.03.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
GLORIBETH GARCIA	7-704-860	VIATICO /A F GLORIBETH GARCIA VEGA, PANAMA, 09.04.2019	09.04.2019	09.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
GLORIBETH GARCIA	7-704-860	VIATICO A/F GLORIBETH GARCIA VEGA,PANAMA, LOS DIAS 11 Y 12-02-2019	11.02.2019	12.02.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
GLORIBETH GARCIA	7-704-860	VIATICO A/F GLORIBETH GARCIA VEGA,PANAMA, DEL 13 AL 17-05-2019	13.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
GLORIBETH GARCIA	7-704-860	VIATICO A/F GLORIBETH GARCIA VEGA, PANAMA, 11/06/2019	11.06.2019	11.06.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
GLORIBETH GARCIA	7-704-860	VIATICO A/F GLORIBETH GARCIA VEGA, PANAMA, 09/07/2019	09.07.2019	09.07.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
GLORIBETH GARCIA	7-704-860	V. a/f Gloribeth Garcia, G. a Panamá, el día 13.08.2019	13.08.2019	13.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
GLORIBETH GARCIA	7-704-860	VIATICO A/F GLORIBETH GARCIA VEGA/PANAMA, EL DIA 10-09-2019	10.09.2019	10.09.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
GLORIBETH GARCIA	7-704-860	VIATICO A/F GLORIBETH GARCIA VEGA,PANAMA, LOS DIAS 11 Y 12-03-2019	11.03.2019	12.03.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
GLORIBETH GARCIA	7-704-860	VIATICO /A F GLORIBETH GARCIA VEGA, PANAMA, 09.04.2019	09.04.2019	09.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
GLORIBETH GARCIA	7-704-860	VIATICO A/F GLORIBETH GARCIA VEGA,PANAMA, LOS DIAS 11 Y 12-02-2019	11.02.2019	12.02.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
GLORIBETH GARCIA	7-704-860	VIATICO A/F GLORIBETH GARCIA VEGA, PANAMA, 11/06/2019	11.06.2019	11.06.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
GLORIBETH GARCIA	7-704-860	VIATICO A/F GLORIBETH GARCIA VEGA, PANAMA, 09/07/2019	09.07.2019	09.07.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
GLORIBETH GARCIA	7-704-860	V. a/f Gloribeth Garcia, G. a Panamá, el día 13.08.2019	13.08.2019	13.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
GLORIBETH GARCIA	7-704-860	VIATICO A/F GLORIBETH GARCIA VEGA/PANAMA, EL DIA 10-09-2019	10.09.2019	10.09.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
GLORIBETH GARCIA	7-704-860	VIATICO A/F GLORIBETH GARCIA VEGA,SANTIAGO, LOS DIAS 27 Y 28-08-2019	27.08.2019	28.08.2019	12007	LOS SANTOS	2.50	C012007001	REGISTRADO	TN	7-92-1141
GRACE GARCIA	7-707-805	VIATICO AF/ GRACE GARCIA, PRPV.DE CHIRIQUI,DEL 25AL27 DE ABRIL 2019	25.05.2019	27.05.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-91-298
GRACE GARCIA	7-707-805	Viatico a/f de Grace Garcia prov. Cocle, del 4 al 8/2/19	04.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	65.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
GRACE GARCIA	7-707-805	Viatico a/f de Grace Garcia prov. Cocle, del 4 al 8/2/19	04.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	50.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
GRACE GARCIA	7-707-805	VIATICO AF/ GRACE GARCIA, PRPV.DE CHIRIQUI,DEL 25AL27 DE ABRIL 2019	25.05.2019	27.05.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
GRACE GARCIA	7-707-805	Viatico a/f de Grace Garcia prov. Cocle, del 4 al 8/2/19	04.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	35.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
GRACE GARCIA	7-707-805	VIATICO AF/ GRACE GARCIA, PRPV.DE CHIRIQUI,DEL 25AL27 DE ABRIL 2019	25.05.2019	27.05.2019	12007	LOS SANTOS	30.00	C012007001	PAGADO	AL	7-91-298
GRACE GARCIA	7-707-805	VIATICO AF/ GRACE GARCIA, PRPV.DE CHIRIQUI,DEL 25AL27 DE ABRIL 2019	25.05.2019	27.05.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-91-298
GREGORIA BATISTA	7-704-2456	V. a/f Gregoria Batista, G. a Panama, el día 16.08.2019	16.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
GREGORIA BATISTA	7-704-2456	V. a/f Gregoria Batista, G. a Panama, el día 16.08.2019	16.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
GREGORIA BATISTA	7-704-2456	V. a/f Gregoria Batista, G. a Panama, el día 16.08.2019	16.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
GREGORIA BATISTA	7-704-2456	V. a/f Gregoria Batista, G. a Panama, el día 16.08.2019	16.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
INDIRA MEDINA	7-700-519	VIATICO A/F INDIRA MEDINA, PANAMA, DEL 28 AL 30-08-2019	28.08.2019	30.08.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
INDIRA MEDINA	7-700-519	VIATICO A/F INDIRA MEDINA, PANAMA, DEL 28 AL 30-08-2019	28.08.2019	30.08.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
INDIRA MEDINA	7-700-519	VIATICO A/F INDIRA MEDINA, PANAMA, DEL 28 AL 30-08-2019	28.08.2019	30.08.2019	12007	LOS SANTOS	29.40	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
INDIRA MEDINA	7-700-519	VIATICO A/F INDIRA MEDINA, PANAMA, DEL 28 AL 30-08-2019	28.08.2019	30.08.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
INDIRA MEDINA	7-700-519	VIATICO A/F INDIRA MEDINA, PANAMA, DEL 28 AL 30-08-2019	28.08.2019	30.08.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
IRANIA SAAVEDRA	6-705-53	VIATICO A/F IRANIA SAAVEDRA,PANAMA, 04/01/2019	04.01.2019	04.01.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
IRANIA SAAVEDRA	6-705-53	VIATICO A/F IRANIA SAAVEDRA,PANAMA, 04/01/2019	04.01.2019	04.01.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
IRANIA SAAVEDRA	6-705-53	VIATICO A/F IRANIA SAAVEDRA,PANAMA, 04/01/2019	04.01.2019	04.01.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	VIATICO A/F ISIDRO CARDENAS, PANAMA, DEL 14 AL 16-03-2019	14.03.2019	16.03.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	Viatico a/f de Isidro Cardenas prov. Pma, del 27 al 29/3/19.	27.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-105-122
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	VIATICO A/F ISIDRO CARDENAS, COLON, LOS 26 Y 27-06-2019	26.06.2019	27.06.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	REGISTRADO	HO	7-92-1141
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	Viatico a/f de Isidro Cardenas prov. Pma, del 27 al 29/3/19.	27.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	VIATICO A/F ISIDRO CARDENAS, PANAMA, DEL 14 AL 16-03-2019	14.03.2019	16.03.2019	12007	LOS SANTOS	30.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	V. a/f Isidro Cardenas, G. a Los Santos, los días 1-5/3/2019	01.03.2019	05.03.2019	12007	LOS SANTOS	30.00	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	VIATICO A/F ISIDRO CARDENAS, PANAMA, DEL 14 AL 16-03-2019	14.03.2019	16.03.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	VIATICO A/F ISIDRO CARDENAS, COLON, LOS 26 Y 27-06-2019	26.06.2019	27.06.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	V. a/f Isidro Cardenas, G. a Los Santos, los días 1-5/3/2019	01.03.2019	05.03.2019	12007	LOS SANTOS	22.50	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	VIATICO A/F ISIDRO CARDENAS, PANAMA, DEL 14 AL 16-03-2019	14.03.2019	16.03.2019	12007	LOS SANTOS	21.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	Viatico a/f de Isidro Cardenas prov. Pma, del 27 al 29/3/19.	27.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	VIATICO A/F ISIDRO CARDENAS, COLON, LOS 26 Y 27-06-2019	26.06.2019	27.06.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	V. a/f Isidro Cardenas, G. a Los Santos, los días 1-5/3/2019	01.03.2019	05.03.2019	12007	LOS SANTOS	18.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	Viatico a/f de Isidro Cardenas prov. Pma, del 27 al 29/3/19.	27.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	V. a/f Isidro Cardenas, G. a Los Santos, los días 1-5/3/2019	01.03.2019	05.03.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	VIATICO A/F ISIDRO CARDENAS, COLON, LOS 26 Y 27-06-2019	26.06.2019	27.06.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	Viatico a/f de Isidro Cardenas prov. Pma, el 11/02/2019	11.02.2019	11.02.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	Viatico a/f de Isidro Cardenas prov.Pma, el 4/4/2019.	04.04.2019	04.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	VIATICO A/F ISIDRO CARDENAS, PANAMA, EL DIA 22-03-2019	22.03.2019	22.03.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	VIATICO A/F ISIDRO CARDENAS, PANAMA, EL DIA 23-07-2019	23.07.2019	23.07.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	VIATICO A/F ISIDRO CARDENAS,PANAMA, EL DIA 23-08-2019	23.08.2019	23.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	VIATICO A/F ISIDRO CARDENAS,PANAMA, EL DIA 13-09-2019	13.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	VIATICO A/F ISIDRO CARDENAS, PANAMA, 24-08-2019	24.08.2019	24.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	Viatico a/f de Isidro Cardenas prov. Pma, el 11/02/2019	11.02.2019	11.02.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	Viatico a/f de Isidro Cardenas prov.Pma, el 4/4/2019.	04.04.2019	04.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	VIATICO A/F ISIDRO CARDENAS, PANAMA, EL DIA 22-03-2019	22.03.2019	22.03.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	VIATICO A/F ISIDRO CARDENAS, COLON, LOS 26 Y 27-06-2019	26.06.2019	27.06.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	TN	7-92-1141
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	VIATICO A/F ISIDRO CARDENAS, PANAMA, EL DIA 23-07-2019	23.07.2019	23.07.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	VIATICO A/F ISIDRO CARDENAS,PANAMA, EL DIA 23-08-2019	23.08.2019	23.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	VIATICO A/F ISIDRO CARDENAS,PANAMA, EL DIA 13-09-2019	13.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	VIATICO A/F ISIDRO CARDENAS, PANAMA, 24-08-2019	24.08.2019	24.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	Viatico a/f de Isidro Cardenas prov. Pma, el 11/02/2019	11.02.2019	11.02.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	Viatico a/f de Isidro Cardenas prov.Pma, el 4/4/2019.	04.04.2019	04.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	VIATICO A/F ISIDRO CARDENAS, PANAMA, EL DIA 22-03-2019	22.03.2019	22.03.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	VIATICO A/F ISIDRO CARDENAS, PANAMA, EL DIA 23-07-2019	23.07.2019	23.07.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	VIATICO A/F ISIDRO CARDENAS,PANAMA, EL DIA 23-08-2019	23.08.2019	23.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	VIATICO A/F ISIDRO CARDENAS,PANAMA, EL DIA 13-09-2019	13.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	VIATICO A/F ISIDRO CARDENAS, PANAMA, 24-08-2019	24.08.2019	24.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	VIATICO A/F ISIDRO CARDENAS, PANAMA, 24-08-2019	24.08.2019	24.08.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	REGISTRADO	TN	7-92-1141
JENY LEVY	4-146-1444	V. a/f Jeny Levy, G. a Panamá, los días 18-19/07/2019	18.07.2019	19.07.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-108-722
JENY LEVY	4-146-1444	V. a/f Jeny Levy, G. a Panamá, los días 18-19/07/2019	18.07.2019	19.07.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
JENY LEVY	4-146-1444	V. a/f Jeny Levy, G. a Panamá, los días 18-19/07/2019	18.07.2019	19.07.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
JENY LEVY	4-146-1444	V. a/f Jeny Levy, G. a Panamá, los días 18-19/07/2019	18.07.2019	19.07.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
JESSICA T GONZALEZ	7-115-302	VIATICO A/F JESSICA GONZALEZ VISUETTI, PANAMA, 28,29/03/2019	28.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
JESSICA T GONZALEZ	7-115-302	VIATICO A/F JESSICA GONZALEZ VISUETTI, PANAMA, 28,29/03/2019	28.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
JESSICA T GONZALEZ	7-115-302	VIATICO A/F JESSICA GONZALEZ VISUETTI, PANAMA, 28,29/03/2019	28.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
JESSICA T GONZALEZ	7-115-302	VIATICO A/F JESSICA GONZALEZ VISUETTI, PANAMA, 28,29/03/2019	28.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
JOHN FRIAS	7-707-741	V. a/f John Frías, G. a Los Santos, los días 05-28/08/2019	05.08.2019	28.08.2019	12007	LOS SANTOS	49.50	C012007001	REGISTRADO	AL	7-108-722
JORGE ECHEVERS	7-705-2135	VIATICO A/F JORGE ECHEVERS, PANAMA, LOS DIAS 05 Y 06-02-2019	05.02.2019	06.02.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
JORGE ECHEVERS	7-705-2135	VIATICO A/F JORGE ECHEVERS, PANAMA, LOS DIAS 05 Y 06-02-2019	05.02.2019	06.02.2019	12007	LOS SANTOS	29.40	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
JORGE ECHEVERS	7-705-2135	VIATICO A/F JORGE ECHEVERS, PANAMA, 26/04/2019	26.04.2019	26.04.2019	12007	LOS SANTOS	29.40	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
JORGE ECHEVERS	7-705-2135	V. a/f Jorge Echevers, G a Panama, el día 24/5/2019	24.05.2019	24.05.2019	12007	LOS SANTOS	29.40	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
JORGE ECHEVERS	7-705-2135	VIATICO A/F JORGE ECHEVERS, PANAMA, 05/07/2019	05.07.2019	05.07.2019	12007	LOS SANTOS	29.40	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
JORGE ECHEVERS	7-705-2135	VIATICO A/F JORGE ECHEVERS PANAMA,EL DIA 06-09-2019	06.09.2019	06.09.2019	12007	LOS SANTOS	29.40	C012007001	REGISTRADO	TN	7-92-1141
JORGE ECHEVERS	7-705-2135	VIATICO A/F JORGE ECHEVERS, PANAMA, LOS DIAS 05 Y 06-02-2019	05.02.2019	06.02.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
JORGE ECHEVERS	7-705-2135	VIATICO A/F JORGE ECHEVERS, PANAMA, 26/04/2019	26.04.2019	26.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
JORGE ECHEVERS	7-705-2135	V. a/f Jorge Echevers, G a Panama, el día 24/5/2019	24.05.2019	24.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
JORGE ECHEVERS	7-705-2135	VIATICO A/F JORGE ECHEVERS, PANAMA, 05/07/2019	05.07.2019	05.07.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
JORGE ECHEVERS	7-705-2135	VIATICO A/F JORGE ECHEVERS PANAMA,EL DIA 06-09-2019	06.09.2019	06.09.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
JORGE ECHEVERS	7-705-2135	VIATICO A/F JORGE ECHEVERS, PANAMA, LOS DIAS 05 Y 06-02-2019	05.02.2019	06.02.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
JORGE ECHEVERS	7-705-2135	VIATICO A/F JORGE ECHEVERS, PANAMA, 26/04/2019	26.04.2019	26.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
JORGE ECHEVERS	7-705-2135	V. a/f Jorge Echevers, G a Panama, el día 24/5/2019	24.05.2019	24.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
JORGE ECHEVERS	7-705-2135	VIATICO A/F JORGE ECHEVERS, PANAMA, 05/07/2019	05.07.2019	05.07.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
JORGE ECHEVERS	7-705-2135	VIATICO A/F JORGE ECHEVERS PANAMA,EL DIA 06-09-2019	06.09.2019	06.09.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
JORGE ECHEVERS	7-705-2135	VIATICO A/F JORGE ECHEVERS, PANAMA, LOS DIAS 05 Y 06-02-2019	05.02.2019	06.02.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
JORGE ECHEVERS	7-705-2135	VIATICO A/F JORGE ECHEVERS, PANAMA, 26/04/2019	26.04.2019	26.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
JORGE ECHEVERS	7-705-2135	V. a/f Jorge Echevers, G a Panama, el día 24/5/2019	24.05.2019	24.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
JORGE ECHEVERS	7-705-2135	VIATICO A/F JORGE ECHEVERS, PANAMA, 05/07/2019	05.07.2019	05.07.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
JORGE ECHEVERS	7-705-2135	VIATICO A/F JORGE ECHEVERS PANAMA,EL DIA 06-09-2019	06.09.2019	06.09.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
JORGE LUNA	7-705-2317	V. a/f Jorge Elías Luna, G a Herrera, el día 29/04/2019	29.04.2019	29.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
JOSE AGUILAR	8-745-1741	VIATICO A/F JOSE AGUILAR, PANAMA, 6,7,8,9,10/05/2019	06.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	280.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
JOSE AGUILAR	8-745-1741	VIATICO A/F JOSE AGUILAR, PANAMA, 6,7,8,9,10/05/2019	06.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	65.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
JOSE AGUILAR	8-745-1741	VIATICO A/F JOSE AGUILAR, PANAMA, 6,7,8,9,10/05/2019	06.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	40.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
JOSE AGUILAR	8-745-1741	VIATICO A/F JOSE AGUILAR, PANAMA, 6,7,8,9,10/05/2019	06.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	32.40	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
JOSE AGUILAR	8-745-1741	VIATICO A/F JOSE AGUILAR, PANAMA, 6,7,8,9,10/05/2019	06.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	28.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO A/F JOSE BARRIOS, CHIRIQUI, DEL 25 AL 27-04-2019	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO AF/ JOSE BARRIOS,PROV.PMA,EL 25AL26 DE JUNIO DEL 2019	25.06.2019	26.06.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-91-298
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO A/F JOSE BARRIOS, DAVID, 26,27/072019	26.07.2019	27.07.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO A/F JOSE BARRIOS, CHIRIQUI, DEL 25 AL 27-04-2019	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO A/F JOSE BARRIOS, CHIRIQUI, DEL 25 AL 27-04-2019	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	30.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO AF/ JOSE BARRIOS,PROV.PMA,EL 25AL26 DE JUNIO DEL 2019	25.06.2019	26.06.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO A/F JOSE BARRIOS, DAVID, 26,27/072019	26.07.2019	27.07.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO AF/JOSE BARRIOS,PROVINCIA DE VERAGUAS EL 27Y28 DE AGOSTO 2019	27.08.2019	28.08.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO AF/JOSE BARRIOS,PROVINCIA DE VERAGUAS EL 27Y28 DE AGOSTO 2019	27.08.2019	28.08.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-91-298
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO A/F JOSE BARRIOS, CHIRIQUI, DEL 25 AL 27-04-2019	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO AF/JOSE BARRIOS,PROVINCIA DE VERAGUAS EL 27Y28 DE AGOSTO 2019	27.08.2019	28.08.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-91-298
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO A/F JOSE BARRIOS, COCLE, EL DIA 02-04-2019	02.04.2019	02.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO A/F JOSE BARRIOS, COCLE, EL DIA 02-04-2019	02.04.2019	02.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO AF/ JOSE BARRIOS,PROV.PMA,EL 25AL26 DE JUNIO DEL 2019	25.06.2019	26.06.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-91-298
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO A/F JOSE BARRIOS, DAVID, 26,27/072019	26.07.2019	27.07.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO AF/JOSE BARRIOS,PROVINCIA DE VERAGUAS EL 27Y28 DE AGOSTO 2019	27.08.2019	28.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	MI	7-91-298
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO A/F JOSE BARRIOS, COCLE, EL DIA 02-04-2019	02.04.2019	02.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO AF/ JOSE BARRIOS,PROV.PMA,EL 25AL26 DE JUNIO DEL 2019	25.06.2019	26.06.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-91-298
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO A/F JOSE BARRIOS, DAVID, 26,27/072019	26.07.2019	27.07.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO A/F JOSE BARRIOS, COCLE, EL DIA 02-04-2019	02.04.2019	02.04.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO A/F JOSE BARRIOS, LOS SANTOS, 13/06/2019	13.06.2019	13.06.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
JOSE BARRIOS	7-701-1143	Viatico a/f de Jose Barrios prov. L.S.; el 18/6/2019.	18.06.2019	18.06.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO A/F JOSE BARRIOS, LOS SANTOS, 06/062019	06.06.2019	06.06.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
JOSE BARRIOS	7-701-1143	Viatico a/f de Jose Barrios prov. L.S., el 29/5/2019.	29.05.2019	29.05.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO A/F JOSE BARRIOS, LOS SANTOS,15/04/2019	15.04.2019	15.04.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO A/F JOSE BARRIOS, LOS SANTOS, 16/04/2019	16.04.2019	16.04.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO A/F JOSE BARRIOS, LOS SANTOS, 17/04/2019	17.04.2019	17.04.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO A/F JOSE BARRIOS,LAS TABLAS, EL DIA 23-05-2019	23.05.2019	23.05.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
JOSE BARRIOS	7-701-1143	V. a/f José Barrios, G a Los Santos, 12/6/2019	12.06.2019	12.06.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO A/F JOSE BARRIOS, LOS SANTOS, EL DIA 19-06-2019	19.06.2019	19.06.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
JOSE BARRIOS	7-701-1143	Viatico a/f de Jose Barrios prov. L.S.; el 5/4/19	05.04.2019	05.04.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
JOSE BARRIOS	7-701-1143	V, a/f Jose Barrios, G a Los Santos, el día 28/5/2019	28.05.2019	28.05.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO AF/ JOSE BARRIOS,PROV , LOS SANTOS,EL 11/06/2019	11.06.2019	11.06.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO AF/JOSE BARROS, PROV,LOS SANTOS, EL22/04/2019	22.04.2019	22.04.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO AF/ JOSE BARRIOS,PROV,LOS SANTOS, EL30/04/2019	30.04.2019	30.04.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO AF/ JOSE BARRIOS, PROV. LOS SANTOS, EL16/05/2019	16.05.2019	16.05.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO A/F JOSE BARRIOS, LOS SANTOS, 07/04/2019	07.04.2019	07.04.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO A/F JOSE BARRIOS, LOS SANTOS, 07/04/2019	07.04.2019	07.04.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO A/F JOSE BARRIOS, LOS SANTOS, 17/07/2019	17.07.2019	17.07.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO A/F JOSE BARRIOS, LOS SANTOS, 27/06/2019	27.06.2019	27.06.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO A/F JOSE BARRIOS, LOS SANTOS, 09/07/2019	09.07.2019	09.07.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO A/F JOSE BARRIOS, LOS SANTOS, 15/07/2019	15.07.2019	15.07.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO A/F JOSE BARRIOS, LOS SANTOS, 08/07/2019	08.07.2019	08.07.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO AF/ JOSE BARRIOS,PROV.PMA,EL 25AL26 DE JUNIO DEL 2019	25.06.2019	26.06.2019	12007	LOS SANTOS	3.00	C012007001	PAGADO	MI	7-91-298
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO A/F JOSE BARRIOS, CHIRIQUI, DEL 25 AL 27-04-2019	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	2.50	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
JOSE BARRIOS	7-701-1143	VIATICO A/F JOSE BARRIOS, DAVID, 26,27/072019	26.07.2019	27.07.2019	12007	LOS SANTOS	2.50	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
JOSE CASTRO	7-702-2207	VIATICO A/F JOSE A. CASTRO C., PANAMA, DEL 13 -18-01-2019	13.01.2019	18.01.2019	12007	LOS SANTOS	350.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
JOSE CASTRO	7-702-2207	VIATICO A/F JOSE A. CASTRO C., PANAMA, DEL 13 -18-01-2019	13.01.2019	18.01.2019	12007	LOS SANTOS	78.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
JOSE CASTRO	7-702-2207	VIATICO A/F JOSE A. CASTRO C., PANAMA, DEL 13 -18-01-2019	13.01.2019	18.01.2019	12007	LOS SANTOS	50.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
JOSE CASTRO	7-702-2207	VIATICO A/F JOSE A. CASTRO C., PANAMA, DEL 13 -18-01-2019	13.01.2019	18.01.2019	12007	LOS SANTOS	35.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
JOSE CASTRO	7-702-2207	VIATICO A/F JOSE A. CASTRO C., PANAMA, DEL 13 -18-01-2019	13.01.2019	18.01.2019	12007	LOS SANTOS	31.40	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
JOSE CASTRO	7-702-2207	VIATICO A/F JOSE A. CASTRO,LOS SANTOS, 12/03/2019	12.03.2019	12.03.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
JOSE CASTRO	7-702-2207	VIATICO A/F JOSE A. CASTRO,LOS SANTOS, 12/03/2019	12.03.2019	12.03.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
JOSE CASTRO	7-702-2207	VIATICO A/F JOSE A. CASTRO,LOS SANTOS, 12/03/2019	12.03.2019	12.03.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
JOSE CASTRO	7-702-2207	VIATICO A/F JOSE A. CASTRO,LOS SANTOS, 12/03/2019	12.03.2019	12.03.2019	12007	LOS SANTOS	6.00	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
JOSE DEL C DOMINGUEZ	7-71-2412	VIATICO A/F JOSE DEL C. DOMINGUEZ, COCLE, DEL 04 AL 08-02-2019	04.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	65.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
JOSE DEL C DOMINGUEZ	7-71-2412	VIATICO A/F JOSE DEL C. DOMINGUEZ, COCLE, DEL 04 AL 08-02-2019	04.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	50.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
JOSE DEL C DOMINGUEZ	7-71-2412	VIATICO A/F JOSE DEL C. DOMINGUEZ, COCLE, DEL 04 AL 08-02-2019	04.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	35.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
JOSE ESPINO	7-705-2050	VIATICO A/F JOSE ESPINO, PANAMA,DEL 06 AL 08-02-2019	06.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
JOSE ESPINO	7-705-2050	VIATICO A/F JOSE ESPINO,CHIRIQUI, DEL 25 AL 27-04-2019	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
JOSE ESPINO	7-705-2050	VIATICO A/F JOSE ESPINO, PANAMA, DEL 10 AL 12-04-2019	10.04.2019	12.04.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
JOSE ESPINO	7-705-2050	VIATICO A/F JOSE ESPINO, PANAMA LOS DIAS 20 Y 21-03-2019	20.03.2019	21.03.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
JOSE ESPINO	7-705-2050	VIATICO A/F JOSE ESPINO, PANAMA, 25,26/06/2019	25.06.2019	26.06.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
JOSE ESPINO	7-705-2050	VIATICO A/F JOSE ESPINO, PANAMA, 29,30/05/2019	29.05.2019	30.05.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
JOSE ESPINO	7-705-2050	VIATICO A/F JOSE ESPINO, PANAMA,DEL 06 AL 08-02-2019	06.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
JOSE ESPINO	7-705-2050	VIATICO A/F JOSE ESPINO,CHIRIQUI, DEL 25 AL 27-04-2019	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
JOSE ESPINO	7-705-2050	VIATICO A/F JOSE ESPINO, PANAMA, DEL 10 AL 12-04-2019	10.04.2019	12.04.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
JOSE ESPINO	7-705-2050	VIATICO A/F JOSE ESPINO,CHIRIQUI, DEL 25 AL 27-04-2019	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	30.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
JOSE ESPINO	7-705-2050	VIATICO A/F JOSE ESPINO, PANAMA LOS DIAS 20 Y 21-03-2019	20.03.2019	21.03.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
JOSE ESPINO	7-705-2050	VIATICO A/F JOSE ESPINO, PANAMA, 25,26/06/2019	25.06.2019	26.06.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
JOSE ESPINO	7-705-2050	VIATICO A/F JOSE ESPINO, PANAMA, 29,30/05/2019	29.05.2019	30.05.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
JOSE ESPINO	7-705-2050	VIATICO A/F JOSE ESPINO, PANAMA,DEL 06 AL 08-02-2019	06.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
JOSE ESPINO	7-705-2050	VIATICO A/F JOSE ESPINO, PANAMA, DEL 10 AL 12-04-2019	10.04.2019	12.04.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
JOSE ESPINO	7-705-2050	VIATICO A/F JOSE ESPINO, PANAMA,DEL 06 AL 08-02-2019	06.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
JOSE ESPINO	7-705-2050	VIATICO A/F JOSE ESPINO,CHIRIQUI, DEL 25 AL 27-04-2019	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
JOSE ESPINO	7-705-2050	VIATICO A/F JOSE ESPINO, PANAMA, DEL 10 AL 12-04-2019	10.04.2019	12.04.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
JOSE ESPINO	7-705-2050	VIATICO A/F JOSE ESPINO, PANAMA LOS DIAS 20 Y 21-03-2019	20.03.2019	21.03.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
JOSE ESPINO	7-705-2050	VIATICO A/F JOSE ESPINO, PANAMA, 25,26/06/2019	25.06.2019	26.06.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
JOSE ESPINO	7-705-2050	VIATICO A/F JOSE ESPINO, PANAMA, 29,30/05/2019	29.05.2019	30.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
JOSE ESPINO	7-705-2050	VIATICO A/F JOSE ESPINO, PANAMA LOS DIAS 20 Y 21-03-2019	20.03.2019	21.03.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
JOSE ESPINO	7-705-2050	VIATICO A/F JOSE ESPINO, PANAMA, 25,26/06/2019	25.06.2019	26.06.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
JOSE ESPINO	7-705-2050	VIATICO A/F JOSE ESPINO, PANAMA, 29,30/05/2019	29.05.2019	30.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
JOSE MORENO	8-272-957	Viatico a/f de Jose Moreno prov. Pma, del 22 al 24/4/19	22.04.2019	24.04.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-105-122
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO, PANAMA, LOS DIAS 15 Y 16-04-2019	15.04.2019	16.04.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO, PANAMA,9.10/05/2019	09.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO, PANAMA, 28.29/05/2019	28.05.2019	29.05.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
JOSE MORENO	8-272-957	Viatico a/f de Jose Moreno prov. Pma, del 22 al 24/4/19	22.04.2019	24.04.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO, VERAGUAS, LOS DIAS 03 Y 04-04-2019	03.04.2019	04.04.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO, PANAMA, 28.29/05/2019	28.05.2019	29.05.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
JOSE MORENO	8-272-957	Viatico a/f de Jose Moreno prov. Pma, del 22 al 24/4/19	22.04.2019	24.04.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO, VERAGUAS, LOS DIAS 03 Y 04-04-2019	03.04.2019	04.04.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
JOSE MORENO	8-272-957	Viatico a/f de Jose Moreno prov. Pma, del 22 al 24/4/19	22.04.2019	24.04.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO, VERAGUAS, LOS DIAS 03 Y 04-04-2019	03.04.2019	04.04.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO AF/JOSE MORENO,PROV. LOS SANTOS DE PMA,8/1/2019	08.01.2019	08.01.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO/ PANAMA/ EL DIA 08-02-2019	08.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/ JOSE MORENO, PANAMA, EL DIA 26-02-2019	26.02.2019	26.02.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
JOSE MORENO	8-272-957	Viatico a/f de Jose Moreno prov. Pma, el 26/4/19	26.04.2019	26.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO, PANAMA, LOS DIAS 15 Y 16-04-2019	15.04.2019	16.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
JOSE MORENO	8-272-957	Viatico a/f de Jose Moreno prov. Pma, el 12/4/19.	12.04.2019	12.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO, PANAMA, EL DIA 09-04-2019	09.04.2019	09.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO,PANAMA, EL DIA 02-05-2019	02.05.2019	02.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
JOSE MORENO	8-272-957	V. a/f José Moreno, G a Panama, el día 17/5/2019	17.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO, PANAMA,9.10/05/2019	09.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO, PANAMA, 25/07/2019	25.07.2019	25.07.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO, PANAMA, 30/07/2019	30.07.2019	30.07.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
JOSE MORENO	8-272-957	V. a/f José Moreno, G. a Panamá, el día 16.08.2019	16.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO, PANAMA, EL DIA 03-09-2019	03.09.2019	03.09.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO, PANAMA, EL DIA 14-08-2019	14.08.2019	14.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
JOSE MORENO	8-272-957	V. a/f José Moreno, G. a Panamá, el día 27/8/2019	27.08.2019	27.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-108-722
JOSE MORENO	8-272-957	V. a/f José Moreno, G. a Panamá, el día 30/8/2019	30.08.2019	30.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-108-722
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO,PANAMA, EL DIA 06-09-2019	06.09.2019	06.09.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO,PANAMA, EL DIA 05-09-2019	05.09.2019	05.09.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO AF/JOSE MORENO,PROV. LOS SANTOS DE PMA,8/1/2019	08.01.2019	08.01.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-91-298
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO/ PANAMA/ EL DIA 08-02-2019	08.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/ JOSE MORENO, PANAMA, EL DIA 26-02-2019	26.02.2019	26.02.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
JOSE MORENO	8-272-957	Viatico a/f de Jose Moreno prov. Pma, el 26/4/19	26.04.2019	26.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
JOSE MORENO	8-272-957	Viatico a/f de Jose Moreno prov. Pma, el 12/4/19.	12.04.2019	12.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO, PANAMA, EL DIA 09-04-2019	09.04.2019	09.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO, VERAGUAS, LOS DIAS 03 Y 04-04-2019	03.04.2019	04.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO,PANAMA, EL DIA 02-05-2019	02.05.2019	02.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
JOSE MORENO	8-272-957	V. a/f José Moreno, G a Panama, el día 17/5/2019	17.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO, PANAMA,9.10/05/2019	09.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO, PANAMA, 28.29/05/2019	28.05.2019	29.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO, PANAMA, 25/07/2019	25.07.2019	25.07.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO, PANAMA, 30/07/2019	30.07.2019	30.07.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
JOSE MORENO	8-272-957	V. a/f José Moreno, G. a Panamá, el día 16.08.2019	16.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO, PANAMA, EL DIA 03-09-2019	03.09.2019	03.09.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO, PANAMA, EL DIA 14-08-2019	14.08.2019	14.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
JOSE MORENO	8-272-957	V. a/f José Moreno, G. a Panamá, el día 27/8/2019	27.08.2019	27.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-108-722
JOSE MORENO	8-272-957	V. a/f José Moreno, G. a Panamá, el día 30/8/2019	30.08.2019	30.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-108-722
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO,PANAMA, EL DIA 06-09-2019	06.09.2019	06.09.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO,PANAMA, EL DIA 05-09-2019	05.09.2019	05.09.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO AF/JOSE MORENO,PROV. LOS SANTOS DE PMA,8/1/2019	08.01.2019	08.01.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-91-298
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO/ PANAMA/ EL DIA 08-02-2019	08.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/ JOSE MORENO, PANAMA, EL DIA 26-02-2019	26.02.2019	26.02.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
JOSE MORENO	8-272-957	Viatico a/f de Jose Moreno prov. Pma, el 26/4/19	26.04.2019	26.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO, PANAMA, LOS DIAS 15 Y 16-04-2019	15.04.2019	16.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
JOSE MORENO	8-272-957	Viatico a/f de Jose Moreno prov. Pma, el 12/4/19.	12.04.2019	12.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO, PANAMA, EL DIA 09-04-2019	09.04.2019	09.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO,PANAMA, EL DIA 02-05-2019	02.05.2019	02.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
JOSE MORENO	8-272-957	V. a/f José Moreno, G a Panama, el día 17/5/2019	17.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO, PANAMA,9.10/05/2019	09.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO, PANAMA, 28.29/05/2019	28.05.2019	29.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO, PANAMA, 25/07/2019	25.07.2019	25.07.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO, PANAMA, 30/07/2019	30.07.2019	30.07.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
JOSE MORENO	8-272-957	V. a/f José Moreno, G. a Panamá, el día 16.08.2019	16.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO, PANAMA, EL DIA 03-09-2019	03.09.2019	03.09.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO, PANAMA, EL DIA 14-08-2019	14.08.2019	14.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
JOSE MORENO	8-272-957	V. a/f José Moreno, G. a Panamá, el día 27/8/2019	27.08.2019	27.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-108-722
JOSE MORENO	8-272-957	V. a/f José Moreno, G. a Panamá, el día 30/8/2019	30.08.2019	30.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-108-722
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO,PANAMA, EL DIA 06-09-2019	06.09.2019	06.09.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO,PANAMA, EL DIA 05-09-2019	05.09.2019	05.09.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO AF/JOSE MORENO,PROV. LOS SANTOS DE PMA,8/1/2019	08.01.2019	08.01.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-91-298
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO/ PANAMA/ EL DIA 08-02-2019	08.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/ JOSE MORENO, PANAMA, EL DIA 26-02-2019	26.02.2019	26.02.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
JOSE MORENO	8-272-957	Viatico a/f de Jose Moreno prov. Pma, el 26/4/19	26.04.2019	26.04.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
JOSE MORENO	8-272-957	Viatico a/f de Jose Moreno prov. Pma, del 22 al 24/4/19	22.04.2019	24.04.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
JOSE MORENO	8-272-957	Viatico a/f de Jose Moreno prov. Pma, el 12/4/19.	12.04.2019	12.04.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO, PANAMA, EL DIA 09-04-2019	09.04.2019	09.04.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO,PANAMA, EL DIA 02-05-2019	02.05.2019	02.05.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
JOSE MORENO	8-272-957	V. a/f José Moreno, G a Panama, el día 17/5/2019	17.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO, PANAMA,9.10/05/2019	09.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO, PANAMA, 25/07/2019	25.07.2019	25.07.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO, PANAMA, 30/07/2019	30.07.2019	30.07.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
JOSE MORENO	8-272-957	V. a/f José Moreno, G. a Panamá, el día 16.08.2019	16.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO, PANAMA, EL DIA 03-09-2019	03.09.2019	03.09.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO, PANAMA, EL DIA 14-08-2019	14.08.2019	14.08.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	REGISTRADO	TN	7-92-1141
JOSE MORENO	8-272-957	V. a/f José Moreno, G. a Panamá, el día 27/8/2019	27.08.2019	27.08.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	REGISTRADO	TN	7-108-722

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOSE MORENO	8-272-957	V. a/f José Moreno, G. a Panamá, el día 30/8/2019	30.08.2019	30.08.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	REGISTRADO	TN	7-108-722
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO,PANAMA, EL DIA 06-09-2019	06.09.2019	06.09.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	REGISTRADO	TN	7-92-1141
JOSE MORENO	8-272-957	VIATICO A/F JOSE MORENO,PANAMA, EL DIA 05-09-2019	05.09.2019	05.09.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	REGISTRADO	TN	7-92-1141
JOSE PALMA	7-94-2764	VIATICO A/F JOSE PALMA, PANAMA, DEL 27 AL 29-03-2019	27.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
JOSE PALMA	7-94-2764	V. a/f José Palma, G a Panamá. los días 16-17,23-24/5/2019	16.05.2019	24.05.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	REGISTRADO	HO	7-108-722
JOSE PALMA	7-94-2764	V. a/f José Palma, G a Panamá. los días 16-17,23-24/5/2019	16.05.2019	24.05.2019	12007	LOS SANTOS	52.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-108-722
JOSE PALMA	7-94-2764	V. a/f José Palma, G a Panamá. los días 16-17,23-24/5/2019	16.05.2019	24.05.2019	12007	LOS SANTOS	40.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-108-722
JOSE PALMA	7-94-2764	VIATICO A/F JOSE PALMA, PANAMA, DEL 27 AL 29-03-2019	27.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
JOSE PALMA	7-94-2764	VIATICO A/F JOSE PALMA, PANAMA, DEL 27 AL 29-03-2019	27.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	30.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
JOSE PALMA	7-94-2764	V. a/f José Palma, G a Panamá. los días 16-17,23-24/5/2019	16.05.2019	24.05.2019	12007	LOS SANTOS	28.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-108-722
JOSE PALMA	7-94-2764	VIATICO A/F JOSE PALMA, PANAMA, DEL 27 AL 29-03-2019	27.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
JOSE PALMA	7-94-2764	VIATICO A/F JOSE PALMA, PANAMA, 31/05/2019	31.05.2019	31.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
JOSE PALMA	7-94-2764	VIATICO A/F JOSE PALMA, PANAMA, 31/05/2019	31.05.2019	31.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
JOSE PALMA	7-94-2764	VIATICO A/F JOSE PALMA, PANAMA, 31/05/2019	31.05.2019	31.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
JOSE VASQUEZ	7-704-228	VIATICO A/F JOSE MIGUEL VASQUEZ, PANAMA, 4.5.6.7/06/2019	04.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	210.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
JOSE VASQUEZ	7-704-228	VIATICO A/F JOSE MIGUEL VASQUEZ, PANAMA, 4.5.6.7/06/2019	04.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	52.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
JOSE VASQUEZ	7-704-228	VIATICO A/F JOSE MIGUEL VASQUEZ, PANAMA, 4.5.6.7/06/2019	04.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	32.40	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
JOSE VASQUEZ	7-704-228	VIATICO A/F JOSE MIGUEL VASQUEZ, PANAMA, 4.5.6.7/06/2019	04.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	30.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
JOSE VASQUEZ	7-704-228	VIATICO A/F JOSE MIGUEL VASQUEZ, PANAMA, 4.5.6.7/06/2019	04.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	21.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
JOSE VERGARA	8-226-1541	VIATICO A/F JOSE ANTONIO VERGARA,PANAMA, DEL 29 AL 31-01-2019	29.01.2019	31.01.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
JOSE VERGARA	8-226-1541	VIATICO A/F JOSE ANTONIO VERGARA,PANAMA, DEL 29 AL 31-01-2019	29.01.2019	31.01.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
JOSE VERGARA	8-226-1541	VIATICO A/F JOSE ANTONIO VERGARA,PANAMA, DEL 29 AL 31-01-2019	29.01.2019	31.01.2019	12007	LOS SANTOS	32.40	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
JOSE VERGARA	8-226-1541	VIATICO A/F JOSE ANTONIO VERGARA,PANAMA, DEL 29 AL 31-01-2019	29.01.2019	31.01.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
JOSE VERGARA	8-226-1541	VIATICO A/F JOSE ANTONIO VERGARA,PANAMA, DEL 29 AL 31-01-2019	29.01.2019	31.01.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
JOSSELYS NAVARRO	9-735-938	VIATICO AF/JOSSELYS NAVARRO,PROV.PMA,DEL04AL07 DE JUNIO 2019	04.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	210.00	C012007001	PAGADO	HO	7-91-298
JOSSELYS NAVARRO	9-735-938	V. a/f Yosselys Navarro, G a Panama, los dias 6-8/01/2019	06.01.2019	08.01.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-108-722
JOSSELYS NAVARRO	9-735-938	VIATICO AF/JOSSELYS NAVARRO,PROV.PMA,DEL04AL07 DE JUNIO 2019	04.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	52.00	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
JOSSELYS NAVARRO	9-735-938	V. a/f Yosselys Navarro, G a Panama, los dias 6-8/01/2019	06.01.2019	08.01.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
JOSSELYS NAVARRO	9-735-938	VIATICO AF/JOSSELYS NAVARRO,PROV.PMA,DEL04AL07 DE JUNIO 2019	04.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	30.00	C012007001	PAGADO	AL	7-91-298
JOSSELYS NAVARRO	9-735-938	VIATICO AF/JOSSELYS NAVARRO,PROV.PMA,DEL04AL07 DE JUNIO 2019	04.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	29.20	C012007001	PAGADO	TN	7-91-298
JOSSELYS NAVARRO	9-735-938	V. a/f Yosselys Navarro, G a Panama, los dias 6-8/01/2019	06.01.2019	08.01.2019	12007	LOS SANTOS	28.20	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
JOSSELYS NAVARRO	9-735-938	VIATICO AF/JOSSELYS NAVARRO,PROV.PMA,DEL04AL07 DE JUNIO 2019	04.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	21.00	C012007001	PAGADO	DE	7-91-298
JOSSELYS NAVARRO	9-735-938	V. a/f Yosselys Navarro, G a Panama, los dias 6-8/01/2019	06.01.2019	08.01.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
JOSSELYS NAVARRO	9-735-938	V. a/f Yosselys Navarro, G a Panama, los dias 6-8/01/2019	06.01.2019	08.01.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
JUAN GARCIA	7-702-2290	VIATICO AF/JUAN GARCIA,PROV. PMA,DEL 7 AL 8 DE AGOSTO DEL 2019	07.08.2019	08.08.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-91-298
JUAN GARCIA	7-702-2290	V. a/f Juan García, G. a Panamá, los días 15-16/08/2019	15.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	REGISTRADO	HO	7-108-722
JUAN GARCIA	7-702-2290	VIATICO A/F JUAN GARCIA, PANAMA, LOS DIS 12 Y 13-09-2019	12.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	REGISTRADO	HO	7-92-1141
JUAN GARCIA	7-702-2290	V. a/f Juan García, G a Panamá, los días 17-18/09/2019	17.09.2019	18.09.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	REGISTRADO	HO	7-108-722
JUAN GARCIA	7-702-2290	VIATICO AF/JUAN GARCIA,PROV. PMA,DEL 7 AL 8 DE AGOSTO DEL 2019	07.08.2019	08.08.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
JUAN GARCIA	7-702-2290	V. a/f Juan García, G. a Panamá, los días 15-16/08/2019	15.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-108-722
JUAN GARCIA	7-702-2290	VIATICO A/F JUAN GARCIA, PANAMA, LOS DIS 12 Y 13-09-2019	12.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
JUAN GARCIA	7-702-2290	V. a/f Juan García, G a Panamá, los días 17-18/09/2019	17.09.2019	18.09.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-108-722

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JUAN GARCIA	7-702-2290	V. a/f Juan García, G a Panamá, el día 28/08/2019	28.08.2019	28.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-108-722
JUAN GARCIA	7-702-2290	V. a/f Juan Garcia, G a Panamá, el día 30.08.2019	30.08.2019	30.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-108-722
JUAN GARCIA	7-702-2290	VIATICO AF/JUAN GARCIA,PROV. PMA,DEL 7 AL 8 DE AGOSTO DEL 2019	07.08.2019	08.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-91-298
JUAN GARCIA	7-702-2290	V. a/f Juan García, G. a Panamá, los días 15-16/08/2019	15.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-108-722
JUAN GARCIA	7-702-2290	V. a/f Juan García, G a Panamá, el día 28/08/2019	28.08.2019	28.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-108-722
JUAN GARCIA	7-702-2290	V. a/f Juan Garcia, G a Panamá, el día 30.08.2019	30.08.2019	30.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-108-722
JUAN GARCIA	7-702-2290	VIATICO A/F JUAN GARCIA, PANAMA, LOS DIS 12 Y 13-09-2019	12.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
JUAN GARCIA	7-702-2290	V. a/f Juan García, G a Panamá, los días 17-18/09/2019	17.09.2019	18.09.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-108-722
JUAN GARCIA	7-702-2290	VIATICO AF/JUAN GARCIA,PROV. PMA,DEL 7 AL 8 DE AGOSTO DEL 2019	07.08.2019	08.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-91-298
JUAN GARCIA	7-702-2290	V. a/f Juan García, G. a Panamá, los días 15-16/08/2019	15.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-108-722
JUAN GARCIA	7-702-2290	V. a/f Juan García, G a Panamá, el día 28/08/2019	28.08.2019	28.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-108-722
JUAN GARCIA	7-702-2290	V. a/f Juan Garcia, G a Panamá, el día 30.08.2019	30.08.2019	30.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-108-722
JUAN GARCIA	7-702-2290	VIATICO A/F JUAN GARCIA, PANAMA, LOS DIS 12 Y 13-09-2019	12.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
JUAN GARCIA	7-702-2290	V. a/f Juan García, G a Panamá, los días 17-18/09/2019	17.09.2019	18.09.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-108-722
JUAN GARCIA	7-702-2290	V. a/f Juan García, G a Panamá, el día 28/08/2019	28.08.2019	28.08.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	REGISTRADO	TN	7-108-722
JUAN GARCIA	7-702-2290	V. a/f Juan Garcia, G a Panamá, el día 30.08.2019	30.08.2019	30.08.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	REGISTRADO	TN	7-108-722
JUAN GARCIA	7-702-2290	VIATICO A/F JUAN GARCIA, PANAMA, LOS DIS 12 Y 13-09-2019	12.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	REGISTRADO	TN	7-92-1141
JUAN GARCIA	7-702-2290	V. a/f Juan García, G a Panamá, los días 17-18/09/2019	17.09.2019	18.09.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	REGISTRADO	TN	7-108-722
JUAN PIMENTEL	7-107-150	VIATICO A/F JUAN PIMENTEL,PANAMA, LOS DIAS 21 Y 22-06-2019	21.06.2019	22.06.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
JUAN PIMENTEL	7-107-150	VIATICO A/F JUAN PIMENTEL,PANAMA, LOS DIAS 21 Y 22-06-2019	21.06.2019	22.06.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
JUAN PIMENTEL	7-107-150	VIATICO A/F JUAN PIMENTEL,PANAMA, LOS DIAS 21 Y 22-06-2019	21.06.2019	22.06.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
JUAN TREJOS	7-703-621	VIATICO A/F JUAN TREJOS,PANAMA, LOS DIAS 20 Y 21-01-2019	20.01.2019	21.01.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	REGISTRADO	HO	7-92-1141
JUAN TREJOS	7-703-621	V. a/f Juan Trejos, G. a Panamá, los días 1-2/8/2019	01.08.2019	02.08.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	REGISTRADO	HO	7-108-722
JUAN TREJOS	7-703-621	VIATICO A/F JUAN TREJOS,PANAMA,LOS DIAS 02 Y 03-06-2019	02.06.2019	03.06.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	REGISTRADO	HO	7-92-1141
JUAN TREJOS	7-703-621	VIATICO A/F JUAN TREJOS BUSTAMANTE,PANAMA, LOS DIAS 19 Y 20-08-2019	19.08.2019	20.08.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	REGISTRADO	HO	7-92-1141
JUAN TREJOS	7-703-621	VIATICO A/F JUAN TREJOS BUSTAMANTE, PANAMA, LOS DIAS 12 Y 13-09-2019	12.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	REGISTRADO	HO	7-92-1141
JUAN TREJOS	7-703-621	VIATICO AF/JUAN TREJOS,PROV,PMA, EL 27/6/2019	27.06.2019	27.06.2019	12007	LOS SANTOS	27.10	C012007001	REGISTRADO	TN	7-91-298
JUAN TREJOS	7-703-621	VIATICO A/F JUAN TREJOS,PANAMA, LOS DIAS 20 Y 21-01-2019	20.01.2019	21.01.2019	12007	LOS SANTOS	27.10	C012007001	REGISTRADO	TN	7-92-1141
JUAN TREJOS	7-703-621	V. a/f Juan Trejos, G a Panama, el día 24/7/2019	24.07.2019	24.07.2019	12007	LOS SANTOS	27.10	C012007001	REGISTRADO	TN	7-108-722
JUAN TREJOS	7-703-621	V. a/f Juan Trejos, G. a Panamá, los días 1-2/8/2019	01.08.2019	02.08.2019	12007	LOS SANTOS	27.10	C012007001	REGISTRADO	TN	7-108-722
JUAN TREJOS	7-703-621	VIATICO A/F JUAN TREJOS,PANAMA,LOS DIAS 02 Y 03-06-2019	02.06.2019	03.06.2019	12007	LOS SANTOS	27.10	C012007001	REGISTRADO	TN	7-92-1141
JUAN TREJOS	7-703-621	VIATICO A/F JUAN TREJOS BUSTAMANTE, PANAMA, LOS DIAS 12 Y 13-09-2019	12.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	27.10	C012007001	REGISTRADO	TN	7-92-1141
JUAN TREJOS	7-703-621	VIATICO A/F JUAN TREJOS,PANAMA, LOS DIAS 20 Y 21-01-2019	20.01.2019	21.01.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
JUAN TREJOS	7-703-621	V. a/f Juan Trejos, G. a Panamá, los días 1-2/8/2019	01.08.2019	02.08.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-108-722
JUAN TREJOS	7-703-621	VIATICO A/F JUAN TREJOS,PANAMA,LOS DIAS 02 Y 03-06-2019	02.06.2019	03.06.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
JUAN TREJOS	7-703-621	VIATICO A/F JUAN TREJOS BUSTAMANTE,PANAMA, LOS DIAS 19 Y 20-08-2019	19.08.2019	20.08.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
JUAN TREJOS	7-703-621	VIATICO A/F JUAN TREJOS BUSTAMANTE, PANAMA, LOS DIAS 12 Y 13-09-2019	12.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
JUAN TREJOS	7-703-621	VIATICO A/F JUAN TREJOS,PANAMA, LOS DIAS 20 Y 21-01-2019	20.01.2019	21.01.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
JUAN TREJOS	7-703-621	V. a/f Juan Trejos, G. a Panamá, los días 1-2/8/2019	01.08.2019	02.08.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-108-722
JUAN TREJOS	7-703-621	VIATICO A/F JUAN TREJOS,PANAMA,LOS DIAS 02 Y 03-06-2019	02.06.2019	03.06.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
JUAN TREJOS	7-703-621	VIATICO A/F JUAN TREJOS BUSTAMANTE,PANAMA, LOS DIAS 19 Y 20-08-2019	19.08.2019	20.08.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
JUAN TREJOS	7-703-621	VIATICO A/F JUAN TREJOS BUSTAMANTE, PANAMA, LOS DIAS 12 Y 13-09-2019	12.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JUAN TREJOS	7-703-621	VIATICO A/F JUAN TREJOS,PANAMA, LOS DIAS 20 Y 21-01-2019	20.01.2019	21.01.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
JUAN TREJOS	7-703-621	V. a/f Juan Trejos, G. a Panamá, los días 1-2/8/2019	01.08.2019	02.08.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-108-722
JUAN TREJOS	7-703-621	VIATICO A/F JUAN TREJOS,PANAMA,LOS DIAS 02 Y 03-06-2019	02.06.2019	03.06.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
JUAN TREJOS	7-703-621	VIATICO A/F JUAN TREJOS BUSTAMANTE,PANAMA, LOS DIAS 19 Y 20-08-2019	19.08.2019	20.08.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
JUAN TREJOS	7-703-621	VIATICO A/F JUAN TREJOS BUSTAMANTE, PANAMA, LOS DIAS 12 Y 13-09-2019	12.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
JUAN TREJOS	7-703-621	VIATICO AF/JUAN TREJOS,PROV,PMA, EL 27/6/2019	27.06.2019	27.06.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-91-298
JUAN TREJOS	7-703-621	V. a/f Juan Trejos, G a Panama, el día 24/7/2019	24.07.2019	24.07.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-108-722
JUAN TREJOS	7-703-621	VIATICO A/F JUAN TREJOS BUSTAMANTE, PANAMA, EL DIA 22-08-2019	22.08.2019	22.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
JUAN TREJOS	7-703-621	VIATICO AF/JUAN TREJOS,PROV,PMA, EL 27/6/2019	27.06.2019	27.06.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-91-298
JUAN TREJOS	7-703-621	V. a/f Juan Trejos, G a Panama, el día 24/7/2019	24.07.2019	24.07.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-108-722
JUAN TREJOS	7-703-621	VIATICO A/F JUAN TREJOS BUSTAMANTE, PANAMA, EL DIA 22-08-2019	22.08.2019	22.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
JUAN TREJOS	7-703-621	VIATICO AF/JUAN TREJOS,PROV,PMA, EL 27/6/2019	27.06.2019	27.06.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-91-298
JUAN TREJOS	7-703-621	V. a/f Juan Trejos, G a Panama, el día 24/7/2019	24.07.2019	24.07.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-108-722
JUAN TREJOS	7-703-621	VIATICO A/F JUAN TREJOS BUSTAMANTE,PANAMA, LOS DIAS 19 Y 20-08-2019	19.08.2019	20.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	TN	7-92-1141
JUAN TREJOS	7-703-621	VIATICO A/F JUAN TREJOS BUSTAMANTE, PANAMA, EL DIA 22-08-2019	22.08.2019	22.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
JUAN TREJOS	7-703-621	VIATICO A/F JUAN TREJOS BUSTAMANTE, PANAMA, EL DIA 22-08-2019	22.08.2019	22.08.2019	12007	LOS SANTOS	4.00	C012007001	REGISTRADO	TN	7-92-1141
JULIO VILLARREAL	6-710-29	VIATICO A/F JULIO VILLARREAL, PANAMA, LOS DIAS 05 Y 06-02-2019	05.02.2019	06.02.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
JULIO VILLARREAL	6-710-29	VIATICO A/F JULIO VILLARREAL, PANAMA, LOS DIAS 05 Y 06-02-2019	05.02.2019	06.02.2019	12007	LOS SANTOS	28.10	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
JULIO VILLARREAL	6-710-29	V. a/f Julio Villarreal, G a Panamá, el día 26/4/2019	26.04.2019	26.04.2019	12007	LOS SANTOS	28.10	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
JULIO VILLARREAL	6-710-29	VIATICO A/F JULIO VILLARREAL,PANAMA, EL DIA 24-05-2019	24.05.2019	24.05.2019	12007	LOS SANTOS	28.10	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
JULIO VILLARREAL	6-710-29	VIATICO A/F JULIO VILLARREAL, PANAMA, 05/07/2019	05.07.2019	05.07.2019	12007	LOS SANTOS	28.10	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
JULIO VILLARREAL	6-710-29	VIATICO A/F JULIO VILLARREAL, PANAMA, EL DIA 06-09-2019	06.09.2019	06.09.2019	12007	LOS SANTOS	28.10	C012007001	REGISTRADO	TN	7-92-1141
JULIO VILLARREAL	6-710-29	VIATICO A/F JULIO VILLARREAL, PANAMA, LOS DIAS 05 Y 06-02-2019	05.02.2019	06.02.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
JULIO VILLARREAL	6-710-29	V. a/f Julio Villarreal, G a Panamá, el día 26/4/2019	26.04.2019	26.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
JULIO VILLARREAL	6-710-29	VIATICO A/F JULIO VILLARREAL,PANAMA, EL DIA 24-05-2019	24.05.2019	24.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
JULIO VILLARREAL	6-710-29	VIATICO A/F JULIO VILLARREAL, PANAMA, 05/07/2019	05.07.2019	05.07.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
JULIO VILLARREAL	6-710-29	VIATICO A/F JULIO VILLARREAL, PANAMA, EL DIA 06-09-2019	06.09.2019	06.09.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
JULIO VILLARREAL	6-710-29	VIATICO A/F JULIO VILLARREAL, PANAMA, LOS DIAS 05 Y 06-02-2019	05.02.2019	06.02.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
JULIO VILLARREAL	6-710-29	V. a/f Julio Villarreal, G a Panamá, el día 26/4/2019	26.04.2019	26.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
JULIO VILLARREAL	6-710-29	VIATICO A/F JULIO VILLARREAL,PANAMA, EL DIA 24-05-2019	24.05.2019	24.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
JULIO VILLARREAL	6-710-29	VIATICO A/F JULIO VILLARREAL, PANAMA, 05/07/2019	05.07.2019	05.07.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
JULIO VILLARREAL	6-710-29	VIATICO A/F JULIO VILLARREAL, PANAMA, EL DIA 06-09-2019	06.09.2019	06.09.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
JULIO VILLARREAL	6-710-29	VIATICO A/F JULIO VILLARREAL, PANAMA, LOS DIAS 05 Y 06-02-2019	05.02.2019	06.02.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
JULIO VILLARREAL	6-710-29	V. a/f Julio Villarreal, G a Panamá, el día 26/4/2019	26.04.2019	26.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
JULIO VILLARREAL	6-710-29	VIATICO A/F JULIO VILLARREAL,PANAMA, EL DIA 24-05-2019	24.05.2019	24.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
JULIO VILLARREAL	6-710-29	VIATICO A/F JULIO VILLARREAL, PANAMA, 05/07/2019	05.07.2019	05.07.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
JULIO VILLARREAL	6-710-29	VIATICO A/F JULIO VILLARREAL, PANAMA, EL DIA 06-09-2019	06.09.2019	06.09.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
KATHIA DE OSORIO	8-390-675	VIATICO A/F KATHIA RUIZ,PANAMA, EL DIA 06-09-2019	06.09.2019	06.09.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
KATHIA DE OSORIO	8-390-675	VIATICO A/F KATHIA RUIZ,PANAMA, EL DIA 06-09-2019	06.09.2019	06.09.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
KATHIA DE OSORIO	8-390-675	VIATICO A/F KATHIA RUIZ,PANAMA, EL DIA 06-09-2019	06.09.2019	06.09.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
KENIA HERRERA	7-116-167	Viatico a/f de Kenia Herrera prov. Coclé, el 27/2/19	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-105-122
KENIA HERRERA	7-116-167	Viatico a/f de Kenia Herrera prov. Coclé, el 27/2/19	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-105-122

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
KENIA HERRERA	7-116-167	Viatico a/f de Kenia Herrera prov. Coclé, el 27/2/19	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-105-122
KENIA HERRERA	7-116-167	Viatico a/f de Kenia Herrera prov. Coclé, el 27/2/19	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	3.00	C012007001	REGISTRADO	MI	7-105-122
KEYSSA BARRIOS	7-705-2164	Viatico a/f de Keysa Barrios prov. Pma, del 13 al 15/5/19.	13.05.2019	15.05.2019	12007	LOS SANTOS	17.50	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
KEYSSA BARRIOS	7-705-2164	Viatico a/f de Keysa Barrios prov. Pma, del 13 al 15/5/19.	13.05.2019	15.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.50	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
KEYSSA BARRIOS	7-705-2164	Viatico a/f de Keysa Barrios prov. Pma, del 13 al 15/5/19.	13.05.2019	15.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
KEYSSA BARRIOS	7-705-2164	Viatico a/f de Keysa Barrios prov. Pma, del 13 al 15/5/19.	13.05.2019	15.05.2019	12007	LOS SANTOS	9.70	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
KRISTHIAN CASTILLO	7-700-710	V. a/f Kristhian Castillo, G. a Panamá, el día 27/2/2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
KRISTHIAN CASTILLO	7-700-710	V. a/f Kristhian Castillo, G. a Panamá, el día 27/2/2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
LIBRADA CERRUD	7-85-481	Viatico a/f de Librada Cerrud prov. Pma, el 14/8/19	14.08.2019	14.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
LIBRADA CERRUD	7-85-481	Viatico a/f de Librada Cerrud prov. Pma, el 14/8/19	14.08.2019	14.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
LIBRADA CERRUD	7-85-481	Viatico a/f de Librada Cerrud prov. Pma, el 14/8/19	14.08.2019	14.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
LIBRADA CERRUD	7-85-481	Viatico a/f de Librada Cerrud prov. Pma, el 14/8/19	14.08.2019	14.08.2019	12007	LOS SANTOS	3.00	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
LILIANA CORTEZ	7-705-695	VIATICO AF/LILIANA CORTEZ, PROV,PMA,11Y12 DE MARZO 2019	11.03.2019	12.03.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-91-298
LILIANA CORTEZ	7-705-695	VIATICO AF/LILIANA CORTEZ, PROV,PMA,11Y12 DE MARZO 2019	11.03.2019	12.03.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
LILIANA CORTEZ	7-705-695	VIATICO AF/LILIANA CORTEZ, PROV,PMA,11Y12 DE MARZO 2019	11.03.2019	12.03.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-91-298
LILIANA CORTEZ	7-705-695	VIATICO AF/LILIANA CORTEZ, PROV,PMA,11Y12 DE MARZO 2019	11.03.2019	12.03.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-91-298
LINDA L QUINTERO V	6-64-637	VIATICO A/F LINDA QUINTERO, PANAMA, DEL 10 AL 13-09-2019	10.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	210.00	C012007001	REGISTRADO	HO	7-92-1141
LINDA L QUINTERO V	6-64-637	VIATICO A/F LINDA QUINTERO, PANAMA, DEL 19AL 21-06-2019	19.06.2019	21.06.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
LINDA L QUINTERO V	6-64-637	VIATICO A/F LINDA QUINTERO/DAVID/LOS DIAS 14 Y 15-03-2019	14.03.2019	15.03.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
LINDA L QUINTERO V	6-64-637	VIATICO A/F LINDA QUINTERO, PANAMA, DEL 10 AL 13-09-2019	10.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	52.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
LINDA L QUINTERO V	6-64-637	VIATICO A/F LINDA QUINTERO, PANAMA, DEL 19AL 21-06-2019	19.06.2019	21.06.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
LINDA L QUINTERO V	6-64-637	VIATICO A/F LINDA QUINTERO/DAVID/LOS DIAS 14 Y 15-03-2019	14.03.2019	15.03.2019	12007	LOS SANTOS	36.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
LINDA L QUINTERO V	6-64-637	VIATICO A/F LINDA QUINTERO, PANAMA, DEL 19AL 21-06-2019	19.06.2019	21.06.2019	12007	LOS SANTOS	30.10	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
LINDA L QUINTERO V	6-64-637	VIATICO A/F LINDA QUINTERO, PANAMA, DEL 10 AL 13-09-2019	10.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	30.10	C012007001	REGISTRADO	TN	7-92-1141
LINDA L QUINTERO V	6-64-637	VIATICO A/F LINDA QUINTERO, PANAMA, DEL 10 AL 13-09-2019	10.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	30.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
LINDA L QUINTERO V	6-64-637	VIATICO A/F LINDA QUINTERO/DAVID/LOS DIAS 14 Y 15-03-2019	14.03.2019	15.03.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
LINDA L QUINTERO V	6-64-637	VIATICO A/F LINDA QUINTERO, PANAMA, DEL 10 AL 13-09-2019	10.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	21.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
LINDA L QUINTERO V	6-64-637	VIATICO A/F LINDA QUINTERO, PANAMA, DEL 19AL 21-06-2019	19.06.2019	21.06.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
LINDA L QUINTERO V	6-64-637	VIATICO A/F LINDA QUINTERO, PANAMA, DEL 19AL 21-06-2019	19.06.2019	21.06.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
LINDA L QUINTERO V	6-64-637	VIATICO A/F LINDA QUINTERO,SANTIAGO, EL DIA 30-01-2019	30.01.2019	30.01.2019	12007	LOS SANTOS	12.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
LINDA L QUINTERO V	6-64-637	VIATICO A/F LINDA QUINTERO/DAVID/LOS DIAS 14 Y 15-03-2019	14.03.2019	15.03.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
LINDA L QUINTERO V	6-64-637	VIATICO A/F LINDA QUINTERO,SANTIAGO, EL DIA 30-01-2019	30.01.2019	30.01.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
LINDA L QUINTERO V	6-64-637	VIATICO A/F LINDA QUINTERO,PANAMA, 18/06/2019	18.06.2019	18.06.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
LINDA L QUINTERO V	6-64-637	VIATICO A/F LINDA QUINTERO/DAVID/LOS DIAS 14 Y 15-03-2019	14.03.2019	15.03.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
LOURDES SOLIS	7-91-298	VIATICO AF/ LOURDES SOLIS, PROV. PANAMA, EL 9Y10 DE MAYO DEL 2019	09.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-91-298
LOURDES SOLIS	7-91-298	VIATICO AF/ LOURDES SOLIS, PROV. PANAMA, EL 9Y10 DE MAYO DEL 2019	09.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	32.10	C012007001	PAGADO	MI	7-91-298
LOURDES SOLIS	7-91-298	VIATICO AF/ LOURDES SOLIS, PROV. PANAMA, EL 9Y10 DE MAYO DEL 2019	09.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
LOURDES SOLIS	7-91-298	VIATICO AF/ LOURDES SOLIS, PROV. PANAMA, EL 9Y10 DE MAYO DEL 2019	09.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-91-298
LOURDES SOLIS	7-91-298	VIATICO AF/ LOURDES SOLIS, PROV. PANAMA, EL 9Y10 DE MAYO DEL 2019	09.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-91-298
LUIS ALBERTO BARRIOS L	7-76-571	VIATICO A/F LUIS A. BARRIOSL., VERAGUAS, DEL 03 AL 05-09-2019	03.09.2019	05.09.2019	12007	LOS SANTOS	30.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
LUIS ALBERTO BARRIOS L	7-76-571	VIATICO A/F LUIS A. BARRIOS L, PANAMA, EL DIA 18-06-2019	18.06.2019	18.06.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
LUIS CEDENO	6-62-635	VIATICO AF/LUIS CEDE;O,PROV, PANAMA,El 08-08-2019	08.08.2019	08.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-91-298

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LUIS CEDENO	6-62-635	VIATICO AF/LUIS CEDE;O,PROV, PANAMA,EI 08-08-2019	08.08.2019	08.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-91-298
LUIS CEDENO	6-62-635	VIATICO AF/LUIS CEDE;O, PROV,PANAMA,16 DE AGOSTO 2019	16.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-91-298
LUIS CEDENO	6-62-635	VIATICO AF/LUIS CEDE;O,PROV, PANAMA,EI 08-08-2019	08.08.2019	08.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-91-298
LUIS CEDENO	6-62-635	VIATICO AF/LUIS CEDE;O, PROV,PANAMA,16 DE AGOSTO 2019	16.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-91-298
LUIS DE PASCUALE	8-229-2768	VIATICO AF/LUIS DE PASCUALE LOS DIAS 16Y17 ABRIL 2019	16.04.2019	17.04.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-91-298
LUIS DE PASCUALE	8-229-2768	VIATICO AF/LUIS DE PASCUALE LOS DIAS 16Y17 ABRIL 2019	16.04.2019	17.04.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
LUIS DE PASCUALE	8-229-2768	VIATICO AF/LUIS DE PASCUALE LOS DIAS 16Y17 ABRIL 2019	16.04.2019	17.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-91-298
LUIS DE PASCUALE	8-229-2768	VIATICO AF/LUIS DE PASCUALE LOS DIAS 16Y17 ABRIL 2019	16.04.2019	17.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-91-298
LUIS PINTO	4-703-1214	V. a/f Luis Pinto, G. a Los Santos, los días 05-28/08/2019	05.08.2019	28.08.2019	12007	LOS SANTOS	49.50	C012007001	REGISTRADO	AL	7-108-722
LUZ BALBUENA	7-706-306	VIATICO A/F LUZ MARINA BALBUENA,COCLE, DEL 08 AL 11-04-2019	08.04.2019	11.04.2019	12007	LOS SANTOS	210.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
LUZ BALBUENA	7-706-306	VIATICO A/F LUZ MARINA BALBUENA,COCLE, DEL 08 AL 11-04-2019	08.04.2019	11.04.2019	12007	LOS SANTOS	52.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
LUZ BALBUENA	7-706-306	VIATICO A/F LUZ MARINA BALBUENA, COCLE, 18.19.20.21/06/2019	18.06.2019	21.06.2019	12007	LOS SANTOS	40.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
LUZ BALBUENA	7-706-306	VIATICO A/F LUZ MARINA BALBUENA,COCLE, DEL 08 AL 11-04-2019	08.04.2019	11.04.2019	12007	LOS SANTOS	30.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
LUZ BALBUENA	7-706-306	VIATICO A/F LUZ MARINA BALBUENA, COCLE, 18.19.20.21/06/2019	18.06.2019	21.06.2019	12007	LOS SANTOS	28.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
LUZ BALBUENA	7-706-306	VIATICO A/F LUZ MARINA BALBUENA,COCLE, DEL 08 AL 11-04-2019	08.04.2019	11.04.2019	12007	LOS SANTOS	21.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
LUZ BALBUENA	7-706-306	VIATICO A/F LUZ MARINA BALBUENA,COCLE, EL DIA 27-02-2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
LUZ BALBUENA	7-706-306	VIATICO A/F LUZ MARIA BALBUENA,PANAMA, EL DIA 14-05-2019	14.05.2019	14.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
LUZ BALBUENA	7-706-306	VIATICO A/F LUZ MARINA BALBUENA,COCLE, DEL 08 AL 11-04-2019	08.04.2019	11.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.80	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
LUZ BALBUENA	7-706-306	VIATICO A/F LUZ MARINA BALBUENA,COCLE, EL DIA 27-02-2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
LUZ BALBUENA	7-706-306	VIATICO A/F LUZ MARIA BALBUENA,PANAMA, EL DIA 14-05-2019	14.05.2019	14.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
LUZ BALBUENA	7-706-306	VIATICO A/F LUZ MARIA BALBUENA,PANAMA, EL DIA 14-05-2019	14.05.2019	14.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
LUZ BALBUENA	7-706-306	VIATICO A/F LUZ MARINA BALBUENA,COCLE, EL DIA 27-02-2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
LUZ BALBUENA	7-706-306	VIATICO A/F LUZ MARIA BALBUENA,PANAMA, EL DIA 14-05-2019	14.05.2019	14.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
MADELAINE CASTRO	7-703-1522	Viatico a/f de Madelaine Castro prov. Pma, del 3 al 8/2/19	03.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	350.00	C012007001	PAGADO	HO	7-105-122
MADELAINE CASTRO	7-703-1522	Viatico a/f de Madelaine Castro prov. Pma, del 3 al 8/2/19	03.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	78.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
MADELAINE CASTRO	7-703-1522	Viatico a/f de Madelaine Castro prov. Pma, del 3 al 8/2/19	03.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	50.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
MADELAINE CASTRO	7-703-1522	Viatico a/f de Madelaine Castro prov. Pma, del 3 al 8/2/19	03.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	35.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
MADELAINE CASTRO	7-703-1522	Viatico a/f de Madelaine Castro prov. Pma, del 3 al 8/2/19	03.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	28.10	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
MADELAINE CASTRO	7-703-1522	VIATICO A/F MADELAINE CASTRO, PANAMA,15/03/2019	15.03.2019	15.03.2019	12007	LOS SANTOS	28.10	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
MADELAINE CASTRO	7-703-1522	VIATICO A/F MADELAINE CASTRO, COCLE, L DIA 27-02-2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
MADELAINE CASTRO	7-703-1522	VIATICO A/F MADELAINE CASTRO, PANAMA,15/03/2019	15.03.2019	15.03.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
MADELAINE CASTRO	7-703-1522	VIATICO A/F MADELAINE CASTRO,PANAMA, EL DIA 10-07-2019	10.07.2019	10.07.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
MADELAINE CASTRO	7-703-1522	VIATICO A/F MADELAINE CASTRO, COCLE, L DIA 27-02-2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	12.50	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
MADELAINE CASTRO	7-703-1522	VIATICO A/F MADELAINE CASTRO, COCLE, L DIA 27-02-2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
MADELAINE CASTRO	7-703-1522	VIATICO A/F MADELAINE CASTRO, PANAMA,15/03/2019	15.03.2019	15.03.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
MADELAINE CASTRO	7-703-1522	VIATICO A/F MADELAINE CASTRO,PANAMA, EL DIA 10-07-2019	10.07.2019	10.07.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
MADELAINE CASTRO	7-703-1522	VIATICO A/F MADELAINE CASTRO, COCLE, L DIA 27-02-2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
MADELAINE CASTRO	7-703-1522	VIATICO A/F MADELAINE CASTRO, PANAMA,15/03/2019	15.03.2019	15.03.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
MAGDALENA ANRIA R	7-91-2131	V. a/f Magdalena Anria, G. a Los Santos, el día 03/07/2019	03.07.2019	03.07.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
MAGDALENA ANRIA R	7-91-2131	V. a/f Magdalena Anria, G. a Los Santos, el día 03/07/2019	03.07.2019	03.07.2019	12007	LOS SANTOS	3.00	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
MAGDALENA PEREZ	7-105-523	VIATICO A/F MAGDALENA PEREZ DE MUÑOZ,PANAMA, 26.04.2019	26.04.2019	26.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
MAGDALENA PEREZ	7-105-523	VIATICO A/F MAGDALENA MUÑOZ, PANAMA, 14/08/2019	14.08.2019	14.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MAGDALENA PEREZ	7-105-523	VIATICO A/F MAGDALENA PEREZ DE MUÑOZ,PANAMA, 26.04.2019	26.04.2019	26.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
MAGDALENA PEREZ	7-105-523	VIATICO A/F MAGDALENA MUÑOZ, PANAMA, 14/08/2019	14.08.2019	14.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
MAGDALENA PEREZ	7-105-523	VIATICO A/F MAGDALENA PEREZ DE MUÑOZ,PANAMA, 26.04.2019	26.04.2019	26.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
MAGDALENA PEREZ	7-105-523	VIATICO A/F MAGDALENA MUÑOZ, PANAMA, 14/08/2019	14.08.2019	14.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
MAGDALENA PEREZ	7-105-523	VIATICO A/F MAGDALENA MUÑOZ, PANAMA, 14/08/2019	14.08.2019	14.08.2019	12007	LOS SANTOS	3.00	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
MARCO GONZALEZ	7-93-2164	VIATICO A/F MARCO GONZALEZ,COCLE,31/01/2019	31.01.2019	31.01.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
MARCO GONZALEZ	7-93-2164	VIATICO A/F MARCO GONZALEZ, COCLE, EL DIA 11-04-2019	11.04.2019	11.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
MARCO GONZALEZ	7-93-2164	Viatico a/f de Marcos Gonzalez prov.Pma, el 17/5/19.	17.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
MARCO GONZALEZ	7-93-2164	Viatico a/f de Marcos Gonzalez prov.Pma, el 28/5/19	28.05.2019	28.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
MARCO GONZALEZ	7-93-2164	Viatico a/f de Marcos Gonzalez prov.Pma, el 30/5/19.	30.05.2019	30.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
MARCO GONZALEZ	7-93-2164	VIATICO A/F MARCOS GONZALEZ, PANAMA, 05/07/2019	05.07.2019	05.07.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
MARCO GONZALEZ	7-93-2164	VIATICO A/F MARCO GONZALEZ,COCLE,31/01/2019	31.01.2019	31.01.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
MARCO GONZALEZ	7-93-2164	VIATICO A/F MARCO GONZALEZ, COCLE, EL DIA 11-04-2019	11.04.2019	11.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
MARCO GONZALEZ	7-93-2164	Viatico a/f de Marcos Gonzalez prov.Pma, el 17/5/19.	17.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
MARCO GONZALEZ	7-93-2164	Viatico a/f de Marcos Gonzalez prov.Pma, el 17/5/19.	17.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
MARCO GONZALEZ	7-93-2164	Viatico a/f de Marcos Gonzalez prov.Pma, el 28/5/19	28.05.2019	28.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
MARCO GONZALEZ	7-93-2164	Viatico a/f de Marcos Gonzalez prov.Pma, el 28/5/19	28.05.2019	28.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
MARCO GONZALEZ	7-93-2164	Viatico a/f de Marcos Gonzalez prov.Pma, el 30/5/19.	30.05.2019	30.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
MARCO GONZALEZ	7-93-2164	Viatico a/f de Marcos Gonzalez prov.Pma, el 30/5/19.	30.05.2019	30.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
MARCO GONZALEZ	7-93-2164	VIATICO A/F MARCOS GONZALEZ, PANAMA, 05/07/2019	05.07.2019	05.07.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
MARCO GONZALEZ	7-93-2164	VIATICO A/F MARCOS GONZALEZ, PANAMA, 05/07/2019	05.07.2019	05.07.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
MARCO GONZALEZ	7-93-2164	VIATICO A/F MARCO GONZALEZ, COCLE, EL DIA 11-04-2019	11.04.2019	11.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
MARCO GONZALEZ	7-93-2164	Viatico a/f de Marcos Gonzalez prov.Pma, el 17/5/19.	17.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
MARCO GONZALEZ	7-93-2164	Viatico a/f de Marcos Gonzalez prov.Pma, el 28/5/19	28.05.2019	28.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
MARCO GONZALEZ	7-93-2164	Viatico a/f de Marcos Gonzalez prov.Pma, el 30/5/19.	30.05.2019	30.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
MARCO GONZALEZ	7-93-2164	VIATICO A/F MARCOS GONZALEZ, PANAMA, 05/07/2019	05.07.2019	05.07.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
MARCO GONZALEZ	7-93-2164	VIATICO A/F MARCO GONZALEZ, COCLE, EL DIA 11-04-2019	11.04.2019	11.04.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
MARCOS VERGARA	7-706-765	Viatico a/f de Marcos Vergara prov.Pma, el 4/1/2019	04.01.2019	04.01.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
MARCOS VERGARA	7-706-765	Viatico a/f de Marcos Vergara prov.Pma, el 4/1/2019	04.01.2019	04.01.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
MARCOS VERGARA	7-706-765	Viatico a/f de Marcos Vergara prov.Pma, el 4/1/2019	04.01.2019	04.01.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
MARGARITA CARDENAS	7-701-1164	VIATICO A/F MARGARITA CARDENAS, LOS SANTOS,22/3/19-3.5.10.12.17/4/19	22.03.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	27.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
MARGARITA CARDENAS	7-701-1164	VIATICO A/F MARGARITA CARDENAS, LOS SANTOS, 10.15/01/2019-01.13/02/2019	10.01.2019	13.02.2019	12007	LOS SANTOS	18.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
MARGARITA CARDENAS	7-701-1164	VIATICO A/F MARGARITA CARDENAS, LOS SANTOS, EL DIA 10-08-2019	10.08.2019	10.08.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	REGISTRADO	TN	7-92-1141
MARGARITA CARDENAS	7-701-1164	VIATICO A/F MARGARITA CARDENAS, LOS SANTOS, EL DIA 10-08-2019	10.08.2019	10.08.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
MARIELA DIAZ	7-118-310	VIATICO AF/MARIELA DIAZ PROV, COCLE DEL12AL17 MAYO DEL 2019	12.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	350.00	C012007001	PAGADO	HO	7-91-298
MARIELA DIAZ	7-118-310	VIATICO AF/MARIELA DIAZ PROV, COCLE DEL12AL17 MAYO DEL 2019	12.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	78.00	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
MARIELA DIAZ	7-118-310	VIATICO AF/MARIELA DIAZ PROV, COCLE DEL12AL17 MAYO DEL 2019	12.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	50.00	C012007001	PAGADO	AL	7-91-298
MARIELA DIAZ	7-118-310	VIATICO AF/MARIELA DIAZ PROV, COCLE DEL12AL17 MAYO DEL 2019	12.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	35.00	C012007001	PAGADO	DE	7-91-298
MARIELA DIAZ	7-118-310	VIATICO AF/MARIELA DIAZ PROV, COCLE DEL12AL17 MAYO DEL 2019	12.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	22.00	C012007001	PAGADO	MI	7-91-298
MARIELA DIAZ	7-118-310	VIATICO A/F MARIELA DIAZ, LOS SANTOS, 03/07/2019	03.07.2019	03.07.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
MARIELA DIAZ	7-118-310	VIATICO A/F MARIELA DIAZ, LOS SANTOS, 03/07/2019	03.07.2019	03.07.2019	12007	LOS SANTOS	3.75	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
MARIELA RIOS	8-754-792	VIATICO A/F MARIELA RIOS, LOS SANTOS, LOS DIAS 15 Y 16-04-2019	15.04.2019	16.04.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARIELA RIOS	8-754-792	VIATICO A/F MARIELA RIOS,LOS SANTOS,EL DIA 09-04-2019	09.04.2019	09.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
MARIELA RIOS	8-754-792	VIATICO A/F MARIELA RIOS, LOS SANTOS, LOS DIAS 15 Y 16-04-2019	15.04.2019	16.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
MARIELA RIOS	8-754-792	VIATICO A/F MARIELA RIOS,PANAMA,EL DIA 10-06-2019	10.06.2019	10.06.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
MARIELA RIOS	8-754-792	V. a/f Mariela Ríos, G a Panamá, los días 08/07/2019	08.07.2019	08.07.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
MARIELA RIOS	8-754-792	V. a/f Mariela Ríos, G a Panamá, G. a Panamá, el día 19/07/2019	19.07.2019	19.07.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
MARIELA RIOS	8-754-792	VIATICO A/F MARIELA RIOS, PANAMA, EL DIA 10-09-2019	10.09.2019	10.09.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
MARIELA RIOS	8-754-792	VIATICO A/F MARIELA RIOS,LOS SANTOS,EL DIA 09-04-2019	09.04.2019	09.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
MARIELA RIOS	8-754-792	VIATICO A/F MARIELA RIOS,PANAMA,EL DIA 10-06-2019	10.06.2019	10.06.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
MARIELA RIOS	8-754-792	V. a/f Mariela Ríos, G a Panamá, los días 08/07/2019	08.07.2019	08.07.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
MARIELA RIOS	8-754-792	V. a/f Mariela Ríos, G a Panamá, G. a Panamá, el día 19/07/2019	19.07.2019	19.07.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
MARIELA RIOS	8-754-792	VIATICO A/F MARIELA RIOS, PANAMA, EL DIA 10-09-2019	10.09.2019	10.09.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
MARIELA RIOS	8-754-792	VIATICO A/F MARIELA RIOS,LOS SANTOS,EL DIA 09-04-2019	09.04.2019	09.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
MARIELA RIOS	8-754-792	VIATICO A/F MARIELA RIOS, LOS SANTOS, LOS DIAS 15 Y 16-04-2019	15.04.2019	16.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
MARIELA RIOS	8-754-792	VIATICO A/F MARIELA RIOS,PANAMA,EL DIA 10-06-2019	10.06.2019	10.06.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
MARIELA RIOS	8-754-792	V. a/f Mariela Ríos, G a Panamá, los días 08/07/2019	08.07.2019	08.07.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
MARIELA RIOS	8-754-792	V. a/f Mariela Ríos, G a Panamá, G. a Panamá, el día 19/07/2019	19.07.2019	19.07.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
MARIELA RIOS	8-754-792	VIATICO A/F MARIELA RIOS, PANAMA, EL DIA 10-09-2019	10.09.2019	10.09.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
MARINA VILLARREAL	7-115-407	VIATICO A/F MARINA VILLARREAL, LOS SANTOS, DEL 02 AL 05-03-2019	02.03.2019	05.03.2019	12007	LOS SANTOS	18.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
MARINA VILLARREAL	7-115-407	VIATICO A/F MARINA VILLARREAL, LOS SANTOS, DEL 02 AL 05-03-2019	02.03.2019	05.03.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
MARINA VILLARREAL	7-115-407	VIATICO A/F MARINA VILLARREAL, LOS SANTOS, DEL 02 AL 05-03-2019	02.03.2019	05.03.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
MARIO VERGARA	6-701-2135	VIATICO A/F MARIO VERGARA, PANAMA, LOS DIAS 20 Y 21-05-2019	20.05.2019	21.05.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
MARIO VERGARA	6-701-2135	VIATICO A/F MARIO VERGARA, PANAMA, LOS DIAS 20 Y 21-05-2019	20.05.2019	21.05.2019	12007	LOS SANTOS	27.40	C012007001	PAGADO	MI	7-92-1141
MARIO VERGARA	6-701-2135	VIATICO A/F MARIO VERGARA, PANAMA, LOS DIAS 20 Y 21-05-2019	20.05.2019	21.05.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
MARIO VERGARA	6-701-2135	VIATICO A/F MARIO VERGARA, PANAMA, LOS DIAS 20 Y 21-05-2019	20.05.2019	21.05.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
MARIO VERGARA	6-701-2135	VIATICO A/F MARIO VERGARA, PANAMA, LOS DIAS 20 Y 21-05-2019	20.05.2019	21.05.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
MARIO VERGARA	6-701-2135	VIATICO A/F MARIO VERGARA, PANAMA, 31/05/2019	31.05.2019	31.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	6-72-601
MARIO VERGARA	6-701-2135	VIATICO A/F MARIO VERGARA, PANAMA, 31/05/2019	31.05.2019	31.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	6-72-601
MARIO VERGARA	6-701-2135	VIATICO A/F MARIO VERGARA, PANAMA, 31/05/2019	31.05.2019	31.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	6-72-601
MARISIN BARRIOS	7-705-311	VIATICO AF/ MARISIN BARRIOS, PANAMA, 04/01/2019	04.01.2019	04.01.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
MARISIN BARRIOS	7-705-311	VIATICO A/F MARISIN BARRIOS, PANAMA, EL DIA 22-05-2019	22.05.2019	22.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
MARISIN BARRIOS	7-705-311	VIATICO A/F MARISIN BARRIOS,PANAMA, EL DIA 13-09-2019	13.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
MARISIN BARRIOS	7-705-311	VIATICO AF/ MARISIN BARRIOS, PANAMA, 04/01/2019	04.01.2019	04.01.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
MARISIN BARRIOS	7-705-311	VIATICO A/F MARISIN BARRIOS, PANAMA, EL DIA 22-05-2019	22.05.2019	22.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
MARISIN BARRIOS	7-705-311	VIATICO A/F MARISIN BARRIOS,PANAMA, EL DIA 13-09-2019	13.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
MARISIN BARRIOS	7-705-311	VIATICO AF/ MARISIN BARRIOS, PANAMA, 04/01/2019	04.01.2019	04.01.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
MARISIN BARRIOS	7-705-311	VIATICO A/F MARISIN BARRIOS, PANAMA, EL DIA 22-05-2019	22.05.2019	22.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
MARISIN BARRIOS	7-705-311	VIATICO A/F MARISIN BARRIOS,PANAMA, EL DIA 13-09-2019	13.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
MARISSA RODRIGUEZ	6-69-154	VIATICO A/F MARISSA RODRIGUEZ, PANAMA, DEL 22 AL 24-08-2019	22.08.2019	24.08.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	REGISTRADO	HO	7-92-1141
MARISSA RODRIGUEZ	6-69-154	VIATICO A/F MARISSA RODRIGUEZ, PANAMA, 18,19/07/2019	18.07.2019	19.07.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
MARISSA RODRIGUEZ	6-69-154	VIATICO A/F MARISSA RODRIGUEZ, PANAMA, DEL 22 AL 24-08-2019	22.08.2019	24.08.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
MARISSA RODRIGUEZ	6-69-154	VIATICO A/F MARISSA RODRIGUEZ, PANAMA, 18,19/07/2019	18.07.2019	19.07.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
MARISSA RODRIGUEZ	6-69-154	VIATICO A/F MARISSA RODRIGUEZ, PANAMA, DEL 22 AL 24-08-2019	22.08.2019	24.08.2019	12007	LOS SANTOS	21.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARISSA RODRIGUEZ	6-69-154	V. a/f Marissa Rodriguez, G a Panama, el día 27/02/2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
MARISSA RODRIGUEZ	6-69-154	VIATICO A/F MARISSA RODRIGUEZ, PANAMA, 17/05/2019	17.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
MARISSA RODRIGUEZ	6-69-154	Viatico a/f de Marissa Rodriguez prov. Pma, el 11/6/19	11.06.2019	11.06.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
MARISSA RODRIGUEZ	6-69-154	Viatico a/f de Marissa Rodriguez prov. Pma, el 26/7/19	26.07.2019	26.07.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
MARISSA RODRIGUEZ	6-69-154	VIATICO A/F MARISSA RODRIGUEZ,PANAMA, EL DIA 06-09-2019	06.09.2019	06.09.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
MARISSA RODRIGUEZ	6-69-154	V. a/f Marissa Rodriguez, G a Panama, el día 27/02/2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
MARISSA RODRIGUEZ	6-69-154	VIATICO A/F MARISSA RODRIGUEZ, PANAMA, 18,19/07/2019	18.07.2019	19.07.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
MARISSA RODRIGUEZ	6-69-154	VIATICO A/F MARISSA RODRIGUEZ, PANAMA, 17/05/2019	17.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
MARISSA RODRIGUEZ	6-69-154	Viatico a/f de Marissa Rodriguez prov. Pma, el 11/6/19	11.06.2019	11.06.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
MARISSA RODRIGUEZ	6-69-154	Viatico a/f de Marissa Rodriguez prov. Pma, el 26/7/19	26.07.2019	26.07.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
MARISSA RODRIGUEZ	6-69-154	VIATICO A/F MARISSA RODRIGUEZ,PANAMA, EL DIA 06-09-2019	06.09.2019	06.09.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
MARISSA RODRIGUEZ	6-69-154	V. a/f Marissa Rodriguez, G a Panama, el día 27/02/2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
MARISSA RODRIGUEZ	6-69-154	VIATICO A/F MARISSA RODRIGUEZ, PANAMA, 18,19/07/2019	18.07.2019	19.07.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
MARISSA RODRIGUEZ	6-69-154	VIATICO A/F MARISSA RODRIGUEZ, PANAMA, 17/05/2019	17.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
MARISSA RODRIGUEZ	6-69-154	Viatico a/f de Marissa Rodriguez prov. Pma, el 11/6/19	11.06.2019	11.06.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
MARISSA RODRIGUEZ	6-69-154	Viatico a/f de Marissa Rodriguez prov. Pma, el 26/7/19	26.07.2019	26.07.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
MARISSA RODRIGUEZ	6-69-154	VIATICO A/F MARISSA RODRIGUEZ,PANAMA, EL DIA 06-09-2019	06.09.2019	06.09.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
MAXIMO MORENO	3-723-1556	VIATICO A/F MAXIMO MORENO, LAS TABLAS, DEL 25 AL 27-09-2019	25.09.2019	27.09.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
MAXIMO MORENO	3-723-1556	VIATICO A/F MAXIMO MORENO, LAS TABLAS, DEL 25 AL 27-09-2019	25.09.2019	27.09.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
MAXIMO MORENO	3-723-1556	VIATICO A/F MAXIMO MORENO, LAS TABLAS, DEL 25 AL 27-09-2019	25.09.2019	27.09.2019	12007	LOS SANTOS	38.20	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
MAXIMO MORENO	3-723-1556	VIATICO A/F MAXIMO MORENO, LAS TABLAS, DEL 25 AL 27-09-2019	25.09.2019	27.09.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
MAXIMO MORENO	3-723-1556	VIATICO A/F MAXIMO MORENO, LAS TABLAS, DEL 25 AL 27-09-2019	25.09.2019	27.09.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
MELISSA CHUNG	8-704-1205	VIATICO A/F MELISSA CHUNG,PANAMA, DEL 24 AL 27-03-2019	24.03.2019	27.03.2019	12007	LOS SANTOS	210.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
MELISSA CHUNG	8-704-1205	V. a/f Melissa Chung, G. a Panama, los días 26-28/5/2019	26.05.2019	28.05.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-108-722
MELISSA CHUNG	8-704-1205	V. a/f Melissa Chung, G. a Panama, los días 22-24/04/2019	22.04.2019	24.04.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-108-722
MELISSA CHUNG	8-704-1205	Viatico a/f de Melissa Chung prov. Pma, el 25 y 26/4/19	25.04.2019	26.04.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-105-122
MELISSA CHUNG	8-704-1205	V. a/f Melissa Chung, G a Panama, los días 09-10/05/2019	09.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-108-722
MELISSA CHUNG	8-704-1205	V. a/f Melissa Chung, G a Panama, los días 18-19/07/2019	18.07.2019	19.07.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-108-722
MELISSA CHUNG	8-704-1205	V. a/f Melissa Chung, G a Panamá, los días 16-17/05/2019	16.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	REGISTRADO	HO	7-108-722
MELISSA CHUNG	8-704-1205	VIATICO A/F MELISSA CHUNG PANAMA, LOS DIAS 12 Y 13-09-2019	12.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	REGISTRADO	HO	7-92-1141
MELISSA CHUNG	8-704-1205	VIATICO A/F MELISSA CHUNG,PANAMA, DEL 24 AL 27-03-2019	24.03.2019	27.03.2019	12007	LOS SANTOS	52.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
MELISSA CHUNG	8-704-1205	V. a/f Melissa Chung, G. a Panama, los días 26-28/5/2019	26.05.2019	28.05.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
MELISSA CHUNG	8-704-1205	V. a/f Melissa Chung, G. a Panama, los días 22-24/04/2019	22.04.2019	24.04.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
MELISSA CHUNG	8-704-1205	VIATICO A/F MELISSA CHUNG,PANAMA, DEL 24 AL 27-03-2019	24.03.2019	27.03.2019	12007	LOS SANTOS	30.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
MELISSA CHUNG	8-704-1205	VIATICO A/F MELISSA CHUNG,PANAMA, DEL 24 AL 27-03-2019	24.03.2019	27.03.2019	12007	LOS SANTOS	28.10	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
MELISSA CHUNG	8-704-1205	V. a/f Melissa Chung, G. a Panama, los días 26-28/5/2019	26.05.2019	28.05.2019	12007	LOS SANTOS	28.10	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
MELISSA CHUNG	8-704-1205	V. a/f Melissa Chung, G a Panama, los días 09-10/05/2019	09.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	28.10	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
MELISSA CHUNG	8-704-1205	V. a/f Melissa Chung, G a Panama, los días 18-19/07/2019	18.07.2019	19.07.2019	12007	LOS SANTOS	28.10	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
MELISSA CHUNG	8-704-1205	V. a/f Melissa Chung, G a Panamá, los días 16-17/05/2019	16.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	28.10	C012007001	REGISTRADO	TN	7-108-722
MELISSA CHUNG	8-704-1205	Viatico a/f de Melissa Chung prov. Pma, el 25 y 26/4/19	25.04.2019	26.04.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
MELISSA CHUNG	8-704-1205	V. a/f Melissa Chung, G a Panama, los días 09-10/05/2019	09.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
MELISSA CHUNG	8-704-1205	V. a/f Melissa Chung, G a Panama, los días 18-19/07/2019	18.07.2019	19.07.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MELISSA CHUNG	8-704-1205	V. a/f Melissa Chung, G a Panamá, los días 16-17/05/2019	16.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-108-722
MELISSA CHUNG	8-704-1205	VIATICO A/F MELISSA CHUNG PANAMA, LOS DIAS 12 Y 13-09-2019	12.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
MELISSA CHUNG	8-704-1205	VIATICO A/F MELISSA CHUNG,PANAMA, DEL 24 AL 27-03-2019	24.03.2019	27.03.2019	12007	LOS SANTOS	21.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
MELISSA CHUNG	8-704-1205	V. a/f Melissa Chung, G. a Panama, los días 26-28/5/2019	26.05.2019	28.05.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
MELISSA CHUNG	8-704-1205	Viatico a/f de Melissa Chung prov. Pma, el 25 y 26/4/19	25.04.2019	26.04.2019	12007	LOS SANTOS	18.10	C012007001	PAGADO	TN	7-105-122
MELISSA CHUNG	8-704-1205	V. a/f Melissa Chung, G. a Panama, los días 26-28/5/2019	26.05.2019	28.05.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
MELISSA CHUNG	8-704-1205	V. a/f Melissa Chung, G. a Panama, los días 22-24/04/2019	22.04.2019	24.04.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
MELISSA CHUNG	8-704-1205	Viatico a/f de Melissa Chung prov. Pma, el 25 y 26/4/19	25.04.2019	26.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
MELISSA CHUNG	8-704-1205	V. a/f Melissa Chung, G a Panama, los días 09-10/05/2019	09.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
MELISSA CHUNG	8-704-1205	V. a/f Melissa Chung, G a Panama, los días 18-19/07/2019	18.07.2019	19.07.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
MELISSA CHUNG	8-704-1205	V. a/f Melissa Chung, G a Panamá, los días 16-17/05/2019	16.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-108-722
MELISSA CHUNG	8-704-1205	VIATICO A/F MELISSA CHUNG PANAMA, LOS DIAS 12 Y 13-09-2019	12.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
MELISSA CHUNG	8-704-1205	Viatico a/f de Melissa Chung prov. Pma, el 25 y 26/4/19	25.04.2019	26.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
MELISSA CHUNG	8-704-1205	V. a/f Melissa Chung, G a Panama, los días 09-10/05/2019	09.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
MELISSA CHUNG	8-704-1205	V. a/f Melissa Chung, G a Panama, los días 18-19/07/2019	18.07.2019	19.07.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
MELISSA CHUNG	8-704-1205	V. a/f Melissa Chung, G a Panamá, los días 16-17/05/2019	16.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-108-722
MELISSA CHUNG	8-704-1205	VIATICO A/F MELISSA CHUNG PANAMA, LOS DIAS 12 Y 13-09-2019	12.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
MELISSA QUINTERO	7-701-1234	Viatico a/f de Melissa Quintero prov. Coclé, el 27/2/19	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
MELISSA QUINTERO	7-701-1234	Viatico a/f de Melissa Quintero prov. Coclé, el 27/2/19	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
MELISSA QUINTERO	7-701-1234	Viatico a/f de Melissa Quintero prov. Coclé, el 27/2/19	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
MELISSA QUINTERO	7-701-1234	Viatico a/f de Melissa Quintero prov. Coclé, el 27/2/19	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	V. a/f Miguel Barahona, G a Chiriquí, los días 25-27/4/2019	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-108-722
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL A. BARAHONA, PANAMA, EL DIA 24 Y 25-03-2019	24.03.2019	25.03.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL BARAHONA, PANAMA, 21.22/072019	21.07.2019	22.07.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL BARAHONA, DAVID, 26.27/07/2019	26.07.2019	27.07.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	V. a/f Miguel Barahona, G a Chiriquí, los días 25-27/4/2019	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	V. a/f Miguel Barahona, G a Chiriquí, los días 25-27/4/2019	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	30.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL A. BARAHONA, PANAMA, EL DIA 24 Y 25-03-2019	24.03.2019	25.03.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL BARAHONA, PANAMA, 21.22/072019	21.07.2019	22.07.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL BARAHONA, DAVID, 26.27/07/2019	26.07.2019	27.07.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	V. a/f Miguel Barahona, G a Chiriquí, los días 25-27/4/2019	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL A BARAHONA,PANAMA, EL DIA 21-03-2019	21.03.2019	21.03.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL A. BARAHONA, PANAMA, EL DIA 15-03-019	15.03.2019	15.03.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL A. BARAHONA, COCLE, EL DIA 27-02-2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL A. BARAHONA,PANAMA, EL DIA 28-03-2019	28.03.2019	28.03.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO AF/MIGUEL BARAHONA PROV.PANAMA,03/04/2019	03.04.2019	03.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO AF/MIGUEL BARAHONA,PROV,COCLE, EL 12/04/2019	12.04.2019	12.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO AF/ MIGUEL BARAHONA PROV.PMA,EL09/04/2019	09.04.2019	09.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	Viatico a/f de Miguel Barahona prov.Pma, el 30/4/19	30.04.2019	30.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL A. BARAHONA,PANAMA, EL DIA 17-04-2019	17.04.2019	17.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL A. BARAHONA,PANAMA, EL DIA 25-06-2019	25.06.2019	25.06.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL BARAHONA, PANAMA, 19/07/2019	19.07.2019	19.07.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL BARAHONA, PANAMA, 08/07/2019	08.07.2019	08.07.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	Viatico a/f de Miguel Barahona prov. Pma, el 6/8/19	06.08.2019	06.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL A. BARAHONA, PANAMA, EL DIA 14-08-2019	14.08.2019	14.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL A. BARAHONA,PANAMA, EL DIA 09-08-2019	09.08.2019	09.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL A BARAHONA,PANAMA, EL DIA 21-03-2019	21.03.2019	21.03.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL A. BARAHONA, PANAMA, EL DIA 15-03-019	15.03.2019	15.03.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL A. BARAHONA, COCLE, EL DIA 27-02-2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL A. BARAHONA,PANAMA, EL DIA 28-03-2019	28.03.2019	28.03.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL A. BARAHONA, PANAMA, EL DIA 24 Y 25-03-2019	24.03.2019	25.03.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO AF/MIGUEL BARAHONA PROV.PANAMA,03/04/2019	03.04.2019	03.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-91-298
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO AF/MIGUEL BARAHONA,PROV,COCLE, EL 12/04/2019	12.04.2019	12.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-91-298
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO AF/ MIGUEL BARAHONA PROV.PMA,EL09/04/2019	09.04.2019	09.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-91-298
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	Viatico a/f de Miguel Barahona prov.Pma, el 30/4/19	30.04.2019	30.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL A. BARAHONA,PANAMA, EL DIA 17-04-2019	17.04.2019	17.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL A. BARAHONA,PANAMA, EL DIA 25-06-2019	25.06.2019	25.06.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL BARAHONA, PANAMA, 21.22/072019	21.07.2019	22.07.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL BARAHONA, PANAMA, 19/07/2019	19.07.2019	19.07.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL BARAHONA, PANAMA, 08/07/2019	08.07.2019	08.07.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL BARAHONA, DAVID, 26.27/07/2019	26.07.2019	27.07.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	Viatico a/f de Miguel Barahona prov. Pma, el 6/8/19	06.08.2019	06.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL A. BARAHONA, PANAMA, EL DIA 14-08-2019	14.08.2019	14.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL A. BARAHONA,PANAMA, EL DIA 09-08-2019	09.08.2019	09.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL A BARAHONA,PANAMA, EL DIA 21-03-2019	21.03.2019	21.03.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL A. BARAHONA, PANAMA, EL DIA 15-03-019	15.03.2019	15.03.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL A. BARAHONA, COCLE, EL DIA 27-02-2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL A. BARAHONA,PANAMA, EL DIA 28-03-2019	28.03.2019	28.03.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL A. BARAHONA, PANAMA, EL DIA 24 Y 25-03-2019	24.03.2019	25.03.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO AF/MIGUEL BARAHONA PROV.PANAMA,03/04/2019	03.04.2019	03.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-91-298
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO AF/MIGUEL BARAHONA,PROV,COCLE, EL 12/04/2019	12.04.2019	12.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-91-298
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO AF/ MIGUEL BARAHONA PROV.PMA,EL09/04/2019	09.04.2019	09.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-91-298
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	Viatico a/f de Miguel Barahona prov.Pma, el 30/4/19	30.04.2019	30.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL A. BARAHONA,PANAMA, EL DIA 17-04-2019	17.04.2019	17.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL A. BARAHONA,PANAMA, EL DIA 25-06-2019	25.06.2019	25.06.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL BARAHONA, PANAMA, 21.22/072019	21.07.2019	22.07.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL BARAHONA, PANAMA, 19/07/2019	19.07.2019	19.07.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL BARAHONA, PANAMA, 08/07/2019	08.07.2019	08.07.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL BARAHONA, DAVID, 26.27/07/2019	26.07.2019	27.07.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	Viatico a/f de Miguel Barahona prov. Pma, el 6/8/19	06.08.2019	06.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL A. BARAHONA, PANAMA, EL DIA 14-08-2019	14.08.2019	14.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL A. BARAHONA,PANAMA, EL DIA 09-08-2019	09.08.2019	09.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL A BARAHONA,PANAMA, EL DIA 21-03-2019	21.03.2019	21.03.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL A. BARAHONA, PANAMA, EL DIA 15-03-019	15.03.2019	15.03.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL A. BARAHONA, COCLE, EL DIA 27-02-2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL A. BARAHONA,PANAMA, EL DIA 28-03-2019	28.03.2019	28.03.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL A. BARAHONA, PANAMA, EL DIA 24 Y 25-03-2019	24.03.2019	25.03.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO AF/MIGUEL BARAHONA PROV.PANAMA,03/04/2019	03.04.2019	03.04.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	MI	7-91-298
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO AF/MIGUEL BARAHONA,PROV,COCLE, EL 12/04/2019	12.04.2019	12.04.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	MI	7-91-298
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO AF/ MIGUEL BARAHONA PROV.PMA,EL09/04/2019	09.04.2019	09.04.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	MI	7-91-298
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	Viatico a/f de Miguel Barahona prov.Pma, el 30/4/19	30.04.2019	30.04.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL A. BARAHONA,PANAMA, EL DIA 17-04-2019	17.04.2019	17.04.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL A. BARAHONA,PANAMA, EL DIA 25-06-2019	25.06.2019	25.06.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL BARAHONA, PANAMA, 19/07/2019	19.07.2019	19.07.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL BARAHONA, PANAMA, 08/07/2019	08.07.2019	08.07.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	Viatico a/f de Miguel Barahona prov. Pma, el 6/8/19	06.08.2019	06.08.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL A. BARAHONA, PANAMA, EL DIA 14-08-2019	14.08.2019	14.08.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL A. BARAHONA,PANAMA, EL DIA 09-08-2019	09.08.2019	09.08.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	V. a/f Miguel Barahona, G a Chiriquí, los días 25-27/4/2019	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	2.50	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL BARAHONA, PANAMA, 21.22/072019	21.07.2019	22.07.2019	12007	LOS SANTOS	2.50	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
MIGUEL BARAHONA	6-715-910	VIATICO A/F MIGUEL BARAHONA, DAVID, 26.27/07/2019	26.07.2019	27.07.2019	12007	LOS SANTOS	2.50	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
MIRNA CABALLERO	6-703-1402	Viatico a/f Mirna Caballero prov. Veraguas, del 6 al 8/02/2019	06.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-105-122
MIRNA CABALLERO	6-703-1402	VIATICO A/F MIRNA CABALLERO, PANAMA, 27.28.29/03/2019	27.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
MIRNA CABALLERO	6-703-1402	VIATICO A/F MIRNA CABALLERO, PANAMA, 20,21/03/2019	20.03.2019	21.03.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
MIRNA CABALLERO	6-703-1402	VIATICO AF/MIRNA CABALLERO, PROV.PANAMA, EL 28Y29 DE MAYO 2019	28.05.2019	29.05.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-91-298
MIRNA CABALLERO	6-703-1402	Viatico a/f Mirna Caballero prov. Veraguas, del 6 al 8/02/2019	06.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
MIRNA CABALLERO	6-703-1402	VIATICO A/F MIRNA CABALLERO, PANAMA, 27.28.29/03/2019	27.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
MIRNA CABALLERO	6-703-1402	VIATICO A/F MIRNA CABALLERO, PANAMA, 20,21/03/2019	20.03.2019	21.03.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
MIRNA CABALLERO	6-703-1402	VIATICO AF/MIRNA CABALLERO, PROV.PANAMA, EL 28Y29 DE MAYO 2019	28.05.2019	29.05.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
MIRNA CABALLERO	6-703-1402	Viatico a/f Mirna Caballero prov. Veraguas, del 6 al 8/02/2019	06.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
MIRNA CABALLERO	6-703-1402	VIATICO A/F MIRNA CABALLERO, PANAMA, 27.28.29/03/2019	27.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
MIRNA CABALLERO	6-703-1402	Viatico a/f Mirna Caballero prov. Veraguas, del 6 al 8/02/2019	06.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
MIRNA CABALLERO	6-703-1402	VIATICO A/F MIRNA CABALLERO, PANAMA, 27.28.29/03/2019	27.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
MIRNA CABALLERO	6-703-1402	V. a/f Mirna Caballero, G. a Panama, el día 8/4/2019	08.04.2019	08.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
MIRNA CABALLERO	6-703-1402	V. a/f Mirna Caballero, G a Panamá, el día 17/05/2019	17.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
MIRNA CABALLERO	6-703-1402	V. a/f de Mirna Caballero, G a Panama, el día 26/4/2019	26.04.2019	26.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
MIRNA CABALLERO	6-703-1402	VIATICO A/F MIRNA CABALLERO, PANAMA, 20,21/03/2019	20.03.2019	21.03.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
MIRNA CABALLERO	6-703-1402	V. a/f Mirna Caballero, G. a Panama, el día 8/4/2019	08.04.2019	08.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
MIRNA CABALLERO	6-703-1402	V. a/f Mirna Caballero, G a Panamá, el día 17/05/2019	17.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
MIRNA CABALLERO	6-703-1402	VIATICO AF/MIRNA CABALLERO, PROV.PANAMA, EL 28Y29 DE MAYO 2019	28.05.2019	29.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-91-298
MIRNA CABALLERO	6-703-1402	VIATICO A/F MIRNA CABALLERO, PANAMA, 20,21/03/2019	20.03.2019	21.03.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
MIRNA CABALLERO	6-703-1402	V. a/f Mirna Caballero, G. a Panama, el día 8/4/2019	08.04.2019	08.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
MIRNA CABALLERO	6-703-1402	V. a/f Mirna Caballero, G a Panamá, el día 17/05/2019	17.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
MIRNA CABALLERO	6-703-1402	V. a/f de Mirna Caballero, G a Panama, el día 26/4/2019	26.04.2019	26.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
MIRNA CABALLERO	6-703-1402	VIATICO AF/MIRNA CABALLERO, PROV.PANAMA, EL 28Y29 DE MAYO 2019	28.05.2019	29.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-91-298
MONICA SOLIS	4-705-958	Viatico a/f de Monica Solis prov. Pma, el 26 y 27/2/19.	26.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-105-122

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MONICA SOLIS	4-705-958	V. a/f Monica Solis, G a Panama, los días 14-15/5/2019	14.05.2019	15.05.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-108-722
MONICA SOLIS	4-705-958	Viatico a/f de Monica Solis prov. Pma, el 16 y 17/7/19.	16.07.2019	17.07.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-105-122
MONICA SOLIS	4-705-958	VIATICO A/F MONICA SOLIS, PANAMA, LOS DIAS 17 Y 18-09-2019	17.09.2019	18.09.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	REGISTRADO	HO	7-92-1141
MONICA SOLIS	4-705-958	V. a/f Monica Solis, G a Panama, los días 14-15/5/2019	14.05.2019	15.05.2019	12007	LOS SANTOS	30.10	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
MONICA SOLIS	4-705-958	VIATICO A/F MONICA SOLIS, PANAMA, LOS DIAS 17 Y 18-09-2019	17.09.2019	18.09.2019	12007	LOS SANTOS	30.10	C012007001	REGISTRADO	TN	7-92-1141
MONICA SOLIS	4-705-958	Viatico a/f de Monica Solis prov. Pma, el 26 y 27/2/19.	26.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
MONICA SOLIS	4-705-958	V. a/f Monica Solis, G a Panama, los días 14-15/5/2019	14.05.2019	15.05.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
MONICA SOLIS	4-705-958	Viatico a/f de Monica Solis prov. Pma, el 16 y 17/7/19.	16.07.2019	17.07.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
MONICA SOLIS	4-705-958	VIATICO A/F MONICA SOLIS, PANAMA, LOS DIAS 17 Y 18-09-2019	17.09.2019	18.09.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
MONICA SOLIS	4-705-958	Viatico a/f de Monica Solis prov. Pma, el 26 y 27/2/19.	26.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	18.10	C012007001	PAGADO	TN	7-105-122
MONICA SOLIS	4-705-958	Viatico a/f de Monica Solis prov. Pma, el 16 y 17/7/19.	16.07.2019	17.07.2019	12007	LOS SANTOS	18.10	C012007001	PAGADO	TN	7-105-122
MONICA SOLIS	4-705-958	VIATICO A/F MONICA I. SOLIS,PANAMA, EL DIA 10-09-2019	10.09.2019	10.09.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
MONICA SOLIS	4-705-958	VIATICO A/F MONICA I. SOLIS, PANAMA, EL DIA 13-08-2019	13.08.2019	13.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
MONICA SOLIS	4-705-958	VIATICO A/F MONICA I. SOLIS, PANAMA, EL DIA 12-09-2019	12.09.2019	12.09.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
MONICA SOLIS	4-705-958	Viatico a/f de Monica Solis prov. Pma, el 26 y 27/2/19.	26.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	12.00	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
MONICA SOLIS	4-705-958	Viatico a/f de Monica Solis prov. Pma, el 16 y 17/7/19.	16.07.2019	17.07.2019	12007	LOS SANTOS	12.00	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
MONICA SOLIS	4-705-958	Viatico a/f de Monica Solis prov. Pma, el 26 y 27/2/19.	26.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
MONICA SOLIS	4-705-958	V. a/f Monica Solis, G a Panama, los días 14-15/5/2019	14.05.2019	15.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
MONICA SOLIS	4-705-958	Viatico a/f de Monica Solis prov. Pma, el 16 y 17/7/19.	16.07.2019	17.07.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
MONICA SOLIS	4-705-958	VIATICO A/F MONICA I. SOLIS,PANAMA, EL DIA 10-09-2019	10.09.2019	10.09.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
MONICA SOLIS	4-705-958	VIATICO A/F MONICA SOLIS, PANAMA, LOS DIAS 17 Y 18-09-2019	17.09.2019	18.09.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
MONICA SOLIS	4-705-958	VIATICO A/F MONICA I. SOLIS, PANAMA, EL DIA 13-08-2019	13.08.2019	13.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
MONICA SOLIS	4-705-958	VIATICO A/F MONICA I. SOLIS, PANAMA, EL DIA 12-09-2019	12.09.2019	12.09.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
MONICA SOLIS	4-705-958	Viatico a/f de Monica Solis prov. Pma, el 26 y 27/2/19.	26.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
MONICA SOLIS	4-705-958	V. a/f Monica Solis, G a Panama, los días 14-15/5/2019	14.05.2019	15.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
MONICA SOLIS	4-705-958	Viatico a/f de Monica Solis prov. Pma, el 16 y 17/7/19.	16.07.2019	17.07.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
MONICA SOLIS	4-705-958	VIATICO A/F MONICA I. SOLIS,PANAMA, EL DIA 10-09-2019	10.09.2019	10.09.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
MONICA SOLIS	4-705-958	VIATICO A/F MONICA SOLIS, PANAMA, LOS DIAS 17 Y 18-09-2019	17.09.2019	18.09.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
MONICA SOLIS	4-705-958	VIATICO A/F MONICA I. SOLIS, PANAMA, EL DIA 13-08-2019	13.08.2019	13.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
MONICA SOLIS	4-705-958	VIATICO A/F MONICA I. SOLIS, PANAMA, EL DIA 12-09-2019	12.09.2019	12.09.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
NADJA FERNANDEZ	8-703-418	VIATICO A/F NADJA FERNANDEZ, PANAMA, DEL 14 AL 16-03-2019	14.03.2019	16.03.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
NADJA FERNANDEZ	8-703-418	VIATICO A/F NADJA FERNANDEZ, PANAMA, DEL 14 AL 16-03-2019	14.03.2019	16.03.2019	12007	LOS SANTOS	30.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
NADJA FERNANDEZ	8-703-418	VIATICO A/F NADJA FERNANDEZ, PANAMA, DEL 14 AL 16-03-2019	14.03.2019	16.03.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
NADJA FERNANDEZ	8-703-418	VIATICO A/F NADJA FERNANDEZ, PANAMA, DEL 14 AL 16-03-2019	14.03.2019	16.03.2019	12007	LOS SANTOS	21.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
NADJA FERNANDEZ	8-703-418	Viatico a/f deNadja Fernandez prov. Pma, el 11/02/2019	11.02.2019	11.02.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
NADJA FERNANDEZ	8-703-418	VIATICO A/F NADJA FERNANDEZ, PANAMA, 22/03/2019	22.03.2019	22.03.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
NADJA FERNANDEZ	8-703-418	V a/f Nadja Fernandez, G a Panamá, el día 4/4/2019	04.04.2019	04.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
NADJA FERNANDEZ	8-703-418	VIATICO A/F NADJA FERNANDEZ,PANAMA, 31/05/2019	31.05.2019	31.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
NADJA FERNANDEZ	8-703-418	Viatico a/f de Nadja Fernandez prov. Pma, el 23/7/19.	23.07.2019	23.07.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
NADJA FERNANDEZ	8-703-418	VIATICO A/F NADJA FERNANDEZ,PANAMA, EL DIA 08-08-2019	08.08.2019	08.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
NADJA FERNANDEZ	8-703-418	Viatico a/f deNadja Fernandez prov. Pma, el 11/02/2019	11.02.2019	11.02.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
NADJA FERNANDEZ	8-703-418	VIATICO A/F NADJA FERNANDEZ, PANAMA, 22/03/2019	22.03.2019	22.03.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
NADJA FERNANDEZ	8-703-418	V a/f Nadja Fernandez, G a Panamá, el día 4/4/2019	04.04.2019	04.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
NADJA FERNANDEZ	8-703-418	VIATICO A/F NADJA FERNANDEZ,PANAMA, 31/05/2019	31.05.2019	31.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
NADJA FERNANDEZ	8-703-418	Viatico a/f de Nadja Fernandez prov. Pma, el 23/7/19.	23.07.2019	23.07.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
NADJA FERNANDEZ	8-703-418	VIATICO A/F NADJA FERNANDEZ,PANAMA, EL DIA 08-08-2019	08.08.2019	08.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
NADJA FERNANDEZ	8-703-418	Viatico a/f deNadja Fernandez prov. Pma, el 11/02/2019	11.02.2019	11.02.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
NADJA FERNANDEZ	8-703-418	VIATICO A/F NADJA FERNANDEZ, PANAMA, 22/03/2019	22.03.2019	22.03.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
NADJA FERNANDEZ	8-703-418	V a/f Nadja Fernandez, G a Panamá, el día 4/4/2019	04.04.2019	04.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
NADJA FERNANDEZ	8-703-418	VIATICO A/F NADJA FERNANDEZ,PANAMA, 31/05/2019	31.05.2019	31.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
NADJA FERNANDEZ	8-703-418	Viatico a/f de Nadja Fernandez prov. Pma, el 23/7/19.	23.07.2019	23.07.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
NADJA FERNANDEZ	8-703-418	VIATICO A/F NADJA FERNANDEZ,PANAMA, EL DIA 08-08-2019	08.08.2019	08.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
NADYEZHDA E BENITEZ	8-173-854	V. a/f Nadyezha Benitez, G a Panama, el día 9/4/2019	09.04.2019	09.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-108-722
NADYEZHDA E BENITEZ	8-173-854	V. a/f Nadyezha Benitez, G a Panama, el día 9/4/2019	09.04.2019	09.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-108-722
NADYEZHDA E BENITEZ	8-173-854	V. a/f Nadyezha Benitez, G a Panama, el día 9/4/2019	09.04.2019	09.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-108-722
NAHIR CEDENO	8-514-151	VIATICO A/F NAHIR CEDEÑO,VERAGUAS, DEL 26 AL 29-03-2019	26.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	72.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
NAHIR CEDENO	8-514-151	VIATICO A/F NAHIR CEDEÑO,VERAGUAS, DEL 26 AL 29-03-2019	26.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	52.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
NAHIR CEDENO	8-514-151	VIATICO A/F NAHIR CEDEÑO,VERAGUAS, DEL 26 AL 29-03-2019	26.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	21.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
NATALIO MENDIETA	6-711-942	VIATICO AF/ NATALIO MENDIETA,PROVINCIA DE PMA DEL26 AL 29 DE MAYO 2019	26.05.2019	29.05.2019	12007	LOS SANTOS	210.00	C012007001	PAGADO	HO	7-91-298
NATALIO MENDIETA	6-711-942	VIATICO AF/NATALIOMENDIETA, PROV. PMA,DEL 04AL07 DE JUNIO 2019	04.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	210.00	C012007001	PAGADO	HO	7-91-298
NATALIO MENDIETA	6-711-942	VIATICO AF/ NATALIO MENDIETA,PROVINCIA DE PMA DEL26 AL 29 DE MAYO 2019	26.05.2019	29.05.2019	12007	LOS SANTOS	52.00	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
NATALIO MENDIETA	6-711-942	VIATICO AF/NATALIOMENDIETA, PROV. PMA,DEL 04AL07 DE JUNIO 2019	04.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	52.00	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
NATALIO MENDIETA	6-711-942	VIATICO AF/NATALIOMENDIETA, PROV. PMA,DEL 04AL07 DE JUNIO 2019	04.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	30.00	C012007001	PAGADO	AL	7-91-298
NATALIO MENDIETA	6-711-942	VIATICO AF/ NATALIO MENDIETA,PROVINCIA DE PMA DEL26 AL 29 DE MAYO 2019	26.05.2019	29.05.2019	12007	LOS SANTOS	28.10	C012007001	PAGADO	TN	7-91-298
NATALIO MENDIETA	6-711-942	VIATICO AF/NATALIOMENDIETA, PROV. PMA,DEL 04AL07 DE JUNIO 2019	04.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	28.10	C012007001	PAGADO	TN	7-91-298
NATALIO MENDIETA	6-711-942	VIATICO AF/ NATALIO MENDIETA,PROVINCIA DE PMA DEL26 AL 29 DE MAYO 2019	26.05.2019	29.05.2019	12007	LOS SANTOS	21.00	C012007001	PAGADO	DE	7-91-298
NATALIO MENDIETA	6-711-942	VIATICO AF/NATALIOMENDIETA, PROV. PMA,DEL 04AL07 DE JUNIO 2019	04.06.2019	07.06.2019	12007	LOS SANTOS	21.00	C012007001	PAGADO	DE	7-91-298
NATALIO MENDIETA	6-711-942	VIATICO AF/NATALIO ,MENDIETA,PROV. PANAMA,23/05/2019	23.05.2019	23.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
NATALIO MENDIETA	6-711-942	VIATICO AF/NATALIO ,MENDIETA,PROV. PANAMA,23/05/2019	23.05.2019	23.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-91-298
NATALIO MENDIETA	6-711-942	VIATICO AF/ NATALIO MENDIETA,PROV.PMA,EL 21/05/2019	21.05.2019	21.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-91-298
NATALIO MENDIETA	6-711-942	VIATICO AF/NATALIO ,MENDIETA,PROV. PANAMA,23/05/2019	23.05.2019	23.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-91-298
NATALIO MENDIETA	6-711-942	VIATICO AF/ NATALIO MENDIETA,PROV.PMA,EL 21/05/2019	21.05.2019	21.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-91-298
NELIS DE BATISTA	6-57-2700	Viatico a/f de Nelis Hernandez prov.Chiriqui, del 25 al 27/4/19.	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-105-122
NELIS DE BATISTA	6-57-2700	Viatico a/f de Nelis Hernandez prov.Pma, el 7 y 8/2/19	07.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-105-122
NELIS DE BATISTA	6-57-2700	VIATICO A/F NELIS HERNADEZ, PANAMA, 26,27/06/2019	26.06.2019	27.06.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
NELIS DE BATISTA	6-57-2700	Viatico a/f de Nelis Hernandez prov.Chiriqui, del 25 al 27/4/19.	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
NELIS DE BATISTA	6-57-2700	Viatico a/f de Nelis Hernandez prov.Chiriqui, del 25 al 27/4/19.	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	30.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
NELIS DE BATISTA	6-57-2700	Viatico a/f de Nelis Hernandez prov.Pma, el 7 y 8/2/19	07.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
NELIS DE BATISTA	6-57-2700	VIATICO A/F NELIS HERNADEZ, PANAMA, 26,27/06/2019	26.06.2019	27.06.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
NELIS DE BATISTA	6-57-2700	V. a/f Nelis Hernández, G. a Los Santos, los días 1-5/3/2019	01.03.2019	05.03.2019	12007	LOS SANTOS	24.00	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
NELIS DE BATISTA	6-57-2700	V. a/f Nelis Hernández, G. a Los Santos, los días 1-5/3/2019	01.03.2019	05.03.2019	12007	LOS SANTOS	22.50	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
NELIS DE BATISTA	6-57-2700	Viatico a/f de Nelis Hernandez prov.Pma, el 7 y 8/2/19	07.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
NELIS DE BATISTA	6-57-2700	VIATICO A/F NELIS HERNADEZ, PANAMA, 26,27/06/2019	26.06.2019	27.06.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
NELIS DE BATISTA	6-57-2700	V. a/f Nelis Hernández, G. a Los Santos, los días 1-5/3/2019	01.03.2019	05.03.2019	12007	LOS SANTOS	18.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
NELIS DE BATISTA	6-57-2700	Viatico a/f de Nelis Hernandez prov.Pma, el 7 y 8/2/19	07.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
NELIS DE BATISTA	6-57-2700	V. a/f Nelis Hernández, G. a Los Santos, los días 1-5/3/2019	01.03.2019	05.03.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
NELIS DE BATISTA	6-57-2700	Viatico a/f de Nelis Hernandez prov.Chiriqui, del 25 al 27/4/19.	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
NELIS DE BATISTA	6-57-2700	VIATICO A/F NELIS HERNADEZ, PANAMA, 26,27/06/2019	26.06.2019	27.06.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
NELIS DE BATISTA	6-57-2700	VIATICO A/F NELIS HERNANDEZ, 11/04/2019	11.04.2019	11.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
NELIS DE BATISTA	6-57-2700	VIATICO A/F NELIS HERNANDEZ, 11/04/2019	11.04.2019	11.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
NELIS DE BATISTA	6-57-2700	VIATICO A/F NELIS HERNANDEZ, 11/04/2019	11.04.2019	11.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
NELIS DE BATISTA	6-57-2700	VIATICO A/F NELIS HERNANDEZ, 11/04/2019	11.04.2019	11.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
NELIS DE BATISTA	6-57-2700	Viatico a/f de Nelis Hernandez prov.Chiriqui, del 25 al 27/4/19.	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	6.00	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
NELIS DE BATISTA	6-57-2700	VIATICO A/F NELIS HERNADEZ, PANAMA, 26,27/06/2019	26.06.2019	27.06.2019	12007	LOS SANTOS	6.00	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
NELIS DE BATISTA	6-57-2700	Viatico a/f de Nelis Hernandez prov.Pma, el 7 y 8/2/19	07.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
NELSON E ACEVEDO V	7-54-947	VIATICO A/F NELSON E. ACEVEDO,PANAMA, EL DIA 31-01-2019	31.01.2019	31.01.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
NELSON E ACEVEDO V	7-54-947	VIATICO A/F NELSON E. ACEVEDO,PANAMA, EL DIA 31-01-2019	31.01.2019	31.01.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
NELSON E ACEVEDO V	7-54-947	VIATICO A/F NELSON E. ACEVEDO,PANAMA, EL DIA 29-04-2019	29.04.2019	29.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
NELSON E ACEVEDO V	7-54-947	VIATICO A/F NELSON E. ACEVEDO,PANAMA, EL DIA 31-01-2019	31.01.2019	31.01.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
NORMA VEGA D	7-100-415	V. a/f Norma Vega, G. a Panamá, el día 16.08.2019	16.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
NORMA VEGA D	7-100-415	V. a/f Norma Vega, G. a Panamá, el día 16.08.2019	16.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
NORMA VEGA D	7-100-415	V. a/f Norma Vega, G. a Panamá, el día 16.08.2019	16.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
NORMA VEGA D	7-100-415	V. a/f Norma Vega, G. a Panamá, el día 16.08.2019	16.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	6.00	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
ODERAY DE VARGAS	7-100-678	V. a/f Oderay Barrios, G a Los Santos, el día 8/01/2019	08.01.2019	08.01.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
ODERAY DE VARGAS	7-100-678	Viatico a/f de Oderay Barrios prov. L.S., el 21/1/19.	21.01.2019	21.01.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
ODERAY DE VARGAS	7-100-678	V. a/f Oderay Barrios, G a Los Santos, el día 8/01/2019	08.01.2019	08.01.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
ODERAY DE VARGAS	7-100-678	Viatico a/f de Oderay Barrios prov. L.S., el 21/1/19.	21.01.2019	21.01.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
ODERAY DE VARGAS	7-100-678	V. a/f Oderay Barrios, G a Los Santos, el día 8/01/2019	08.01.2019	08.01.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
ODERAY DE VARGAS	7-100-678	Viatico a/f de Oderay Barrios prov. L.S., el 21/1/19.	21.01.2019	21.01.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
ODERAY DE VARGAS	7-100-678	V. a/f Oderay Barrios, G a Los Santos, el día 8/01/2019	08.01.2019	08.01.2019	12007	LOS SANTOS	6.00	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
ODERAY DE VARGAS	7-100-678	Viatico a/f de Oderay Barrios prov. L.S., el 21/1/19.	21.01.2019	21.01.2019	12007	LOS SANTOS	6.00	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
ORESTE ITURRALDE	7-51-165	VIATICO A/F ORESTES ITURRALDE, PANAMA, 02/05/2019	02.05.2019	02.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
ORESTE ITURRALDE	7-51-165	VIATICO A/F ORESTES ITURRALDE, PANAMA, 02/05/2019	02.05.2019	02.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
ORESTE ITURRALDE	7-51-165	VIATICO A/F ORESTES ITURRALDE, PANAMA, 02/05/2019	02.05.2019	02.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
OSIRIS VASQUEZ	7-706-1165	V. a/f Osiris Vasquez, G a Los Santos, los días 9-11/4/2019	09.04.2019	11.04.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
OSIRIS VASQUEZ	7-706-1165	VIATICO A/F OSIRIS VASQUEZ,CHIRIQUI, DEL 25 AL 27-04-2019	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
OSIRIS VASQUEZ	7-706-1165	VIATICO A/F OSIRIS VASQUEZ, COCLE, DEL 04 AL 08-02-2019	04.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	65.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
OSIRIS VASQUEZ	7-706-1165	VIATICO A/F OSIRIS VASQUEZ, COCLE, DEL 04 AL 08-02-2019	04.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	50.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
OSIRIS VASQUEZ	7-706-1165	V. a/f Osiris Vasquez, G a Los Santos, los días 9-11/4/2019	09.04.2019	11.04.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
OSIRIS VASQUEZ	7-706-1165	VIATICO A/F OSIRIS VASQUEZ,CHIRIQUI, DEL 25 AL 27-04-2019	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
OSIRIS VASQUEZ	7-706-1165	VIATICO A/F OSIRIS VASQUEZ, COCLE, DEL 04 AL 08-02-2019	04.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	35.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
OSIRIS VASQUEZ	7-706-1165	VIATICO A/F OSIRIS VASQUEZ,CHIRIQUI, DEL 25 AL 27-04-2019	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	30.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
OSIRIS VASQUEZ	7-706-1165	V. a/f Osiris Vasquez, G a Los Santos, los días 9-11/4/2019	09.04.2019	11.04.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
OSIRIS VASQUEZ	7-706-1165	V. a/f Osiris Vasquez, G a Los Santos, los días 9-11/4/2019	09.04.2019	11.04.2019	12007	LOS SANTOS	18.10	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
OSIRIS VASQUEZ	7-706-1165	V. a/f Osiris Vasquez, G a Los Santos, los días 9-11/4/2019	09.04.2019	11.04.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
OSIRIS VASQUEZ	7-706-1165	VIATICO A/F OSIRIS VASQUEZ,CHIRIQUI, DEL 25 AL 27-04-2019	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
OSIRIS VASQUEZ	7-706-1165	VIATICO A/F OSIRIS VASQUEZ, MACARACAS, DEL 15 AL 17-04-02019	15.04.2019	17.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.50	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
OSIRIS VASQUEZ	7-706-1165	VIATICO A/F OSIRIS VASQUEZ, MACARACAS, DEL 22 AL 24-04-2019	22.04.2019	24.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.50	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
OSIRIS VASQUEZ	7-706-1165	OSIRIS VASQUEZ, PROV,LOS SANTOS, LOS DIAS,6,7,8, AGOSTO 2019	06.08.2019	08.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.50	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
OSIRIS VASQUEZ	7-706-1165	VIATICO A/F OSIRIS VASQUEZ, LAS TABLAS, DEL 11 AL 13-06-2019	11.06.2019	13.06.2019	12007	LOS SANTOS	13.50	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
OSIRIS VASQUEZ	7-706-1165	Viatico a/f de Osiris Vasquez prov. L.S., el 29/4/19.	29.04.2019	29.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
OSIRIS VASQUEZ	7-706-1165	Viatico a/f de Osiris Vasquez prov. L.S., el 1/2/2019	01.02.2019	01.02.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
OSIRIS VASQUEZ	7-706-1165	Viatico a/f de Osiris Vasquez Prov. L.S. el 18/2/2019.	18.02.2019	18.02.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
OSIRIS VASQUEZ	7-706-1165	Viatico a/f de Osiris Vasquez prov. L.S., el 22/2/2019	22.02.2019	22.02.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
OSIRIS VASQUEZ	7-706-1165	VIATICO A/F OSIRIS VASQUEZ, LOS SANTOS, 04.01.2019	04.01.2019	04.01.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
OSIRIS VASQUEZ	7-706-1165	VIATICO A/F OSIRIS VASQUEZ, LOS SANTOS, 11.01.2019	11.01.2019	11.01.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
OSIRIS VASQUEZ	7-706-1165	Viatico a/f Osiris Vasquez prov. L.S., el 25/03/2019.	25.03.2019	25.03.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
OSIRIS VASQUEZ	7-706-1165	VIATICO A/F OSIRIS VASQUEZ, LOS SANTOS, 15.03.2019	15.03.2019	15.03.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
OSIRIS VASQUEZ	7-706-1165	VIATICO A/F OSIRIS VASQUEZ, LOS SANTOS, 01.03.2019	01.03.2019	01.03.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
OSIRIS VASQUEZ	7-706-1165	Viatico a/f de Osiris Vasquez prov. L.S., el 23/5/19.	23.05.2019	23.05.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
OSIRIS VASQUEZ	7-706-1165	VIATICO AF/OSIRIS VASQUEZ,PROV. LOS SANTOS, 05/04/2019	05.04.2019	05.04.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
OSIRIS VASQUEZ	7-706-1165	VIATICO AF/OSIRIS VASQUEZ,PROV,LOS SANTOS EL13/08/2019	13.08.2019	13.08.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
OSIRIS VASQUEZ	7-706-1165	VIATICO AF/OSIRIS VASQUEZ,PROV,LOS SANTOS,EL 15/08/2019	15.08.2019	15.08.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
OSIRIS VASQUEZ	7-706-1165	VIATICO A/F OSIRIS VASQUEZ, LOS SANTOS,07.04.2019	07.04.2019	07.04.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	REGISTRADO	AL	6-72-601
OSIRIS VASQUEZ	7-706-1165	VIATICO A/F OSIRIS VASQUEZ, LOS SANTOS,07.04.2019	07.04.2019	07.04.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	REGISTRADO	CE	6-72-601
OSIRIS VASQUEZ	7-706-1165	VIATICO A/F OSIRIS VASQUEZ, PEDASI, EL DIA 28-05-2019	28.05.2019	28.05.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
OSIRIS VASQUEZ	7-706-1165	VIATICO AF/OSIRIS VASQUEZ,PROV, LOS SANTOS,EL 27/08/2019	27.08.2019	27.08.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	REGISTRADO	CE	7-91-298
OSIRIS VASQUEZ	7-706-1165	VIATICO AF/OSIRIS VASQUEZ,PROV.LOS SANTOS,EL 22/08/2019	22.08.2019	22.08.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	REGISTRADO	CE	7-91-298
OSIRIS VASQUEZ	7-706-1165	VIATICO AF/ OSIRIS VASQUEZ,PROV.LOS SANTOS,EL 20/08/2019	20.08.2019	20.08.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	REGISTRADO	CE	7-91-298
OSVALDO MONTERREY	6-50-2473	V. a/f Osvaldo Monterrey, G a Los Santos, los días 2-5/3/2019	02.03.2019	05.03.2019	12007	LOS SANTOS	18.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
OSVALDO MONTERREY	6-50-2473	V. a/f Osvaldo Monterrey, G a Los Santos, los días 2-5/3/2019	02.03.2019	05.03.2019	12007	LOS SANTOS	17.20	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
OSVALDO MONTERREY	6-50-2473	V. a/f Osvaldo Monterrey, G a Los Santos, los días 2-5/3/2019	02.03.2019	05.03.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
PACIFICO R MONTERREY	6-87-158	VIATICO AF/PACIFICO MONTERREY, PROV,PACIFICO MONTERREY ,EL 15Y16 DE AGOSTO	15.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-91-298
PACIFICO R MONTERREY	6-87-158	VIATICO A/F PACIFICO MONTERREY,PANAMA, LOS DIAS 18 Y 19-09-2019	18.09.2019	19.09.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	REGISTRADO	HO	7-92-1141
PACIFICO R MONTERREY	6-87-158	VIATICO A/F PACIFICO MONTERREY,PANAMA, LOS DIAS 18 Y 19-09-2019	18.09.2019	19.09.2019	12007	LOS SANTOS	30.10	C012007001	REGISTRADO	TN	7-92-1141
PACIFICO R MONTERREY	6-87-158	VIATICO AF/PACIFICO MONTERREY, PROV,PACIFICO MONTERREY ,EL 15Y16 DE AGOSTO	15.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
PACIFICO R MONTERREY	6-87-158	VIATICO A/F PACIFICO MONTERREY,PANAMA, LOS DIAS 18 Y 19-09-2019	18.09.2019	19.09.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
PACIFICO R MONTERREY	6-87-158	VIATICO AF/PACIFICO MONTERREY, PROV,PACIFICO MONTERREY ,EL 15Y16 DE AGOSTO	15.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-91-298
PACIFICO R MONTERREY	6-87-158	VIATICO A/F PACIFICO MONTERREY,PANAMA, LOS DIAS 18 Y 19-09-2019	18.09.2019	19.09.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
PACIFICO R MONTERREY	6-87-158	VIATICO AF/PACIFICO MONTERREY, PROV,PACIFICO MONTERREY ,EL 15Y16 DE AGOSTO	15.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-91-298
PACIFICO R MONTERREY	6-87-158	VIATICO A/F PACIFICO MONTERREY,PANAMA, LOS DIAS 18 Y 19-09-2019	18.09.2019	19.09.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
RAMON CUMBRERA	6-85-443	VIATICO A/F RAMON CUMBRERA, PANAMA, 31/05/2019	31.05.2019	31.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
RAMON CUMBRERA	6-85-443	VIATICO A/F RAMON CUMBRERA, PANAMA, 31/05/2019	31.05.2019	31.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
RAMON CUMBRERA	6-85-443	VIATICO A/F RAMON CUMBRERA, PANAMA, 31/05/2019	31.05.2019	31.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
RENE PIMENTEL	7-706-2220	V a/f René Pimentel, G a Veraguas, Los días 6-8/2/2019	06.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-108-722
RENE PIMENTEL	7-706-2220	V. a/f René Pimentel, G a Chiriquí, los días 25-27/04/2019	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-108-722
RENE PIMENTEL	7-706-2220	V. a/f René Pimentel, G. a Panamá, los días 18-19/9/2019	18.09.2019	19.09.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	REGISTRADO	HO	7-108-722
RENE PIMENTEL	7-706-2220	V a/f René Pimentel, G a Veraguas, Los días 6-8/2/2019	06.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RENE PIMENTEL	7-706-2220	V. a/f René Pimentel, G a Chiriquí, los días 25-27/04/2019	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
RENE PIMENTEL	7-706-2220	V. a/f René Pimentel, G a Chiriquí, los días 25-27/04/2019	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	30.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
RENE PIMENTEL	7-706-2220	V. a/f René Pimentel, G. a Panamá, los días 18-19/9/2019	18.09.2019	19.09.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-108-722
RENE PIMENTEL	7-706-2220	V a/f René Pimentel, G a Veraguas, Los días 6-8/2/2019	06.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
RENE PIMENTEL	7-706-2220	VIATICO AF/RENE PIMENTEL,PROV,LOS SANTOS DEL02AL05 DE MARZO 2019	02.03.2019	05.03.2019	12007	LOS SANTOS	18.00	C012007001	PAGADO	AL	7-91-298
RENE PIMENTEL	7-706-2220	VIATICO AF/RENE PIMENTEL,PROV,LOS SANTOS DEL02AL05 DE MARZO 2019	02.03.2019	05.03.2019	12007	LOS SANTOS	16.00	C012007001	PAGADO	MI	7-91-298
RENE PIMENTEL	7-706-2220	V a/f René Pimentel, G a Veraguas, Los días 6-8/2/2019	06.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
RENE PIMENTEL	7-706-2220	VIATICO AF/RENE PIMENTEL,PROV,LOS SANTOS DEL02AL05 DE MARZO 2019	02.03.2019	05.03.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-91-298
RENE PIMENTEL	7-706-2220	V. a/f René Pimentel, G a Chiriquí, los días 25-27/04/2019	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
RENE PIMENTEL	7-706-2220	V. a/f René Pimentel, G. a Panamá, los días 18-19/9/2019	18.09.2019	19.09.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-108-722
RENE PIMENTEL	7-706-2220	V. a/f René Pimentel, G. a Panamá, los días 18-19/9/2019	18.09.2019	19.09.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-108-722
RENE PIMENTEL	7-706-2220	V. a/f René Pimentel, G. a Los Santos, el día 11/6/2019	11.06.2019	11.06.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
RENE PIMENTEL	7-706-2220	VIATICO A/F RENE PIMENTEL, LOS SANTOS,05/4/2019	05.04.2019	05.04.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
RENE PIMENTEL	7-706-2220	V. a/f René Pimentel, G. a Los Santos, el día 6/6/2019	06.06.2019	06.06.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
RENE PIMENTEL	7-706-2220	V. a/f Rene Pimentel, G. a Los Santos, el día 29/5/2019	29.05.2019	29.05.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
RENE PIMENTEL	7-706-2220	V. a/f Rene Pimentel, G. a Los Santos, el día 28/5/2019	28.05.2019	28.05.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
RENE PIMENTEL	7-706-2220	V. a/f Rene Pimentel, G. a Los Santos, El día 16/5/2019	16.05.2019	16.05.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
RENE PIMENTEL	7-706-2220	VIATICO A/F RENE PIMENTEL,MACARACAS,EL DIA 30-04-2019	30.04.2019	30.04.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
RENE PIMENTEL	7-706-2220	Viatico a/f de Rene Pimentel prov. L.S., el 13/6/19	13.06.2019	13.06.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
RENE PIMENTEL	7-706-2220	VIATICO A/F RENE PIMENTEL,TONOSI, EL DIA 17-04-2019	17.04.2019	17.04.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
RENE PIMENTEL	7-706-2220	VIATICO A/F RENE PIMENTEL, LOS SANTOS, EL DIA 16-04-2019	16.04.2019	16.04.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
RENE PIMENTEL	7-706-2220	Viatico a/f de Rene Pimentel prov. L.S., el 12/6/2019.	12.06.2019	12.06.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
RENE PIMENTEL	7-706-2220	VIATICO A/F RENE PIMENTEL,LOS SANTOS,EL DIA 15-04-2019	15.04.2019	15.04.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
RENE PIMENTEL	7-706-2220	VIATICO A/F RENE PIMENTEL, LOS SANTOS, EL DIA 07-04-2019	07.04.2019	07.04.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
RENE PIMENTEL	7-706-2220	VIATICO A/F RENE PIMENTEL, LOS SANTOS, EL DIA 07-04-2019	07.04.2019	07.04.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
RENE PIMENTEL	7-706-2220	V a/f René Pimentel, G a Los Santos, el día 18/6/2019	18.06.2019	18.06.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
RENE PIMENTEL	7-706-2220	V. a/f René Pimentel, G. a Los Santos, el día 19/6/2019	19.06.2019	19.06.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
RENE PIMENTEL	7-706-2220	VIATICO A/F RENE PIMENTEL, LOS SANTOS, EL DIA 27-06-2019	27.06.2019	27.06.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
RENE PIMENTEL	7-706-2220	VIATICO A/F RENE PIMENTEL, LOS SANTOS,08/07/2019	08.07.2019	08.07.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
RENE PIMENTEL	7-706-2220	VIATICO A/F RENE PIMENTEL, LOS SANTOS, 15/07/2019	15.07.2019	15.07.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
RENE PIMENTEL	7-706-2220	V. a/f René Pimentel, G. a Los Santos, el día 17/7/2019	17.07.2019	17.07.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
RENE PIMENTEL	7-706-2220	VIATICO A/F RENE PIMENTEL, LOS SANTOS, 24/07/2019	24.07.2019	24.07.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
RENE PIMENTEL	7-706-2220	VIATICO A/F RENE PIMENTEL, LOS SANTOS, 25/07/2019	25.07.2019	25.07.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
RENE PIMENTEL	7-706-2220	VIATICO A/F RENE PIMENTEL, LOS SANTOS, 23/07/2019	23.07.2019	23.07.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
RENE PIMENTEL	7-706-2220	VIATICO A/F RENE PIMENTEL, LAS TABLAS, EL DIA 31-07-2019	31.07.2019	31.07.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
RENE PIMENTEL	7-706-2220	V. a/f René Pimentel, G. a Los Santos, el día 25/9/2019	25.09.2019	25.09.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	REGISTRADO	CE	7-108-722
RENE PIMENTEL	7-706-2220	V. a/f René Pimentel, G. a Los Santos, el día 6/8/2019	06.08.2019	06.08.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	REGISTRADO	CE	7-108-722
RENE PIMENTEL	7-706-2220	V. a/f René Pimentel, G a Los Santos, el día 7/8/2019	07.08.2019	07.08.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	REGISTRADO	CE	7-108-722
RENE PIMENTEL	7-706-2220	V. a/f René Pimentel, G a Los Santos, el día 8/8/2019	08.08.2019	08.08.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	REGISTRADO	CE	7-108-722
RENE PIMENTEL	7-706-2220	V. a/f René Pimentel, G. a Los Santos, el día 13/8/2019	13.08.2019	13.08.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	REGISTRADO	CE	7-108-722
RENE PIMENTEL	7-706-2220	V. a/f René Pimentel, G. a Los Santos, el día 17/9/2019	17.09.2019	17.09.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	REGISTRADO	CE	7-108-722
ROGER SANCHEZ	4-706-2262	VIATICO A/F ROGER SANCHEZ, PANAMA, 20,21/082019	20.08.2019	21.08.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ROGER SANCHEZ	4-706-2262	VIATICO A/F ROGER SANCHEZ, PANAMA, 20,21/082019	20.08.2019	21.08.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
ROGER SANCHEZ	4-706-2262	VIATICO A/F ROGER SANCHEZ, PANAMA, 20,21/082019	20.08.2019	21.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
ROGER SANCHEZ	4-706-2262	VIATICO A/F ROGER SANCHEZ, PANAMA, 20,21/082019	20.08.2019	21.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
ROLANDO GARRIDO	7-93-917	Viatico a/f de Rolando Garrido prov.Cocle, el 9 y 10/5/19.	09.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-105-122
ROLANDO GARRIDO	7-93-917	Viatico a/f de Rolando Garrido prov.Cocle, el 9 y 10/5/19.	09.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
ROLANDO GARRIDO	7-93-917	Viatico a/f de Rolando Garrido prov.Cocle, el 9 y 10/5/19.	09.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
ROLANDO GARRIDO	7-93-917	Viatico a/f de Rolando Garrido prov.Cocle, el 9 y 10/5/19.	09.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	8.90	C012007001	PAGADO	TN	7-105-122
ROLANDO GARRIDO	7-93-917	Viatico a/f de Rolando Garrido prov.Cocle, el 9 y 10/5/19.	09.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
ROLANDO GARRIDO	7-93-917	Viatico a/f de Rolando Garrido prov.Cocle, el 9 y 10/5/19.	09.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	3.30	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
ROMULO DIAZ	9-154-931	VIATICO A/F ROMULO DIAZ SANJUR, LOS SANTOS, DEL 02 AL 05-03-2019	02.03.2019	05.03.2019	12007	LOS SANTOS	18.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ROMULO DIAZ	9-154-931	VIATICO A/F ROMULO DIAZ SANJUR, LOS SANTOS, DEL 02 AL 05-03-2019	02.03.2019	05.03.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ROMULO DIAZ	9-154-931	VIATICO A/F ROMULO DIAZ,PANAMA, EL DIA 30-08-2019	30.08.2019	30.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ROMULO DIAZ	9-154-931	VIATICO A/F ROMULO DIAZ,PANAMA, EL DIA 28-08-2019	28.08.2019	28.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
ROMULO DIAZ	9-154-931	VIATICO A/F ROMULO DIAZ,PANAMA, EL DIA 30-08-2019	30.08.2019	30.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ROMULO DIAZ	9-154-931	VIATICO A/F ROMULO DIAZ,PANAMA, EL DIA 28-08-2019	28.08.2019	28.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
ROMULO DIAZ	9-154-931	VIATICO A/F ROMULO DIAZ,PANAMA, EL DIA 30-08-2019	30.08.2019	30.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ROMULO DIAZ	9-154-931	VIATICO A/F ROMULO DIAZ,PANAMA, EL DIA 28-08-2019	28.08.2019	28.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
ROSANIA R DE CASTRO	4-163-346	V. a/f Rosania Rivera, G. a Panamá, los días 24-26/2/2019	24.02.2019	26.02.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-108-722
ROSANIA R DE CASTRO	4-163-346	V. a/f Rosania Rivera, G. a Panamá, los días 24-26/2/2019	24.02.2019	26.02.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
ROSANIA R DE CASTRO	4-163-346	V. a/f Rosania Rivera, G. a Panamá, los días 24-26/2/2019	24.02.2019	26.02.2019	12007	LOS SANTOS	30.10	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
ROSANIA R DE CASTRO	4-163-346	V. a/f Rosania Rivera, G. a Panamá, los días 24-26/2/2019	24.02.2019	26.02.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
ROSANIA R DE CASTRO	4-163-346	V. a/f Rosania Rivera, G. a Panamá, los días 24-26/2/2019	24.02.2019	26.02.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
ROSANIA R DE CASTRO	4-163-346	VIATICO A/F ROSANIA RIVERA DE CASTRO,PANAMA, EL DIA 17-05-2019	17.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ROSANIA R DE CASTRO	4-163-346	VIATICO A/F ROSANIA RIVERA DE CASTRO,PANAMA, EL DIA 17-05-2019	17.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ROSANIA R DE CASTRO	4-163-346	VIATICO A/F ROSANIA RIVERA DE CASTRO,PANAMA, EL DIA 17-05-2019	17.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ROSSMERY VASQUEZ	3-714-28	VIATICO A/F ROSSMERY VASQUEZ CASTILLO,LOS SANTOS, 2,3,4,5/03/2019	02.03.2019	05.03.2019	12007	LOS SANTOS	28.00	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
ROSSMERY VASQUEZ	3-714-28	VIATICO A/F ROSSMERY VASQUEZ CASTILLO,LOS SANTOS, 2,3,4,5/03/2019	02.03.2019	05.03.2019	12007	LOS SANTOS	18.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
ROSSMERY VASQUEZ	3-714-28	VIATICO A/F ROSSMERY VASQUEZ CASTILLO,LOS SANTOS, 2,3,4,5/03/2019	02.03.2019	05.03.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
ROY CARLOS HERRERA	6-78-224	VIATICO A/F ROY CARLOS HERRERA BARRIOS,PANAMA,DEL 24 AL 27-03-2019	24.03.2019	27.03.2019	12007	LOS SANTOS	210.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
ROY CARLOS HERRERA	6-78-224	VIATICO A/F ROY CARLOS HERRERA BARRIOS,PANAMA, LOS DIAS 13 Y 14-03-2019	13.03.2019	14.03.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141
ROY CARLOS HERRERA	6-78-224	V. a/f Roy Carlos Herrera Barrios, G. a Panama, los días 24-25/6/2019	24.06.2019	25.06.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-108-722
ROY CARLOS HERRERA	6-78-224	VIATICO A/F ROY CARLOS HERRERA BARRIOS,PANAMA,DEL 24 AL 27-03-2019	24.03.2019	27.03.2019	12007	LOS SANTOS	52.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ROY CARLOS HERRERA	6-78-224	VIATICO A/F ROY CARLOS HERRERA BARRIOS,PANAMA,DEL 24 AL 27-03-2019	24.03.2019	27.03.2019	12007	LOS SANTOS	30.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ROY CARLOS HERRERA	6-78-224	VIATICO A/F ROY CARLOS HERRERA BARRIOS,PANAMA,DEL 24 AL 27-03-2019	24.03.2019	27.03.2019	12007	LOS SANTOS	29.40	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
ROY CARLOS HERRERA	6-78-224	VIATICO A/F ROY CARLOS HERRERA BARRIOS,PANAMA, LOS DIAS 13 Y 14-03-2019	13.03.2019	14.03.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
ROY CARLOS HERRERA	6-78-224	V. a/f Roy Carlos Herrera Barrios, G. a Panama, los días 24-25/6/2019	24.06.2019	25.06.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
ROY CARLOS HERRERA	6-78-224	VIATICO A/F ROY CARLOS HERRERA BARRIOS,PANAMA,DEL 24 AL 27-03-2019	24.03.2019	27.03.2019	12007	LOS SANTOS	21.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ROY CARLOS HERRERA	6-78-224	VIATICO A/F ROY CARLOS HERRERA BARRIOS,PANAMA, LOS DIAS 13 Y 14-03-2019	13.03.2019	14.03.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ROY CARLOS HERRERA	6-78-224	V. a/f Roy Carlos Herrera Barrios, G. a Panama, los días 24-25/6/2019	24.06.2019	25.06.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
ROY CARLOS HERRERA	6-78-224	VIATICO A/F ROY CARLOS HERRERA BARRIOS,PANAMA, LOS DIAS 13 Y 14-03-2019	13.03.2019	14.03.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
ROY CARLOS HERRERA	6-78-224	V. a/f Roy Carlos Herrera Barrios, G. a Panama, los días 24-25/6/2019	24.06.2019	25.06.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
ROY CARLOS HERRERA	6-78-224	VIATICO A/F ROY CARLOS HERRERA BARRIOS,PANAMA, EL DIA 17-04-2019	17.04.2019	17.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ROY CARLOS HERRERA	6-78-224	VIATICO A/F ROY CARLOS HERRERA BARRIOS,PANAMA, EL DIA 17-04-2019	17.04.2019	17.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
ROY CARLOS HERRERA	6-78-224	VIATICO A/F ROY CARLOS HERRERA BARRIOS,PANAMA, EL DIA 17-04-2019	17.04.2019	17.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
RUBEN DOMINGUEZ	7-93-1375	VIATICO A/F RUBEN DOMINGUEZ, VERAGUAS, 11,12/07/2019	11.07.2019	12.07.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
RUBEN DOMINGUEZ	7-93-1375	VIATICO A/F ,RUBEN DOMINGUEZ, LOS SANTOS 4 -8/02/2019	04.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	65.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
RUBEN DOMINGUEZ	7-93-1375	VIATICO A/F ,RUBEN DOMINGUEZ, LOS SANTOS 4 -8/02/2019	04.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	50.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
RUBEN DOMINGUEZ	7-93-1375	VIATICO A/F ,RUBEN DOMINGUEZ, LOS SANTOS 4 -8/02/2019	04.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	35.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
RUBEN DOMINGUEZ	7-93-1375	V. a/f Rubén Domínguez, G a Veraguas, los días 13-14/6/2019	13.06.2019	14.06.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
RUBEN DOMINGUEZ	7-93-1375	VIATICO A/F RUBEN DOMINGUEZ, VERAGUAS, 11,12/07/2019	11.07.2019	12.07.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
RUBEN DOMINGUEZ	7-93-1375	VIATICO A/F ,RUBEN DOMINGUEZ, LOS SANTOS 4 -8/02/2019	04.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
RUBEN DOMINGUEZ	7-93-1375	V. a/f Rubén Domínguez, G a Veraguas, los días 13-14/6/2019	13.06.2019	14.06.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
RUBEN DOMINGUEZ	7-93-1375	V. a/f Rubén Domínguez, G a Veraguas, los días 13-14/6/2019	13.06.2019	14.06.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
RUBEN DOMINGUEZ	7-93-1375	V a/f Rubén Domínguez, G a Penonomé, el día 13/3/2019	13.03.2019	13.03.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
RUBEN DOMINGUEZ	7-93-1375	Viatico a/f de Ruben Dominguez prov. Cocle, el 27/2/19	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
RUBEN DOMINGUEZ	7-93-1375	Viatico a/f de Ruben Dominguez prov.Chiriqui el 4/4/19	04.04.2019	04.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
RUBEN DOMINGUEZ	7-93-1375	Viatico a/f de Ruben Dominguez prov.Veraguas, el 29/3/2019	29.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
RUBEN DOMINGUEZ	7-93-1375	VIATICO AF/RUBEN DOMINGUEZ, PROV,CHIRIQUI EL 3/04/2019	03.04.2019	03.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
RUBEN DOMINGUEZ	7-93-1375	VIATICO A/F RUBEN DOMINGUEZ, LOS SANTOS, 22/01/2019	22.01.2019	22.01.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
RUBEN DOMINGUEZ	7-93-1375	V a/f Rubén Domínguez, G a Penonomé, el día 13/3/2019	13.03.2019	13.03.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
RUBEN DOMINGUEZ	7-93-1375	Viatico a/f de Ruben Dominguez prov. Cocle, el 27/2/19	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
RUBEN DOMINGUEZ	7-93-1375	Viatico a/f de Ruben Dominguez prov.Chiriqui el 4/4/19	04.04.2019	04.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
RUBEN DOMINGUEZ	7-93-1375	Viatico a/f de Ruben Dominguez prov.Veraguas, el 29/3/2019	29.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
RUBEN DOMINGUEZ	7-93-1375	VIATICO AF/RUBEN DOMINGUEZ, PROV,CHIRIQUI EL 3/04/2019	03.04.2019	03.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-91-298
RUBEN DOMINGUEZ	7-93-1375	VIATICO A/F RUBEN DOMINGUEZ, VERAGUAS, 11,12/07/2019	11.07.2019	12.07.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
RUBEN DOMINGUEZ	7-93-1375	VIATICO A/F RUBEN DOMINGUEZ, LOS SANTOS, 22/01/2019	22.01.2019	22.01.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
RUBEN DOMINGUEZ	7-93-1375	V a/f Rubén Domínguez, G a Penonomé, el día 13/3/2019	13.03.2019	13.03.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
RUBEN DOMINGUEZ	7-93-1375	Viatico a/f de Ruben Dominguez prov. Cocle, el 27/2/19	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
RUBEN DOMINGUEZ	7-93-1375	Viatico a/f de Ruben Dominguez prov.Chiriqui el 4/4/19	04.04.2019	04.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
RUBEN DOMINGUEZ	7-93-1375	Viatico a/f de Ruben Dominguez prov.Veraguas, el 29/3/2019	29.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
RUBEN DOMINGUEZ	7-93-1375	VIATICO AF/RUBEN DOMINGUEZ, PROV,CHIRIQUI EL 3/04/2019	03.04.2019	03.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-91-298
RUBEN DOMINGUEZ	7-93-1375	VIATICO A/F RUBEN DOMINGUEZ, VERAGUAS, 11,12/07/2019	11.07.2019	12.07.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
RUBEN DOMINGUEZ	7-93-1375	V a/f Rubén Domínguez, G a Penonomé, el día 13/3/2019	13.03.2019	13.03.2019	12007	LOS SANTOS	4.00	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
RUBEN DOMINGUEZ	7-93-1375	Viatico a/f de Ruben Dominguez prov. Cocle, el 27/2/19	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	4.00	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
RUBEN DOMINGUEZ	7-93-1375	Viatico a/f de Ruben Dominguez prov.Chiriqui el 4/4/19	04.04.2019	04.04.2019	12007	LOS SANTOS	4.00	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
RUBEN DOMINGUEZ	7-93-1375	Viatico a/f de Ruben Dominguez prov.Veraguas, el 29/3/2019	29.03.2019	29.03.2019	12007	LOS SANTOS	4.00	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
RUBEN DOMINGUEZ	7-93-1375	VIATICO AF/RUBEN DOMINGUEZ, PROV,CHIRIQUI EL 3/04/2019	03.04.2019	03.04.2019	12007	LOS SANTOS	4.00	C012007001	PAGADO	MI	7-91-298
RUBEN DOMINGUEZ	7-93-1375	VIATICO A/F RUBEN DOMINGUEZ, LOS SANTOS, 22/01/2019	22.01.2019	22.01.2019	12007	LOS SANTOS	3.50	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
RUBEN DOMINGUEZ	7-93-1375	VIATICO A/F RUBEN DOMINGUEZ, VERAGUAS, 11,12/07/2019	11.07.2019	12.07.2019	12007	LOS SANTOS	2.00	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
SANDRA CEDENO	7-702-1807	VIATICO A/F SANDRA CEDEÑO, PANAMA, 23,24,25,26/06/2019	23.06.2019	26.06.2019	12007	LOS SANTOS	210.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
SANDRA CEDENO	7-702-1807	VIATICO A/F SANDRA CEDEÑO, PANAMA, 23,24,25,26/06/2019	23.06.2019	26.06.2019	12007	LOS SANTOS	52.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
SANDRA CEDENO	7-702-1807	VIATICO A/F SANDRA CEDEÑO, PANAMA, 23,24,25,26/06/2019	23.06.2019	26.06.2019	12007	LOS SANTOS	31.40	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
SANDRA CEDENO	7-702-1807	VIATICO A/F SANDRA CEDEÑO, PANAMA, 23,24,25,26/06/2019	23.06.2019	26.06.2019	12007	LOS SANTOS	30.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
SANDRA CEDENO	7-702-1807	VIATICO A/F SANDRA CEDEÑO, PANAMA, 23,24,25,26/06/2019	23.06.2019	26.06.2019	12007	LOS SANTOS	21.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
SANDY SOLIS	6-714-773	VIATICO A/F SANDY SOLIS, PANAMA, EL DIA 13-09-2019	13.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
SANDY SOLIS	6-714-773	VIATICO A/F SANDY SOLIS, PANAMA, EL DIA 13-09-2019	13.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
SANDY SOLIS	6-714-773	VIATICO A/F SANDY SOLIS, PANAMA, EL DIA 13-09-2019	13.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
SERGIO DIAZ	7-70-2086	VIATICO A/F SERGIO I.DIAZ G. PANAMA, EL DIA 01-04-2019	01.04.2019	01.04.2019	12007	LOS SANTOS	28.40	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
SERGIO DIAZ	7-70-2086	V. a/f Sergio I. Díaz, G a Panama, el día 16/4/2019	16.04.2019	16.04.2019	12007	LOS SANTOS	28.40	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
SERGIO DIAZ	7-70-2086	VIATICO A/FSERGIO I. DIAZ G.,PANAMA, EL DIA 18-06-2019	18.06.2019	18.06.2019	12007	LOS SANTOS	28.40	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
SERGIO DIAZ	7-70-2086	VIATICO A/F SERGIO I. DIAZ G.,PANAMA, EL DIA 25-06-2019	25.06.2019	25.06.2019	12007	LOS SANTOS	28.40	C012007001	REGISTRADO	TN	7-92-1141
SERGIO DIAZ	7-70-2086	VIATICO A/F SERGIO I.DIAZ G. PANAMA, EL DIA 01-04-2019	01.04.2019	01.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
SERGIO DIAZ	7-70-2086	V. a/f Sergio I. Díaz, G a Panama, el día 16/4/2019	16.04.2019	16.04.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
SERGIO DIAZ	7-70-2086	VIATICO A/FSERGIO I. DIAZ G.,PANAMA, EL DIA 18-06-2019	18.06.2019	18.06.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
SERGIO DIAZ	7-70-2086	VIATICO A/F SERGIO I. DIAZ G.,PANAMA, EL DIA 25-06-2019	25.06.2019	25.06.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
SERGIO DIAZ	7-70-2086	VIATICO A/F SERGIO I.DIAZ G. PANAMA, EL DIA 01-04-2019	01.04.2019	01.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
SERGIO DIAZ	7-70-2086	V. a/f Sergio I. Díaz, G a Panama, el día 16/4/2019	16.04.2019	16.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
SERGIO DIAZ	7-70-2086	VIATICO A/FSERGIO I. DIAZ G.,PANAMA, EL DIA 18-06-2019	18.06.2019	18.06.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
SERGIO DIAZ	7-70-2086	VIATICO A/F SERGIO I. DIAZ G.,PANAMA, EL DIA 25-06-2019	25.06.2019	25.06.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
SERGIO DIAZ	7-70-2086	VIATICO A/F SERGIO I.DIAZ G. PANAMA, EL DIA 01-04-2019	01.04.2019	01.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
SERGIO DIAZ	7-70-2086	V. a/f Sergio I. Díaz, G a Panama, el día 16/4/2019	16.04.2019	16.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
SERGIO DIAZ	7-70-2086	VIATICO A/FSERGIO I. DIAZ G.,PANAMA, EL DIA 18-06-2019	18.06.2019	18.06.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
SERGIO DIAZ	7-70-2086	VIATICO A/F SERGIO I. DIAZ G.,PANAMA, EL DIA 25-06-2019	25.06.2019	25.06.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
SILKA FRIAS	7-705-1702	VIATICO AF/ SILKA FRIAS, PROV. COCLE DEL12AL17 DE MAYO DEL 2019	12.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	350.00	C012007001	PAGADO	HO	7-91-298
SILKA FRIAS	7-705-1702	VIATICO AF/ SILKA FRIAS, PROV. COCLE DEL12AL17 DE MAYO DEL 2019	12.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	78.00	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
SILKA FRIAS	7-705-1702	VIATICO AF/ SILKA FRIAS, PROV. COCLE DEL12AL17 DE MAYO DEL 2019	12.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	50.00	C012007001	PAGADO	AL	7-91-298
SILKA FRIAS	7-705-1702	VIATICO AF/ SILKA FRIAS, PROV. COCLE DEL12AL17 DE MAYO DEL 2019	12.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	35.00	C012007001	PAGADO	DE	7-91-298
SILKA FRIAS	7-705-1702	VIATICO AF/ SILKA FRIAS, PROV. COCLE DEL12AL17 DE MAYO DEL 2019	12.05.2019	17.05.2019	12007	LOS SANTOS	34.00	C012007001	PAGADO	MI	7-91-298
TEOTISTA SANJUR	4-279-569	V. a/f Teotista Sanjur, G. a Panamá, los días 20-22/2/2019	20.02.2019	22.02.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-108-722
TEOTISTA SANJUR	4-279-569	V. a/f Teotista Sanjur, G. a Panamá, los días 20-22/2/2019	20.02.2019	22.02.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
TEOTISTA SANJUR	4-279-569	V. a/f Teotista Sanjur, G. a Panamá, los días 20-22/2/2019	20.02.2019	22.02.2019	12007	LOS SANTOS	32.10	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
TEOTISTA SANJUR	4-279-569	V. a/f Teotista Sanjur, G. a Panama, el día 15/05/2019	15.05.2019	15.05.2019	12007	LOS SANTOS	21.05	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
TEOTISTA SANJUR	4-279-569	V. a/f Teotista Sanjur, G. a Panamá, los días 20-22/2/2019	20.02.2019	22.02.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
TEOTISTA SANJUR	4-279-569	V. a/f Teotista Sanjur, G. a Panamá, los días 20-22/2/2019	20.02.2019	22.02.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
TEOTISTA SANJUR	4-279-569	V. a/f Teotista Sanjur, G. a Panama, el día 15/05/2019	15.05.2019	15.05.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
TEOTISTA SANJUR	4-279-569	VIATICO A/F TEOTISTA SANJUR,PANAMA, EL DIA 13-08-2019	13.08.2019	13.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
TEOTISTA SANJUR	4-279-569	VIATICO A/F TEOTISTA SANJUR, PANAMA, EL DIA 10-09-2019	10.09.2019	10.09.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
TEOTISTA SANJUR	4-279-569	V. a/f Teotista Sanjur, G. a Panama, el día 15/05/2019	15.05.2019	15.05.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
TEOTISTA SANJUR	4-279-569	VIATICO A/F TEOTISTA SANJUR,PANAMA, EL DIA 13-08-2019	13.08.2019	13.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
TEOTISTA SANJUR	4-279-569	VIATICO A/F TEOTISTA SANJUR, PANAMA, EL DIA 10-09-2019	10.09.2019	10.09.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
TEOTISTA SANJUR	4-279-569	V. a/f Teotista Sanjur, G. a Panama, el día 15/05/2019	15.05.2019	15.05.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
TEOTISTA SANJUR	4-279-569	VIATICO A/F TEOTISTA SANJUR,PANAMA, EL DIA 13-08-2019	13.08.2019	13.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
TEOTISTA SANJUR	4-279-569	VIATICO A/F TEOTISTA SANJUR,PANAMA, EL DIA 13-08-2019	13.08.2019	13.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	TN	7-92-1141
TEOTISTA SANJUR	4-279-569	VIATICO A/F TEOTISTA SANJUR, PANAMA, EL DIA 10-09-2019	10.09.2019	10.09.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
TEOTISTA SANJUR	4-279-569	VIATICO A/F TEOTISTA SANJUR, PANAMA, EL DIA 10-09-2019	10.09.2019	10.09.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	TN	7-92-1141
URIMIA JAEN	7-94-2199	VIATICO A/F URIMIA JAEN,PANAMA, DEL 22 AL 24-04-2019	22.04.2019	24.04.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-92-1141

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
URIMIA JAEN	7-94-2199	VIATICO A/F URIMIA JAEN,PANAMA, 6.7/02/2019	06.02.2019	07.02.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
URIMIA JAEN	7-94-2199	Viatico a/f de Urimia Jaen prov. Pma, el 24 y 25/3/2019.	24.03.2019	25.03.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-105-122
URIMIA JAEN	7-94-2199	VIATICO A/F URIMIA JAEN,PANAMA, DEL 22 AL 24-04-2019	22.04.2019	24.04.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
URIMIA JAEN	7-94-2199	VIATICO A/F URIMIA JAEN,PANAMA, 6.7/02/2019	06.02.2019	07.02.2019	12007	LOS SANTOS	35.40	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
URIMIA JAEN	7-94-2199	VIATICO A/F URIMIA JAEN,PANAMA, 6.7/02/2019	06.02.2019	07.02.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
URIMIA JAEN	7-94-2199	Viatico a/f de Urimia Jaen prov. Pma, el 24 y 25/3/2019.	24.03.2019	25.03.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
URIMIA JAEN	7-94-2199	VIATICO A/F URIMIA JAEN,PANAMA, DEL 22 AL 24-04-2019	22.04.2019	24.04.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
URIMIA JAEN	7-94-2199	V. a/f Urimia Jaen, G a Panama, el día 27/2/2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
URIMIA JAEN	7-94-2199	V. a/f Urimia Jaen, G a Panama, el día 27/2/2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
URIMIA JAEN	7-94-2199	VIATICO A/F URIMIA JAEN,PANAMA, 6.7/02/2019	06.02.2019	07.02.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
URIMIA JAEN	7-94-2199	Viatico a/f de Urimia Jaen prov. Pma, el 24 y 25/3/2019.	24.03.2019	25.03.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
URIMIA JAEN	7-94-2199	V. a/f Urimia Jaen, G a Panama, el día 27/2/2019	27.02.2019	27.02.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
URIMIA JAEN	7-94-2199	VIATICO A/F URIMIA JAEN,PANAMA, 6.7/02/2019	06.02.2019	07.02.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
URIMIA JAEN	7-94-2199	Viatico a/f de Urimia Jaen prov. Pma, el 24 y 25/3/2019.	24.03.2019	25.03.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
VICTOR GONZALEZ	7-93-2069	Viatico a/f de Victor Gonzalez prov. Cocle, el 18/6/19.	18.06.2019	18.06.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-105-122
VICTOR GONZALEZ	7-93-2069	Viatico a/f de Victor Gonzalez prov. Cocle, el 18/6/19.	18.06.2019	18.06.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-105-122
VICTOR SUAZO	9-711-2004	VIATICO A/F VICTOR J. SUAZO H.,HERRRERA, EL DIA 29-04-2019	29.04.2019	29.04.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
VICTOR SUAZO	9-711-2004	VIATICO A/F VICTOR J. SUAZO H.,HERRRERA, EL DIA 29-04-2019	29.04.2019	29.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.20	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
VICTOR SUAZO	9-711-2004	VIATICO A/F VICTOR J. SUAZO H.,HERRRERA, EL DIA 29-04-2019	29.04.2019	29.04.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
WALTER HERNANDEZ	6-713-811	Viatico a/f de Walter Hernandez prov. Chiriqui, del 25 al 27/4/19	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-105-122
WALTER HERNANDEZ	6-713-811	V. a/f Walter Hernández, G. a Veraguas, los días 7-8/2/2019	07.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-108-722
WALTER HERNANDEZ	6-713-811	Viatico a/f de Walter Hernandez prov. Chiriqui, del 25 al 27/4/19	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
WALTER HERNANDEZ	6-713-811	Viatico a/f de Walter Hernandez prov. Chiriqui, del 25 al 27/4/19	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	30.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
WALTER HERNANDEZ	6-713-811	V. a/f Walter Hernández, G. a Veraguas, los días 7-8/2/2019	07.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-108-722
WALTER HERNANDEZ	6-713-811	VIATICO A/F WALTER H. HERNANDEZ F. LAS TABLAS,DEL 01 AL 05-03-2019	01.03.2019	05.03.2019	12007	LOS SANTOS	24.00	C012007001	PAGADO	TN	7-92-1141
WALTER HERNANDEZ	6-713-811	VIATICO A/F WALTER H. HERNANDEZ F. LAS TABLAS,DEL 01 AL 05-03-2019	01.03.2019	05.03.2019	12007	LOS SANTOS	22.50	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141
WALTER HERNANDEZ	6-713-811	V. a/f Walter Hernández, G. a Veraguas, los días 7-8/2/2019	07.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
WALTER HERNANDEZ	6-713-811	Viatico a/f de Walter Hernandez prov. Chiriqui, del 25 al 27/4/19	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	MI	7-105-122
WALTER HERNANDEZ	6-713-811	VIATICO A/F WALTER H. HERNANDEZ F. LAS TABLAS,DEL 01 AL 05-03-2019	01.03.2019	05.03.2019	12007	LOS SANTOS	18.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
WALTER HERNANDEZ	6-713-811	VIATICO A/F WALTER H. HERNANDEZ F. LAS TABLAS,DEL 01 AL 05-03-2019	01.03.2019	05.03.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
WALTER HERNANDEZ	6-713-811	V. a/f Walter Hernández, G. a Veraguas, los días 7-8/2/2019	07.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
WALTER HERNANDEZ	6-713-811	Viatico a/f de Walter Hernandez prov. Chiriqui, del 25 al 27/4/19	25.04.2019	27.04.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
WALTER HERNANDEZ	6-713-811	Viatico a/f de Walter Hernandez prov. Pma, el 18/1/19	18.01.2019	18.01.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
WALTER HERNANDEZ	6-713-811	Viatico a/f de Walter Hernandez prov. Pma, el 18/1/19	18.01.2019	18.01.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
WALTER HERNANDEZ	6-713-811	Viatico a/f de Walter Hernandez prov. Pma, el 18/1/19	18.01.2019	18.01.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	TN	7-105-122
WALTER HERNANDEZ	6-713-811	V. a/f Walter Hernández, G. a Veraguas, los días 7-8/2/2019	07.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	TN	7-108-722
WALTER HERNANDEZ	6-713-811	Viatico a/f de Walter Hernandez prov. Pma, el 18/1/19	18.01.2019	18.01.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
YANILKA DOMINGUEZ	7-701-1458	VIATICO A/F YANILKA DOMINGUEZ, LOS SANTOS, 3.5.10.12.17/4/19	03.04.2019	17.04.2019	12007	LOS SANTOS	22.50	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
YANILKA DOMINGUEZ	7-701-1458	VIATICO A/F YANILKA DOMINGUEZ, LOS SANTOS, 10.15/1/19-01.13/2/19	10.01.2019	13.02.2019	12007	LOS SANTOS	18.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
YANILKA DOMINGUEZ	7-701-1458	V. a/f Yanilka Domínguez, G. a Los Santos, el día 10/08/2019	10.08.2019	10.08.2019	12007	LOS SANTOS	5.00	C012007001	REGISTRADO	TN	7-108-722
YANILKA DOMINGUEZ	7-701-1458	V. a/f Yanilka Domínguez, G. a Los Santos, el día 10/08/2019	10.08.2019	10.08.2019	12007	LOS SANTOS	4.50	C012007001	REGISTRADO	AL	7-108-722
YENNIFER FUENTES	6-714-1633	VIATICO A/F YENNIFER FUENTES, COCLE,DEL 04 AL 08-02-2019	04.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	65.00	C012007001	PAGADO	CE	7-92-1141

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
YENNIFER FUENTES	6-714-1633	VIATICO A/F YENNIFER FUENTES, COCLE,DEL 04 AL 08-02-2019	04.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	50.00	C012007001	PAGADO	AL	7-92-1141
YENNIFER FUENTES	6-714-1633	VIATICO A/F YENNIFER FUENTES, COCLE,DEL 04 AL 08-02-2019	04.02.2019	08.02.2019	12007	LOS SANTOS	35.00	C012007001	PAGADO	DE	7-92-1141
YESENIA CANO	7-115-521	V. a/f Yesenia Cano, G. a Los Santos, los días 2-5/3/2019	02.03.2019	05.03.2019	12007	LOS SANTOS	18.00	C012007001	PAGADO	AL	7-108-722
YESENIA CANO	7-115-521	V. a/f Yesenia Cano, G. a Los Santos, los días 2-5/3/2019	02.03.2019	05.03.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-108-722
YESENIA VERGARA	7-121-671	viatico a/f jesenia vergara, panama, 14/08/2019	14.08.2019	14.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
YESENIA VERGARA	7-121-671	viatico a/f jesenia vergara, panama, 14/08/2019	14.08.2019	14.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
YESENIA VERGARA	7-121-671	viatico a/f jesenia vergara, panama, 14/08/2019	14.08.2019	14.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
YESENIA VERGARA	7-121-671	viatico a/f jesenia vergara, panama, 14/08/2019	14.08.2019	14.08.2019	12007	LOS SANTOS	3.60	C012007001	PAGADO	TN	6-72-601
YOANIS FUENTES	9-726-656	VIATICO A/F YOANIS FUENTES, DAVID, 20,21/08/2019	20.08.2019	21.08.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
YOANIS FUENTES	9-726-656	VIATICO A/F YOANIS FUENTES, DAVID, 20,21/08/2019	20.08.2019	21.08.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
YOANIS FUENTES	9-726-656	VIATICO A/F YOANIS FUENTES,PANAMA, EL DIA 23-08-2019	23.08.2019	23.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
YOANIS FUENTES	9-726-656	VIATICO A/F YOANIS FUENTES, DAVID, 20,21/08/2019	20.08.2019	21.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
YOANIS FUENTES	9-726-656	VIATICO A/F YOANIS FUENTES,PANAMA, EL DIA 23-08-2019	23.08.2019	23.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
YOANIS FUENTES	9-726-656	VIATICO A/F YOANIS FUENTES, DAVID, 20,21/08/2019	20.08.2019	21.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
YOANIS FUENTES	9-726-656	VIATICO A/F YOANIS FUENTES,PANAMA, EL DIA 23-08-2019	23.08.2019	23.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
YOELY CORDOBA	8-794-1108	VIATICO A/F YOEL Y. CORDOBA V.,PANAMA, EL DIA 13-09-2019	13.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
YOELY CORDOBA	8-794-1108	VIATICO A/F YOEL Y. CORDOBA V.,PANAMA, EL DIA 13-09-2019	13.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
YOELY CORDOBA	8-794-1108	VIATICO A/F YOEL Y. CORDOBA V.,PANAMA, EL DIA 13-09-2019	13.09.2019	13.09.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
YOLANDA G DE BERNAL	7-92-1492	Viatico a/f de Yolanda G. de Bernal prov.Pma, del 21 al 23/5/19	21.05.2019	23.05.2019	12007	LOS SANTOS	140.00	C012007001	PAGADO	HO	7-105-122
YOLANDA G DE BERNAL	7-92-1492	VIATICO AF/YOLANDA GARRIDO PROV, PMA, EL 9 Y 10 DE MAYO 2019	09.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	7-91-298
YOLANDA G DE BERNAL	7-92-1492	VIATICO A/F YOLANDA G. BERNAL, PANAMA, 15,16/08/2019	15.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	70.00	C012007001	PAGADO	HO	6-72-601
YOLANDA G DE BERNAL	7-92-1492	Viatico a/f de Yolanda G. de Bernal prov.Pma, del 21 al 23/5/19	21.05.2019	23.05.2019	12007	LOS SANTOS	39.00	C012007001	PAGADO	CE	7-105-122
YOLANDA G DE BERNAL	7-92-1492	VIATICO AF/YOLANDA GARRIDO PROV, PMA, EL 9 Y 10 DE MAYO 2019	09.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	32.10	C012007001	PAGADO	MI	7-91-298
YOLANDA G DE BERNAL	7-92-1492	VIATICO AF/YOLANDA GARRIDO PROV, PMA, EL 9 Y 10 DE MAYO 2019	09.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	7-91-298
YOLANDA G DE BERNAL	7-92-1492	VIATICO A/F YOLANDA G. BERNAL, PANAMA, 15,16/08/2019	15.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	26.00	C012007001	PAGADO	CE	6-72-601
YOLANDA G DE BERNAL	7-92-1492	VIATICO AF/YOLANDA GARRIDO PROV, PMA, EL 9 Y 10 DE MAYO 2019	09.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-91-298
YOLANDA G DE BERNAL	7-92-1492	Viatico a/f de Yolanda G. de Bernal prov.Pma, del 21 al 23/5/19	21.05.2019	23.05.2019	12007	LOS SANTOS	20.00	C012007001	PAGADO	AL	7-105-122
YOLANDA G DE BERNAL	7-92-1492	VIATICO AF/YOLANDA GARRIDO PROV, PMA, EL 9 Y 10 DE MAYO 2019	09.05.2019	10.05.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-91-298
YOLANDA G DE BERNAL	7-92-1492	Viatico a/f de Yolanda G. de Bernal prov.Pma, del 21 al 23/5/19	21.05.2019	23.05.2019	12007	LOS SANTOS	14.00	C012007001	PAGADO	DE	7-105-122
YOLANDA G DE BERNAL	7-92-1492	VIATICO A/F YOLANDA G. DE BERNAL, PANAMA, EL DIA 23-08-2019	23.08.2019	23.08.2019	12007	LOS SANTOS	13.00	C012007001	REGISTRADO	CE	7-92-1141
YOLANDA G DE BERNAL	7-92-1492	VIATICO A/F YOLANDA G. BERNAL, PANAMA, 15,16/08/2019	15.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	PAGADO	AL	6-72-601
YOLANDA G DE BERNAL	7-92-1492	VIATICO A/F YOLANDA G. DE BERNAL, PANAMA, EL DIA 23-08-2019	23.08.2019	23.08.2019	12007	LOS SANTOS	10.00	C012007001	REGISTRADO	AL	7-92-1141
YOLANDA G DE BERNAL	7-92-1492	VIATICO A/F YOLANDA G. BERNAL, PANAMA, 15,16/08/2019	15.08.2019	16.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	PAGADO	DE	6-72-601
YOLANDA G DE BERNAL	7-92-1492	VIATICO A/F YOLANDA G. DE BERNAL, PANAMA, EL DIA 23-08-2019	23.08.2019	23.08.2019	12007	LOS SANTOS	7.00	C012007001	REGISTRADO	DE	7-92-1141
ABEL CHACON	8-220-936	ABEL CHACÓN/NEBULIZACIÓN SANITARIA/TAGOBA/10 AL 14 DE ABRIL 2019.	10.04.2019	14.04.2019	12008	METROPOLITANA	280.00	C012008001	PAGADO	HO	8-223-997
ABEL CHACON	8-220-936	ABEL CHACÓN/NEBULIZACIÓN SANITARIA/TAGOBA/10 AL 14 DE ABRIL 2019.	10.04.2019	14.04.2019	12008	METROPOLITANA	52.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
ABEL CHACON	8-220-936	ABEL CHACÓN/NEBULIZACIÓN SANITARIA/TAGOBA/10 AL 14 DE ABRIL 2019.	10.04.2019	14.04.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
ABEL CHACON	8-220-936	ABEL CHACÓN/NEBULIZACIÓN SANITARIA/TAGOBA/10 AL 14 DE ABRIL 2019.	10.04.2019	14.04.2019	12008	METROPOLITANA	28.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
ABEL CHACON	8-220-936	ABEL CHACÓN/NEBULIZACIÓN SANITARIA/TAGOBA/10 AL 14 DE ABRIL 2019.	10.04.2019	14.04.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	MI	8-223-997
ADELAIDA GODOY	9-128-1003	ADELAIDA GODOY FUENTE/REALIZAR TRABAJO DE ISTALACION	25.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	40.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
ADELAIDA GODOY	9-128-1003	ADELAIDA GODOY FUENTE/REALIZAR TRABAJO DE ISTALACION	25.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	26.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
ADELAIDA GODOY	9-128-1003	ADELAIDA GODOY FUENTE/REALIZAR TRABAJO DE ISTALACION	25.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	26.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ADELAIDA GODOY	9-128-1003	ADELAIDA GODOY FUENTE/REALIZAR TRABAJO DE ISTALACION	25.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
ADELAIDA GODOY	9-128-1003	ADELAIDA GODOY FUENTE/REALIZAR TRABAJO DE ISTALACION	25.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
ADELAIDA GODOY	9-128-1003	ADELAIDA GODOY FUENTE/REALIZAR TRABAJO DE ISTALACION	25.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-724-1905
ADELAIDA GODOY	9-128-1003	ADELAIDA GODOY FUENTE/REALIZAR TRABAJO DE ISTALACION	25.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-724-1905
ADILIA MARIA CHERIGO R	2-109-784	ADILIA CHERIGO VIATICO 19-249 ABRIL-19	09.04.2019	11.04.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
ADILIA MARIA CHERIGO R	2-109-784	ADILIA CHÉRIGO/VACUNACIÓN DE LAS AMÉRICAS/25 AL 29 DE ABRIL 2019.	25.04.2019	29.04.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
ADILIA MARIA CHERIGO R	2-109-784	ADILIA CHERIGO VIATICO 19-307 MAYO-19	22.05.2019	23.05.2019	12008	METROPOLITANA	6.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
ADILIA MARIA CHERIGO R	2-109-784	ADILIA CHERIGO VIATICO 19-307 MAYO-19	22.05.2019	23.05.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
ADOLFO CORDOBA	5-14-1019	ADOLFO CORDOBA 02 AL 30.07.2019 FUMIGACIONES	02.07.2019	30.07.2019	12008	METROPOLITANA	168.00	C012008001	REGISTRADO	CE	8-200-1649
ADOLFO CORDOBA	5-14-1019	ADOLFO CÓRDOBA/NEBULIZACIÓN/EQUIPO PESADO/FELIPILLO/1 AL 28 DE FEBRERO 2019	01.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	160.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
ADOLFO CORDOBA	5-14-1019	ADOLFO CORDOBA 01 AL 30.08.2019 FUMIGACIONES EN LOC.	01.08.2019	30.08.2019	12008	METROPOLITANA	160.00	C012008001	REGISTRADO	CE	8-200-1649
ADOLFO CORDOBA	5-14-1019	ADOLFO CORDOBA/ HORARIOS NOCTURNOS (ULV)	04.06.2019	28.06.2019	12008	METROPOLITANA	152.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
ADOLFO CORDOBA	5-14-1019	ADOLFO CORDOBA/HORARIOS NOCTURNOS NEBULIZACION CON EQUIPO	01.01.2019	30.01.2019	12008	METROPOLITANA	136.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
AIDA PADILLA	8-404-471	Aida Mariana Padilla,Ene2019,Adm. de Eq. Tecnologia en la JMJ.	21.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	91.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
AIDA PADILLA	8-404-471	Aida Mariana Padilla,Ene2019,Adm. de Eq. Tecnologia en la JMJ.	21.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
AIDA PADILLA	8-404-471	Aida Mariana Padilla,Ene2019,Adm. de Eq. Tecnologia en la JMJ.	21.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
AIDA PADILLA	8-404-471	Aida Mariana Padilla,Ene2019,Adm. de Eq. Tecnologia en la JMJ.	21.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	49.00	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
AIDA PEREZ	8-706-2220	Aida Perez 24/5/19 Inspeccion en Taboga	24.05.2019	24.05.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
AIDA PEREZ	8-706-2220	Aida Perez 24/5/19 Inspeccion en Taboga	24.05.2019	24.05.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	MI	8-826-1999
AIDA PEREZ	8-706-2220	Aida Perez 24/5/19 Inspeccion en Taboga	24.05.2019	24.05.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
AIXA GARRIDO	8-707-1043	AIXA GARRIDO 27.04.2019 Y 08.06.2019 CONFECCIONES DE CONCILIACION BANCAIA	27.04.2019	08.06.2019	12008	METROPOLITANA	12.00	C012008001	REGISTRADO	TN	8-200-1649
AIXA GARRIDO	8-707-1043	AIXA GARRIDO 27.04.2019 Y 08.06.2019 CONFECCIONES DE CONCILIACION BANCAIA	27.04.2019	08.06.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	REGISTRADO	AL	8-200-1649
ALCIDES CHERIGO	2-701-405	ALCIDES CHERIGO VIAT. 02 AL 31.05.19 FUMIGACIONES DIF. C. DE S.	02.05.2019	31.05.2019	12008	METROPOLITANA	176.00	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
ALCIDES CHERIGO	2-701-405	ALCIDES CHERIGO 02. AL 31.07.2019 FUMIGACION	02.07.2019	31.07.2019	12008	METROPOLITANA	176.00	C012008001	REGISTRADO	CE	8-200-1649
ALCIDES CHERIGO	2-701-405	ALCIDES CHÉRIGO/NEBULIZACIÓN/EQUIPO PESADO/PEDREGAL/1 AL 30 DE ABRIL 2019.	01.04.2019	30.04.2019	12008	METROPOLITANA	168.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
ALCIDES CHERIGO	2-701-405	ALCIDES CHERIGO/NEUBALIZACION CON EQUIPO	01.08.2019	30.08.2019	12008	METROPOLITANA	136.00	C012008001	REGISTRADO	CE	8-724-1905
ALCIDES CHERIGO	2-701-405	ALCIDES CHERIGO/HORARIOS NOCTURNOS EQUIPO PESADO (ULV)	04.06.2019	27.06.2019	12008	METROPOLITANA	128.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
ALCIDES CHERIGO	2-701-405	ALCIDES CHÉRIGO/NEBULZACIÓN/EQUIPO PESADO/PEDREGAL, VERACRUZ/1 AL 15/2/19.	01.02.2019	15.02.2019	12008	METROPOLITANA	88.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
ALCIDES CHERIGO	2-701-405	ALCIDES CHÉRIGO/NEBULIZACIÓN/EQUIPO PESADO/VERACRUZ/20 AL 29 DE MARZO 2019.	20.03.2019	29.03.2019	12008	METROPOLITANA	56.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
ALFREDO AGUILAR	8-115-208	ALFREDO AGUILAR/TRASLADO DE PERSONAL/18 AL 31 DE JULIO 2019	18.07.2019	31.07.2019	12008	METROPOLITANA	45.00	C012008001	REGISTRADO	CE	8-223-997
ALFREDO AGUILAR	8-115-208	Alfredo Aguilar 2 al 11 jul2019 Trasladar personal de adm. y tesoreria	02.07.2019	11.07.2019	12008	METROPOLITANA	36.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
ALFREDO AGUILAR	8-115-208	ALFREDO AGUILAR/TRASLADO DE PERSONAL/18 AL 31 DE JULIO 2019	18.07.2019	31.07.2019	12008	METROPOLITANA	30.00	C012008001	REGISTRADO	TN	8-223-997
ALFREDO AGUILAR	8-115-208	Alfredo Aguilar 2 al 11 jul2019 Trasladar personal de adm. y tesoreria	02.07.2019	11.07.2019	12008	METROPOLITANA	24.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
ALFREDO AGUILAR	8-115-208	ALFREDO AGUILAR 25 AL 27.06.2019 CONDUCTOR TRASLADO DEL PERSONAL ADM. TES	25.06.2019	27.06.2019	12008	METROPOLITANA	13.50	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
ALFREDO AGUILAR	8-115-208	ALFREDO AGUILAR 25 AL 27.06.2019 CONDUCTOR TRASLADO DEL PERSONAL ADM. TES	25.06.2019	27.06.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
ALFREDO HERNANDEZ	8-707-320	ALFREDO HERNANDEZ VIAT. 02 AL 31.01.2019 CONDUCTOR DEL SUB-DIRECTOR	02.01.2019	31.01.2019	12008	METROPOLITANA	128.00	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
ALFREDO HERNANDEZ	8-707-320	ALFREDO HERNANDEZ VIAT. 02 AL 31.01.2019 CONDUCTOR DEL SUB-DIRECTOR	02.01.2019	31.01.2019	12008	METROPOLITANA	118.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
ALFREDO HERNANDEZ	8-707-320	ALFREDO HERNANDEZ VIAT. 02 AL 31.01.2019 CONDUCTOR DEL SUB-DIRECTOR	02.01.2019	31.01.2019	12008	METROPOLITANA	105.00	C012008001	PAGADO	DE	8-200-1649
ALFREDO HERNANDEZ	8-707-320	ALFREDO HERNANDEZ VIAT. 02 AL 31.01.2019 CONDUCTOR DEL SUB-DIRECTOR	02.01.2019	31.01.2019	12008	METROPOLITANA	105.00	C012008001	PAGADO	AL	8-200-1649
ALFREDO HERNANDEZ	8-707-320	ALFREDO HERNANADEZ 01 AL 30.04.2019 CONDUCTOR DE SB- DIRECTOR	01.04.2019	30.04.2019	12008	METROPOLITANA	99.00	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
ALFREDO HERNANDEZ	8-707-320	ALFREDO HERNANDEZ/TRASLADAR AL SUB DIRECTOR	06.03.2019	29.03.2019	12008	METROPOLITANA	81.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
ALFREDO HERNANDEZ	8-707-320	ALFREDO HERNANDEZ /TRASLADARAL SUB-DIRECTOR	01.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	72.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALFREDO HERNANDEZ	8-707-320	ALFREDO HERNANADEZ 01 AL 30.04.2019 CONDUCTOR DE SB- DIRECTOR	01.04.2019	30.04.2019	12008	METROPOLITANA	66.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
ALFREDO HERNANDEZ	8-707-320	ALFREDO HERNANDEZ/TRASLADO AL SUB DIRECTOR- RUTA DE CARNAVAL	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	65.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
ALFREDO HERNANDEZ	8-707-320	ALFREDO HERNANDEZ/TRASLADAR AL SUB DIRECTOR	06.03.2019	29.03.2019	12008	METROPOLITANA	59.50	C012008001	PAGADO	DE	8-724-1905
ALFREDO HERNANDEZ	8-707-320	ALFREDO HERNANADEZ 01 AL 30.04.2019 CONDUCTOR DE SB- DIRECTOR	01.04.2019	30.04.2019	12008	METROPOLITANA	59.50	C012008001	PAGADO	DE	8-200-1649
ALFREDO HERNANDEZ	8-707-320	ALFREDO HERNANDEZ/TRASLADAR AL SUB DIRECTOR	06.03.2019	29.03.2019	12008	METROPOLITANA	54.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
ALFREDO HERNANDEZ	8-707-320	ALFREDO HERNANDEZ /TRASLADARAL SUB-DIRECTOR	01.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	52.50	C012008001	PAGADO	DE	8-724-1905
ALFREDO HERNANDEZ	8-707-320	ALFREDO HERNANDEZ/TRASLADO AL SUB DIRECTOR- RUTA DE CARNAVAL	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
ALFREDO HERNANDEZ	8-707-320	ALFREDO HERNANDEZ/TRASLADO AL SUB DIRECTOR- RUTA DE CARNAVAL	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
ALFREDO HERNANDEZ	8-707-320	ALFREDO HERNANDEZ /TRASLADARAL SUB-DIRECTOR	01.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	48.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
ALFREDO HERNANDEZ	8-707-320	ALFREDO HERNANDEZ/TRASLADO AL SUB DIRECTOR- RUTA DE CARNAVAL	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	35.00	C012008001	PAGADO	DE	8-724-1905
AMARILIS DE ADAMS	8-328-106	AMARILIS DE ADAMS VIATICO 19-410 JUNIO-19	25.06.2019	25.06.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-707-1043
AMARILIS DE ADAMS	8-328-106	AMARILIS DE ADAMS VIATICO 19-410 JUNIO-19	25.06.2019	25.06.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
AMARILIS DE ADAMS	8-328-106	AMARILIS DE ADAMS VIATICO 19-410 JUNIO-19	25.06.2019	25.06.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-707-1043
ANA DE ALVAREZ	8-220-567	Ana Pinto/Super..y cood.. a puestos de atenciòn mèdica/JMJ/21 al 27/1/19.	21.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	91.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
ANA DE ALVAREZ	8-220-567	Ana Pinto/Super..y cood.. a puestos de atenciòn mèdica/JMJ/21 al 27/1/19.	21.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
ANA DE ALVAREZ	8-220-567	Ana Pinto/Super..y cood.. a puestos de atenciòn mèdica/JMJ/21 al 27/1/19.	21.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
ANA DE ALVAREZ	8-220-567	Ana Pinto/Super..y cood.. a puestos de atenciòn mèdica/JMJ/21 al 27/1/19.	21.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	49.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
ANA ORTEGA	8-340-101	ANA ORTEGA VIATICO 19-023	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	HO	8-707-1043
ANA ORTEGA	8-340-101	ANA ORTEGA 01 AL 05.03.2019 DESF. DE CARNAVALES	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	65.00	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
ANA ORTEGA	8-340-101	ANA ORTEGA 01 AL 05.03.2019 DESF. DE CARNAVALES	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-200-1649
ANA ORTEGA	8-340-101	ANA ORTEGA 01 AL 05.03.2019 DESF. DE CARNAVALES	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
ANA ORTEGA	8-340-101	ANA ORTEGA 01 AL 05.03.2019 DESF. DE CARNAVALES	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	35.00	C012008001	PAGADO	DE	8-200-1649
ANA ORTEGA	8-340-101	ANA ORTEGA VIATICO 19-023	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-707-1043
ANA ORTEGA	8-340-101	ANA ORTEGA VIATICO 19-023	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-707-1043
ANA ORTEGA	8-340-101	ANA ORTEGA VIATICO 19-023	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
ANA ORTEGA	8-340-101	ANA ORTEGA VIATICO 19-023	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
ANA PEREZ	8-434-123	Ana Julia Perez Mora,Enero2019,Asesoria Legal en la JMJ	23.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	52.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
ANA PEREZ	8-434-123	Ana Julia Perez Mora,Enero2019,Asesoria Legal en la JMJ	23.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	40.00	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
ANA PEREZ	8-434-123	Ana Julia Perez Mora,Enero2019,Asesoria Legal en la JMJ	23.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	40.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
ANA PEREZ	8-434-123	Ana Julia Perez Mora,Enero2019,Asesoria Legal en la JMJ	23.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	28.00	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
ANATILDE CENTELLA	8-285-6	ANATILDE CENTELLA 24 AL 25.01.2019 MANTENIMIENTO JMJ	24.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	26.00	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
ANATILDE CENTELLA	8-285-6	ANATILDE CENTELLA 24 AL 25.01.2019 MANTENIMIENTO JMJ	24.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-200-1649
ANATILDE CENTELLA	8-285-6	ANATILDE CENTELLA 24 AL 25.01.2019 MANTENIMIENTO JMJ	24.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
ANATILDE CENTELLA	8-285-6	ANATILDE CENTELLA 24 AL 25.01.2019 MANTENIMIENTO JMJ	24.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-200-1649
ANATILDE CENTELLA	8-285-6	ANATILDE CENTELLA/PROYECTO DE INVERSION	05.06.2019	06.06.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
ANATILDE CENTELLA	8-285-6	ANATILDE CENTELLA/PROYECTO DE INVERSION	05.06.2019	06.06.2019	12008	METROPOLITANA	6.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
ANAYANSI CAMPO	8-706-251	ANAYANSI CAMPO/GIRA A OTOQUE/ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 2019.	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	HO	8-223-997
ANAYANSI CAMPO	8-706-251	ANAYANSI CAMPO/GIRA A OTOQUE/ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 2019.	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
ANAYANSI CAMPO	8-706-251	ANAYANSI CAMPO/GIRA A OTOQUE/ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 2019.	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
ANAYANSI CAMPO	8-706-251	ANAYANSI CAMPO/GIRA A OTOQUE/ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 2019.	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
ANAYANSI CAMPO	8-706-251	ANAYANSI CAMPO/GIRA A OTOQUE/ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 2019.	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
ANAYANSI CAMPO	8-706-251	ANAYANSI CAMPO/GIRA A OTOQUE/ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 2019.	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ANDRES VALENCIA	1-13-840	ANDRES VALENCIA 01 AL 05.03.2019 DESF. DE CARNAVALES	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	65.00	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
ANDRES VALENCIA	1-13-840	ANDRES VALENCIA 01 AL 05.03.2019 DESF. DE CARNAVALES	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-200-1649
ANDRES VALENCIA	1-13-840	ANDRES VALENCIA 01 AL 05.03.2019 DESF. DE CARNAVALES	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
ANDRES VALENCIA	1-13-840	Andres Valencia	22.04.2019	28.04.2019	12008	METROPOLITANA	42.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
ANDRES VALENCIA	1-13-840	ANDRES VALENCIA 01 AL 05.03.2019 DESF. DE CARNAVALES	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	35.00	C012008001	PAGADO	DE	8-200-1649
ANDRES VALENCIA	1-13-840	Andrès Valencia/Apoyo lògìsitico/Direcc.. y Admòn/JMJ/21 y 27/1/19.	21.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	26.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
ANDRES VALENCIA	1-13-840	Andrès Valencia/Apoyo lògìsitico/Direcc.. y Admòn/JMJ/21 y 27/1/19.	21.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
ANDRES VALENCIA	1-13-840	Andrès Valencia/Apoyo lògìsitico/Direcc.. y Admòn/JMJ/21 y 27/1/19.	21.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
ANDRES VALENCIA	1-13-840	Andrès Valencia/Apoyo lògìsitico/Direcc.. y Admòn/JMJ/21 y 27/1/19.	21.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
ANDRES VALENCIA	1-13-840	Andres Valencia	22.04.2019	28.04.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
ANGELICA NUNEZ	8-210-1793	Angèlica Nùñez/Apoyo logìstico en sala de situaciones/JMJ/22 al 27/01/2019.	22.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	65.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
ANGELICA NUNEZ	8-210-1793	Angelica Nuñez,Marzo2019,Carnaval Vig. Sanitaria	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	65.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
ANGELICA NUNEZ	8-210-1793	Angèlica Nùñez/Apoyo logìstico en sala de situaciones/JMJ/22 al 27/01/2019.	22.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
ANGELICA NUNEZ	8-210-1793	Angèlica Nùñez/Apoyo logìstico en sala de situaciones/JMJ/22 al 27/01/2019.	22.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
ANGELICA NUNEZ	8-210-1793	Angelica Nuñez,Marzo2019,Carnaval Vig. Sanitaria	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
ANGELICA NUNEZ	8-210-1793	Angelica Nuñez,Marzo2019,Carnaval Vig. Sanitaria	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
ANGELICA NUNEZ	8-210-1793	Angèlica Nùñez/Apoyo logìstico en sala de situaciones/JMJ/22 al 27/01/2019.	22.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	35.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
ANGELICA NUNEZ	8-210-1793	Angelica Nuñez,Marzo2019,Carnaval Vig. Sanitaria	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	35.00	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
ANTONIO BERRUGATE	5-707-410	ANTONIO BERRUGATE 20 AL 22 .08.2019 CONDUCTOR PROV. DE CHIRIQUI	20.08.2019	22.08.2019	12008	METROPOLITANA	140.00	C012008001	PAGADO	HO	8-200-1649
ANTONIO BERRUGATE	5-707-410	Antonio Berrugate,Marzo2019,Carnval Vig.Sanitaria	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	65.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
ANTONIO BERRUGATE	5-707-410	Antonio Berrugate,Marzo2019,Carnval Vig.Sanitaria	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
ANTONIO BERRUGATE	5-707-410	Antonio Berrugate,Marzo2019,Carnval Vig.Sanitaria	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
ANTONIO BERRUGATE	5-707-410	Antonio Berrugate,22-28Abril2019,Apoyo en Vacunacion de las Americas	22.04.2019	28.04.2019	12008	METROPOLITANA	42.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
ANTONIO BERRUGATE	5-707-410	Antonio Berrugate, Enero2019, Apoyo a la logistica en la JMJ	21.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	39.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
ANTONIO BERRUGATE	5-707-410	Antonio Berrugate,Marzo2019,Carnval Vig.Sanitaria	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	35.00	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
ANTONIO BERRUGATE	5-707-410	Antonio Berrugate, Enero2019, Apoyo a la logistica en la JMJ	21.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	30.00	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
ANTONIO BERRUGATE	5-707-410	Antonio Berrugate, Enero2019, Apoyo a la logistica en la JMJ	21.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	30.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
ANTONIO BERRUGATE	5-707-410	ANTONIO BERRUGATE 20 AL 22 .08.2019 CONDUCTOR PROV. DE CHIRIQUI	20.08.2019	22.08.2019	12008	METROPOLITANA	30.00	C012008001	PAGADO	AL	8-200-1649
ANTONIO BERRUGATE	5-707-410	ANTONIO BERRUGATE 20 AL 22 .08.2019 CONDUCTOR PROV. DE CHIRIQUI	20.08.2019	22.08.2019	12008	METROPOLITANA	26.00	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
ANTONIO BERRUGATE	5-707-410	Antonio Berrugate, Enero2019, Apoyo a la logistica en la JMJ	21.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	21.00	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
ANTONIO BERRUGATE	5-707-410	ANTONIO BERRUGATE 20 AL 22 .08.2019 CONDUCTOR PROV. DE CHIRIQUI	20.08.2019	22.08.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-200-1649
ANTONIO BERRUGATE	5-707-410	ANTONIO BERRUGATE 20 AL 22 .08.2019 CONDUCTOR PROV. DE CHIRIQUI	20.08.2019	22.08.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
ANTONIO BERRUGATE	5-707-410	Antonio Berrugate,22-28Abril2019,Apoyo en Vacunacion de las Americas	22.04.2019	28.04.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
ANTONIO BERRUGATE	5-707-410	ANTONIO BERRUGATE 20 AL 22 .08.2019 CONDUCTOR PROV. DE CHIRIQUI	20.08.2019	22.08.2019	12008	METROPOLITANA	5.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
ARGELIA LOPEZ	8-343-580	Argelia Lopez,Ene2019,Desfile mil polleras.	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	HO	8-826-1999
ARGELIA LOPEZ	8-343-580	Argelia Lopez,Ene2019,Desfile mil polleras.	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
ARGELIA LOPEZ	8-343-580	Argelia Lopez,Ene2019,Desfile mil polleras.	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
ARGELIA LOPEZ	8-343-580	Argelia Lopez,Ene2019,Desfile mil polleras.	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
ARGELIA LOPEZ	8-343-580	Argelia Lopez,Ene2019,Desfile mil polleras.	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
ARY O SANCHEZ	8-183-658	ARY O. SANCHEZ VIATICO 19-226 MARZO-19	07.03.2019	27.03.2019	12008	METROPOLITANA	40.50	C012008001	PAGADO	AL	8-707-1043
ARY O SANCHEZ	8-183-658	ARY O. SANCHEZ VIATICO 19-226 MARZO-19	07.03.2019	27.03.2019	12008	METROPOLITANA	27.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
ASTRID NUNEZ	8-918-1085	ASTRID NUÑEZ 01 AL 03.03.2019 OP. DE CARNAVALES	01.03.2019	03.03.2019	12008	METROPOLITANA	39.00	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ASTRID NUNEZ	8-918-1085	ASTRID NUÑEZ 01 AL 03.03.2019 OP. DE CARNAVALES	01.03.2019	03.03.2019	12008	METROPOLITANA	30.00	C012008001	PAGADO	AL	8-200-1649
ASTRID NUNEZ	8-918-1085	ASTRID NUÑEZ 01 AL 03.03.2019 OP. DE CARNAVALES	01.03.2019	03.03.2019	12008	METROPOLITANA	30.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
ASTRID NUNEZ	8-918-1085	Astrid Nùñez/Apoyo logìstico/Vigilancia Sanitaria/JMJ/24 y 25/01/2019.	24.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	26.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
ASTRID NUNEZ	8-918-1085	ASTRID NUÑEZ 01 AL 03.03.2019 OP. DE CARNAVALES	01.03.2019	03.03.2019	12008	METROPOLITANA	21.00	C012008001	PAGADO	DE	8-200-1649
ASTRID NUNEZ	8-918-1085	Astrid Nùñez/Apoyo logìstico/Vigilancia Sanitaria/JMJ/24 y 25/01/2019.	24.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
ASTRID NUNEZ	8-918-1085	Astrid Nùñez/Apoyo logìstico/Vigilancia Sanitaria/JMJ/24 y 25/01/2019.	24.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
ASTRID NUNEZ	8-918-1085	Astrid Nùñez/Apoyo logìstico/Vigilancia Sanitaria/JMJ/24 y 25/01/2019.	24.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
AUGUSTO CIGARRUISTA	7-91-44	AUGUSTO CIGARRISTA 22 AL 24.05.2019 C. DE S. P. LEFEVRE	22.05.2019	24.05.2019	12008	METROPOLITANA	13.50	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
AUGUSTO CIGARRUISTA	7-91-44	AUGUSTO CIGARRUISTA VIAT. 25.01.2019 MANTENIMIENTO JMJ	25.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
AUGUSTO CIGARRUISTA	7-91-44	AUGUSTO CIGARRUISTA VIAT. 25.01.2019 MANTENIMIENTO JMJ	25.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-200-1649
AUGUSTO CIGARRUISTA	7-91-44	AUGUSTO CIGARRUISTA VIAT. 25.01.2019 MANTENIMIENTO JMJ	25.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
AUGUSTO CIGARRUISTA	7-91-44	AUGUSTO CIGARRISTA 22 AL 24.05.2019 C. DE S. P. LEFEVRE	22.05.2019	24.05.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
AUGUSTO CIGARRUISTA	7-91-44	AUGUSTO CIGARRUISTA VIAT. 25.01.2019 MANTENIMIENTO JMJ	25.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-200-1649
AZELLA RIZCALLA	8-479-537	Azella Riscalla/Monitoreo de TV en el CODE/JMJ/27/01/2019.	27.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
AZELLA RIZCALLA	8-479-537	AZELLA RIZCALLA/OPERATIVO DE CARNAVAL CINTA COSTERA	02.03.2019	02.03.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
AZELLA RIZCALLA	8-479-537	Azella Riscalla/Monitoreo de TV en el CODE/JMJ/27/01/2019.	27.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
AZELLA RIZCALLA	8-479-537	Azella Riscalla/Monitoreo de TV en el CODE/JMJ/27/01/2019.	27.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
AZELLA RIZCALLA	8-479-537	AZELLA RIZCALLA/OPERATIVO DE CARNAVAL CINTA COSTERA	02.03.2019	02.03.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
AZELLA RIZCALLA	8-479-537	AZELLA RIZCALLA/OPERATIVO DE CARNAVAL CINTA COSTERA	02.03.2019	02.03.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
AZELLA RIZCALLA	8-479-537	Azella Riscalla/Monitoreo de TV en el CODE/JMJ/27/01/2019.	27.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
AZELLA RIZCALLA	8-479-537	AZELLA RIZCALLA/OPERATIVO DE CARNAVAL CINTA COSTERA	02.03.2019	02.03.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-724-1905
BENEDICTO PEREZ	8-313-197	BENEDICTO PEREZ 24 AL 25.01.2018MANTENIMIENTO JMJ	24.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	26.00	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
BENEDICTO PEREZ	8-313-197	BENEDICTO PEREZ 24 AL 25.01.2018MANTENIMIENTO JMJ	24.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-200-1649
BENEDICTO PEREZ	8-313-197	BENEDICTO PEREZ 24 AL 25.01.2018MANTENIMIENTO JMJ	24.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
BENEDICTO PEREZ	8-313-197	BENEDICTO PEREZ 24 AL 25.01.2018MANTENIMIENTO JMJ	24.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-200-1649
BENEDICTO PEREZ	8-313-197	BENEDICTO PEREZ . 05 AL 06.06.19 INFORME DE TRANSICION	05.06.2019	06.06.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
BENEDICTO PEREZ	8-313-197	BENEDICTO PEREZ . 05 AL 06.06.19 INFORME DE TRANSICION	05.06.2019	06.06.2019	12008	METROPOLITANA	6.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
BETSY DE CHIQUIDAMA	8-826-1999	BETZY CAISAMO 27.04.2019 Y 08.06.2019 CONC. BANCARIA	27.04.2019	08.06.2019	12008	METROPOLITANA	12.00	C012008001	REGISTRADO	TN	8-200-1649
BETSY DE CHIQUIDAMA	8-826-1999	BETZY CAISAMO 27.04.2019 Y 08.06.2019 CONC. BANCARIA	27.04.2019	08.06.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	REGISTRADO	AL	8-200-1649
BLANCA E CONCEPCION G	8-157-1582	BLANCA CONCEPCIÓN/GIRA A OTOQUE/ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 2019	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	HO	8-223-997
BLANCA E CONCEPCION G	8-157-1582	BLANCA CONCEPCIÓN/GIRA A OTOQUE/ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 2019	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
BLANCA E CONCEPCION G	8-157-1582	BLANCA CONCEPCIÓN/GIRA A OTOQUE/ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 2019	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
BLANCA E CONCEPCION G	8-157-1582	BLANCA CONCEPCIÓN/GIRA A OTOQUE/ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 2019	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
BLANCA E CONCEPCION G	8-157-1582	BLANCA CONCEPCIÓN/GIRA A OTOQUE/ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 2019	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
BLANCA E CONCEPCION G	8-157-1582	BLANCA CONCEPCIÓN/GIRA A OTOQUE/ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 2019	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
CARLOS A MORENO R	8-130-804	Carlos Moreno/Apoyo Logìstico/Traslado de personal/JMJ/21 al 28/01/2019.	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	104.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
CARLOS A MORENO R	8-130-804	Carlos Moreno/Apoyo Logìstico/Traslado de personal/JMJ/21 al 28/01/2019.	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	80.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
CARLOS A MORENO R	8-130-804	Carlos Moreno/Apoyo Logìstico/Traslado de personal/JMJ/21 al 28/01/2019.	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	80.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
CARLOS A MORENO R	8-130-804	CARLOS MORENO VIATICO 19-412 ABRIL-19	22.04.2019	28.04.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
CARLOS A MORENO R	8-130-804	CARLOS MORENO 01. AL 05.03.2019 CONDUCTOR	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	65.00	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
CARLOS A MORENO R	8-130-804	Carlos Moreno/Apoyo Logìstico/Traslado de personal/JMJ/21 al 28/01/2019.	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	56.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
CARLOS A MORENO R	8-130-804	CARLOS MORENO 01. AL 05.03.2019 CONDUCTOR	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-200-1649

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CARLOS A MORENO R	8-130-804	CARLOS MORENO 01. AL 05.03.2019 CONDUCTOR	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
CARLOS A MORENO R	8-130-804	CARLOS MORENO 01. AL 05.03.2019 CONDUCTOR	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	35.00	C012008001	PAGADO	DE	8-200-1649
CARLOS A MORENO R	8-130-804	CARLOS MORENO 20 AL 22.03.19 CONDUCTOR	20.03.2019	22.03.2019	12008	METROPOLITANA	18.00	C012008001	REGISTRADO	TN	8-200-1649
CARLOS A MORENO R	8-130-804	CARLOS MORENO 20 AL 22.03.19 CONDUCTOR	20.03.2019	22.03.2019	12008	METROPOLITANA	13.50	C012008001	REGISTRADO	CE	8-200-1649
CARLOS A MORENO R	8-130-804	CARLOS MORENO/TRASLADO DE PERSONAL A C.S. BEJUCO/14/05/2019.	14.05.2019	14.05.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	REGISTRADO	CE	8-223-997
CARLOS A MORENO R	8-130-804	CARLOS MORENO/TRASLADO DE PERSONAL A C.S. BEJUCO/14/05/2019.	14.05.2019	14.05.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	REGISTRADO	MI	8-223-997
CARLOS A MORENO R	8-130-804	CARLOS MORENO/TRASLADO DE PERSONAL A C.S. BEJUCO/14/05/2019.	14.05.2019	14.05.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	REGISTRADO	AL	8-223-997
CARLOS A MORENO R	8-130-804	CARLOS MORENO VIATICO 19-412 ABRIL-19	22.04.2019	28.04.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
CARLOS A MORENO R	8-130-804	CARLOS MORENO/TRASLADO DE PERSONAL A C.S. BEJUCO/14/05/2019.	14.05.2019	14.05.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	REGISTRADO	DE	8-223-997
CARLOS E LOPEZ	8-246-484	CARLOS LOPEZ VIATICO 19-454 JULIO-19	02.07.2019	31.07.2019	12008	METROPOLITANA	176.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
CARLOS E LOPEZ	8-246-484	CARLOS LOPEZ/HORARIOS NOCTURNOS NEUBOLIZACION CON EQUIPO PESADO	04.01.2019	31.01.2019	12008	METROPOLITANA	144.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
CARLOS E LOPEZ	8-246-484	CARLOS LÓPEZ/NEBULIZACIÓN CON EQUIPO PESADO/3 AL 28 DE JULIO 2019.	03.06.2019	28.06.2019	12008	METROPOLITANA	136.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
CARMEN I GARCIA	8-233-942	CARMEN GARCIA VIATICO 19-106 FEB.-19	20.02.2019	22.02.2019	12008	METROPOLITANA	140.00	C012008001	PAGADO	HO	8-707-1043
CARMEN I GARCIA	8-233-942	CARMEN GARCIA VIATICO 19-106 FEB.-19	20.02.2019	22.02.2019	12008	METROPOLITANA	39.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
CARMEN I GARCIA	8-233-942	CARMEN GARCIA VIATICO 19-106 FEB.-19	20.02.2019	22.02.2019	12008	METROPOLITANA	22.50	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
CARMEN I GARCIA	8-233-942	CARMEN GARCIA VIATICO 19-106 FEB.-19	20.02.2019	22.02.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-707-1043
CARMEN I GARCIA	8-233-942	CARMEN GARCIA VIATICO 19-106 FEB.-19	20.02.2019	22.02.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-707-1043
CARMEN Y AROSEMENA	8-417-60	CARMEN AROSEMENA/REUNIÓN JEFES REGIONALES/CHIRIQUÍ/14 Y 15/03/2019.	14.03.2019	15.03.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	HO	8-223-997
CARMEN Y AROSEMENA	8-417-60	CARMEN AROSEMENA/REUNIÓN JEFES REGIONALES/CHIRIQUÍ/14 Y 15/03/2019.	14.03.2019	15.03.2019	12008	METROPOLITANA	36.30	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
CARMEN Y AROSEMENA	8-417-60	CARMEN AROSEMENA/REUNIÓN JEFES REGIONALES/CHIRIQUÍ/14 Y 15/03/2019.	14.03.2019	15.03.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
CARMEN Y AROSEMENA	8-417-60	CARMEN AROSEMENA/REUNIÓN JEFES REGIONALES/CHIRIQUÍ/14 Y 15/03/2019.	14.03.2019	15.03.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
CARMEN Y AROSEMENA	8-417-60	CARMEN AROSEMENA/REUNIÓN JEFES REGIONALES/CHIRIQUÍ/14 Y 15/03/2019.	14.03.2019	15.03.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	MI	8-223-997
CARMEN Y AROSEMENA	8-417-60	CARMEN AROSEMENA/REUNIÓN JEFES REGIONALES/CHIRIQUÍ/14 Y 15/03/2019.	14.03.2019	15.03.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
CARMEN Y AROSEMENA	8-417-60	CARMEN AROSEMENA/REUNIÓN JEFES REGIONALES/CHIRIQUÍ/14 Y 15/03/2019.	14.03.2019	15.03.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
CELSO TUNOZ	8-731-910	CELSO TUÑÓN/GIRA A OTOQUE/ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 2019.	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	HO	8-223-997
CELSO TUNOZ	8-731-910	CELSO TUÑÓN/GIRA A OTOQUE/ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 2019.	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
CELSO TUNOZ	8-731-910	CELSO TUÑÓN/GIRA A OTOQUE/ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 2019.	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
CELSO TUNOZ	8-731-910	CELSO TUÑÓN/GIRA A OTOQUE/ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 2019.	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
CELSO TUNOZ	8-731-910	CELSO TUÑÓN/GIRA A OTOQUE/ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 2019.	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
CESAR AYALA	5-12-1771	CESAR AYALA SALON DEL HOSPITAL MARCO ROBLR AGUADULCE	14.06.2019	14.06.2019	12008	METROPOLITANA	22.70	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
CESAR AYALA	5-12-1771	CESAR AYALA SALON DEL HOSPITAL MARCO ROBLR AGUADULCE	14.06.2019	14.06.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
CESAR AYALA	5-12-1771	CESAR AYALA SALON DEL HOSPITAL MARCO ROBLR AGUADULCE	14.06.2019	14.06.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-724-1905
CIBYL CARDENAS	8-523-48	Cibyl Càrdenas/Apoyo logìstico/Direcciòn & Admòn/JMJ/21 al 28/01/2019.	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	104.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
CIBYL CARDENAS	8-523-48	Cibyl Càrdenas/Apoyo logìstico/Direcciòn & Admòn/JMJ/21 al 28/01/2019.	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	80.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
CIBYL CARDENAS	8-523-48	Cibyl Càrdenas/Apoyo logìstico/Direcciòn & Admòn/JMJ/21 al 28/01/2019.	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	80.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
CIBYL CARDENAS	8-523-48	Cibyl Cárdenas/Desfile Mil Polleras/12 y 13 de enero 2019	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	HO	8-223-997
CIBYL CARDENAS	8-523-48	Cibyl Càrdenas/Apoyo logìstico/Direcciòn & Admòn/JMJ/21 al 28/01/2019.	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	56.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
CIBYL CARDENAS	8-523-48	Cibyl Cárdenas/Desfile Mil Polleras/12 y 13 de enero 2019	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
CIBYL CARDENAS	8-523-48	Cibyl Cárdenas/Desfile Mil Polleras/12 y 13 de enero 2019	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
CIBYL CARDENAS	8-523-48	Cibyl Cárdenas/Desfile Mil Polleras/12 y 13 de enero 2019	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
CIBYL CARDENAS	8-523-48	Cibyl Cárdenas/Desfile Mil Polleras/12 y 13 de enero 2019	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	MI	8-223-997
CYNTHYA MARIA DE SCOTT	8-337-79	CYNTHIA SCOTT VIATICO 19-155 CARNAVAL-19	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	65.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CYNTHYA MARIA DE SCOTT	8-337-79	CYNTHIA SCOTT VIATICO 19-155 CARNAVAL-19	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-707-1043
CYNTHYA MARIA DE SCOTT	8-337-79	CYNTHIA SCOTT VIATICO 19-155 CARNAVAL-19	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
CYNTHYA MARIA DE SCOTT	8-337-79	CYNTHIA DE SCOTT/VERIFICACIÓN DE DCTOS./01 AL 25 DE ABRIL 2019.	01.04.2019	25.04.2019	12008	METROPOLITANA	49.50	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
CYNTHYA MARIA DE SCOTT	8-337-79	CYNTHIA DE SCOTT/VERIFICACIÓN DE DCTOS./01 AL 25 DE ABRIL 2019.	01.04.2019	25.04.2019	12008	METROPOLITANA	36.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
CYNTHYA MARIA DE SCOTT	8-337-79	CYNTHIA DE SCOTT VIATICO-19-457 JULIO-19	02.07.2019	31.07.2019	12008	METROPOLITANA	36.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
CYNTHYA MARIA DE SCOTT	8-337-79	CYNTHIA SCOTT VIATICO 19-155 CARNAVAL-19	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	35.00	C012008001	PAGADO	DE	8-707-1043
CYNTHYA MARIA DE SCOTT	8-337-79	CYNTHIA DE SCOTT VIATICO-19-457 JULIO-19	02.07.2019	31.07.2019	12008	METROPOLITANA	24.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
CYNTHYA MARIA DE SCOTT	8-337-79	CYBTHIA DE SCOTT/VERIFICACIÓN DE DCTOS./26 AL 29 DE MARZO 2019.	26.03.2019	29.03.2019	12008	METROPOLITANA	18.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
CYNTHYA MARIA DE SCOTT	8-337-79	CYBTHIA DE SCOTT/VERIFICACIÓN DE DCTOS./26 AL 29 DE MARZO 2019.	26.03.2019	29.03.2019	12008	METROPOLITANA	12.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
DAISY LEDEZMA	8-246-44	DAYSI LEDEZMA 01 AL 05.03.2019 DESF. DE CARNAVALES	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	65.00	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
DAISY LEDEZMA	8-246-44	DAYSI LEDEZMA 01 AL 05.03.2019 DESF. DE CARNAVALES	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-200-1649
DAISY LEDEZMA	8-246-44	DAYSI LEDEZMA 01 AL 05.03.2019 DESF. DE CARNAVALES	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
DAISY LEDEZMA	8-246-44	DAYSI LEDEZMA 01 AL 05.03.2019 DESF. DE CARNAVALES	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	35.00	C012008001	PAGADO	DE	8-200-1649
DAISY LEDEZMA	8-246-44	Daisy Ledezma/Apoyo Lògìstico CODE/JMJ/26/01/2019.	26.01.2019	26.01.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
DAISY LEDEZMA	8-246-44	Daisy Ledezma/Apoyo Lògìstico CODE/JMJ/26/01/2019.	26.01.2019	26.01.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
DAISY LEDEZMA	8-246-44	Daisy Ledezma/Apoyo Lògìstico CODE/JMJ/26/01/2019.	26.01.2019	26.01.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
DAISY LEDEZMA	8-246-44	Daisy Ledezma/Apoyo Lògìstico CODE/JMJ/26/01/2019.	26.01.2019	26.01.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
DALNEYE AGUILAR	8-361-808	DALNEYE AGUILAR 01 AL 05.03.19 OP. DE CARNAVALES	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	65.00	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
DALNEYE AGUILAR	8-361-808	DALNEYE AGUILAR 01 AL 05.03.19 OP. DE CARNAVALES	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-200-1649
DALNEYE AGUILAR	8-361-808	DALNEYE AGUILAR 01 AL 05.03.19 OP. DE CARNAVALES	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
DALNEYE AGUILAR	8-361-808	DALNEYE AGUILAR 01 AL 05.03.19 OP. DE CARNAVALES	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	35.00	C012008001	PAGADO	DE	8-200-1649
DANIA L DIXON	8-384-289	DANIA DIXON VIATICO 19-156 CARNAVAL-19	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	65.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
DANIA L DIXON	8-384-289	DANIA DIXON VIATICO 19-156 CARNAVAL-19	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-707-1043
DANIA L DIXON	8-384-289	DANIA DIXON VIATICO 19-156 CARNAVAL-19	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
DANIA L DIXON	8-384-289	DANIA DIXON VIATICO 19-156 CARNAVAL-19	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	35.00	C012008001	PAGADO	DE	8-707-1043
DAVID RAMOS	3-757-1708	David Ramos/Apoyo logìstico/Direcciòn y Admòn/JMJ/21 al 28/01/18.	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	104.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
DAVID RAMOS	3-757-1708	David Ramos/Apoyo logìstico/Direcciòn y Admòn/JMJ/21 al 28/01/18.	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	80.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
DAVID RAMOS	3-757-1708	David Ramos/Apoyo logìstico/Direcciòn y Admòn/JMJ/21 al 28/01/18.	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	80.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
DAVID RAMOS	3-757-1708	David Ramos/Apoyo logìstico/Direcciòn y Admòn/JMJ/21 al 28/01/18.	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	56.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
DRUCYLA CASTILLO	1-703-1734	DRUCULA CASTILLO/ REUNION DE COORDINADORES EN LOS SANTOS	11.08.2019	13.08.2019	12008	METROPOLITANA	140.00	C012008001	PAGADO	HO	8-724-1905
DRUCYLA CASTILLO	1-703-1734	DRUCULA CASTILLO/ REUNION DE COORDINADORES EN LOS SANTOS	11.08.2019	13.08.2019	12008	METROPOLITANA	26.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
DRUCYLA CASTILLO	1-703-1734	DRUCULA CASTILLO/ REUNION DE COORDINADORES EN LOS SANTOS	11.08.2019	13.08.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
DRUCYLA CASTILLO	1-703-1734	DRUCULA CASTILLO/ REUNION DE COORDINADORES EN LOS SANTOS	11.08.2019	13.08.2019	12008	METROPOLITANA	19.60	C012008001	PAGADO	MI	8-724-1905
DRUCYLA CASTILLO	1-703-1734	DRUCULA CASTILLO/ REUNION DE COORDINADORES EN LOS SANTOS	11.08.2019	13.08.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-724-1905
DRUCYLA CASTILLO	1-703-1734	DRUCULA CASTILLO/ REUNION DE COORDINADORES EN LOS SANTOS	11.08.2019	13.08.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
DRUCYLA CASTILLO	1-703-1734	DRUCULA CASTILLO/ REUNION DE COORDINADORES EN LOS SANTOS	11.08.2019	13.08.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
EDGARDO AVILES	8-496-994	EDGARDO AVILES /ISTALACION DE TOLDA EN EL LLANO DE TUGRI. CHIRIQUI	20.08.2019	22.08.2019	12008	METROPOLITANA	140.00	C012008001	REGISTRADO	HO	8-724-1905
EDGARDO AVILES	8-496-994	EDGARDO AVILES 9 AL 10.07.19 CONDUCTOR GIRA A DARIEN 2019	09.07.2019	10.07.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	HO	8-200-1649
EDGARDO AVILES	8-496-994	Edgardo Avilès/Apoyo logìstico/Direcciòn & Admòn/JMJ/24 al 27/01/2019.	24.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	52.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
EDGARDO AVILES	8-496-994	Edgardo Avilès/Apoyo logìstico/Direcciòn & Admòn/JMJ/24 al 27/01/2019.	24.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	40.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
EDGARDO AVILES	8-496-994	Edgardo Avilès/Apoyo logìstico/Direcciòn & Admòn/JMJ/24 al 27/01/2019.	24.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	40.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
EDGARDO AVILES	8-496-994	Edgardo Avilès/Apoyo logìstico/Direcciòn & Admòn/JMJ/24 al 27/01/2019.	24.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	28.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EDGARDO AVILES	8-496-994	EDGARDO AVILES 9 AL 10.07.19 CONDUCTOR GIRA A DARIEN 2019	09.07.2019	10.07.2019	12008	METROPOLITANA	26.00	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
EDGARDO AVILES	8-496-994	EDGARDO AVILES /ISTALACION DE TOLDA EN EL LLANO DE TUGRI. CHIRIQUI	20.08.2019	22.08.2019	12008	METROPOLITANA	26.00	C012008001	REGISTRADO	CE	8-724-1905
EDGARDO AVILES	8-496-994	EDGARDO AVILES 9 AL 10.07.19 CONDUCTOR GIRA A DARIEN 2019	09.07.2019	10.07.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-200-1649
EDGARDO AVILES	8-496-994	EDGARDO AVILES /ISTALACION DE TOLDA EN EL LLANO DE TUGRI. CHIRIQUI	20.08.2019	22.08.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	REGISTRADO	CE	8-724-1905
EDGARDO AVILES	8-496-994	EDGARDO AVILES 9 AL 10.07.19 CONDUCTOR GIRA A DARIEN 2019	09.07.2019	10.07.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
EDGARDO AVILES	8-496-994	EDGARDO AVILES /ISTALACION DE TOLDA EN EL LLANO DE TUGRI. CHIRIQUI	20.08.2019	22.08.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	REGISTRADO	AL	8-724-1905
EDGARDO AVILES	8-496-994	EDGARDO AVILES /ISTALACION DE TOLDA EN EL LLANO DE TUGRI. CHIRIQUI	20.08.2019	22.08.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	REGISTRADO	AL	8-724-1905
EDGARDO AVILES	8-496-994	EDGARDO AVILES /ISTALACION DE TOLDA EN EL LLANO DE TUGRI. CHIRIQUI	20.08.2019	22.08.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	REGISTRADO	AL	8-724-1905
EDGARDO AVILES	8-496-994	EDGARDO AVILES VIATICO 19-287 MARZO-19	20.03.2019	22.03.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
EDGARDO AVILES	8-496-994	EDGARDO AVILES 9 AL 10.07.19 CONDUCTOR GIRA A DARIEN 2019	09.07.2019	10.07.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-200-1649
EDGARDO AVILES	8-496-994	EDGARDO AVILES /ISTALACION DE TOLDA EN EL LLANO DE TUGRI. CHIRIQUI	20.08.2019	22.08.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	REGISTRADO	DE	8-724-1905
EDGARDO AVILES	8-496-994	EDGARDO AVILES /ISTALACION DE TOLDA EN EL LLANO DE TUGRI. CHIRIQUI	20.08.2019	22.08.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	REGISTRADO	DE	8-724-1905
EDGARDO AVILES	8-496-994	EDGARDO AVILES /ISTALACION DE TOLDA EN EL LLANO DE TUGRI. CHIRIQUI	20.08.2019	22.08.2019	12008	METROPOLITANA	5.00	C012008001	REGISTRADO	TN	8-724-1905
EDGARDO AVILES	8-496-994	ADGARDO AVILÉS/VACUNACIÓN DE LAS AMÉRICAS/15 DE ABRIL 2019	15.04.2019	15.04.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
EDGARDO AVILES	8-496-994	ADGARDO AVILÉS/VACUNACIÓN DE LAS AMÉRICAS/15 DE ABRIL 2019	15.04.2019	15.04.2019	12008	METROPOLITANA	3.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
EDGARDO LOZANO	8-732-387	EDGARDO LOZANO VIAT. 10 AL 14.04.19 PARA LA ISLA DE TABOGA	10.04.2019	14.04.2019	12008	METROPOLITANA	280.00	C012008001	PAGADO	HO	8-200-1649
EDGARDO LOZANO	8-732-387	EDGARDO LOZANO VIAT. 10 AL 14.04.19 PARA LA ISLA DE TABOGA	10.04.2019	14.04.2019	12008	METROPOLITANA	52.00	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
EDGARDO LOZANO	8-732-387	EDGARDO LOZANO VIAT. 10 AL 14.04.19 PARA LA ISLA DE TABOGA	10.04.2019	14.04.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-200-1649
EDGARDO LOZANO	8-732-387	EDGARDO LOZANO VIAT. 10 AL 14.04.19 PARA LA ISLA DE TABOGA	10.04.2019	14.04.2019	12008	METROPOLITANA	28.00	C012008001	PAGADO	DE	8-200-1649
EDGARDO LOZANO	8-732-387	EDGARDO LOZANO VIAT. 10 AL 14.04.19 PARA LA ISLA DE TABOGA	10.04.2019	14.04.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
EDGARDO QUIJADA	8-222-1665	Edgardo Quijada/Apoyo/JMJTraslado Dra. Zùñiga/21, 22 y 25/1/19.	21.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	39.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
EDGARDO QUIJADA	8-222-1665	Edgardo Quijada/Apoyo/JMJTraslado Dra. Zùñiga/21, 22 y 25/1/19.	21.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	30.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
EDGARDO QUIJADA	8-222-1665	Edgardo Quijada/Apoyo/JMJTraslado Dra. Zùñiga/21, 22 y 25/1/19.	21.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	30.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
EDGARDO QUIJADA	8-222-1665	Edgardo Quijada/Apoyo/JMJTraslado Dra. Zùñiga/21, 22 y 25/1/19.	21.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	21.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
EDITH ALVARADO	8-231-751	Edith Alvarado/Apoyo Logìstico/JMJ/21 al 28/01/2019.	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	104.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
EDITH ALVARADO	8-231-751	Edith Alvarado/Apoyo Logìstico/JMJ/21 al 28/01/2019.	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	80.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
EDITH ALVARADO	8-231-751	Edith Alvarado/Apoyo Logìstico/JMJ/21 al 28/01/2019.	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	80.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
EDITH ALVARADO	8-231-751	Edith Alvarado, Ene2019,Desfile mil polleras.	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	HO	8-826-1999
EDITH ALVARADO	8-231-751	EDITH ALBARADO/OPERATIVO DE CARNAVAL	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	65.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
EDITH ALVARADO	8-231-751	Edith Alvarado/Apoyo Logìstico/JMJ/21 al 28/01/2019.	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	56.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
EDITH ALVARADO	8-231-751	EDITH ALBARADO/OPERATIVO DE CARNAVAL	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
EDITH ALVARADO	8-231-751	EDITH ALBARADO/OPERATIVO DE CARNAVAL	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
EDITH ALVARADO	8-231-751	EDITH ALBARADO/OPERATIVO DE CARNAVAL	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	35.00	C012008001	PAGADO	DE	8-724-1905
EDITH ALVARADO	8-231-751	Edith Alvarado, Ene2019,Desfile mil polleras.	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
EDITH ALVARADO	8-231-751	Edith Alvarado, Ene2019,Desfile mil polleras.	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
EDITH ALVARADO	8-231-751	Edith Alvarado, Ene2019,Desfile mil polleras.	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
EDITH ALVARADO	8-231-751	Edith Alvarado, Ene2019,Desfile mil polleras.	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
EDITH ALVARADO	8-231-751	EDITH ALVARADO VIATICO 19-434 ABRIL-2019	22.04.2019	22.04.2019	12008	METROPOLITANA	6.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
EDITH ALVARADO	8-231-751	EDITH ALVARADO 18.05.2019 TRAB. EN EL BIOLOGICO	18.05.2019	18.05.2019	12008	METROPOLITANA	6.00	C012008001	REGISTRADO	TN	8-200-1649
EDITH ALVARADO	8-231-751	EDITH ALVARADO 18.05.2019 TRAB. EN EL BIOLOGICO	18.05.2019	18.05.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	REGISTRADO	AL	8-200-1649
EDNA CEDENO	8-815-234	Edna Cedeño/Apoyo logìstico/Sala de situaciones/RMS/22 al 27/01/19.	22.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	78.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
EDNA CEDENO	8-815-234	Edna Cedeño/Apoyo logìstico/Sala de situaciones/RMS/22 al 27/01/19.	22.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	60.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EDNA CEDENO	8-815-234	Edna Cedeño/Apoyo logìstico/Sala de situaciones/RMS/22 al 27/01/19.	22.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	60.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
EDNA CEDENO	8-815-234	Edna Cedeño/Apoyo logìstico/Sala de situaciones/RMS/22 al 27/01/19.	22.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	42.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
EDUARDO RODRIGUEZ	9-707-1236	Eduardo Rodrìguez/Apoyo logìstico Direcc.. y Admòn../JMJ/21 al 28/01/19.	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	104.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
EDUARDO RODRIGUEZ	9-707-1236	Eduardo Rodrìguez/Apoyo logìstico Direcc.. y Admòn../JMJ/21 al 28/01/19.	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	80.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
EDUARDO RODRIGUEZ	9-707-1236	Eduardo Rodrìguez/Apoyo logìstico Direcc.. y Admòn../JMJ/21 al 28/01/19.	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	80.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
EDUARDO RODRIGUEZ	9-707-1236	Eduardo Rodrìguez/Apoyo logìstico Direcc.. y Admòn../JMJ/21 al 28/01/19.	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	56.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
EDWIN E FRANCO	8-266-538	EDWIN FRANCO/NEBULIZACIÓN SANITARIA/TABOGA/10 AL 14 DE ABRIL 2019.	10.04.2019	14.04.2019	12008	METROPOLITANA	280.00	C012008001	PAGADO	HO	8-223-997
EDWIN E FRANCO	8-266-538	EDWIN FRANCO/NEBULIZACIÓN SANITARIA/TABOGA/10 AL 14 DE ABRIL 2019.	10.04.2019	14.04.2019	12008	METROPOLITANA	52.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
EDWIN E FRANCO	8-266-538	EDWIN FRANCO/NEBULIZACIÓN SANITARIA/TABOGA/10 AL 14 DE ABRIL 2019.	10.04.2019	14.04.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
EDWIN E FRANCO	8-266-538	EDWIN FRANCO/NEBULIZACIÓN SANITARIA/TABOGA/10 AL 14 DE ABRIL 2019.	10.04.2019	14.04.2019	12008	METROPOLITANA	28.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
EDWIN E FRANCO	8-266-538	EDWIN FRANCO/NEBULIZACIÓN SANITARIA/TABOGA/10 AL 14 DE ABRIL 2019.	10.04.2019	14.04.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	MI	8-223-997
ELENA DE BROWN	8-278-495	ELENA BROWN/JORNANDA JMJ	22.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	52.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
ELENA DE BROWN	8-278-495	ELENA BROWN/JORNANDA JMJ	22.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	40.00	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
ELENA DE BROWN	8-278-495	ELENA BROWN/JORNANDA JMJ	22.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	40.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
ELENA DE BROWN	8-278-495	ELENA BROWN/JORNANDA JMJ	22.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	28.00	C012008001	PAGADO	DE	8-724-1905
ELIBERTO HERNANDEZ	10-707-2275	Eliberto Hernandez,Ene2019,Adm. de Eq, Tecnol. para la JMJ	21.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	52.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
ELIBERTO HERNANDEZ	10-707-2275	Eliberto Hernandez,Ene2019,Adm. de Eq, Tecnol. para la JMJ	21.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	40.00	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
ELIBERTO HERNANDEZ	10-707-2275	Eliberto Hernandez,Ene2019,Adm. de Eq, Tecnol. para la JMJ	21.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	40.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
ELIBERTO HERNANDEZ	10-707-2275	Eliberto Hernandez,Ene2019,Adm. de Eq, Tecnol. para la JMJ	21.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	28.00	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
ELIZABETH CASTILLO	2-106-211	Elizabeth Castillo/Apoyo logìsito/Direcc.. y Admon/JMJ/21 al 28/1/19.	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	104.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
ELIZABETH CASTILLO	2-106-211	Elizabeth Castillo/Apoyo logìsito/Direcc.. y Admon/JMJ/21 al 28/1/19.	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	80.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
ELIZABETH CASTILLO	2-106-211	Elizabeth Castillo/Apoyo logìsito/Direcc.. y Admon/JMJ/21 al 28/1/19.	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	80.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
ELIZABETH CASTILLO	2-106-211	Elizabeth Castillo/Apoyo logìsito/Direcc.. y Admon/JMJ/21 al 28/1/19.	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	56.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
ELIZABETH DE SANCHEZ	4-256-265	ELIZABETH MORENO/OPERATIVO DE CARNAVAL	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	65.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
ELIZABETH DE SANCHEZ	4-256-265	ELIZABETH MORENO/OPERATIVO DE CARNAVAL	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
ELIZABETH DE SANCHEZ	4-256-265	ELIZABETH MORENO/OPERATIVO DE CARNAVAL	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
ELIZABETH DE SANCHEZ	4-256-265	ELIZABETH MORENO/OPERATIVO DE CARNAVAL	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	35.00	C012008001	PAGADO	DE	8-724-1905
ELIZABETH MATHEWS VAZ	8-254-876	ELIZABETH MATHEWS/VACUNACIÓN DE LAS AMÉRICAS/22 A 29 DE ABRIL 2019.	22.04.2019	29.04.2019	12008	METROPOLITANA	24.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
ELVIA G DE RIVERA	8-260-811	ELVIA RIVERA/CORDINADORES DE REINTEGRA	27.03.2019	29.03.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	HO	8-724-1905
ELVIA G DE RIVERA	8-260-811	ELVIA RIVERA/CORDINADORES DE REINTEGRA	27.03.2019	29.03.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	HO	8-724-1905
ELVIA G DE RIVERA	8-260-811	ELVIA RIVERA/CORDINADORES DE REINTEGRA	27.03.2019	29.03.2019	12008	METROPOLITANA	26.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
ELVIA G DE RIVERA	8-260-811	ELVIA RIVERA/CORDINADORES DE REINTEGRA	27.03.2019	29.03.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
ELVIA G DE RIVERA	8-260-811	ELVIA RIVERA/CORDINADORES DE REINTEGRA	27.03.2019	29.03.2019	12008	METROPOLITANA	19.60	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
ELVIA G DE RIVERA	8-260-811	ELVIA RIVERA/CORDINADORES DE REINTEGRA	27.03.2019	29.03.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-724-1905
ELVIA G DE RIVERA	8-260-811	ELVIA RIVERA/CORDINADORES DE REINTEGRA	27.03.2019	29.03.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
ELVIA G DE RIVERA	8-260-811	ELVIA RIVERA/CORDINADORES DE REINTEGRA	27.03.2019	29.03.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
ERIC RODRIGUEZ	8-727-472	ERIC RIDRÍGUEZ/CERCO EPIDEMIOLÓGICO DE MALARIA/VERACURZ/2 Y 3/04/2019.	02.03.2019	03.03.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
ERIC RODRIGUEZ	8-727-472	ERIC RIDRÍGUEZ/CERCO EPIDEMIOLÓGICO DE MALARIA/VERACURZ/2 Y 3/04/2019.	02.03.2019	03.03.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
ERIC RODRIGUEZ	8-727-472	ERIC RIDRÍGUEZ/CERCO EPIDEMIOLÓGICO DE MALARIA/VERACURZ/2 Y 3/04/2019.	02.03.2019	03.03.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
ERIC RODRIGUEZ	8-727-472	ERIC RIDRÍGUEZ/CERCO EPIDEMIOLÓGICO DE MALARIA/VERACURZ/2 Y 3/04/2019.	02.03.2019	03.03.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
ERIC RODRIGUEZ	8-727-472	ERIC RIDRÍGUEZ/CERCO EPIDEMIOLÓGICO DE MALARIA/VERACURZ/2 Y 3/04/2019.	02.03.2019	03.03.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
ERIC RODRIGUEZ	8-727-472	ERIC RIDRÍGUEZ/CERCO EPIDEMIOLÓGICO DE MALARIA/VERACURZ/2 Y 3/04/2019.	02.03.2019	03.03.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ERIC RODRIGUEZ	8-727-472	ERIC RIDRÍGUEZ/CERCO EPIDEMIOLÓGICO DE MALARIA/VERACURZ/2 Y 3/04/2019.	02.03.2019	03.03.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
EURIS VALDESPINO	5-12-1778	Euris Valdespino/Apoyo logìstico/JMJ/RMS/22 al 27/01/2019.	22.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	65.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
EURIS VALDESPINO	5-12-1778	Euris Valdespino,Marzo2019,Carnaval Vig.Sanitaria	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	65.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
EURIS VALDESPINO	5-12-1778	Euris Valdespino/Apoyo logìstico/JMJ/RMS/22 al 27/01/2019.	22.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
EURIS VALDESPINO	5-12-1778	Euris Valdespino/Apoyo logìstico/JMJ/RMS/22 al 27/01/2019.	22.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
EURIS VALDESPINO	5-12-1778	Euris Valdespino,Marzo2019,Carnaval Vig.Sanitaria	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
EURIS VALDESPINO	5-12-1778	Euris Valdespino,Marzo2019,Carnaval Vig.Sanitaria	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
EURIS VALDESPINO	5-12-1778	Euris Valdespino/Apoyo logìstico/JMJ/RMS/22 al 27/01/2019.	22.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	35.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
EURIS VALDESPINO	5-12-1778	Euris Valdespino,Marzo2019,Carnaval Vig.Sanitaria	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	35.00	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
EURIS VALDESPINO	5-12-1778	EURIS VALDESPINO/TRASLADO DE PERSONAL/DECAMERON/12 DE JULIO 2019.	12.07.2019	12.07.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
EURIS VALDESPINO	5-12-1778	EURYS VALDESPINO/ APOYO A LA VACUNACION DE LAS AMERICA	27.04.2019	28.04.2019	12008	METROPOLITANA	12.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
EURIS VALDESPINO	5-12-1778	EURIS VALDESPINO/TRASLADO DE PERSONAL/DECAMERON/12 DE JULIO 2019.	12.07.2019	12.07.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
EURIS VALDESPINO	5-12-1778	EURYS VALDESPINO/ APOYO A LA VACUNACION DE LAS AMERICA	27.04.2019	28.04.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
EVELIO GAONA	8-269-319	EVELIO GAONA VIATICO 19-474 SEPT.-2019	18.09.2019	22.09.2019	12008	METROPOLITANA	280.00	C012008001	REGISTRADO	HO	8-707-1043
EVELIO GAONA	8-269-319	EVELIO GAONA VIATICO 19-474 SEPT.-2019	18.09.2019	22.09.2019	12008	METROPOLITANA	52.00	C012008001	REGISTRADO	CE	8-707-1043
EVELIO GAONA	8-269-319	EVELIO GAONA VIATICO 19-474 SEPT.-2019	18.09.2019	22.09.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	REGISTRADO	AL	8-707-1043
EVELIO GAONA	8-269-319	EVELIO GAONA VIATICO 19-474 SEPT.-2019	18.09.2019	22.09.2019	12008	METROPOLITANA	28.00	C012008001	REGISTRADO	DE	8-707-1043
EVELIO GAONA	8-269-319	EVELIO GAONA VIATICO 19-474 SEPT.-2019	18.09.2019	22.09.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	REGISTRADO	CE	8-707-1043
EVELIO GAONA	8-269-319	EVELIO GAONA VIATICO 19-474 SEPT.-2019	18.09.2019	22.09.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	REGISTRADO	MI	8-707-1043
EYRA CHAW	8-413-821	EYRA CHAW VIATICO 19-413 JUNIO-19	25.06.2019	25.06.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-707-1043
EYRA CHAW	8-413-821	EYRA CHAW VIATICO 19-413 JUNIO-19	25.06.2019	25.06.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
EYRA CHAW	8-413-821	EYRA CHAW VIATICO 19-413 JUNIO-19	25.06.2019	25.06.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-707-1043
EYRA CHAW	8-413-821	EYRA CHAW/EN CONCEPTO DE ACTUALIZACION DE FACTURAS	18.05.2019	18.05.2019	12008	METROPOLITANA	6.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
EYRA CHAW	8-413-821	EYRA CHAW/EN CONCEPTO DE ACTUALIZACION DE FACTURAS	18.05.2019	18.05.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
EZZIA LABRADOR	8-380-987	EZZIA LABRADOR/DARLE SIGUIMENTO A LOS EXPEDIENTES DE O/C	05.02.2019	27.02.2019	12008	METROPOLITANA	63.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
EZZIA LABRADOR	8-380-987	EZZIA LABRADOR/VERIFICACION DE CUENTAS A PROEEVEDORES	08.03.2019	29.03.2019	12008	METROPOLITANA	58.50	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
EZZIA LABRADOR	8-380-987	EZZIA LABRADOR 02. AL 31.07.2019 REVICIONES DE DOC.	02.07.2019	31.07.2019	12008	METROPOLITANA	58.50	C012008001	REGISTRADO	CE	8-200-1649
EZZIA LABRADOR	8-380-987	EZZIA LABRADOR 04 AL 24.06.2019 REVISIONES DE DOC.	04.06.2019	24.06.2019	12008	METROPOLITANA	49.50	C012008001	REGISTRADO	CE	8-200-1649
EZZIA LABRADOR	8-380-987	EZZIA LABRADOR/DARLE SIGUIMENTO A LOS EXPEDIENTES DE O/C	05.02.2019	27.02.2019	12008	METROPOLITANA	48.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
EZZIA LABRADOR	8-380-987	EZZIA LABRADOR 02. AL 31.07.2019 REVICIONES DE DOC.	02.07.2019	31.07.2019	12008	METROPOLITANA	45.00	C012008001	REGISTRADO	TN	8-200-1649
EZZIA LABRADOR	8-380-987	EZZIA LABRADOR/VERIFICACION DE CUENTAS A PROEEVEDORES	08.03.2019	29.03.2019	12008	METROPOLITANA	39.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
EZZIA LABRADOR	8-380-987	EZZIA LABRADOR 04 AL 24.06.2019 REVISIONES DE DOC.	04.06.2019	24.06.2019	12008	METROPOLITANA	36.00	C012008001	REGISTRADO	TN	8-200-1649
EZZIA LABRADOR	8-380-987	EZZIA LABRADOR/ANALISIS Y REVISION DE PLANILLAS	04.01.2019	31.01.2019	12008	METROPOLITANA	30.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
EZZIA LABRADOR	8-380-987	EZZIA LABRADOR/ANALISIS DE PLANILLA, 03 AL 11 DE ABRIL 2019	03.04.2019	11.04.2019	12008	METROPOLITANA	27.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
EZZIA LABRADOR	8-380-987	EZZIA LABRADOR/ANALISIS Y REVISION DE PLANILLAS	04.01.2019	31.01.2019	12008	METROPOLITANA	22.50	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
EZZIA LABRADOR	8-380-987	EZZIA LABRADOR/ANALISIS DE PLANILLA, 03 AL 11 DE ABRIL 2019	03.04.2019	11.04.2019	12008	METROPOLITANA	18.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
EZZIA LABRADOR	8-380-987	EZZIA LABREDOR/REVISIÓN PLANILLAS DE TURNOS EXTRAS/2 AL 9/8/2019	02.08.2019	09.08.2019	12008	METROPOLITANA	18.00	C012008001	REGISTRADO	CE	8-223-997
EZZIA LABRADOR	8-380-987	EZZIA LABRADOR/ANÁLISIS DE PLANILLAS DE TURNOS/28 AL 30 DE MAYO 2019.	28.05.2019	30.05.2019	12008	METROPOLITANA	13.50	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
EZZIA LABRADOR	8-380-987	EZZIA LABREDOR/REVISIÓN PLANILLAS DE TURNOS EXTRAS/2 AL 9/8/2019	02.08.2019	09.08.2019	12008	METROPOLITANA	12.00	C012008001	REGISTRADO	TN	8-223-997
EZZIA LABRADOR	8-380-987	EZZIA LABRADOR/ANÁLISIS DE PLANILLAS DE TURNOS/28 AL 30 DE MAYO 2019.	28.05.2019	30.05.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
FATIMA PUGA A	8-225-165	FATIMA PUGA /APOYO LOGISTICO JMJ	22.01.2019	26.01.2019	12008	METROPOLITANA	52.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
FATIMA PUGA A	8-225-165	FATIMA PUGA /APOYO LOGISTICO JMJ	22.01.2019	26.01.2019	12008	METROPOLITANA	40.00	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
FATIMA PUGA A	8-225-165	FATIMA PUGA /APOYO LOGISTICO JMJ	22.01.2019	26.01.2019	12008	METROPOLITANA	40.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
FATIMA PUGA A	8-225-165	FATIMA PUGA /APOYO LOGISTICO JMJ	22.01.2019	26.01.2019	12008	METROPOLITANA	28.00	C012008001	PAGADO	DE	8-724-1905
FELISA HENRY	10-704-1301	Felisa Henry/Apoyo logìstico Direcc.,. y Admòn/JMJ/25 al 27/01/2019.	25.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	39.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
FELISA HENRY	10-704-1301	Felisa Henry/Apoyo logìstico Direcc.,. y Admòn/JMJ/25 al 27/01/2019.	25.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	30.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
FELISA HENRY	10-704-1301	Felisa Henry/Apoyo logìstico Direcc.,. y Admòn/JMJ/25 al 27/01/2019.	25.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	30.00	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
FELISA HENRY	10-704-1301	Felisa Henry/Apoyo logìstico Direcc.,. y Admòn/JMJ/25 al 27/01/2019.	25.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	21.00	C012008001	PAGADO	DE	8-724-1905
FIDEL A MENDOZA	8-202-1064	FIDEL MENDOZA VIAT. 21 AL 27.01.2019 MANTENIMIENTO JMJ	21.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	65.00	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
FIDEL A MENDOZA	8-202-1064	FIDEL MENDOZA VIAT. 21 AL 27.01.2019 MANTENIMIENTO JMJ	21.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-200-1649
FIDEL A MENDOZA	8-202-1064	FIDEL MENDOZA VIAT. 21 AL 27.01.2019 MANTENIMIENTO JMJ	21.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
FIDEL A MENDOZA	8-202-1064	FIDEL MENDOZA VIAT. 21 AL 27.01.2019 MANTENIMIENTO JMJ	21.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	35.00	C012008001	PAGADO	DE	8-200-1649
FIDEL A MENDOZA	8-202-1064	FIDEL MENDOZA VIATICO 19-328 MAYO-19	21.05.2019	24.05.2019	12008	METROPOLITANA	18.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
FIDEL A MENDOZA	8-202-1064	FIDEL MENDOZA/TRABAJO DE ISTALACION EN EL CENSO DE RIO ABAJO	20.03.2019	22.03.2019	12008	METROPOLITANA	18.00	C012008001	REGISTRADO	TN	8-724-1905
FIDEL A MENDOZA	8-202-1064	FIDEL MENDOZA/TRABAJO DE ISTALACION EN EL CENSO DE RIO ABAJO	20.03.2019	22.03.2019	12008	METROPOLITANA	13.50	C012008001	REGISTRADO	CE	8-724-1905
FIDEL A MENDOZA	8-202-1064	FIDEL MENDOZA VIATICO 19-328 MAYO-19	21.05.2019	24.05.2019	12008	METROPOLITANA	12.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
FRANCISCA MONTALVO	8-258-570	Francisca Montalvo/Apoyo logìstico/Direcc.. y Admòn/JMJ/21 al 27/01/19.	21.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	91.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
FRANCISCA MONTALVO	8-258-570	Francisca Montalvo/Apoyo logìstico/Direcc.. y Admòn/JMJ/21 al 27/01/19.	21.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
FRANCISCA MONTALVO	8-258-570	Francisca Montalvo/Apoyo logìstico/Direcc.. y Admòn/JMJ/21 al 27/01/19.	21.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
FRANCISCA MONTALVO	8-258-570	Francisca Montalvo/Apoyo logìstico/Direcc.. y Admòn/JMJ/21 al 27/01/19.	21.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	49.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
FRANCISCA MONTALVO	8-258-570	FRANCISCA MONTALVO 01 AL 03.03.2019 DESF. DE CARNAVALES	01.03.2019	03.03.2019	12008	METROPOLITANA	39.00	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
FRANCISCA MONTALVO	8-258-570	FRANCISCA MONTALVO 01 AL 03.03.2019 DESF. DE CARNAVALES	01.03.2019	03.03.2019	12008	METROPOLITANA	30.00	C012008001	PAGADO	AL	8-200-1649
FRANCISCA MONTALVO	8-258-570	FRANCISCA MONTALVO 01 AL 03.03.2019 DESF. DE CARNAVALES	01.03.2019	03.03.2019	12008	METROPOLITANA	30.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
FRANCISCA MONTALVO	8-258-570	FRANCISCA MONTALVO 01 AL 03.03.2019 DESF. DE CARNAVALES	01.03.2019	03.03.2019	12008	METROPOLITANA	21.00	C012008001	PAGADO	DE	8-200-1649
GALANY URRIOLA	8-322-177	GALANY URRIOLA 05 AL 21.08.2019 CONSOLIDANDO Y CARGAS DE PLANILLA	05.08.2019	21.08.2019	12008	METROPOLITANA	40.50	C012008001	REGISTRADO	CE	8-200-1649
GALANY URRIOLA	8-322-177	Galany Urriola,Marz2019,Consolida y carga planilla T/E en Sist. Sipe de CSS	12.03.2019	26.03.2019	12008	METROPOLITANA	36.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
GALANY URRIOLA	8-322-177	Galany Urriola,Feb2019,Consolidar y cargar planilla T/E en Sist SIPE CSS	04.02.2019	23.02.2019	12008	METROPOLITANA	36.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
GALANY URRIOLA	8-322-177	GALANY URRIOLA VIATICO 19-289 ABRIL-19	03.04.2019	24.04.2019	12008	METROPOLITANA	31.50	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
GALANY URRIOLA	8-322-177	Galany Urriola,Feb2019,Consolidar y cargar planilla T/E en Sist SIPE CSS	04.02.2019	23.02.2019	12008	METROPOLITANA	30.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
GALANY URRIOLA	8-322-177	GALANY URRIOLA/CONSOLIDACIÓN DE PLANILLAS 23 AL 31 DE JULIO 2019.	23.07.2019	31.07.2019	12008	METROPOLITANA	27.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
GALANY URRIOLA	8-322-177	GALANY URRIOLA 05 AL 21.08.2019 CONSOLIDANDO Y CARGAS DE PLANILLA	05.08.2019	21.08.2019	12008	METROPOLITANA	27.00	C012008001	REGISTRADO	TN	8-200-1649
GALANY URRIOLA	8-322-177	Galany Urriola,Marz2019,Consolida y carga planilla T/E en Sist. Sipe de CSS	12.03.2019	26.03.2019	12008	METROPOLITANA	24.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
GALANY URRIOLA	8-322-177	GALANY URRIOLA VIATICO 19-289 ABRIL-19	03.04.2019	24.04.2019	12008	METROPOLITANA	21.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
GALANY URRIOLA	8-322-177	GALANY URRIOLA/CONSOLIDACIÓN DE PLANILLAS 23 AL 31 DE JULIO 2019.	23.07.2019	31.07.2019	12008	METROPOLITANA	18.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
GALANY URRIOLA	8-322-177	Galany Urriola,Feb2019,Consolidar y cargar planilla T/E en Sist SIPE CSS	04.02.2019	23.02.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
GALANY URRIOLA	8-322-177	Galany Urriola,27.3.19,Consolidar y cargar plani T/E en sist. SIPE de CSS	27.03.2019	27.03.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
GALANY URRIOLA	8-322-177	Galany Urriola,27.3.19,Consolidar y cargar plani T/E en sist. SIPE de CSS	27.03.2019	27.03.2019	12008	METROPOLITANA	3.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
GERALDINE ARMIEN	8-894-828	GERALDINE ARMIEN VIATICO 19-416 MAYO/JUNIO-19	28.05.2019	06.06.2019	12008	METROPOLITANA	13.50	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
GERALDINE ARMIEN	8-894-828	GERALDINE ARMIEN VIATICO 19-416 MAYO/JUNIO-19	28.05.2019	06.06.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
GILBERT BEDOYA	8-278-150	GILBERTO BEDOYA/CUBRIENDO TURNO	01.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	42.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
GILBERT BEDOYA	8-278-150	GLIBERT BEDOYA/CUBIRENDO TURNOS FIN DE SEMANA/09 AL 31 DE MARZO 2019.	06.03.2019	31.03.2019	12008	METROPOLITANA	42.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
GILBERT BEDOYA	8-278-150	GILBERT BEDOYA/CUBRIENDO TURNOS FINES DE SEMANA	06.07.2019	28.07.2019	12008	METROPOLITANA	42.00	C012008001	REGISTRADO	TN	8-724-1905
GILBERT BEDOYA	8-278-150	GILBERTO BEDOYA/CUBRIENDO TURNO	01.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	31.50	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
GILBERT BEDOYA	8-278-150	GLIBERT BEDOYA/CUBIRENDO TURNOS FIN DE SEMANA/09 AL 31 DE MARZO 2019.	06.03.2019	31.03.2019	12008	METROPOLITANA	31.50	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
GILBERT BEDOYA	8-278-150	GILBERT BEDOYA/CUBRIENDO TURNOS FINES DE SEMANA	06.07.2019	28.07.2019	12008	METROPOLITANA	31.50	C012008001	REGISTRADO	CE	8-724-1905
GILBERT BEDOYA	8-278-150	GILBERTO BEDOYA/CUBRIENDO TURNO	01.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	24.50	C012008001	PAGADO	DE	8-724-1905
GILBERT BEDOYA	8-278-150	GLIBERT BEDOYA/CUBIRENDO TURNOS FIN DE SEMANA/09 AL 31 DE MARZO 2019.	06.03.2019	31.03.2019	12008	METROPOLITANA	24.50	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
GILBERT BEDOYA	8-278-150	GILBERT BEDOYA/CUBRIENDO TURNOS FINES DE SEMANA	06.07.2019	28.07.2019	12008	METROPOLITANA	24.50	C012008001	REGISTRADO	DE	8-724-1905
GILBERT BEDOYA	8-278-150	Gilbert Bedoya 02,05,29Jun2019 Cubrir turnos fines de semana y dias feriad	02.06.2019	29.06.2019	12008	METROPOLITANA	24.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
GILBERT BEDOYA	8-278-150	GILBERT BEDOYA/CUBIRENDO TURNOS FINES DE SEMANA/2, 3 Y 10/02/2019.	02.02.2019	10.02.2019	12008	METROPOLITANA	18.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
GILBERT BEDOYA	8-278-150	GILBERT BEDOYA/ CUBRIENDO TURNOS DE FINES DE SEMANA	07.04.2019	19.04.2019	12008	METROPOLITANA	18.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
GILBERT BEDOYA	8-278-150	Gilbert Bedoya 02,05,29Jun2019 Cubrir turnos fines de semana y dias feriad	02.06.2019	29.06.2019	12008	METROPOLITANA	18.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
GILBERT BEDOYA	8-278-150	Gilbert Bedoya 02,05,29Jun2019 Cubrir turnos fines de semana y dias feriad	02.06.2019	29.06.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
GILBERT BEDOYA	8-278-150	GILBERTO BEDOYA/CUBRIENDO TURNO	01.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	13.50	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
GILBERT BEDOYA	8-278-150	GILBERT BEDOYA/CUBIRENDO TURNOS FINES DE SEMANA/2, 3 Y 10/02/2019.	02.02.2019	10.02.2019	12008	METROPOLITANA	13.50	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
GILBERT BEDOYA	8-278-150	GLIBERT BEDOYA/CUBIRENDO TURNOS FIN DE SEMANA/09 AL 31 DE MARZO 2019.	06.03.2019	31.03.2019	12008	METROPOLITANA	13.50	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
GILBERT BEDOYA	8-278-150	GILBERT BEDOYA/CUBRIENDO TURNOS FINES DE SEMANA	06.07.2019	28.07.2019	12008	METROPOLITANA	13.50	C012008001	REGISTRADO	AL	8-724-1905
GILBERT BEDOYA	8-278-150	GILBERT BEDOYA/CUBIRENDO TURNOS FINES DE SEMANA/2, 3 Y 10/02/2019.	02.02.2019	10.02.2019	12008	METROPOLITANA	10.50	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
GILBERT BEDOYA	8-278-150	GILBERT BEDOYA/CUBIRENDO TURNOS FINES DE SEMANA/2, 3 Y 10/02/2019.	02.02.2019	10.02.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
GILBERT BEDOYA	8-278-150	GILBERT BEDOYA/ CUBRIENDO TURNOS DE FINES DE SEMANA	07.04.2019	19.04.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
GILBERT BEDOYA	8-278-150	GILBERT BEDOYA/ CUBRIENDO TURNOS DE FINES DE SEMANA	07.04.2019	19.04.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
GILBERT BEDOYA	8-278-150	Gilbert Bedoya 02,05,29Jun2019 Cubrir turnos fines de semana y dias feriad	02.06.2019	29.06.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
GILBERT BEDOYA	8-278-150	GILBERT BEDOYA/ CUBRIENDO TURNOS DE FINES DE SEMANA	07.04.2019	19.04.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-724-1905
GLADYS O DE TEDEZCO	8-125-411	GLADYS DE TEDEZCO VIATICO 19-111 FEB.-19	20.02.2019	22.02.2019	12008	METROPOLITANA	140.00	C012008001	PAGADO	HO	8-707-1043
GLADYS O DE TEDEZCO	8-125-411	GLADYS DE TEDEZCO VIATICO 19-111 FEB.-19	20.02.2019	22.02.2019	12008	METROPOLITANA	39.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
GLADYS O DE TEDEZCO	8-125-411	GLADYS DE TEDEZCO VIATICO 19-111 FEB.-19	20.02.2019	22.02.2019	12008	METROPOLITANA	22.50	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
GLADYS O DE TEDEZCO	8-125-411	GLADYS DE TEDEZCO VIATICO 19-111 FEB.-19	20.02.2019	22.02.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-707-1043
GLADYS O DE TEDEZCO	8-125-411	GLADYS DE TEDEZCO VIATICO 19-111 FEB.-19	20.02.2019	22.02.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-707-1043
GUADALUPE DE PINZON	8-357-87	GUADALUPE DE PINZÓN/REUNION DE ENFERMERAS EN SALUD MENTAL/4 Y 5/6/2019	04.06.2019	05.06.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	HO	8-223-997
GUADALUPE DE PINZON	8-357-87	GUADALUPE DE PINZÓN/REUNION DE ENFERMERAS EN SALUD MENTAL/4 Y 5/6/2019	04.06.2019	05.06.2019	12008	METROPOLITANA	26.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
GUADALUPE DE PINZON	8-357-87	GUADALUPE DE PINZÓN/REUNION DE ENFERMERAS EN SALUD MENTAL/4 Y 5/6/2019	04.06.2019	05.06.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	MI	8-223-997
GUADALUPE DE PINZON	8-357-87	GUADALUPE DE PINZÓN/REUNION DE ENFERMERAS EN SALUD MENTAL/4 Y 5/6/2019	04.06.2019	05.06.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
GUADALUPE DE PINZON	8-357-87	GUADALUPE DE PINZÓN/REUNION DE ENFERMERAS EN SALUD MENTAL/4 Y 5/6/2019	04.06.2019	05.06.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
GUADALUPE MONTES	8-220-898	GUADALUPE MONTES 04 AL 27.02.2019 JEFA DE SECCION TRAMITAR DOC. 2019	04.02.2019	27.02.2019	12008	METROPOLITANA	67.50	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
GUADALUPE MONTES	8-220-898	GUADALUPE MONTES 01 AL 30.04.19 DEVENGANDO DOC. CONTABLE 2019	01.04.2019	30.04.2019	12008	METROPOLITANA	63.00	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
GUADALUPE MONTES	8-220-898	GUADALUPE MONTES 07 AL 29.03.2019 DEVENGANDO DOC. 2019	07.03.2019	29.03.2019	12008	METROPOLITANA	58.50	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
GUADALUPE MONTES	8-220-898	GUADALUPE MONTES 02 AL 30.05.2019 JEFA DE SECCION TRAM. DE DOC. 2019	02.05.2019	30.05.2019	12008	METROPOLITANA	58.50	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
GUADALUPE MONTES	8-220-898	GUADALUPE MONTES 04 AL 27.02.2019 JEFA DE SECCION TRAMITAR DOC. 2019	04.02.2019	27.02.2019	12008	METROPOLITANA	48.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
GUADALUPE MONTES	8-220-898	GUADALUPE MONTES 01 AL 30.04.19 DEVENGANDO DOC. CONTABLE 2019	01.04.2019	30.04.2019	12008	METROPOLITANA	45.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
GUADALUPE MONTES	8-220-898	GUADALUPE MONTES 07 AL 29.03.2019 DEVENGANDO DOC. 2019	07.03.2019	29.03.2019	12008	METROPOLITANA	45.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
GUADALUPE MONTES	8-220-898	GUADALUPE MONTES 02 AL 30.05.2019 JEFA DE SECCION TRAM. DE DOC. 2019	02.05.2019	30.05.2019	12008	METROPOLITANA	45.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
GUADALUPE MONTES	8-220-898	GUADALUPE MONTES 04. AL 31.01.2019 DEVENGANDO DOC. 2019	04.01.2019	31.01.2019	12008	METROPOLITANA	30.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
GUADALUPE MONTES	8-220-898	GUADALUPE MONTES 04. AL 31.01.2019 DEVENGANDO DOC. 2019	04.01.2019	31.01.2019	12008	METROPOLITANA	22.50	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
HAYDEE SIMITI	8-759-1466	HAIDE SIMITÍ/GIRA A OTOQUE/ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 2019.	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	HO	8-223-997
HAYDEE SIMITI	8-759-1466	HAIDE SIMITÍ/GIRA A OTOQUE/ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 2019.	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
HAYDEE SIMITI	8-759-1466	HAIDE SIMITÍ/GIRA A OTOQUE/ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 2019.	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
HAYDEE SIMITI	8-759-1466	HAIDE SIMITÍ/GIRA A OTOQUE/ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 2019.	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
HAYDEE SIMITI	8-759-1466	HAIDE SIMITÍ/GIRA A OTOQUE/ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 2019.	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
HAYDEE SIMITI	8-759-1466	HAIDE SIMITÍ/GIRA A OTOQUE/ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 2019.	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
HEIDY NAVARRO	8-724-1905	HEIDY NAVARRO/REGISTROS CONTABLES 04/02 AL22/03 2019.	04.02.2019	22.03.2019	12008	METROPOLITANA	39.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
HEIDY NAVARRO	8-724-1905	HEIDY NAVARRO/REGISTROS CONTABLES 04/02 AL22/03 2019.	04.02.2019	22.03.2019	12008	METROPOLITANA	18.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
HEIDY NAVARRO	8-724-1905	Heidy Navarro/Registros contables/22 al 30 de mayo 2019.	23.05.2019	30.05.2019	12008	METROPOLITANA	18.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
HEIDY NAVARRO	8-724-1905	Heidy Navarro/Registros contables/22 al 30 de mayo 2019.	23.05.2019	30.05.2019	12008	METROPOLITANA	18.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
HEIGMAR SABIN	8-766-1704	Heigmar Sabin/Apoyo Logìstico/Sala de situaciòn/JMJ/RMS/22 al 27/01/2019.	22.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	78.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
HEIGMAR SABIN	8-766-1704	Heigmar Sabin,Marzo2019,Carnaval Vig.Sanitaria	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	65.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
HEIGMAR SABIN	8-766-1704	Heigmar Sabin/Apoyo Logìstico/Sala de situaciòn/JMJ/RMS/22 al 27/01/2019.	22.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	60.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
HEIGMAR SABIN	8-766-1704	Heigmar Sabin/Apoyo Logìstico/Sala de situaciòn/JMJ/RMS/22 al 27/01/2019.	22.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	60.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
HEIGMAR SABIN	8-766-1704	Heigmar Sabin,Marzo2019,Carnaval Vig.Sanitaria	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
HEIGMAR SABIN	8-766-1704	Heigmar Sabin,Marzo2019,Carnaval Vig.Sanitaria	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
HEIGMAR SABIN	8-766-1704	Heigmar Sabin/Apoyo Logìstico/Sala de situaciòn/JMJ/RMS/22 al 27/01/2019.	22.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	42.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
HEIGMAR SABIN	8-766-1704	Heigmar Sabin,Marzo2019,Carnaval Vig.Sanitaria	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	35.00	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
HILDA STEWART	8-732-112	Hilda STEWART/ LAS TABLAS MIL POLLERA	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	HO	8-724-1905
HILDA STEWART	8-732-112	HILDA STEWART VIATICO 19-160 CARNAVAL-19	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	65.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
HILDA STEWART	8-732-112	HILDA STEWART VIATICO 19-160 CARNAVAL-19	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-707-1043
HILDA STEWART	8-732-112	HILDA STEWART VIATICO 19-160 CARNAVAL-19	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
HILDA STEWART	8-732-112	HILDA STEWART VIATICO 19-160 CARNAVAL-19	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	35.00	C012008001	PAGADO	DE	8-707-1043
HILDA STEWART	8-732-112	Hilda STEWART/ LAS TABLAS MIL POLLERA	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
HILDA STEWART	8-732-112	Hilda STEWART/ LAS TABLAS MIL POLLERA	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-724-1905
HILDA STEWART	8-732-112	Hilda STEWART/ LAS TABLAS MIL POLLERA	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
HILDA STEWART	8-732-112	Hilda STEWART/ LAS TABLAS MIL POLLERA	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
HORACIO ALFR VASQUEZ	8-273-632	Horacio Vàsquez/Apoyo logìstico/Direcciòn & Admòn/JMJ/21 al 28/01/2019	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	104.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
HORACIO ALFR VASQUEZ	8-273-632	Horacio Vàsquez/Apoyo logìstico/Direcciòn & Admòn/JMJ/21 al 28/01/2019	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	80.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
HORACIO ALFR VASQUEZ	8-273-632	Horacio Vàsquez/Apoyo logìstico/Direcciòn & Admòn/JMJ/21 al 28/01/2019	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	80.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
HORACIO ALFR VASQUEZ	8-273-632	HORACIO VASQUE/ OPERATIVO DE CARNAVAL	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	65.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
HORACIO ALFR VASQUEZ	8-273-632	Horacio Vàsquez/Apoyo logìstico/Direcciòn & Admòn/JMJ/21 al 28/01/2019	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	56.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
HORACIO ALFR VASQUEZ	8-273-632	HORACIO VASQUE/ OPERATIVO DE CARNAVAL	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
HORACIO ALFR VASQUEZ	8-273-632	HORACIO VASQUE/ OPERATIVO DE CARNAVAL	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
HORACIO ALFR VASQUEZ	8-273-632	HORACIO VASQUE/ OPERATIVO DE CARNAVAL	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	35.00	C012008001	PAGADO	DE	8-724-1905
INGERMAN MEDINA	8-781-2262	INGERMAN JEAN CARLOS MEDINA 19 AL 22.03.2019 CAPAC. REG. DE LOS SANTOS	19.03.2019	22.03.2019	12008	METROPOLITANA	210.00	C012008001	PAGADO	HO	8-200-1649
INGERMAN MEDINA	8-781-2262	INGERMAN MEDINA/JORNADA TALLER NORMAS DE ATENCIÓN PRIMARIA/14 AL 17/4/19.	14.04.2019	17.04.2019	12008	METROPOLITANA	210.00	C012008001	PAGADO	HO	8-223-997
INGERMAN MEDINA	8-781-2262	INGERMAN JEAN CARLOS MEDINA VIATICO 19-302 ABRIL-19	04.06.2019	07.06.2019	12008	METROPOLITANA	210.00	C012008001	PAGADO	HO	8-707-1043
INGERMAN MEDINA	8-781-2262	INGERMAN JEAN CARLOS MEDINA 19 AL 22.03.2019 CAPAC. REG. DE LOS SANTOS	19.03.2019	22.03.2019	12008	METROPOLITANA	40.00	C012008001	PAGADO	AL	8-200-1649
INGERMAN MEDINA	8-781-2262	INGERMAN JEAN CARLOS MEDINA VIATICO 19-302 ABRIL-19	04.06.2019	07.06.2019	12008	METROPOLITANA	39.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
INGERMAN MEDINA	8-781-2262	INGERMAN MEDINA/JORNADA TALLER NORMAS DE ATENCIÓN PRIMARIA/14 AL 17/4/19.	14.04.2019	17.04.2019	12008	METROPOLITANA	30.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
INGERMAN MEDINA	8-781-2262	INGERMAN JEAN CARLOS MEDINA VIATICO 19-302 ABRIL-19	04.06.2019	07.06.2019	12008	METROPOLITANA	30.00	C012008001	PAGADO	AL	8-707-1043
INGERMAN MEDINA	8-781-2262	INGERMAN JEAN CARLOS MEDINA 19 AL 22.03.2019 CAPAC. REG. DE LOS SANTOS	19.03.2019	22.03.2019	12008	METROPOLITANA	28.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
INGERMAN MEDINA	8-781-2262	INGERMAN JEAN CARLOS MEDINA VIATICO 19-302 ABRIL-19	04.06.2019	07.06.2019	12008	METROPOLITANA	28.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
INGERMAN MEDINA	8-781-2262	INGERMAN JEAN CARLOS MEDINA 19 AL 22.03.2019 CAPAC. REG. DE LOS SANTOS	19.03.2019	22.03.2019	12008	METROPOLITANA	27.00	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
INGERMAN MEDINA	8-781-2262	INGERMAN MEDINA/JORNADA TALLER NORMAS DE ATENCIÓN PRIMARIA/14 AL 17/4/19.	14.04.2019	17.04.2019	12008	METROPOLITANA	27.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
INGERMAN MEDINA	8-781-2262	INGERMAN JEAN CARLOS MEDINA 19 AL 22.03.2019 CAPAC. REG. DE LOS SANTOS	19.03.2019	22.03.2019	12008	METROPOLITANA	25.00	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
INGERMAN MEDINA	8-781-2262	INGERMAN MEDINA/JORNADA TALLER NORMAS DE ATENCIÓN PRIMARIA/14 AL 17/4/19.	14.04.2019	17.04.2019	12008	METROPOLITANA	25.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
INGERMAN MEDINA	8-781-2262	INGERMAN JEAN CARLOS MEDINA 19 AL 22.03.2019 CAPAC. REG. DE LOS SANTOS	19.03.2019	22.03.2019	12008	METROPOLITANA	21.00	C012008001	PAGADO	DE	8-200-1649
INGERMAN MEDINA	8-781-2262	INGERMAN MEDINA/JORNADA TALLER NORMAS DE ATENCIÓN PRIMARIA/14 AL 17/4/19.	14.04.2019	17.04.2019	12008	METROPOLITANA	21.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
INGERMAN MEDINA	8-781-2262	INGERMAN JEAN CARLOS MEDINA VIATICO 19-302 ABRIL-19	04.06.2019	07.06.2019	12008	METROPOLITANA	21.00	C012008001	PAGADO	DE	8-707-1043
INGERMAN MEDINA	8-781-2262	INGERMAN MEDINA/JORNADA TALLER NORMAS DE ATENCIÓN PRIMARIA/14 AL 17/4/19.	14.04.2019	17.04.2019	12008	METROPOLITANA	18.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
INGERMAN MEDINA	8-781-2262	INGERMAN JEAN CARLOS MEDINA VIATICO 19-302 ABRIL-19	04.06.2019	07.06.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
INGERMAN MEDINA	8-781-2262	INGERMAN MEDINA/JORNADA TALLER NORMAS DE ATENCIÓN PRIMARIA/14 AL 17/4/19.	14.04.2019	17.04.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	MI	8-223-997
IRAIDA ELISA MORENO	7-85-2623	Iraida Moreno 25.6.19 Supervision de PAI	25.06.2019	25.06.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
IRAIDA ELISA MORENO	7-85-2623	Iraida Moreno 25.6.19 Supervision de PAI	25.06.2019	25.06.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
IRAIDA ELISA MORENO	7-85-2623	Iraida Moreno 25.6.19 Supervision de PAI	25.06.2019	25.06.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
IRAIDA ELISA MORENO	7-85-2623	IRAIDA MORENO VIATICO 19-408 JUNIO-19	23.06.2019	23.06.2019	12008	METROPOLITANA	6.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
IRAIDA ELISA MORENO	7-85-2623	IRAIDA MORENO VIATICO 19-408 JUNIO-19	23.06.2019	23.06.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	PAGADO	AL	8-707-1043
IRMA ROYO	8-772-182	IRMA ROYO VIATICO 19-024 MIL POLLERA	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	HO	8-707-1043
IRMA ROYO	8-772-182	IRMA ROYO VIATICO 19-024 MIL POLLERA	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-707-1043
IRMA ROYO	8-772-182	IRMA ROYO VIATICO 19-024 MIL POLLERA	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-707-1043
IRMA ROYO	8-772-182	IRMA ROYO VIATICO 19-024 MIL POLLERA	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
IRMA ROYO	8-772-182	IRMA ROYO VIATICO 19-024 MIL POLLERA	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
IVAN OMAR BALLESTEROS	8-240-693	IVAN BALLESTERO/TRASLADAR AL DIRECTOR REGIONAL A REUNIONES	08.05.2019	31.05.2019	12008	METROPOLITANA	67.50	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
IVAN OMAR BALLESTEROS	8-240-693	IVAN O. BALLESTEROS VIATICO 19-225 MARZO-19	02.03.2019	28.03.2019	12008	METROPOLITANA	59.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
IVAN OMAR BALLESTEROS	8-240-693	IVAN BALLESTERO/TRASLADAR AL DIRECTOR REGIONAL A REUNIONES	08.05.2019	31.05.2019	12008	METROPOLITANA	56.00	C012008001	PAGADO	DE	8-724-1905
IVAN OMAR BALLESTEROS	8-240-693	IVAN O. BALLESTEROS VIATICO 19-225 MARZO-19	02.03.2019	28.03.2019	12008	METROPOLITANA	49.50	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
IVAN OMAR BALLESTEROS	8-240-693	IVÁN BALLESTEROS/TRASLADO AL DIRECTOR A REUNIONES/1 AL 22 DE ABRIL 2019.	01.04.2019	22.04.2019	12008	METROPOLITANA	49.50	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
IVAN OMAR BALLESTEROS	8-240-693	IVAN BALLESTERO/TRASLADAR AL DIRECTOR REGIONAL A REUNIONES	08.05.2019	31.05.2019	12008	METROPOLITANA	48.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
IVAN OMAR BALLESTEROS	8-240-693	IVAN O. BALLESTEROS VIATICO 19-225 MARZO-19	02.03.2019	28.03.2019	12008	METROPOLITANA	45.50	C012008001	PAGADO	DE	8-707-1043
IVAN OMAR BALLESTEROS	8-240-693	IVÁN BALLESTEROS/TRASLADO AL DIRECTOR A REUNIONES/1 AL 22 DE ABRIL 2019.	01.04.2019	22.04.2019	12008	METROPOLITANA	42.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
IVAN OMAR BALLESTEROS	8-240-693	IVÁN BALLESTEROS/TRASLADO AL DIRECTOR A REUNIONES/1 AL 22 DE ABRIL 2019.	01.04.2019	22.04.2019	12008	METROPOLITANA	36.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
IVAN OMAR BALLESTEROS	8-240-693	IVÁN BALLESTEROS/TRASLADO PERSONAL RRHH/RMS A ALBROOK/12 AL 21/02/2019.	12.02.2019	21.02.2019	12008	METROPOLITANA	27.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
IVAN OMAR BALLESTEROS	8-240-693	Ivàn Ballesteros/Apoyo Logìstico/Traslado de personal/JMJ/23 y 25/1/2019.	23.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	26.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
IVAN OMAR BALLESTEROS	8-240-693	IVAN O. BALLESTEROS VIATICO 19-225 MARZO-19	02.03.2019	28.03.2019	12008	METROPOLITANA	26.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
IVAN OMAR BALLESTEROS	8-240-693	Ivàn Ballesteros/Apoyo Logìstico/Traslado de personal/JMJ/23 y 25/1/2019.	23.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
IVAN OMAR BALLESTEROS	8-240-693	Ivàn Ballesteros/Apoyo Logìstico/Traslado de personal/JMJ/23 y 25/1/2019.	23.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
IVAN OMAR BALLESTEROS	8-240-693	IVAN O. BALLESTEROS VIATICO 19-225 MARZO-19	02.03.2019	28.03.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-707-1043
IVAN OMAR BALLESTEROS	8-240-693	IVÁN BALLESTEROS/TRASLADO PERSONAL RRHH/RMS A ALBROOK/12 AL 21/02/2019.	12.02.2019	21.02.2019	12008	METROPOLITANA	18.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
IVAN OMAR BALLESTEROS	8-240-693	Ivàn Ballesteros/Apoyo Logìstico/Traslado de personal/JMJ/23 y 25/1/2019.	23.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
IVAN OMAR BALLESTEROS	8-240-693	IVAN O. BALLESTEROS VIATICO 19-225 MARZO-19	02.03.2019	28.03.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-707-1043
IVAN OMAR BALLESTEROS	8-240-693	Ivàn Ballesteros/Traslado al Director a Reuniones/4 al 8/01/2019.	04.01.2019	08.01.2019	12008	METROPOLITANA	13.50	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
IVAN OMAR BALLESTEROS	8-240-693	Ivàn Ballesteros/Traslado al Director a Reuniones/4 al 8/01/2019.	04.01.2019	08.01.2019	12008	METROPOLITANA	10.50	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
IVAN OMAR BALLESTEROS	8-240-693	Ivàn Ballesteros/Traslado al Director a Reuniones/4 al 8/01/2019.	04.01.2019	08.01.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
IVAN OMAR BALLESTEROS	8-240-693	IVAN BALLESTERO VIAT. 03 AL 04.06.19 CONDUCTOR	03.06.2019	04.06.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
IVAN OMAR BALLESTEROS	8-240-693	IVAN BALLESTERO VIAT. 03 AL 04.06.19 CONDUCTOR	03.06.2019	04.06.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-200-1649

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
IVAN OMAR BALLESTEROS	8-240-693	IVAN BALLESTERO VIAT. 03 AL 04.06.19 CONDUCTOR	03.06.2019	04.06.2019	12008	METROPOLITANA	6.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
IVAN POLO	8-748-2077	IVAN POLO 24/05/2019 A TABOGA A INSPECCION	24.05.2019	24.05.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-200-1649
IVAN POLO	8-748-2077	IVAN POLO 24/05/2019 A TABOGA A INSPECCION	24.05.2019	24.05.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
IVAN POLO	8-748-2077	IVAN POLO 24/05/2019 A TABOGA A INSPECCION	24.05.2019	24.05.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-200-1649
IVETTE MARTINEZ	8-235-646	IVETTE MARTINEZ VIATICO 19-305 MARZO-19	15.03.2019	29.03.2019	12008	METROPOLITANA	33.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
IVETTE MARTINEZ	8-235-646	Ivette Martinez Feb2019 Reunion Mensual de Coordinadores	05.02.2019	21.02.2019	12008	METROPOLITANA	18.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
IVETTE MARTINEZ	8-235-646	IVETTE MARTINEZ VIATICO 19-305 MARZO-19	15.03.2019	29.03.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
IVETTE MARTINEZ	8-235-646	Ivette Martinez Feb2019 Reunion Mensual de Coordinadores	05.02.2019	21.02.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
JAHIR MACLAO	8-905-1022	Jahir Maclao/Apoyo logìstico/Direcciòn & Admòn/JMJ/21 al 26/1/2019.	21.01.2019	26.01.2019	12008	METROPOLITANA	52.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
JAHIR MACLAO	8-905-1022	Jahir Maclao/Apoyo logìstico/Direcciòn & Admòn/JMJ/21 al 26/1/2019.	21.01.2019	26.01.2019	12008	METROPOLITANA	40.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
JAHIR MACLAO	8-905-1022	Jahir Maclao/Apoyo logìstico/Direcciòn & Admòn/JMJ/21 al 26/1/2019.	21.01.2019	26.01.2019	12008	METROPOLITANA	40.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
JAHIR MACLAO	8-905-1022	Jahir Maclao/Apoyo logìstico/Direcciòn & Admòn/JMJ/21 al 26/1/2019.	21.01.2019	26.01.2019	12008	METROPOLITANA	28.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
JAVIER BRAVO	8-487-660	JAVIER BRAVO/ISLA OTOQUE POR CONTROL INTEGRAL	18.09.2019	22.09.2019	12008	METROPOLITANA	210.00	C012008001	PAGADO	HO	8-724-1905
JAVIER BRAVO	8-487-660	JAVIER BRAVO VIATICO19-455 JULIO-19	02.07.2019	31.07.2019	12008	METROPOLITANA	176.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
JAVIER BRAVO	8-487-660	JAVIER BRAVO/HORARIO NOCTURNO NEBULIZACION DE EQUIPO PESADO	02.01.2019	31.01.2019	12008	METROPOLITANA	168.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
JAVIER BRAVO	8-487-660	JAVIER BRAVO VIATICO 19-420 03 AL 28 JUNIO/19	03.06.2019	28.06.2019	12008	METROPOLITANA	160.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
JAVIER BRAVO	8-487-660	JAVIER BRAVO/ISLA OTOQUE POR CONTROL INTEGRAL	18.09.2019	22.09.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	HO	8-724-1905
JAVIER BRAVO	8-487-660	JAVIER BRAVO/ISLA OTOQUE POR CONTROL INTEGRAL	18.09.2019	22.09.2019	12008	METROPOLITANA	52.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
JAVIER BRAVO	8-487-660	JAVIER BRAVO/ISLA OTOQUE POR CONTROL INTEGRAL	18.09.2019	22.09.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
JAVIER BRAVO	8-487-660	JAVIER BRAVO/NEBULIZACIÓN/EQUIPO PESADO/BETHANIA/01 AL 7 DE FEBRERO 2019.	01.02.2019	07.02.2019	12008	METROPOLITANA	40.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
JAVIER BRAVO	8-487-660	JAVIER BRAVO/ISLA OTOQUE POR CONTROL INTEGRAL	18.09.2019	22.09.2019	12008	METROPOLITANA	28.00	C012008001	PAGADO	DE	8-724-1905
JAVIER BRAVO	8-487-660	JAVIER BRAVO/ISLA OTOQUE POR CONTROL INTEGRAL	18.09.2019	22.09.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
JAVIER BRAVO	8-487-660	JAVIER BRAVO/ISLA OTOQUE POR CONTROL INTEGRAL	18.09.2019	22.09.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
JENNIFER CASTILLO	8-791-1595	Jennifer Castillo/Apoyo logìstico/CODE/RMS/JMJ/22, 23 Y 25/01/2019.	22.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	39.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
JENNIFER CASTILLO	8-791-1595	Jennifer Castillo/Apoyo logìstico/CODE/RMS/JMJ/22, 23 Y 25/01/2019.	22.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	30.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
JENNIFER CASTILLO	8-791-1595	Jennifer Castillo/Apoyo logìstico/CODE/RMS/JMJ/22, 23 Y 25/01/2019.	22.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	30.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
JENNIFER CASTILLO	8-791-1595	Jennifer Castillo/Apoyo logìstico/CODE/RMS/JMJ/22, 23 Y 25/01/2019.	22.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	21.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
JENNIFER CASTILLO	8-791-1595	JENNIFER CASTILLO/TRASLADAR A PERSONAL DE TESORIA A ALBROOK	05.06.2019	05.06.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
JENNIFER CASTILLO	8-791-1595	JENNIFER CASTILLO/TRASLADAR A PERSONAL DE TESORIA A ALBROOK	05.06.2019	05.06.2019	12008	METROPOLITANA	3.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
JOHANNA ESCOBAR	8-761-1200	Johanna Escobar Abril2019 manuales de funcionamiento de fisioterapia	15.04.2019	17.04.2019	12008	METROPOLITANA	140.00	C012008001	PAGADO	HO	8-826-1999
JOHANNA ESCOBAR	8-761-1200	Johanna Escobar Abril2019 manuales de funcionamiento de fisioterapia	15.04.2019	17.04.2019	12008	METROPOLITANA	39.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
JOHANNA ESCOBAR	8-761-1200	Johanna Escobar Abril2019 manuales de funcionamiento de fisioterapia	15.04.2019	17.04.2019	12008	METROPOLITANA	30.00	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
JOHANNA ESCOBAR	8-761-1200	Johanna Escobar Abril2019 manuales de funcionamiento de fisioterapia	15.04.2019	17.04.2019	12008	METROPOLITANA	29.60	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
JOHANNA ESCOBAR	8-761-1200	Johanna Escobar Abril2019 manuales de funcionamiento de fisioterapia	15.04.2019	17.04.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
JORGE APARICIO	8-718-1612	Jorge Aparicio,Censo Preventivo Parq.Lefevre,mayo 2019	21.05.2019	24.05.2019	12008	METROPOLITANA	18.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
JORGE APARICIO	8-718-1612	JORGE APARICIO 25.01.2019 MANTENIMIENTO	25.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
JORGE APARICIO	8-718-1612	Jorge Aparicio,Censo Preventivo Parq.Lefevre,mayo 2019	21.05.2019	24.05.2019	12008	METROPOLITANA	12.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
JORGE APARICIO	8-718-1612	JORGE APARICIO 25.01.2019 MANTENIMIENTO	25.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-200-1649
JORGE APARICIO	8-718-1612	JORGE APARICIO 25.01.2019 MANTENIMIENTO	25.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
JORGE APARICIO	8-718-1612	JORGE APARICIO 25.01.2019 MANTENIMIENTO	25.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-200-1649
JORGE DE LEON	4-116-1393	Jorge De Leon Abril2019 cubrir turnos fin de semana y dias feriados	06.04.2019	28.04.2019	12008	METROPOLITANA	48.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
JORGE DE LEON	4-116-1393	Jorge De Leon Junio2019 Cubrir turnos fines de semana y dias feriados	01.06.2019	30.06.2019	12008	METROPOLITANA	48.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JORGE DE LEON	4-116-1393	Jorge De Leon Abril2019 cubrir turnos fin de semana y dias feriados	06.04.2019	28.04.2019	12008	METROPOLITANA	36.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
JORGE DE LEON	4-116-1393	Jorge De Leon Abril2019 cubrir turnos fin de semana y dias feriados	06.04.2019	28.04.2019	12008	METROPOLITANA	36.00	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
JORGE DE LEON	4-116-1393	Jorge De Leon Junio2019 Cubrir turnos fines de semana y dias feriados	01.06.2019	30.06.2019	12008	METROPOLITANA	36.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
JORGE DE LEON	4-116-1393	Jorge De Leon Junio2019 Cubrir turnos fines de semana y dias feriados	01.06.2019	30.06.2019	12008	METROPOLITANA	36.00	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
JORGE DE LEON	4-116-1393	JORGE DE LEON VIATICO 19-191 FEB.-19	09.02.2019	24.02.2019	12008	METROPOLITANA	30.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
JORGE DE LEON	4-116-1393	Jorge De Leon Abril2019 cubrir turnos fin de semana y dias feriados	06.04.2019	28.04.2019	12008	METROPOLITANA	28.00	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
JORGE DE LEON	4-116-1393	Jorge De Leon Junio2019 Cubrir turnos fines de semana y dias feriados	01.06.2019	30.06.2019	12008	METROPOLITANA	28.00	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
JORGE DE LEON	4-116-1393	Jorge De Leon,Marzo2019,Cubrir turnos fines de semana y dias feriados.	02.03.2019	10.03.2019	12008	METROPOLITANA	24.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
JORGE DE LEON	4-116-1393	JORGE DE LEON VIATICO 19-191 FEB.-19	09.02.2019	24.02.2019	12008	METROPOLITANA	22.50	C012008001	PAGADO	AL	8-707-1043
JORGE DE LEON	4-116-1393	JORGE DE LEON VIATICO 19-191 FEB.-19	09.02.2019	24.02.2019	12008	METROPOLITANA	22.50	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
JORGE DE LEON	4-116-1393	Jorge De Leon,Marzo2019,Cubrir turnos fines de semana y dias feriados.	02.03.2019	10.03.2019	12008	METROPOLITANA	18.00	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
JORGE DE LEON	4-116-1393	Jorge De Leon,Marzo2019,Cubrir turnos fines de semana y dias feriados.	02.03.2019	10.03.2019	12008	METROPOLITANA	18.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
JORGE DE LEON	4-116-1393	JORGE DE LEON VIATICO 19-191 FEB.-19	09.02.2019	24.02.2019	12008	METROPOLITANA	17.50	C012008001	PAGADO	DE	8-707-1043
JORGE DE LEON	4-116-1393	Jorge De Leon,Marzo2019,Cubrir turnos fines de semana y dias feriados.	02.03.2019	10.03.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
JORGE DE LEON	4-116-1393	Jorge De Leon 05.05.2019 cubrir turnos extras y fines de semana	05.05.2019	05.05.2019	12008	METROPOLITANA	6.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
JORGE DE LEON	4-116-1393	Jorge De Leon 27.7.19 Cubrir turnos fines de semna y dias feriados	27.07.2019	27.07.2019	12008	METROPOLITANA	6.00	C012008001	REGISTRADO	TN	8-826-1999
JORGE DE LEON	4-116-1393	Jorge De Leon 05.05.2019 cubrir turnos extras y fines de semana	05.05.2019	05.05.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
JORGE DE LEON	4-116-1393	Jorge De Leon 05.05.2019 cubrir turnos extras y fines de semana	05.05.2019	05.05.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
JORGE DE LEON	4-116-1393	Jorge De Leon 27.7.19 Cubrir turnos fines de semna y dias feriados	27.07.2019	27.07.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	REGISTRADO	CE	8-826-1999
JORGE DE LEON	4-116-1393	Jorge De Leon 05.05.2019 cubrir turnos extras y fines de semana	05.05.2019	05.05.2019	12008	METROPOLITANA	3.50	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
JORGE DE LEON	4-116-1393	Jorge De Leon 27.7.19 Cubrir turnos fines de semna y dias feriados	27.07.2019	27.07.2019	12008	METROPOLITANA	3.50	C012008001	REGISTRADO	DE	8-826-1999
JOSE ANGEL GARCIA	8-303-861	JOSE GARCIA	02.05.2019	31.05.2019	12008	METROPOLITANA	97.50	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
JOSE ANGEL GARCIA	8-303-861	JOSE GARCIA/VISITA A PUESTO DE CONTROL	01.01.2019	31.01.2019	12008	METROPOLITANA	86.25	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
JOSE ANGEL GARCIA	8-303-861	JOSE GARCIA VIAT. 01 AL 30.04.2019 FUMIGACION HOSP. C. DE S.	01.04.2019	30.04.2019	12008	METROPOLITANA	78.75	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
JOSE ANGEL GARCIA	8-303-861	JOSE GARCIA 02 AL 25.07.2019 VISITAS A PUESTOS	02.07.2019	25.07.2019	12008	METROPOLITANA	67.50	C012008001	REGISTRADO	TN	8-200-1649
JOSE ANGEL GARCIA	8-303-861	JOSÉ GARCÍA/VISITAS A PUESTO DE CONTROL/3 AL 21 DE JUNIO 2019.	03.06.2019	21.06.2019	12008	METROPOLITANA	63.75	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
JOSE ANGEL GARCIA	8-303-861	JOSE GARCIA VIATICO 19-258 MARZO-19	07.03.2019	31.03.2019	12008	METROPOLITANA	60.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
JOSE DE LEON	7-705-1678	JOSE LUIS DE LEON/SANTIAGO CABECERA MIDA	22.05.2019	23.05.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	HO	8-724-1905
JOSE DE LEON	7-705-1678	JOSE LUIS DE LEON/SANTIAGO CABECERA MIDA	22.05.2019	23.05.2019	12008	METROPOLITANA	28.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
JOSE DE LEON	7-705-1678	JOSE LUIS DE LEON/SANTIAGO CABECERA MIDA	22.05.2019	23.05.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
JOSE DE LEON	7-705-1678	JOSE LUIS DE LEON/SANTIAGO CABECERA MIDA	22.05.2019	23.05.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
JOSE DE LEON	7-705-1678	JOSE LUIS DE LEON/SANTIAGO CABECERA MIDA	22.05.2019	23.05.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
JOSE DE LEON	7-705-1678	JOSE LUIS DE LEON/SANTIAGO CABECERA MIDA	22.05.2019	23.05.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-724-1905
JOSE J MENDOZA	9-199-424	JOSÉ MENDOZA/NEBULIZACIÓN/EQUIPO PESADO/FELIPILLO/1 AL 28 DE FEBRERO 2019.	01.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	160.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
JOSE J MENDOZA	9-199-424	JOSE MENDOZA/HORARIO NOCTURNO NEBULIZACION CON EQUIPO PESADO	04.01.2019	31.01.2019	12008	METROPOLITANA	128.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
JOSE J MENDOZA	9-199-424	Jose Mendoza,Marzo2019,Nebulizacion con equipo pesado	01.03.2019	21.03.2019	12008	METROPOLITANA	104.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
JUAN A CHAVEZ	9-189-50	Juan Chavez,Censopreventivo Parq. Lefevre,Mayo2019	21.05.2019	24.05.2019	12008	METROPOLITANA	18.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
JUAN A CHAVEZ	9-189-50	JUAN CHAVEZ 25.01.2019 MANTENIMIENTO JMJ	25.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
JUAN A CHAVEZ	9-189-50	Juan Chavez,Censopreventivo Parq. Lefevre,Mayo2019	21.05.2019	24.05.2019	12008	METROPOLITANA	12.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
JUAN A CHAVEZ	9-189-50	JUAN CHAVEZ 25.01.2019 MANTENIMIENTO JMJ	25.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-200-1649
JUAN A CHAVEZ	9-189-50	JUAN CHAVEZ 25.01.2019 MANTENIMIENTO JMJ	25.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
JUAN A CHAVEZ	9-189-50	JUAN CHAVEZ 25.01.2019 MANTENIMIENTO JMJ	25.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-200-1649

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JULIETA MARIN	8-300-407	JULIETA MARÍN/NEBULIZACIÓN SANITARIA/TABOGA/10 AL 14 DE ABRIL 2019.	10.04.2019	14.04.2019	12008	METROPOLITANA	280.00	C012008001	PAGADO	HO	8-223-997
JULIETA MARIN	8-300-407	JULIETA MARÍN/NEBULIZACIÓN SANITARIA/TABOGA/10 AL 14 DE ABRIL 2019.	10.04.2019	14.04.2019	12008	METROPOLITANA	52.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
JULIETA MARIN	8-300-407	JULIETA MARÍN/NEBULIZACIÓN SANITARIA/TABOGA/10 AL 14 DE ABRIL 2019.	10.04.2019	14.04.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
JULIETA MARIN	8-300-407	JULIETA MARÍN/NEBULIZACIÓN SANITARIA/TABOGA/10 AL 14 DE ABRIL 2019.	10.04.2019	14.04.2019	12008	METROPOLITANA	28.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
JULIETA MARIN	8-300-407	JULIETA MARÍN/NEBULIZACIÓN SANITARIA/TABOGA/10 AL 14 DE ABRIL 2019.	10.04.2019	14.04.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	MI	8-223-997
JULIO AROSEMENA	9-156-55	Julio Arosemena/Apoyo logìtico/Direcciòn & Admòn/JMJ/26 y 27/01/2019.	26.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	26.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
JULIO AROSEMENA	9-156-55	Julio Arosemena/Apoyo logìtico/Direcciòn & Admòn/JMJ/26 y 27/01/2019.	26.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
JULIO AROSEMENA	9-156-55	Julio Arosemena/Apoyo logìtico/Direcciòn & Admòn/JMJ/26 y 27/01/2019.	26.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
JULIO AROSEMENA	9-156-55	Julio Arosemena/Apoyo logìtico/Direcciòn & Admòn/JMJ/26 y 27/01/2019.	26.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
JULIO LOPEZ	2-66-784	Julio Lopez Junio 2019 cubrir turnos fines de semana y dias feriados	01.06.2019	30.06.2019	12008	METROPOLITANA	48.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
JULIO LOPEZ	2-66-784	Julio Lopez Junio 2019 cubrir turnos fines de semana y dias feriados	01.06.2019	30.06.2019	12008	METROPOLITANA	36.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
JULIO LOPEZ	2-66-784	Julio Lopez,Feb2019,Cubrir turnos fines de semana y dias feriados.	09.02.2019	24.02.2019	12008	METROPOLITANA	30.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
JULIO LOPEZ	2-66-784	Julio Lopez Junio 2019 cubrir turnos fines de semana y dias feriados	01.06.2019	30.06.2019	12008	METROPOLITANA	28.00	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
JULIO LOPEZ	2-66-784	Julio Lopez,Marzo2019,Cubrir turnos fines de semana y dias feriados.	02.03.2019	10.03.2019	12008	METROPOLITANA	24.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
JULIO LOPEZ	2-66-784	Julio Lopez,Feb2019,Cubrir turnos fines de semana y dias feriados.	09.02.2019	24.02.2019	12008	METROPOLITANA	22.50	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
JULIO LOPEZ	2-66-784	JULIO LOPEZ/CUBRIENDO TURNOS DE DIAS FERIADOS	05.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	18.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
JULIO LOPEZ	2-66-784	Julio Lopez,Marzo2019,Cubrir turnos fines de semana y dias feriados.	02.03.2019	10.03.2019	12008	METROPOLITANA	18.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
JULIO LOPEZ	2-66-784	Julio Lopez,Feb2019,Cubrir turnos fines de semana y dias feriados.	09.02.2019	24.02.2019	12008	METROPOLITANA	17.50	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
JULIO LOPEZ	2-66-784	Julio Lopez,Marzo2019,Cubrir turnos fines de semana y dias feriados.	02.03.2019	10.03.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
JULIO LOPEZ	2-66-784	JULIO LOPEZ/CUBRIENDO TURNOS DE DIAS FERIADOS	05.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	13.50	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
JULIO LOPEZ	2-66-784	Julio Lopez,Marzo2019,Cubrir turnos fines de semana y dias feriados.	02.03.2019	10.03.2019	12008	METROPOLITANA	13.50	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
JULIO LOPEZ	2-66-784	JULIO LOPEZ/CUBRIENDO TURNOS DE DIAS FERIADOS	05.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	10.50	C012008001	PAGADO	DE	8-724-1905
JULIO LOPEZ	2-66-784	Julio Lopez,Feb2019,Cubrir turnos fines de semana y dias feriados.	09.02.2019	24.02.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
JULIO LOPEZ	2-66-784	JULIO LOPEZ 05.05.19 SEGURIDAD TURNOS	05.05.2019	05.05.2019	12008	METROPOLITANA	6.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
JULIO LOPEZ	2-66-784	JULIO LOPEZ/CUBRIENDO TURNOS DE DIAS FERIADOS	05.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
JULIO LOPEZ	2-66-784	JULIO LOPEZ 05.05.19 SEGURIDAD TURNOS	05.05.2019	05.05.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
JULIO LOPEZ	2-66-784	JULIO LOPEZ 05.05.19 SEGURIDAD TURNOS	05.05.2019	05.05.2019	12008	METROPOLITANA	3.50	C012008001	PAGADO	DE	8-200-1649
JULISSA VALDERRAMA	8-291-160	JULISSA VALDERRAMA VIATICO 19-489 AGOSTO-19	18.08.2019	18.08.2019	12008	METROPOLITANA	6.00	C012008001	REGISTRADO	MI	8-707-1043
JULISSA VALDERRAMA	8-291-160	JULISSA VALDERRAMA VIATICO 19-489 AGOSTO-19	18.08.2019	18.08.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	REGISTRADO	AL	8-707-1043
JUSTINA DE SUMAN	8-193-569	Justina de Suman,31marz,1-2de abril2019, Darien jornada de sellante dentale	31.03.2019	02.04.2019	12008	METROPOLITANA	140.00	C012008001	PAGADO	HO	8-826-1999
JUSTINA DE SUMAN	8-193-569	Justina de Suman,31marz,1-2de abril2019, Darien jornada de sellante dentale	31.03.2019	02.04.2019	12008	METROPOLITANA	30.00	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
JUSTINA DE SUMAN	8-193-569	Justina de Suman,31marz,1-2de abril2019, Darien jornada de sellante dentale	31.03.2019	02.04.2019	12008	METROPOLITANA	26.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
JUSTINA DE SUMAN	8-193-569	Justina de Suman,31marz,1-2de abril2019, Darien jornada de sellante dentale	31.03.2019	02.04.2019	12008	METROPOLITANA	18.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
JUSTINA DE SUMAN	8-193-569	Justina de Suman,31marz,1-2de abril2019, Darien jornada de sellante dentale	31.03.2019	02.04.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
JUSTINA DE SUMAN	8-193-569	Justina de Suman,31marz,1-2de abril2019, Darien jornada de sellante dentale	31.03.2019	02.04.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	MI	8-826-1999
JUVENTINA DIAZ DE LEON	6-50-1532	Jventrina Dìaz/Apoyo logìstico/JMJ/Puestos de bebidas/22 al 27/1/2019.	22.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	78.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
JUVENTINA DIAZ DE LEON	6-50-1532	Juventina Diaz,MArzo2019,Carnaval Vig.Sanitaria	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	65.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
JUVENTINA DIAZ DE LEON	6-50-1532	Jventrina Dìaz/Apoyo logìstico/JMJ/Puestos de bebidas/22 al 27/1/2019.	22.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	60.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
JUVENTINA DIAZ DE LEON	6-50-1532	Jventrina Dìaz/Apoyo logìstico/JMJ/Puestos de bebidas/22 al 27/1/2019.	22.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	60.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
JUVENTINA DIAZ DE LEON	6-50-1532	Juventina Diaz,MArzo2019,Carnaval Vig.Sanitaria	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
JUVENTINA DIAZ DE LEON	6-50-1532	Juventina Diaz,MArzo2019,Carnaval Vig.Sanitaria	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
JUVENTINA DIAZ DE LEON	6-50-1532	Jventrina Dìaz/Apoyo logìstico/JMJ/Puestos de bebidas/22 al 27/1/2019.	22.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	42.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JUVENTINA DIAZ DE LEON	6-50-1532	Juventina Diaz,MArzo2019,Carnaval Vig.Sanitaria	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	35.00	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
KEVIN TEJEIRA	8-893-2102	Kevin Tejeira/Apoyo logìstico/Direcciòn y Admòn/JMJ/25 al 27/1/2019.	25.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	39.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
KEVIN TEJEIRA	8-893-2102	Kevin Tejeira/Apoyo logìstico/Direcciòn y Admòn/JMJ/25 al 27/1/2019.	25.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	30.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
KEVIN TEJEIRA	8-893-2102	Kevin Tejeira/Apoyo logìstico/Direcciòn y Admòn/JMJ/25 al 27/1/2019.	25.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	30.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
KEVIN TEJEIRA	8-893-2102	Kevin Tejeira/Apoyo logìstico/Direcciòn y Admòn/JMJ/25 al 27/1/2019.	25.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	21.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
KEVIN TEJEIRA	8-893-2102	KEVIN TEJEIRA/VACUNACIÓN DE LAS AMÉRICAS/15/04/2019	15.04.2019	15.04.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
KEVIN TEJEIRA	8-893-2102	KEVIN TEJEIRA/VACUNACIÓN DE LAS AMÉRICAS/15/04/2019	15.04.2019	15.04.2019	12008	METROPOLITANA	3.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
LAURA MARITZA ARCHER	8-771-825	LAURA ARCHER/VACUNACIÓN DE LAS AMÉRICAS/3 AL 28 DE EBRIL 2019.	03.04.2019	28.04.2019	12008	METROPOLITANA	36.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
LAURA MARITZA ARCHER	8-771-825	LAURA ARCHER/SEMINARIO LAVADO DE MANOS/16 AL 31 DE MAYO 2019.	16.05.2019	31.05.2019	12008	METROPOLITANA	24.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
LAURA MARITZA ARCHER	8-771-825	LAURA ARCHER/VACUNACIÓN DE LAS AMÉRICAS/3 AL 28 DE EBRIL 2019.	03.04.2019	28.04.2019	12008	METROPOLITANA	13.50	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
LAURA MARITZA ARCHER	8-771-825	LAURA ARCHER /CENTRO DE SALUD PUEBLO NUEVO / DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	08.03.2019	13.03.2019	12008	METROPOLITANA	6.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
LAURA MARITZA ARCHER	8-771-825	LAURA ARCHER/REUNIÓN EDUCADORES PARA LA SALUD/19 Y 26 DE JUNIO 2019	19.06.2019	26.06.2019	12008	METROPOLITANA	6.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
LAURA MARITZA ARCHER	8-771-825	LAURA ARCHER/SEMINARIO LAVADO DE MANOS/16 AL 31 DE MAYO 2019.	16.05.2019	31.05.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
LEDIS PEREA	5-13-1270	Ledis Perea,Marzo2019,Carnaval Vig. Sanitaria	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	65.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
LEDIS PEREA	5-13-1270	Ledis Perea/Apoyo logìstico/Vigilancia Sanitaria/JMJ/22 al 25/1/2019.	22.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	52.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
LEDIS PEREA	5-13-1270	Ledis Perea,Marzo2019,Carnaval Vig. Sanitaria	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
LEDIS PEREA	5-13-1270	Ledis Perea,Marzo2019,Carnaval Vig. Sanitaria	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
LEDIS PEREA	5-13-1270	Ledis Perea/Apoyo logìstico/Vigilancia Sanitaria/JMJ/22 al 25/1/2019.	22.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	40.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
LEDIS PEREA	5-13-1270	Ledis Perea/Apoyo logìstico/Vigilancia Sanitaria/JMJ/22 al 25/1/2019.	22.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	40.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
LEDIS PEREA	5-13-1270	Ledis Perea,Marzo2019,Carnaval Vig. Sanitaria	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	35.00	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
LEDIS PEREA	5-13-1270	Ledis Perea/Apoyo logìstico/Vigilancia Sanitaria/JMJ/22 al 25/1/2019.	22.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	28.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
LINETH GONZALEZ	8-716-1273	LINETH GONZALEZ VIATICO 19-161 CARNAVAL-19	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	65.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
LINETH GONZALEZ	8-716-1273	LINETH GONZALEZ VIATICO 19-161 CARNAVAL-19	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-707-1043
LINETH GONZALEZ	8-716-1273	LINETH GONZALEZ VIATICO 19-161 CARNAVAL-19	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
LINETH GONZALEZ	8-716-1273	LINETH GONZALEZ VIATICO 19-161 CARNAVAL-19	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	35.00	C012008001	PAGADO	DE	8-707-1043
LIZBETH MITIL	8-843-1803	Lizbeth Mitil,Ene2019,Adm. Eq. de Tecnol. en la JMJ.	22.01.2019	26.01.2019	12008	METROPOLITANA	26.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
LIZBETH MITIL	8-843-1803	Lizbeth Mitil,Ene2019,Adm. Eq. de Tecnol. en la JMJ.	22.01.2019	26.01.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
LIZBETH MITIL	8-843-1803	Lizbeth Mitil,Ene2019,Adm. Eq. de Tecnol. en la JMJ.	22.01.2019	26.01.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
LIZBETH MITIL	8-843-1803	Lizbeth Mitil,Ene2019,Adm. Eq. de Tecnol. en la JMJ.	22.01.2019	26.01.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
LUIS PINEDA	5-13-2257	JULIO PINEDA 01 AL 26.05.2019 SEGURIDAD TURNOS	01.05.2019	26.05.2019	12008	METROPOLITANA	48.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
LUIS PINEDA	5-13-2257	JULIO PINEDA /CUBRIENDO TURNOS FINES DE SEMANA	01.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	42.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
LUIS PINEDA	5-13-2257	Julio Pineda,Marz2019,Cubrir turnos fines de semana y dias feriados.	09.03.2019	31.03.2019	12008	METROPOLITANA	42.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
LUIS PINEDA	5-13-2257	LUIS PINEDA 06 AL 28.07.2019 SEGURIDAD	06.07.2019	28.07.2019	12008	METROPOLITANA	42.00	C012008001	REGISTRADO	TN	8-200-1649
LUIS PINEDA	5-13-2257	JULIO PINEDA 01 AL 26.05.2019 SEGURIDAD TURNOS	01.05.2019	26.05.2019	12008	METROPOLITANA	36.00	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
LUIS PINEDA	5-13-2257	JULIO PINEDA /CUBRIENDO TURNOS FINES DE SEMANA	01.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	31.50	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
LUIS PINEDA	5-13-2257	Julio Pineda,Marz2019,Cubrir turnos fines de semana y dias feriados.	09.03.2019	31.03.2019	12008	METROPOLITANA	31.50	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
LUIS PINEDA	5-13-2257	LUIS PINEDA 06 AL 28.07.2019 SEGURIDAD	06.07.2019	28.07.2019	12008	METROPOLITANA	31.50	C012008001	REGISTRADO	CE	8-200-1649
LUIS PINEDA	5-13-2257	JULIO PINEDA 01 AL 26.05.2019 SEGURIDAD TURNOS	01.05.2019	26.05.2019	12008	METROPOLITANA	28.00	C012008001	PAGADO	DE	8-200-1649
LUIS PINEDA	5-13-2257	JULIO PINEDA /CUBRIENDO TURNOS FINES DE SEMANA	01.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	24.50	C012008001	PAGADO	DE	8-724-1905
LUIS PINEDA	5-13-2257	Julio Pineda,Marz2019,Cubrir turnos fines de semana y dias feriados.	09.03.2019	31.03.2019	12008	METROPOLITANA	24.50	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
LUIS PINEDA	5-13-2257	LUIS PINEDA 06 AL 28.07.2019 SEGURIDAD	06.07.2019	28.07.2019	12008	METROPOLITANA	24.50	C012008001	REGISTRADO	DE	8-200-1649
LUIS PINEDA	5-13-2257	JULIO PINEDA /CUBRIENDO TURNOS FINES DE SEMANA	01.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	18.00	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LUIS PINEDA	5-13-2257	JULIO PINEDA VIATICO 193 FEB.-19	02.02.2019	10.02.2019	12008	METROPOLITANA	18.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
LUIS PINEDA	5-13-2257	Julio Pineda,Marz2019,Cubrir turnos fines de semana y dias feriados.	09.03.2019	31.03.2019	12008	METROPOLITANA	18.00	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
LUIS PINEDA	5-13-2257	JULIO PINEDA 01 AL 26.05.2019 SEGURIDAD TURNOS	01.05.2019	26.05.2019	12008	METROPOLITANA	18.00	C012008001	PAGADO	AL	8-200-1649
LUIS PINEDA	5-13-2257	LUIS PINEDA 06 AL 28.07.2019 SEGURIDAD	06.07.2019	28.07.2019	12008	METROPOLITANA	18.00	C012008001	REGISTRADO	AL	8-200-1649
LUIS PINEDA	5-13-2257	JULIO PINEDA VIATICO 193 FEB.-19	02.02.2019	10.02.2019	12008	METROPOLITANA	13.50	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
LUIS PINEDA	5-13-2257	JULIO PINEDA VIATICO 193 FEB.-19	02.02.2019	10.02.2019	12008	METROPOLITANA	10.50	C012008001	PAGADO	DE	8-707-1043
LUIS PINEDA	5-13-2257	JULIO PINEDA 29.06.2019	29.06.2019	29.06.2019	12008	METROPOLITANA	6.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
LUIS PINEDA	5-13-2257	JULIO PINEDA VIATICO 193 FEB.-19	02.02.2019	10.02.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	PAGADO	AL	8-707-1043
LUIS PINEDA	5-13-2257	JULIO PINEDA 29.06.2019	29.06.2019	29.06.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
LUIS PINEDA	5-13-2257	JULIO PINEDA 29.06.2019	29.06.2019	29.06.2019	12008	METROPOLITANA	3.50	C012008001	PAGADO	DE	8-200-1649
LUZ SANCHEZ	8-417-52	LUIZ SANCHEZ/ENCUENTRO DE JUNTAS ADMINISTRADORAS	06.02.2019	08.02.2019	12008	METROPOLITANA	140.00	C012008001	PAGADO	HO	8-724-1905
LUZ SANCHEZ	8-417-52	LUZ GIOCONDA SANCHEZ G. VIATICO 19-369 ABRIL/19	25.04.2019	27.04.2019	12008	METROPOLITANA	140.00	C012008001	PAGADO	HO	8-707-1043
LUZ SANCHEZ	8-417-52	Luz Sanchez 9,10abr2019 fortalecer la gest.comunitaria Taboga Otoque Orient	09.04.2019	10.04.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	HO	8-826-1999
LUZ SANCHEZ	8-417-52	LUZ SANCHEZ 04 AL 05.04.19 SUPERVISIONES AL AREA TABOGA	04.04.2019	05.04.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	HO	8-200-1649
LUZ SANCHEZ	8-417-52	Luz Sànchez/Apoyo logìstico/Vigilancia Sanitaria/JMJ/22 al 25/01/2019.	22.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	52.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
LUZ SANCHEZ	8-417-52	Luz Sànchez/Apoyo logìstico/Vigilancia Sanitaria/JMJ/22 al 25/01/2019.	22.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	40.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
LUZ SANCHEZ	8-417-52	Luz Sànchez/Apoyo logìstico/Vigilancia Sanitaria/JMJ/22 al 25/01/2019.	22.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	40.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
LUZ SANCHEZ	8-417-52	LUIZ SANCHEZ/ENCUENTRO DE JUNTAS ADMINISTRADORAS	06.02.2019	08.02.2019	12008	METROPOLITANA	39.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
LUZ SANCHEZ	8-417-52	LUZ GIOCONDA SANCHEZ G. VIATICO 19-369 ABRIL/19	25.04.2019	27.04.2019	12008	METROPOLITANA	39.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
LUZ SANCHEZ	8-417-52	LUIZ SANCHEZ/ENCUENTRO DE JUNTAS ADMINISTRADORAS	06.02.2019	08.02.2019	12008	METROPOLITANA	30.00	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
LUZ SANCHEZ	8-417-52	LUZ SANCHEZ GUTIERREZ/ JUNTAS ADMINISTRADORAS EN PACORA	12.05.2019	19.05.2019	12008	METROPOLITANA	30.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
LUZ SANCHEZ	8-417-52	LUZ GIOCONDA SANCHEZ G. VIATICO 19-369 ABRIL/19	25.04.2019	27.04.2019	12008	METROPOLITANA	30.00	C012008001	PAGADO	AL	8-707-1043
LUZ SANCHEZ	8-417-52	Luz Sànchez/Apoyo logìstico/Vigilancia Sanitaria/JMJ/22 al 25/01/2019.	22.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	28.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
LUZ SANCHEZ	8-417-52	LUIZ SANCHEZ/ENCUENTRO DE JUNTAS ADMINISTRADORAS	06.02.2019	08.02.2019	12008	METROPOLITANA	23.20	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
LUZ SANCHEZ	8-417-52	Luz Sanchez 9,10abr2019 fortalecer la gest.comunitaria Taboga Otoque Orient	09.04.2019	10.04.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
LUZ SANCHEZ	8-417-52	LUZ SANCHEZ 04 AL 05.04.19 SUPERVISIONES AL AREA TABOGA	04.04.2019	05.04.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-200-1649
LUZ SANCHEZ	8-417-52	LUZ SANCHEZ GUTIERRE/ ACUEDUCTO RUAL DE LA COMUNIDAD SAN PEDRO	31.03.2019	31.03.2019	12008	METROPOLITANA	15.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
LUZ SANCHEZ	8-417-52	Luz Sanchez,14Abr2019,Docencia Educativa Pedregal	14.04.2019	14.04.2019	12008	METROPOLITANA	15.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
LUZ SANCHEZ	8-417-52	LUZ SANCHEZ 07.04.19 A LA 24 DE CICIEMBRE	07.04.2019	07.04.2019	12008	METROPOLITANA	15.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
LUZ SANCHEZ	8-417-52	LUZ SANCHEZ GUITIERRE/PARTICIPACION DE LOS SISTEMA DEL ACUEDUTO	28.07.2019	28.07.2019	12008	METROPOLITANA	15.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
LUZ SANCHEZ	8-417-52	LUZ SÁNCHEZ/MARCO LEGAL DE JTAS ADMINISTRADORAS/30 DE JUNIO 2019.	30.06.2019	30.06.2019	12008	METROPOLITANA	15.00	C012008001	REGISTRADO	TN	8-223-997
LUZ SANCHEZ	8-417-52	LUIZ SANCHEZ/ENCUENTRO DE JUNTAS ADMINISTRADORAS	06.02.2019	08.02.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-724-1905
LUZ SANCHEZ	8-417-52	LUZ GIOCONDA SANCHEZ G. VIATICO 19-369 ABRIL/19	25.04.2019	27.04.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-707-1043
LUZ SANCHEZ	8-417-52	LUZ G. SANCHEZ/JUNTA ADMINISTRATICA DE ACUEDUCTO OTOQUE	28.03.2019	28.03.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
LUZ SANCHEZ	8-417-52	Luz Sanchez 9,10abr2019 fortalecer la gest.comunitaria Taboga Otoque Orient	09.04.2019	10.04.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
LUZ SANCHEZ	8-417-52	LUZ SANCHEZ 04 AL 05.04.19 SUPERVISIONES AL AREA TABOGA	04.04.2019	05.04.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
LUZ SANCHEZ	8-417-52	LUZ G. SANCHEZ/JUNTA ADMINISTRATICA DE ACUEDUCTO OTOQUE	28.03.2019	28.03.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
LUZ SANCHEZ	8-417-52	LUZ SANCHEZ GUTIERREZ/ JUNTAS ADMINISTRADORAS EN PACORA	12.05.2019	19.05.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
LUZ SANCHEZ	8-417-52	LUZ G. SANCHEZ/JUNTA ADMINISTRATICA DE ACUEDUCTO OTOQUE	28.03.2019	28.03.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-724-1905
LUZ SANCHEZ	8-417-52	Luz Sanchez 9,10abr2019 fortalecer la gest.comunitaria Taboga Otoque Orient	09.04.2019	10.04.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
LUZ SANCHEZ	8-417-52	LUZ SANCHEZ 04 AL 05.04.19 SUPERVISIONES AL AREA TABOGA	04.04.2019	05.04.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-200-1649
LUZ SANCHEZ	8-417-52	LUZ GIOCONDA SANCHEZ G. VIATICO 19-369 ABRIL/19	25.04.2019	27.04.2019	12008	METROPOLITANA	5.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LUZ SANCHEZ	8-417-52	LUZ G. SANCHEZ/JUNTA ADMINISTRATICA DE ACUEDUCTO OTOQUE	28.03.2019	28.03.2019	12008	METROPOLITANA	5.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
LUZ SANCHEZ	8-417-52	LUZ SANCHEZ 04 AL 05.04.19 SUPERVISIONES AL AREA TABOGA	04.04.2019	05.04.2019	12008	METROPOLITANA	5.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
LUZ SANCHEZ	8-417-52	LUZ SANCHEZ GUTIERRE/ ACUEDUCTO RUAL DE LA COMUNIDAD SAN PEDRO	31.03.2019	31.03.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
LUZ SANCHEZ	8-417-52	Luz Sanchez,14Abr2019,Docencia Educativa Pedregal	14.04.2019	14.04.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
LUZ SANCHEZ	8-417-52	LUZ SANCHEZ 07.04.19 A LA 24 DE CICIEMBRE	07.04.2019	07.04.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	PAGADO	AL	8-200-1649
LUZ SANCHEZ	8-417-52	LUZ SANCHEZ GUITIERRE/PARTICIPACION DE LOS SISTEMA DEL ACUEDUTO	28.07.2019	28.07.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
LUZ SANCHEZ	8-417-52	LUZ SÁNCHEZ/MARCO LEGAL DE JTAS ADMINISTRADORAS/30 DE JUNIO 2019.	30.06.2019	30.06.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	REGISTRADO	CE	8-223-997
MAGDALENA LASSO	8-352-992	Magdaleno Lasso/Apoyo logìstico/Direcc.. y Admòn/JMJ/25 al 27/1/19.	25.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	39.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
MAGDALENA LASSO	8-352-992	Magdaleno Lasso/Apoyo logìstico/Direcc.. y Admòn/JMJ/25 al 27/1/19.	25.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	30.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
MAGDALENA LASSO	8-352-992	Magdaleno Lasso/Apoyo logìstico/Direcc.. y Admòn/JMJ/25 al 27/1/19.	25.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	30.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
MAGDALENA LASSO	8-352-992	Magdaleno Lasso/Apoyo logìstico/Direcc.. y Admòn/JMJ/25 al 27/1/19.	25.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	21.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
MANUEL BORRERO	7-92-1837	MANUEL BORRERO VIATICO 19-330 MAYO-19	21.05.2019	24.05.2019	12008	METROPOLITANA	18.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
MANUEL BORRERO	7-92-1837	Manuel Borrero,Ene2019, Mant JMJ	25.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
MANUEL BORRERO	7-92-1837	MANUEL BORRERO VIATICO 19-330 MAYO-19	21.05.2019	24.05.2019	12008	METROPOLITANA	12.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
MANUEL BORRERO	7-92-1837	Manuel Borrero,Ene2019, Mant JMJ	25.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
MANUEL BORRERO	7-92-1837	Manuel Borrero,Ene2019, Mant JMJ	25.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
MANUEL BORRERO	7-92-1837	Manuel Borrero,Ene2019, Mant JMJ	25.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
MANUEL DE HOYOS	8-344-913	MANUEL DE HOYOS 20 AL 22.08.2019 AUDANTE GRAL. CHIRIQUI	20.08.2019	22.08.2019	12008	METROPOLITANA	140.00	C012008001	REGISTRADO	HO	8-200-1649
MANUEL DE HOYOS	8-344-913	MANUEL DE HOYOS 09 AL 10.07.2019 A DARIEN AYUDANTE GENERAL	09.07.2019	10.07.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	HO	8-200-1649
MANUEL DE HOYOS	8-344-913	Manuel De Hoyos/Apoyo logìsitico/Direccciòn y Admòn/JMJ/21 al 25/1/2019.	21.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	52.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
MANUEL DE HOYOS	8-344-913	Manuel De Hoyos/Apoyo logìsitico/Direccciòn y Admòn/JMJ/21 al 25/1/2019.	21.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	40.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
MANUEL DE HOYOS	8-344-913	Manuel De Hoyos/Apoyo logìsitico/Direccciòn y Admòn/JMJ/21 al 25/1/2019.	21.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	40.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
MANUEL DE HOYOS	8-344-913	MANUEL DE HOYOS 20 AL 22.08.2019 AUDANTE GRAL. CHIRIQUI	20.08.2019	22.08.2019	12008	METROPOLITANA	30.00	C012008001	REGISTRADO	AL	8-200-1649
MANUEL DE HOYOS	8-344-913	Manuel De Hoyos/Apoyo logìsitico/Direccciòn y Admòn/JMJ/21 al 25/1/2019.	21.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	28.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
MANUEL DE HOYOS	8-344-913	MANUEL DE HOYOS 09 AL 10.07.2019 A DARIEN AYUDANTE GENERAL	09.07.2019	10.07.2019	12008	METROPOLITANA	26.00	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
MANUEL DE HOYOS	8-344-913	MANUEL DE HOYOS 20 AL 22.08.2019 AUDANTE GRAL. CHIRIQUI	20.08.2019	22.08.2019	12008	METROPOLITANA	26.00	C012008001	REGISTRADO	CE	8-200-1649
MANUEL DE HOYOS	8-344-913	MANUEL DE HOYOS 09 AL 10.07.2019 A DARIEN AYUDANTE GENERAL	09.07.2019	10.07.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-200-1649
MANUEL DE HOYOS	8-344-913	MANUEL DE HOYOS 20 AL 22.08.2019 AUDANTE GRAL. CHIRIQUI	20.08.2019	22.08.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	REGISTRADO	DE	8-200-1649
MANUEL DE HOYOS	8-344-913	MANUEL DE HOYOS 20 AL 22.08.2019 AUDANTE GRAL. CHIRIQUI	20.08.2019	22.08.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	REGISTRADO	CE	8-200-1649
MANUEL DE HOYOS	8-344-913	MANUEL DE HOYOS 09 AL 10.07.2019 A DARIEN AYUDANTE GENERAL	09.07.2019	10.07.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
MANUEL DE HOYOS	8-344-913	MANUEL DE HOYOS 09 AL 10.07.2019 A DARIEN AYUDANTE GENERAL	09.07.2019	10.07.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-200-1649
MANUEL DE HOYOS	8-344-913	MANUEL DE HOYOS 20 AL 22.08.2019 AUDANTE GRAL. CHIRIQUI	20.08.2019	22.08.2019	12008	METROPOLITANA	5.00	C012008001	REGISTRADO	TN	8-200-1649
MARIA HERRERA	8-727-1982	Maria Herrera,MArzo2019,Carnaval Vig.Sanitaria	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	65.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
MARIA HERRERA	8-727-1982	Maria Herrera,MArzo2019,Carnaval Vig.Sanitaria	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
MARIA HERRERA	8-727-1982	Maria Herrera,MArzo2019,Carnaval Vig.Sanitaria	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
MARIA HERRERA	8-727-1982	Maria Herrera,MArzo2019,Carnaval Vig.Sanitaria	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	35.00	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
MARIA HERRERA	8-727-1982	Marìa Herrera/Apoyo logìstico/Vigilancia Sanitaria/JMJ/24 y 25/01/2019.	24.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	26.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
MARIA HERRERA	8-727-1982	Marìa Herrera/Apoyo logìstico/Vigilancia Sanitaria/JMJ/24 y 25/01/2019.	24.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
MARIA HERRERA	8-727-1982	Marìa Herrera/Apoyo logìstico/Vigilancia Sanitaria/JMJ/24 y 25/01/2019.	24.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
MARIA HERRERA	8-727-1982	Marìa Herrera/Apoyo logìstico/Vigilancia Sanitaria/JMJ/24 y 25/01/2019.	24.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
MARIA RIOS	8-299-405	MARIA DEL CARMEN RIOS VIATICO 19-414 MAYO/JUNIO-19	28.05.2019	06.06.2019	12008	METROPOLITANA	18.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
MARIA RIOS	8-299-405	MARIA DEL CARMEN RIOS VIATICO 19-414 MAYO/JUNIO-19	28.05.2019	06.06.2019	12008	METROPOLITANA	12.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARIELA DEL C DE TRUJILLO	PE-5-550	Mariela Garcia de Trujillo/ Campaña de carnaval	01.03.2019	28.03.2019	12008	METROPOLITANA	21.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
MARIELA DEL C DE TRUJILLO	PE-5-550	MARIELA DE TRUJILLO/VACUNACIÓN DE LAS AMÉRICAS/03 AL 28 DE ABRIL 2019.	03.04.2019	28.04.2019	12008	METROPOLITANA	21.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
MARIELA DEL C DE TRUJILLO	PE-5-550	MARIELA DE TRUJILLO/REUNIÓN COMISIÓN DENGUE LOCAL/7 AL 28 DE JUNIO 2019.	07.06.2019	28.06.2019	12008	METROPOLITANA	21.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
MARIELA DEL C DE TRUJILLO	PE-5-550	MARIELA DE TRUJILLO/CORDINADORES DE PROMOCION JUAN DIAZ	05.02.2019	21.02.2019	12008	METROPOLITANA	15.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
MARIELA DEL C DE TRUJILLO	PE-5-550	MARIELA DE TRUJILLO/SEMINARIO ÉTICA Y HUMANIZACIÓN/11, 12, 19 Y 31/07/2019	11.07.2019	31.07.2019	12008	METROPOLITANA	12.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
MARIELA DEL C DE TRUJILLO	PE-5-550	Mariela Garcia de Trujillo/ Campaña de carnaval	01.03.2019	28.03.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
MARIELA DEL C DE TRUJILLO	PE-5-550	MARIELA DE TRUJILLO/CORDINADORES DE PROMOCION JUAN DIAZ	05.02.2019	21.02.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
MARIELA DEL C DE TRUJILLO	PE-5-550	MARIELA DE TRUJILLO/VACUNACIÓN DE LAS AMÉRICAS/03 AL 28 DE ABRIL 2019.	03.04.2019	28.04.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
MARISIN DEL C PITTY B	4-137-313	Marisin Pitty,13al17mayo2019,taller de muestreo de frutas y vegetales .	13.05.2019	17.05.2019	12008	METROPOLITANA	280.00	C012008001	PAGADO	HO	8-826-1999
MARISIN DEL C PITTY B	4-137-313	Marisin Pitty/Inspecciòn a plantas de procesamiento/23 al 27/1/2019.	23.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	52.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
MARISIN DEL C PITTY B	4-137-313	MARISIN PITTY 01 AL 05.03.2019 DESF. DE CARNAVALES	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	52.00	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
MARISIN DEL C PITTY B	4-137-313	Marisin Pitty,13al17mayo2019,taller de muestreo de frutas y vegetales .	13.05.2019	17.05.2019	12008	METROPOLITANA	52.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
MARISIN DEL C PITTY B	4-137-313	Marisin Pitty,13al17mayo2019,taller de muestreo de frutas y vegetales .	13.05.2019	17.05.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
MARISIN DEL C PITTY B	4-137-313	Marisin Pitty/Inspecciòn a plantas de procesamiento/23 al 27/1/2019.	23.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	40.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
MARISIN DEL C PITTY B	4-137-313	Marisin Pitty/Inspecciòn a plantas de procesamiento/23 al 27/1/2019.	23.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	40.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
MARISIN DEL C PITTY B	4-137-313	MARISIN PITTY 01 AL 05.03.2019 DESF. DE CARNAVALES	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	40.00	C012008001	PAGADO	AL	8-200-1649
MARISIN DEL C PITTY B	4-137-313	MARISIN PITTY 01 AL 05.03.2019 DESF. DE CARNAVALES	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	40.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
MARISIN DEL C PITTY B	4-137-313	Marisin Pitty/Inspecciòn a plantas de procesamiento/23 al 27/1/2019.	23.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	28.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
MARISIN DEL C PITTY B	4-137-313	MARISIN PITTY 01 AL 05.03.2019 DESF. DE CARNAVALES	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	28.00	C012008001	PAGADO	DE	8-200-1649
MARISIN DEL C PITTY B	4-137-313	Marisin Pitty,13al17mayo2019,taller de muestreo de frutas y vegetales .	13.05.2019	17.05.2019	12008	METROPOLITANA	28.00	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
MARISIN DEL C PITTY B	4-137-313	Marisin Pitty,13al17mayo2019,taller de muestreo de frutas y vegetales .	13.05.2019	17.05.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
MARISIN DEL C PITTY B	4-137-313	Marisin Pitty,13al17mayo2019,taller de muestreo de frutas y vegetales .	13.05.2019	17.05.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	MI	8-826-1999
MARISIN DEL C PITTY B	4-137-313	Marisin Pitty,13al17mayo2019,taller de muestreo de frutas y vegetales .	13.05.2019	17.05.2019	12008	METROPOLITANA	4.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
MARLENY GUERRERO	8-765-498	MARLENY GUERRERO, ENE-2019, APOYO LOGISTICA EN LA JMJ	23.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	65.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
MARLENY GUERRERO	8-765-498	MARLENY GUERRERO 01 AL 05.03.2019 DESF,. DE CARNAVALES	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	65.00	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
MARLENY GUERRERO	8-765-498	MARLENY GUERRERO, ENE-2019, APOYO LOGISTICA EN LA JMJ	23.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
MARLENY GUERRERO	8-765-498	MARLENY GUERRERO, ENE-2019, APOYO LOGISTICA EN LA JMJ	23.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
MARLENY GUERRERO	8-765-498	MARLENY GUERRERO 01 AL 05.03.2019 DESF,. DE CARNAVALES	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-200-1649
MARLENY GUERRERO	8-765-498	MARLENY GUERRERO 01 AL 05.03.2019 DESF,. DE CARNAVALES	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
MARLENY GUERRERO	8-765-498	MARLENY GUERRERO, ENE-2019, APOYO LOGISTICA EN LA JMJ	23.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	35.00	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
MARLENY GUERRERO	8-765-498	MARLENY GUERRERO 01 AL 05.03.2019 DESF,. DE CARNAVALES	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	35.00	C012008001	PAGADO	AL	8-200-1649
MAYRA LOPEZ	8-739-411	MAYRA LÓPEZ/GIRA A OTOQUE ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 2019.	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	HO	8-223-997
MAYRA LOPEZ	8-739-411	MAYRA LÓPEZ/GIRA A OTOQUE ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 2019.	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
MAYRA LOPEZ	8-739-411	MAYRA LÓPEZ/GIRA A OTOQUE ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 2019.	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
MAYRA LOPEZ	8-739-411	MAYRA LÓPEZ/GIRA A OTOQUE ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 2019.	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
MAYRA LOPEZ	8-739-411	MAYRA LÓPEZ/GIRA A OTOQUE ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 2019.	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
MAYTEE DE CAMARENA	8-333-385	MAYTE BARRIA 18 AL 22.09.2019 A LA ISLA DE TABOGA FUMIGACIONES	18.09.2019	22.09.2019	12008	METROPOLITANA	280.00	C012008001	REGISTRADO	HO	8-200-1649
MAYTEE DE CAMARENA	8-333-385	MAYTE BARRIA 18 AL 22.09.2019 A LA ISLA DE TABOGA FUMIGACIONES	18.09.2019	22.09.2019	12008	METROPOLITANA	65.00	C012008001	REGISTRADO	CE	8-200-1649
MAYTEE DE CAMARENA	8-333-385	MAYTE BARRIA 18 AL 22.09.2019 A LA ISLA DE TABOGA FUMIGACIONES	18.09.2019	22.09.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	REGISTRADO	AL	8-200-1649
MAYTEE DE CAMARENA	8-333-385	MAYTE BARRIA 18 AL 22.09.2019 A LA ISLA DE TABOGA FUMIGACIONES	18.09.2019	22.09.2019	12008	METROPOLITANA	28.00	C012008001	REGISTRADO	DE	8-200-1649
MAYTEE DE CAMARENA	8-333-385	MAYTE BARRIA 18 AL 22.09.2019 A LA ISLA DE TABOGA FUMIGACIONES	18.09.2019	22.09.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	REGISTRADO	TN	8-200-1649
MERCEDES HENRIQUEZ	8-1056-729	MERCEDES HENRIQUEZ	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	65.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MERCEDES HENRIQUEZ	8-1056-729	Mercedes Henrìquez/Apoyo logìstico/Vigilancia Sanitaria/JMJ/22 al 26/1/2019	22.01.2019	26.01.2019	12008	METROPOLITANA	52.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
MERCEDES HENRIQUEZ	8-1056-729	MERCEDES HENRIQUEZ	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
MERCEDES HENRIQUEZ	8-1056-729	MERCEDES HENRIQUEZ	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-707-1043
MERCEDES HENRIQUEZ	8-1056-729	Mercedes Henrìquez/Apoyo logìstico/Vigilancia Sanitaria/JMJ/22 al 26/1/2019	22.01.2019	26.01.2019	12008	METROPOLITANA	40.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
MERCEDES HENRIQUEZ	8-1056-729	Mercedes Henrìquez/Apoyo logìstico/Vigilancia Sanitaria/JMJ/22 al 26/1/2019	22.01.2019	26.01.2019	12008	METROPOLITANA	40.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
MERCEDES HENRIQUEZ	8-1056-729	MERCEDES HENRIQUEZ	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	35.00	C012008001	PAGADO	DE	8-707-1043
MERCEDES HENRIQUEZ	8-1056-729	Mercedes Henrìquez/Apoyo logìstico/Vigilancia Sanitaria/JMJ/22 al 26/1/2019	22.01.2019	26.01.2019	12008	METROPOLITANA	28.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
MIRNA URENA	7-88-823	MIRNA URENA VERGARA/CAPACITACION PARA EN DISTINTOS CENTRO DE SALUD	03.06.2019	29.06.2019	12008	METROPOLITANA	61.00	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
MIRNA URENA	7-88-823	MIRNA UREÑA/CURSO DE CAPACITACIÓN CARNÉ VERDE/02 AL 28 DE FEBRERO 2019.	02.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	54.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
MIRNA URENA	7-88-823	MIRNA UREÑA / CAPACITACION PARA OBTENER EL CARNET RDE	01.04.2019	30.04.2019	12008	METROPOLITANA	54.00	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
MIRNA URENA	7-88-823	MIRNA UREÑA VERGARA/CAPACITACION EN LAS GARZA DE PACORA	02.05.2019	30.05.2019	12008	METROPOLITANA	54.00	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
MIRNA URENA	7-88-823	MIRNA UREÑA/CAPACITACIÓN/CARNÉ VERDE Y BLANCO/01 AL 30/08/2019.	01.08.2019	30.08.2019	12008	METROPOLITANA	49.50	C012008001	REGISTRADO	AL	8-223-997
MIRNA URENA	7-88-823	MIRNA UREÑA/CURSO DE CAPACITACIÓN CARNÉ VERDE/02 AL 28 DE FEBRERO 2019.	02.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	45.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
MIRNA URENA	7-88-823	MIRNA URENA VERGARA/CAPACITACION PARA EN DISTINTOS CENTRO DE SALUD	03.06.2019	29.06.2019	12008	METROPOLITANA	42.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
MIRNA URENA	7-88-823	MIRNA UREÑA VERGARA/CAPACITACION EN LAS GARZA DE PACORA	02.05.2019	30.05.2019	12008	METROPOLITANA	39.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
MIRNA URENA	7-88-823	MIRNA UREÑA / CAPACITACION PARA OBTENER EL CARNET RDE	01.04.2019	30.04.2019	12008	METROPOLITANA	36.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
MIRNA URENA	7-88-823	MIRNA UREÑA/CAPACITACION EN ESC. SATELITE	11.03.2019	29.03.2019	12008	METROPOLITANA	36.00	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
MIRNA URENA	7-88-823	MIRNA UREÑA/CAPACITACIÓN/CARNÉ VERDE Y BLANCO/01 AL 30/08/2019.	01.08.2019	30.08.2019	12008	METROPOLITANA	33.00	C012008001	REGISTRADO	TN	8-223-997
MIRNA URENA	7-88-823	Mirna Ureña Vergara,Ene2019,Capacitacion carnet verde.	03.01.2019	31.01.2019	12008	METROPOLITANA	27.00	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
MIRNA URENA	7-88-823	MIRNA UREÑA/CAPACITACION EN ESC. SATELITE	11.03.2019	29.03.2019	12008	METROPOLITANA	27.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
MIRNA URENA	7-88-823	Mirna Ureña Vergara,Ene2019,Capacitacion carnet verde.	03.01.2019	31.01.2019	12008	METROPOLITANA	18.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
MIRNA URENA	7-88-823	Mirna Ureña,1-3-19,Insp. Supervision desfiles de carnaval vigilancia sanita	01.03.2019	01.03.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
MIRNA URENA	7-88-823	Mirna Ureña,1-3-19,Insp. Supervision desfiles de carnaval vigilancia sanita	01.03.2019	01.03.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
MIRNA URENA	7-88-823	Mirna Ureña,1-3-19,Insp. Supervision desfiles de carnaval vigilancia sanita	01.03.2019	01.03.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
MIRNA URENA	7-88-823	Mirna Ureña,1-3-19,Insp. Supervision desfiles de carnaval vigilancia sanita	01.03.2019	01.03.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
MIRNA URENA	7-88-823	MIRNA UREÑA/CURSO DE CAPACITACIÓN CARNÉ VERDE/02 AL 28 DE FEBRERO 2019.	02.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
MIRNA URENA	7-88-823	MIRNA UREÑA/CAPACITACION EN ESC. SATELITE	11.03.2019	29.03.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
MIRNA URENA	7-88-823	MIRNA UREÑA/CAPACITACIÓN/CARNÉ VERDE Y BLANCO/01 AL 30/08/2019.	01.08.2019	30.08.2019	12008	METROPOLITANA	3.50	C012008001	REGISTRADO	DE	8-223-997
MIRTA DE MADRID	1-18-2292	Mirta de Madrid, Marz2019, Reunion coord. Nal. de investigacion	11.03.2019	12.03.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	HO	8-826-1999
MIRTA DE MADRID	1-18-2292	Mirta de Madrid, Marz2019, Reunion coord. Nal. de investigacion	11.03.2019	12.03.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
MIRTA DE MADRID	1-18-2292	Mirta de Madrid, Marz2019, Reunion coord. Nal. de investigacion	11.03.2019	12.03.2019	12008	METROPOLITANA	16.30	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
MIRTA DE MADRID	1-18-2292	Mirta de Madrid, Marz2019, Reunion coord. Nal. de investigacion	11.03.2019	12.03.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
MIRTA DE MADRID	1-18-2292	Mirta de Madrid, Marz2019, Reunion coord. Nal. de investigacion	11.03.2019	12.03.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
MOISES ESCOBAR	8-870-1937	MOISÉS ESCOBAR/NEBULIZACIÓN SANITARIA/TABOGA/10 AL 14 DE ABRIL 2019.	10.04.2019	14.04.2019	12008	METROPOLITANA	280.00	C012008001	PAGADO	HO	8-223-997
MOISES ESCOBAR	8-870-1937	MOISÉS ESCOBAR/NEBULIZACIÓN SANITARIA/TABOGA/10 AL 14 DE ABRIL 2019.	10.04.2019	14.04.2019	12008	METROPOLITANA	52.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
MOISES ESCOBAR	8-870-1937	MOISÉS ESCOBAR/NEBULIZACIÓN SANITARIA/TABOGA/10 AL 14 DE ABRIL 2019.	10.04.2019	14.04.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
MOISES ESCOBAR	8-870-1937	MOISÉS ESCOBAR/NEBULIZACIÓN SANITARIA/TABOGA/10 AL 14 DE ABRIL 2019.	10.04.2019	14.04.2019	12008	METROPOLITANA	28.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
MOISES ESCOBAR	8-870-1937	MOISÉS ESCOBAR/NEBULIZACIÓN SANITARIA/TABOGA/10 AL 14 DE ABRIL 2019.	10.04.2019	14.04.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	MI	8-223-997
MONICA I RODRIGUEZ	4-739-871	MONICA RPDRIGUEZ 02 AL 16.06.2019 MANIPULADORES DE ALIMENTOS	02.02.2019	16.02.2019	12008	METROPOLITANA	12.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
MONICA I RODRIGUEZ	4-739-871	MONICA RPDRIGUEZ 02 AL 16.06.2019 MANIPULADORES DE ALIMENTOS	02.02.2019	16.02.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	PAGADO	AL	8-200-1649
MONICA I RODRIGUEZ	4-739-871	MONICA RPDRIGUEZ 02 AL 16.06.2019 MANIPULADORES DE ALIMENTOS	02.02.2019	16.02.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-200-1649
MONICA I RODRIGUEZ	4-739-871	MÓNICA RODRÍGUEZ/COORDINACIÓN CARNÉ VERDE Y BLANCO/6 DE ABRIL 2019.	06.04.2019	06.04.2019	12008	METROPOLITANA	6.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MONICA I RODRIGUEZ	4-739-871	MÓNICA RODRÍGUEZ/COORDINACIÓN CARNÉ VERDE Y BLANCO/6 DE ABRIL 2019.	06.04.2019	06.04.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
MONICA I RODRIGUEZ	4-739-871	MÓNICA RODRÍGUEZ/COORDINACIÓN CARNÉ VERDE Y BLANCO/6 DE ABRIL 2019.	06.04.2019	06.04.2019	12008	METROPOLITANA	3.50	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
NILKA FERNANDEZ	2-101-2575	Nilka Fernàndez/	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	104.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
NILKA FERNANDEZ	2-101-2575	Nilka Fernàndez/	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	80.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
NILKA FERNANDEZ	2-101-2575	Nilka Fernàndez/	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	80.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
NILKA FERNANDEZ	2-101-2575	NILKA FERNANDEZ 02 AL 30.07.2019 TRAMITE DE DOCUMENTOS	02.07.2019	30.07.2019	12008	METROPOLITANA	63.00	C012008001	REGISTRADO	CE	8-200-1649
NILKA FERNANDEZ	2-101-2575	Nilka Fernàndez/	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	56.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
NILKA FERNANDEZ	2-101-2575	NILKA FERNANDEZ 02 AL 30.07.2019 TRAMITE DE DOCUMENTOS	02.07.2019	30.07.2019	12008	METROPOLITANA	42.00	C012008001	REGISTRADO	TN	8-200-1649
NILKA FERNANDEZ	2-101-2575	NILKA FERNÁNDEZ/REVISIÓN DE DCTOS./4 AL 27 DE JUNIO 2019.	04.06.2019	27.06.2019	12008	METROPOLITANA	24.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
NILKA FERNANDEZ	2-101-2575	NILKA FERNÁNDEZ/REVISIÓN DE DCTOS./4 AL 27 DE JUNIO 2019.	04.06.2019	27.06.2019	12008	METROPOLITANA	22.50	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
NILKA FERNANDEZ	2-101-2575	NILKA FERNÁNDEZ/Pre-Jornada/JMJ/18/01/2019	18.01.2019	18.01.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
NILKA FERNANDEZ	2-101-2575	NILKA FERNÁNDEZ/Pre-Jornada/JMJ/18/01/2019	18.01.2019	18.01.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	MI	8-223-997
NILKA FERNANDEZ	2-101-2575	NILKA FERNÁNDEZ/Pre-Jornada/JMJ/18/01/2019	18.01.2019	18.01.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
NILKA FERNANDEZ	2-101-2575	NILKA FERNÁNDEZ/Pre-Jornada/JMJ/18/01/2019	18.01.2019	18.01.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
NILKA FLORES	8-429-182	NILKA FLORES/ISLA OTOQUE CONTROL INTEGRAL	18.09.2019	22.09.2019	12008	METROPOLITANA	280.00	C012008001	REGISTRADO	HO	8-724-1905
NILKA FLORES	8-429-182	NILKA FLORES/ISLA OTOQUE CONTROL INTEGRAL	18.09.2019	22.09.2019	12008	METROPOLITANA	52.00	C012008001	REGISTRADO	CE	8-724-1905
NILKA FLORES	8-429-182	NILKA FLORES/ISLA OTOQUE CONTROL INTEGRAL	18.09.2019	22.09.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	REGISTRADO	AL	8-724-1905
NILKA FLORES	8-429-182	NILKA FLORES/ISLA OTOQUE CONTROL INTEGRAL	18.09.2019	22.09.2019	12008	METROPOLITANA	28.00	C012008001	REGISTRADO	DE	8-724-1905
NILKA FLORES	8-429-182	NILKA FLORES/ISLA OTOQUE CONTROL INTEGRAL	18.09.2019	22.09.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	REGISTRADO	CE	8-724-1905
NILKA FLORES	8-429-182	NILKA FLORES/ISLA OTOQUE CONTROL INTEGRAL	18.09.2019	22.09.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	REGISTRADO	TN	8-724-1905
NIMIA VALDESPINO V	5-8-638	NIMIA VALDESPINO/SUPERVISIÓN PROGAMA LAVADO DE MANOS/4 AL 28/04/2019	04.04.2019	28.04.2019	12008	METROPOLITANA	27.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
NIMIA VALDESPINO V	5-8-638	NIMIA VALDESPINO/SUPERVISIÓN PROGAMA LAVADO DE MANOS/4 AL 28/04/2019	04.04.2019	28.04.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
OMAIRA SAMANIEGO	8-321-124	Omaira Samaniego/Apoyo Logìstico/JMJ/21 al 28/01/2019.	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	104.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
OMAIRA SAMANIEGO	8-321-124	Omaira Samaniego/Apoyo Logìstico/JMJ/21 al 28/01/2019.	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	80.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
OMAIRA SAMANIEGO	8-321-124	Omaira Samaniego/Apoyo Logìstico/JMJ/21 al 28/01/2019.	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	80.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
OMAIRA SAMANIEGO	8-321-124	OMAIRA SAMANIEGO/ OPERATIVO DE CARNAVAL	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	65.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
OMAIRA SAMANIEGO	8-321-124	Omaira Samaniego/Apoyo Logìstico/JMJ/21 al 28/01/2019.	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	56.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
OMAIRA SAMANIEGO	8-321-124	OMAIRA SAMANIEGO/ OPERATIVO DE CARNAVAL	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
OMAIRA SAMANIEGO	8-321-124	OMAIRA SAMANIEGO/ OPERATIVO DE CARNAVAL	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
OMAIRA SAMANIEGO	8-321-124	OMAIRA SAMANIEGO/ OPERATIVO DE CARNAVAL	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	35.00	C012008001	PAGADO	DE	8-724-1905
ONEL TORRES	2-121-365	ONEL TORRES/CARNAVAL ISLA TABOGA	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	280.00	C012008001	PAGADO	HO	8-724-1905
ONEL TORRES	2-121-365	ONEL TORRES/CARNAVAL ISLA TABOGA	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	52.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
ONEL TORRES	2-121-365	ONEL TORRES/CARNAVAL ISLA TABOGA	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
ONEL TORRES	2-121-365	ONEL TORRES/CARNAVAL ISLA TABOGA	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	28.00	C012008001	PAGADO	DE	8-724-1905
ONEL TORRES	2-121-365	ONEL TORRES/CARNAVAL ISLA TABOGA	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
ORLANDO RAMOS	2-89-2755	Orlando Ramos Abr2019 Cubrir turnos fin de semna y dia feriado	06.04.2019	28.04.2019	12008	METROPOLITANA	48.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
ORLANDO RAMOS	2-89-2755	ORLANDO RAMOS/TURNOS DE FINES DE SEMANA	04.05.2019	26.05.2019	12008	METROPOLITANA	42.00	C012008001	REGISTRADO	TN	8-724-1905
ORLANDO RAMOS	2-89-2755	Orlando Ramos Abr2019 Cubrir turnos fin de semna y dia feriado	06.04.2019	28.04.2019	12008	METROPOLITANA	36.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
ORLANDO RAMOS	2-89-2755	ORLANDO RAMOS/TURNOS DE FINES DE SEMANA	04.05.2019	26.05.2019	12008	METROPOLITANA	31.50	C012008001	REGISTRADO	CE	8-724-1905
ORLANDO RAMOS	2-89-2755	ORLANDO RAMOS/CUBRIENDO TURNOS FINES DE SEMANA/9 AL 24 DE FEBRERO 2019.	09.02.2019	24.02.2019	12008	METROPOLITANA	30.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
ORLANDO RAMOS	2-89-2755	Orlando Ramos Abr2019 Cubrir turnos fin de semna y dia feriado	06.04.2019	28.04.2019	12008	METROPOLITANA	28.00	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
ORLANDO RAMOS	2-89-2755	ORLANDO RAMOS/TURNOS DE FINES DE SEMANA	04.05.2019	26.05.2019	12008	METROPOLITANA	24.50	C012008001	REGISTRADO	DE	8-724-1905

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ORLANDO RAMOS	2-89-2755	Orlando Ramos,Marz2019,Cubrir turnos fines de semana y dias feriados	02.03.2019	10.03.2019	12008	METROPOLITANA	24.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
ORLANDO RAMOS	2-89-2755	ORLANDO RAMOS/CUBRIENDO TURNOS FINES DE SEMANA/9 AL 24 DE FEBRERO 2019.	09.02.2019	24.02.2019	12008	METROPOLITANA	22.50	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
ORLANDO RAMOS	2-89-2755	ORLANDO RANMOS/CUBRIENDO TUROS EXTRAS FINES DE SEMANA/5, 6 Y 13/01/2019.	05.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	18.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
ORLANDO RAMOS	2-89-2755	Orlando Ramos,Marz2019,Cubrir turnos fines de semana y dias feriados	02.03.2019	10.03.2019	12008	METROPOLITANA	18.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
ORLANDO RAMOS	2-89-2755	Orlando Ramos Abr2019 Cubrir turnos fin de semna y dia feriado	06.04.2019	28.04.2019	12008	METROPOLITANA	18.00	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
ORLANDO RAMOS	2-89-2755	ORLANDO RAMOS/TURNOS DE FINES DE SEMANA	04.05.2019	26.05.2019	12008	METROPOLITANA	18.00	C012008001	REGISTRADO	AL	8-724-1905
ORLANDO RAMOS	2-89-2755	ORLANDO RAMOS/CUBRIENDO TURNOS FINES DE SEMANA/9 AL 24 DE FEBRERO 2019.	09.02.2019	24.02.2019	12008	METROPOLITANA	17.50	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
ORLANDO RAMOS	2-89-2755	Orlando Ramos,Marz2019,Cubrir turnos fines de semana y dias feriados	02.03.2019	10.03.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
ORLANDO RAMOS	2-89-2755	ORLANDO RAMOS/CUBRIENDO TURNOS FINES DE SEMANA/9 AL 24 DE FEBRERO 2019.	09.02.2019	24.02.2019	12008	METROPOLITANA	13.50	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
ORLANDO RAMOS	2-89-2755	ORLANDO RANMOS/CUBRIENDO TUROS EXTRAS FINES DE SEMANA/5, 6 Y 13/01/2019.	05.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	13.50	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
ORLANDO RAMOS	2-89-2755	ORLANDO RANMOS/CUBRIENDO TUROS EXTRAS FINES DE SEMANA/5, 6 Y 13/01/2019.	05.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	10.50	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
ORLANDO RAMOS	2-89-2755	ORLANDO RANMOS/CUBRIENDO TUROS EXTRAS FINES DE SEMANA/5, 6 Y 13/01/2019.	05.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
ORLANDO RAMOS	2-89-2755	Orlando Ramos 02.06.19 cubrir turnos dias feriados y fines de semana	02.06.2019	02.06.2019	12008	METROPOLITANA	6.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
ORLANDO RAMOS	2-89-2755	ORLANDO RAMOS/CUBRIENDO TURNOS EXTRAS FINES DE SEMANA/27/07/2019	27.07.2019	27.07.2019	12008	METROPOLITANA	6.00	C012008001	REGISTRADO	TN	8-223-997
ORLANDO RAMOS	2-89-2755	Orlando Ramos,Marz2019,Cubrir turnos fines de semana y dias feriados	02.03.2019	10.03.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
ORLANDO RAMOS	2-89-2755	Orlando Ramos 02.06.19 cubrir turnos dias feriados y fines de semana	02.06.2019	02.06.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
ORLANDO RAMOS	2-89-2755	Orlando Ramos 02.06.19 cubrir turnos dias feriados y fines de semana	02.06.2019	02.06.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
ORLANDO RAMOS	2-89-2755	ORLANDO RAMOS/CUBRIENDO TURNOS EXTRAS FINES DE SEMANA/27/07/2019	27.07.2019	27.07.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	REGISTRADO	AL	8-223-997
ORLANDO RAMOS	2-89-2755	ORLANDO RAMOS/CUBRIENDO TURNOS EXTRAS FINES DE SEMANA/27/07/2019	27.07.2019	27.07.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	REGISTRADO	CE	8-223-997
ORLANDO RAMOS	2-89-2755	Orlando Ramos 02.06.19 cubrir turnos dias feriados y fines de semana	02.06.2019	02.06.2019	12008	METROPOLITANA	3.50	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
OSVALDO SOLIS F	7-73-132	OSVALDO SOLIS VIATICO 19-109 FEB.-19	20.02.2019	22.02.2019	12008	METROPOLITANA	140.00	C012008001	PAGADO	HO	8-707-1043
OSVALDO SOLIS F	7-73-132	OSVALDO SOLIS VIATICO 19-109 FEB.-19	20.02.2019	22.02.2019	12008	METROPOLITANA	39.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
OSVALDO SOLIS F	7-73-132	OSVALDO SOLIS VIATICO 19-109 FEB.-19	20.02.2019	22.02.2019	12008	METROPOLITANA	22.50	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
OSVALDO SOLIS F	7-73-132	OSVALDO SOLIS VIATICO 19-109 FEB.-19	20.02.2019	22.02.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-707-1043
OSVALDO SOLIS F	7-73-132	OSVALDO SOLIS VIATICO 19-109 FEB.-19	20.02.2019	22.02.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-707-1043
OVIDIO ARIAS	5-707-2284	OVIDIO ARIAS/NEBULIZACIÓN SANITARIA/TABOGA/10 AL 14 DE ABRIL 2019.	10.04.2019	14.04.2019	12008	METROPOLITANA	280.00	C012008001	PAGADO	HO	8-223-997
OVIDIO ARIAS	5-707-2284	OVIDIO ARIAS/NEBULIZACIÓN SANITARIA/TABOGA/10 AL 14 DE ABRIL 2019.	10.04.2019	14.04.2019	12008	METROPOLITANA	52.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
OVIDIO ARIAS	5-707-2284	OVIDIO ARIAS/NEBULIZACIÓN SANITARIA/TABOGA/10 AL 14 DE ABRIL 2019.	10.04.2019	14.04.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
OVIDIO ARIAS	5-707-2284	OVIDIO ARIAS/NEBULIZACIÓN SANITARIA/TABOGA/10 AL 14 DE ABRIL 2019.	10.04.2019	14.04.2019	12008	METROPOLITANA	28.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
OVIDIO ARIAS	5-707-2284	OVIDIO ARIAS/NEBULIZACIÓN SANITARIA/TABOGA/10 AL 14 DE ABRIL 2019.	10.04.2019	14.04.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	MI	8-223-997
PAULINA CARREIRA	8-725-1716	PAULINA CARREIRA VIATICO 19-194 MARZO	19.03.2019	22.03.2019	12008	METROPOLITANA	210.00	C012008001	PAGADO	HO	8-707-1043
PAULINA CARREIRA	8-725-1716	PAULINA CARREIRA VIATICO 19-246 ABRIL-19	14.04.2019	17.04.2019	12008	METROPOLITANA	210.00	C012008001	PAGADO	HO	8-707-1043
PAULINA CARREIRA	8-725-1716	PAULINA CARREIRA VIATICO 19-194 MARZO	19.03.2019	22.03.2019	12008	METROPOLITANA	40.00	C012008001	PAGADO	AL	8-707-1043
PAULINA CARREIRA	8-725-1716	PAULINA CARREIRA VIATICO 19-246 ABRIL-19	14.04.2019	17.04.2019	12008	METROPOLITANA	40.00	C012008001	PAGADO	AL	8-707-1043
PAULINA CARREIRA	8-725-1716	PAULINA CARREIRA VIATICO 19-194 MARZO	19.03.2019	22.03.2019	12008	METROPOLITANA	39.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
PAULINA CARREIRA	8-725-1716	PAULINA CARREIRA VIATICO 19-246 ABRIL-19	14.04.2019	17.04.2019	12008	METROPOLITANA	39.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
PAULINA CARREIRA	8-725-1716	PAULINA CARREIRA VIATICO 19-194 MARZO	19.03.2019	22.03.2019	12008	METROPOLITANA	28.20	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
PAULINA CARREIRA	8-725-1716	PAULINA CARREIRA VIATICO 19-246 ABRIL-19	14.04.2019	17.04.2019	12008	METROPOLITANA	28.20	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
PAULINA CARREIRA	8-725-1716	PAULINA CARREIRA VIATICO 19-194 MARZO	19.03.2019	22.03.2019	12008	METROPOLITANA	21.00	C012008001	PAGADO	DE	8-707-1043
PAULINA CARREIRA	8-725-1716	PAULINA CARREIRA VIATICO 19-246 ABRIL-19	14.04.2019	17.04.2019	12008	METROPOLITANA	21.00	C012008001	PAGADO	DE	8-707-1043
PAULINA CARREIRA	8-725-1716	PAULINA CARREIRA VIATICO 19-194 MARZO	19.03.2019	22.03.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
PAULINA CARREIRA	8-725-1716	PAULINA CARREIRA VIATICO 19-246 ABRIL-19	14.04.2019	17.04.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
QUISQUELLA BROWN	8-226-1946	QUISQUEYA BROW 02 AL 31.07.2019 TRAMITE DE DOCUMENTOS	02.07.2019	31.07.2019	12008	METROPOLITANA	31.50	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
QUISQUELLA BROWN	8-226-1946	Quizquella Brown, Enero2019, Apoyo a la logistica en la JMJ	24.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	26.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
QUISQUELLA BROWN	8-226-1946	QUISQUELLA BROWN(/AGILIZACIÓN DE DCTOS./04 AL 27 DE JUNIO 2019.	04.06.2019	27.06.2019	12008	METROPOLITANA	22.50	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
QUISQUELLA BROWN	8-226-1946	QUISQUEYA BROW 02 AL 31.07.2019 TRAMITE DE DOCUMENTOS	02.07.2019	31.07.2019	12008	METROPOLITANA	21.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
QUISQUELLA BROWN	8-226-1946	Quizquella Brown, Enero2019, Apoyo a la logistica en la JMJ	24.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
QUISQUELLA BROWN	8-226-1946	Quizquella Brown, Enero2019, Apoyo a la logistica en la JMJ	24.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
QUISQUELLA BROWN	8-226-1946	QUISQUELLA BROWN(/AGILIZACIÓN DE DCTOS./04 AL 27 DE JUNIO 2019.	04.06.2019	27.06.2019	12008	METROPOLITANA	15.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
QUISQUELLA BROWN	8-226-1946	Quizquella Brown, Enero2019, Apoyo a la logistica en la JMJ	24.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
RAMON BOYD	8-469-395	RAMON BOYD VIATICO 19-411 ABRIL-19	22.04.2019	28.04.2019	12008	METROPOLITANA	42.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
RAMON BOYD	8-469-395	Ramòn Boyd/Apoyo logìstico/Traslado de personal/JMJ/25/1/19.	25.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
RAMON BOYD	8-469-395	Ramòn Boyd/Apoyo logìstico/Traslado de personal/JMJ/25/1/19.	25.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
RAMON BOYD	8-469-395	Ramòn Boyd/Apoyo logìstico/Traslado de personal/JMJ/25/1/19.	25.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
RAMON BOYD	8-469-395	Ramòn Boyd/Apoyo logìstico/Traslado de personal/JMJ/25/1/19.	25.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
RAMON BOYD	8-469-395	RAMÓN BOYD/VACUNACIÓN DE LAS AMÉRICAS/15/04/2019	15.04.2019	15.04.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
RAMON BOYD	8-469-395	RAMÓN BOYD/VACUNACIÓN DE LAS AMÉRICAS/15/04/2019	15.04.2019	15.04.2019	12008	METROPOLITANA	3.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
RATCHELLY INDIRA CASAL	8-770-600	Ratchelly Casal/Apoyo logìstico/Direcciòn & Admòn/JMJ/21 al 28/01/2019	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	104.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
RATCHELLY INDIRA CASAL	8-770-600	Ratchelly Casal/Apoyo logìstico/Direcciòn & Admòn/JMJ/21 al 28/01/2019	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	80.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
RATCHELLY INDIRA CASAL	8-770-600	Ratchelly Casal/Apoyo logìstico/Direcciòn & Admòn/JMJ/21 al 28/01/2019	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	80.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
RATCHELLY INDIRA CASAL	8-770-600	RATCHELLY CASAL/ LAS TABLAS MIL POLLERAS	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	HO	8-724-1905
RATCHELLY INDIRA CASAL	8-770-600	RATCHELLY CASAL VIATICO 19-157 CARNAVAL-19	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	65.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
RATCHELLY INDIRA CASAL	8-770-600	Ratchelly Casal/Apoyo logìstico/Direcciòn & Admòn/JMJ/21 al 28/01/2019	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	56.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
RATCHELLY INDIRA CASAL	8-770-600	RATCHELLY CASAL VIATICO 19-157 CARNAVAL-19	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
RATCHELLY INDIRA CASAL	8-770-600	RATCHELLY CASAL VIATICO 19-157 CARNAVAL-19	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-707-1043
RATCHELLY INDIRA CASAL	8-770-600	RATCHELLY CASAL VIATICO 19-157 CARNAVAL-19	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	35.00	C012008001	PAGADO	DE	8-707-1043
RATCHELLY INDIRA CASAL	8-770-600	RATCHELLY CASAL/ LAS TABLAS MIL POLLERAS	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
RATCHELLY INDIRA CASAL	8-770-600	RATCHELLY CASAL/ LAS TABLAS MIL POLLERAS	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-724-1905
RATCHELLY INDIRA CASAL	8-770-600	RATCHELLY CASAL/ LAS TABLAS MIL POLLERAS	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
RATCHELLY INDIRA CASAL	8-770-600	RATCHELLY CASAL/ LAS TABLAS MIL POLLERAS	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
RAUL A CORONADO	2-89-2057	RAÚL CORONADO/VISITA A PUESTOS DE CONTROL/PEDREGAL/1 AL 28 DE FEBRERO 2019.	01.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	75.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
RAUL A CORONADO	2-89-2057	RAUL CORONADO/VISITA A DIFERENTES PUESTO DE CONTROL	24.06.2019	28.06.2019	12008	METROPOLITANA	18.75	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
RAUL A CORONADO	2-89-2057	RAUL CORONADO 26 AL 31.07.2019 INSPECCIONES A LOS DIF. LOCALIDADES	26.07.2019	31.07.2019	12008	METROPOLITANA	15.00	C012008001	REGISTRADO	TN	8-200-1649
RENE RAMOS	8-320-746	RENE RAMOS 18 AL 22.09.2019 INSPECCIONES A LA ISLA DE TABOGA	18.09.2019	22.09.2019	12008	METROPOLITANA	280.00	C012008001	REGISTRADO	HO	8-200-1649
RENE RAMOS	8-320-746	RENE RAMOS VIATICO 19-456 JULIO-19	02.07.2019	31.07.2019	12008	METROPOLITANA	176.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
RENE RAMOS	8-320-746	RENE RAMOS /HORARIOS NOCTURNOS NEUBOLIZACION DE EQUIPO PESADP	01.01.2019	31.01.2019	12008	METROPOLITANA	160.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
RENE RAMOS	8-320-746	RENÉ RAMOS/NEBULIZACIÓN/EQUIPO PESADO/BETHANIA/01 AL 28 DE FEBRERO 2019.	01.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	160.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
RENE RAMOS	8-320-746	RENE RAMOS 01 AL 30.08.2019	01.08.2019	30.08.2019	12008	METROPOLITANA	160.00	C012008001	REGISTRADO	CE	8-200-1649
RENE RAMOS	8-320-746	RENE RAMOS VIATICO 19-421 03 AL 28 DE JUNIO/19	03.06.2019	28.06.2019	12008	METROPOLITANA	152.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
RENE RAMOS	8-320-746	RENE RAMOS VIATICO 19-336 MAYO-19	10.05.2019	31.05.2019	12008	METROPOLITANA	120.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
RENE RAMOS	8-320-746	RENE RAMOS 18 AL 22.09.2019 INSPECCIONES A LA ISLA DE TABOGA	18.09.2019	22.09.2019	12008	METROPOLITANA	65.00	C012008001	REGISTRADO	CE	8-200-1649
RENE RAMOS	8-320-746	RENE RAMOS 18 AL 22.09.2019 INSPECCIONES A LA ISLA DE TABOGA	18.09.2019	22.09.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	REGISTRADO	AL	8-200-1649
RENE RAMOS	8-320-746	RENE RAMOS 18 AL 22.09.2019 INSPECCIONES A LA ISLA DE TABOGA	18.09.2019	22.09.2019	12008	METROPOLITANA	28.00	C012008001	REGISTRADO	DE	8-200-1649
RENE RAMOS	8-320-746	RENE RAMOS 18 AL 22.09.2019 INSPECCIONES A LA ISLA DE TABOGA	18.09.2019	22.09.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	REGISTRADO	TN	8-200-1649

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RICARDO BELLOSO	8-184-2104	Ricardo Belloso/Apoyo Lògìstico/Traslado de personal/JMJ/21 al 28/01/2019.	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	104.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
RICARDO BELLOSO	8-184-2104	Ricardo Belloso/Apoyo Lògìstico/Traslado de personal/JMJ/21 al 28/01/2019.	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	80.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
RICARDO BELLOSO	8-184-2104	Ricardo Belloso/Apoyo Lògìstico/Traslado de personal/JMJ/21 al 28/01/2019.	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	80.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
RICARDO BELLOSO	8-184-2104	RICARDO BELLOSO/Desfile Mil Polleras/12 y 13/01/2019	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	HO	8-223-997
RICARDO BELLOSO	8-184-2104	Ricardo Belloso/Apoyo Lògìstico/Traslado de personal/JMJ/21 al 28/01/2019.	21.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	56.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
RICARDO BELLOSO	8-184-2104	RICARDO BELLOSO VIAT. 12 AL 28.03.19 CONDUCTOR	12.03.2019	28.03.2019	12008	METROPOLITANA	45.00	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
RICARDO BELLOSO	8-184-2104	RICARDO BELLOSO VIATICO 19-415 ABRIL-19	22.04.2019	28.04.2019	12008	METROPOLITANA	42.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
RICARDO BELLOSO	8-184-2104	RICARDO BELLOSO VIAT. 12 AL 28.03.19 CONDUCTOR	12.03.2019	28.03.2019	12008	METROPOLITANA	30.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
RICARDO BELLOSO	8-184-2104	RICARDO BELLOSO/Desfile Mil Polleras/12 y 13/01/2019	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
RICARDO BELLOSO	8-184-2104	RICARDO BELLOSO/Desfile Mil Polleras/12 y 13/01/2019	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
RICARDO BELLOSO	8-184-2104	RICARDO BELLOSO/Desfile Mil Polleras/12 y 13/01/2019	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
RICARDO BELLOSO	8-184-2104	RICARDO BELLOSO/Desfile Mil Polleras/12 y 13/01/2019	12.01.2019	13.01.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	MI	8-223-997
RICARDO BELLOSO	8-184-2104	RICARDO BELLOSO VIATICO 19-415 ABRIL-19	22.04.2019	28.04.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
RICARDO CRAWFORD	3-85-1716	Ricardo Crawford/Traslado Dra. Marta Zùñiga/23 al 28/01/2019.	23.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	78.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
RICARDO CRAWFORD	3-85-1716	Ricardo Crawford/Traslado Dra. Marta Zùñiga/23 al 28/01/2019.	23.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	60.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
RICARDO CRAWFORD	3-85-1716	Ricardo Crawford/Traslado Dra. Marta Zùñiga/23 al 28/01/2019.	23.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	60.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
RICARDO CRAWFORD	3-85-1716	Ricardo Crawford/Traslado Dra. Marta Zùñiga/23 al 28/01/2019.	23.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	42.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
RICARDO CRAWFORD	3-85-1716	RICARDO CRAWFORD/TRASLADO DE PERSONAL AL C.S. VERACRUZ	18.03.2019	19.03.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
RICARDO CRAWFORD	3-85-1716	RICARDO CRAWFORD /TRASLADO A LA DRA. ZUÑIGA DE LA PRESIDENCIA VICE VERSA CO	12.02.2019	14.02.2019	12008	METROPOLITANA	13.50	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
RICARDO CRAWFORD	3-85-1716	Ricardo Crawford,11-12MAyo2019,Apyo Conductor Pre-Censo	11.05.2019	12.05.2019	12008	METROPOLITANA	12.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
RICARDO CRAWFORD	3-85-1716	RICARDO CROWFORD VIATICO 19-409 ABRIL-19	27.04.2019	28.04.2019	12008	METROPOLITANA	12.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
RICARDO CRAWFORD	3-85-1716	RICARDO CRAWFORD /TRASLADO A LA DRA. ZUÑIGA DE LA PRESIDENCIA VICE VERSA CO	12.02.2019	14.02.2019	12008	METROPOLITANA	10.50	C012008001	PAGADO	DE	8-724-1905
RICARDO CRAWFORD	3-85-1716	RICARDO CRAWFORD /TRASLADO A LA DRA. ZUÑIGA DE LA PRESIDENCIA VICE VERSA CO	12.02.2019	14.02.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
RICARDO CRAWFORD	3-85-1716	Ricardo Crawford,11-12MAyo2019,Apyo Conductor Pre-Censo	11.05.2019	12.05.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
RICARDO CRAWFORD	3-85-1716	Ricardo Crawford,27-28marzo2019,Traslado Dra.Marta Zuñiga.	27.03.2019	28.03.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
RICARDO CRAWFORD	3-85-1716	RICARDO CROWFORD VIATICO 19-409 ABRIL-19	27.04.2019	28.04.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	PAGADO	AL	8-707-1043
RICARDO CRAWFORD	3-85-1716	Ricardo Crawford,27-28marzo2019,Traslado Dra.Marta Zuñiga.	27.03.2019	28.03.2019	12008	METROPOLITANA	6.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
RICARDO MARTINEZ	2-81-721	RICARDO MARTINEZ 11 AL 31.01.19 CONCTOR DEL DIRECTOR REGIONAL METROP.	11.01.2019	31.01.2019	12008	METROPOLITANA	119.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
RICARDO MARTINEZ	2-81-721	RICARDO MARTINEZ 11 AL 31.01.19 CONCTOR DEL DIRECTOR REGIONAL METROP.	11.01.2019	31.01.2019	12008	METROPOLITANA	104.00	C012008001	PAGADO	DE	8-200-1649
RICARDO MARTINEZ	2-81-721	RICARDO MARTINEZ/TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNIONES Y OPERATIVOS	01.07.2019	31.07.2019	12008	METROPOLITANA	103.50	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
RICARDO MARTINEZ	2-81-721	RICARDO MARTINEZ VIATICO 19-475 AGOSTO-19	01.08.2019	30.08.2019	12008	METROPOLITANA	94.50	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
RICARDO MARTINEZ	2-81-721	RICARDO MARTINEZ/TRASLADAR AL DIRECTOR A DIFERENTES REUNIONES	01.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	90.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
RICARDO MARTINEZ	2-81-721	RICARDO MARTINEZ VIATICO 19-361 JUNIO/19	05.06.2019	28.06.2019	12008	METROPOLITANA	81.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
RICARDO MARTINEZ	2-81-721	RICARDO MARTINEZ/TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNIONES Y OPERATIVOS	01.07.2019	31.07.2019	12008	METROPOLITANA	80.50	C012008001	PAGADO	DE	8-724-1905
RICARDO MARTINEZ	2-81-721	RICARDO MARTINEZ 11 AL 31.01.19 CONCTOR DEL DIRECTOR REGIONAL METROP.	11.01.2019	31.01.2019	12008	METROPOLITANA	80.00	C012008001	PAGADO	AL	8-200-1649
RICARDO MARTINEZ	2-81-721	RICARDO MARTINEZ VIATICO 19-475 AGOSTO-19	01.08.2019	30.08.2019	12008	METROPOLITANA	73.50	C012008001	PAGADO	DE	8-707-1043
RICARDO MARTINEZ	2-81-721	RICARDO MARTINEZ/TRASLADAR AL DIRECTOR A DIFERENTES REUNIONES	01.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	DE	8-724-1905
RICARDO MARTINEZ	2-81-721	RICARDO MARTINEZ/TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNIONES Y OPERATIVOS	01.07.2019	31.07.2019	12008	METROPOLITANA	69.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
RICARDO MARTINEZ	2-81-721	RICARDO MARTINEZ VIATICO 19-361 JUNIO/19	05.06.2019	28.06.2019	12008	METROPOLITANA	63.00	C012008001	PAGADO	DE	8-707-1043
RICARDO MARTINEZ	2-81-721	RICARDO MARTINEZ VIATICO 19-475 AGOSTO-19	01.08.2019	30.08.2019	12008	METROPOLITANA	63.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
RICARDO MARTINEZ	2-81-721	RICARDO MARTINEZ/TRASLADAR AL DIRECTOR A DIFERENTES REUNIONES	01.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	60.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
RICARDO MARTINEZ	2-81-721	RICARDO MARTINEZ 11 AL 31.01.19 CONCTOR DEL DIRECTOR REGIONAL METROP.	11.01.2019	31.01.2019	12008	METROPOLITANA	56.00	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RICARDO MARTINEZ	2-81-721	RICARDO MARTINEZ VIATICO 19-361 JUNIO/19	05.06.2019	28.06.2019	12008	METROPOLITANA	54.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
RICARDO MARTINEZ	2-81-721	RICARDO MARTINEZ 11 AL 31.01.19 CONCTOR DEL DIRECTOR REGIONAL METROP.	11.01.2019	31.01.2019	12008	METROPOLITANA	49.50	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
RICARDO MARTINEZ	2-81-721	RICARDO MARTINEZ 11 AL 31.01.19 CONCTOR DEL DIRECTOR REGIONAL METROP.	11.01.2019	31.01.2019	12008	METROPOLITANA	38.50	C012008001	PAGADO	DE	8-200-1649
RICARDO MARTINEZ	2-81-721	RICARDO MARTINEZ 11 AL 31.01.19 CONCTOR DEL DIRECTOR REGIONAL METROP.	11.01.2019	31.01.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	PAGADO	AL	8-200-1649
RICAURTE MONTERREY	8-309-535	RICAUTER MONTERREY/CERCO EPIDEMIOLÓGICO /VERACRUZ/2 Y 3 DE MARZO 2019.	02.03.2019	03.03.2019	12008	METROPOLITANA	26.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
RICAURTE MONTERREY	8-309-535	RICAUTER MONTERREY/CERCO EPIDEMIOLÓGICO /VERACRUZ/2 Y 3 DE MARZO 2019.	02.03.2019	03.03.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
RICAURTE MONTERREY	8-309-535	RICAUTER MONTERREY/CERCO EPIDEMIOLÓGICO /VERACRUZ/2 Y 3 DE MARZO 2019.	02.03.2019	03.03.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
RICAURTE MONTERREY	8-309-535	RICAUTER MONTERREY/CERCO EPIDEMIOLÓGICO /VERACRUZ/2 Y 3 DE MARZO 2019.	02.03.2019	03.03.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
RIGOBERTO QUINTANA	8-853-923	RIGOBERTO QUINTANA/GIRA A OTOQUE/ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 19	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	HO	8-223-997
RIGOBERTO QUINTANA	8-853-923	RIGOBERTO QUINTANA/GIRA A OTOQUE/ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 19	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
RIGOBERTO QUINTANA	8-853-923	RIGOBERTO QUINTANA/GIRA A OTOQUE/ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 19	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
RIGOBERTO QUINTANA	8-853-923	RIGOBERTO QUINTANA/GIRA A OTOQUE/ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 19	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
RIGOBERTO QUINTANA	8-853-923	RIGOBERTO QUINTANA/GIRA A OTOQUE/ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 19	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
RIGOBERTO QUINTANA	8-853-923	RIGOBERTO QUINTANA/GIRA A OTOQUE/ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 19	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
RINA M DELEGADO K	8-164-1755	RINA DELEGADO/SUPERVISIÓN MONITOREO/AREAS 1 Y 2/03 AL 18 DE ENERO 2019.	03.01.2019	18.01.2019	12008	METROPOLITANA	24.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
RINA M DELEGADO K	8-164-1755	RINA DELEGADO/SUPERVISIÓN Y MONITOREO AREAS 1 Y 2/5 AL 27 DE FEBRERO 2019.	05.02.2019	27.02.2019	12008	METROPOLITANA	15.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
RINA M DELEGADO K	8-164-1755	RINA DELEGADO/SUPERVISIÓN MONITOREO/AREAS 1 Y 2/7 AL 29 DE MARZO 2019.	07.03.2019	29.03.2019	12008	METROPOLITANA	15.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
RUFINO AYALA	8-223-997	Viatico Rufino Ayala Chavez, Enero2019, Apoyo a la logistica por Direccion	22.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	91.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
RUFINO AYALA	8-223-997	Viatico Rufino Ayala Chavez, Enero2019, Apoyo a la logistica por Direccion	22.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
RUFINO AYALA	8-223-997	Viatico Rufino Ayala Chavez, Enero2019, Apoyo a la logistica por Direccion	22.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
RUFINO AYALA	8-223-997	Viatico Rufino Ayala Chavez, Enero2019, Apoyo a la logistica por Direccion	22.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	49.00	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
RUFINO AYALA	8-223-997	RUFINO AYALA 20 AL 22.03.19 APOYO LOGISTICO	20.03.2019	22.03.2019	12008	METROPOLITANA	18.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
RUFINO AYALA	8-223-997	RUFINO AYALA 20 AL 22.03.19 APOYO LOGISTICO	20.03.2019	22.03.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
SALVADOR HURTADO	8-798-1784	Salvador Hurtado,Ene2019,Mant. JMJ.	25.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
SALVADOR HURTADO	8-798-1784	Salvador Hurtado,Ene2019,Mant. JMJ.	25.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
SALVADOR HURTADO	8-798-1784	Salvador Hurtado,Ene2019,Mant. JMJ.	25.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
SALVADOR HURTADO	8-798-1784	Salvador Hurtado,Ene2019,Mant. JMJ.	25.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
SAMUEL APONTE	9-64-996	SAMUEL APONTE 01 AL 05.03.2019 OP. DE CARNAVALES	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	65.00	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
SAMUEL APONTE	9-64-996	SAMUEL APONTE 01 AL 05.03.2019 OP. DE CARNAVALES	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-200-1649
SAMUEL APONTE	9-64-996	SAMUEL APONTE 01 AL 05.03.2019 OP. DE CARNAVALES	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
SAMUEL APONTE	9-64-996	SAMUEL APONTE 01 AL 05.03.2019 OP. DE CARNAVALES	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	35.00	C012008001	PAGADO	DE	8-200-1649
SAMUEL APONTE	9-64-996	SAMUEL APONTE/APOYO COMO CONDUCTOR TRASLADO DE PERSONAL	21.02.2019	21.02.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
SEGALIS JAEN	8-390-559	SEGALIS JAÉN/CUBRIENDO SECCIÓN DE REGES/TABOGA 14, 15 Y 18 DE MARZO 2019.	14.03.2019	18.03.2019	12008	METROPOLITANA	30.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
SEGALIS JAEN	8-390-559	SEGALIS JAÉN/CUBRIENDO SECCIÓN DE REGES/TABOGA 14, 15 Y 18 DE MARZO 2019.	14.03.2019	18.03.2019	12008	METROPOLITANA	21.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
SEGALIS JAEN	8-390-559	SEGALIS JAÉN/CUBRIENDO SECCIÓN DE REGES/TABOGA 14, 15 Y 18 DE MARZO 2019.	14.03.2019	18.03.2019	12008	METROPOLITANA	15.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
SEGALIS JAEN	8-390-559	SEGALIS JAÉN/CENSO DE SALUD PREVENTIVA/RIO ABAJO/20, 21 Y 22/03/2019.	20.03.2019	22.03.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
SEGALIS JAEN	8-390-559	SEGALI JAEN VIATICO 19-250 ABRIL-19	09.04.2019	11.04.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
SEGALIS JAEN	8-390-559	SEGALIS JAÉN/CENSO DE SALUD/CONTRALORÍA/24 AL 26 DE ABRIL 2019.	24.04.2019	26.04.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
SEGALIS JAEN	8-390-559	SEGALYS JAEN/CENSO PREVENTIVO PARQUE LEFEBRE	22.05.2019	24.05.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
SEGALIS JAEN	8-390-559	SEGALYS JAEN/CENSO PREVENTIVO PARQUE LEFEBRE	22.05.2019	24.05.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
SILHOUTTE VILLA	8-826-1087	SILHOUTE VILLA/VACUNACIÓN DE LAS AMÉRICAS/22 AL 29 DE ABRIL 2019.	22.04.2019	29.04.2019	12008	METROPOLITANA	24.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
SILHOUTTE VILLA	8-826-1087	SILHOUTTE VILLA/CENSO DE SALUD PREVENTIVO PARQUE LEFEBRE	22.05.2019	24.05.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
SILHOUTTE VILLA	8-826-1087	SILHOUTTE VILLA/CENSO DE SALUD PREVENTIVO PARQUE LEFEBRE	22.05.2019	24.05.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
SILHOUTTE VILLA	8-826-1087	SILHOUTTE VILLA VIATICO 19-248 ABRIL-19	09.04.2019	09.04.2019	12008	METROPOLITANA	3.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
SIMON E MURILLO	8-755-2135	Simon E. Murillo,Abril2019,Nebulizacion con equip pesado	01.04.2019	30.04.2019	12008	METROPOLITANA	168.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
SIMON E MURILLO	8-755-2135	SIMON MURILLO/ NEUBULIZACION DE EQUIPO EN DIFERENTES AREAS NOCTURNAS	02.05.2019	31.05.2019	12008	METROPOLITANA	168.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
SIMON E MURILLO	8-755-2135	SIMÓN MURILLO/NEBULIZACIÓN/EQUIPO PESADO/CALIDONIA CHORRILLO/ 1 AL 28/02/19	01.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	160.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
SIMON E MURILLO	8-755-2135	SIMON MURILLO VIATICO 19-257 MARZO-19	01.03.2019	29.03.2019	12008	METROPOLITANA	152.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
SIMON E MURILLO	8-755-2135	SIMON MURILLO/ HORARIO NOCTURNO NEUBOLIZACION DE EQUIPO PESADO	10.01.2019	31.01.2019	12008	METROPOLITANA	128.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
SIMON E MURILLO	8-755-2135	SIMÓN E.MURILLO/NEBULIZACIÓN CON EQUIPO PESADO/3 AL 20 DE JUNIO 2019.	03.06.2019	20.06.2019	12008	METROPOLITANA	96.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
SONIA BERGUIDO	8-318-235	SONIA BERGUIDO 04. AL 05.03.2019 DESF. DE CARNAVALES	04.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	26.00	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
SONIA BERGUIDO	8-318-235	SONIA BERGUIDO 04. AL 05.03.2019 DESF. DE CARNAVALES	04.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-200-1649
SONIA BERGUIDO	8-318-235	SONIA BERGUIDO 04. AL 05.03.2019 DESF. DE CARNAVALES	04.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
SONIA BERGUIDO	8-318-235	SONIA BERGUIDO 04. AL 05.03.2019 DESF. DE CARNAVALES	04.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-200-1649
VANESSA CEDENO	4-744-1392	VANESSA CEDEÑO/GIRA A OTOQUE/ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 2019.	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	HO	8-223-997
VANESSA CEDENO	4-744-1392	VANESSA CEDEÑO/GIRA A OTOQUE/ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 2019.	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
VANESSA CEDENO	4-744-1392	VANESSA CEDEÑO/GIRA A OTOQUE/ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 2019.	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
VANESSA CEDENO	4-744-1392	VANESSA CEDEÑO/GIRA A OTOQUE/ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 2019.	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
VANESSA CEDENO	4-744-1392	VANESSA CEDEÑO/GIRA A OTOQUE/ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 2019.	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
VANESSA CEDENO	4-744-1392	VANESSA CEDEÑO/GIRA A OTOQUE/ORIENTE Y OCCIDENTE/27 Y 28 DE FEBRERO 2019.	27.02.2019	28.02.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
VICTOR CONTRERAS	8-444-311	Victor Contreras/Apoyo logìstico/JMJ/Metro Park/22 al 28/01/2019	22.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	91.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
VICTOR CONTRERAS	8-444-311	Victor Contreras/Apoyo logìstico/JMJ/Metro Park/22 al 28/01/2019	22.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
VICTOR CONTRERAS	8-444-311	Victor Contreras/Apoyo logìstico/JMJ/Metro Park/22 al 28/01/2019	22.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
VICTOR CONTRERAS	8-444-311	VICTOR CONTRERAS 01 AL 05.03.2019 CONDUCTOR DESF.	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	65.00	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
VICTOR CONTRERAS	8-444-311	VICTOR CONTRERAS 01 AL 05.03.2019 CONDUCTOR DESF.	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-200-1649
VICTOR CONTRERAS	8-444-311	VICTOR CONTRERAS 01 AL 05.03.2019 CONDUCTOR DESF.	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
VICTOR CONTRERAS	8-444-311	Victor Contreras/Apoyo logìstico/JMJ/Metro Park/22 al 28/01/2019	22.01.2019	28.01.2019	12008	METROPOLITANA	49.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
VICTOR CONTRERAS	8-444-311	VICTOR CONTRERAS/CENSO DE SALUD PREVENTIVA/10 AL 24 DE MAYO 2019.	10.05.2019	24.05.2019	12008	METROPOLITANA	45.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
VICTOR CONTRERAS	8-444-311	Victor Contreras,Traslado Personal en Precenso rio Abajo,MArzo2019	16.03.2019	22.03.2019	12008	METROPOLITANA	36.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
VICTOR CONTRERAS	8-444-311	VICTOR CONTRERAS 15 AL 28.04.2019 CONDUCTOR DE LAS VAC. DE LA AMERICA	15.04.2019	28.04.2019	12008	METROPOLITANA	36.00	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
VICTOR CONTRERAS	8-444-311	VICTOR CONTRERAS 01 AL 05.03.2019 CONDUCTOR DESF.	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	35.00	C012008001	PAGADO	DE	8-200-1649
VICTOR CONTRERAS	8-444-311	VICTOR CONTRERAS/TRASLADO DE PERSONAL/RMS/ALBROOK/5 AL 26 DE FEBRERO 2019.	05.02.2019	26.02.2019	12008	METROPOLITANA	31.50	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
VICTOR CONTRERAS	8-444-311	VICTOR CONTRERAS 15 AL 28.04.2019 CONDUCTOR DE LAS VAC. DE LA AMERICA	15.04.2019	28.04.2019	12008	METROPOLITANA	30.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
VICTOR CONTRERAS	8-444-311	VICTOR CONTRERAS/TRASLADO DE PERSONAL/RMS/ALBROOK/5 AL 26 DE FEBRERO 2019.	05.02.2019	26.02.2019	12008	METROPOLITANA	21.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
VICTOR CONTRERAS	8-444-311	VICTOR CONTRERAS/CENSO DE SALUD PREVENTIVA/10 AL 24 DE MAYO 2019.	10.05.2019	24.05.2019	12008	METROPOLITANA	18.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
VICTOR CONTRERAS	8-444-311	VICTOR CONTRERAS/TRASLADO DE PERSONAL/RMS/ALBROOK/5 AL 26 DE FEBRERO 2019.	05.02.2019	26.02.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
VICTOR CONTRERAS	8-444-311	VICTOR CONTERAS/TRASLADAR AL PERSONAL DE PROMOTORES	14.03.2019	14.03.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
VICTOR CONTRERAS	8-444-311	Victor Contreras,Traslado Personal en Precenso rio Abajo,MArzo2019	16.03.2019	22.03.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
VICTOR M GONZALEZ	8-174-533	VICTOR GONZALEZ VIATICO 19-488 AGOSTO-19	18.08.2019	18.08.2019	12008	METROPOLITANA	6.00	C012008001	REGISTRADO	MI	8-707-1043
VICTOR M GONZALEZ	8-174-533	VICTOR GONZALEZ VIATICO 19-488 AGOSTO-19	18.08.2019	18.08.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	REGISTRADO	AL	8-707-1043
VIELKA ARISPE	8-208-573	VIELKA ARISPE VIATICO 19-110 FEB.-19	20.02.2019	22.02.2019	12008	METROPOLITANA	140.00	C012008001	PAGADO	HO	8-707-1043
VIELKA ARISPE	8-208-573	VIELKA ARISPE VIATICO 19-110 FEB.-19	20.02.2019	22.02.2019	12008	METROPOLITANA	39.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
VIELKA ARISPE	8-208-573	VIELKA ARISPE VIATICO 19-110 FEB.-19	20.02.2019	22.02.2019	12008	METROPOLITANA	22.50	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
VIELKA ARISPE	8-208-573	VIELKA ARISPE VIATICO 19-110 FEB.-19	20.02.2019	22.02.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-707-1043

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
VIELKA ARISPE	8-208-573	VIELKA ARISPE VIATICO 19-110 FEB.-19	20.02.2019	22.02.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-707-1043
VIELKA EDITH CASTILLO	8-250-715	VIELKA CASTILLO VIATICO 19-108 FEB.-19	20.02.2019	22.02.2019	12008	METROPOLITANA	140.00	C012008001	PAGADO	HO	8-707-1043
VIELKA EDITH CASTILLO	8-250-715	VIELKA CASTILLO VIATICO 19-108 FEB.-19	20.02.2019	22.02.2019	12008	METROPOLITANA	39.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
VIELKA EDITH CASTILLO	8-250-715	VIELKA CASTILLO VIATICO 19-108 FEB.-19	20.02.2019	22.02.2019	12008	METROPOLITANA	22.50	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
VIELKA EDITH CASTILLO	8-250-715	VIELKA CASTILLO VIATICO 19-108 FEB.-19	20.02.2019	22.02.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-707-1043
VIELKA EDITH CASTILLO	8-250-715	VIELKA CASTILLO VIATICO 19-108 FEB.-19	20.02.2019	22.02.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-707-1043
XENIA URENA	8-201-2471	XENIA UREÑA VIATICO 19-107 FEB.-19	20.02.2019	22.02.2019	12008	METROPOLITANA	140.00	C012008001	PAGADO	HO	8-707-1043
XENIA URENA	8-201-2471	XENIA UREÑA VIATICO 19-107 FEB.-19	20.02.2019	22.02.2019	12008	METROPOLITANA	39.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
XENIA URENA	8-201-2471	XENIA UREÑA VIATICO 19-107 FEB.-19	20.02.2019	22.02.2019	12008	METROPOLITANA	22.50	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
XENIA URENA	8-201-2471	XENIA UREÑA VIATICO 19-107 FEB.-19	20.02.2019	22.02.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-707-1043
XENIA URENA	8-201-2471	XENIA UREÑA VIATICO 19-107 FEB.-19	20.02.2019	22.02.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-707-1043
XIOMARA A MENDIETA DE	9-123-425	XIOMARA DE MENDIETA VIATICO 19-247 ABRIL-19	04.04.2019	05.04.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	HO	8-707-1043
XIOMARA A MENDIETA DE	9-123-425	XIOMARA DE MENDIETA VIATICO 19-247 ABRIL-19	04.04.2019	05.04.2019	12008	METROPOLITANA	28.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
XIOMARA A MENDIETA DE	9-123-425	XIOMARA DE MENDIETA VIATICO 19-247 ABRIL-19	04.04.2019	05.04.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-707-1043
XIOMARA A MENDIETA DE	9-123-425	XIOMARA DE MENDIETA VIATICO 19-247 ABRIL-19	04.04.2019	05.04.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
XIOMARA A MENDIETA DE	9-123-425	XIOMARA DE MENDIETA VIATICO 19-247 ABRIL-19	04.04.2019	05.04.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
XIOMARA A MENDIETA DE	9-123-425	XIOMARA DE MENDIETA/REUNIONES TECNICOS ADMINISTRATIVO DE PROGRAMA	07.06.2019	07.06.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
XIOMARA A MENDIETA DE	9-123-425	XIOMARA DE MENDIETA/REUNIONES TECNICOS ADMINISTRATIVO DE PROGRAMA	07.06.2019	07.06.2019	12008	METROPOLITANA	12.50	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
XIOMARA A MENDIETA DE	9-123-425	XIOMARA DE MENDIETA/REUNIONES TECNICOS ADMINISTRATIVO DE PROGRAMA	07.06.2019	07.06.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
XIOMARA A MENDIETA DE	9-123-425	XIOMARA DE MENDIETA/REUNIONES TECNICOS ADMINISTRATIVO DE PROGRAMA	07.06.2019	07.06.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
XIOMARA A MENDIETA DE	9-123-425	XIOMARA DE MENDIETA VIATICO 19-247 ABRIL-19	04.04.2019	05.04.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-707-1043
XIOMARA A MENDIETA DE	9-123-425	XIOMARA DE MENDIETA/REUNIONES TECNICOS ADMINISTRATIVO DE PROGRAMA	07.06.2019	07.06.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-724-1905
XIOMARA ROSE DE MEDINA	8-212-931	Xiomara Rose de Medina,Marzo2019,Carnaval Vig. Sanitaria	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	65.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
XIOMARA ROSE DE MEDINA	8-212-931	Xiomara Rose de Medina,Marzo2019,Carnaval Vig. Sanitaria	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
XIOMARA ROSE DE MEDINA	8-212-931	Xiomara Rose de Medina,Marzo2019,Carnaval Vig. Sanitaria	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
XIOMARA ROSE DE MEDINA	8-212-931	Xiomara Rose de Medina,Marzo2019,Carnaval Vig. Sanitaria	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	35.00	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
YAIDY PINZON	4-717-2338	YAIDI PINZÓN/COORDINACIÓN PARA CARNÉ VERDE Y BLANCO/6 DE ABRIL 2019.	06.04.2019	06.04.2019	12008	METROPOLITANA	6.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
YAIDY PINZON	4-717-2338	YAIDY PINZON 02.02.2019 JORNADA A C. DE S. CONFECCIONES DE CARNET	02.02.2019	02.02.2019	12008	METROPOLITANA	6.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
YAIDY PINZON	4-717-2338	YAIDI PINZÓN/COORDINACIÓN PARA CARNÉ VERDE Y BLANCO/6 DE ABRIL 2019.	06.04.2019	06.04.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
YAIDY PINZON	4-717-2338	YAIDY PINZÓN/JORNADA DE CARNÉ VERDE Y BLANCO 7 D JUNIO 2019.	07.06.2019	07.06.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
YAIDY PINZON	4-717-2338	YAIDY PINZON 02.02.2019 JORNADA A C. DE S. CONFECCIONES DE CARNET	02.02.2019	02.02.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	PAGADO	AL	8-200-1649
YAIDY PINZON	4-717-2338	YAIDY PINZON 16.08.2019 POR CONFECCIONES DE CARNE VERDE	16.08.2019	16.08.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
YAIDY PINZON	4-717-2338	YAIDY ARAXEL PINZON VIATICO 19-467 JULIO-19	05.07.2019	05.07.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	REGISTRADO	AL	8-707-1043
YAIDY PINZON	4-717-2338	YAIDI PINZÓN/COORDINACIÓN PARA CARNÉ VERDE Y BLANCO/6 DE ABRIL 2019.	06.04.2019	06.04.2019	12008	METROPOLITANA	3.50	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
YAIDY PINZON	4-717-2338	YAIDY PINZÓN/JORNADA DE CARNÉ VERDE Y BLANCO 7 D JUNIO 2019.	07.06.2019	07.06.2019	12008	METROPOLITANA	3.50	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
YAIDY PINZON	4-717-2338	YAIDY PINZON 02.02.2019 JORNADA A C. DE S. CONFECCIONES DE CARNET	02.02.2019	02.02.2019	12008	METROPOLITANA	3.50	C012008001	PAGADO	DE	8-200-1649
YAIDY PINZON	4-717-2338	YAIDY PINZÓN/JORNADA DE CARNÉ VERDE Y BLANCO 7 D JUNIO 2019.	07.06.2019	07.06.2019	12008	METROPOLITANA	3.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
YAIDY PINZON	4-717-2338	YAIDY PINZON 16.08.2019 POR CONFECCIONES DE CARNE VERDE	16.08.2019	16.08.2019	12008	METROPOLITANA	3.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
YAIDY PINZON	4-717-2338	YAIDY ARAXEL PINZON VIATICO 19-467 JULIO-19	05.07.2019	05.07.2019	12008	METROPOLITANA	3.00	C012008001	REGISTRADO	MI	8-707-1043
YAIRA VERNAZA	8-746-892	YAIRA VERNAZA/OPERATIVO DE LIMPIEZA EN COLON	01.08.2019	04.08.2019	12008	METROPOLITANA	40.00	C012008001	REGISTRADO	AL	8-724-1905
YAIRA VERNAZA	8-746-892	YAIRA VERNAZA/OPERATIVO DE LIMPIEZA EN COLON	01.08.2019	04.08.2019	12008	METROPOLITANA	40.00	C012008001	REGISTRADO	TN	8-724-1905
YAIRA VERNAZA	8-746-892	YAIRA VERNAZA/OPERATIVO DE LIMPIEZA EN COLON	01.08.2019	04.08.2019	12008	METROPOLITANA	28.00	C012008001	REGISTRADO	DE	8-724-1905

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
YAIRA VERNAZA	8-746-892	YAIRA VERNAZA VIATICO 19-481 AGOSTO/19	13.08.2019	30.08.2019	12008	METROPOLITANA	24.00	C012008001	REGISTRADO	MI	8-707-1043
YAIRA VERNAZA	8-746-892	YAIRA VERGARA/REALIZAR JORNADA DE VACUNACION	12.07.2019	28.07.2019	12008	METROPOLITANA	18.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
YAIRA VERNAZA	8-746-892	YAIRA VERGARA/REALIZAR JORNADA DE VACUNACION	12.07.2019	28.07.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
YAIRA VERNAZA	8-746-892	YAIRA VERNAZA/OPERATIVO DE LIMPIEZA SAN MIGUELITO	08.08.2019	08.08.2019	12008	METROPOLITANA	4.50	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
YAIRA VERNAZA	8-746-892	YAIRA VERNAZA/OPERATIVO DE LIMPIEZA SAN MIGUELITO	08.08.2019	08.08.2019	12008	METROPOLITANA	3.50	C012008001	PAGADO	DE	8-724-1905
YAIRA VERNAZA	8-746-892	YAIRA VERNAZA/OPERATIVO DE LIMPIEZA SAN MIGUELITO	08.08.2019	08.08.2019	12008	METROPOLITANA	3.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
YAMILETH CARRION	8-771-2105	YAMILETH CARRION VIATICO 19-158 CARNAVAL-19	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	65.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
YAMILETH CARRION	8-771-2105	YAMILETH CARRION VIATICO 19-158 CARNAVAL-19	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-707-1043
YAMILETH CARRION	8-771-2105	YAMILETH CARRION VIATICO 19-158 CARNAVAL-19	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
YAMILETH CARRION	8-771-2105	YAMILETH CARRION VIATICO 19-158 CARNAVAL-19	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	35.00	C012008001	PAGADO	DE	8-707-1043
YARUQUEL GORDON	8-791-980	YARUQUEL GORDON 02 AL 03.03.19 CERCO EPIDEM. EN VERACRUZ	02.03.2019	03.03.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-200-1649
YARUQUEL GORDON	8-791-980	YARUQUEL GORDON 02 AL 03.03.19 CERCO EPIDEM. EN VERACRUZ	02.03.2019	03.03.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	TN	8-200-1649
YARUQUEL GORDON	8-791-980	YARUQUEL GORDON 02 AL 03.03.19 CERCO EPIDEM. EN VERACRUZ	02.03.2019	03.03.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
YARUQUEL GORDON	8-791-980	YARUQUEL GORDON 02 AL 03.03.19 CERCO EPIDEM. EN VERACRUZ	02.03.2019	03.03.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-200-1649
YARUQUEL GORDON	8-791-980	YARUQUEL GORDON 02 AL 03.03.19 CERCO EPIDEM. EN VERACRUZ	02.03.2019	03.03.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-200-1649
YARUQUEL GORDON	8-791-980	YARUQUEL GORDON 02 AL 03.03.19 CERCO EPIDEM. EN VERACRUZ	02.03.2019	03.03.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-200-1649
YENIREE DEL C SANJUR	8-238-2420	Yeniree Sanjur/Apoyo logìstico/CODE/JMJ/21, 24 y 27/01/2019.	21.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	39.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
YENIREE DEL C SANJUR	8-238-2420	Yeniree Sanjur/Apoyo logìstico/CODE/JMJ/21, 24 y 27/01/2019.	21.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	30.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
YENIREE DEL C SANJUR	8-238-2420	Yeniree Sanjur/Apoyo logìstico/CODE/JMJ/21, 24 y 27/01/2019.	21.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	30.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
YENIREE DEL C SANJUR	8-238-2420	Yeniree Sanjur/Apoyo logìstico/CODE/JMJ/21, 24 y 27/01/2019.	21.01.2019	27.01.2019	12008	METROPOLITANA	21.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
YISEICA RAMOS	8-878-358	YISEICA RAMOS/AGILIZAR TRAMITE DE DOCUMENTOS	05.06.2019	27.06.2019	12008	METROPOLITANA	18.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
YISEICA RAMOS	8-878-358	YISEIKA RAMOS/AGILIZAR DOCUMENTOS DE TRAMITES	03.07.2019	05.07.2019	12008	METROPOLITANA	13.50	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
YISEICA RAMOS	8-878-358	YISEICA RAMOS/AGILIZAR TRAMITE DE DOCUMENTOS	05.06.2019	27.06.2019	12008	METROPOLITANA	12.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
YISEICA RAMOS	8-878-358	YISEIKA RAMOS/AGILIZAR DOCUMENTOS DE TRAMITES	03.07.2019	05.07.2019	12008	METROPOLITANA	9.00	C012008001	PAGADO	MI	8-724-1905
YOLANDA CAMPOS	8-785-668	Ylanda Campos/Apoyo logìstico/Dircciòn &Admòn/JMJ/24 y 25/01/2019	24.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	26.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
YOLANDA CAMPOS	8-785-668	Ylanda Campos/Apoyo logìstico/Dircciòn &Admòn/JMJ/24 y 25/01/2019	24.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
YOLANDA CAMPOS	8-785-668	Ylanda Campos/Apoyo logìstico/Dircciòn &Admòn/JMJ/24 y 25/01/2019	24.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
YOLANDA CAMPOS	8-785-668	Ylanda Campos/Apoyo logìstico/Dircciòn &Admòn/JMJ/24 y 25/01/2019	24.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
ZAYDHET DE BATISTA	8-444-824	ZAYDHET S. DE BATISTA VIATICO 19-159 CARNAVAL-19	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	65.00	C012008001	PAGADO	CE	8-707-1043
ZAYDHET DE BATISTA	8-444-824	ZAYDHET S. DE BATISTA VIATICO 19-159 CARNAVAL-19	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	AL	8-707-1043
ZAYDHET DE BATISTA	8-444-824	ZAYDHET S. DE BATISTA VIATICO 19-159 CARNAVAL-19	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	50.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
ZAYDHET DE BATISTA	8-444-824	ZAYDHET S. DE BATISTA VIATICO 19-159 CARNAVAL-19	01.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	35.00	C012008001	PAGADO	DE	8-707-1043
ZAYDHET DE BATISTA	8-444-824	Zaydeth Suarez/Apoyo logìstico/Direcciòn & Admòn/JMJ/24 y 25/01/2019.	24.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	26.00	C012008001	PAGADO	CE	8-223-997
ZAYDHET DE BATISTA	8-444-824	Zaydeth Suarez/Apoyo logìstico/Direcciòn & Admòn/JMJ/24 y 25/01/2019.	24.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	TN	8-223-997
ZAYDHET DE BATISTA	8-444-824	Zaydeth Suarez/Apoyo logìstico/Direcciòn & Admòn/JMJ/24 y 25/01/2019.	24.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-223-997
ZAYDHET DE BATISTA	8-444-824	Zaydeth Suarez/Apoyo logìstico/Direcciòn & Admòn/JMJ/24 y 25/01/2019.	24.01.2019	25.01.2019	12008	METROPOLITANA	14.00	C012008001	PAGADO	DE	8-223-997
ZUELY SADITH GARUZ	8-783-2276	ZUELY GARUZ VIATICO 19-390 MAYO-19	24.05.2019	24.05.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	AL	8-707-1043
ZUELY SADITH GARUZ	8-783-2276	ZUELY GARUZ VIATICO 19-390 MAYO-19	24.05.2019	24.05.2019	12008	METROPOLITANA	10.00	C012008001	PAGADO	MI	8-707-1043
ZUELY SADITH GARUZ	8-783-2276	ZUELY GARUZ VIATICO 19-390 MAYO-19	24.05.2019	24.05.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-707-1043
ZULKERINE BETHANCOURTH	9-715-167	ZULKERINE BETANCORT/ SEMINARIO TALLER ASESORIA TECNICA	25.03.2019	30.03.2019	12008	METROPOLITANA	200.00	C012008001	PAGADO	HO	8-724-1905
ZULKERINE BETHANCOURTH	9-715-167	ZULKERINE BETANCORT/ SEMINARIO TALLER ASESORIA TECNICA	25.03.2019	30.03.2019	12008	METROPOLITANA	200.00	C012008001	PAGADO	HO	8-724-1905
ZULKERINE BETHANCOURTH	9-715-167	ZULKERINE BETANCORT/ SEMINARIO TALLER ASESORIA TECNICA	25.03.2019	30.03.2019	12008	METROPOLITANA	70.00	C012008001	PAGADO	HO	8-724-1905

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ZULKERINE BETHANCOURTH	9-715-167	Zulkerine Bethancourt 2al5marz2019 Apoyo toma de muestra en los carnavales	02.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	52.00	C012008001	PAGADO	CE	8-826-1999
ZULKERINE BETHANCOURTH	9-715-167	Zulkerine Bethancourt 2al5marz2019 Apoyo toma de muestra en los carnavales	02.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	40.00	C012008001	PAGADO	AL	8-826-1999
ZULKERINE BETHANCOURTH	9-715-167	Zulkerine Bethancourt 2al5marz2019 Apoyo toma de muestra en los carnavales	02.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	40.00	C012008001	PAGADO	TN	8-826-1999
ZULKERINE BETHANCOURTH	9-715-167	Zulkerine Bethancourt 2al5marz2019 Apoyo toma de muestra en los carnavales	02.03.2019	05.03.2019	12008	METROPOLITANA	28.00	C012008001	PAGADO	DE	8-826-1999
ZULKERINE BETHANCOURTH	9-715-167	ZULKERINE BETANCORT/ SEMINARIO TALLER ASESORIA TECNICA	25.03.2019	30.03.2019	12008	METROPOLITANA	20.00	C012008001	PAGADO	AL	8-724-1905
ZULKERINE BETHANCOURTH	9-715-167	ZULKERINE BETANCORT/ SEMINARIO TALLER ASESORIA TECNICA	25.03.2019	30.03.2019	12008	METROPOLITANA	18.10	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
ZULKERINE BETHANCOURTH	9-715-167	ZULKERINE BETANCORT/ SEMINARIO TALLER ASESORIA TECNICA	25.03.2019	30.03.2019	12008	METROPOLITANA	13.00	C012008001	PAGADO	CE	8-724-1905
ZULKERINE BETHANCOURTH	9-715-167	ZULKERINE BETANCORT/ SEMINARIO TALLER ASESORIA TECNICA	25.03.2019	30.03.2019	12008	METROPOLITANA	8.00	C012008001	PAGADO	TN	8-724-1905
ZULKERINE BETHANCOURTH	9-715-167	ZULKERINE BETANCORT/ SEMINARIO TALLER ASESORIA TECNICA	25.03.2019	30.03.2019	12008	METROPOLITANA	7.00	C012008001	PAGADO	DE	8-724-1905
ABDIEL ARMUELLES	9-121-696	ABDIEL ARMUELLES	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	140.00	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
ABDIEL ARMUELLES	9-121-696	ABDIEL ARMUELLES	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
ABDIEL ARMUELLES	9-121-696	ABDIEL ARMUELLES	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	30.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ABDIEL ARMUELLES	9-121-696	ABDIEL ARMUELLES	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	28.20	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ABDIEL ARMUELLES	9-121-696	ABDIEL ARMUELLES	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
ABDIEL GONZALEZ	9-733-2093	VIATICO ABDIEL GONZALEZ	26.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	52.50	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
ABDIEL GONZALEZ	9-733-2093	VIATICO ABDIEL GONZALEZ	03.01.2019	12.01.2019	12009	VERAGUAS	17.50	C012009001	PAGADO	HO	9-212-189
ABDIEL GONZALEZ	9-733-2093	VIATICO ABDIEL GONZALEZ	03.01.2019	12.01.2019	12009	VERAGUAS	13.50	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
ABDIEL GONZALEZ	9-733-2093	VIATICO ABDIEL GONZALEZ	26.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	13.50	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
ABDIEL GONZALEZ	9-733-2093	VIATICO ABDIEL GONZALEZ	03.01.2019	12.01.2019	12009	VERAGUAS	10.50	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
ABDIEL GONZALEZ	9-733-2093	VIATICO ABDIEL GONZALEZ	03.01.2019	12.01.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
ABDIEL GONZALEZ	9-733-2093	VIATICO ABDIEL GONZALEZ	03.01.2019	12.01.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	MI	9-212-189
ABDIEL PENA	9-207-713	ABDIEL PEÑA	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ABDIEL PENA	9-207-713	ABDIEL PEÑA	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
ABDIEL PENA	9-207-713	ABDIEL PEÑA	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	24.50	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
ABRAHAM J FRANCO	9-115-1529	ABRAHAM FRANCO	11.01.2019	13.01.2019	12009	VERAGUAS	35.00	C012009001	PAGADO	HO	9-220-2398
ABRAHAM J FRANCO	9-115-1529	ABRAHAM FRANCO	11.01.2019	13.01.2019	12009	VERAGUAS	13.50	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
ABRAHAM J FRANCO	9-115-1529	ABRAHAM FRANCO	11.01.2019	13.01.2019	12009	VERAGUAS	10.50	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
ABRAHAM J FRANCO	9-115-1529	ABRAHAM FRANCO	11.01.2019	13.01.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
ABRAHAM J FRANCO	9-115-1529	ABRAHAM FRANCO	11.01.2019	13.01.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
ADRIAN VERGARA	9-733-1415	VIATICO ADRIAN VERGARA	14.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
ADRIAN VERGARA	9-733-1415	VIATICO ADRIAN VERGARA	14.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ADRIAN VERGARA	9-733-1415	VIATICO ADRIAN VERGARA	14.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
ADRIAN VERGARA	9-733-1415	VIATICO ADRIAN VERGARA	14.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	4.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ALBA SERRANO	9-198-474	VIATICO ALBA SERRANO	09.05.2019	15.05.2019	12009	VERAGUAS	12.90	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ALBA SERRANO	9-198-474	ALBA SERRANO	03.07.2019	17.07.2019	12009	VERAGUAS	12.90	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
ALBA SERRANO	9-198-474	VIATICO ALBA SERRANO	21.08.2019	29.08.2019	12009	VERAGUAS	12.90	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ALBA SERRANO	9-198-474	VIATICO ALBA SERRANO	23.01.2019	23.01.2019	12009	VERAGUAS	6.45	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ALBA SERRANO	9-198-474	VIATICO ALBA SERRANO	29.04.2019	29.04.2019	12009	VERAGUAS	6.45	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ALBA SERRANO	9-198-474	VIATICO ALBA SERRANO	20.06.2019	20.06.2019	12009	VERAGUAS	6.45	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ALBERTO MANUEL CARRIZO	9-201-184	VIATICO ALBERTO CARRIZO	13.05.2019	17.05.2019	12009	VERAGUAS	280.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
ALBERTO MANUEL CARRIZO	9-201-184	ALBERTO CARRIZO	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	140.00	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
ALBERTO MANUEL CARRIZO	9-201-184	VIATICO ALBERTO CARRIZO	13.05.2019	17.05.2019	12009	VERAGUAS	65.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALBERTO MANUEL CARRIZO	9-201-184	VIATICO ALBERTO CARRIZO	13.05.2019	17.05.2019	12009	VERAGUAS	50.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ALBERTO MANUEL CARRIZO	9-201-184	ALBERTO CARRIZO	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
ALBERTO MANUEL CARRIZO	9-201-184	VIATICO ALBERTO CARRIZO	13.05.2019	17.05.2019	12009	VERAGUAS	35.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
ALBERTO MANUEL CARRIZO	9-201-184	ALBERTO CARRIZO	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	30.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ALBERTO MANUEL CARRIZO	9-201-184	ALBERTO CARRIZO	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	28.20	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ALBERTO MANUEL CARRIZO	9-201-184	VIATICO ALBERTO CARRIZO	13.05.2019	17.05.2019	12009	VERAGUAS	25.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ALBERTO MANUEL CARRIZO	9-201-184	ALBERTO CARRIZO	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
ALBERTO MANUEL CARRIZO	9-201-184	ALBERTO CARRIZO	07.05.2019	07.05.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
ALBERTO MANUEL CARRIZO	9-201-184	ALBERTO CARRIZO	15.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
ALBERTO MANUEL CARRIZO	9-201-184	VIATICO ALBERTO CARRIZO	19.03.2019	19.03.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
ALBERTO MANUEL CARRIZO	9-201-184	VIATICO ALBERTO CARRIZO	26.02.2019	26.02.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
ALBERTO MANUEL CARRIZO	9-201-184	VIATICO ALBERTO CARRIZO	06.08.2019	06.08.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
ALBERTO MANUEL CARRIZO	9-201-184	ALBERTO CARRIZO	07.05.2019	07.05.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ALBERTO MANUEL CARRIZO	9-201-184	ALBERTO CARRIZO	15.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ALBERTO MANUEL CARRIZO	9-201-184	VIATICO ALBERTO CARRIZO	19.03.2019	19.03.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ALBERTO MANUEL CARRIZO	9-201-184	VIATICO ALBERTO CARRIZO	26.02.2019	26.02.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ALBERTO MANUEL CARRIZO	9-201-184	VIATICO ALBERTO CARRIZO	06.08.2019	06.08.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ALBERTO MANUEL CARRIZO	9-201-184	ALBERTO CARRIZO	07.05.2019	07.05.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
ALBERTO MANUEL CARRIZO	9-201-184	ALBERTO CARRIZO	15.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
ALBERTO MANUEL CARRIZO	9-201-184	VIATICO ALBERTO CARRIZO	19.03.2019	19.03.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
ALBERTO MANUEL CARRIZO	9-201-184	VIATICO ALBERTO CARRIZO	26.02.2019	26.02.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
ALBERTO MANUEL CARRIZO	9-201-184	VIATICO ALBERTO CARRIZO	06.08.2019	06.08.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
ALBERTO MANUEL CARRIZO	9-201-184	ALBERTO CARRIZO	07.05.2019	07.05.2019	12009	VERAGUAS	4.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ALBERTO MANUEL CARRIZO	9-201-184	ALBERTO CARRIZO	15.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	4.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ALBERTO MANUEL CARRIZO	9-201-184	VIATICO ALBERTO CARRIZO	19.03.2019	19.03.2019	12009	VERAGUAS	4.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ALBERTO MANUEL CARRIZO	9-201-184	VIATICO ALBERTO CARRIZO	26.02.2019	26.02.2019	12009	VERAGUAS	4.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ALBERTO MANUEL CARRIZO	9-201-184	VIATICO ALBERTO CARRIZO	06.08.2019	06.08.2019	12009	VERAGUAS	4.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ALBIN CASTRO	4-205-830	VIATICO ALBIN A. CASTRO	01.02.2019	02.02.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-212-189
ALBIN CASTRO	4-205-830	VIATICO ALBIN AMED CASTRO	14.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-212-189
ALBIN CASTRO	4-205-830	VIATICO ALBIN A. CASTRO	01.02.2019	02.02.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
ALBIN CASTRO	4-205-830	VIATICO ALBIN AMED CASTRO	14.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
ALBIN CASTRO	4-205-830	VIATICO ALBIN A. CASTRO	01.02.2019	02.02.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
ALBIN CASTRO	4-205-830	VIATICO ALBIN AMED CASTRO	14.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
ALBIN CASTRO	4-205-830	VIATICO ALBIN A. CASTRO	01.02.2019	02.02.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
ALBIN CASTRO	4-205-830	VIATICO ALBIN AMED CASTRO	14.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
ALBIN CASTRO	4-205-830	VIATICO ALBIN A. CASTRO	08.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
ALBIN CASTRO	4-205-830	VIATICO ALBIN A. CASTRO	08.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
ALBIN CASTRO	4-205-830	VIATICO ALBIN A. CASTRO	08.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
ALBIN CASTRO	4-205-830	VIATICO ALBIN A. CASTRO	01.02.2019	02.02.2019	12009	VERAGUAS	5.00	C012009001	PAGADO	MI	9-212-189
ALBIN CASTRO	4-205-830	VIATICO ALBIN A. CASTRO	08.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	5.00	C012009001	PAGADO	MI	9-212-189
ALBIN CASTRO	4-205-830	VIATICO ALBIN AMED CASTRO	14.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	5.00	C012009001	PAGADO	MI	9-212-189
ALBIS SAAVEDRA	9-714-1796	ALBIS SAAVEDRA	13.02.2019	13.02.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALBIS SAAVEDRA	9-714-1796	VIATICO ALBIS SAAVEDRA	04.02.2019	04.02.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
ALBIS SAAVEDRA	9-714-1796	ALBIS SAAVEDRA	28.08.2019	28.08.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	REGISTRADO	CE	9-220-2398
ALBIS SAAVEDRA	9-714-1796	ALBIS SAAVEDRA	13.02.2019	13.02.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
ALBIS SAAVEDRA	9-714-1796	VIATICO ALBIS SAAVEDRA	04.02.2019	04.02.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
ALBIS SAAVEDRA	9-714-1796	ALBIS SAAVEDRA	28.08.2019	28.08.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	REGISTRADO	AL	9-220-2398
ALBIS SAAVEDRA	9-714-1796	ALBIS SAAVEDRA	13.02.2019	13.02.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
ALBIS SAAVEDRA	9-714-1796	VIATICO ALBIS SAAVEDRA	04.02.2019	04.02.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
ALBIS SAAVEDRA	9-714-1796	ALBIS SAAVEDRA	28.08.2019	28.08.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-220-2398
ALBIS SAAVEDRA	9-714-1796	ALBIS SAAVEDRA	13.02.2019	13.02.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
ALBIS SAAVEDRA	9-714-1796	VIATICO ALBIS SAAVEDRA	04.02.2019	04.02.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-212-189
ALBIS SAAVEDRA	9-714-1796	ALBIS SAAVEDRA	28.08.2019	28.08.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	REGISTRADO	MI	9-220-2398
ALCIDES GUERRA	6-61-602	VIATICO ALCIDES GUERRA	12.02.2019	27.02.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
ALCIDES GUERRA	6-61-602	ALCIDES GUERRA	17.04.2019	29.04.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
ALCIDES GUERRA	6-61-602	VIATICO ALCIDES GUERRA	12.02.2019	27.02.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ALCIDES GUERRA	6-61-602	ALCIDES GUERRA	17.04.2019	29.04.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
ALCIDES GUERRA	6-61-602	VIATICO ALCIDES GUERRA	12.02.2019	27.02.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
ALCIDES GUERRA	6-61-602	ALCIDES GUERRA	17.04.2019	29.04.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
ALCIDES GUERRA	6-61-602	VIATICO ALCIDES GUERRA	08.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
ALCIDES GUERRA	6-61-602	VIATICO ALCIDES GUERRA	15.05.2019	15.05.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
ALCIDES GUERRA	6-61-602	ALCIDES GUERRA	29.05.2019	29.05.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
ALCIDES GUERRA	6-61-602	VIATICO ALCIDES GUERRA	13.06.2019	13.06.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
ALCIDES GUERRA	6-61-602	ALCIDES GUERRA	08.07.2019	08.07.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
ALCIDES GUERRA	6-61-602	VIATICO ALCIDES GUERRA	12.02.2019	27.02.2019	12009	VERAGUAS	12.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ALCIDES GUERRA	6-61-602	ALCIDES GUERRA	17.04.2019	29.04.2019	12009	VERAGUAS	12.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
ALCIDES GUERRA	6-61-602	VIATICO ALCIDES GUERRA	08.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ALCIDES GUERRA	6-61-602	VIATICO ALCIDES GUERRA	15.05.2019	15.05.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ALCIDES GUERRA	6-61-602	ALCIDES GUERRA	29.05.2019	29.05.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
ALCIDES GUERRA	6-61-602	VIATICO ALCIDES GUERRA	13.06.2019	13.06.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ALCIDES GUERRA	6-61-602	ALCIDES GUERRA	08.07.2019	08.07.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ALCIDES GUERRA	6-61-602	VIATICO ALCIDES GUERRA	08.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
ALCIDES GUERRA	6-61-602	VIATICO ALCIDES GUERRA	15.05.2019	15.05.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
ALCIDES GUERRA	6-61-602	ALCIDES GUERRA	29.05.2019	29.05.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
ALCIDES GUERRA	6-61-602	VIATICO ALCIDES GUERRA	13.06.2019	13.06.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
ALCIDES GUERRA	6-61-602	ALCIDES GUERRA	08.07.2019	08.07.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
ALCIDES GUERRA	6-61-602	VIATICO ALCIDES GUERRA	08.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ALCIDES GUERRA	6-61-602	VIATICO ALCIDES GUERRA	15.05.2019	15.05.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ALCIDES GUERRA	6-61-602	ALCIDES GUERRA	29.05.2019	29.05.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
ALCIDES GUERRA	6-61-602	VIATICO ALCIDES GUERRA	13.06.2019	13.06.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ALCIDES GUERRA	6-61-602	ALCIDES GUERRA	08.07.2019	08.07.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ALEXIS ORTIZ	8-453-646	ALEXIS ORTIZ	01.08.2019	30.08.2019	12009	VERAGUAS	60.50	C012009001	REGISTRADO	AL	9-218-844
ALEXIS ORTIZ	8-453-646	ALEXIS ORTIS	03.01.2019	31.01.2019	12009	VERAGUAS	38.50	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
ALEXIS ORTIZ	8-453-646	VIATICO ALEXIS ORTIZ	03.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	38.50	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALEXIS ORTIZ	8-453-646	VIATICO ALEXIS ORTIZ	03.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	35.70	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
ALEXIS ORTIZ	8-453-646	ALEXIS ORTIZ	01.02.2019	28.02.2019	12009	VERAGUAS	35.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ALEXIS ORTIZ	8-453-646	VIATICO ALEXIS ORTIZ	02.05.2019	21.05.2019	12009	VERAGUAS	35.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ALEXIS ORTIZ	8-453-646	ALEXIS ORTIZ	02.07.2019	26.07.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ALEXIS ORTIZ	8-453-646	ALEXIS ORTIZ	02.07.2019	26.07.2019	12009	VERAGUAS	29.50	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ALEXIS ORTIZ	8-453-646	ALEXIS ORTIZ	01.08.2019	30.08.2019	12009	VERAGUAS	26.60	C012009001	REGISTRADO	MI	9-218-844
ALEXIS ORTIZ	8-453-646	VIATICO ALEXIS ORTIZ	02.05.2019	21.05.2019	12009	VERAGUAS	26.50	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ALEXIS ORTIZ	8-453-646	ALEXIS ORTIS	03.01.2019	31.01.2019	12009	VERAGUAS	25.70	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
ALEXIS ORTIZ	8-453-646	ALEXIS ORTIZ	07.03.2019	15.03.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ALEXIS ORTIZ	8-453-646	ALEXIS ORTIZ	01.02.2019	28.02.2019	12009	VERAGUAS	19.50	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ALEXIS ORTIZ	8-453-646	ALEXIS ORTIZ	07.03.2019	15.03.2019	12009	VERAGUAS	16.60	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ALEXIS ORTIZ	8-453-646	ALEXIS ORTIZ	01.08.2019	30.08.2019	12009	VERAGUAS	5.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-218-844
ALFREDO BATISTA	9-130-67	VIATICO ALFREDO BATISTA	14.05.2019	21.05.2019	12009	VERAGUAS	122.50	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
ALFREDO BATISTA	9-130-67	ALFREDO BATISTA	29.04.2019	03.05.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
ALFREDO BATISTA	9-130-67	VIATICO ALFREDO BATISTA	14.05.2019	21.05.2019	12009	VERAGUAS	36.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ALFREDO BATISTA	9-130-67	VIATICO ALFREDO BATISTA	14.05.2019	21.05.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
ALFREDO BATISTA	9-130-67	VIATICO ALFREDO BATISTA	14.05.2019	21.05.2019	12009	VERAGUAS	24.50	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
ALFREDO BATISTA	9-130-67	ALFREDO BATISTA	29.04.2019	03.05.2019	12009	VERAGUAS	22.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ALFREDO BATISTA	9-130-67	ALFREDO BATISTA	29.04.2019	03.05.2019	12009	VERAGUAS	18.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
ALFREDO BATISTA	9-130-67	ALFREDO BATISTA	29.01.2019	29.01.2019	12009	VERAGUAS	17.50	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
ALFREDO BATISTA	9-130-67	ALFREDO BATISTA	10.04.2019	11.04.2019	12009	VERAGUAS	17.50	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
ALFREDO BATISTA	9-130-67	ALFREDO BATISTA	29.04.2019	03.05.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
ALFREDO BATISTA	9-130-67	ALFREDO BATISTA	29.01.2019	29.01.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ALFREDO BATISTA	9-130-67	ALFREDO BATISTA	10.04.2019	11.04.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ALFREDO BATISTA	9-130-67	ALFREDO BATISTA	29.01.2019	29.01.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
ALFREDO BATISTA	9-130-67	ALFREDO BATISTA	10.04.2019	11.04.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
ALFREDO BATISTA	9-130-67	ALFREDO BATISTA	29.01.2019	29.01.2019	12009	VERAGUAS	4.50	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
ALFREDO BATISTA	9-130-67	ALFREDO BATISTA	10.04.2019	11.04.2019	12009	VERAGUAS	4.50	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
ALFREDO BATISTA	9-130-67	ALFREDO BATISTA	29.01.2019	29.01.2019	12009	VERAGUAS	3.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ALFREDO BATISTA	9-130-67	ALFREDO BATISTA	10.04.2019	11.04.2019	12009	VERAGUAS	3.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ALI H ABREGO	9-212-358	VIATICO ALI ABREGO	15.04.2019	16.04.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
ALI H ABREGO	9-212-358	ALI ABREGO	01.02.2019	05.02.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
ALI H ABREGO	9-212-358	ALI ABREGO	01.02.2019	05.02.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ALI H ABREGO	9-212-358	ALI ABREGO	01.02.2019	05.02.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
ALI H ABREGO	9-212-358	VIATICO ALI ABREGO	21.03.2019	21.03.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
ALI H ABREGO	9-212-358	ALI ABREGO	07.05.2019	07.05.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
ALI H ABREGO	9-212-358	ALI ABREGO	10.05.2019	10.05.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
ALI H ABREGO	9-212-358	ALI ABREGO	17.04.2019	17.04.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
ALI H ABREGO	9-212-358	ALI ABREGO	21.01.2019	21.01.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
ALI H ABREGO	9-212-358	VIATICO ALI ABREGO	15.04.2019	16.04.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
ALI H ABREGO	9-212-358	ALI ABREGO	01.02.2019	05.02.2019	12009	VERAGUAS	12.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ALI H ABREGO	9-212-358	VIATICO ALI ABREGO	21.03.2019	21.03.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALI H ABREGO	9-212-358	ALI ABREGO	07.05.2019	07.05.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ALI H ABREGO	9-212-358	ALI ABREGO	10.05.2019	10.05.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ALI H ABREGO	9-212-358	ALI ABREGO	17.04.2019	17.04.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ALI H ABREGO	9-212-358	ALI ABREGO	21.01.2019	21.01.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ALI H ABREGO	9-212-358	VIATICO ALI ABREGO	21.03.2019	21.03.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
ALI H ABREGO	9-212-358	ALI ABREGO	07.05.2019	07.05.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
ALI H ABREGO	9-212-358	ALI ABREGO	17.04.2019	17.04.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
ALI H ABREGO	9-212-358	ALI ABREGO	21.01.2019	21.01.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
ALI H ABREGO	9-212-358	VIATICO ALI ABREGO	15.04.2019	16.04.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
ALI H ABREGO	9-212-358	VIATICO ALI ABREGO	21.03.2019	21.03.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ALI H ABREGO	9-212-358	ALI ABREGO	07.05.2019	07.05.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ALI H ABREGO	9-212-358	ALI ABREGO	17.04.2019	17.04.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ALI H ABREGO	9-212-358	ALI ABREGO	21.01.2019	21.01.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ALI H ABREGO	9-212-358	ALI ABREGO	10.05.2019	10.05.2019	12009	VERAGUAS	3.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ALVARO BATISTA	9-714-1861	VIATICO ALVARO BATISTA	14.05.2019	30.05.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	REGISTRADO	MI	9-712-1401
ALVARO BATISTA	9-714-1861	VIATICO ALVARO BATISTA	14.05.2019	30.05.2019	12009	VERAGUAS	18.00	C012009001	REGISTRADO	CE	9-712-1401
ALVARO BATISTA	9-714-1861	VIATICO ALVARO BATISTA	14.05.2019	30.05.2019	12009	VERAGUAS	10.50	C012009001	REGISTRADO	DE	9-712-1401
ALVARO BATISTA	9-714-1861	VIATICO ALVARO BATISTA	14.05.2019	30.05.2019	12009	VERAGUAS	4.50	C012009001	REGISTRADO	AL	9-712-1401
AMED GUERRERO	9-121-1274	AMED GUERRERO	03.07.2019	31.07.2019	12009	VERAGUAS	59.50	C012009001	REGISTRADO	AL	9-218-844
AMED GUERRERO	9-121-1274	AMED GUERRERO	01.08.2019	29.08.2019	12009	VERAGUAS	56.00	C012009001	REGISTRADO	AL	9-218-844
AMED GUERRERO	9-121-1274	AMED GUERRERO	01.08.2019	29.08.2019	12009	VERAGUAS	32.00	C012009001	REGISTRADO	CE	9-218-844
AMED GUERRERO	9-121-1274	AMED GUERRERO	01.08.2019	29.08.2019	12009	VERAGUAS	12.00	C012009001	REGISTRADO	HO	9-218-844
AMED GUERRERO	9-121-1274	AMED GUERRERO	03.07.2019	31.07.2019	12009	VERAGUAS	8.00	C012009001	REGISTRADO	CE	9-218-844
AMED GUERRERO	9-121-1274	AMED GUERRERO	01.08.2019	29.08.2019	12009	VERAGUAS	3.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-218-844
AMED GUERRERO	9-121-1274	AMED GUERRERO	03.07.2019	31.07.2019	12009	VERAGUAS	3.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-218-844
ANGEL CAMANO	9-114-2165	VIATICO DE ANGEL CAMAÑO	14.05.2019	21.05.2019	12009	VERAGUAS	122.50	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
ANGEL CAMANO	9-114-2165	ANGEL CAMAÑO	29.04.2019	03.05.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
ANGEL CAMANO	9-114-2165	VIATICO DE ANGEL CAMAÑO	14.05.2019	21.05.2019	12009	VERAGUAS	36.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ANGEL CAMANO	9-114-2165	VIATICO DE ANGEL CAMAÑO	14.05.2019	21.05.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
ANGEL CAMANO	9-114-2165	VIATICO DE ANGEL CAMAÑO	14.05.2019	21.05.2019	12009	VERAGUAS	24.50	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
ANGEL CAMANO	9-114-2165	ANGEL CAMAÑO	29.04.2019	03.05.2019	12009	VERAGUAS	22.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ANGEL CAMANO	9-114-2165	ANGEL CAMAÑO	29.04.2019	03.05.2019	12009	VERAGUAS	18.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
ANGEL CAMANO	9-114-2165	ANGEL CAMAÑO	29.04.2019	03.05.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
ARGELIS ESPINOSA	9-203-585	ARGELIS ESPINOSA	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ARGELIS ESPINOSA	9-203-585	ARGELIS ESPINOSA	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
ARGELIS ESPINOSA	9-203-585	VIATICO ARGELIS ESPINOZA	05.02.2019	27.02.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
ARGELIS ESPINOSA	9-203-585	ARGELIS ESPINOSA	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	24.50	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
ARGELIS ESPINOSA	9-203-585	VIATICO ARGELIS ESPINOZA	05.02.2019	27.02.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ARGELIS ESPINOSA	9-203-585	VIATICO ARGELIS ESPINOZA	05.02.2019	27.02.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
ARGELIS ESPINOSA	9-203-585	VIATICO ARGELIS ESPINOSA	08.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
ARGELIS ESPINOSA	9-203-585	VIATICO ARGELIS ESPINOSA	21.03.2019	21.03.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
ARGELIS ESPINOSA	9-203-585	ARGELIS ESPINOSA	29.05.2019	29.05.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ARGELIS ESPINOSA	9-203-585	ARGELIS ESPINOSA	08.07.2019	08.07.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
ARGELIS ESPINOSA	9-203-585	VIATICO ARGELIS ESPINOZA	05.02.2019	27.02.2019	12009	VERAGUAS	12.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ARGELIS ESPINOSA	9-203-585	VIATICO ARGELIS ESPINOSA	08.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ARGELIS ESPINOSA	9-203-585	VIATICO ARGELIS ESPINOSA	21.03.2019	21.03.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ARGELIS ESPINOSA	9-203-585	ARGELIS ESPINOSA	29.05.2019	29.05.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
ARGELIS ESPINOSA	9-203-585	ARGELIS ESPINOSA	08.07.2019	08.07.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ARGELIS ESPINOSA	9-203-585	VIATICO ARGELIS ESPINOSA	08.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
ARGELIS ESPINOSA	9-203-585	VIATICO ARGELIS ESPINOSA	21.03.2019	21.03.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
ARGELIS ESPINOSA	9-203-585	ARGELIS ESPINOSA	29.05.2019	29.05.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
ARGELIS ESPINOSA	9-203-585	ARGELIS ESPINOSA	08.07.2019	08.07.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
ARGELIS ESPINOSA	9-203-585	VIATICO ARGELIS ESPINOSA	08.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ARGELIS ESPINOSA	9-203-585	VIATICO ARGELIS ESPINOSA	21.03.2019	21.03.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ARGELIS ESPINOSA	9-203-585	ARGELIS ESPINOSA	29.05.2019	29.05.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
ARGELIS ESPINOSA	9-203-585	ARGELIS ESPINOSA	08.07.2019	08.07.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ARGELIS ESPINOZA	8-876-2476	VIATICO ARGELIS ESPINOZA*PAGADORA*	01.01.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	481.50	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
ARGELIS ESPINOZA	8-876-2476	VIATICO ARGELIS ESPINOZA*PAGADORA*	01.01.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	481.50	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
ARGELIS ESPINOZA	8-876-2476	VIATICO ARGELIS ESPINOZA*PAGADORA*	01.01.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	374.50	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
ARIS ALMANZA	9-721-2472	ARIS ALMANZA	11.01.2019	31.05.2019	12009	VERAGUAS	175.00	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
ARIS ALMANZA	9-721-2472	ARIS ALMANZA	11.01.2019	31.05.2019	12009	VERAGUAS	89.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
ARIS ALMANZA	9-721-2472	ARIS ALMANZA	11.01.2019	31.05.2019	12009	VERAGUAS	33.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ARIS ALMANZA	9-721-2472	ARIS ALMANZA	11.01.2019	31.05.2019	12009	VERAGUAS	27.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ARIS ALMANZA	9-721-2472	ARIS ALMANZA	11.01.2019	31.05.2019	12009	VERAGUAS	24.50	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
ARISTOBULO PEREZ R	9-124-2328	ARISTOBULO PEREZ	01.08.2019	30.08.2019	12009	VERAGUAS	78.00	C012009001	REGISTRADO	AL	9-218-844
ARISTOBULO PEREZ R	9-124-2328	ARISTOBULO PEREZ	01.02.2019	28.02.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ARISTOBULO PEREZ R	9-124-2328	ARISTOBULO PEREZ	01.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	63.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ARISTOBULO PEREZ R	9-124-2328	VIATICO ARISTOBULO PEREZ	01.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	60.50	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
ARISTOBULO PEREZ R	9-124-2328	ARISTOBULO PEREZ	02.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	59.50	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
ARISTOBULO PEREZ R	9-124-2328	VIATICO ARISTOBULO PEREZ	02.05.2019	16.05.2019	12009	VERAGUAS	38.50	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ARISTOBULO PEREZ R	9-124-2328	ARISTOBULO PEREZ	01.08.2019	30.08.2019	12009	VERAGUAS	36.00	C012009001	REGISTRADO	HO	9-218-844
ARISTOBULO PEREZ R	9-124-2328	ARISTOBULO PEREZ	01.08.2019	30.08.2019	12009	VERAGUAS	26.50	C012009001	REGISTRADO	CE	9-218-844
ARISTOBULO PEREZ R	9-124-2328	ARISTOBULO PEREZ	22.07.2019	31.07.2019	12009	VERAGUAS	24.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ARISTOBULO PEREZ R	9-124-2328	ARISTOBULO PEREZ	01.08.2019	30.08.2019	12009	VERAGUAS	17.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-218-844
ARISTOBULO PEREZ R	9-124-2328	ARISTOBULO PEREZ	01.02.2019	28.02.2019	12009	VERAGUAS	16.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
ARISTOBULO PEREZ R	9-124-2328	ARISTOBULO PEREZ	02.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	15.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
ARISTOBULO PEREZ R	9-124-2328	VIATICO ARISTOBULO PEREZ	01.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	8.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
ARISTOBULO PEREZ R	9-124-2328	VIATICO ARISTOBULO PEREZ	01.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	5.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
ARLINA PEREZ	9-735-691	VIATICO ARLINA PEREZ	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	140.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
ARLINA PEREZ	9-735-691	VIATICO ARLINA PEREZ	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
ARLINA PEREZ	9-735-691	VIATICO ARLINA PEREZ	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	30.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ARLINA PEREZ	9-735-691	VIATICO ARLINA PEREZ	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
ARLINA PEREZ	9-735-691	VIATICO ARLINA PEREZ	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	18.20	C012009001	PAGADO	TN	9-712-1401
ARLINA PEREZ	9-735-691	VIATICO ARLINA PEREZ	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ARMANDO RODRIGUEZ	9-137-677	ARMANDO RODRIGUEZ	02.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	52.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ARMANDO RODRIGUEZ	9-137-677	VIATICO ARMANDO RODRIGUEZ	01.06.2019	30.06.2019	12009	VERAGUAS	47.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ARMANDO RODRIGUEZ	9-137-677	ARMANDO RODRIGUEZ	02.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	36.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ARMANDO RODRIGUEZ	9-137-677	ARMANDO RODRIGUEZ	03.05.2019	29.05.2019	12009	VERAGUAS	30.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ARMANDO RODRIGUEZ	9-137-677	ARMANDO RODRIGUEZ	01.02.2019	28.02.2019	12009	VERAGUAS	18.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ARQUIMEDES ATENCIO	9-185-484	ARQUIMEDES ATENCIO	29.01.2019	29.01.2019	12009	VERAGUAS	17.50	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
ARQUIMEDES ATENCIO	9-185-484	ARQUIMEDES ATENCIO	29.01.2019	29.01.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ARQUIMEDES ATENCIO	9-185-484	ARQUIMEDES ATENCIO	29.01.2019	29.01.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
ARQUIMEDES ATENCIO	9-185-484	ARQUIMEDES ATENCIO	29.01.2019	29.01.2019	12009	VERAGUAS	4.50	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
ARQUIMEDES ATENCIO	9-185-484	ARQUIMEDES ATENCIO	29.01.2019	29.01.2019	12009	VERAGUAS	3.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ARQUIMEDES MORENO	6-703-927	VIATICO ARQUIMEDES MORENO	02.01.2019	31.01.2019	12009	VERAGUAS	73.50	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
ARQUIMEDES MORENO	6-703-927	VIATICO ARQUIMEDES MORENO	01.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
ARQUIMEDES MORENO	6-703-927	VIATICO ARQUIMEDES MORENO	02.05.2019	31.05.2019	12009	VERAGUAS	66.50	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ARQUIMEDES MORENO	6-703-927	ARQUIMEDES MORENO	02.07.2019	31.07.2019	12009	VERAGUAS	66.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ARQUIMEDES MORENO	6-703-927	ARQUIMEDES MORENO	04.06.2019	27.06.2019	12009	VERAGUAS	63.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
ARQUIMEDES MORENO	6-703-927	ARQUIMEDES MORENO	01.08.2019	29.08.2019	12009	VERAGUAS	63.00	C012009001	REGISTRADO	AL	9-218-844
ARQUIMEDES MORENO	6-703-927	ARQUIMEDES MORENO	01.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	56.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ARQUIMEDES MORENO	6-703-927	ARQUIMEDES MORENO	01.08.2019	29.08.2019	12009	VERAGUAS	48.00	C012009001	REGISTRADO	HO	9-218-844
ARQUIMEDES MORENO	6-703-927	ARQUIMEDES MORENO	01.02.2019	28.02.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ARQUIMEDES MORENO	6-703-927	ARQUIMEDES MORENO	01.08.2019	29.08.2019	12009	VERAGUAS	22.00	C012009001	REGISTRADO	CE	9-218-844
ARQUIMEDES MORENO	6-703-927	ARQUIMEDES MORENO	02.07.2019	31.07.2019	12009	VERAGUAS	16.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
ARQUIMEDES MORENO	6-703-927	ARQUIMEDES MORENO	01.08.2019	29.08.2019	12009	VERAGUAS	15.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-218-844
ARQUIMEDES MORENO	6-703-927	VIATICO ARQUIMEDES MORENO	02.01.2019	31.01.2019	12009	VERAGUAS	11.50	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
ARQUIMEDES MORENO	6-703-927	ARQUIMEDES MORENO	01.02.2019	28.02.2019	12009	VERAGUAS	8.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
ARQUIMEDES MORENO	6-703-927	VIATICO ARQUIMEDES MORENO	01.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	8.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
AUGUSTO HIDALGO	9-703-363	VIATICO AUGUSTO HIDALGO	13.06.2019	14.06.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
AUGUSTO HIDALGO	9-703-363	VIATICO AUGUSTO HIDALGO	13.06.2019	14.06.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
AUGUSTO HIDALGO	9-703-363	VIATICO AUGUSTO HIDALGO	13.06.2019	14.06.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
AUGUSTO HIDALGO	9-703-363	VIATICO AUGUSTO HIDALGO	13.06.2019	14.06.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
AUGUSTO HIDALGO	9-703-363	VIATICO AUGUSTO HIDALGO	13.06.2019	14.06.2019	12009	VERAGUAS	4.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
BAL LORENZO BATISTA	9-163-963	VIATICO BAL BATISTA	19.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	35.00	C012009001	PAGADO	HO	9-212-189
BAL LORENZO BATISTA	9-163-963	VIATICO BAL BATISTA	19.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	13.50	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
BAL LORENZO BATISTA	9-163-963	VIATICO BAL BATISTA	19.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	13.50	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
BAL LORENZO BATISTA	9-163-963	VIATICO BAL BATISTA	19.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	10.50	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
BAL LORENZO BATISTA	9-163-963	VIATICO BAL BATISTA	19.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	4.00	C012009001	PAGADO	MI	9-212-189
BELISARIO PEREZ R	9-107-96	VIATICO BELISARIO PEREZ R.	10.04.2019	11.04.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-212-189
BELISARIO PEREZ R	9-107-96	VIATICO BELISARIO PEREZ	25.06.2019	26.06.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
BELISARIO PEREZ R	9-107-96	VIATICO BELISARIO PEREZ R.	10.04.2019	11.04.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
BELISARIO PEREZ R	9-107-96	VIATICO BELISARIO PEREZ	25.06.2019	26.06.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
BELISARIO PEREZ R	9-107-96	VIATICO BELISARIO PEREZ R.	10.04.2019	11.04.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
BELISARIO PEREZ R	9-107-96	VIATICO BELISARIO PEREZ	25.06.2019	26.06.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
BELISARIO PEREZ R	9-107-96	VIATICO BELISARIO PEREZ R.	10.04.2019	11.04.2019	12009	VERAGUAS	18.00	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
BELISARIO PEREZ R	9-107-96	VIATICO BELISARIO PEREZ R.	10.04.2019	11.04.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
BELISARIO PEREZ R	9-107-96	VIATICO BELISARIO PEREZ	25.06.2019	26.06.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
BELISARIO PEREZ R	9-107-96	VIATICO BELISARIO PEREZ	01.02.2019	01.02.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
BELISARIO PEREZ R	9-107-96	VIATICO BELISARIO PEREZ	01.02.2019	01.02.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
BELISARIO PEREZ R	9-107-96	VIATICO BELISARIO PEREZ R.	10.04.2019	11.04.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	MI	9-212-189
BELISARIO PEREZ R	9-107-96	VIATICO BELISARIO PEREZ	01.02.2019	01.02.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
BELISARIO PEREZ R	9-107-96	VIATICO BELISARIO PEREZ	01.02.2019	01.02.2019	12009	VERAGUAS	4.50	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
BELISARIO PEREZ R	9-107-96	VIATICO BELISARIO PEREZ	25.06.2019	26.06.2019	12009	VERAGUAS	4.50	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
BENIGNO PENALBA	9-211-393	VIATICO BENIGNO PEÑALBA	01.03.2019	28.03.2019	12009	VERAGUAS	40.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
BENIGNO PENALBA	9-211-393	BENIGNO PEÑALBA	03.05.2019	31.05.2019	12009	VERAGUAS	40.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
BENIGNO PENALBA	9-211-393	BENIGNO PEÑALBA	02.08.2019	28.08.2019	12009	VERAGUAS	40.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
BENIGNO PENALBA	9-211-393	BENIGNO PEÑALBA	01.02.2019	20.02.2019	12009	VERAGUAS	32.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
BENIGNO PENALBA	9-211-393	BENIGNO PEÑALBA	04.01.2019	25.01.2019	12009	VERAGUAS	32.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
BENIGNO PENALBA	9-211-393	VIATICO BENIGNO PEÑALBA	07.06.2019	26.06.2019	12009	VERAGUAS	32.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
BENIGNO PENALBA	9-211-393	BENIGNO PEÑALBA	05.07.2019	26.07.2019	12009	VERAGUAS	32.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
BENIGNO PENALBA	9-211-393	VIATICO BENIGNO PEÑALBA	06.09.2019	27.09.2019	12009	VERAGUAS	24.00	C012009001	REGISTRADO	MI	9-712-1401
BERTA E ROJAS S	9-115-55	BERTA ROJAS	01.04.2019	02.04.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-220-2398
BERTA E ROJAS S	9-115-55	BERTA ROJAS	01.04.2019	02.04.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
BERTA E ROJAS S	9-115-55	BERTA ROJAS	01.04.2019	02.04.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
BERTA E ROJAS S	9-115-55	BERTA ROJAS	01.04.2019	02.04.2019	12009	VERAGUAS	18.00	C012009001	PAGADO	TN	9-220-2398
BERTA E ROJAS S	9-115-55	BERTA ROJAS	01.04.2019	02.04.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
BERTA E ROJAS S	9-115-55	BERTA ROJAS	01.04.2019	02.04.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
BETSANIA PINTO	9-710-1357	BETSANIA PINTO	23.08.2019	27.09.2019	12009	VERAGUAS	324.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
BETSANIA PINTO	9-710-1357	BETSANIA PINTO	23.08.2019	27.09.2019	12009	VERAGUAS	324.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
BETSANIA PINTO	9-710-1357	BETSANIA PINTO	23.08.2019	27.09.2019	12009	VERAGUAS	252.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
BETSANIA PINTO	9-710-1357	BETSANIA PINTO	23.08.2019	27.09.2019	12009	VERAGUAS	144.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
BETSANIA PINTO	9-710-1357	VIATICO BETSANIA PINTO	25.03.2019	27.03.2019	12009	VERAGUAS	140.00	C012009001	PAGADO	HO	9-212-189
BETSANIA PINTO	9-710-1357	VIATICO BETSANIA PINTO	11.03.2019	12.03.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-212-189
BETSANIA PINTO	9-710-1357	VIATICO BETSANIA PINTO	25.03.2019	27.03.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
BETSANIA PINTO	9-710-1357	VIATICO BETSANIA PINTO	25.03.2019	27.03.2019	12009	VERAGUAS	30.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
BETSANIA PINTO	9-710-1357	VIATICO BETSANIA PINTO	11.03.2019	12.03.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
BETSANIA PINTO	9-710-1357	BETZANIA PINTO	14.06.2019	24.06.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
BETSANIA PINTO	9-710-1357	VIATICO BETSANIA PINTO	25.03.2019	27.03.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
BETSANIA PINTO	9-710-1357	VIATICO BETSANIA PINTO	11.03.2019	12.03.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
BETSANIA PINTO	9-710-1357	BETZANIA PINTO	14.06.2019	24.06.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
BETSANIA PINTO	9-710-1357	VIATICO BETSANIA PINTO	11.03.2019	12.03.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
BETSANIA PINTO	9-710-1357	BETZANIA PINTO	14.06.2019	24.06.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
BETSANIA PINTO	9-710-1357	BETZANIA PINTO	14.06.2019	24.06.2019	12009	VERAGUAS	12.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
BETSANIA PINTO	9-710-1357	VIATICO BETSANIA PINTO	25.03.2019	27.03.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-212-189
BETSANIA PINTO	9-710-1357	VIATICO BETSANIA PINTO	11.03.2019	12.03.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-212-189
BEYDA VIVIES	9-731-1342	VIATICO BEYDA VIVIES	01.02.2019	01.02.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
BEYDA VIVIES	9-731-1342	BEYDA VIVIES	26.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
BEYDA VIVIES	9-731-1342	VIATICO BEYDA VIVIES	01.02.2019	01.02.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
BEYDA VIVIES	9-731-1342	BEYDA VIVIES	26.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
BEYDA VIVIES	9-731-1342	VIATICO BEYDA VIVIES	01.02.2019	01.02.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
BEYDA VIVIES	9-731-1342	BEYDA VIVIES	26.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
BEYDA VIVIES	9-731-1342	VIATICO BEYDA VIVIES	01.02.2019	01.02.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
BEYDA VIVIES	9-731-1342	BEYDA VIVIES	26.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
BRIGIDA GONZALEZ	9-124-87	BRIGIDA GONZALEZ	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
BRIGIDA GONZALEZ	9-124-87	BRIGIDA GONZALEZ	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
BRIGIDA GONZALEZ	9-124-87	BRIGIDA GONZALEZ	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	24.50	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
CARLOS CASTILLO	9-111-2480	VIATICO CARLOS CASTILLO	02.07.2019	31.07.2019	12009	VERAGUAS	80.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
CARLOS CASTILLO	9-111-2480	CARLOS CASTILLO	03.04.2019	24.04.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
CARLOS CASTILLO	9-111-2480	VIATICO CARLOS CASTILLO	06.06.2019	26.06.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
CARLOS CASTILLO	9-111-2480	VIATICO CARLOS CASTILLO	06.08.2019	16.08.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
CARLOS CASTILLO	9-111-2480	VIATICO CARLOS CASTILLO	07.02.2019	27.02.2019	12009	VERAGUAS	60.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
CARLOS CASTILLO	9-111-2480	VIATICO CARLOS CASTILLO	06.08.2019	16.08.2019	12009	VERAGUAS	52.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
CARLOS CASTILLO	9-111-2480	VIATICO CARLOS CASTILLO	18.03.2019	28.03.2019	12009	VERAGUAS	50.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
CARLOS CASTILLO	9-111-2480	VIATICO CARLOS CASTILLO	06.08.2019	16.08.2019	12009	VERAGUAS	40.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
CARLOS CASTILLO	9-111-2480	CARLOS CASTILLO	03.04.2019	24.04.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
CARLOS CASTILLO	9-111-2480	VIATICO CARLOS CASTILLO	06.08.2019	16.08.2019	12009	VERAGUAS	28.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
CARLOS CASTILLO	9-111-2480	VIATICO CARLOS CASTILLO	07.02.2019	27.02.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
CARLOS CASTILLO	9-111-2480	VIATICO CARLOS CASTILLO	18.03.2019	28.03.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
CARLOS CASTILLO	9-111-2480	VIATICO CARLOS CASTILLO	02.07.2019	31.07.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
CARLOS CASTILLO	9-111-2480	VIATICO CARLOS CASTILLO	06.08.2019	16.08.2019	12009	VERAGUAS	18.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
CARLOS CASTILLO	9-111-2480	CARLOS CASTILLO	03.04.2019	24.04.2019	12009	VERAGUAS	15.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
CARLOS CASTILLO	9-111-2480	VIATICO CARLOS CASTILLO	07.02.2019	27.02.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
CARLOS CASTILLO	9-111-2480	VIATICO CARLOS CASTILLO	18.03.2019	28.03.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
CARLOS CASTILLO	9-111-2480	CARLOS CASTILLO	03.04.2019	24.04.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
CARLOS CASTILLO	9-111-2480	CARLOS CASTILLO	23.08.2019	23.08.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
CARLOS CASTILLO	9-111-2480	VIATICO CARLOS CASTILLO	07.02.2019	27.02.2019	12009	VERAGUAS	12.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
CARLOS CASTILLO	9-111-2480	VIATICO CARLOS CASTILLO	18.03.2019	28.03.2019	12009	VERAGUAS	12.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
CARLOS CASTILLO	9-111-2480	CARLOS CASTILLO	23.08.2019	23.08.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
CARLOS CASTILLO	9-111-2480	VIATICO CARLOS CASTILLO	02.07.2019	31.07.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
CARLOS CASTILLO	9-111-2480	VIATICO CARLOS CASTILLO	02.07.2019	31.07.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
CARLOS CASTILLO	9-111-2480	CARLOS CASTILLO	23.08.2019	23.08.2019	12009	VERAGUAS	3.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
CARLOS NUNEZ	9-706-1064	CARLOS NUÑEZ	12.06.2019	13.06.2019	12009	VERAGUAS	17.50	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
CARLOS NUNEZ	9-706-1064	CARLOS NUÑEZ	12.06.2019	13.06.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
CARLOS NUNEZ	9-706-1064	CARLOS NUÑEZ	12.06.2019	13.06.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
CARLOS NUNEZ	9-706-1064	CARLOS NUÑEZ	12.06.2019	13.06.2019	12009	VERAGUAS	4.50	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
CARLOS NUNEZ	9-706-1064	CARLOS NUÑEZ	12.06.2019	13.06.2019	12009	VERAGUAS	2.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
CARMINA MURGAS	9-734-2354	VIATICO CARMINA ELENA MURGAS PIMENTEL	09.04.2019	11.04.2019	12009	VERAGUAS	140.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
CARMINA MURGAS	9-734-2354	VIATICO CARMINA ELENA MURGAS PIMENTEL	09.04.2019	11.04.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
CARMINA MURGAS	9-734-2354	VIATICO CARMINA ELENA MURGAS PIMENTEL	09.04.2019	11.04.2019	12009	VERAGUAS	30.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CARMINA MURGAS	9-734-2354	VIATICO CARMINA ELENA MURGAS PIMENTEL	09.04.2019	11.04.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
CARMINA MURGAS	9-734-2354	VIATICO CARMINA ELENA MURGAS PIMENTEL	09.04.2019	11.04.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
CASTULO A CASTILLO V	9-94-231	CASTULO CASTILLO	27.06.2019	02.07.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
CASTULO A CASTILLO V	9-94-231	CASTULO CASTILLO	27.06.2019	02.07.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
CASTULO A CASTILLO V	9-94-231	CASTULO CASTILLO	17.05.2019	17.05.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
CASTULO A CASTILLO V	9-94-231	VIATICO CASTULO CASTILLO	24.05.2019	24.05.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
CASTULO A CASTILLO V	9-94-231	CASTULO CASTILLO	04.07.2019	04.07.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
CASTULO A CASTILLO V	9-94-231	VIATICO CASTULO CASTILLO	19.07.2019	19.07.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
CASTULO A CASTILLO V	9-94-231	CASTULO CASTILLO	17.05.2019	17.05.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
CASTULO A CASTILLO V	9-94-231	VIATICO CASTULO CASTILLO	24.05.2019	24.05.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
CASTULO A CASTILLO V	9-94-231	CASTULO CASTILLO	04.07.2019	04.07.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
CASTULO A CASTILLO V	9-94-231	VIATICO CASTULO CASTILLO	19.07.2019	19.07.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
CASTULO A CASTILLO V	9-94-231	CASTULO CASTILLO	27.06.2019	02.07.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
CASTULO A CASTILLO V	9-94-231	CASTULO CASTILLO	17.05.2019	17.05.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
CASTULO A CASTILLO V	9-94-231	VIATICO CASTULO CASTILLO	24.05.2019	24.05.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
CASTULO A CASTILLO V	9-94-231	CASTULO CASTILLO	27.06.2019	02.07.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
CASTULO A CASTILLO V	9-94-231	CASTULO CASTILLO	04.07.2019	04.07.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
CASTULO A CASTILLO V	9-94-231	VIATICO CASTULO CASTILLO	19.07.2019	19.07.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
CASTULO A CASTILLO V	9-94-231	CASTULO CASTILLO	17.05.2019	17.05.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
CASTULO A CASTILLO V	9-94-231	CASTULO CASTILLO	04.07.2019	04.07.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
CASTULO A CASTILLO V	9-94-231	VIATICO CASTULO CASTILLO	19.07.2019	19.07.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
CECILIO ESPINOSA	8-509-466	VIATICO CECILIO ESPINOZA	03.04.2019	03.04.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
CECILIO ESPINOSA	8-509-466	VIATICO CECILIO ESPINOZA	03.04.2019	03.04.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
CECILIO ESPINOSA	8-509-466	VIATICO CECILIO ESPINOZA	03.04.2019	03.04.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
CECILIO ESPINOSA	8-509-466	VIATICO CECILIO ESPINOZA	03.04.2019	03.04.2019	12009	VERAGUAS	2.50	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
CESAR LOMBARDO	9-160-970	CESAR LOMBARDO	03.06.2019	28.06.2019	12009	VERAGUAS	56.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
CESAR LOMBARDO	9-160-970	CESAR LOMBARDO	01.02.2019	28.02.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
CESAR LOMBARDO	9-160-970	VIATICO CESAR LOMBARDO	01.04.2019	29.04.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
CESAR LOMBARDO	9-160-970	VIATICO CESAR LOMBARDO	02.05.2019	30.05.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
CESAR LOMBARDO	9-160-970	CESAR LOMBARDO	07.03.2019	28.03.2019	12009	VERAGUAS	24.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
CESAR LOMBARDO	9-160-970	VIATICO CASAR LOMBARDO	10.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
CINDY GARIBALDO	8-811-216	CINDY GARIBALDO	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	140.00	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
CINDY GARIBALDO	8-811-216	VIATICO CINDY GARIBALDO	07.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
CINDY GARIBALDO	8-811-216	CINDY GARIBALDO	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
CINDY GARIBALDO	8-811-216	CINDY GARIBALDO	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	30.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
CINDY GARIBALDO	8-811-216	CINDY GARIBALDO	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	28.20	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
CINDY GARIBALDO	8-811-216	VIATICO CINDY GARIBALDO	07.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
CINDY GARIBALDO	8-811-216	CINDY GARIBALDO	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
CINDY GARIBALDO	8-811-216	VIATICO CINDY GARIBALDO	07.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
CINDY GARIBALDO	8-811-216	VIATICO CINDY GARIBALDO	07.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	18.20	C012009001	PAGADO	TN	9-712-1401
CINDY GARIBALDO	8-811-216	VIATICO CINDY GARIBALDO	07.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
CINDY GARIBALDO	8-811-216	VIATICO CINDY GARIBALDO	07.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CLEMENTE DE GRACIA	9-154-17	CLEMENTE DE GRACIA	06.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	84.00	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
CLEMENTE DE GRACIA	9-154-17	VIATICO CLEMENTE DE GRACIA	03.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	84.00	C012009001	PAGADO	HO	9-212-189
CLEMENTE DE GRACIA	9-154-17	CLEMENTE DE GRACIA	06.02.2019	28.02.2019	12009	VERAGUAS	72.00	C012009001	PAGADO	HO	9-212-189
CLEMENTE DE GRACIA	9-154-17	CLEMENTE DE GRACIA	06.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	42.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
CLEMENTE DE GRACIA	9-154-17	VIATICO CLEMENTE DE GRACIA	03.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	38.50	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
CLEMENTE DE GRACIA	9-154-17	CLEMENTE DE GRACIA	06.02.2019	28.02.2019	12009	VERAGUAS	35.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
CLEMENTE DE GRACIA	9-154-17	CLEMENTE DE GRACIA	06.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	24.50	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
CLEMENTE DE GRACIA	9-154-17	VIATICO CLEMENTE DE GRACIA	03.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	24.50	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
CLEMENTE DE GRACIA	9-154-17	CLEMENTE DE GRACIA	05.06.2019	26.06.2019	12009	VERAGUAS	24.50	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
CLEMENTE DE GRACIA	9-154-17	VIATICO CLEMENTE DE GRACIA	23.01.2019	25.01.2019	12009	VERAGUAS	24.00	C012009001	PAGADO	HO	9-212-189
CLEMENTE DE GRACIA	9-154-17	CLEMENTE DE GRACIA	05.06.2019	26.06.2019	12009	VERAGUAS	24.00	C012009001	PAGADO	HO	9-220-2398
CLEMENTE DE GRACIA	9-154-17	CLEMENTE DE GRACIA	06.02.2019	28.02.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
CLEMENTE DE GRACIA	9-154-17	CLEMENTE DE GRACIA	06.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
CLEMENTE DE GRACIA	9-154-17	VIATICO CLEMENTE DE GRACIA	03.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
CLEMENTE DE GRACIA	9-154-17	CLEMENTE DE GRACIA	06.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
CLEMENTE DE GRACIA	9-154-17	CLEMENTE DE GRACIA	06.02.2019	28.02.2019	12009	VERAGUAS	18.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
CLEMENTE DE GRACIA	9-154-17	CLEMENTE DE GRACIA	03.07.2019	26.07.2019	12009	VERAGUAS	17.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
CLEMENTE DE GRACIA	9-154-17	CLEMENTE DE GRACIA	06.02.2019	28.02.2019	12009	VERAGUAS	16.00	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
CLEMENTE DE GRACIA	9-154-17	VIATICO CLEMENTE DE GRACIA	03.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	16.00	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
CLEMENTE DE GRACIA	9-154-17	CLEMENTE DE GRACIA	03.07.2019	26.07.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
CLEMENTE DE GRACIA	9-154-17	VIATICO CLEMENTE DE GRACIA	23.01.2019	25.01.2019	12009	VERAGUAS	10.50	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
CLEMENTE DE GRACIA	9-154-17	CLEMENTE DE GRACIA	05.06.2019	26.06.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
CLEMENTE DE GRACIA	9-154-17	VIATICO CLEMENTE DE GRACIA	23.01.2019	25.01.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
CLEMENTE DE GRACIA	9-154-17	CLEMENTE DE GRACIA	05.06.2019	26.06.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
CLEMENTE DE GRACIA	9-154-17	VIATICO CLEMENTE DE GRACIA	23.01.2019	25.01.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
CLEMENTE DE GRACIA	9-154-17	CLEMENTE DE GRACIA	05.06.2019	26.06.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
CLEMENTE DE GRACIA	9-154-17	VIATICO CLEMENTE DE GRACIA	23.01.2019	25.01.2019	12009	VERAGUAS	4.00	C012009001	PAGADO	MI	9-212-189
CLEMENTE MORALES	9-741-1079	VIATICO CLEMENTE MORALES	13.02.2019	13.02.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
CLEMENTE MORALES	9-741-1079	CLEMENTE MORALES	04.07.2019	04.07.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
CLEMENTE MORALES	9-741-1079	VIATICO CLEMENTE MORALES	13.02.2019	13.02.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
CLEMENTE MORALES	9-741-1079	CLEMENTE MORALES	04.07.2019	04.07.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
CLEMENTE MORALES	9-741-1079	VIATICO CLEMENTE MORALES	13.02.2019	13.02.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
CLEMENTE MORALES	9-741-1079	CLEMENTE MORALES	04.07.2019	04.07.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
CLEMENTE MORALES	9-741-1079	VIATICO CLEMENTE MORALES	13.02.2019	13.02.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
CLEMENTE MORALES	9-741-1079	CLEMENTE MORALES	04.07.2019	04.07.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
CONSTANTIN RUIZ	PE-12-2488	CONSTANTIN RUIZ	12.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	140.00	C012009001	PAGADO	HO	9-220-2398
CONSTANTIN RUIZ	PE-12-2488	CONSTANTIN RUIZ	12.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
CONSTANTIN RUIZ	PE-12-2488	CONSTANTIN RUIZ	12.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	30.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
CONSTANTIN RUIZ	PE-12-2488	VIATICO CONSTANTIN	21.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	28.20	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
CONSTANTIN RUIZ	PE-12-2488	CONSTANTIN RUIZ	12.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
CONSTANTIN RUIZ	PE-12-2488	CONSTANTIN RUIZ	12.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	18.20	C012009001	PAGADO	TN	9-220-2398
CONSTANTIN RUIZ	PE-12-2488	VIATICO CONSTANTIN	21.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CONSTANTIN RUIZ	PE-12-2488	VIATICO CONSTANTIN	21.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
CONSTANTIN RUIZ	PE-12-2488	CONSTANTIN RUIZ	12.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
CONSTANTIN RUIZ	PE-12-2488	VIATICO CONSTANTIN	21.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
CORALIA TAM	9-125-127	CORALIA TAM	11.01.2019	13.01.2019	12009	VERAGUAS	35.00	C012009001	PAGADO	HO	9-220-2398
CORALIA TAM	9-125-127	CORALIA TAM	11.01.2019	13.01.2019	12009	VERAGUAS	13.50	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
CORALIA TAM	9-125-127	CORALIA TAM	11.01.2019	13.01.2019	12009	VERAGUAS	10.50	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
CORALIA TAM	9-125-127	CORALIA TAM	11.01.2019	13.01.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
CORALIA TAM	9-125-127	CORALIA TAM	11.01.2019	13.01.2019	12009	VERAGUAS	2.50	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
CRISPILIANO MONTENEGRO	4-101-2366	VIATICO CRISPILIANO MONTENEGRO	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	140.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
CRISPILIANO MONTENEGRO	4-101-2366	VIATICO CRISPILIANO MONTENEGRO	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
CRISPILIANO MONTENEGRO	4-101-2366	VIATICO CRISPILIANO MONTENEGRO	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	30.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
CRISPILIANO MONTENEGRO	4-101-2366	VIATICO CRISPILIANO MONTENEGRO	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	28.20	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
CRISPILIANO MONTENEGRO	4-101-2366	VIATICO CRISPILIANO MONTENEGRO	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
CRISTIAN PENALBA	9-736-175	CRISTIAN PEÑALBA	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
CRISTIAN PENALBA	9-736-175	CRISTIAN PEÑALBA	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
CRISTIAN PENALBA	9-736-175	CRISTIAN PEÑALBA	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	24.50	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
DALYS DDE ABREGO	6-43-921	DALYS DE ABREGO	25.02.2019	26.02.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
DALYS DDE ABREGO	6-43-921	VIATICO DALYS DE ABREGO* VIATICO*	16.05.2019	17.05.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-212-189
DALYS DDE ABREGO	6-43-921	DALYS D. DE ABREGO	12.08.2019	13.08.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-220-2398
DALYS DDE ABREGO	6-43-921	DALYS DE ABREGO	25.02.2019	26.02.2019	12009	VERAGUAS	28.20	C012009001	PAGADO	TN	9-218-844
DALYS DDE ABREGO	6-43-921	VIATICO DALYS DE ABREGO* VIATICO*	16.05.2019	17.05.2019	12009	VERAGUAS	28.20	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
DALYS DDE ABREGO	6-43-921	DALYS DE ABREGO	25.02.2019	26.02.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
DALYS DDE ABREGO	6-43-921	VIATICO DALYS DE ABREGO* VIATICO*	16.05.2019	17.05.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
DALYS DDE ABREGO	6-43-921	DALYS DE ABREGO	25.02.2019	26.02.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
DALYS DDE ABREGO	6-43-921	DALYS D. DE ABREGO	12.08.2019	13.08.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
DALYS DDE ABREGO	6-43-921	DALYS D. DE ABREGO	12.08.2019	13.08.2019	12009	VERAGUAS	17.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
DALYS DDE ABREGO	6-43-921	DALYS DE ABREGO	25.02.2019	26.02.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
DALYS DDE ABREGO	6-43-921	DALYS D. DE ABREGO	12.08.2019	13.08.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
DALYS DDE ABREGO	6-43-921	DALYS D. DE ABREGO	12.08.2019	13.08.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
DALYS DDE ABREGO	6-43-921	VIATICO DALYS DE ABREGO* VIATICO*	16.05.2019	17.05.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
DALYS DDE ABREGO	6-43-921	VIATICO DALYS DE ABREGO* VIATICO*	16.05.2019	17.05.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
DAMARIS DE CARRASCO	9-700-90	DAMARIS G. DE CARRASCO	11.04.2019	11.04.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
DAMARIS DE CARRASCO	9-700-90	VIATICO DAMARIS G DE CARRASCO	14.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
DAMARIS DE CARRASCO	9-700-90	DAMARIS G. DE CARRASCO	11.04.2019	11.04.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
DAMARIS DE CARRASCO	9-700-90	VIATICO DAMARIS G DE CARRASCO	14.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
DAMARIS DE CARRASCO	9-700-90	DAMARIS G. DE CARRASCO	11.04.2019	11.04.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
DAMARIS DE CARRASCO	9-700-90	VIATICO DAMARIS G DE CARRASCO	14.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
DAMARIS DE CARRASCO	9-700-90	DAMARIS G. DE CARRASCO	11.04.2019	11.04.2019	12009	VERAGUAS	3.00	C012009001	PAGADO	TN	9-218-844
DAMARIS DE CARRASCO	9-700-90	VIATICO DAMARIS G DE CARRASCO	14.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	3.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
DAMARIS DEL C BATISTA	9-125-1157	DAMARIS BATISTA	03.01.2019	31.01.2019	12009	VERAGUAS	24.25	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
DAMARIS DEL C BATISTA	9-125-1157	DAMARIS BATISTA	01.08.2019	30.08.2019	12009	VERAGUAS	24.25	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
DAMARIS DEL C BATISTA	9-125-1157	DAMARIS BATISTA	07.03.2019	27.03.2019	12009	VERAGUAS	19.40	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DAMARIS DEL C BATISTA	9-125-1157	DAMARIS BATISTA	04.04.2019	25.04.2019	12009	VERAGUAS	19.40	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
DAMARIS DEL C BATISTA	9-125-1157	DAMARIS BATISTA	04.07.2019	24.07.2019	12009	VERAGUAS	19.40	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
DAMARIS DEL C BATISTA	9-125-1157	DAMARIS BATISTA	07.02.2019	27.02.2019	12009	VERAGUAS	14.55	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
DAMARIS DEL C BATISTA	9-125-1157	DAMARIS BATISTA	13.06.2019	26.06.2019	12009	VERAGUAS	14.55	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
DAMARIS DEL C BATISTA	9-125-1157	DAMARIS BATISTA	02.05.2019	09.05.2019	12009	VERAGUAS	9.70	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
DANIXA MORALES	9-739-668	NANIXA MORALES	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
DANIXA MORALES	9-739-668	NANIXA MORALES	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
DANIXA MORALES	9-739-668	NANIXA MORALES	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	24.50	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
DAVID CHONG	8-731-1284	VIATICO DAVID CHONG	01.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	84.50	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
DAVID CHONG	8-731-1284	DAVID CHONG	11.03.2019	28.03.2019	12009	VERAGUAS	64.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
DAVID CHONG	8-731-1284	VIATICO DAVID CHONG	01.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	59.50	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
DAVID CHONG	8-731-1284	VIATICO DAVID CHONG	02.05.2019	30.05.2019	12009	VERAGUAS	59.50	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
DAVID CHONG	8-731-1284	VIATICO DAVID CHONG	02.05.2019	30.05.2019	12009	VERAGUAS	56.50	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
DAVID CHONG	8-731-1284	DAVID CHONG	03.06.2019	28.06.2019	12009	VERAGUAS	56.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
DAVID CHONG	8-731-1284	DAVID CHONG	11.03.2019	28.03.2019	12009	VERAGUAS	38.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
DAVID CHONG	8-731-1284	VIATICO DAVID CHANG	10.01.2019	31.01.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
DAVID CHONG	8-731-1284	DAVID CHONG	03.06.2019	28.06.2019	12009	VERAGUAS	29.40	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
DAVID CHONG	8-731-1284	VIATICO DAVID CHANG	10.01.2019	31.01.2019	12009	VERAGUAS	16.30	C012009001	PAGADO	MI	9-212-189
DAYRA ALMANZA	9-708-219	VIATICO DAYRA ALMANZA	16.05.2019	17.05.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	REGISTRADO	HO	9-712-1401
DAYRA ALMANZA	9-708-219	VIATICO DAYRA ALMANZA	16.05.2019	17.05.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	REGISTRADO	CE	9-712-1401
DAYRA ALMANZA	9-708-219	VIATICO DAYRA ALMANZA	16.05.2019	17.05.2019	12009	VERAGUAS	18.20	C012009001	REGISTRADO	TN	9-712-1401
DAYRA ALMANZA	9-708-219	VIATICO DAYRA ALMANZA	16.05.2019	17.05.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	REGISTRADO	MI	9-712-1401
DEIDAMIA MOHAMMAD F	9-130-823	DEIDAMIA MOHAMMAD	15.05.2019	17.05.2019	12009	VERAGUAS	140.00	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
DEIDAMIA MOHAMMAD F	9-130-823	DEIDAMIA MOHAMMAD	15.05.2019	17.05.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
DEIDAMIA MOHAMMAD F	9-130-823	DEIDAMIA MOHAMMAD	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
DEIDAMIA MOHAMMAD F	9-130-823	DEIDAMIA MOHAMMAD	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
DEIDAMIA MOHAMMAD F	9-130-823	DEIDAMIA MOHAMMAD	15.05.2019	17.05.2019	12009	VERAGUAS	30.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
DEIDAMIA MOHAMMAD F	9-130-823	DEIDAMIA MOHAMMAD	12.03.2019	12.03.2019	12009	VERAGUAS	28.20	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
DEIDAMIA MOHAMMAD F	9-130-823	DEIDAMIA MOHAMMAD	15.05.2019	17.05.2019	12009	VERAGUAS	28.20	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
DEIDAMIA MOHAMMAD F	9-130-823	DEIDAMIA MOHAMMAD	21.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	28.20	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
DEIDAMIA MOHAMMAD F	9-130-823	DEIDAMIA MOHAMMAD	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	24.50	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
DEIDAMIA MOHAMMAD F	9-130-823	DEIDAMIA MOHAMMAD	15.05.2019	17.05.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
DEIDAMIA MOHAMMAD F	9-130-823	VIATICO DEIDAMIA MOHAMMAD	11.06.2019	11.06.2019	12009	VERAGUAS	18.20	C012009001	PAGADO	TN	9-712-1401
DEIDAMIA MOHAMMAD F	9-130-823	VIATICO DEIDAMIA MOHAMMAD	08.05.2019	08.05.2019	12009	VERAGUAS	18.20	C012009001	PAGADO	TN	9-712-1401
DEIDAMIA MOHAMMAD F	9-130-823	VIATICO DEIDAMIA MOHAMMAD	14.05.2019	14.05.2019	12009	VERAGUAS	18.20	C012009001	PAGADO	TN	9-712-1401
DEIDAMIA MOHAMMAD F	9-130-823	DEIDAMIA MOHAMMAD	07.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	17.50	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
DEIDAMIA MOHAMMAD F	9-130-823	VIATICO DEIDAMIA MOHAMMAD	11.06.2019	11.06.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
DEIDAMIA MOHAMMAD F	9-130-823	VIATICO DEIDAMIA MOHAMMAD	08.05.2019	08.05.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
DEIDAMIA MOHAMMAD F	9-130-823	DEIDAMIA MOHAMMAD	12.03.2019	12.03.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
DEIDAMIA MOHAMMAD F	9-130-823	DEIDAMIA MOHAMMAD	21.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
DEIDAMIA MOHAMMAD F	9-130-823	VIATICO DEIDAMIA MOHAMMAD	14.05.2019	14.05.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
DEIDAMIA MOHAMMAD F	9-130-823	VIATICO DEIDAMIA MOHAMMAD	11.06.2019	11.06.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DEIDAMIA MOHAMMAD F	9-130-823	VIATICO DEIDAMIA MOHAMMAD	11.06.2019	11.06.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
DEIDAMIA MOHAMMAD F	9-130-823	VIATICO DEIDAMIA MOHAMMAD	08.05.2019	08.05.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
DEIDAMIA MOHAMMAD F	9-130-823	VIATICO DEIDAMIA MOHAMMAD	08.05.2019	08.05.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
DEIDAMIA MOHAMMAD F	9-130-823	DEIDAMIA MOHAMMAD	12.03.2019	12.03.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
DEIDAMIA MOHAMMAD F	9-130-823	DEIDAMIA MOHAMMAD	07.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
DEIDAMIA MOHAMMAD F	9-130-823	DEIDAMIA MOHAMMAD	21.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
DEIDAMIA MOHAMMAD F	9-130-823	VIATICO DEIDAMIA MOHAMMAD	14.05.2019	14.05.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
DEIDAMIA MOHAMMAD F	9-130-823	VIATICO DEIDAMIA MOHAMMAD	14.05.2019	14.05.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
DEIDAMIA MOHAMMAD F	9-130-823	VIATICO DEIDAMIA MOHAMMAD	11.06.2019	11.06.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
DEIDAMIA MOHAMMAD F	9-130-823	VIATICO DEIDAMIA MOHAMMAD	08.05.2019	08.05.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
DEIDAMIA MOHAMMAD F	9-130-823	DEIDAMIA MOHAMMAD	12.03.2019	12.03.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
DEIDAMIA MOHAMMAD F	9-130-823	DEIDAMIA MOHAMMAD	07.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
DEIDAMIA MOHAMMAD F	9-130-823	DEIDAMIA MOHAMMAD	21.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
DEIDAMIA MOHAMMAD F	9-130-823	VIATICO DEIDAMIA MOHAMMAD	14.05.2019	14.05.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
DENISSE CHANG	8-764-411	VIATICO DENISSE CHANG	15.03.2019	15.03.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
DENISSE CHANG	8-764-411	DENISSE CHANG	14.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
DENISSE CHANG	8-764-411	VIATICO DENISSE CHANG	11.09.2019	11.09.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
DENISSE CHANG	8-764-411	VIATICO DENISSE CHANG	15.03.2019	15.03.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
DENISSE CHANG	8-764-411	DENISSE CHANG	14.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
DENISSE CHANG	8-764-411	VIATICO DENISSE CHANG	11.09.2019	11.09.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
DENISSE CHANG	8-764-411	VIATICO DENISSE CHANG	15.03.2019	15.03.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
DENISSE CHANG	8-764-411	DENISSE CHANG	14.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
DENISSE CHANG	8-764-411	VIATICO DENISSE CHANG	11.09.2019	11.09.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
DENISSE CHANG	8-764-411	VIATICO DENISSE CHANG	15.03.2019	15.03.2019	12009	VERAGUAS	4.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
DENISSE CHANG	8-764-411	DENISSE CHANG	14.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	4.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
DENISSE CHANG	8-764-411	VIATICO DENISSE CHANG	11.09.2019	11.09.2019	12009	VERAGUAS	4.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
DEYBIS A RODRIGUEZ	6-713-1092	DEYBIS RODRIGUEZ	15.05.2019	15.05.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
DEYBIS A RODRIGUEZ	6-713-1092	DEYBIS RODRIGUEZ	28.08.2019	28.08.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	REGISTRADO	CE	9-220-2398
DEYBIS A RODRIGUEZ	6-713-1092	DEYBIS RODRIGUEZ	15.05.2019	15.05.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
DEYBIS A RODRIGUEZ	6-713-1092	DEYBIS RODRIGUEZ	28.08.2019	28.08.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	REGISTRADO	AL	9-220-2398
DEYBIS A RODRIGUEZ	6-713-1092	DEYBIS RODRIGUEZ	15.05.2019	15.05.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
DEYBIS A RODRIGUEZ	6-713-1092	DEYBIS RODRIGUEZ	28.08.2019	28.08.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-220-2398
DEYBIS A RODRIGUEZ	6-713-1092	DEYBIS RODRIGUEZ	15.05.2019	15.05.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
DEYBIS A RODRIGUEZ	6-713-1092	DEYBIS RODRIGUEZ	28.08.2019	28.08.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	REGISTRADO	MI	9-220-2398
DIDIO ANTONIO DE GRACIA	9-95-183	VIATICO DIDIO DE GRACIA	26.05.2019	28.05.2019	12009	VERAGUAS	140.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
DIDIO ANTONIO DE GRACIA	9-95-183	VIATICO DIDIO DE GRACIA	26.05.2019	28.05.2019	12009	VERAGUAS	28.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
DIDIO ANTONIO DE GRACIA	9-95-183	VIATICO DIDIO DE GRACIA	26.05.2019	28.05.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
DIDIO ANTONIO DE GRACIA	9-95-183	VIATICO DIDIO DE GRACIA	26.05.2019	28.05.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
DIDIO ANTONIO DE GRACIA	9-95-183	VIATICO DIDIO DE GRACIA	26.05.2019	28.05.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
DIDIO ANTONIO DE GRACIA	9-95-183	VIATICO DIDIO DE GRACIA	29.01.2019	29.01.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
DIDIO ANTONIO DE GRACIA	9-95-183	DIDIO DE GRACIA	14.06.2019	14.06.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
DIDIO ANTONIO DE GRACIA	9-95-183	VIATICO DIDIO DE GRACIA	29.01.2019	29.01.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DIDIO ANTONIO DE GRACIA	9-95-183	DIDIO DE GRACIA	14.06.2019	14.06.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
DIDIO ANTONIO DE GRACIA	9-95-183	VIATICO DIDIO DE GRACIA	29.01.2019	29.01.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
DIDIO ANTONIO DE GRACIA	9-95-183	DIDIO DE GRACIA	14.06.2019	14.06.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
DIDIO ANTONIO DE GRACIA	9-95-183	VIATICO DIDIO DE GRACIA	29.01.2019	29.01.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
DIDIO ANTONIO DE GRACIA	9-95-183	DIDIO DE GRACIA	14.06.2019	14.06.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
DIOLA GONZALEZ	9-154-197	VIATICO DIOLA GONZALEZ DE GRACIA	07.05.2019	10.05.2019	12009	VERAGUAS	210.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
DIOLA GONZALEZ	9-154-197	VIATICO DIOLA GONZALEZ DE GRACIA	07.05.2019	10.05.2019	12009	VERAGUAS	52.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
DIOLA GONZALEZ	9-154-197	VIATICO DIOLA GONZALEZ DE GRACIA	07.05.2019	10.05.2019	12009	VERAGUAS	40.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
DIOLA GONZALEZ	9-154-197	VIATICO DIOLA GONZALEZ DE GRACIA	07.05.2019	10.05.2019	12009	VERAGUAS	28.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
DIOLA GONZALEZ	9-154-197	VIATICO DIOLA GONZALEZ DE GRACIA	07.05.2019	10.05.2019	12009	VERAGUAS	28.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
DOMINGO ARCHIBOLD	1-45-458	VIATICO DOMINGO ARCHIBOLD	01.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	99.50	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
DOMINGO ARCHIBOLD	1-45-458	VIATICO DOMINGO ARCHIBOLD	02.05.2019	29.05.2019	12009	VERAGUAS	88.20	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
DOMINGO ARCHIBOLD	1-45-458	VIATICO DOMINGO ARCHIBOLD	02.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	86.10	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
DOMINGO ARCHIBOLD	1-45-458	DOMINGO ARCHIBOLD	03.07.2019	27.07.2019	12009	VERAGUAS	74.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
DOMINGO ARCHIBOLD	1-45-458	DOMINGO ARCHIBOLD	03.07.2019	27.07.2019	12009	VERAGUAS	73.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
DOMINGO ARCHIBOLD	1-45-458	DOMINGO ARCHIBOLD	03.06.2019	27.06.2019	12009	VERAGUAS	71.40	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
DOMINGO ARCHIBOLD	1-45-458	VIATICO DOMINGO ARCHIBOLD	01.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
DOMINGO ARCHIBOLD	1-45-458	VIATICO DOMINGO ARCHIBOLD	02.05.2019	29.05.2019	12009	VERAGUAS	66.50	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
DOMINGO ARCHIBOLD	1-45-458	VIATICO DOMINGO ARCHIBOLD	02.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	59.50	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
DOMINGO ARCHIBOLD	1-45-458	DOMINGO ARCHIBOLD	03.06.2019	27.06.2019	12009	VERAGUAS	59.50	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
DOMINGO ARCHIBOLD	1-45-458	DOMINGO ARCHIBOLD	21.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	29.40	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
DOMINGO ARCHIBOLD	1-45-458	DOMINGO ARCHIBOLD	21.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	24.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
DOMINGO ARCHIBOLD	1-45-458	VIATICO DOMINGO ARCHIBOLD	02.05.2019	29.05.2019	12009	VERAGUAS	12.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
DOMINGO ARCHIBOLD	1-45-458	VIATICO DOMINGO ARCHIBOLD	02.05.2019	29.05.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
DOMINGO ARCHIBOLD	1-45-458	VIATICO DOMINGO ARCHIBOLD	02.05.2019	29.05.2019	12009	VERAGUAS	3.50	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
DONDERYS SOTO R	9-124-2361	VIATICO DONDERIS SOTO	01.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
DONDERYS SOTO R	9-124-2361	VIATICO DONDERIS SOTO	02.05.2019	31.05.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
DONDERYS SOTO R	9-124-2361	VIATICO DONDERIS SOTO	02.01.2019	31.01.2019	12009	VERAGUAS	66.50	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
DONDERYS SOTO R	9-124-2361	DONDERYS SOTO	01.08.2019	29.08.2019	12009	VERAGUAS	66.50	C012009001	REGISTRADO	AL	9-218-844
DONDERYS SOTO R	9-124-2361	DONDERIS SOTO	03.06.2019	27.06.2019	12009	VERAGUAS	63.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
DONDERYS SOTO R	9-124-2361	DONDERYS SOTO	02.07.2019	31.07.2019	12009	VERAGUAS	63.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
DONDERYS SOTO R	9-124-2361	DONDERIS SOTO	07.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	56.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
DONDERYS SOTO R	9-124-2361	DONDERYS SOTO	01.08.2019	29.08.2019	12009	VERAGUAS	36.00	C012009001	REGISTRADO	HO	9-218-844
DONDERYS SOTO R	9-124-2361	DONDERYS SOTO	01.08.2019	29.08.2019	12009	VERAGUAS	12.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-218-844
DONDERYS SOTO R	9-124-2361	DONDERYS SOTO	01.08.2019	29.08.2019	12009	VERAGUAS	10.50	C012009001	REGISTRADO	CE	9-218-844
EDILBERTO PIERCE G	9-212-189	EDILBERTO PIERCE	25.08.2019	29.08.2019	12009	VERAGUAS	280.00	C012009001	PAGADO	HO	9-220-2398
EDILBERTO PIERCE G	9-212-189	EDILBERTO PIERCE	25.08.2019	29.08.2019	12009	VERAGUAS	65.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
EDILBERTO PIERCE G	9-212-189	EDILBERTO PIERCE	25.08.2019	29.08.2019	12009	VERAGUAS	40.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
EDILBERTO PIERCE G	9-212-189	EDILBERTO PIERCE	25.08.2019	29.08.2019	12009	VERAGUAS	28.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
EDILBERTO PIERCE G	9-212-189	EDILBERTO PIERCE	25.08.2019	29.08.2019	12009	VERAGUAS	18.00	C012009001	PAGADO	TN	9-220-2398
EDILBERTO PIERCE G	9-212-189	VIATICO EDILBERTO PIERCE	14.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
EDILBERTO PIERCE G	9-212-189	VIATICO EDILBERTO PIERCE	26.07.2019	26.07.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EDILBERTO PIERCE G	9-212-189	VIATICO EDILBERTO PIERCE	16.08.2019	16.08.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
EDILBERTO PIERCE G	9-212-189	VIATICO EDILBERTO PIERCE	14.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
EDILBERTO PIERCE G	9-212-189	VIATICO EDILBERTO PIERCE	26.07.2019	26.07.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
EDILBERTO PIERCE G	9-212-189	EDILBERTO PIERCE	25.08.2019	29.08.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
EDILBERTO PIERCE G	9-212-189	VIATICO EDILBERTO PIERCE	16.08.2019	16.08.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
EDILBERTO PIERCE G	9-212-189	VIATICO EDILBERTO PIERCE	14.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
EDILBERTO PIERCE G	9-212-189	VIATICO EDILBERTO PIERCE	26.07.2019	26.07.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
EDILBERTO PIERCE G	9-212-189	VIATICO EDILBERTO PIERCE	16.08.2019	16.08.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
EDILBERTO PIERCE G	9-212-189	VIATICO EDILBERTO PIERCE	14.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
EDILBERTO PIERCE G	9-212-189	VIATICO EDILBERTO PIERCE	26.07.2019	26.07.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
EDILBERTO PIERCE G	9-212-189	VIATICO EDILBERTO PIERCE	16.08.2019	16.08.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
EDILSA CONCEPCION	9-203-549	EDILSA CONCEPCION	02.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	36.60	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
EDILSA CONCEPCION	9-203-549	EDILSA CONCEPCION	01.02.2019	27.02.2019	12009	VERAGUAS	33.55	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
EDILSA CONCEPCION	9-203-549	EDILSA CONCEPCION	01.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	33.55	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
EDILSA CONCEPCION	9-203-549	EDILSA CONCEPCION	01.04.2019	29.04.2019	12009	VERAGUAS	33.55	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
EDILSA CONCEPCION	9-203-549	VIATICO EDILSA CONCEPCIÓN	02.08.2019	28.08.2019	12009	VERAGUAS	33.55	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
EDILSA CONCEPCION	9-203-549	EDILSA CONCEPCION	03.05.2019	31.05.2019	12009	VERAGUAS	30.50	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
EDILSA CONCEPCION	9-203-549	VIATICO EDILSA CONCEPCION	03.06.2019	27.06.2019	12009	VERAGUAS	30.50	C012009001	PAGADO	MI	9-212-189
EDILSA CONCEPCION	9-203-549	EDILSA CONCEPCION	02.07.2019	31.07.2019	12009	VERAGUAS	18.30	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
EDWARD CARRERA	9-184-809	EDWARD CARRERA	14.05.2019	30.05.2019	12009	VERAGUAS	18.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
EDWARD CARRERA	9-184-809	EDWARD CARRERA	14.05.2019	30.05.2019	12009	VERAGUAS	17.50	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
EDWARD CARRERA	9-184-809	EDWARD CARRERA	14.05.2019	30.05.2019	12009	VERAGUAS	10.50	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
EDWARD CARRERA	9-184-809	EDUARD CARRERA	04.04.2019	04.04.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
EDWARD CARRERA	9-184-809	EDUARD CARRERA	15.02.2019	15.02.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
EDWARD CARRERA	9-184-809	EDUARD CARRERA	04.04.2019	04.04.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
EDWARD CARRERA	9-184-809	EDUARD CARRERA	15.02.2019	15.02.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
EDWARD CARRERA	9-184-809	EDWARD CARRERA	14.05.2019	30.05.2019	12009	VERAGUAS	4.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
EDWARD CARRERA	9-184-809	EDUARD CARRERA	04.04.2019	04.04.2019	12009	VERAGUAS	2.50	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
EDWARD CARRERA	9-184-809	EDUARD CARRERA	15.02.2019	15.02.2019	12009	VERAGUAS	2.50	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
EDWIN GUILLEN	9-700-2103	EDWIN GUILLEN	14.05.2019	30.05.2019	12009	VERAGUAS	18.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
EDWIN GUILLEN	9-700-2103	EDWIN GUILLEN	14.05.2019	30.05.2019	12009	VERAGUAS	12.25	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
EDWIN GUILLEN	9-700-2103	EDWIN GUILLEN	14.05.2019	30.05.2019	12009	VERAGUAS	10.50	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
EDWIN GUILLEN	9-700-2103	EDWIN GUILLEN	14.05.2019	30.05.2019	12009	VERAGUAS	4.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
EFRAIN LUQUE N	9-102-1206	EFRAIN LUQUE	11.06.2019	11.06.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
EFRAIN LUQUE N	9-102-1206	EFRAIN LUQUE	11.06.2019	11.06.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
EFRAIN LUQUE N	9-102-1206	EFRAIN LUQUE	11.06.2019	11.06.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
EFRAIN LUQUE N	9-102-1206	EFRAIN LUQUE	11.06.2019	11.06.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ELADIO GONZALEZ	9-211-339	ELADIO GONZALEZ	06.03.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	104.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
ELADIO GONZALEZ	9-211-339	VIATICO ELADIO GONZALEZ	16.05.2019	28.06.2019	12009	VERAGUAS	87.50	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
ELADIO GONZALEZ	9-211-339	VIATICO ELADIO GONZALEZ	16.05.2019	28.06.2019	12009	VERAGUAS	83.50	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
ELADIO GONZALEZ	9-211-339	ELADIO GONZALEZ	06.03.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	80.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
ELADIO GONZALEZ	9-211-339	ELADIO GONZALEZ	06.03.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	56.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ELADIO GONZALEZ	9-211-339	ELADIO GONZALEZ	16.01.2019	27.02.2019	12009	VERAGUAS	52.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
ELADIO GONZALEZ	9-211-339	VIATICO ELADIO GONZALEZ	16.05.2019	28.06.2019	12009	VERAGUAS	50.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ELADIO GONZALEZ	9-211-339	ELADIO GONZALEZ	06.03.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	48.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
ELADIO GONZALEZ	9-211-339	ELADIO GONZALEZ	16.01.2019	27.02.2019	12009	VERAGUAS	44.50	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
ELADIO GONZALEZ	9-211-339	VIATICO ELADIO GONZALEZ	16.05.2019	28.06.2019	12009	VERAGUAS	35.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
ELADIO GONZALEZ	9-211-339	VIATICO ELADIO GONZALEZ	16.05.2019	28.06.2019	12009	VERAGUAS	33.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ELADIO GONZALEZ	9-211-339	ELADIO GONZALEZ	16.01.2019	27.02.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
ELADIO GONZALEZ	9-211-339	ELADIO GONZALEZ	16.01.2019	27.02.2019	12009	VERAGUAS	30.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
ELADIO GONZALEZ	9-211-339	VIATICO ELADIO GONZALEZ	03.09.2019	03.09.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
ELADIO GONZALEZ	9-211-339	VIATICO ELADIO GONZALEZ	03.09.2019	03.09.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ELADIO GONZALEZ	9-211-339	VIATICO ELADIO GONZALEZ	03.09.2019	03.09.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
ELADIO GONZALEZ	9-211-339	VIATICO ELADIO GONZALEZ	03.09.2019	03.09.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ELIONEL CASTILLO	8-290-110	VIATICO ELIONEL CASTILLO	03.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	96.00	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
ELIONEL CASTILLO	8-290-110	VIATICO ELIONEL CASTILLO	02.05.2019	30.05.2019	12009	VERAGUAS	94.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ELIONEL CASTILLO	8-290-110	ELIONEL CASTILLO	04.02.2019	28.02.2019	12009	VERAGUAS	89.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ELIONEL CASTILLO	8-290-110	ELIONEL CASTILLO	03.06.2019	27.06.2019	12009	VERAGUAS	87.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
ELIONEL CASTILLO	8-290-110	ELIONEL CASTILLO	01.03.2019	28.03.2019	12009	VERAGUAS	77.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ELIONEL CASTILLO	8-290-110	VIATICO ELIONEL CASTILLO	02.05.2019	30.05.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ELIONEL CASTILLO	8-290-110	ELIONEL CASTILLO	02.07.2019	31.07.2019	12009	VERAGUAS	68.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ELIONEL CASTILLO	8-290-110	VIATICO ELIONEL CASTILLO	03.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	66.50	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
ELIONEL CASTILLO	8-290-110	ELIONEL CASTILLO	03.06.2019	27.06.2019	12009	VERAGUAS	66.50	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
ELIONEL CASTILLO	8-290-110	ELIONEL CASTILLO	04.02.2019	28.02.2019	12009	VERAGUAS	63.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ELIONEL CASTILLO	8-290-110	ELIONEL CASTILLO	01.03.2019	28.03.2019	12009	VERAGUAS	59.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ELIONEL CASTILLO	8-290-110	ELIONEL CASTILLO	02.07.2019	31.07.2019	12009	VERAGUAS	49.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
ELSI C DUARTE H	9-155-275	ELSY DUARTE	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ELSI C DUARTE H	9-155-275	ELSY DUARTE	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
ELSI C DUARTE H	9-155-275	ELSY DUARTE	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	24.50	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
ELVIS RODRIGUEZ	9-166-400	ELVIS RODRIGUEZ	03.01.2019	03.01.2019	12009	VERAGUAS	17.50	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
ELVIS RODRIGUEZ	9-166-400	ELVIS RODRIGUEZ	03.01.2019	03.01.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ELVIS RODRIGUEZ	9-166-400	ELVIS RODRIGUEZ	03.01.2019	03.01.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
ELVIS RODRIGUEZ	9-166-400	ELVIS RODRIGUEZ	03.01.2019	03.01.2019	12009	VERAGUAS	4.50	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
ELVIS RODRIGUEZ	9-166-400	ELVIS RODRIGUEZ	03.01.2019	03.01.2019	12009	VERAGUAS	3.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ERASMO ALEXANDER	9-104-800	ERASMO ALEXANDER	11.06.2019	11.06.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
ERASMO ALEXANDER	9-104-800	ERASMO ALEXANDER	28.05.2019	28.05.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
ERASMO ALEXANDER	9-104-800	ERASMO ALEXANDER	11.06.2019	11.06.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ERASMO ALEXANDER	9-104-800	ERASMO ALEXANDER	28.05.2019	28.05.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ERASMO ALEXANDER	9-104-800	ERASMO ALEXANDER	11.06.2019	11.06.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
ERASMO ALEXANDER	9-104-800	ERASMO ALEXANDER	28.05.2019	28.05.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
ERASMO ALEXANDER	9-104-800	ERASMO ALEXANDER	11.06.2019	11.06.2019	12009	VERAGUAS	4.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ERASMO ALEXANDER	9-104-800	ERASMO ALEXANDER	28.05.2019	28.05.2019	12009	VERAGUAS	4.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ERIC AGUILA	9-153-843	VIATICO ERIC AGUILA	17.04.2019	18.04.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
ERIC AGUILA	9-153-843	VIATICO ERIC AGUILA	17.04.2019	18.04.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ERIC AGUILA	9-153-843	VIATICO ERIC AGUILA	17.04.2019	18.04.2019	12009	VERAGUAS	5.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ERIC ALBERTO DE LEON	9-131-61	VIATICO ERIC DE LEON	14.03.2019	21.03.2019	12009	VERAGUAS	140.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
ERIC ALBERTO DE LEON	9-131-61	VIATICO ERIC DE LEON	07.01.2019	12.01.2019	12009	VERAGUAS	140.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
ERIC ALBERTO DE LEON	9-131-61	ERIC DE LEON	05.06.2019	14.06.2019	12009	VERAGUAS	140.00	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
ERIC ALBERTO DE LEON	9-131-61	VIATICO ERIC DE LEON	26.03.2019	27.03.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
ERIC ALBERTO DE LEON	9-131-61	VIATICO ERIC DE LEON	11.02.2019	12.02.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
ERIC ALBERTO DE LEON	9-131-61	VIATICO ERIC DE LEON	22.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
ERIC ALBERTO DE LEON	9-131-61	ERIC DE LEON	03.05.2019	16.05.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
ERIC ALBERTO DE LEON	9-131-61	ERIC DE LEON	03.05.2019	16.05.2019	12009	VERAGUAS	65.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
ERIC ALBERTO DE LEON	9-131-61	ERIC DE LEON	05.06.2019	14.06.2019	12009	VERAGUAS	65.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
ERIC ALBERTO DE LEON	9-131-61	VIATICO ERIC DE LEON	14.03.2019	21.03.2019	12009	VERAGUAS	52.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
ERIC ALBERTO DE LEON	9-131-61	VIATICO ERIC DE LEON	07.01.2019	12.01.2019	12009	VERAGUAS	52.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
ERIC ALBERTO DE LEON	9-131-61	ERIC DE LEON	03.05.2019	16.05.2019	12009	VERAGUAS	40.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ERIC ALBERTO DE LEON	9-131-61	VIATICO ERIC DE LEON	22.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
ERIC ALBERTO DE LEON	9-131-61	VIATICO ERIC DE LEON	07.01.2019	12.01.2019	12009	VERAGUAS	30.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ERIC ALBERTO DE LEON	9-131-61	ERIC DE LEON	05.06.2019	14.06.2019	12009	VERAGUAS	30.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ERIC ALBERTO DE LEON	9-131-61	ERIC DE LEON	03.05.2019	16.05.2019	12009	VERAGUAS	28.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
ERIC ALBERTO DE LEON	9-131-61	VIATICO ERIC DE LEON	26.03.2019	27.03.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
ERIC ALBERTO DE LEON	9-131-61	VIATICO ERIC DE LEON	11.02.2019	12.02.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
ERIC ALBERTO DE LEON	9-131-61	ERIC DE LEON	05.04.2019	17.04.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
ERIC ALBERTO DE LEON	9-131-61	VIATICO ERIC DE LEON	07.01.2019	12.01.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
ERIC ALBERTO DE LEON	9-131-61	ERIC DE LEON	03.05.2019	16.05.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ERIC ALBERTO DE LEON	9-131-61	ERIC DE LEON	05.06.2019	14.06.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
ERIC ALBERTO DE LEON	9-131-61	VIATICO ERIC DE LEON	14.03.2019	21.03.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ERIC ALBERTO DE LEON	9-131-61	VIATICO ERIC DE LEON	11.02.2019	12.02.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ERIC ALBERTO DE LEON	9-131-61	VIATICO ERIC DE LEON	22.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ERIC ALBERTO DE LEON	9-131-61	ERIC DE LEON	05.04.2019	17.04.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
ERIC ALBERTO DE LEON	9-131-61	VIATICO ERIC DE LEON	14.03.2019	21.03.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
ERIC ALBERTO DE LEON	9-131-61	VIATICO ERIC DE LEON	11.02.2019	12.02.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
ERIC ALBERTO DE LEON	9-131-61	VIATICO ERIC DE LEON	22.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
ERIC ALBERTO DE LEON	9-131-61	ERIC DE LEON	05.04.2019	17.04.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
ERIC ALBERTO DE LEON	9-131-61	ERIC DE LEON	05.04.2019	17.04.2019	12009	VERAGUAS	12.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
ERIC ALBERTO DE LEON	9-131-61	ERIC DE LEON	05.06.2019	14.06.2019	12009	VERAGUAS	12.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ERIC ALBERTO DE LEON	9-131-61	VIATICO ERIC DE LEON	26.03.2019	27.03.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ERIC ALBERTO DE LEON	9-131-61	VIATICO ERIC DE LEON	22.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ERIC ALBERTO DE LEON	9-131-61	VIATICO ERIC DE LEON	07.01.2019	12.01.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ERIC ALBERTO DE LEON	9-131-61	VIATICO ERIC DE LEON	26.03.2019	27.03.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
ERIC ALBERTO DE LEON	9-131-61	VIATICO ERIC DE LEON	14.03.2019	21.03.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ERIC ALBERTO DE LEON	9-131-61	VIATICO ERIC DE LEON	11.02.2019	12.02.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ERIC ALBERTO DE LEON	9-131-61	VIATICO ERIC DE LEON	26.03.2019	27.03.2019	12009	VERAGUAS	3.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ERIC MOJICA	8-223-638	ERIC MOJICA	28.05.2019	28.05.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
ERIC MOJICA	8-223-638	ERIC MOJICA	09.07.2019	09.07.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ERIC MOJICA	8-223-638	VIATICO ERIC MOJICA	14.05.2019	14.05.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
ERIC MOJICA	8-223-638	VIATICO ERIC MOJICA	07.05.2019	07.05.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
ERIC MOJICA	8-223-638	ERIC MOJICA	06.08.2019	06.08.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
ERIC MOJICA	8-223-638	ERIC MOJICA	28.05.2019	28.05.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ERIC MOJICA	8-223-638	ERIC MOJICA	09.07.2019	09.07.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ERIC MOJICA	8-223-638	VIATICO ERIC MOJICA	14.05.2019	14.05.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ERIC MOJICA	8-223-638	VIATICO ERIC MOJICA	10.05.2019	10.05.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ERIC MOJICA	8-223-638	VIATICO ERIC MOJICA	07.05.2019	07.05.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ERIC MOJICA	8-223-638	ERIC MOJICA	06.08.2019	06.08.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ERIC MOJICA	8-223-638	ERIC MOJICA	29.07.2019	29.07.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
ERIC MOJICA	8-223-638	ERIC MOJICA	28.05.2019	28.05.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
ERIC MOJICA	8-223-638	ERIC MOJICA	09.07.2019	09.07.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
ERIC MOJICA	8-223-638	VIATICO ERIC MOJICA	14.05.2019	14.05.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
ERIC MOJICA	8-223-638	VIATICO ERIC MOJICA	07.05.2019	07.05.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
ERIC MOJICA	8-223-638	ERIC MOJICA	06.08.2019	06.08.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
ERIC MOJICA	8-223-638	ERIC MOJICA	29.07.2019	29.07.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
ERIC MOJICA	8-223-638	ERIC MOJICA	28.05.2019	28.05.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ERIC MOJICA	8-223-638	ERIC MOJICA	09.07.2019	09.07.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ERIC MOJICA	8-223-638	VIATICO ERIC MOJICA	14.05.2019	14.05.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ERIC MOJICA	8-223-638	VIATICO ERIC MOJICA	07.05.2019	07.05.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ERIC MOJICA	8-223-638	ERIC MOJICA	06.08.2019	06.08.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ERIC MOJICA	8-223-638	ERIC MOJICA	29.07.2019	29.07.2019	12009	VERAGUAS	3.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
ERIC SANTOS	8-309-183	ERIC SANTOS	12.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	140.00	C012009001	PAGADO	HO	9-220-2398
ERIC SANTOS	8-309-183	ERIC SANTOS	12.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
ERIC SANTOS	8-309-183	ERIC SANTOS	12.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	30.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
ERIC SANTOS	8-309-183	ERIC SANTOS	12.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
ERIC SANTOS	8-309-183	ERIC SANTOS	12.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	18.00	C012009001	PAGADO	TN	9-220-2398
ERIC SANTOS	8-309-183	ERIC SANTOS	12.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
ERIKA CAMANO	9-204-657	ERIKA CAMAÑO	05.02.2019	28.02.2019	12009	VERAGUAS	35.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ERIKA CAMANO	9-204-657	VIATICO ERICA CAMAÑO	02.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	35.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
ERIKA CAMANO	9-204-657	ERIKA CAMAÑO	03.07.2019	31.07.2019	12009	VERAGUAS	28.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ERIKA CAMANO	9-204-657	ERIKA CAMAÑO	12.03.2019	27.03.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ERIKA CAMANO	9-204-657	ERIKA CAMAÑO	07.08.2019	30.08.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	REGISTRADO	AL	9-218-844
ERIKA CAMANO	9-204-657	ERIKA CAMAÑO	05.06.2019	28.06.2019	12009	VERAGUAS	17.50	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
ERIKA CAMANO	9-204-657	VIATICO ERIKA CAMAÑO	08.05.2019	29.05.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
EUFEMIA PINILLA	9-183-418	VIATICO EUFEMIA PINILLA	05.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	32.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
EVELYN CHAVEZ	4-743-559	EVELIN CHAVEZ	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
EVELYN CHAVEZ	4-743-559	EVELIN CHAVEZ	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
EVELYN CHAVEZ	4-743-559	EVELIN CHAVEZ	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	24.50	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
EZEQUIEL GONZALEZ	9-711-69	VIATICO EZEQUIEL GONZALEZ	25.04.2019	04.06.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
EZEQUIEL GONZALEZ	9-711-69	VIATICO EZEQUIEL GONZALEZ	25.04.2019	04.06.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
EZEQUIEL GONZALEZ	9-711-69	VIATICO EZEQUIEL GONZALEZ	25.04.2019	04.06.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EZEQUIEL GONZALEZ	9-711-69	EZEQUIEL GONZALEZ	03.04.2019	03.04.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
EZEQUIEL GONZALEZ	9-711-69	VIATICO EZEQUIEL GONZALEZ	25.04.2019	04.06.2019	12009	VERAGUAS	12.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
EZEQUIEL GONZALEZ	9-711-69	EZEQUIEL GONZALEZ	03.04.2019	03.04.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
EZEQUIEL GONZALEZ	9-711-69	EZEQUIEL GONZALEZ	03.04.2019	03.04.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
EZEQUIEL GONZALEZ	9-711-69	EZEQUIEL GONZALEZ	03.04.2019	03.04.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
FATIMA MENDOZA	9-126-636	VIATICO FATIMA MENDOZA CASTILLO	08.05.2019	08.05.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
FATIMA MENDOZA	9-126-636	VIATICO FATIMA MENDOZA CASTILLO	08.05.2019	08.05.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
FATIMA MENDOZA	9-126-636	VIATICO FATIMA MENDOZA CASTILLO	08.05.2019	08.05.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
FATIMA MENDOZA	9-126-636	VIATICO FATIMA MENDOZA CASTILLO	08.05.2019	08.05.2019	12009	VERAGUAS	2.50	C012009001	PAGADO	TN	9-712-1401
FELIX BOCARANDA	9-100-2306	FELIX A. BOCARANDA	20.06.2019	26.06.2019	12009	VERAGUAS	14.90	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
FERNANDO ALGUERO	8-201-1857	VIATICO FERNANDO ALGUERO	20.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	REGISTRADO	HO	9-712-1401
FERNANDO ALGUERO	8-201-1857	VIATICO FERNANDO ALGUERO	20.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	REGISTRADO	CE	9-712-1401
FERNANDO ALGUERO	8-201-1857	VIATICO FERNANDO ALGUERO	20.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	REGISTRADO	AL	9-712-1401
FERNANDO ALGUERO	8-201-1857	VIATICO FERNANDO ALGUERO	20.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-712-1401
FERNANDO ALGUERO	8-201-1857	VIATICO FERNANDO ALGUERO	20.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	5.00	C012009001	REGISTRADO	MI	9-712-1401
FERNANDO ARCIA	9-718-1885	VIATICO FERNANDO ARCIA	26.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	52.50	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
FERNANDO ARCIA	9-718-1885	VIATICO FERNANDO ARCIA	03.01.2019	12.01.2019	12009	VERAGUAS	17.50	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
FERNANDO ARCIA	9-718-1885	VIATICO FERNANDO ARCIA	03.01.2019	12.01.2019	12009	VERAGUAS	13.50	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
FERNANDO ARCIA	9-718-1885	VIATICO FERNANDO ARCIA	26.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	13.50	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
FERNANDO ARCIA	9-718-1885	VIATICO FERNANDO ARCIA	03.01.2019	12.01.2019	12009	VERAGUAS	10.50	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
FERNANDO ARCIA	9-718-1885	VIATICO FERNANDO ARCIA	03.01.2019	12.01.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
FERNANDO ARCIA	9-718-1885	VIATICO FERNANDO ARCIA	03.01.2019	12.01.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
FRANCISCO PINZON	9-107-2755	FRANCISCO PINZON	03.01.2019	04.01.2019	12009	VERAGUAS	17.50	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
FRANCISCO PINZON	9-107-2755	FRANCISCO PINZON	03.01.2019	04.01.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
FRANCISCO PINZON	9-107-2755	FRANCISCO PINZON	03.01.2019	04.01.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
FRANCISCO PINZON	9-107-2755	FRANCISCO PINZON	03.01.2019	04.01.2019	12009	VERAGUAS	4.50	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
FRANCISCO PINZON	9-107-2755	FRANCISCO PINZON	03.01.2019	04.01.2019	12009	VERAGUAS	3.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
GABRIEL PINEDA	9-179-838	VIATICO GABRIEL PINEDA	20.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	35.00	C012009001	PAGADO	HO	9-212-189
GABRIEL PINEDA	9-179-838	GABRIEL PINEDA	19.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	35.00	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
GABRIEL PINEDA	9-179-838	VIATICO GABRIEL PINEDA	20.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	13.50	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
GABRIEL PINEDA	9-179-838	VIATICO GABRIEL PINEDA	20.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	13.50	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
GABRIEL PINEDA	9-179-838	GABRIEL PINEDA	19.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	13.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
GABRIEL PINEDA	9-179-838	GABRIEL PINEDA	19.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	13.50	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
GABRIEL PINEDA	9-179-838	VIATICO GABRIEL PINEDA	20.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	10.50	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
GABRIEL PINEDA	9-179-838	GABRIEL PINEDA	19.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	10.50	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
GEORGE C KNOX	2-705-2423	VIATICO GEORGE KNOX	20.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	35.00	C012009001	PAGADO	HO	9-212-189
GEORGE C KNOX	2-705-2423	VIATICO GEORE KNOX	19.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	35.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
GEORGE C KNOX	2-705-2423	VIATICO GEORGE KNOX	20.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	13.50	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
GEORGE C KNOX	2-705-2423	VIATICO GEORGE KNOX	20.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	13.50	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
GEORGE C KNOX	2-705-2423	VIATICO GEORE KNOX	19.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	13.50	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
GEORGE C KNOX	2-705-2423	VIATICO GEORE KNOX	19.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	13.50	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
GEORGE C KNOX	2-705-2423	VIATICO GEORGE KNOX	20.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	10.50	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
GEORGE C KNOX	2-705-2423	VIATICO GEORE KNOX	19.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	10.50	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
GEORGE C KNOX	2-705-2423	VIATICO GEORGE KNOX	20.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	4.00	C012009001	PAGADO	MI	9-212-189
GEORGE C KNOX	2-705-2423	VIATICO GEORE KNOX	19.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	4.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
GEOVANA PARDO	9-201-151	GEOVANA PARDO	11.01.2019	13.01.2019	12009	VERAGUAS	35.00	C012009001	PAGADO	HO	9-220-2398
GEOVANA PARDO	9-201-151	GEOVANA PARDO	11.01.2019	13.01.2019	12009	VERAGUAS	13.50	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
GEOVANA PARDO	9-201-151	GEOVANA PARDO	11.01.2019	13.01.2019	12009	VERAGUAS	10.50	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
GEOVANA PARDO	9-201-151	GEOVANA PARDO	11.01.2019	13.01.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
GEOVANA PARDO	9-201-151	GEOVANA PARDO	31.01.2019	02.02.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
GEOVANA PARDO	9-201-151	GEOVANA PARDO	31.01.2019	02.02.2019	12009	VERAGUAS	8.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
GEOVANA PARDO	9-201-151	GEOVANA PARDO	31.01.2019	02.02.2019	12009	VERAGUAS	4.50	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
GEOVANA PARDO	9-201-151	GEOVANA PARDO	11.01.2019	13.01.2019	12009	VERAGUAS	4.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
GEOVANA PARDO	9-201-151	GEOVANA PARDO	31.01.2019	02.02.2019	12009	VERAGUAS	3.50	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
GINA ALVARADO	9-94-1000	GINA T. ALVARADO	14.03.2019	15.03.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-220-2398
GINA ALVARADO	9-94-1000	GINA T. ALVARADO	14.03.2019	15.03.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
GINA ALVARADO	9-94-1000	GINA T. ALVARADO	14.03.2019	15.03.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
GINA ALVARADO	9-94-1000	GINA T. ALVARADO	14.03.2019	15.03.2019	12009	VERAGUAS	18.20	C012009001	PAGADO	TN	9-220-2398
GINA ALVARADO	9-94-1000	GINA T. ALVARADO	14.03.2019	15.03.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
GINA ALVARADO	9-94-1000	GINA T. ALVARADO	14.03.2019	15.03.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
GLADYS VILLAMIL A	9-164-766	VIATICO GLADYS VILLAMIL A.	23.07.2019	26.07.2019	12009	VERAGUAS	210.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
GLADYS VILLAMIL A	9-164-766	VIATICO GLADYS VILLAMIL A.	23.07.2019	26.07.2019	12009	VERAGUAS	52.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
GLADYS VILLAMIL A	9-164-766	VIATICO GLADYS VILLAMIL A.	23.07.2019	26.07.2019	12009	VERAGUAS	40.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
GLADYS VILLAMIL A	9-164-766	VIATICO GLADYS VILLAMIL A.	23.07.2019	26.07.2019	12009	VERAGUAS	28.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
GLADYS VILLAMIL A	9-164-766	VIATICO GLADYS VILLAMIL A.	23.07.2019	26.07.2019	12009	VERAGUAS	18.20	C012009001	PAGADO	TN	9-712-1401
GLADYS VILLAMIL A	9-164-766	VIATICO GLADYS VILLAMIL A.	23.07.2019	26.07.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
GUILLERMO GARCIA	9-100-633	VIATICO GUILLERMO GARCIA	07.01.2019	09.01.2019	12009	VERAGUAS	140.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
GUILLERMO GARCIA	9-100-633	VIATICO GUILLERMO GARCIA	04.04.2019	05.04.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
GUILLERMO GARCIA	9-100-633	VIATICO GUILLERMO GARCIA	07.01.2019	09.01.2019	12009	VERAGUAS	30.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
GUILLERMO GARCIA	9-100-633	VIATICO GUILLERMO GARCIA	07.01.2019	09.01.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
GUILLERMO GARCIA	9-100-633	VIATICO GUILLERMO GARCIA	04.04.2019	05.04.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
GUILLERMO GARCIA	9-100-633	GUILLERMO GARCIA	07.02.2019	08.02.2019	12009	VERAGUAS	17.50	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
GUILLERMO GARCIA	9-100-633	GUILLERMO GARCIA	12.06.2019	13.06.2019	12009	VERAGUAS	17.50	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
GUILLERMO GARCIA	9-100-633	VIATICO GUILLERMO GARCIA	18.06.2019	19.06.2019	12009	VERAGUAS	17.50	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
GUILLERMO GARCIA	9-100-633	VIATICO GUILLERMO GARCIA	04.04.2019	05.04.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
GUILLERMO GARCIA	9-100-633	VIATICO GUILLERMO GARCIA	07.01.2019	09.01.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
GUILLERMO GARCIA	9-100-633	VIATICO GUILLERMO GARCIA	04.04.2019	05.04.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
GUILLERMO GARCIA	9-100-633	GUILLERMO GARCIA	07.02.2019	08.02.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
GUILLERMO GARCIA	9-100-633	GUILLERMO GARCIA	12.06.2019	13.06.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
GUILLERMO GARCIA	9-100-633	GUILLERMO GARCIA	07.02.2019	08.02.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
GUILLERMO GARCIA	9-100-633	GUILLERMO GARCIA	12.06.2019	13.06.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
GUILLERMO GARCIA	9-100-633	VIATICO GUILLERMO GARCIA	18.06.2019	19.06.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
GUILLERMO GARCIA	9-100-633	GUILLERMO GARCIA	12.06.2019	13.06.2019	12009	VERAGUAS	4.50	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
GUILLERMO GARCIA	9-100-633	VIATICO GUILLERMO GARCIA	18.06.2019	19.06.2019	12009	VERAGUAS	4.50	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
GUILLERMO GARCIA	9-100-633	VIATICO GUILLERMO GARCIA	18.06.2019	19.06.2019	12009	VERAGUAS	3.50	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
GUILLERMO GARCIA	9-100-633	VIATICO GUILLERMO GARCIA	04.04.2019	05.04.2019	12009	VERAGUAS	3.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
GUILLERMO GARCIA	9-100-633	GUILLERMO GARCIA	12.06.2019	13.06.2019	12009	VERAGUAS	2.40	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
GUILLERMO GARCIA	9-100-633	VIATICO GUILLERMO GARCIA	18.06.2019	19.06.2019	12009	VERAGUAS	2.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
HECTOR M TORRES M	9-135-887	VIATICO HECTOR TORRES	11.02.2019	13.02.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-212-189
HECTOR M TORRES M	9-135-887	VIATICO HECTOR TORRES	02.05.2019	03.05.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
HECTOR M TORRES M	9-135-887	VIATICO HECTOR TORRES	11.02.2019	13.02.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
HECTOR M TORRES M	9-135-887	VIATICO HECTOR TORRES	11.02.2019	13.02.2019	12009	VERAGUAS	36.00	C012009001	PAGADO	HO	9-212-189
HECTOR M TORRES M	9-135-887	VIATICO HECTOR TORRES	11.02.2019	13.02.2019	12009	VERAGUAS	34.00	C012009001	PAGADO	HO	9-212-189
HECTOR M TORRES M	9-135-887	VIATICO HECTOR TORRES	11.02.2019	13.02.2019	12009	VERAGUAS	30.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
HECTOR M TORRES M	9-135-887	VIATICO HECTOR TORRES	02.05.2019	03.05.2019	12009	VERAGUAS	28.20	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
HECTOR M TORRES M	9-135-887	VIATICO HECTOR TORRES	08.04.2019	17.04.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
HECTOR M TORRES M	9-135-887	VIATICO HECTOR TORRES	02.05.2019	03.05.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
HECTOR M TORRES M	9-135-887	VIATICO HECTOR TORRES	08.04.2019	17.04.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
HECTOR M TORRES M	9-135-887	VIATICO HECTOR TORRES	02.05.2019	03.05.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
HECTOR M TORRES M	9-135-887	VIATICO HECTOR TORRES	11.02.2019	13.02.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
HECTOR M TORRES M	9-135-887	VIATICO HECTOR TORRES	02.05.2019	03.05.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
HECTOR M TORRES M	9-135-887	VIATICO HECTOR TORRES	08.07.2019	12.07.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
HECTOR M TORRES M	9-135-887	VIATICO HECTOR TORRES	08.04.2019	17.04.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
HECTOR M TORRES M	9-135-887	VIATICO HECTOR TORRES	08.07.2019	12.07.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
HERIBERTO GARCIA	9-712-1146	VIATICO HERIBERTO GARCIA	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
HERIBERTO GARCIA	9-712-1146	VIATICO HERIBERTO GARCIA	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
HERIBERTO GARCIA	9-712-1146	VIATICO HERIBERTO GARCIA	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	24.50	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
HERNANDO VASQUEZ	9-723-404	VIATICO HERNANDO VASQUEZ	02.05.2019	31.05.2019	12009	VERAGUAS	77.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
HERNANDO VASQUEZ	9-723-404	HERNANDO VASQUEZ	02.07.2019	31.07.2019	12009	VERAGUAS	73.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
HERNANDO VASQUEZ	9-723-404	HERNANDO VASQUEZ	03.01.2019	31.01.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
HERNANDO VASQUEZ	9-723-404	VIATICO HERNANDO VASQUEZ	01.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
HERNANDO VASQUEZ	9-723-404	HERNANDO VASQUEZ	01.08.2019	29.08.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	REGISTRADO	AL	9-218-844
HERNANDO VASQUEZ	9-723-404	HERNANDO VASQUEZ	01.02.2019	27.02.2019	12009	VERAGUAS	59.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
HERNANDO VASQUEZ	9-723-404	HERNANDO VASQUEZ	01.03.2019	28.03.2019	12009	VERAGUAS	59.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
HERNANDO VASQUEZ	9-723-404	VIATICO HERNANDO VASQUEZ	03.06.2019	27.06.2019	12009	VERAGUAS	59.50	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
HERNANDO VASQUEZ	9-723-404	VIATICO HERNANDO VASQUEZ	02.05.2019	31.05.2019	12009	VERAGUAS	24.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
HERNANDO VASQUEZ	9-723-404	HERNANDO VASQUEZ	01.08.2019	29.08.2019	12009	VERAGUAS	12.00	C012009001	REGISTRADO	HO	9-218-844
HERNANDO VASQUEZ	9-723-404	HERNANDO VASQUEZ	01.08.2019	29.08.2019	12009	VERAGUAS	11.50	C012009001	REGISTRADO	CE	9-218-844
HERNANDO VASQUEZ	9-723-404	VIATICO HERNANDO VASQUEZ	01.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	8.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
HERNANDO VASQUEZ	9-723-404	HERNANDO VASQUEZ	02.07.2019	31.07.2019	12009	VERAGUAS	8.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
HERNANDO VASQUEZ	9-723-404	HERNANDO VASQUEZ	03.01.2019	31.01.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
HERNANDO VASQUEZ	9-723-404	HERNANDO VASQUEZ	01.08.2019	29.08.2019	12009	VERAGUAS	3.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-218-844
HERNANDO VASQUEZ	9-723-404	HERNANDO VASQUEZ	03.01.2019	31.01.2019	12009	VERAGUAS	2.40	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
HOUDINIS F RODRIGUEZ	9-115-304	HOUDINIS RODRIGUEZ	09.05.2019	10.05.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
HOUDINIS F RODRIGUEZ	9-115-304	VIATICO HOUDINIS RODRIGUEZ	20.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	REGISTRADO	HO	9-712-1401
HOUDINIS F RODRIGUEZ	9-115-304	HOUDINIS RODRIGUEZ	09.05.2019	10.05.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
HOUDINIS F RODRIGUEZ	9-115-304	VIATICO HOUDINIS RODRIGUEZ	20.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	REGISTRADO	CE	9-712-1401
HOUDINIS F RODRIGUEZ	9-115-304	HOUDINIS RODRIGUEZ	09.05.2019	10.05.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
HOUDINIS F RODRIGUEZ	9-115-304	VIATICO HOUDINIS RODRIGUEZ	20.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	REGISTRADO	AL	9-712-1401
HOUDINIS F RODRIGUEZ	9-115-304	HOUDINIS RODRIGUEZ	09.05.2019	10.05.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
HOUDINIS F RODRIGUEZ	9-115-304	VIATICO HOUDINIS RODRIGUEZ	20.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-712-1401
IGNACIO RODRIGUEZ	9-192-724	VIATICO IGNACIO RODRIGUEZ	07.01.2019	29.01.2019	12009	VERAGUAS	28.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
IGNACIO RODRIGUEZ	9-192-724	VIATICO IGNACIO RODRIGUEZ	01.04.2019	23.04.2019	12009	VERAGUAS	28.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
IGNACIO RODRIGUEZ	9-192-724	VIATICO IGNACIO RODRIGUEZ	06.05.2019	28.05.2019	12009	VERAGUAS	28.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
IGNACIO RODRIGUEZ	9-192-724	IGNACIO RODRIGUEZ	05.08.2019	29.08.2019	12009	VERAGUAS	26.40	C012009001	REGISTRADO	MI	9-218-844
IGNACIO RODRIGUEZ	9-192-724	VIATICO IGNACIO RODRIGUEZ	06.05.2019	28.05.2019	12009	VERAGUAS	25.55	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
IGNACIO RODRIGUEZ	9-192-724	VIATICO IGNACIO RODRIGUEZ	07.01.2019	29.01.2019	12009	VERAGUAS	25.00	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
IGNACIO RODRIGUEZ	9-192-724	IGNACIO RODRIGUEZ	04.02.2019	26.02.2019	12009	VERAGUAS	24.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
IGNACIO RODRIGUEZ	9-192-724	IGNACIO RODRIGUEZ	11.03.2019	28.03.2019	12009	VERAGUAS	24.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
IGNACIO RODRIGUEZ	9-192-724	IGNACIO RODRIGUEZ	05.08.2019	29.08.2019	12009	VERAGUAS	24.50	C012009001	REGISTRADO	AL	9-218-844
IGNACIO RODRIGUEZ	9-192-724	IGNACIO RODRIGUEZ	04.02.2019	26.02.2019	12009	VERAGUAS	23.50	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
IGNACIO RODRIGUEZ	9-192-724	IGNACIO RODRIGUEZ	11.03.2019	28.03.2019	12009	VERAGUAS	22.70	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
IGNACIO RODRIGUEZ	9-192-724	IGNACIO RODRIGUEZ	03.06.2019	18.06.2019	12009	VERAGUAS	22.60	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
IGNACIO RODRIGUEZ	9-192-724	VIATICO IGNACIO RODRIGUEZ	01.04.2019	23.04.2019	12009	VERAGUAS	21.60	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
IGNACIO RODRIGUEZ	9-192-724	IGNACIO RODRIGUEZ	03.06.2019	18.06.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
INDIRA YASMIN VALDES	9-218-484	INDIRA VALDES	01.03.2019	01.03.2019	12009	VERAGUAS	7.95	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ISABEL NUNEZ	9-726-1729	VIATICO ISABEL NUÑEZ	15.04.2019	17.04.2019	12009	VERAGUAS	140.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
ISABEL NUNEZ	9-726-1729	VIATICO ISABEL NUÑEZ	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	140.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
ISABEL NUNEZ	9-726-1729	VIATICO ISABEL NUÑEZ	21.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
ISABEL NUNEZ	9-726-1729	VIATICO ISABEL NUÑEZ	15.04.2019	17.04.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
ISABEL NUNEZ	9-726-1729	VIATICO ISABEL NUÑEZ	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
ISABEL NUNEZ	9-726-1729	VIATICO ISABEL NUÑEZ	15.04.2019	17.04.2019	12009	VERAGUAS	30.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ISABEL NUNEZ	9-726-1729	VIATICO ISABEL NUÑEZ	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	30.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ISABEL NUNEZ	9-726-1729	VIATICO ISABEL NUÑEZ	21.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
ISABEL NUNEZ	9-726-1729	VIATICO ISABEL NUÑEZ	15.04.2019	17.04.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
ISABEL NUNEZ	9-726-1729	VIATICO ISABEL NUÑEZ	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
ISABEL NUNEZ	9-726-1729	VIATICO ISABEL NUÑEZ	21.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ISABEL NUNEZ	9-726-1729	VIATICO ISABEL NUÑEZ	21.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
ISABEL NUNEZ	9-726-1729	VIATICO ISABEL NUÑEZ	27.03.2019	27.03.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ISABEL NUNEZ	9-726-1729	VIATICO ISABEL NUÑEZ	27.03.2019	27.03.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
ISABEL NUNEZ	9-726-1729	VIATICO ISABEL NUÑEZ	21.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	6.50	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ISABEL NUNEZ	9-726-1729	VIATICO ISABEL NUÑEZ	15.04.2019	17.04.2019	12009	VERAGUAS	6.50	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ISABEL NUNEZ	9-726-1729	VIATICO ISABEL NUÑEZ	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	6.50	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ISABEL NUNEZ	9-726-1729	VIATICO ISABEL NUÑEZ	21.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	TN	9-712-1401
ISABEL NUNEZ	9-726-1729	VIATICO ISABEL NUÑEZ	15.04.2019	17.04.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	TN	9-712-1401
ISABEL NUNEZ	9-726-1729	VIATICO ISABEL NUÑEZ	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	TN	9-712-1401
ISABEL NUNEZ	9-726-1729	VIATICO ISABEL NUÑEZ	27.03.2019	27.03.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	TN	9-712-1401
ISABEL NUNEZ	9-726-1729	VIATICO ISABEL NUÑEZ	27.03.2019	27.03.2019	12009	VERAGUAS	2.75	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ITZA GONZALEZ	9-216-182	ITZA GONZALEZ	08.09.2019	13.09.2019	12009	VERAGUAS	350.00	C012009001	PAGADO	HO	9-220-2398
ITZA GONZALEZ	9-216-182	ITZA GONZALEZ	08.09.2019	13.09.2019	12009	VERAGUAS	78.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
ITZA GONZALEZ	9-216-182	VIATICO ITZA GONZALEZ	27.08.2019	28.08.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
ITZA GONZALEZ	9-216-182	ITZA GONZALEZ	08.09.2019	13.09.2019	12009	VERAGUAS	50.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
ITZA GONZALEZ	9-216-182	ITZA GONZALEZ	08.09.2019	13.09.2019	12009	VERAGUAS	35.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
ITZA GONZALEZ	9-216-182	VIATICO ITZA GONZALEZ	27.08.2019	28.08.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
ITZA GONZALEZ	9-216-182	VIATICO ITZA GONZALEZ	27.08.2019	28.08.2019	12009	VERAGUAS	18.00	C012009001	PAGADO	TN	9-712-1401
ITZA GONZALEZ	9-216-182	ITZA GONZALEZ	08.09.2019	13.09.2019	12009	VERAGUAS	18.00	C012009001	PAGADO	TN	9-220-2398
ITZA GONZALEZ	9-216-182	VIATICO ITZA GONZALEZ	16.01.2019	16.01.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
ITZA GONZALEZ	9-216-182	VIATICO ITZA GONZALEZ	16.01.2019	16.01.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
ITZA GONZALEZ	9-216-182	VIATICO ITZA GONZALEZ	27.08.2019	28.08.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ITZA GONZALEZ	9-216-182	VIATICO ITZA GONZALEZ	27.08.2019	28.08.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ITZA GONZALEZ	9-216-182	ITZA GONZALEZ	08.09.2019	13.09.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
ITZA GONZALEZ	9-216-182	VIATICO ITZA GONZALEZ	16.01.2019	16.01.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
ITZA GONZALEZ	9-216-182	VIATICO ITZA GONZALEZ	27.08.2019	28.08.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
ITZA GONZALEZ	9-216-182	VIATICO ITZA GONZALEZ	16.01.2019	16.01.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-212-189
ITZA VILLARREAL	9-743-2373	VIATICO ITZA VILLARREAL	13.03.2019	14.03.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
ITZA VILLARREAL	9-743-2373	VIATICO ITZA VILLARREAL	13.03.2019	14.03.2019	12009	VERAGUAS	28.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ITZA VILLARREAL	9-743-2373	VIATICO ITZA VILLARREAL	13.03.2019	14.03.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
ITZA VILLARREAL	9-743-2373	ITZA M. VILLARREAL	17.04.2019	08.05.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
ITZA VILLARREAL	9-743-2373	VIATICO ITZA VILLARREAL	13.03.2019	14.03.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ITZA VILLARREAL	9-743-2373	ITZA M. VILLARREAL	17.04.2019	08.05.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
ITZA VILLARREAL	9-743-2373	VIATICO ITZA VILLARREAL	13.03.2019	14.03.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
ITZA VILLARREAL	9-743-2373	ITZA M. VILLARREAL	17.04.2019	08.05.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
ITZA VILLARREAL	9-743-2373	VIATICO ITZA VILLARREAL	24.06.2019	24.06.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
ITZA VILLARREAL	9-743-2373	ITZA M. VILLARREAL	17.04.2019	08.05.2019	12009	VERAGUAS	12.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
ITZA VILLARREAL	9-743-2373	VIATICO ITZA VILLARREAL	24.06.2019	24.06.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ITZA VILLARREAL	9-743-2373	VIATICO ITZA VILLARREAL	24.06.2019	24.06.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
ITZA VILLARREAL	9-743-2373	VIATICO ITZA VILLARREAL	24.06.2019	24.06.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
IVETTE FLORES	9-107-1564	VIATICO IVETTE FLORES	18.09.2019	19.09.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
IVETTE FLORES	9-107-1564	VIATICO IVETTE FLORES	18.09.2019	19.09.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
IVETTE FLORES	9-107-1564	VIATICO IVETTE FLORES	18.09.2019	19.09.2019	12009	VERAGUAS	18.20	C012009001	PAGADO	TN	9-712-1401
IVETTE FLORES	9-107-1564	VIATICO IVETTE FLORES	12.02.2019	12.03.2019	12009	VERAGUAS	18.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
IVETTE FLORES	9-107-1564	VIATICO IVETTE FLORES	12.02.2019	12.03.2019	12009	VERAGUAS	12.00	C012009001	PAGADO	MI	9-212-189
IVETTE FLORES	9-107-1564	VIATICO IVETTE FLORES	18.09.2019	19.09.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
IVETTE FLORES	9-107-1564	VIATICO IVETTE FLORES	18.09.2019	19.09.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
IVETTE FLORES	9-107-1564	VIATICO IVETTE FLORES	18.09.2019	19.09.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
IVETTE FLORES	9-107-1564	VIATICO IVETTE FLORES	03.07.2019	03.07.2019	12009	VERAGUAS	4.50	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
IVETTE FLORES	9-107-1564	VIATICO IVETTE FLORES	03.07.2019	03.07.2019	12009	VERAGUAS	3.00	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
JAIME DOMINGUEZ	9-706-1458	VIATICO JAIME DOMINGUEZ	28.03.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-212-189
JAIME DOMINGUEZ	9-706-1458	VIATICO JAIME DOMINGUEZ	08.05.2019	11.06.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
JAIME DOMINGUEZ	9-706-1458	VIATICO JAIME DOMINGUEZ	08.05.2019	11.06.2019	12009	VERAGUAS	52.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JAIME DOMINGUEZ	9-706-1458	VIATICO JAIME DOMINGUEZ	28.03.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	50.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
JAIME DOMINGUEZ	9-706-1458	VIATICO JAIME DOMINGUEZ	08.05.2019	11.06.2019	12009	VERAGUAS	50.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
JAIME DOMINGUEZ	9-706-1458	VIATICO JAIME DOMINGUEZ	28.03.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
JAIME DOMINGUEZ	9-706-1458	VIATICO JAIME DOMINGUEZ	28.03.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	35.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
JAIME DOMINGUEZ	9-706-1458	VIATICO JAIME DOMINGUEZ	08.05.2019	11.06.2019	12009	VERAGUAS	35.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
JAIME DOMINGUEZ	9-706-1458	VIATICO JAIME DOMINGUEZ	12.09.2019	12.09.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
JAIME DOMINGUEZ	9-706-1458	VIATICO JAIME DOMINGUEZ	12.09.2019	12.09.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
JAIME DOMINGUEZ	9-706-1458	VIATICO JAIME DOMINGUEZ	12.09.2019	12.09.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
JAIME E FLORES	2-94-1031	VIATICO JAIME FLORES	02.04.2019	29.04.2019	12009	VERAGUAS	16.75	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
JAIME E FLORES	2-94-1031	JAIME FLORES	02.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	16.75	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
JAIME E FLORES	2-94-1031	VIATICO JAIME FLORES	02.07.2019	31.07.2019	12009	VERAGUAS	16.75	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
JAIME E FLORES	2-94-1031	VIATICO JAIME FLORES	05.02.2019	26.02.2019	12009	VERAGUAS	13.40	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
JAIME E FLORES	2-94-1031	VIATICO JAIME FLORES	04.06.2019	25.06.2019	12009	VERAGUAS	13.40	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
JAIME E FLORES	2-94-1031	VIATICO JAIME FLORES	07.03.2019	27.03.2019	12009	VERAGUAS	13.40	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
JAIME E FLORES	2-94-1031	VIATICO JAIME FLORES	07.05.2019	28.05.2019	12009	VERAGUAS	13.40	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
JAIME E FLORES	2-94-1031	VIATICO JAIME FLORES	06.08.2019	27.08.2019	12009	VERAGUAS	13.40	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
JEANS DUCASA	9-742-1669	JEAN DUCASA	08.03.2019	31.05.2019	12009	VERAGUAS	87.50	C012009001	PAGADO	HO	9-220-2398
JEANS DUCASA	9-742-1669	JEAN DUCASA	08.03.2019	31.05.2019	12009	VERAGUAS	57.50	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
JEANS DUCASA	9-742-1669	VIATICO JEAN DUCASA	18.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	52.50	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
JEANS DUCASA	9-742-1669	JEAN DUCASA	08.03.2019	31.05.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
JEANS DUCASA	9-742-1669	VIATICO JEAN DUCASA	18.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	18.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
JEANS DUCASA	9-742-1669	JEAN DUCASA	08.03.2019	31.05.2019	12009	VERAGUAS	15.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
JEANS DUCASA	9-742-1669	JEAN DUCASA	08.03.2019	31.05.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
JEANS DUCASA	9-742-1669	VIATICO JEAN DUCASA	18.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	3.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
JESSICA LOMBARDO	9-178-178	VIATICO JESICA LOMBARDO	25.08.2019	27.08.2019	12009	VERAGUAS	140.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
JESSICA LOMBARDO	9-178-178	JESSICA LOMBARDO	16.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
JESSICA LOMBARDO	9-178-178	VIATICO JESICA LOMBARDO	25.08.2019	27.08.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
JESSICA LOMBARDO	9-178-178	JESSICA LOMBARDO	16.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	30.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
JESSICA LOMBARDO	9-178-178	JESSICA LOMBARDO	16.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
JESSICA LOMBARDO	9-178-178	VIATICO JESICA LOMBARDO	25.08.2019	27.08.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
JESSICA LOMBARDO	9-178-178	VIATICO JESICA LOMBARDO	25.08.2019	27.08.2019	12009	VERAGUAS	18.00	C012009001	PAGADO	TN	9-712-1401
JESSICA LOMBARDO	9-178-178	VIATICO JESICA LOMBARDO	25.08.2019	27.08.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
JESSICA LOMBARDO	9-178-178	VIATICO JESICA LOMBARDO	26.07.2019	26.07.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
JESSICA LOMBARDO	9-178-178	JESICA LOMBARDO	21.08.2019	21.08.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
JESSICA LOMBARDO	9-178-178	JESSICA LOMBARDO	16.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	12.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
JESSICA LOMBARDO	9-178-178	VIATICO JESICA LOMBARDO	26.07.2019	26.07.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
JESSICA LOMBARDO	9-178-178	VIATICO JESICA LOMBARDO	25.08.2019	27.08.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
JESSICA LOMBARDO	9-178-178	JESICA LOMBARDO	21.08.2019	21.08.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
JESSICA LOMBARDO	9-178-178	VIATICO JESICA LOMBARDO	26.07.2019	26.07.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
JESSICA LOMBARDO	9-178-178	JESICA LOMBARDO	21.08.2019	21.08.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
JESSICA LOMBARDO	9-178-178	VIATICO JESICA LOMBARDO	26.07.2019	26.07.2019	12009	VERAGUAS	4.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
JESSICA LOMBARDO	9-178-178	JESICA LOMBARDO	21.08.2019	21.08.2019	12009	VERAGUAS	4.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JESUS WITTGREN	9-750-429	JESUS WITTGREN	06.03.2019	29.05.2019	12009	VERAGUAS	78.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
JESUS WITTGREN	9-750-429	JESUS WITTGREN	06.03.2019	29.05.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
JESUS WITTGREN	9-750-429	JESUS WITTGREN	06.03.2019	29.05.2019	12009	VERAGUAS	60.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
JESUS WITTGREN	9-750-429	JESUS WITTGREN	19.02.2019	22.02.2019	12009	VERAGUAS	52.50	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
JESUS WITTGREN	9-750-429	JESUS WITTGREN	06.03.2019	29.05.2019	12009	VERAGUAS	42.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
JESUS WITTGREN	9-750-429	JESUS WITTGREN	06.03.2019	29.05.2019	12009	VERAGUAS	30.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
JESUS WITTGREN	9-750-429	JESUS WITTGREN	19.02.2019	22.02.2019	12009	VERAGUAS	18.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
JESUS WITTGREN	9-750-429	JESUS WITTGREN	30.05.2019	31.05.2019	12009	VERAGUAS	17.50	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
JESUS WITTGREN	9-750-429	JESUS WITTGREN	30.05.2019	31.05.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
JESUS WITTGREN	9-750-429	JESUS WITTGREN	30.05.2019	31.05.2019	12009	VERAGUAS	3.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
JESUS WITTGREN	9-750-429	JESUS WITTGREN	19.02.2019	22.02.2019	12009	VERAGUAS	3.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
JORGE A ACOSTA	9-124-1100	JORGE ACOSTA	04.06.2019	04.06.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
JORGE A ACOSTA	9-124-1100	JORGE ACOSTA	04.06.2019	04.06.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
JORGE A ACOSTA	9-124-1100	JORGE ACOSTA	04.06.2019	04.06.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
JORGE A ACOSTA	9-124-1100	JORGE ACOSTA	04.06.2019	04.06.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
JORGE ABREGO	9-126-805	VIATICO JORGE ABREGO	18.01.2019	18.01.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
JORGE ABREGO	9-126-805	VIATICO JORGE ABREGO	18.01.2019	18.01.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
JORGE ABREGO	9-126-805	VIATICO JORGE ABREGO	18.01.2019	18.01.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
JORGE ABREGO	9-126-805	VIATICO JORGE ABREGO	18.01.2019	18.01.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
JORGE I GONZALEZ	9-730-1283	JORGE I. GONZALEZ	03.07.2019	31.07.2019	12009	VERAGUAS	28.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
JOSE ALDRETE	8-212-621	JOSE ALDRETE	05.02.2019	19.02.2019	12009	VERAGUAS	168.00	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
JOSE ALDRETE	8-212-621	JOSE ALDRETE	08.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	168.00	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
JOSE ALDRETE	8-212-621	VIATICO JOSE ALDERETE	07.05.2019	21.05.2019	12009	VERAGUAS	168.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
JOSE ALDRETE	8-212-621	JOSE ALDRETE	04.06.2019	18.06.2019	12009	VERAGUAS	168.00	C012009001	PAGADO	HO	9-220-2398
JOSE ALDRETE	8-212-621	JOSE ALDRETE	07.08.2019	20.08.2019	12009	VERAGUAS	156.00	C012009001	REGISTRADO	HO	9-218-844
JOSE ALDRETE	8-212-621	VIATICO JOSE ALDRETE	03.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	144.00	C012009001	PAGADO	HO	9-212-189
JOSE ALDRETE	8-212-621	JOSE ALDRETE	05.02.2019	19.02.2019	12009	VERAGUAS	52.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
JOSE ALDRETE	8-212-621	JOSE ALDRETE	08.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	52.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
JOSE ALDRETE	8-212-621	VIATICO JOSE ALDERETE	07.05.2019	21.05.2019	12009	VERAGUAS	52.50	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
JOSE ALDRETE	8-212-621	JOSE ALDRETE	04.06.2019	18.06.2019	12009	VERAGUAS	52.50	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
JOSE ALDRETE	8-212-621	JOSE ALDRETE	05.02.2019	19.02.2019	12009	VERAGUAS	49.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
JOSE ALDRETE	8-212-621	JOSE ALDRETE	08.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	49.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
JOSE ALDRETE	8-212-621	VIATICO JOSE ALDERETE	07.05.2019	21.05.2019	12009	VERAGUAS	49.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
JOSE ALDRETE	8-212-621	JOSE ALDRETE	04.06.2019	18.06.2019	12009	VERAGUAS	49.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
JOSE ALDRETE	8-212-621	JOSE ALDRETE	07.08.2019	20.08.2019	12009	VERAGUAS	49.00	C012009001	REGISTRADO	AL	9-218-844
JOSE ALDRETE	8-212-621	VIATICO JOSE ALDRETE	03.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	45.50	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
JOSE ALDRETE	8-212-621	JOSE ALDRETE	07.08.2019	20.08.2019	12009	VERAGUAS	45.50	C012009001	REGISTRADO	CE	9-218-844
JOSE ALDRETE	8-212-621	VIATICO JOSE ALDRETE	03.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	42.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
JOSE ALDRETE	8-212-621	JOSE ALDRETE	05.02.2019	19.02.2019	12009	VERAGUAS	42.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
JOSE ALDRETE	8-212-621	JOSE ALDRETE	08.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	42.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
JOSE ALDRETE	8-212-621	VIATICO JOSE ALDERETE	07.05.2019	21.05.2019	12009	VERAGUAS	42.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
JOSE ALDRETE	8-212-621	JOSE ALDRETE	04.06.2019	18.06.2019	12009	VERAGUAS	42.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOSE ALDRETE	8-212-621	JOSE ALDRETE	07.08.2019	20.08.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-218-844
JOSE ALDRETE	8-212-621	VIATICO JOSE ALDRETE	03.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	36.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
JOSE DE GRACIA	7-702-1763	VIATICO JOSE A DE GRACIA	01.06.2019	30.06.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
JOSE DE GRACIA	7-702-1763	VIATICO JOSE A DE GRACIA	01.03.2019	27.03.2019	12009	VERAGUAS	29.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
JOSE DE GRACIA	7-702-1763	VIATICO JOSE DE GRACIA	07.01.2019	29.01.2019	12009	VERAGUAS	23.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
JOSE DE GRACIA	7-702-1763	VIATICO JOSE A. DE GRACIA	02.05.2019	27.05.2019	12009	VERAGUAS	23.00	C012009001	REGISTRADO	MI	9-712-1401
JOSE DE GRACIA	7-702-1763	VIATICO JOSE A DE GRACIA	01.02.2019	28.02.2019	12009	VERAGUAS	17.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
JOSE DE GRACIA	7-702-1763	VIATICO JOSE DE GRACIA	05.08.2019	25.08.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
JOSE DE GRACIA	7-702-1763	VIATICO JOSE A DE GRACIA	10.04.2019	25.04.2019	12009	VERAGUAS	12.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
JOSE DEAN	9-700-708	VIATICO JOSE DEAM	30.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	4.50	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
JOSE DEAN	9-700-708	VIATICO JOSE DEAN	27.02.2019	27.02.2019	12009	VERAGUAS	4.50	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
JOSE DEAN	9-700-708	VIATI JOSE DEAN	27.03.2019	27.03.2019	12009	VERAGUAS	4.50	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
JOSE DEAN	9-700-708	VIATICO JOSE E DEAN	24.04.2019	24.04.2019	12009	VERAGUAS	4.50	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
JOSE DEAN	9-700-708	VIATICO JOSE E DEAN	26.06.2019	26.06.2019	12009	VERAGUAS	4.50	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
JOSE DEAN	9-700-708	VIATICO JOSE DEAN	29.05.2019	29.05.2019	12009	VERAGUAS	4.50	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
JOSE DEAN	9-700-708	VIATICO JOSE DEAN	31.07.2019	31.07.2019	12009	VERAGUAS	4.50	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
JOSE DEAN	9-700-708	VIATICO JOSE A DEAN	28.08.2019	28.08.2019	12009	VERAGUAS	4.50	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
JOSE DEAN	9-700-708	VIATICO JOSE DEAM	30.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	4.10	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
JOSE DEAN	9-700-708	VIATICO JOSE DEAN	27.02.2019	27.02.2019	12009	VERAGUAS	4.10	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
JOSE DEAN	9-700-708	VIATICO JOSE E DEAN	24.04.2019	24.04.2019	12009	VERAGUAS	4.10	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
JOSE DEAN	9-700-708	VIATICO JOSE E DEAN	26.06.2019	26.06.2019	12009	VERAGUAS	4.10	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
JOSE DEAN	9-700-708	VIATICO JOSE DEAN	29.05.2019	29.05.2019	12009	VERAGUAS	4.10	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
JOSE DEAN	9-700-708	VIATICO JOSE DEAN	31.07.2019	31.07.2019	12009	VERAGUAS	4.10	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
JOSE DEAN	9-700-708	VIATICO JOSE A DEAN	28.08.2019	28.08.2019	12009	VERAGUAS	4.10	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
JOSE DEAN	9-700-708	VIATICO JOSE DEAM	30.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	3.50	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
JOSE DEAN	9-700-708	VIATICO JOSE DEAN	27.02.2019	27.02.2019	12009	VERAGUAS	3.50	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
JOSE DEAN	9-700-708	VIATI JOSE DEAN	27.03.2019	27.03.2019	12009	VERAGUAS	3.50	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
JOSE DEAN	9-700-708	VIATICO JOSE E DEAN	24.04.2019	24.04.2019	12009	VERAGUAS	3.50	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
JOSE DEAN	9-700-708	VIATICO JOSE E DEAN	26.06.2019	26.06.2019	12009	VERAGUAS	3.50	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
JOSE DEAN	9-700-708	VIATICO JOSE DEAN	29.05.2019	29.05.2019	12009	VERAGUAS	3.50	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
JOSE DEAN	9-700-708	VIATICO JOSE DEAN	31.07.2019	31.07.2019	12009	VERAGUAS	3.50	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
JOSE DEAN	9-700-708	VIATICO JOSE A DEAN	28.08.2019	28.08.2019	12009	VERAGUAS	3.50	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
JOSE DEAN	9-700-708	VIATI JOSE DEAN	27.03.2019	27.03.2019	12009	VERAGUAS	3.30	C012009001	PAGADO	MI	9-212-189
JOSE DEAN	9-700-708	VIATI JOSE DEAN	27.03.2019	27.03.2019	12009	VERAGUAS	0.80	C012009001	PAGADO	MI	9-212-189
JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ	9-710-77	JOSE RODRIGUEZ	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ	9-710-77	JOSE RODRIGUEZ	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ	9-710-77	JOSE RODRIGUEZ	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	24.50	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
JOSE FERRABONE	2-145-151	JOSE FERRABONE	19.03.2019	19.03.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
JOSE FERRABONE	2-145-151	JOSE FERRABONE	26.02.2019	26.02.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
JOSE FERRABONE	2-145-151	VIATICO JOSE FERRABONE	15.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
JOSE FERRABONE	2-145-151	JOSE FERRABONE	19.03.2019	19.03.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
JOSE FERRABONE	2-145-151	JOSE FERRABONE	26.02.2019	26.02.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOSE FERRABONE	2-145-151	VIATICO JOSE FERRABONE	15.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
JOSE FERRABONE	2-145-151	JOSE FERRABONE	19.03.2019	19.03.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
JOSE FERRABONE	2-145-151	JOSE FERRABONE	26.02.2019	26.02.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
JOSE FERRABONE	2-145-151	VIATICO JOSE FERRABONE	15.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
JOSE FERRABONE	2-145-151	JOSE FERRABONE	19.03.2019	19.03.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
JOSE FERRABONE	2-145-151	JOSE FERRABONE	26.02.2019	26.02.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
JOSE FERRABONE	2-145-151	VIATICO JOSE FERRABONE	15.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
JOSE GONZALEZ	9-209-896	JOSE GONZALEZ	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
JOSE GONZALEZ	9-209-896	JOSE GONZALEZ	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
JOSE GONZALEZ	9-209-896	JOSE GONZALEZ	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	24.50	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
JOSE PERALTA	9-702-1786	VIATICO JOSE PERALTA	13.06.2019	14.06.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
JOSE PERALTA	9-702-1786	VIATICO JOSE PERALTA	13.06.2019	14.06.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
JOSE PERALTA	9-702-1786	VIATICO JOSE PERALTA	13.06.2019	14.06.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
JOSE PERALTA	9-702-1786	VIATICO JOSE PERALTA	13.06.2019	14.06.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
JOSE PERALTA	9-702-1786	VIATICO JOSE PERALTA	13.06.2019	14.06.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
JOSE PEREZ	9-215-261	JOSE PEREZ	14.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
JOSE PEREZ	9-215-261	JOSE PEREZ	14.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
JOSE PEREZ	9-215-261	JOSE PEREZ	14.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
JOSE PEREZ	9-215-261	JOSE PEREZ	14.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
JOSE TRISTAN	9-159-623	JOSE A. TRISTAN	01.03.2019	31.03.2019	12009	VERAGUAS	62.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
JOSE TRISTAN	9-159-623	VIATICO JOSE TRISTAN	07.02.2019	22.02.2019	12009	VERAGUAS	32.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
JOSE TRISTAN	9-159-623	JOSE TRISTAN	09.04.2019	28.04.2019	12009	VERAGUAS	32.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
JOSE TRISTAN	9-159-623	VIATICO JOSE TRISTAN	07.01.2019	26.01.2019	12009	VERAGUAS	24.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
JOSE TRISTAN	9-159-623	JOSE TRISTAN	07.05.2019	26.05.2019	12009	VERAGUAS	23.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
JOSE TRISTAN	9-159-623	JOSE A. TRISTAN	05.06.2019	24.06.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
JOSE TRISTAN	9-159-623	JOSE A. TRISTAN	05.07.2019	17.08.2019	12009	VERAGUAS	11.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
JUAN JOSE GIROLDI	8-728-2396	JUAN GIROLDI	12.06.2019	25.06.2019	12009	VERAGUAS	52.50	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
JUAN JOSE GIROLDI	8-728-2396	VIATICO JUAN GIROLDI	18.02.2019	01.04.2019	12009	VERAGUAS	52.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
JUAN JOSE GIROLDI	8-728-2396	JUAN GIROLDI	12.06.2019	25.06.2019	12009	VERAGUAS	44.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
JUAN JOSE GIROLDI	8-728-2396	VIATICO JUAN GIROLDI	18.02.2019	01.04.2019	12009	VERAGUAS	40.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
JUAN JOSE GIROLDI	8-728-2396	VIATICO JUAN GIROLDI	30.04.2019	29.05.2019	12009	VERAGUAS	40.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
JUAN JOSE GIROLDI	8-728-2396	JUAN GIROLDI	12.06.2019	25.06.2019	12009	VERAGUAS	30.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
JUAN JOSE GIROLDI	8-728-2396	VIATICO JUAN GIROLDI	18.02.2019	01.04.2019	12009	VERAGUAS	28.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
JUAN JOSE GIROLDI	8-728-2396	VIATICO JUAN GIROLDI	18.02.2019	01.04.2019	12009	VERAGUAS	24.00	C012009001	PAGADO	MI	9-212-189
JUAN JOSE GIROLDI	8-728-2396	JUAN GIROLDI	12.06.2019	25.06.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
JUAN JOSE GIROLDI	8-728-2396	JUAN GIROLDI	12.06.2019	25.06.2019	12009	VERAGUAS	18.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
JUAN JOSE GIROLDI	8-728-2396	VIATICO JUAN GIROLDI	30.04.2019	29.05.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
JUAN JOSE GIROLDI	8-728-2396	VIATICO JUAN GIROLDI	30.04.2019	29.05.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
JUAN JOSE GIROLDI	8-728-2396	VIATICO JUAN JOSE GIROLDI	13.09.2019	13.09.2019	12009	VERAGUAS	4.50	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
JUAN JOSE GIROLDI	8-728-2396	VIATICO JUAN JOSE GIROLDI	13.09.2019	13.09.2019	12009	VERAGUAS	3.50	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
JUAN JOSE GIROLDI	8-728-2396	VIATICO JUAN JOSE GIROLDI	13.09.2019	13.09.2019	12009	VERAGUAS	3.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
JULIO J GRECO C	2-78-699	VIATICO JULIO GRECO	07.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JULIO J GRECO C	2-78-699	VIATICO JULIO GRECO	07.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
JULIO J GRECO C	2-78-699	VIATICO JULIO GRECO	07.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
JULIO J GRECO C	2-78-699	VIATICO JULIO GRECO	07.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	18.20	C012009001	PAGADO	TN	9-712-1401
JULIO J GRECO C	2-78-699	VIATICO JULIO GRECO	07.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
JULIO J GRECO C	2-78-699	VIATICO JULIO GRECO	07.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
KATHERINE NAVARRO	9-724-2198	VIATICO KATHERINE NAVARRO	14.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-212-189
KATHERINE NAVARRO	9-724-2198	VIATICO KATHERINE NAVARRO	01.02.2019	02.02.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-212-189
KATHERINE NAVARRO	9-724-2198	VIATICO KATHERINE NAVARRO	14.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
KATHERINE NAVARRO	9-724-2198	VIATICO KATHERINE NAVARRO	01.02.2019	02.02.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
KATHERINE NAVARRO	9-724-2198	VIATICO KATHERINE NAVARRO	14.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
KATHERINE NAVARRO	9-724-2198	VIATICO KATHERINE NAVARRO	01.02.2019	02.02.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
KATHERINE NAVARRO	9-724-2198	VIATICO KATHERINE NAVARRO	14.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
KATHERINE NAVARRO	9-724-2198	VIATICO KATHERINE NAVARRO	01.02.2019	02.02.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
KATHERINE NAVARRO	9-724-2198	VIATICO KATHERINE NAVARRO	08.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
KATHERINE NAVARRO	9-724-2198	VIATICO KATHERINE NAVARRO	08.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
KATHERINE NAVARRO	9-724-2198	VIATICO KATHERINE NAVARRO	08.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
KATHERINE NAVARRO	9-724-2198	VIATICO KATHERINE NAVARRO	08.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	5.00	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
KATHERINE NAVARRO	9-724-2198	VIATICO KATHERINE NAVARRO	14.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	5.00	C012009001	PAGADO	MI	9-212-189
KATHERINE NAVARRO	9-724-2198	VIATICO KATHERINE NAVARRO	01.02.2019	02.02.2019	12009	VERAGUAS	5.00	C012009001	PAGADO	MI	9-212-189
KAZUYA MONTOYA	9-126-413	KASUYA MONTOYA	01.02.2019	28.02.2019	12009	VERAGUAS	117.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
KAZUYA MONTOYA	9-126-413	VIATICO KAZUYA MONTOYA	02.05.2019	31.05.2019	12009	VERAGUAS	114.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
KAZUYA MONTOYA	9-126-413	KASUYA MONTOYA	05.08.2019	30.08.2019	12009	VERAGUAS	113.50	C012009001	REGISTRADO	MI	9-218-844
KAZUYA MONTOYA	9-126-413	VIATICO KAZUYA MONTOYA	01.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	111.00	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
KAZUYA MONTOYA	9-126-413	KAZUYA MONTOYA	03.06.2019	28.06.2019	12009	VERAGUAS	105.50	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
KAZUYA MONTOYA	9-126-413	VIATICO KASUYA MONTOYA	03.01.2019	31.01.2019	12009	VERAGUAS	101.50	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
KAZUYA MONTOYA	9-126-413	VIATICO KAZUYA MONTOYA	01.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	63.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
KAZUYA MONTOYA	9-126-413	VIATICO KAZUYA MONTOYA	02.05.2019	31.05.2019	12009	VERAGUAS	63.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
KAZUYA MONTOYA	9-126-413	KASUYA MONTOYA	01.02.2019	28.02.2019	12009	VERAGUAS	56.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
KAZUYA MONTOYA	9-126-413	KAZUYA MONTOYA	03.06.2019	28.06.2019	12009	VERAGUAS	56.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
KAZUYA MONTOYA	9-126-413	KASUYA MONTOYA	05.08.2019	30.08.2019	12009	VERAGUAS	56.00	C012009001	REGISTRADO	AL	9-218-844
KAZUYA MONTOYA	9-126-413	VIATICO KASUYA MONTOYA	03.01.2019	31.01.2019	12009	VERAGUAS	52.50	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
KAZUYA MONTOYA	9-126-413	KASUYA MONTOYA	07.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	36.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
KAZUYA MONTOYA	9-126-413	KASUYA MONTOYA	07.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	17.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
LESBIA ITZEL CASTILO	9-211-933	LESBIA CASTILLO	23.07.2019	26.07.2019	12009	VERAGUAS	210.00	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
LESBIA ITZEL CASTILO	9-211-933	LESBIA CASTILLO	23.07.2019	26.07.2019	12009	VERAGUAS	52.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
LESBIA ITZEL CASTILO	9-211-933	LESBIA CASTILLO	23.07.2019	26.07.2019	12009	VERAGUAS	40.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
LESBIA ITZEL CASTILO	9-211-933	LESBIA CASTILLO	12.02.2019	12.02.2019	12009	VERAGUAS	28.20	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
LESBIA ITZEL CASTILO	9-211-933	LESBIA CASTILLO	23.07.2019	26.07.2019	12009	VERAGUAS	28.20	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
LESBIA ITZEL CASTILO	9-211-933	LESBIA CASTILLO	23.07.2019	26.07.2019	12009	VERAGUAS	28.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
LESBIA ITZEL CASTILO	9-211-933	VIATICO LESBIA CASTILLO	15.05.2019	15.05.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
LESBIA ITZEL CASTILO	9-211-933	LESBIA CASTILLO	12.02.2019	12.02.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
LESBIA ITZEL CASTILO	9-211-933	VIATICO LESBIA CASTILLO	15.05.2019	15.05.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LESBIA ITZEL CASTILO	9-211-933	LESBIA CASTILLO	12.02.2019	12.02.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
LESBIA ITZEL CASTILO	9-211-933	VIATICO LESBIA CASTILLO	15.05.2019	15.05.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
LESBIA ITZEL CASTILO	9-211-933	LESBIA CASTILLO	12.02.2019	12.02.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
LESBIA ITZEL CASTILO	9-211-933	VIATICO LESBIA CASTILLO	15.05.2019	15.05.2019	12009	VERAGUAS	4.00	C012009001	PAGADO	MI	9-212-189
LEYDIS GONZALEZ	9-736-1401	VIATICO LEYDIS GONZALEZ	03.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	25.80	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
LEYDIS GONZALEZ	9-736-1401	VIATICO LEYDIS GONZALEZ	07.02.2019	27.02.2019	12009	VERAGUAS	25.80	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
LEYDIS GONZALEZ	9-736-1401	VIATICO LEYDIS GONZALEZ	07.03.2019	27.03.2019	12009	VERAGUAS	25.80	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
LEYDIS GONZALEZ	9-736-1401	VIATICO LEYDIS GONZALEZ	03.04.2019	17.04.2019	12009	VERAGUAS	19.35	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
LEYDIS GONZALEZ	9-736-1401	LEYDIS GONZALEZ	10.07.2019	31.07.2019	12009	VERAGUAS	19.35	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
LEYDIS GONZALEZ	9-736-1401	VIATICO LEYDIS GONZALEZ	23.05.2019	31.05.2019	12009	VERAGUAS	12.90	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
LEYDIS GONZALEZ	9-736-1401	VIATICO LEYDIS GONZALEZ	07.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	12.90	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
LEYDIS GONZALEZ	9-736-1401	VIATICO LEYDIS GONZALEZ	14.06.2019	26.06.2019	12009	VERAGUAS	8.55	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
LEYDIS GONZALEZ	9-736-1401	VIATICO LEYDIS GONZALEZ	14.06.2019	26.06.2019	12009	VERAGUAS	3.70	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
LEYDIS GONZALEZ	9-736-1401	VIATICO LEYDIS GONZALEZ	14.06.2019	26.06.2019	12009	VERAGUAS	0.65	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
LILIA PALACIOS	8-223-2168	LILIA PALACIOS	03.01.2019	31.01.2019	12009	VERAGUAS	37.25	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
LILIA PALACIOS	8-223-2168	VIATICO LILIA PALACIOS	02.05.2019	29.05.2019	12009	VERAGUAS	37.25	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
LILIA PALACIOS	8-223-2168	LILIA PALACIOS	04.07.2019	31.07.2019	12009	VERAGUAS	37.25	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
LILIA PALACIOS	8-223-2168	VIATICO LILIA PALACIOS	07.02.2019	27.02.2019	12009	VERAGUAS	29.80	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
LILIA PALACIOS	8-223-2168	VIATICO LILIA PALACIOS	07.03.2019	27.03.2019	12009	VERAGUAS	29.80	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
LILIA PALACIOS	8-223-2168	VIATICO LILIA PALACIOS	04.04.2019	25.04.2019	12009	VERAGUAS	29.80	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
LILIA PALACIOS	8-223-2168	VIATICO LILIA PALACIOS	06.06.2019	11.06.2019	12009	VERAGUAS	14.90	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
LINO DE LEON	9-161-229	VIATICO LINO DE LEON	20.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	35.00	C012009001	PAGADO	HO	9-212-189
LINO DE LEON	9-161-229	VIATICO LINO DE LEON	20.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	13.50	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
LINO DE LEON	9-161-229	VIATICO LINO DE LEON	20.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	13.50	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
LINO DE LEON	9-161-229	VIATICO LINO DE LEON	20.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	10.50	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
LINO DE LEON	9-161-229	VIATICO LINO DE LEON	20.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	4.00	C012009001	PAGADO	MI	9-212-189
LORENZO E CAPARROSO	4-105-79	VIATICO LORENZO CAPARROZO	20.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	35.00	C012009001	PAGADO	HO	9-212-189
LORENZO E CAPARROSO	4-105-79	VIATICO LORENZO CAPARROZO	19.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	35.00	C012009001	PAGADO	HO	9-212-189
LORENZO E CAPARROSO	4-105-79	VIATICO LORENZO CAPARROZO	20.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	13.50	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
LORENZO E CAPARROSO	4-105-79	VIATICO LORENZO CAPARROZO	20.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	13.50	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
LORENZO E CAPARROSO	4-105-79	VIATICO LORENZO CAPARROZO	19.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	13.50	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
LORENZO E CAPARROSO	4-105-79	VIATICO LORENZO CAPARROZO	19.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	13.50	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
LORENZO E CAPARROSO	4-105-79	VIATICO LORENZO CAPARROZO	20.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	10.50	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
LORENZO E CAPARROSO	4-105-79	VIATICO LORENZO CAPARROZO	19.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	10.50	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
LUBIANKA RODRIGUEZ	9-210-688	LUBIANKA RODRIGUEZ	16.08.2019	16.08.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
LUBIANKA RODRIGUEZ	9-210-688	LUBIANKA RODRIGUEZ	16.08.2019	16.08.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
LUBIANKA RODRIGUEZ	9-210-688	LUBIANKA RODRIGUEZ	16.08.2019	16.08.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
LUBIANKA RODRIGUEZ	9-210-688	LUBIANKA RODRIGUEZ	16.08.2019	16.08.2019	12009	VERAGUAS	5.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
LUCRECIA GONZALEZ	9-83-1764	LUCRECIA GONZALEZ	02.05.2019	29.05.2019	12009	VERAGUAS	39.75	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
LUCRECIA GONZALEZ	9-83-1764	LUCRECIA GONZALEZ	03.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	39.65	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
LUCRECIA GONZALEZ	9-83-1764	LUCRECIA GONZALEZ	04.04.2019	25.04.2019	12009	VERAGUAS	31.80	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
LUCRECIA GONZALEZ	9-83-1764	LUCRECIA GONZALEZ	07.03.2019	27.03.2019	12009	VERAGUAS	31.80	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LUCRECIA GONZALEZ	9-83-1764	LUCRECIA GONZALEZ	05.06.2019	26.06.2019	12009	VERAGUAS	31.80	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
LUCRECIA GONZALEZ	9-83-1764	LUCRECIA GONZALEZ	04.07.2019	24.07.2019	12009	VERAGUAS	31.80	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
LUILLYS A PARDO	9-727-2350	VIATICO LUILLYS PARDO	07.05.2019	10.05.2019	12009	VERAGUAS	210.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
LUILLYS A PARDO	9-727-2350	VIATICO LUILLYS PARDO	07.05.2019	10.05.2019	12009	VERAGUAS	52.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
LUILLYS A PARDO	9-727-2350	VIATICO LUILLYS PARDO	07.05.2019	10.05.2019	12009	VERAGUAS	40.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
LUILLYS A PARDO	9-727-2350	LUILLYS PARDO	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
LUILLYS A PARDO	9-727-2350	LUILLYS PARDO	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
LUILLYS A PARDO	9-727-2350	VIATICO LUILLYS PARDO	07.05.2019	10.05.2019	12009	VERAGUAS	28.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
LUILLYS A PARDO	9-727-2350	VIATICO LUILLYS PARDO	16.04.2019	16.04.2019	12009	VERAGUAS	28.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
LUILLYS A PARDO	9-727-2350	LUILLYS PARDO	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	24.50	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
LUILLYS A PARDO	9-727-2350	VIATICO LUILLYS PARDO	16.04.2019	16.04.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
LUILLYS A PARDO	9-727-2350	VIATICO LUILLYS PARDO	13.06.2019	13.06.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
LUILLYS A PARDO	9-727-2350	VIATICO LUILLYS PARDO	16.04.2019	16.04.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
LUILLYS A PARDO	9-727-2350	VIATICO LUILLYS PARDO	13.06.2019	13.06.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
LUILLYS A PARDO	9-727-2350	VIATICO LUILLYS PARDO	16.04.2019	16.04.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
LUILLYS A PARDO	9-727-2350	VIATICO LUILLYS PARDO	13.06.2019	13.06.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
LUILLYS A PARDO	9-727-2350	VIATICO LUILLYS PARDO	07.05.2019	10.05.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
LUILLYS A PARDO	9-727-2350	VIATICO LUILLYS PARDO	13.06.2019	13.06.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
LUIS A PEREZ	9-747-2075	LUIS PEREZ	16.08.2019	16.08.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
LUIS A PEREZ	9-747-2075	LUIS PEREZ	12.09.2019	12.09.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
LUIS A PEREZ	9-747-2075	LUIS PEREZ	16.08.2019	16.08.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
LUIS A PEREZ	9-747-2075	LUIS PEREZ	12.09.2019	12.09.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
LUIS A PEREZ	9-747-2075	LUIS PEREZ	16.08.2019	16.08.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
LUIS A PEREZ	9-747-2075	LUIS PEREZ	12.09.2019	12.09.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
LUIS A PEREZ	9-747-2075	LUIS PEREZ	16.08.2019	16.08.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
LUIS A PEREZ	9-747-2075	LUIS PEREZ	12.09.2019	12.09.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
LUIS A PINTO A	9-124-2324	VIATICO LUIS ALBERTO PINTO	02.01.2019	22.01.2019	12009	VERAGUAS	49.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
LUIS CARLOS VASQUEZ	9-714-2367	LUIS VASQUEZ	01.03.2019	28.03.2019	12009	VERAGUAS	14.50	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
LUIS CARLOS VASQUEZ	9-714-2367	LUIS VASQUEZ	03.05.2019	31.05.2019	12009	VERAGUAS	14.50	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
LUIS CARLOS VASQUEZ	9-714-2367	VIATICO LUIS VASQUEZ	02.08.2019	30.08.2019	12009	VERAGUAS	14.50	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
LUIS CARLOS VASQUEZ	9-714-2367	LUIS VASQUEZ	05.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	11.60	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
LUIS CARLOS VASQUEZ	9-714-2367	LUIS VASQUEZ	01.02.2019	21.02.2019	12009	VERAGUAS	11.60	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
LUIS CARLOS VASQUEZ	9-714-2367	LUIS VASQUEZ	04.01.2019	25.01.2019	12009	VERAGUAS	11.60	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
LUIS CARLOS VASQUEZ	9-714-2367	LUIS VASQUEZ	07.06.2019	27.06.2019	12009	VERAGUAS	11.60	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
LUIS CARLOS VASQUEZ	9-714-2367	LUIS VASQUEZ	05.07.2019	26.07.2019	12009	VERAGUAS	11.60	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
LUIS CARLOS VASQUEZ	9-714-2367	VIATICO LUIS VASQUEZ	06.09.2019	27.09.2019	12009	VERAGUAS	11.60	C012009001	REGISTRADO	MI	9-712-1401
LUZ MOJICA	9-141-15	LUZ MOJICA	03.01.2019	24.01.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
LUZ MOJICA	9-141-15	VIATICO LUZ MOJICA	04.07.2019	24.07.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
LUZ MOJICA	9-141-15	VIATICO LUZ MOJICA	06.06.2019	26.06.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
LUZ MOJICA	9-141-15	VIATICO LUZ MOJICA	01.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	4.50	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
LUZ MOJICA	9-141-15	VIATICO LUZ MOJICA	04.04.2019	17.04.2019	12009	VERAGUAS	4.50	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
LUZ MOJICA	9-141-15	LUS MOJICA	02.05.2019	16.05.2019	12009	VERAGUAS	4.50	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LUZ MOJICA	9-141-15	VIATICO LUZ MOJICA	01.02.2019	20.02.2019	12009	VERAGUAS	3.00	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
LYAN HERNANDEZ	9-740-101	VIATICO LYAN HERNANDEZ	01.02.2019	02.02.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
LYAN HERNANDEZ	9-740-101	VIATICO LYAN HERNANDEZ	14.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
LYAN HERNANDEZ	9-740-101	VIATICO LYAN HERNANDEZ	01.02.2019	02.02.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
LYAN HERNANDEZ	9-740-101	VIATICO LYAN HERNANDEZ	14.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
LYAN HERNANDEZ	9-740-101	VIATICO LYAN HERNANDEZ	01.02.2019	02.02.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
LYAN HERNANDEZ	9-740-101	VIATICO LYAN HERNANDEZ	14.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
LYAN HERNANDEZ	9-740-101	VIATICO LYAN HERNANDEZ	01.02.2019	02.02.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
LYAN HERNANDEZ	9-740-101	VIATICO LYAN HERNANDEZ	14.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
LYAN HERNANDEZ	9-740-101	VIATICO LYAN HERNANDEZ	08.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
LYAN HERNANDEZ	9-740-101	VIATICO LYAN HERNANDEZ	08.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
LYAN HERNANDEZ	9-740-101	VIATICO LYAN HERNANDEZ	08.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
LYAN HERNANDEZ	9-740-101	VIATICO LYAN HERNANDEZ	01.02.2019	02.02.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
LYAN HERNANDEZ	9-740-101	VIATICO LYAN HERNANDEZ	08.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
LYAN HERNANDEZ	9-740-101	VIATICO LYAN HERNANDEZ	14.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
MADELYN ENTEBY	2-704-1158	MADELYN ENTEBY	25.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	65.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
MADELYN ENTEBY	2-704-1158	MADELYN ENTEBY	25.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	50.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
MADELYN ENTEBY	2-704-1158	MADELYN ENTEBY	25.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	50.00	C012009001	PAGADO	TN	9-218-844
MADELYN ENTEBY	2-704-1158	MADELYN ENTEBY	25.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
MALVIN PAREDES	9-756-764	VIATICO MALVIN PAREDES	01.02.2019	02.02.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
MALVIN PAREDES	9-756-764	VIATICO MALVIN PAREDES	14.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
MALVIN PAREDES	9-756-764	VIATICO MALVIN PAREDES	01.02.2019	02.02.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
MALVIN PAREDES	9-756-764	VIATICO MALVIN PAREDES	14.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
MALVIN PAREDES	9-756-764	VIATICO MALVIN PAREDES	01.02.2019	02.02.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
MALVIN PAREDES	9-756-764	VIATICO MALVIN PAREDES	14.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
MALVIN PAREDES	9-756-764	VIATICO MALVIN PAREDES	01.02.2019	02.02.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
MALVIN PAREDES	9-756-764	VIATICO MALVIN PAREDES	14.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
MALVIN PAREDES	9-756-764	VIATICO MALVIN PAREDES	08.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
MALVIN PAREDES	9-756-764	VIATICO MALVIN PAREDES	08.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
MALVIN PAREDES	9-756-764	VIATICO MALVIN PAREDES	08.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
MALVIN PAREDES	9-756-764	VIATICO MALVIN PAREDES	08.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
MALVIN PAREDES	9-756-764	VIATICO MALVIN PAREDES	01.02.2019	02.02.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
MALVIN PAREDES	9-756-764	VIATICO MALVIN PAREDES	14.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
MANUEL ALVAREZ	9-725-1199	VIATICO MANUEL ALVAREZ	26.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	52.50	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
MANUEL ALVAREZ	9-725-1199	MANUEL ALVAREZ	10.04.2019	10.04.2019	12009	VERAGUAS	17.50	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
MANUEL ALVAREZ	9-725-1199	MANUEL ALVAREZ	29.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	17.50	C012009001	PAGADO	HO	9-220-2398
MANUEL ALVAREZ	9-725-1199	VIATICO MANUEL ALVAREZ	26.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	13.50	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
MANUEL ALVAREZ	9-725-1199	MANUEL ALVAREZ	10.04.2019	10.04.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
MANUEL ALVAREZ	9-725-1199	MANUEL ALVAREZ	29.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
MANUEL ALVAREZ	9-725-1199	MANUEL ALVAREZ	10.04.2019	10.04.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
MANUEL ALVAREZ	9-725-1199	MANUEL ALVAREZ	29.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
MANUEL ALVAREZ	9-725-1199	MANUEL ALVAREZ	10.04.2019	10.04.2019	12009	VERAGUAS	4.50	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MANUEL ALVAREZ	9-725-1199	MANUEL ALVAREZ	29.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	4.50	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
MANUEL ALVAREZ	9-725-1199	MANUEL ALVAREZ	10.04.2019	10.04.2019	12009	VERAGUAS	3.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
MANUEL ALVAREZ	9-725-1199	MANUEL ALVAREZ	29.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	3.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
MANUEL ARROCHA	6-28-271	VIATICO MANUEL ARROCHA	02.02.2019	03.02.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
MANUEL ARROCHA	6-28-271	VIATICO MANUEL ARROCHA	02.02.2019	03.02.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
MANUEL ARROCHA	6-28-271	VIATICO MANUEL ARROCHA	02.02.2019	03.02.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
MANUEL RIVERA	4-114-801	MANUEL RIVERA	19.02.2019	31.05.2019	12009	VERAGUAS	140.00	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
MANUEL RIVERA	4-114-801	MANUEL RIVERA	19.02.2019	31.05.2019	12009	VERAGUAS	49.50	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
MANUEL RIVERA	4-114-801	MANUEL RIVERA	19.02.2019	31.05.2019	12009	VERAGUAS	30.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
MANUEL RIVERA	4-114-801	MANUEL RIVERA	19.02.2019	31.05.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
MARCELINA ALVARADO	9-707-1686	VIATICO MARCELINA ALVARADO	25.03.2019	26.03.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
MARCELINA ALVARADO	9-707-1686	VIATICO MARCELINA ALVARADO	25.03.2019	26.03.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
MARCELINA ALVARADO	9-707-1686	VIATICO MARCELINA ALVARADO	25.03.2019	26.03.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
MARCELINA ALVARADO	9-707-1686	VIATICO MARCELINA ALVARADO	25.03.2019	26.03.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
MARCELINA ALVARADO	9-707-1686	VIATICO MARCELINA ALVARADO	30.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
MARCELINA ALVARADO	9-707-1686	VIATICO MARCELINA ALVARADO	08.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
MARCELINA ALVARADO	9-707-1686	VIATICO MARCELINA ALVARADO	30.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
MARCELINA ALVARADO	9-707-1686	VIATICO MARCELINA ALVARADO	08.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
MARCELINA ALVARADO	9-707-1686	VIATICO MARCELINA ALVARADO	30.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
MARCELINA ALVARADO	9-707-1686	VIATICO MARCELINA ALVARADO	08.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
MARCELINA ALVARADO	9-707-1686	VIATICO MARCELINA ALVARADO	30.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	4.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
MARCELINA ALVARADO	9-707-1686	VIATICO MARCELINA ALVARADO	25.03.2019	26.03.2019	12009	VERAGUAS	4.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
MARCELINA ALVARADO	9-707-1686	VIATICO MARCELINA ALVARADO	08.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	4.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
MARCOS ABREGO	9-122-185	MARCOS ABREGO	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
MARCOS ABREGO	9-122-185	MARCOS ABREGO	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
MARCOS ABREGO	9-122-185	MARCOS ABREGO	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	24.50	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
MARCOS VASQUEZ S	9-138-543	MARCOS VASQUEZ	07.08.2019	31.08.2019	12009	VERAGUAS	216.00	C012009001	REGISTRADO	HO	9-218-844
MARCOS VASQUEZ S	9-138-543	MARCOS VASQUEZ	05.02.2019	20.02.2019	12009	VERAGUAS	180.00	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
MARCOS VASQUEZ S	9-138-543	MARCOS VASQUEZ	08.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	168.00	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
MARCOS VASQUEZ S	9-138-543	VIATICO MARCOS VASQUEZ	07.05.2019	21.05.2019	12009	VERAGUAS	168.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
MARCOS VASQUEZ S	9-138-543	MARCOS VASQUEZ	04.06.2019	18.06.2019	12009	VERAGUAS	168.00	C012009001	PAGADO	HO	9-220-2398
MARCOS VASQUEZ S	9-138-543	VIATICO MARCOS VASQUEZ	04.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	156.00	C012009001	PAGADO	HO	9-212-189
MARCOS VASQUEZ S	9-138-543	MARCOS VASQUEZ	03.07.2019	16.07.2019	12009	VERAGUAS	156.00	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
MARCOS VASQUEZ S	9-138-543	VIATICO MARCOS VASQUEZ	03.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	108.00	C012009001	PAGADO	HO	9-212-189
MARCOS VASQUEZ S	9-138-543	MARCOS VASQUEZ	07.08.2019	31.08.2019	12009	VERAGUAS	66.50	C012009001	REGISTRADO	AL	9-218-844
MARCOS VASQUEZ S	9-138-543	MARCOS VASQUEZ	07.08.2019	31.08.2019	12009	VERAGUAS	63.00	C012009001	REGISTRADO	CE	9-218-844
MARCOS VASQUEZ S	9-138-543	MARCOS VASQUEZ	05.02.2019	20.02.2019	12009	VERAGUAS	56.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
MARCOS VASQUEZ S	9-138-543	MARCOS VASQUEZ	05.02.2019	20.02.2019	12009	VERAGUAS	52.50	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
MARCOS VASQUEZ S	9-138-543	MARCOS VASQUEZ	08.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	52.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
MARCOS VASQUEZ S	9-138-543	VIATICO MARCOS VASQUEZ	07.05.2019	21.05.2019	12009	VERAGUAS	52.50	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
MARCOS VASQUEZ S	9-138-543	MARCOS VASQUEZ	04.06.2019	18.06.2019	12009	VERAGUAS	52.50	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
MARCOS VASQUEZ S	9-138-543	MARCOS VASQUEZ	07.08.2019	31.08.2019	12009	VERAGUAS	51.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-218-844

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARCOS VASQUEZ S	9-138-543	VIATICO MARCOS VASQUEZ	04.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	49.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
MARCOS VASQUEZ S	9-138-543	MARCOS VASQUEZ	08.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	49.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
MARCOS VASQUEZ S	9-138-543	VIATICO MARCOS VASQUEZ	07.05.2019	21.05.2019	12009	VERAGUAS	49.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
MARCOS VASQUEZ S	9-138-543	MARCOS VASQUEZ	04.06.2019	18.06.2019	12009	VERAGUAS	49.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
MARCOS VASQUEZ S	9-138-543	MARCOS VASQUEZ	03.07.2019	16.07.2019	12009	VERAGUAS	49.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
MARCOS VASQUEZ S	9-138-543	VIATICO MARCOS VASQUEZ	04.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	45.50	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
MARCOS VASQUEZ S	9-138-543	MARCOS VASQUEZ	03.07.2019	16.07.2019	12009	VERAGUAS	45.50	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
MARCOS VASQUEZ S	9-138-543	MARCOS VASQUEZ	05.02.2019	20.02.2019	12009	VERAGUAS	45.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
MARCOS VASQUEZ S	9-138-543	MARCOS VASQUEZ	08.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	42.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
MARCOS VASQUEZ S	9-138-543	VIATICO MARCOS VASQUEZ	07.05.2019	21.05.2019	12009	VERAGUAS	42.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
MARCOS VASQUEZ S	9-138-543	MARCOS VASQUEZ	04.06.2019	18.06.2019	12009	VERAGUAS	42.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
MARCOS VASQUEZ S	9-138-543	VIATICO MARCOS VASQUEZ	04.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
MARCOS VASQUEZ S	9-138-543	MARCOS VASQUEZ	03.07.2019	16.07.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
MARCOS VASQUEZ S	9-138-543	VIATICO MARCOS VASQUEZ	03.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	38.50	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
MARCOS VASQUEZ S	9-138-543	VIATICO MARCOS VASQUEZ	03.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
MARCOS VASQUEZ S	9-138-543	VIATICO MARCOS VASQUEZ	03.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	27.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
MARIA ALVARADO	6-82-730	VIATICO MARIA ALVARADO	16.08.2019	16.08.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
MARIA ALVARADO	6-82-730	VIATICO MARIA ALVARADO	16.08.2019	16.08.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
MARIA ALVARADO	6-82-730	VIATICO MARIA ALVARADO	16.08.2019	16.08.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
MARIA ALVARADO	6-82-730	VIATICO MARIA ALVARADO	16.08.2019	16.08.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
MARIA E SOLIS M	9-105-511	VIATICO MARIA SOLIS	02.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	14.25	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
MARIA E SOLIS M	9-105-511	VIATICO MARÍA SOLIS	02.01.2019	28.01.2019	12009	VERAGUAS	14.25	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
MARIA E SOLIS M	9-105-511	MARIA SOLIS	02.07.2019	31.07.2019	12009	VERAGUAS	14.25	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
MARIA E SOLIS M	9-105-511	VIATICO MARIA SOLIS	03.09.2019	27.09.2019	12009	VERAGUAS	14.25	C012009001	REGISTRADO	MI	9-712-1401
MARIA E SOLIS M	9-105-511	VIATICO MARIA SOLIS	05.02.2019	26.02.2019	12009	VERAGUAS	11.40	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
MARIA E SOLIS M	9-105-511	VIATICO MARIA SOLIS	07.03.2019	26.03.2019	12009	VERAGUAS	11.40	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
MARIA E SOLIS M	9-105-511	MARIA SOLIS	07.05.2019	28.05.2019	12009	VERAGUAS	11.40	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
MARIA E SOLIS M	9-105-511	VIATICO MARIA SOLIS	04.06.2019	25.06.2019	12009	VERAGUAS	11.40	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
MARIA E SOLIS M	9-105-511	VIATICO MARIA SOLIS	06.08.2019	27.08.2019	12009	VERAGUAS	11.40	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
MARIA RAMOS	9-172-328	MARIA MARTA RAMOS	29.08.2019	30.08.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	REGISTRADO	HO	9-220-2398
MARIA RAMOS	9-172-328	MARIA MARTA RAMOS	29.08.2019	30.08.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	REGISTRADO	CE	9-220-2398
MARIA RAMOS	9-172-328	MARIA MARTA RAMOS	29.08.2019	30.08.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	REGISTRADO	AL	9-220-2398
MARIA RAMOS	9-172-328	MARIA MARTA RAMOS	29.08.2019	30.08.2019	12009	VERAGUAS	18.20	C012009001	REGISTRADO	TN	9-220-2398
MARIA RAMOS	9-172-328	MARIA MARTA RAMOS	29.08.2019	30.08.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-220-2398
MARIA RAMOS	9-172-328	MARIA MARTA RAMOS	29.08.2019	30.08.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	REGISTRADO	MI	9-220-2398
MARIA VEGA	9-712-1982	VIATICO MARIA VEGA	29.09.2019	01.10.2019	12009	VERAGUAS	140.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
MARIA VEGA	9-712-1982	VIATICO MARIA VEGA	29.09.2019	01.10.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
MARIA VEGA	9-712-1982	VIATICO MARIA VEGA	29.09.2019	01.10.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
MARIA VEGA	9-712-1982	VIATICO MARIA VEGA	29.09.2019	01.10.2019	12009	VERAGUAS	18.20	C012009001	PAGADO	TN	9-712-1401
MARIA VEGA	9-712-1982	VIATICO MARIA VEGA	29.09.2019	01.10.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
MARIA VEGA	9-712-1982	VIATICO MARIA VEGA	14.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
MARIA VEGA	9-712-1982	VIATICO MARIA VEGA	14.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARIA VEGA	9-712-1982	VIATICO MARIA VEGA	29.09.2019	01.10.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
MARIA VEGA	9-712-1982	VIATICO MARIA VEGA	14.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
MARIA VEGA	9-712-1982	VIATICO MARIA VEGA	14.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
MARIBEL DE PINO	9-148-555	MARIBEL DE PINO (PAGADOR)	01.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	94.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
MARIBEL DE PINO	9-148-555	MARIBEL DE PINO (PAGADOR)	01.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	94.50	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
MARIBEL DE PINO	9-148-555	MARIBEL DE PINO (PAGADOR)	01.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	73.50	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
MARIBEL DE PINO	9-148-555	VIATICO MARIBEL DIAZ DE PINO	20.09.2019	20.09.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	REGISTRADO	CE	9-712-1401
MARIBEL DE PINO	9-148-555	VIATICO MARIBEL DIAZ DE PINO	20.09.2019	20.09.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	REGISTRADO	AL	9-712-1401
MARIBEL DE PINO	9-148-555	VIATICO MARIBEL DIAZ DE PINO	20.09.2019	20.09.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-712-1401
MARIBEL DE PINO	9-148-555	VIATICO MARIBEL DIAZ DE PINO	20.09.2019	20.09.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	REGISTRADO	MI	9-712-1401
MARICRUZ MANZANE	9-735-423	VIATICO MARICRUZ MANZANE	01.02.2019	01.02.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
MARICRUZ MANZANE	9-735-423	VIATICO MARICRUZ MANZANE	01.02.2019	01.02.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
MARICRUZ MANZANE	9-735-423	VIATICO MARICRUZ MANZANE	01.02.2019	01.02.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
MARICRUZ MANZANE	9-735-423	VIATICO MARICRUZ MANZANE	01.02.2019	01.02.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
MARISNELLY AGUIRRE A	9-220-2398	VIATICO MARISNELLY AGUIRRE	19.02.2019	12.03.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
MARISNELLY AGUIRRE A	9-220-2398	VIATICO MARISNELLY AGUIRRE	19.02.2019	12.03.2019	12009	VERAGUAS	2.50	C012009001	PAGADO	MI	9-212-189
MARITZA I QUIROZ C	9-136-531	MARITZA QUIROZ	11.09.2019	17.09.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	REGISTRADO	AL	9-220-2398
MARITZA I QUIROZ C	9-136-531	MARITZA QUIROZ	11.09.2019	17.09.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-220-2398
MARITZA I QUIROZ C	9-136-531	MARITZA QUIROZ	11.09.2019	17.09.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	REGISTRADO	CE	9-220-2398
MARITZA I QUIROZ C	9-136-531	MARITZA QUIROZ	11.09.2019	17.09.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	REGISTRADO	MI	9-220-2398
MARYORI M CASTILLO	9-728-1987	MARYORI M. CASTILLO	16.04.2019	16.04.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
MARYORI M CASTILLO	9-728-1987	MARYORI M. CASTILLO	11.04.2019	11.04.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
MARYORI M CASTILLO	9-728-1987	MARYORI CASTILLO	05.06.2019	05.06.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
MARYORI M CASTILLO	9-728-1987	MARYORI M. CASTILLO	16.04.2019	16.04.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
MARYORI M CASTILLO	9-728-1987	MARYORI M. CASTILLO	11.04.2019	11.04.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
MARYORI M CASTILLO	9-728-1987	MARYORI CASTILLO	05.06.2019	05.06.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
MARYORI M CASTILLO	9-728-1987	MARYORI M. CASTILLO	16.04.2019	16.04.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
MARYORI M CASTILLO	9-728-1987	MARYORI M. CASTILLO	11.04.2019	11.04.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
MARYORI M CASTILLO	9-728-1987	MARYORI CASTILLO	05.06.2019	05.06.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
MARYORI M CASTILLO	9-728-1987	MARYORI M. CASTILLO	16.04.2019	16.04.2019	12009	VERAGUAS	4.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
MARYORI M CASTILLO	9-728-1987	MARYORI M. CASTILLO	11.04.2019	11.04.2019	12009	VERAGUAS	4.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
MARYORI M CASTILLO	9-728-1987	MARYORI CASTILLO	05.06.2019	05.06.2019	12009	VERAGUAS	3.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
MASSIEL GONZALEZ	8-755-275	MASSIEL GONZALEZ	06.09.2019	06.09.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	REGISTRADO	CE	9-220-2398
MASSIEL GONZALEZ	8-755-275	MASSIEL GONZALEZ	06.09.2019	06.09.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	REGISTRADO	AL	9-220-2398
MASSIEL GONZALEZ	8-755-275	MASSIEL GONZALEZ	06.09.2019	06.09.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-220-2398
MASSIEL GONZALEZ	8-755-275	MASSIEL GONZALEZ	06.09.2019	06.09.2019	12009	VERAGUAS	4.00	C012009001	REGISTRADO	MI	9-220-2398
MAXWELL ASTRID CONTRERAS	9-85-280	MAXWELL CONTRERAS	10.01.2019	10.01.2019	12009	VERAGUAS	28.20	C012009001	PAGADO	TN	9-218-844
MAXWELL ASTRID CONTRERAS	9-85-280	MAXWELL CONTRERAS	07.02.2019	07.02.2019	12009	VERAGUAS	28.20	C012009001	PAGADO	TN	9-218-844
MAXWELL ASTRID CONTRERAS	9-85-280	MAXWELL CONTRERAS	10.01.2019	10.01.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
MAXWELL ASTRID CONTRERAS	9-85-280	MAXWELL CONTRERAS	07.02.2019	07.02.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
MAXWELL ASTRID CONTRERAS	9-85-280	MAXWELL CONTRERAS	10.01.2019	10.01.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
MAXWELL ASTRID CONTRERAS	9-85-280	MAXWELL CONTRERAS	07.02.2019	07.02.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MAXWELL ASTRID CONTRERAS	9-85-280	MAXWELL CONTRERAS	10.01.2019	10.01.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
MAXWELL ASTRID CONTRERAS	9-85-280	MAXWELL CONTRERAS	07.02.2019	07.02.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
MELANIA BATISTA	6-71-620	MELANIA BATISTA	29.01.2019	29.01.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
MELANIA BATISTA	6-71-620	VIATICO MELANIA BATISTA	03.09.2019	03.09.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
MELANIA BATISTA	6-71-620	MELANIA BATISTA	29.01.2019	29.01.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
MELANIA BATISTA	6-71-620	VIATICO MELANIA BATISTA	03.09.2019	03.09.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
MELANIA BATISTA	6-71-620	MELANIA BATISTA	29.01.2019	29.01.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
MELANIA BATISTA	6-71-620	VIATICO MELANIA BATISTA	03.09.2019	03.09.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
MELANIA BATISTA	6-71-620	MELANIA BATISTA	29.01.2019	29.01.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
MELANIA BATISTA	6-71-620	VIATICO MELANIA BATISTA	03.09.2019	03.09.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
MIGDALIA SAAVEDRA	6-707-2020	VIATICO MIGDALIA SAAVEDRA	29.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
MIGDALIA SAAVEDRA	6-707-2020	VIATICO MIGDALIA SAAVEDRA	29.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
MIGDALIA SAAVEDRA	6-707-2020	VIATICO MIGDALIA SAAVEDRA	29.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
MIGDALIA SAAVEDRA	6-707-2020	VIATICO MIGDALIA SAAVEDRA	29.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-212-189
MIGUEL BATISTA	9-162-755	VIATICO MIGUEL BATISTA	01.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	77.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
MIGUEL BATISTA	9-162-755	VIATICO MIGUEL BATISTA	02.05.2019	31.05.2019	12009	VERAGUAS	73.50	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
MIGUEL BATISTA	9-162-755	MIGUEL BATISTA	01.08.2019	30.08.2019	12009	VERAGUAS	73.50	C012009001	REGISTRADO	AL	9-218-844
MIGUEL BATISTA	9-162-755	VIATICO MIGUEL BATISTA	01.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	70.40	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
MIGUEL BATISTA	9-162-755	MIGUEL BATISTA	01.02.2019	28.02.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
MIGUEL BATISTA	9-162-755	VIATICO MIGUEL BATISTA	02.01.2019	31.01.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
MIGUEL BATISTA	9-162-755	VIATICO MIGUEL BATISTA	02.05.2019	31.05.2019	12009	VERAGUAS	67.20	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
MIGUEL BATISTA	9-162-755	MIGUEL BATISTA	01.08.2019	30.08.2019	12009	VERAGUAS	67.20	C012009001	REGISTRADO	MI	9-218-844
MIGUEL BATISTA	9-162-755	MIGUEL BATISTA	02.07.2019	31.07.2019	12009	VERAGUAS	66.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
MIGUEL BATISTA	9-162-755	MIGUEL BATISTA	01.02.2019	28.02.2019	12009	VERAGUAS	64.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
MIGUEL BATISTA	9-162-755	VIATICO MIGUEL BATISTA	02.01.2019	31.01.2019	12009	VERAGUAS	64.00	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
MIGUEL BATISTA	9-162-755	MIGUEL BATISTA	02.07.2019	31.07.2019	12009	VERAGUAS	60.80	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
MIGUEL BATISTA	9-162-755	MIGUEL BATISTA	01.03.2019	28.03.2019	12009	VERAGUAS	59.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
MIGUEL BATISTA	9-162-755	VIATICO MIGUEL BATISTA	04.06.2019	27.06.2019	12009	VERAGUAS	59.50	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
MIGUEL BATISTA	9-162-755	MIGUEL BATISTA	01.03.2019	28.03.2019	12009	VERAGUAS	54.40	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
MIGUEL BATISTA	9-162-755	VIATICO MIGUEL BATISTA	04.06.2019	27.06.2019	12009	VERAGUAS	54.40	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
MILCIADES M RODRIGUEZ	9-730-645	MILCIADES RODRIGUEZ	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
MILCIADES M RODRIGUEZ	9-730-645	MILCIADES RODRIGUEZ	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
MILCIADES M RODRIGUEZ	9-730-645	MILCIADES RODRIGUEZ	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	24.50	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
MILCIADES M RODRIGUEZ	9-730-645	MILCIADES RODRIGUEZ	17.04.2019	17.04.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
MILCIADES M RODRIGUEZ	9-730-645	MILCIADES RODRIGUEZ	17.04.2019	17.04.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
MILCIADES M RODRIGUEZ	9-730-645	MILCIADES RODRIGUEZ	17.04.2019	17.04.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
MILCIADES M RODRIGUEZ	9-730-645	MILCIADES RODRIGUEZ	17.04.2019	17.04.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
MILISETH RODRIGUEZ	9-184-731	MILISETH RODRIGUEZ	02.05.2019	31.05.2019	12009	VERAGUAS	77.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
MILISETH RODRIGUEZ	9-184-731	MILISETH RODRIGUEZ	01.02.2019	27.02.2019	12009	VERAGUAS	66.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
MILISETH RODRIGUEZ	9-184-731	VIATICO MILISETH RODRIGUEZ	02.01.2019	31.01.2019	12009	VERAGUAS	66.50	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
MILISETH RODRIGUEZ	9-184-731	VIATICO MILISETH RODRIGUEZ	01.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	66.50	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
MILISETH RODRIGUEZ	9-184-731	MILISETH RODRIGUEZ	01.08.2019	28.08.2019	12009	VERAGUAS	63.00	C012009001	REGISTRADO	AL	9-218-844

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MILISETH RODRIGUEZ	9-184-731	MILISETH RODRIGUEZ	01.03.2019	28.03.2019	12009	VERAGUAS	59.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
MILISETH RODRIGUEZ	9-184-731	MILISETH RODRIGUEZ	22.07.2019	31.07.2019	12009	VERAGUAS	24.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
MILISETH RODRIGUEZ	9-184-731	VIATICO MILISETH RODRIGUEZ	02.01.2019	31.01.2019	12009	VERAGUAS	2.40	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
MIRIAM A AROSEMENA	8-431-748	MIRIAM AMPARO AROSEMENA	25.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	65.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
MIRIAM A AROSEMENA	8-431-748	MIRIAM AMPARO AROSEMENA	25.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	50.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
MIRIAM A AROSEMENA	8-431-748	MIRIAM AMPARO AROSEMENA	25.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	50.00	C012009001	PAGADO	TN	9-218-844
MIRIAM A AROSEMENA	8-431-748	MIRIAM AMPARO AROSEMENA	25.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
MIRIAM SANTOS	9-718-2483	VIATICO MIRIAM SANTOS	23.07.2019	26.07.2019	12009	VERAGUAS	210.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
MIRIAM SANTOS	9-718-2483	VIATICO MIRIAM SANTOS	23.07.2019	26.07.2019	12009	VERAGUAS	52.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
MIRIAM SANTOS	9-718-2483	VIATICO MIRIAM SANTOS	23.07.2019	26.07.2019	12009	VERAGUAS	40.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
MIRIAM SANTOS	9-718-2483	VIATICO MIRIAM SANTOS	23.07.2019	26.07.2019	12009	VERAGUAS	28.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
MIRIAM SANTOS	9-718-2483	VIATICO MIRIAM SANTOS	23.07.2019	26.07.2019	12009	VERAGUAS	18.20	C012009001	PAGADO	TN	9-712-1401
MIRIAM SANTOS	9-718-2483	VIATICO MIRIAM SANTOS	23.07.2019	26.07.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
MONICA MUNOZ	9-707-1891	VIATICO MONICA MUÑOZ	15.04.2019	17.04.2019	12009	VERAGUAS	140.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
MONICA MUNOZ	9-707-1891	VIATICO MONICA MUÑOZ	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	140.00	C012009001	REGISTRADO	HO	9-712-1401
MONICA MUNOZ	9-707-1891	VIATICO MONICA MUÑOZ	21.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
MONICA MUNOZ	9-707-1891	VIATICO MONICA MUÑOZ	15.04.2019	17.04.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
MONICA MUNOZ	9-707-1891	VIATICO MONICA MUÑOZ	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	REGISTRADO	CE	9-712-1401
MONICA MUNOZ	9-707-1891	VIATICO MONICA MUÑOZ	15.04.2019	17.04.2019	12009	VERAGUAS	30.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
MONICA MUNOZ	9-707-1891	VIATICO MONICA MUÑOZ	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	30.00	C012009001	REGISTRADO	AL	9-712-1401
MONICA MUNOZ	9-707-1891	VIATICO MONICA MUÑOZ	21.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
MONICA MUNOZ	9-707-1891	VIATICO MONICA MUÑOZ	15.04.2019	17.04.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
MONICA MUNOZ	9-707-1891	VIATICO MONICA MUÑOZ	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-712-1401
MONICA MUNOZ	9-707-1891	VIATICO MONICA MUÑOZ	21.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
MONICA MUNOZ	9-707-1891	VIATICO MONICA MUÑOZ	21.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
MONICA MUNOZ	9-707-1891	VIATICO MONICA MUÑOZ	27.03.2019	27.03.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
MONICA MUNOZ	9-707-1891	VIATICO MONICA MUÑOZ	21.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	TN	9-712-1401
MONICA MUNOZ	9-707-1891	VIATICO MONICA MUÑOZ	15.04.2019	17.04.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	TN	9-712-1401
MONICA MUNOZ	9-707-1891	VIATICO MONICA MUÑOZ	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	REGISTRADO	TN	9-712-1401
MONICA MUNOZ	9-707-1891	VIATICO MONICA MUÑOZ	27.03.2019	27.03.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
MONICA MUNOZ	9-707-1891	VIATICO MONICA MUÑOZ	27.03.2019	27.03.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	TN	9-712-1401
MONICA MUNOZ	9-707-1891	VIATICO MONICA MUÑOZ	21.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	5.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
MONICA MUNOZ	9-707-1891	VIATICO MONICA MUÑOZ	27.03.2019	27.03.2019	12009	VERAGUAS	5.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
MONICA MUNOZ	9-707-1891	VIATICO MONICA MUÑOZ	15.04.2019	17.04.2019	12009	VERAGUAS	5.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
MONICA MUNOZ	9-707-1891	VIATICO MONICA MUÑOZ	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	5.00	C012009001	REGISTRADO	MI	9-712-1401
NATHANIEL VILLARREAL	PE-12-187	VIATICO NATHANIEL VILLARREAL	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	140.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
NATHANIEL VILLARREAL	PE-12-187	VIATICO NATHANIEL VILLARREAL	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
NATHANIEL VILLARREAL	PE-12-187	VIATICO NATHANIEL VILLARREAL	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	30.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
NATHANIEL VILLARREAL	PE-12-187	VIATICO NATHANIEL VILLARREAL	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
NATHANIEL VILLARREAL	PE-12-187	VIATICO NATHANIEL VILLARREAL	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	18.20	C012009001	PAGADO	TN	9-712-1401
NATHANIEL VILLARREAL	PE-12-187	VIATICO NATHANIEL VILLARREAL	05.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
NEFTALI REYES	9-725-55	NEFTALI REYES	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
NEFTALI REYES	9-725-55	NEFTALI REYES	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
NEFTALI REYES	9-725-55	NEFTALI REYES	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	24.50	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
NILSA DE SALAZAR	6-56-1316	NILSA GUEVARA	07.03.2019	27.03.2019	12009	VERAGUAS	29.40	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
NILSA DE SALAZAR	6-56-1316	NILSA GUEVARA	03.04.2019	03.04.2019	12009	VERAGUAS	7.35	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
NIMIA AGUDO	9-725-1786	VIATICO NIMIA AGUDO	09.04.2019	11.04.2019	12009	VERAGUAS	140.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
NIMIA AGUDO	9-725-1786	VIATICO NIMIA AGUDO	09.04.2019	11.04.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
NIMIA AGUDO	9-725-1786	VIATICO NIMIA AGUDO	09.04.2019	11.04.2019	12009	VERAGUAS	30.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
NIMIA AGUDO	9-725-1786	VIATICO NIMIA AGUDO	09.04.2019	11.04.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
NIMIA AGUDO	9-725-1786	VIATICO NIMIA AGUDO	09.04.2019	11.04.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
NOEMI ELVECIA CUMBRERAS	9-202-656	NOEMI CUMBRERA	24.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	140.00	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
NOEMI ELVECIA CUMBRERAS	9-202-656	VIATICO NOEMI CUMBRERA	28.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-212-189
NOEMI ELVECIA CUMBRERAS	9-202-656	NOEMI CUMBRERA	21.02.2019	22.02.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
NOEMI ELVECIA CUMBRERAS	9-202-656	NOEMI CUMBRERA	24.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
NOEMI ELVECIA CUMBRERAS	9-202-656	NOEMI CUMBRERA	24.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	30.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
NOEMI ELVECIA CUMBRERAS	9-202-656	VIATICO NOEMI CUMBRERA	28.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
NOEMI ELVECIA CUMBRERAS	9-202-656	NOEMI CUMBRERA	21.02.2019	22.02.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
NOEMI ELVECIA CUMBRERAS	9-202-656	NOEMI CUMBRERA	24.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
NOEMI ELVECIA CUMBRERAS	9-202-656	NOEMI CUMBRERA	21.02.2019	22.02.2019	12009	VERAGUAS	20.50	C012009001	PAGADO	TN	9-218-844
NOEMI ELVECIA CUMBRERAS	9-202-656	VIATICO NOEMI CUMBRERA	28.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
NOEMI ELVECIA CUMBRERAS	9-202-656	NOEMI CUMBRERA	21.02.2019	22.02.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
NOEMI ELVECIA CUMBRERAS	9-202-656	NOEMI CUMBRERA	24.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	18.20	C012009001	PAGADO	TN	9-218-844
NOEMI ELVECIA CUMBRERAS	9-202-656	NOEMI CUMBRERA RIOS	16.08.2019	16.08.2019	12009	VERAGUAS	18.20	C012009001	PAGADO	TN	9-220-2398
NOEMI ELVECIA CUMBRERAS	9-202-656	VIATICO NOEMI CUMBRERA	28.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	16.00	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
NOEMI ELVECIA CUMBRERAS	9-202-656	VIATICO NOEMI CUMBRERA	28.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
NOEMI ELVECIA CUMBRERAS	9-202-656	NOEMI CUMBRERA	21.02.2019	22.02.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
NOEMI ELVECIA CUMBRERAS	9-202-656	NOEMI CUMBRERA	17.05.2019	17.05.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
NOEMI ELVECIA CUMBRERAS	9-202-656	NOEMI CUMBRERA	15.05.2019	15.05.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
NOEMI ELVECIA CUMBRERAS	9-202-656	NOEMI CUMBRERA RIOS	16.08.2019	16.08.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
NOEMI ELVECIA CUMBRERAS	9-202-656	NOEMI CUMBRERA	24.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
NOEMI ELVECIA CUMBRERAS	9-202-656	NOEMI CUMBRERA	15.05.2019	15.05.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
NOEMI ELVECIA CUMBRERAS	9-202-656	NOEMI CUMBRERA RIOS	16.08.2019	16.08.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
NOEMI ELVECIA CUMBRERAS	9-202-656	NOEMI CUMBRERA RIOS	16.08.2019	16.08.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
NOEMI ELVECIA CUMBRERAS	9-202-656	NOEMI CUMBRERA	17.05.2019	17.05.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
NOEMI ELVECIA CUMBRERAS	9-202-656	NOEMI CUMBRERA	15.05.2019	15.05.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
NOEMI ELVECIA CUMBRERAS	9-202-656	NOEMI CUMBRERA RIOS	16.08.2019	16.08.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
NOEMI ELVECIA CUMBRERAS	9-202-656	NOEMI CUMBRERA	17.05.2019	17.05.2019	12009	VERAGUAS	4.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
NOEMI ELVECIA CUMBRERAS	9-202-656	NOEMI CUMBRERA	15.05.2019	15.05.2019	12009	VERAGUAS	4.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
OSCAR A GORDILLO C	9-115-51	VIATICO OSCAR GORDILLO	14.05.2019	14.05.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
OSCAR A GORDILLO C	9-115-51	VIATICO OSCAR GORDILLO	14.05.2019	14.05.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
OSCAR A GORDILLO C	9-115-51	VIATICO OSCAR GORDILLO	13.09.2019	13.09.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	REGISTRADO	AL	9-712-1401
OSCAR A GORDILLO C	9-115-51	VIATICO OSCAR GORDILLO	14.05.2019	14.05.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
OSCAR A GORDILLO C	9-115-51	VIATICO OSCAR GORDILLO	13.09.2019	13.09.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-712-1401

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
OSCAR A GORDILLO C	9-115-51	VIATICO OSCAR GORDILLO	14.05.2019	14.05.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
OSCAR A GORDILLO C	9-115-51	VIATICO OSCAR GORDILLO	13.09.2019	13.09.2019	12009	VERAGUAS	3.00	C012009001	REGISTRADO	MI	9-712-1401
OSIRIS CRUZ	9-724-1683	OSIRIS CRUZ	03.05.2019	31.05.2019	12009	VERAGUAS	41.50	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
OSIRIS CRUZ	9-724-1683	OSIRIS CRUZ	01.08.2019	29.08.2019	12009	VERAGUAS	41.50	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
OSIRIS CRUZ	9-724-1683	OSIRIS CRUZ	04.01.2019	25.01.2019	12009	VERAGUAS	33.20	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
OSIRIS CRUZ	9-724-1683	OSIRIS CRUZ	01.02.2019	20.02.2019	12009	VERAGUAS	33.20	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
OSIRIS CRUZ	9-724-1683	OSIRIS CURZ	01.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	33.20	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
OSIRIS CRUZ	9-724-1683	OSIRIS CRUZ	05.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	33.20	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
OSIRIS CRUZ	9-724-1683	OSIRIS CRUZ	05.07.2019	26.07.2019	12009	VERAGUAS	33.20	C012009001	PAGADO	TN	9-220-2398
OSIRIS CRUZ	9-724-1683	VIATICO OSIRIS CRUZ	13.06.2019	27.06.2019	12009	VERAGUAS	24.90	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
OVIDIO MENDOZA	9-154-399	VIATICO OVIDIO MENDOZA	13.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
OVIDIO MENDOZA	9-154-399	VIATICO OVIDIO MENDOZA	13.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
OVIDIO MENDOZA	9-154-399	VIATICO OVIDIO MENDOZA	13.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
OVIDIO MENDOZA	9-154-399	VIATICO OVIDIO MENDOZA	13.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
OVIDIO MENDOZA	9-154-399	VIATICO OVIDIO MENDOZA	06.08.2019	06.08.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
OVIDIO MENDOZA	9-154-399	VIATICO OVIDIO MENDOZA	16.08.2019	16.08.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
OVIDIO MENDOZA	9-154-399	OVIDIO MENDOZA B.	23.08.2019	23.08.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
OVIDIO MENDOZA	9-154-399	VIATICO OVIDIO MENDOZA	06.08.2019	06.08.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
OVIDIO MENDOZA	9-154-399	VIATICO OVIDIO MENDOZA	16.08.2019	16.08.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
OVIDIO MENDOZA	9-154-399	OVIDIO MENDOZA B.	23.08.2019	23.08.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
OVIDIO MENDOZA	9-154-399	VIATICO OVIDIO MENDOZA	06.08.2019	06.08.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
OVIDIO MENDOZA	9-154-399	VIATICO OVIDIO MENDOZA	16.08.2019	16.08.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
PABLO NUNEZ	2-728-1383	VIATICO PABLO NUÑEZ	02.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	13.80	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
PABLO NUNEZ	2-728-1383	PABLO NUÑEZ	04.06.2019	25.06.2019	12009	VERAGUAS	13.80	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
PABLO NUNEZ	2-728-1383	VIATICO PABLO NUÑEZ	13.02.2019	26.02.2019	12009	VERAGUAS	6.90	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
PABLO NUNEZ	2-728-1383	VIATICO PABLO NUÑEZ	13.03.2019	20.03.2019	12009	VERAGUAS	6.90	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
PABLO NUNEZ	2-728-1383	PABLO NUÑEZ	13.08.2019	27.08.2019	12009	VERAGUAS	6.90	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
PABLO NUNEZ	2-728-1383	VIATICO PABLO NUÑEZ	14.05.2019	14.05.2019	12009	VERAGUAS	3.45	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
PABLO NUNEZ	2-728-1383	VIATICO PABLO NUÑEZ	02.04.2019	02.04.2019	12009	VERAGUAS	3.45	C012009001	REGISTRADO	MI	9-712-1401
PEDRO J COSSIO G	9-169-785	PEDRO COSSIO	09.07.2019	09.07.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
PEDRO J COSSIO G	9-169-785	PEDRO COSSIO	09.07.2019	09.07.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
PEDRO J COSSIO G	9-169-785	VIATICO PEDRO COSSIO	05.07.2019	05.07.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
PEDRO J COSSIO G	9-169-785	PEDRO COSSIO	09.07.2019	09.07.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
PEDRO J COSSIO G	9-169-785	VIATICO PEDRO COSSIO	05.07.2019	05.07.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
PEDRO J COSSIO G	9-169-785	PEDRO COSSIO	09.07.2019	09.07.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
PEDRO J COSSIO G	9-169-785	VIATICO PEDRO COSSIO	05.07.2019	05.07.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
PEDRO SAENZ E	9-81-1691	VIATICO PEDRO SAENZ	03.01.2019	04.01.2019	12009	VERAGUAS	17.50	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
PEDRO SAENZ E	9-81-1691	VIATICO PEDRO SAENZ	03.01.2019	04.01.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
PEDRO SAENZ E	9-81-1691	VIATICO PEDRO SAENZ	03.01.2019	04.01.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
PEDRO SAENZ E	9-81-1691	VIATICO PEDRO SAENZ	03.01.2019	04.01.2019	12009	VERAGUAS	4.50	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
PEDRO SAENZ E	9-81-1691	VIATICO PEDRO SAENZ	03.01.2019	04.01.2019	12009	VERAGUAS	3.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
RAFAEL CANDANEDO	4-276-864	VIATICO RAFAEL CANDANEDO	15.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RAFAEL CANDANEDO	4-276-864	RAFAEL CANDANEDO	03.07.2019	03.07.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
RAFAEL CANDANEDO	4-276-864	VIATICO RAFAEL CANDANEDO	15.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
RAFAEL CANDANEDO	4-276-864	RAFAEL CANDANEDO	03.07.2019	03.07.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
RAFAEL CANDANEDO	4-276-864	VIATICO RAFAEL CANDANEDO	15.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
RAFAEL CANDANEDO	4-276-864	RAFAEL CANDANEDO	03.07.2019	03.07.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
RAFAEL CANDANEDO	4-276-864	VIATICO RAFAEL CANDANEDO	15.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	5.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
RAFAEL ESCOBAR	9-102-1932	RAFAEL ESCOBAR	30.04.2019	14.05.2019	12009	VERAGUAS	27.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
RAFAEL ESCOBAR	9-102-1932	RAFAEL ESCOBAR	30.04.2019	14.05.2019	12009	VERAGUAS	17.40	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
RAFAEL SANCHEZ	9-717-1258	RAFAEL SANCHEZ	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
RAFAEL SANCHEZ	9-717-1258	RAFAEL SANCHEZ	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
RAFAEL SANCHEZ	9-717-1258	RAFAEL SANCHEZ	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	24.50	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
RAUL DE LEON	9-125-2536	RAUL DE LEON	02.07.2019	31.07.2019	12009	VERAGUAS	87.00	C012009001	REGISTRADO	AL	9-218-844
RAUL DE LEON	9-125-2536	RAUL DE LEON	01.08.2019	30.08.2019	12009	VERAGUAS	78.00	C012009001	REGISTRADO	AL	9-218-844
RAUL DE LEON	9-125-2536	VIATICO RAUL DE LEON	02.01.2019	31.01.2019	12009	VERAGUAS	71.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
RAUL DE LEON	9-125-2536	VIATICO RAUL DE LEON	02.05.2019	31.05.2019	12009	VERAGUAS	66.50	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
RAUL DE LEON	9-125-2536	RAUL DE LEON	01.02.2019	28.02.2019	12009	VERAGUAS	63.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
RAUL DE LEON	9-125-2536	RAUL DE LEON	03.06.2019	27.06.2019	12009	VERAGUAS	60.50	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
RAUL DE LEON	9-125-2536	RAUL DE LEON	01.03.2019	15.03.2019	12009	VERAGUAS	35.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
RAUL DE LEON	9-125-2536	VIATICO RAUL DE LEON	16.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	32.50	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
RAUL DE LEON	9-125-2536	VIATICO RAUL DE LEON	02.01.2019	31.01.2019	12009	VERAGUAS	31.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
RAUL DE LEON	9-125-2536	VIATICO RAUL DE LEON	02.05.2019	31.05.2019	12009	VERAGUAS	24.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
RAUL DE LEON	9-125-2536	RAUL DE LEON	01.02.2019	28.02.2019	12009	VERAGUAS	16.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
RAUL DE LEON	9-125-2536	RAUL DE LEON	03.06.2019	27.06.2019	12009	VERAGUAS	16.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
RAUL DE LEON	9-125-2536	RAUL DE LEON	01.08.2019	30.08.2019	12009	VERAGUAS	16.00	C012009001	REGISTRADO	CE	9-218-844
RAUL DE LEON	9-125-2536	RAUL DE LEON	01.03.2019	15.03.2019	12009	VERAGUAS	12.00	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
RAUL DE LEON	9-125-2536	VIATICO RAUL DE LEON	02.01.2019	31.01.2019	12009	VERAGUAS	8.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
RAUL DE LEON	9-125-2536	VIATICO RAUL DE LEON	16.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	8.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
RAUL DE LEON	9-125-2536	VIATICO RAUL DE LEON	16.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	5.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
RAUL DE LEON	9-125-2536	RAUL DE LEON	03.06.2019	27.06.2019	12009	VERAGUAS	5.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
RAUL DE LEON	9-125-2536	RAUL DE LEON	01.08.2019	30.08.2019	12009	VERAGUAS	5.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-218-844
RAUL DE LEON	9-125-2536	RAUL DE LEON	01.03.2019	15.03.2019	12009	VERAGUAS	3.50	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
RAUL DE LEON	9-125-2536	RAUL DE LEON	01.03.2019	15.03.2019	12009	VERAGUAS	3.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
REMIGIO TERA	1-46-937	REMIGIO TERA	05.02.2019	28.02.2019	12009	VERAGUAS	35.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
REMIGIO TERA	1-46-937	VIATICO REMIGIO TERA	02.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	35.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
REMIGIO TERA	1-46-937	REMIGIO TERA	03.07.2019	29.07.2019	12009	VERAGUAS	24.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
REMIGIO TERA	1-46-937	REMIGIO TERA	12.03.2019	27.03.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
REMIGIO TERA	1-46-937	VIATICO REMIGIO	08.05.2019	29.05.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
REMIGIO TERA	1-46-937	REMIGIO TERA	12.06.2019	26.06.2019	12009	VERAGUAS	10.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
REMIGIO TERA	1-46-937	REMIGIO TERA	03.07.2019	29.07.2019	12009	VERAGUAS	2.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
REYMUNDO TORIBIO	9-721-2246	REYMUNDO TORIBIO	08.02.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	22.50	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
REYNALDO DE GRACIA	9-721-182	VIATICO REYNALDO DE GRACIA	17.04.2019	18.04.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
REYNALDO DE GRACIA	9-721-182	VIATICO REYNALDO DE GRACIA	17.04.2019	18.04.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
REYNALDO DE GRACIA	9-721-182	VIATICO REYNALDO DE GRACIA	17.04.2019	18.04.2019	12009	VERAGUAS	2.50	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
RICARDO CHONG	8-215-206	RICARDO CHONG	07.05.2019	10.05.2019	12009	VERAGUAS	210.00	C012009001	PAGADO	HO	9-220-2398
RICARDO CHONG	8-215-206	VIATICO RICARDO CHONG	27.05.2019	28.05.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
RICARDO CHONG	8-215-206	RICARDO CHONG	07.05.2019	10.05.2019	12009	VERAGUAS	52.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
RICARDO CHONG	8-215-206	RICARDO CHONG	07.05.2019	10.05.2019	12009	VERAGUAS	40.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
RICARDO CHONG	8-215-206	RICARDO CHONG	07.05.2019	10.05.2019	12009	VERAGUAS	28.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
RICARDO CHONG	8-215-206	VIATICO RICARDO CHONG	21.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	28.00	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
RICARDO CHONG	8-215-206	VIATICO RICARDO CHONG	27.05.2019	28.05.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
RICARDO CHONG	8-215-206	VIATICO RICARDO CHONG	27.05.2019	28.05.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
RICARDO CHONG	8-215-206	VIATICO RICARDO CHONG	27.05.2019	28.05.2019	12009	VERAGUAS	18.00	C012009001	PAGADO	TN	9-712-1401
RICARDO CHONG	8-215-206	VIATICO RICARDO CHONG	27.05.2019	28.05.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
RICARDO CHONG	8-215-206	VIATICO RICARDO CHONG	21.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	11.50	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
RICARDO CHONG	8-215-206	VIATICO RICARDO CHONG	27.05.2019	28.05.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
RICARDO CHONG	8-215-206	VIATICO RICARDO CHONG	21.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
RICARDO CHONG	8-215-206	VIATICO RICARDO CHONG	21.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
RICARDO CHONG	8-215-206	RICARDO CHONG	07.05.2019	10.05.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
RICARDO CHONG	8-215-206	VIATICO RICARDO CHONG	21.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	1.50	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
RICAUTER VASQUEZ	9-708-2268	RICAUTER VASQUEZ	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
RICAUTER VASQUEZ	9-708-2268	RICAUTER VASQUEZ	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
RICAUTER VASQUEZ	9-708-2268	RICAUTER VASQUEZ	20.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	24.50	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
RITTER MARTINEZ	9-186-311	VIATICO RITTER MARTINEZ	25.04.2019	27.04.2019	12009	VERAGUAS	140.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
RITTER MARTINEZ	9-186-311	VIATICO RITTER MARTINEZ	25.04.2019	27.04.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
RITTER MARTINEZ	9-186-311	VIATICO RITTER MARTINEZ	25.04.2019	27.04.2019	12009	VERAGUAS	30.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
RITTER MARTINEZ	9-186-311	RITTER MARTINEZ	26.03.2019	27.03.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
RITTER MARTINEZ	9-186-311	VIATICO RITTER MARTINEZ	25.04.2019	27.04.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
RITTER MARTINEZ	9-186-311	RITTER MARTINEZ	26.03.2019	27.03.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
RITTER MARTINEZ	9-186-311	RITTER MARTINEZ	07.02.2019	08.02.2019	12009	VERAGUAS	17.50	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
RITTER MARTINEZ	9-186-311	RITTER MARTINEZ	26.03.2019	27.03.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
RITTER MARTINEZ	9-186-311	RITTER MARTINEZ	26.03.2019	27.03.2019	12009	VERAGUAS	12.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
RITTER MARTINEZ	9-186-311	VIATICO RITTER MARTINEZ	24.04.2019	24.04.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
RITTER MARTINEZ	9-186-311	RITTER MARTINEZ	07.02.2019	08.02.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
RITTER MARTINEZ	9-186-311	RITTER MARTINEZ	07.02.2019	08.02.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
RITTER MARTINEZ	9-186-311	VIATICO RITTER MARTINEZ	24.04.2019	24.04.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
RITTER MARTINEZ	9-186-311	VIATICO RITTER MARTINEZ	25.04.2019	27.04.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
RITTER MARTINEZ	9-186-311	RITTER MARTINEZ	07.02.2019	08.02.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
RITTER MARTINEZ	9-186-311	VIATICO RITTER MARTINEZ	24.04.2019	24.04.2019	12009	VERAGUAS	3.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ROBERT ADAMES	9-731-1745	VIATICO ROBERT ADAMES	02.01.2019	22.01.2019	12009	VERAGUAS	49.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
ROBERT ADAMES	9-731-1745	ROBERT ADAMES	03.07.2019	31.07.2019	12009	VERAGUAS	49.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ROBERT ADAMES	9-731-1745	ROBERT ADAMES	01.08.2019	30.08.2019	12009	VERAGUAS	36.00	C012009001	REGISTRADO	HO	9-218-844
ROBERT ADAMES	9-731-1745	ROBERT ADAMES	01.08.2019	30.08.2019	12009	VERAGUAS	29.00	C012009001	REGISTRADO	AL	9-218-844
ROBERT ADAMES	9-731-1745	ROBERT ADAMES	12.06.2019	27.06.2019	12009	VERAGUAS	24.50	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
ROBERT ADAMES	9-731-1745	ROBERT ADAMES	01.08.2019	30.08.2019	12009	VERAGUAS	17.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-218-844

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ROBERT ADAMES	9-731-1745	RPBERT ADAMES	05.02.2019	25.02.2019	12009	VERAGUAS	16.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
ROBERT ADAMES	9-731-1745	VIATICO ROBERT ADAMES	02.01.2019	22.01.2019	12009	VERAGUAS	16.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
ROBERT ADAMES	9-731-1745	ROBERT ADAMES	12.06.2019	27.06.2019	12009	VERAGUAS	16.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
ROBERT ADAMES	9-731-1745	VIATICO ROBERT ADAMES	25.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
ROBERT ADAMES	9-731-1745	ROBERT ADAMES	01.08.2019	30.08.2019	12009	VERAGUAS	10.50	C012009001	REGISTRADO	CE	9-218-844
ROBERT ADAMES	9-731-1745	RPBERT ADAMES	05.02.2019	25.02.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ROBERT CAMANO	9-208-56	VIATICO ROBERT CAMAÑO	18.01.2019	18.01.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
ROBERT CAMANO	9-208-56	VIATICO ROBERT CAMAÑO	18.01.2019	18.01.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ROBERT CAMANO	9-208-56	VIATICO ROBERT CAMAÑO	18.01.2019	18.01.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
ROBERT CAMANO	9-208-56	VIATICO ROBERT CAMAÑO	18.01.2019	18.01.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
RODOLFO ALMANZA	9-129-135	VIATICO RODOLFO ALMANZA	20.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	35.00	C012009001	PAGADO	HO	9-212-189
RODOLFO ALMANZA	9-129-135	VIATICO RODOLFO ALMANZA	19.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	19.50	C012009001	PAGADO	HO	9-212-189
RODOLFO ALMANZA	9-129-135	VIATICO RODOLFO ALMANZA	19.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	15.50	C012009001	PAGADO	HO	9-212-189
RODOLFO ALMANZA	9-129-135	VIATICO RODOLFO ALMANZA	20.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	13.50	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
RODOLFO ALMANZA	9-129-135	VIATICO RODOLFO ALMANZA	20.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	13.50	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
RODOLFO ALMANZA	9-129-135	VIATICO RODOLFO ALMANZA	19.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	13.50	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
RODOLFO ALMANZA	9-129-135	VIATICO RODOLFO ALMANZA	19.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	13.50	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
RODOLFO ALMANZA	9-129-135	VIATICO RODOLFO ALMANZA	20.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	10.50	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
RODOLFO ALMANZA	9-129-135	VIATICO RODOLFO ALMANZA	19.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
RODOLFO ALMANZA	9-129-135	VIATICO RODOLFO ALMANZA	20.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	4.00	C012009001	PAGADO	MI	9-212-189
RODOLFO ALMANZA	9-129-135	VIATICO RODOLFO ALMANZA	19.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	4.00	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
RODOLFO ALMANZA	9-129-135	VIATICO RODOLFO ALMANZA	19.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	1.50	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
RODOLFO FLORES	9-751-2495	VIATICO RODOLFO FLORES	11.06.2019	11.06.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
RODOLFO FLORES	9-751-2495	VIATICO RODOLFO FLORES	11.06.2019	11.06.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
RODOLFO FLORES	9-751-2495	VIATICO RODOLFO FLORES	11.06.2019	11.06.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
RODOLFO FLORES	9-751-2495	VIATICO RODOLFO FLORES	11.06.2019	11.06.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
RODOLFO PEREZ	9-723-1869	RODOLFO PEREZ	11.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	350.00	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
RODOLFO PEREZ	9-723-1869	RODOLFO PEREZ	11.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	117.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
RODOLFO PEREZ	9-723-1869	RODOLFO PEREZ	11.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	90.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
RODOLFO PEREZ	9-723-1869	VIATICO RODOLFO PEREZ	08.05.2019	16.05.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
RODOLFO PEREZ	9-723-1869	RODOLFO PEREZ	11.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	63.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
RODOLFO PEREZ	9-723-1869	VIATICO RODOLFO PEREZ	14.06.2019	09.07.2019	12009	VERAGUAS	52.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
RODOLFO PEREZ	9-723-1869	VIATICO RODOLFO PEREZ	14.06.2019	09.07.2019	12009	VERAGUAS	40.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
RODOLFO PEREZ	9-723-1869	VIATICO RODOLFO PEREZ	03.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
RODOLFO PEREZ	9-723-1869	VIATICO RODOLFO PEREZ	08.05.2019	16.05.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
RODOLFO PEREZ	9-723-1869	VIATICO RODOLFO PEREZ	03.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	30.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
RODOLFO PEREZ	9-723-1869	VIATICO RODOLFO PEREZ	08.05.2019	16.05.2019	12009	VERAGUAS	30.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
RODOLFO PEREZ	9-723-1869	VIATICO RODOLFO PEREZ	14.06.2019	09.07.2019	12009	VERAGUAS	28.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
RODOLFO PEREZ	9-723-1869	VIATICO RODOLFO PEREZ	11.02.2019	13.02.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
RODOLFO PEREZ	9-723-1869	RODOLFO PEREZ	11.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
RODOLFO PEREZ	9-723-1869	RODOLFO PEREZ	02.08.2019	23.08.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
RODOLFO PEREZ	9-723-1869	VIATICO RODOLFO PEREZ	14.06.2019	09.07.2019	12009	VERAGUAS	24.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RODOLFO PEREZ	9-723-1869	VIATICO RODOLFO PEREZ	03.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
RODOLFO PEREZ	9-723-1869	VIATICO RODOLFO PEREZ	08.05.2019	16.05.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
RODOLFO PEREZ	9-723-1869	RODOLFO PEREZ	02.08.2019	23.08.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
RODOLFO PEREZ	9-723-1869	VIATICO RODOLFO PEREZ	03.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	18.00	C012009001	PAGADO	MI	9-212-189
RODOLFO PEREZ	9-723-1869	RODOLFO PEREZ	02.08.2019	23.08.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
RODOLFO PEREZ	9-723-1869	VIATICO RODOLFO PEREZ	08.05.2019	16.05.2019	12009	VERAGUAS	12.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
RODOLFO PEREZ	9-723-1869	RODOLFO PEREZ	02.08.2019	23.08.2019	12009	VERAGUAS	12.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
RODOLFO PEREZ	9-723-1869	VIATICO RODOLFO PEREZ	11.02.2019	13.02.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
RODOLFO PEREZ	9-723-1869	VIATICO RODOLFO PEREZ	11.02.2019	13.02.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	MI	9-212-189
RODOLFO PEREZ	9-723-1869	VIATICO RODOLFO PEREZ	11.02.2019	13.02.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
ROMELIA DEL CARMEN DE LA GUARDIA	9-107-2702	VIATICO ROMELIA DE LA GUARDIA	07.05.2019	10.05.2019	12009	VERAGUAS	210.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
ROMELIA DEL CARMEN DE LA GUARDIA	9-107-2702	VIATICO ROMELIA DE LA GUARDIA	07.05.2019	10.05.2019	12009	VERAGUAS	52.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
ROMELIA DEL CARMEN DE LA GUARDIA	9-107-2702	VIATICO ROMELIA DE LA GUARDIA	07.05.2019	10.05.2019	12009	VERAGUAS	40.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ROMELIA DEL CARMEN DE LA GUARDIA	9-107-2702	VIATICO ROMELIA DE LA GUARDIA	07.05.2019	10.05.2019	12009	VERAGUAS	28.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
ROMELIA DEL CARMEN DE LA GUARDIA	9-107-2702	VIATICO ROMELIA DE LA GUARDIA	07.05.2019	10.05.2019	12009	VERAGUAS	28.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ROSA M RIOS	6-57-805	VIATICO ROSA MARIA RIOS	01.02.2019	01.03.2019	12009	VERAGUAS	23.10	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ROSA M RIOS	6-57-805	ROSA MARIA RIOS	21.01.2019	31.01.2019	12009	VERAGUAS	9.90	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ROSAURA TEJADA	9-162-735	ROSAURA TEJADA	02.05.2019	29.05.2019	12009	VERAGUAS	36.75	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ROSAURA TEJADA	9-162-735	ROSAURA TEJADA	02.01.2019	23.01.2019	12009	VERAGUAS	29.40	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ROSAURA TEJADA	9-162-735	ROSAURA TEJADA	06.02.2019	27.02.2019	12009	VERAGUAS	29.40	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ROSAURA TEJADA	9-162-735	ROSAURA TEJADA	05.06.2019	26.06.2019	12009	VERAGUAS	29.40	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ROSAURA TEJADA	9-162-735	ROSAURA TEJADA	10.04.2019	24.04.2019	12009	VERAGUAS	22.05	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ROSEBEL RODRIGUEZ M	9-701-1516	ROSEBEL RODRIGUEZ	05.02.2019	19.02.2019	12009	VERAGUAS	168.00	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
ROSEBEL RODRIGUEZ M	9-701-1516	ROSEBEL RODRIGUEZ	08.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	168.00	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
ROSEBEL RODRIGUEZ M	9-701-1516	VIATICO ROSEBEL RODRIGUEZ	07.05.2019	21.05.2019	12009	VERAGUAS	168.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
ROSEBEL RODRIGUEZ M	9-701-1516	VIATICO ROSEBEL RODRIGUEZ	04.06.2019	18.06.2019	12009	VERAGUAS	168.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
ROSEBEL RODRIGUEZ M	9-701-1516	VIATICO ROSEBEL RODRIGUEZ	01.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	156.00	C012009001	PAGADO	HO	9-212-189
ROSEBEL RODRIGUEZ M	9-701-1516	ROSEBEL RODRIGUEZ	03.07.2019	16.07.2019	12009	VERAGUAS	156.00	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
ROSEBEL RODRIGUEZ M	9-701-1516	ROSEBEL RODRIGUEZ	07.08.2019	20.08.2019	12009	VERAGUAS	156.00	C012009001	REGISTRADO	HO	9-218-844
ROSEBEL RODRIGUEZ M	9-701-1516	VIATICO ROSEBEL RODRIGUEZ	03.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	144.00	C012009001	PAGADO	HO	9-212-189
ROSEBEL RODRIGUEZ M	9-701-1516	ROSEBEL RODRIGUEZ	05.02.2019	19.02.2019	12009	VERAGUAS	52.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ROSEBEL RODRIGUEZ M	9-701-1516	ROSEBEL RODRIGUEZ	08.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	52.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ROSEBEL RODRIGUEZ M	9-701-1516	VIATICO ROSEBEL RODRIGUEZ	07.05.2019	21.05.2019	12009	VERAGUAS	52.50	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ROSEBEL RODRIGUEZ M	9-701-1516	VIATICO ROSEBEL RODRIGUEZ	04.06.2019	18.06.2019	12009	VERAGUAS	52.50	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ROSEBEL RODRIGUEZ M	9-701-1516	ROSEBEL RODRIGUEZ	05.02.2019	19.02.2019	12009	VERAGUAS	49.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
ROSEBEL RODRIGUEZ M	9-701-1516	VIATICO ROSEBEL RODRIGUEZ	01.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	49.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
ROSEBEL RODRIGUEZ M	9-701-1516	ROSEBEL RODRIGUEZ	08.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	49.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
ROSEBEL RODRIGUEZ M	9-701-1516	VIATICO ROSEBEL RODRIGUEZ	07.05.2019	21.05.2019	12009	VERAGUAS	49.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
ROSEBEL RODRIGUEZ M	9-701-1516	VIATICO ROSEBEL RODRIGUEZ	04.06.2019	18.06.2019	12009	VERAGUAS	49.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
ROSEBEL RODRIGUEZ M	9-701-1516	ROSEBEL RODRIGUEZ	03.07.2019	16.07.2019	12009	VERAGUAS	49.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ROSEBEL RODRIGUEZ M	9-701-1516	ROSEBEL RODRIGUEZ	07.08.2019	20.08.2019	12009	VERAGUAS	49.00	C012009001	REGISTRADO	AL	9-218-844
ROSEBEL RODRIGUEZ M	9-701-1516	VIATICO ROSEBEL RODRIGUEZ	03.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	45.50	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ROSEBEL RODRIGUEZ M	9-701-1516	VIATICO ROSEBEL RODRIGUEZ	01.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	45.50	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
ROSEBEL RODRIGUEZ M	9-701-1516	ROSEBEL RODRIGUEZ	03.07.2019	16.07.2019	12009	VERAGUAS	45.50	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
ROSEBEL RODRIGUEZ M	9-701-1516	ROSEBEL RODRIGUEZ	07.08.2019	20.08.2019	12009	VERAGUAS	45.50	C012009001	REGISTRADO	CE	9-218-844
ROSEBEL RODRIGUEZ M	9-701-1516	ROSEBEL RODRIGUEZ	05.02.2019	19.02.2019	12009	VERAGUAS	42.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
ROSEBEL RODRIGUEZ M	9-701-1516	VIATICO ROSEBEL RODRIGUEZ	03.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	42.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
ROSEBEL RODRIGUEZ M	9-701-1516	ROSEBEL RODRIGUEZ	08.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	42.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
ROSEBEL RODRIGUEZ M	9-701-1516	VIATICO ROSEBEL RODRIGUEZ	07.05.2019	21.05.2019	12009	VERAGUAS	42.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
ROSEBEL RODRIGUEZ M	9-701-1516	VIATICO ROSEBEL RODRIGUEZ	04.06.2019	18.06.2019	12009	VERAGUAS	42.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
ROSEBEL RODRIGUEZ M	9-701-1516	VIATICO ROSEBEL RODRIGUEZ	01.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
ROSEBEL RODRIGUEZ M	9-701-1516	ROSEBEL RODRIGUEZ	03.07.2019	16.07.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
ROSEBEL RODRIGUEZ M	9-701-1516	ROSEBEL RODRIGUEZ	07.08.2019	20.08.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-218-844
ROSEBEL RODRIGUEZ M	9-701-1516	VIATICO ROSEBEL RODRIGUEZ	03.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	36.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
ROXANA QUIROZ	9-712-1401	VIATICO ROXANA QUIROZ	14.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
ROXANA QUIROZ	9-712-1401	VIATICO ROXANA QUIROZ	14.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
ROXANA QUIROZ	9-712-1401	VIATICO ROXANA QUIROZ	14.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
ROXANA QUIROZ	9-712-1401	VIATICO ROXANA QUIROZ	14.08.2019	14.08.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ROXANA QUIROZ	9-712-1401	VIATICO ROXANA QUIROZ	26.02.2019	26.02.2019	12009	VERAGUAS	4.50	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
ROXANA QUIROZ	9-712-1401	VIATICO ROXANA QUIROZ	26.02.2019	26.02.2019	12009	VERAGUAS	3.00	C012009001	PAGADO	MI	9-212-189
ROZMERY RODRIGUEZ	9-724-2060	VIATICO ROZMERY RODRIGUEZ	08.04.2019	29.04.2019	12009	VERAGUAS	13.80	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ROZMERY RODRIGUEZ	9-724-2060	ROZMERY RODRIGUEZ	04.07.2019	27.07.2019	12009	VERAGUAS	10.35	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
ROZMERY RODRIGUEZ	9-724-2060	VIATICO ROZMERY RODRIGUEZ	03.09.2019	24.09.2019	12009	VERAGUAS	10.35	C012009001	REGISTRADO	MI	9-712-1401
ROZMERY RODRIGUEZ	9-724-2060	VIATICO ROZMERY RODRIGEZ	05.02.2019	19.02.2019	12009	VERAGUAS	6.90	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ROZMERY RODRIGUEZ	9-724-2060	ROZMERY RODRIGUEZ	07.08.2019	20.08.2019	12009	VERAGUAS	6.90	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
ROZMERY RODRIGUEZ	9-724-2060	VIATICO ROZMERY RODRIGUEZ	16.01.2019	16.01.2019	12009	VERAGUAS	3.45	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ROZMERY RODRIGUEZ	9-724-2060	VIATICO ROZMERY RODRIGUEZ	08.05.2019	08.05.2019	12009	VERAGUAS	3.45	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ROZMERY RODRIGUEZ	9-724-2060	ROSMERY RODRIGUEZ	26.03.2019	26.03.2019	12009	VERAGUAS	3.45	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
RUBEN CONCEPCION	9-708-452	VIATICO RUBEN CONCEPCIÓN	25.04.2019	27.04.2019	12009	VERAGUAS	140.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
RUBEN CONCEPCION	9-708-452	VIATICO RUBEN CONCEPCIÓN	25.04.2019	27.04.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
RUBEN CONCEPCION	9-708-452	VIATICO RUBEN CONCEPCIÓN	06.02.2019	08.02.2019	12009	VERAGUAS	35.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
RUBEN CONCEPCION	9-708-452	VIATICO RUBEN CONCEPCIÓN	25.04.2019	27.04.2019	12009	VERAGUAS	30.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
RUBEN CONCEPCION	9-708-452	VIATICO RUBEN CONCEPCIÓN	25.04.2019	27.04.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
RUBEN CONCEPCION	9-708-452	RUBEN CONCEPCION	12.06.2019	13.06.2019	12009	VERAGUAS	17.50	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
RUBEN CONCEPCION	9-708-452	VIATICO RUBEN CONCEPCION	18.06.2019	19.06.2019	12009	VERAGUAS	17.50	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
RUBEN CONCEPCION	9-708-452	VIATICO RUBEN CONCEPCIÓN	06.02.2019	08.02.2019	12009	VERAGUAS	13.50	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
RUBEN CONCEPCION	9-708-452	RUBEN CONCEPCION	10.01.2019	10.01.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
RUBEN CONCEPCION	9-708-452	RUBEN CONCEPCION	10.01.2019	10.01.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
RUBEN CONCEPCION	9-708-452	RUBEN CONCEPCION	12.06.2019	13.06.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
RUBEN CONCEPCION	9-708-452	RUBEN CONCEPCION	10.01.2019	10.01.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
RUBEN CONCEPCION	9-708-452	RUBEN CONCEPCION	12.06.2019	13.06.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
RUBEN CONCEPCION	9-708-452	VIATICO RUBEN CONCEPCION	18.06.2019	19.06.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
RUBEN CONCEPCION	9-708-452	VIATICO RUBEN CONCEPCIÓN	06.02.2019	08.02.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
RUBEN CONCEPCION	9-708-452	VIATICO RUBEN CONCEPCIÓN	25.04.2019	27.04.2019	12009	VERAGUAS	5.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RUBEN CONCEPCION	9-708-452	VIATICO RUBEN CONCEPCIÓN	06.02.2019	08.02.2019	12009	VERAGUAS	5.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
RUBEN CONCEPCION	9-708-452	RUBEN CONCEPCION	12.06.2019	13.06.2019	12009	VERAGUAS	4.50	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
RUBEN CONCEPCION	9-708-452	VIATICO RUBEN CONCEPCION	18.06.2019	19.06.2019	12009	VERAGUAS	4.50	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
RUBEN CONCEPCION	9-708-452	RUBEN CONCEPCION	10.01.2019	10.01.2019	12009	VERAGUAS	4.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
RUBEN CONCEPCION	9-708-452	VIATICO RUBEN CONCEPCION	18.06.2019	19.06.2019	12009	VERAGUAS	3.50	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
RUBEN CONCEPCION	9-708-452	RUBEN CONCEPCION	12.06.2019	13.06.2019	12009	VERAGUAS	2.50	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
RUBEN CONCEPCION	9-708-452	VIATICO RUBEN CONCEPCION	18.06.2019	19.06.2019	12009	VERAGUAS	2.50	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
RUBEN E CHAVEZ I	9-104-470	VIATICO RUBEN CHAVEZ	01.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	77.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
RUBEN E CHAVEZ I	9-104-470	VIATICO RUBEN CHAVEZ	02.05.2019	31.05.2019	12009	VERAGUAS	77.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
RUBEN E CHAVEZ I	9-104-470	VIATICO RUBEN CHAVEZ	02.01.2019	31.01.2019	12009	VERAGUAS	73.50	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
RUBEN E CHAVEZ I	9-104-470	RUBEN CHAVEZ	01.03.2019	29.03.2019	12009	VERAGUAS	59.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
RUBEN E CHAVEZ I	9-104-470	VIATICO RUBEN CHAVEZ	03.06.2019	28.06.2019	12009	VERAGUAS	56.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
RUBEN E CHAVEZ I	9-104-470	RUBEN CHAVEZ	01.08.2019	22.08.2019	12009	VERAGUAS	52.50	C012009001	REGISTRADO	AL	9-218-844
RUBEN E CHAVEZ I	9-104-470	RUBEN CHAVEZ	04.07.2019	31.07.2019	12009	VERAGUAS	45.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
RUBEN E CHAVEZ I	9-104-470	RUBEN CHAVEZ	01.02.2019	28.02.2019	12009	VERAGUAS	35.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
RUBEN E CHAVEZ I	9-104-470	RUBEN CHAVEZ	01.08.2019	22.08.2019	12009	VERAGUAS	12.00	C012009001	REGISTRADO	HO	9-218-844
RUBEN E CHAVEZ I	9-104-470	VIATICO RUBEN CHAVEZ	02.01.2019	31.01.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
RUBEN E CHAVEZ I	9-104-470	RUBEN CHAVEZ	01.08.2019	22.08.2019	12009	VERAGUAS	3.50	C012009001	REGISTRADO	CE	9-218-844
RUBEN E CHAVEZ I	9-104-470	RUBEN CHAVEZ	01.08.2019	22.08.2019	12009	VERAGUAS	3.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-218-844
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	09.01.2019	12.01.2019	12009	VERAGUAS	140.00	C012009001	PAGADO	HO	9-212-189
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	14.03.2019	21.03.2019	12009	VERAGUAS	108.50	C012009001	PAGADO	HO	9-212-189
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	22.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-212-189
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	07.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	26.03.2019	27.03.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-212-189
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	09.01.2019	12.01.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-212-189
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	15.05.2019	16.05.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
RUTH MEDINA	9-705-1349	RUTH MEDINA	10.06.2019	11.06.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
RUTH MEDINA	9-705-1349	RUTH MEDINA	13.06.2019	14.06.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	22.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	14.03.2019	21.03.2019	12009	VERAGUAS	32.50	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	14.03.2019	21.03.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	HO	9-212-189
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	07.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	26.03.2019	27.03.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	09.01.2019	12.01.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	09.01.2019	12.01.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	15.05.2019	16.05.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
RUTH MEDINA	9-705-1349	RUTH MEDINA	10.06.2019	11.06.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
RUTH MEDINA	9-705-1349	RUTH MEDINA	13.06.2019	14.06.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	22.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	09.01.2019	12.01.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	14.03.2019	21.03.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	22.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	09.01.2019	12.01.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	12.02.2019	12.02.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
RUTH MEDINA	9-705-1349	RUTH MEDINA	17.04.2019	17.04.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
RUTH MEDINA	9-705-1349	RUTH MEDINA	05.04.2019	05.04.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	28.06.2019	28.06.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	14.03.2019	21.03.2019	12009	VERAGUAS	12.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	12.02.2019	12.02.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	07.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
RUTH MEDINA	9-705-1349	RUTH MEDINA	17.04.2019	17.04.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
RUTH MEDINA	9-705-1349	RUTH MEDINA	05.04.2019	05.04.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	26.03.2019	27.03.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	09.01.2019	12.01.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	15.05.2019	16.05.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
RUTH MEDINA	9-705-1349	RUTH MEDINA	10.06.2019	11.06.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
RUTH MEDINA	9-705-1349	RUTH MEDINA	13.06.2019	14.06.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	28.06.2019	28.06.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	09.01.2019	12.01.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	MI	9-212-189
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	12.02.2019	12.02.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	07.01.2019	08.01.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
RUTH MEDINA	9-705-1349	RUTH MEDINA	17.04.2019	17.04.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
RUTH MEDINA	9-705-1349	RUTH MEDINA	05.04.2019	05.04.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	26.03.2019	27.03.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	09.01.2019	12.01.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	14.03.2019	21.03.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	15.05.2019	16.05.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
RUTH MEDINA	9-705-1349	RUTH MEDINA	10.06.2019	11.06.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
RUTH MEDINA	9-705-1349	RUTH MEDINA	13.06.2019	14.06.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	28.06.2019	28.06.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	14.03.2019	21.03.2019	12009	VERAGUAS	6.50	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	14.03.2019	21.03.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
RUTH MEDINA	9-705-1349	VIATICO RUTH MEDINA	14.03.2019	21.03.2019	12009	VERAGUAS	2.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
RUTILIO HERNANDEZ P	9-103-2124	RUTILIO HERNANDEZ	29.04.2019	03.05.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
RUTILIO HERNANDEZ P	9-103-2124	RUTILIO HERNANDEZ	29.04.2019	03.05.2019	12009	VERAGUAS	22.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
RUTILIO HERNANDEZ P	9-103-2124	RUTILIO HERNANDEZ	29.04.2019	03.05.2019	12009	VERAGUAS	18.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
RUTILIO HERNANDEZ P	9-103-2124	VIATICO RUTILIO HERNANDEZ	03.01.2019	12.01.2019	12009	VERAGUAS	17.50	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
RUTILIO HERNANDEZ P	9-103-2124	RUTILIO HERNANDEZ	29.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	17.50	C012009001	PAGADO	HO	9-220-2398
RUTILIO HERNANDEZ P	9-103-2124	RUTILIO HERNANDEZ	29.04.2019	03.05.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
RUTILIO HERNANDEZ P	9-103-2124	VIATICO RUTILIO HERNANDEZ	03.01.2019	12.01.2019	12009	VERAGUAS	13.50	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
RUTILIO HERNANDEZ P	9-103-2124	VIATICO RUTILIO HERNANDEZ	03.01.2019	12.01.2019	12009	VERAGUAS	10.50	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
RUTILIO HERNANDEZ P	9-103-2124	VIATICO RUTILIO HERNANDEZ	03.01.2019	12.01.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
RUTILIO HERNANDEZ P	9-103-2124	VIATICO RUTILIO HERNANDEZ	03.01.2019	12.01.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
RUTILIO HERNANDEZ P	9-103-2124	RUTILIO HERNANDEZ	29.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RUTILIO HERNANDEZ P	9-103-2124	RUTILIO HERNANDEZ	29.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
RUTILIO HERNANDEZ P	9-103-2124	RUTILIO HERNANDEZ	29.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	4.50	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
RUTILIO HERNANDEZ P	9-103-2124	RUTILIO HERNANDEZ	29.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	3.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
SANTOS J ALAIN	9-94-294	VIATICO SANTOS JORGE ALAIN	05.07.2019	05.07.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
SANTOS J ALAIN	9-94-294	VIATICO SANTOS JORGE ALAIN	05.07.2019	05.07.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
SANTOS J ALAIN	9-94-294	VIATICO SANTOS JORGE ALAIN	05.07.2019	05.07.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
SECUNDINO GONZALEZ C	9-704-1268	SECUNDINO GONZALEZ	05.02.2019	19.02.2019	12009	VERAGUAS	168.00	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
SECUNDINO GONZALEZ C	9-704-1268	SECUNDINO GONZALEZ	08.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	168.00	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
SECUNDINO GONZALEZ C	9-704-1268	VIATICO SECUNDINO GONZALEZ	07.05.2019	21.05.2019	12009	VERAGUAS	168.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
SECUNDINO GONZALEZ C	9-704-1268	SECUNDINO GONZALEZ	04.06.2019	18.06.2019	12009	VERAGUAS	168.00	C012009001	PAGADO	HO	9-220-2398
SECUNDINO GONZALEZ C	9-704-1268	VIATICO SECUNDINO GONZALEZ	01.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	156.00	C012009001	PAGADO	HO	9-212-189
SECUNDINO GONZALEZ C	9-704-1268	SECUNDINO GONZALEZ	03.07.2019	16.07.2019	12009	VERAGUAS	156.00	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
SECUNDINO GONZALEZ C	9-704-1268	SECUNDINO GONZALEZ	07.08.2019	20.08.2019	12009	VERAGUAS	156.00	C012009001	REGISTRADO	HO	9-218-844
SECUNDINO GONZALEZ C	9-704-1268	VIATICO SECUNDINO GONZALEZ	03.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	144.00	C012009001	PAGADO	HO	9-212-189
SECUNDINO GONZALEZ C	9-704-1268	SECUNDINO GONZALEZ	05.02.2019	19.02.2019	12009	VERAGUAS	52.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
SECUNDINO GONZALEZ C	9-704-1268	SECUNDINO GONZALEZ	08.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	52.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
SECUNDINO GONZALEZ C	9-704-1268	VIATICO SECUNDINO GONZALEZ	07.05.2019	21.05.2019	12009	VERAGUAS	52.50	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
SECUNDINO GONZALEZ C	9-704-1268	SECUNDINO GONZALEZ	04.06.2019	18.06.2019	12009	VERAGUAS	52.50	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
SECUNDINO GONZALEZ C	9-704-1268	SECUNDINO GONZALEZ	05.02.2019	19.02.2019	12009	VERAGUAS	49.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
SECUNDINO GONZALEZ C	9-704-1268	VIATICO SECUNDINO GONZALEZ	01.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	49.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
SECUNDINO GONZALEZ C	9-704-1268	SECUNDINO GONZALEZ	08.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	49.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
SECUNDINO GONZALEZ C	9-704-1268	VIATICO SECUNDINO GONZALEZ	07.05.2019	21.05.2019	12009	VERAGUAS	49.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
SECUNDINO GONZALEZ C	9-704-1268	SECUNDINO GONZALEZ	04.06.2019	18.06.2019	12009	VERAGUAS	49.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
SECUNDINO GONZALEZ C	9-704-1268	SECUNDINO GONZALEZ	03.07.2019	16.07.2019	12009	VERAGUAS	49.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
SECUNDINO GONZALEZ C	9-704-1268	SECUNDINO GONZALEZ	07.08.2019	20.08.2019	12009	VERAGUAS	49.00	C012009001	REGISTRADO	AL	9-218-844
SECUNDINO GONZALEZ C	9-704-1268	VIATICO SECUNDINO GONZALEZ	03.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	45.50	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
SECUNDINO GONZALEZ C	9-704-1268	VIATICO SECUNDINO GONZALEZ	01.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	45.50	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
SECUNDINO GONZALEZ C	9-704-1268	SECUNDINO GONZALEZ	03.07.2019	16.07.2019	12009	VERAGUAS	45.50	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
SECUNDINO GONZALEZ C	9-704-1268	SECUNDINO GONZALEZ	07.08.2019	20.08.2019	12009	VERAGUAS	45.50	C012009001	REGISTRADO	CE	9-218-844
SECUNDINO GONZALEZ C	9-704-1268	VIATICO SECUNDINO GONZALEZ	03.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	42.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
SECUNDINO GONZALEZ C	9-704-1268	SECUNDINO GONZALEZ	05.02.2019	19.02.2019	12009	VERAGUAS	42.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
SECUNDINO GONZALEZ C	9-704-1268	SECUNDINO GONZALEZ	08.03.2019	22.03.2019	12009	VERAGUAS	42.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
SECUNDINO GONZALEZ C	9-704-1268	VIATICO SECUNDINO GONZALEZ	07.05.2019	21.05.2019	12009	VERAGUAS	42.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
SECUNDINO GONZALEZ C	9-704-1268	SECUNDINO GONZALEZ	04.06.2019	18.06.2019	12009	VERAGUAS	42.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
SECUNDINO GONZALEZ C	9-704-1268	VIATICO SECUNDINO GONZALEZ	01.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
SECUNDINO GONZALEZ C	9-704-1268	SECUNDINO GONZALEZ	03.07.2019	16.07.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
SECUNDINO GONZALEZ C	9-704-1268	SECUNDINO GONZALEZ	07.08.2019	20.08.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-218-844
SECUNDINO GONZALEZ C	9-704-1268	VIATICO SECUNDINO GONZALEZ	03.01.2019	15.01.2019	12009	VERAGUAS	36.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189
SILKA MDE VILLARREAL	9-122-1936	SILKA M DE VILLARREAL	21.02.2019	21.02.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
SILKA MDE VILLARREAL	9-122-1936	SILKA M. DE VILLARREAL	11.09.2019	11.09.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	REGISTRADO	CE	9-220-2398
SILKA MDE VILLARREAL	9-122-1936	SILKA M DE VILLARREAL	21.02.2019	21.02.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
SILKA MDE VILLARREAL	9-122-1936	SILKA M. DE VILLARREAL	11.09.2019	11.09.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	REGISTRADO	AL	9-220-2398

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
SILKA MDE VILLARREAL	9-122-1936	SILKA M DE VILLARREAL	21.02.2019	21.02.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
SILKA MDE VILLARREAL	9-122-1936	SILKA M. DE VILLARREAL	11.09.2019	11.09.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-220-2398
SILKA MDE VILLARREAL	9-122-1936	SILKA M DE VILLARREAL	21.02.2019	21.02.2019	12009	VERAGUAS	3.50	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
SILKA MDE VILLARREAL	9-122-1936	SILKA M. DE VILLARREAL	11.09.2019	11.09.2019	12009	VERAGUAS	3.50	C012009001	REGISTRADO	MI	9-220-2398
SONI GONZALEZ	9-144-577	VIATICO SONI LISTEN GONZALEZ	03.07.2019	31.07.2019	12009	VERAGUAS	52.50	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
SONI GONZALEZ	9-144-577	VIATICO SONI LISTEN GONZALEZ	04.06.2019	28.06.2019	12009	VERAGUAS	52.50	C012009001	REGISTRADO	DE	9-712-1401
SONI GONZALEZ	9-144-577	VIATICO SONI LISTEN	15.01.2019	15.03.2019	12009	VERAGUAS	45.50	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
SONI GONZALEZ	9-144-577	VIATICO SONI LISTEN GONZALEZ	03.07.2019	31.07.2019	12009	VERAGUAS	45.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
SONI GONZALEZ	9-144-577	VIATICO SONI LISTEN GONZALEZ	04.06.2019	28.06.2019	12009	VERAGUAS	45.00	C012009001	REGISTRADO	MI	9-712-1401
SONI GONZALEZ	9-144-577	VIATICO SONI LISTEN	15.01.2019	15.03.2019	12009	VERAGUAS	44.50	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
SONI GONZALEZ	9-144-577	VIATICO SONI LISTEN	15.01.2019	15.03.2019	12009	VERAGUAS	43.50	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
SONI GONZALEZ	9-144-577	VIATICO SONI LISTEN	15.01.2019	15.03.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
SONI GONZALEZ	9-144-577	VIATICO SONI LISTEN	24.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
SONI GONZALEZ	9-144-577	VIATICO SONI LISTEN	06.08.2019	28.08.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
SONI GONZALEZ	9-144-577	VIATICO SONI LISTEN	24.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
SONI GONZALEZ	9-144-577	VIATICO SONI LISTEN	06.08.2019	28.08.2019	12009	VERAGUAS	18.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
SONI GONZALEZ	9-144-577	VIATICO SONI LISTEN	24.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
SONI GONZALEZ	9-144-577	VIATICO SONI LISTEN	06.08.2019	28.08.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
SONI GONZALEZ	9-144-577	VIATICO SONI LISTEN	24.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	12.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
TILSIA DE VEGA	9-216-370	TILSIA LOPEZ DE VEGA	02.04.2019	29.04.2019	12009	VERAGUAS	22.75	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
TILSIA DE VEGA	9-216-370	TILSIA LOPEZ DE VEGA	06.08.2019	27.08.2019	12009	VERAGUAS	18.20	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
TILSIA DE VEGA	9-216-370	TILSIA LOPEZ DE VEGA	04.06.2019	25.06.2019	12009	VERAGUAS	18.20	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
TILSIA DE VEGA	9-216-370	TILSIA LOPEZ DE VEGA	07.05.2019	28.05.2019	12009	VERAGUAS	18.20	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
TILSIA DE VEGA	9-216-370	TILSIA LOPEZ DE VEGA	07.03.2019	26.03.2019	12009	VERAGUAS	18.20	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
TILSIA DE VEGA	9-216-370	TILSIA LOPEZ DE VEGA	05.02.2019	26.02.2019	12009	VERAGUAS	18.20	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
TILSIA DE VEGA	9-216-370	TILSIA LOPEZ DE VEGA	08.01.2019	30.01.2019	12009	VERAGUAS	18.20	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
UYUKIS DE LEON	9-725-1478	VIATICO UYUKIS DE LEON	01.02.2019	01.02.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
UYUKIS DE LEON	9-725-1478	VIATICO UYUKIS DE LEON	01.02.2019	01.02.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
UYUKIS DE LEON	9-725-1478	VIATICO UYUKIS DE LEON	01.02.2019	01.02.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
UYUKIS DE LEON	9-725-1478	VIATICO UYUKIS DE LEON	01.02.2019	01.02.2019	12009	VERAGUAS	4.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
VEYRA SANCHEZ	9-180-720	VEYRA SANCHEZ	29.09.2019	01.10.2019	12009	VERAGUAS	140.00	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
VEYRA SANCHEZ	9-180-720	VEYRA SANCHEZ	29.09.2019	01.10.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
VEYRA SANCHEZ	9-180-720	VEYRA SANCHEZ	29.09.2019	01.10.2019	12009	VERAGUAS	28.20	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
VEYRA SANCHEZ	9-180-720	VEYRA SANCHEZ	29.09.2019	01.10.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
VEYRA SANCHEZ	9-180-720	VEYRA SANCHEZ	29.09.2019	01.10.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
VICTOR ABREGO A	9-85-35	VIATICO VICTOR ABREGO	07.01.2019	31.01.2019	12009	VERAGUAS	42.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
VICTOR ABREGO A	9-85-35	VIATICO VICTOR ABREGO	01.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	38.50	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
VICTOR ABREGO A	9-85-35	VICTOR ABREGO	06.03.2019	26.03.2019	12009	VERAGUAS	38.50	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
VICTOR ABREGO A	9-85-35	VIATICO VICTOR ABREGO	01.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	36.00	C012009001	PAGADO	TN	9-212-189
VICTOR ABREGO A	9-85-35	VICTOR ABREGO	04.02.2019	26.02.2019	12009	VERAGUAS	35.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
VICTOR ABREGO A	9-85-35	VIATICO VICTOR ABREGO	06.05.2019	28.05.2019	12009	VERAGUAS	31.50	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
VICTOR ABREGO A	9-85-35	VIATICO VICTOR ABREGO	07.01.2019	31.01.2019	12009	VERAGUAS	28.80	C012009001	PAGADO	MI	9-212-189

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
VICTOR ABREGO A	9-85-35	VICTOR ABREGO	04.02.2019	26.02.2019	12009	VERAGUAS	28.80	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
VICTOR ABREGO A	9-85-35	VIATICO VICTOR ABREGO	06.05.2019	28.05.2019	12009	VERAGUAS	28.80	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
VICTOR ABREGO A	9-85-35	VIATICO VICTOR ABREGO	03.06.2019	25.06.2019	12009	VERAGUAS	28.80	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
VICTOR ABREGO A	9-85-35	VICTOR ABREGO	05.08.2019	27.08.2019	12009	VERAGUAS	28.80	C012009001	REGISTRADO	MI	9-218-844
VICTOR ABREGO A	9-85-35	VIATICO VICTOR ABREGO	03.06.2019	25.06.2019	12009	VERAGUAS	28.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
VICTOR ABREGO A	9-85-35	VICTOR ABREGO	05.08.2019	27.08.2019	12009	VERAGUAS	28.00	C012009001	REGISTRADO	AL	9-218-844
VICTOR ABREGO A	9-85-35	VICTOR ABREGO	06.03.2019	26.03.2019	12009	VERAGUAS	21.60	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
VICTOR M MITRE M	6-64-493	VICTOR MANUEL MITRE	20.08.2019	21.08.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-220-2398
VICTOR M MITRE M	6-64-493	VICTOR MANUEL MITRE	29.08.2019	30.08.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-220-2398
VICTOR M MITRE M	6-64-493	VICTOR MANUEL MITRE	20.08.2019	21.08.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
VICTOR M MITRE M	6-64-493	VICTOR MANUEL MITRE	29.08.2019	30.08.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
VICTOR M MITRE M	6-64-493	VICTOR MANUEL MITRE	20.08.2019	21.08.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
VICTOR M MITRE M	6-64-493	VICTOR MANUEL MITRE	29.08.2019	30.08.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
VICTOR M MITRE M	6-64-493	VICTOR MANUEL MITRE	20.08.2019	21.08.2019	12009	VERAGUAS	18.00	C012009001	PAGADO	TN	9-220-2398
VICTOR M MITRE M	6-64-493	VICTOR MANUEL MITRE	29.08.2019	30.08.2019	12009	VERAGUAS	18.00	C012009001	PAGADO	TN	9-220-2398
VICTOR M MITRE M	6-64-493	VICTOR MANUEL MITRE	20.08.2019	21.08.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
VICTOR M MITRE M	6-64-493	VICTOR MANUEL MITRE	29.08.2019	30.08.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
VICTOR M MITRE M	6-64-493	VICTOR MANUEL MITRE	20.08.2019	21.08.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
VICTOR M MITRE M	6-64-493	VICTOR MANUEL MITRE	29.08.2019	30.08.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
VIELKA G VERNAZA	9-99-1251	VIELKA VERNAZA	24.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	140.00	C012009001	PAGADO	HO	9-220-2398
VIELKA G VERNAZA	9-99-1251	VIELKA VERNAZA	02.05.2019	03.05.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-220-2398
VIELKA G VERNAZA	9-99-1251	VIATICO VIELKA VERNAZA	21.02.2019	22.02.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	PAGADO	HO	9-712-1401
VIELKA G VERNAZA	9-99-1251	VIELKA VERNAZA	24.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	39.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
VIELKA G VERNAZA	9-99-1251	VIELKA VERNAZA	24.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	30.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
VIELKA G VERNAZA	9-99-1251	VIELKA VERNAZA	02.05.2019	03.05.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
VIELKA G VERNAZA	9-99-1251	VIATICO VIELKA VERNAZA	21.02.2019	22.02.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
VIELKA G VERNAZA	9-99-1251	VIELKA VERNAZA	24.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
VIELKA G VERNAZA	9-99-1251	VIELKA VERNAZA	02.05.2019	03.05.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
VIELKA G VERNAZA	9-99-1251	VIATICO VIELKA VERNAZA	21.02.2019	22.02.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
VIELKA G VERNAZA	9-99-1251	VIELKA VERNAZA	24.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	18.20	C012009001	PAGADO	TN	9-220-2398
VIELKA G VERNAZA	9-99-1251	VIELKA VERNAZA	02.05.2019	03.05.2019	12009	VERAGUAS	18.20	C012009001	PAGADO	TN	9-220-2398
VIELKA G VERNAZA	9-99-1251	VIATICO VIELKA VERNAZA	16.08.2019	16.08.2019	12009	VERAGUAS	18.20	C012009001	PAGADO	TN	9-712-1401
VIELKA G VERNAZA	9-99-1251	VIATICO VIELKA VERNAZA	21.02.2019	22.02.2019	12009	VERAGUAS	14.50	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
VIELKA G VERNAZA	9-99-1251	VIELKA VERNAZA	02.05.2019	03.05.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
VIELKA G VERNAZA	9-99-1251	VIATICO VIELKA VERNAZA	21.02.2019	22.02.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
VIELKA G VERNAZA	9-99-1251	VIATICO VIELKA VERNAZA	15.05.2019	15.05.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
VIELKA G VERNAZA	9-99-1251	VIATICO VIELKA VERNAZA	16.08.2019	16.08.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
VIELKA G VERNAZA	9-99-1251	VIELKA VERNAZA	24.04.2019	26.04.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
VIELKA G VERNAZA	9-99-1251	VIELKA VERNAZA	02.05.2019	03.05.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
VIELKA G VERNAZA	9-99-1251	VIATICO VIELKA VERNAZA	16.08.2019	16.08.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
VIELKA G VERNAZA	9-99-1251	VIATICO VIELKA VERNAZA	16.08.2019	16.08.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
VIELKA G VERNAZA	9-99-1251	VIATICO VIELKA VERNAZA	15.05.2019	15.05.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
VIELKA G VERNAZA	9-99-1251	VIATICO VIELKA VERNAZA	16.08.2019	16.08.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-712-1401
VIELKA G VERNAZA	9-99-1251	VIATICO VIELKA VERNAZA	15.05.2019	15.05.2019	12009	VERAGUAS	4.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
XIOMARA VILLAMONTE	9-118-2265	XIOMARA E. VILLAMONTE	31.01.2019	02.02.2019	12009	VERAGUAS	12.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
XIOMARA VILLAMONTE	9-118-2265	XIOMARA E. VILLAMONTE	31.01.2019	02.02.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
XIOMARA VILLAMONTE	9-118-2265	XIOMARA E. VILLAMONTE	31.01.2019	02.02.2019	12009	VERAGUAS	4.50	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
XIOMARA VILLAMONTE	9-118-2265	XIOMARA E. VILLAMONTE	31.01.2019	02.02.2019	12009	VERAGUAS	3.50	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	03.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	140.00	C012009001	REGISTRADO	HO	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	19.02.2019	28.02.2019	12009	VERAGUAS	70.00	C012009001	REGISTRADO	HO	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	03.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	56.40	C012009001	REGISTRADO	MI	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	16.04.2019	29.04.2019	12009	VERAGUAS	51.80	C012009001	REGISTRADO	MI	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	19.02.2019	28.02.2019	12009	VERAGUAS	47.10	C012009001	REGISTRADO	MI	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	21.01.2019	31.01.2019	12009	VERAGUAS	43.00	C012009001	REGISTRADO	MI	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	10.07.2019	18.07.2019	12009	VERAGUAS	36.50	C012009001	REGISTRADO	MI	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	09.04.2019	15.04.2019	12009	VERAGUAS	36.10	C012009001	REGISTRADO	MI	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	19.02.2019	28.02.2019	12009	VERAGUAS	35.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	03.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	35.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	14.03.2019	20.03.2019	12009	VERAGUAS	34.50	C012009001	REGISTRADO	MI	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	02.01.2019	10.01.2019	12009	VERAGUAS	32.40	C012009001	REGISTRADO	MI	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	17.05.2019	24.05.2019	12009	VERAGUAS	31.10	C012009001	REGISTRADO	MI	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	03.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	30.00	C012009001	REGISTRADO	AL	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	02.05.2019	08.05.2019	12009	VERAGUAS	29.20	C012009001	REGISTRADO	MI	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	09.05.2019	16.05.2019	12009	VERAGUAS	29.20	C012009001	REGISTRADO	MI	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	18.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	29.10	C012009001	REGISTRADO	MI	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	01.04.2019	05.04.2019	12009	VERAGUAS	28.50	C012009001	REGISTRADO	MI	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADITA T. DE GORDON	14.01.2019	18.01.2019	12009	VERAGUAS	28.20	C012009001	REGISTRADO	MI	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	16.04.2019	29.04.2019	12009	VERAGUAS	28.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	22.07.2019	26.07.2019	12009	VERAGUAS	26.70	C012009001	REGISTRADO	MI	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	19.02.2019	28.02.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	REGISTRADO	CE	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	03.06.2019	07.06.2019	12009	VERAGUAS	26.00	C012009001	REGISTRADO	CE	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	27.05.2019	31.05.2019	12009	VERAGUAS	23.20	C012009001	REGISTRADO	MI	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	21.03.2019	26.03.2019	12009	VERAGUAS	22.40	C012009001	REGISTRADO	MI	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	01.03.2019	13.03.2019	12009	VERAGUAS	22.00	C012009001	REGISTRADO	MI	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	21.01.2019	31.01.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	09.04.2019	15.04.2019	12009	VERAGUAS	21.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	19.02.2019	28.02.2019	12009	VERAGUAS	20.00	C012009001	REGISTRADO	AL	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	19.02.2019	28.02.2019	12009	VERAGUAS	18.20	C012009001	REGISTRADO	TN	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	16.04.2019	29.04.2019	12009	VERAGUAS	18.20	C012009001	REGISTRADO	TN	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	02.01.2019	10.01.2019	12009	VERAGUAS	17.50	C012009001	REGISTRADO	DE	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	14.03.2019	20.03.2019	12009	VERAGUAS	17.50	C012009001	REGISTRADO	DE	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	02.05.2019	08.05.2019	12009	VERAGUAS	17.50	C012009001	REGISTRADO	DE	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADITA T. DE GORDON	14.01.2019	18.01.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	21.03.2019	26.03.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-220-2398

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	01.04.2019	05.04.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	09.05.2019	16.05.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	17.05.2019	24.05.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	27.05.2019	31.05.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	18.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	22.07.2019	26.07.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	10.07.2019	18.07.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	16.04.2019	29.04.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	REGISTRADO	CE	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	01.03.2019	13.03.2019	12009	VERAGUAS	10.50	C012009001	REGISTRADO	DE	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T. DE GORDON	16.04.2019	29.04.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	REGISTRADO	AL	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T DE GORDON	01.08.2019	01.08.2019	12009	VERAGUAS	9.70	C012009001	REGISTRADO	MI	9-220-2398
YADIRA T DE GORDON	8-207-992	YADIRA T DE GORDON	01.08.2019	01.08.2019	12009	VERAGUAS	3.50	C012009001	REGISTRADO	DE	9-220-2398
YANISETH CAMPOS	9-211-192	VIATICO YANISETH CAMPOS	02.02.2019	03.02.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
YANISETH CAMPOS	9-211-192	VIATICO YANISETH CAMPOS	02.02.2019	03.02.2019	12009	VERAGUAS	9.00	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
YANISETH CAMPOS	9-211-192	VIATICO YANISETH CAMPOS	02.02.2019	03.02.2019	12009	VERAGUAS	5.00	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
YARA M MARIN	9-712-1937	YARA MARIN	14.01.2019	18.01.2019	12009	VERAGUAS	280.00	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
YARA M MARIN	9-712-1937	YARA MARIN	14.01.2019	18.01.2019	12009	VERAGUAS	65.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
YARA M MARIN	9-712-1937	YARA MARIN	14.01.2019	18.01.2019	12009	VERAGUAS	50.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
YARA M MARIN	9-712-1937	YARA MARIN	14.01.2019	18.01.2019	12009	VERAGUAS	35.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
YARA M MARIN	9-712-1937	YARA MARIN	06.02.2019	08.02.2019	12009	VERAGUAS	35.00	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
YARA M MARIN	9-712-1937	YARA MARIN	14.01.2019	18.01.2019	12009	VERAGUAS	27.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
YARA M MARIN	9-712-1937	YARA MARIN	11.02.2019	27.02.2019	12009	VERAGUAS	27.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
YARA M MARIN	9-712-1937	YARA MARIN	11.02.2019	27.02.2019	12009	VERAGUAS	14.40	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
YARA M MARIN	9-712-1937	YARA MARIN	06.02.2019	08.02.2019	12009	VERAGUAS	13.50	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
YARA M MARIN	9-712-1937	YARA MARIN	10.01.2019	10.01.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
YARA M MARIN	9-712-1937	YARA MARIN	10.01.2019	10.01.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
YARA M MARIN	9-712-1937	YARA MARIN	10.01.2019	10.01.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
YARA M MARIN	9-712-1937	YARA MARIN	06.02.2019	08.02.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
YARA M MARIN	9-712-1937	YARA MARIN	10.01.2019	10.01.2019	12009	VERAGUAS	4.80	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
YARA M MARIN	9-712-1937	VIATICO YARA MARIN	29.01.2019	29.01.2019	12009	VERAGUAS	4.50	C012009001	PAGADO	AL	9-712-1401
YARA M MARIN	9-712-1937	YARA MARIN	06.02.2019	08.02.2019	12009	VERAGUAS	2.40	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
YARA M MARIN	9-712-1937	VIATICO YARA MARIN	29.01.2019	29.01.2019	12009	VERAGUAS	2.40	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
YESICA PALACIO	1-722-1983	JESICA PALACIO	02.01.2019	22.01.2019	12009	VERAGUAS	49.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
YESICA PALACIO	1-722-1983	VIATICO JESICA PALACIO	25.04.2019	30.04.2019	12009	VERAGUAS	14.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
YESSICA DIAZ	9-737-2336	YESSICA L. DIAZ C.	02.07.2019	31.07.2019	12009	VERAGUAS	22.75	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
YISSEL VELARDE	9-710-1446	YISSEL M. VELARDE	23.08.2019	23.08.2019	12009	VERAGUAS	18.20	C012009001	REGISTRADO	TN	9-220-2398
YISSEL VELARDE	9-710-1446	VIATICO YISSEL VELARDE	15.05.2019	15.05.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
YISSEL VELARDE	9-710-1446	YISSEL M. VELARDE	23.08.2019	23.08.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	REGISTRADO	CE	9-220-2398
YISSEL VELARDE	9-710-1446	VIATICO YISSEL VELARDE	15.05.2019	15.05.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-212-189
YISSEL VELARDE	9-710-1446	YISSEL M. VELARDE	23.08.2019	23.08.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	REGISTRADO	AL	9-220-2398
YISSEL VELARDE	9-710-1446	YISSEL M. VELARDE	23.08.2019	23.08.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	REGISTRADO	MI	9-220-2398
YISSEL VELARDE	9-710-1446	VIATICO YISSEL VELARDE	15.05.2019	15.05.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-212-189

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
YISSEL VELARDE	9-710-1446	YISSEL M. VELARDE	23.08.2019	23.08.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	REGISTRADO	DE	9-220-2398
YISSEL VELARDE	9-710-1446	VIATICO YISSEL VELARDE	15.05.2019	15.05.2019	12009	VERAGUAS	4.00	C012009001	PAGADO	MI	9-212-189
YOVANY PINO	9-724-1103	YOVANY PINO	19.02.2019	31.05.2019	12009	VERAGUAS	140.00	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
YOVANY PINO	9-724-1103	YOVANY PINO	18.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	52.50	C012009001	PAGADO	HO	9-218-844
YOVANY PINO	9-724-1103	YOVANY PINO	19.02.2019	31.05.2019	12009	VERAGUAS	49.50	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
YOVANY PINO	9-724-1103	YOVANY PINO	18.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	18.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
YOVANY PINO	9-724-1103	YOVANY PINO	19.02.2019	31.05.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
YOVANY PINO	9-724-1103	YOVANY PINO	18.06.2019	21.06.2019	12009	VERAGUAS	2.00	C012009001	PAGADO	MI	9-218-844
ZULEIKA MOJICA	9-218-844	VIATICO ZULEIKA MOJICA	12.02.2019	12.03.2019	12009	VERAGUAS	13.50	C012009001	PAGADO	CE	9-212-189
ZULEIKA MOJICA	9-218-844	ZULEIKA MOJICA	11.04.2019	11.04.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-218-844
ZULEIKA MOJICA	9-218-844	ZULEIKA MOJICA	16.08.2019	16.08.2019	12009	VERAGUAS	13.00	C012009001	PAGADO	CE	9-220-2398
ZULEIKA MOJICA	9-218-844	ZULEIKA MOJICA	11.04.2019	11.04.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-218-844
ZULEIKA MOJICA	9-218-844	ZULEIKA MOJICA	16.08.2019	16.08.2019	12009	VERAGUAS	10.00	C012009001	PAGADO	AL	9-220-2398
ZULEIKA MOJICA	9-218-844	ZULEIKA MOJICA	11.04.2019	11.04.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-218-844
ZULEIKA MOJICA	9-218-844	ZULEIKA MOJICA	16.08.2019	16.08.2019	12009	VERAGUAS	7.00	C012009001	PAGADO	DE	9-220-2398
ZULEIKA MOJICA	9-218-844	VIATICO ZULEIKA MOJICA	12.02.2019	12.03.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-212-189
ZULEIKA MOJICA	9-218-844	ZULEIKA MOJICA	16.08.2019	16.08.2019	12009	VERAGUAS	6.00	C012009001	PAGADO	MI	9-220-2398
ZULEIKA MOJICA	9-218-844	VIATICO ZULEIKA MOJICA	15.08.2019	15.08.2019	12009	VERAGUAS	4.50	C012009001	PAGADO	CE	9-712-1401
ZULEIKA MOJICA	9-218-844	ZULEIKA MOJICA	11.04.2019	11.04.2019	12009	VERAGUAS	4.00	C012009001	PAGADO	TN	9-218-844
ZULEIKA MOJICA	9-218-844	VIATICO ZULEIKA MOJICA	15.08.2019	15.08.2019	12009	VERAGUAS	2.50	C012009001	PAGADO	MI	9-712-1401
ABAD A RODRIGUEZ G	4-118-881	Abad R./V-Insp.Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis,Supervisión	01.04.2019	29.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	104.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
ABAD A RODRIGUEZ G	4-118-881	Abad R./V-Insp.Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis,Supervisión	04.02.2019	15.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	48.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
ABAD A RODRIGUEZ G	4-118-881	Abad R./Insp.Nebulización,Dengue,Leishmaniasis,Hantavirus,Chagas	21.03.2019	31.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	41.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
ABAD A RODRIGUEZ G	4-118-881	Abad R./V-Insp.Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis,Supervisión	01.04.2019	29.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	29.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
ABAD A RODRIGUEZ G	4-118-881	Abad R./V-Insp.Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis,Supervisión	01.04.2019	29.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	24.50	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
ABAD A RODRIGUEZ G	4-118-881	Abad R./V-Insp.Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis,Supervisión	04.02.2019	15.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	24.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
ABAD A RODRIGUEZ G	4-118-881	Abad R./Insp.Nebulización,Dengue,Leishmaniasis,Hantavirus,Chagas	21.03.2019	31.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	16.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
ABAD A RODRIGUEZ G	4-118-881	Abad R./V-Insp.Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis,Supervisión	04.02.2019	15.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	14.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
ABAD A RODRIGUEZ G	4-118-881	ABAD R. INP NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANTA LEHISMANIASIS	03.01.2019	31.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	4.00	C012010001	PAGADO	TN	8-705-1770
ALEIKA DE MURILLO	6-708-662	Aleika Mendieta/V-Creación sobre Mnauales,Funcionamento Fisioterapia	15.04.2019	17.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	140.00	C012010001	PAGADO	HO	8-722-1688
ALEIKA DE MURILLO	6-708-662	Aleika Mendieta/V-Minsa Capsi Las Tablas Gerardino de León,R.S.L.S.	20.03.2019	22.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	140.00	C012010001	PAGADO	HO	8-722-1688
ALEIKA DE MURILLO	6-708-662	Aleika Mendieta/V-Creación sobre Mnauales,Funcionamento Fisioterapia	15.04.2019	17.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	39.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
ALEIKA DE MURILLO	6-708-662	Aleika Mendieta/V-Minsa Capsi Las Tablas Gerardino de León,R.S.L.S.	20.03.2019	22.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	39.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
ALEIKA DE MURILLO	6-708-662	Aleika Mendieta/V-Minsa Capsi Las Tablas Gerardino de León,R.S.L.S.	20.03.2019	22.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	30.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
ALEIKA DE MURILLO	6-708-662	Aleika Mendieta/V-Minsa Capsi Las Tablas Gerardino de León,R.S.L.S.	20.03.2019	22.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	21.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
ALEIKA DE MURILLO	6-708-662	Aleika Mendieta/V-Creación sobre Mnauales,Funcionamento Fisioterapia	15.04.2019	17.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	20.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
ALEIKA DE MURILLO	6-708-662	Aleika Mendieta/V-Creación sobre Mnauales,Funcionamento Fisioterapia	15.04.2019	17.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	20.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
ALEIKA DE MURILLO	6-708-662	Aleika Mendieta/V-Minsa Capsi Las Tablas Gerardino de León,R.S.L.S.	20.03.2019	22.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	20.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
ALEIKA DE MURILLO	6-708-662	Aleika Mendieta/V-Creación sobre Mnauales,Funcionamento Fisioterapia	15.04.2019	17.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	14.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
ALEIKA DE MURILLO	6-708-662	Aleika Mendieta/V-Creación sobre Mnauales,Funcionamento Fisioterapia	15.04.2019	17.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
ALEIKA DE MURILLO	6-708-662	Aleika Mendieta/V-Minsa Capsi Las Tablas Gerardino de León,R.S.L.S.	20.03.2019	22.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
ALEXIS ROJAS	2-103-2678	ALEXIS R. INSP NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANTA,LEHISMANIASIS	02.01.2019	31.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	63.00	C012010001	PAGADO	AL	8-705-1770

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALMA GONZALEZ	8-787-954	Alma G/V-Seminario Relacionado a Normativas Sustancias Químicas,Penonomé	23.05.2019	24.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	26.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
ALMA GONZALEZ	8-787-954	Alma G./Capacitación y Revisión de Plano,Universidad de Panamá	13.06.2019	14.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	26.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
ALMA GONZALEZ	8-787-954	Alma G./Capacitación y Revisión de Plano,Universidad de Panamá	13.06.2019	14.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	20.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
ALMA GONZALEZ	8-787-954	Alma G./Capacitación y Revisión de Plano,Universidad de Panamá	13.06.2019	14.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	20.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
ALMA GONZALEZ	8-787-954	Alma G/V-Seminario Relacionado a Normativas Sustancias Químicas,Penonomé	23.05.2019	24.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	14.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
ALMA GONZALEZ	8-787-954	Alma G./Capacitación y Revisión de Plano,Universidad de Panamá	13.06.2019	14.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	14.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
ALMA GONZALEZ	8-787-954	Alma G./Capacitación y Revisión de Plano,Universidad de Panamá	13.06.2019	14.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	14.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
ALMA GONZALEZ	8-787-954	Alma G/V-Seminario Relacionado a Normativas Sustancias Químicas,Penonomé	23.05.2019	24.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
AMINTA ARENAS	8-859-356	Aminta Arenas/V-Seminario Implementación Uso y Manejo Fondo Tabaco	26.04.2019	26.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	13.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
AMINTA ARENAS	8-859-356	Aminta Arenas/V-Seminario Implementación Uso y Manejo Fondo Tabaco	26.04.2019	26.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
AMINTA ARENAS	8-859-356	Aminta Arenas/V-Seminario Implementación Uso y Manejo Fondo Tabaco	26.04.2019	26.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	7.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
ANDRES REYES C	8-204-2268	Andres R./v-Traslado Director Médico,Santiago Veraguas,Hotel Radison	11.06.2019	28.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	70.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
ANDRES REYES C	8-204-2268	Andres R./v-Traslado Director Médico,Santiago Veraguas,Hotel Radison	11.06.2019	28.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	14.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
ANDRES REYES C	8-204-2268	Andres R./v-Traslado Director Médico,Santiago Veraguas,Hotel Radison	11.06.2019	28.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	5.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
ANGEL GORICHATEGUI	8-256-729	Angel G./Abordaje de Naves Internacionales,Insp.en Muelles	01.04.2019	17.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	58.50	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
ANGEL GORICHATEGUI	8-256-729	Oscar G./V-Abordaje a Naves Internacionales,Insp.Muelles,Desinfectación	04.07.2019	18.07.2019	12010	PANAMÁ OESTE	49.50	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
ANGEL GORICHATEGUI	8-256-729	Angel G./V-Abordaje Naves Internacionales,Inspección	18.03.2019	29.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	45.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
ANGEL GORICHATEGUI	8-256-729	Angel G./Abordaje a Naves Internacionales,Inspección Desinfectación Muelles	19.07.2019	31.07.2019	12010	PANAMÁ OESTE	40.50	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
ANGEL GORICHATEGUI	8-256-729	Angel G./Abordaje a Naves Internacionales,Inspección,Desinfectación	01.08.2019	09.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	31.50	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
ANGEL GORICHATEGUI	8-256-729	Angel G./V-Seminario Normativas Sustancias Químicas y Desechos,Penonomé	23.05.2019	24.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	26.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
ANGEL GORICHATEGUI	8-256-729	Angel G./Abordaje de Naves Internacionales,Insp.en Muelles	01.04.2019	17.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	19.50	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
ANGEL GORICHATEGUI	8-256-729	Oscar G./V-Abordaje a Naves Internacionales,Insp.Muelles,Desinfectación	04.07.2019	18.07.2019	12010	PANAMÁ OESTE	16.50	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
ANGEL GORICHATEGUI	8-256-729	Angel G./V-Abordaje Naves Internacionales,Inspección	18.03.2019	29.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	15.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
ANGEL GORICHATEGUI	8-256-729	Angel G./V-Seminario Normativas Sustancias Químicas y Desechos,Penonomé	23.05.2019	24.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	14.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
ANGEL GORICHATEGUI	8-256-729	Angel G./Abordaje a Naves Internacionales,Inspección Desinfectación Muelles	19.07.2019	31.07.2019	12010	PANAMÁ OESTE	13.50	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
ANGEL GORICHATEGUI	8-256-729	Angel G./V-Seminario Normativas Sustancias Químicas y Desechos,Penonomé	23.05.2019	24.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	12.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
ANGEL GORICHATEGUI	8-256-729	Angel G./Abordaje a Naves Internacionales,Inspección,Desinfectación	01.08.2019	09.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.50	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
ANIBAL VILLARREAL	7-109-926	Anibal V./V-Abordaje de Naves Internacionales,Expedición,Anclaje en Muelles	12.08.2019	30.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	67.50	C012010001	REGISTRADO	AL	8-722-1688
ANIBAL VILLARREAL	7-109-926	Anibal Villarreal/V-Abordaje a Nave Internacionales En Muelles	02.01.2019	17.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	49.50	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
ANIBAL VILLARREAL	7-109-926	Anibal V./V-Abordaje de Naves Internacionales,Insp.Muelles	02.05.2019	16.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	49.50	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
ANIBAL VILLARREAL	7-109-926	Anibal V./Abordaje de Naves Internacionales,Insp.Muelles	17.05.2019	31.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	49.50	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
ANIBAL VILLARREAL	7-109-926	Anibal Villarreal/V-Abordaje de Naves Internacionales	15.02.2019	28.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	45.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
ANIBAL VILLARREAL	7-109-926	Anibal Villarreal/V-Abordaje Naves Internacionales en Muelles	01.02.2019	14.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	45.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
ANIBAL VILLARREAL	7-109-926	Anibal V./V-Abordajes de Naves Internacionales,Inspección Muelles	18.01.2019	31.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	45.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
ANIBAL VILLARREAL	7-109-926	Anibal Villarreal/V-Abordaje de Naves Internacionales en Muelles,Anclaje	03.06.2019	14.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	45.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
ANIBAL VILLARREAL	7-109-926	Anibal Villarreal/V-Abordaje Naves Internacionales en Muelles	01.03.2019	15.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	40.50	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
ANIBAL VILLARREAL	7-109-926	Anibal Villarreal/V-Abordaje Naves Internaiconales en Muelles e Inspección	18.04.2019	30.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	36.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
ANIBAL VILLARREAL	7-109-926	Anibal V./V-Abordaje de Naves Internacionales,Expedición,Anclaje en Muelles	12.08.2019	30.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	22.50	C012010001	REGISTRADO	MI	8-722-1688
ANIBAL VILLARREAL	7-109-926	Anibal Villarreal/V-Abordaje a Nave Internacionales En Muelles	02.01.2019	17.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	16.50	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
ANIBAL VILLARREAL	7-109-926	Anibal V./V-Abordaje de Naves Internacionales,Insp.Muelles	02.05.2019	16.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	16.50	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
ANIBAL VILLARREAL	7-109-926	Anibal V./Abordaje de Naves Internacionales,Insp.Muelles	17.05.2019	31.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	16.50	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
ANIBAL VILLARREAL	7-109-926	Anibal Villarreal/V-Abordaje de Naves Internacionales	15.02.2019	28.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	15.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ANIBAL VILLARREAL	7-109-926	Anibal Villarreal/V-Abordaje Naves Internacionales en Muelles	01.02.2019	14.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	15.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
ANIBAL VILLARREAL	7-109-926	Anibal V./V-Abordajes de Naves Internacionales,Inspección Muelles	18.01.2019	31.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	15.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
ANIBAL VILLARREAL	7-109-926	Anibal Villarreal/V-Abordaje de Naves Internacionales en Muelles,Anclaje	03.06.2019	14.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	15.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
ANIBAL VILLARREAL	7-109-926	Anibal Villarreal/V-Abordaje Naves Internacionales en Muelles	01.03.2019	15.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	13.50	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
ANIBAL VILLARREAL	7-109-926	Anibal V./V-Abordaje de Naves Internacionales,Inspección	17.06.2019	19.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	13.50	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
ANIBAL VILLARREAL	7-109-926	Anibal Villarreal/V-Abordaje Naves Internaiconales en Muelles e Inspección	18.04.2019	30.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	12.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
ANIBAL VILLARREAL	7-109-926	Anibal V./V-Abordaje de Naves Internacionales,Inspección	17.06.2019	19.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	4.50	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
ANTONIO BARAHONA	8-865-2267	Antonio Barahona/v-Traslado Personal MINSA, DEPA	13.03.2019	29.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	50.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
ANTONIO BARAHONA	8-865-2267	Antonio Barahona/V-Traslado Personal,Minsa,Matías Hernández,Plaza Edison	01.04.2019	22.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	40.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
ANTONIO BARAHONA	8-865-2267	Antonio B./Traslado de Personal DEPA	06.06.2019	17.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	30.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
ANTONIO BARAHONA	8-865-2267	Antonio B./Traslado de Personal DEPA	06.06.2019	17.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	14.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
ANTONIO BARAHONA	8-865-2267	Antonio Barahona/V-Traslado Personal,Panamá MINSA	30.01.2019	30.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
ANTONIO BARAHONA	8-865-2267	Antonio B./Traslado de Personal DEPA	06.06.2019	17.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	7.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
AZAEL ACOSTA	8-724-870	Azael A./Panamá MINSA,Traslado Personal Escolar y Adolescente	07.05.2019	16.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	30.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
AZAEL ACOSTA	8-724-870	Azael Acosta/V-Panamá Minsa,Hotel Crown Plaza	28.03.2019	28.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
AZAEL ACOSTA	8-724-870	Azael A./Panamá MINSA,Traslado Personal Escolar y Adolescente	07.05.2019	16.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
AZAEL ACOSTA	8-724-870	Azael Acosta/V-Vacunación de Las Américas	27.04.2019	28.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
AZAEL ACOSTA	8-724-870	Azael Acosta/V-Vacunación de Las Américas	27.04.2019	28.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
AZAEL ACOSTA	8-724-870	Azael Acosta/V-Vacunación de Las Américas	27.04.2019	28.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	9.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
BACILIO VASQUEZ	8-522-2416	BACILIO V. INSP NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANTA LEHISM CAPACIT	07.01.2019	30.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	45.00	C012010001	PAGADO	AL	8-705-1770
BACILIO VASQUEZ	8-522-2416	BACILIO V. INSP NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANTA LEHISM CAPACIT	07.01.2019	30.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	11.80	C012010001	PAGADO	MI	8-705-1770
BACILIO VASQUEZ	8-522-2416	BACILIO V. INSP NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANTA LEHISM CAPACIT	07.01.2019	30.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	TN	8-705-1770
BENILDA E BARRIA C	8-223-533	Benilda de Castillo/V-Región Metropolitana de Salud,Coord.Salud Bucal 2019	01.04.2019	02.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	20.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
BENILDA E BARRIA C	8-223-533	Benilda de Castillo/V-Región Metropolitana de Salud,Coord.Salud Bucal 2019	01.04.2019	02.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	16.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
BENILDA E BARRIA C	8-223-533	Benilda de Castillo/V-Región Metropolitana de Salud,Coord.Salud Bucal 2019	01.04.2019	02.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	14.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
BENILDA E BARRIA C	8-223-533	Benilda de Castillo/V-Región Metropolitana de Salud,Coord.Salud Bucal 2019	01.04.2019	02.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
BENITO HERRERA	8-211-102	Benito H./Reunión Para Decreto Ejecutivo 176 del 27 de Mayo 2019	25.06.2019	26.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	26.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
BENITO HERRERA	8-211-102	Benito H./Reunión Para Decreto Ejecutivo 176 del 27 de Mayo 2019	25.06.2019	26.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	25.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
BENITO HERRERA	8-211-102	Benito H./Reunión Para Decreto Ejecutivo 176 del 27 de Mayo 2019	25.06.2019	26.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	20.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
BENITO HERRERA	8-211-102	Benito H./Reunión Para Decreto Ejecutivo 176 del 27 de Mayo 2019	25.06.2019	26.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	14.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
BENITO HERRERA	8-211-102	Benito H./Gupo Focal,Estudio Impacto Ambiental Proyecto Diseño Construcción	28.08.2019	28.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	11.00	C012010001	REGISTRADO	MI	8-722-1688
BENITO HERRERA	8-211-102	Benito H./Gupo Focal,Estudio Impacto Ambiental Proyecto Diseño Construcción	28.08.2019	28.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	REGISTRADO	AL	8-722-1688
BENITO HERRERA	8-211-102	Benito H./Reunión Para Decreto Ejecutivo 176 del 27 de Mayo 2019	25.06.2019	26.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	8.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
BENITO HERRERA	8-211-102	Benito H./Gupo Focal,Estudio Impacto Ambiental Proyecto Diseño Construcción	28.08.2019	28.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	7.00	C012010001	REGISTRADO	DE	8-722-1688
BENITO HERRERA	8-211-102	Benito H./Gupo Focal,Estudio Impacto Ambiental Proyecto Diseño Construcción	28.08.2019	28.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	5.00	C012010001	REGISTRADO	TN	8-722-1688
CANDELARIO RODRIGUEZ	8-209-2521	CANDELARIO R. INSP NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANTA LEHISMANIAS	03.01.2019	31.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	49.00	C012010001	PAGADO	AL	8-705-1770
CANDELARIO RODRIGUEZ	8-209-2521	Candelario R./V-Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus	01.02.2019	28.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	49.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
CANDELARIO RODRIGUEZ	8-209-2521	Candelario R./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Leishmaniasis,Hanta	01.03.2019	28.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	45.50	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
CANDELARIO RODRIGUEZ	8-209-2521	Candelario R./Insp.Nebulización,Dengue,Chagas,Malaria,Leishmaniasis,Hanta	01.04.2019	30.04.2041	12010	PANAMÁ OESTE	42.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
CARLOS A AMAYA	8-731-1871	Carlos A./V-Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasi	01.02.2019	28.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	73.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
CARLOS A AMAYA	8-731-1871	CARLOS A. INSP NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANTAVIRUS LEHISMANIA	07.01.2019	31.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	52.50	C012010001	PAGADO	AL	8-705-1770
CARLOS A AMAYA	8-731-1871	Carlos A./Insp.,Nebulizacion,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leshmaniasis.	07.03.2019	26.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	52.50	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CARLOS A AMAYA	8-731-1871	Carlos A./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis	09.04.2019	30.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	28.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
CARLOS RITTER P	8-235-167	Carlos R./Traslado de Personal Saneamiento Ambiental,Coclé	16.05.2019	24.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	30.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
CARLOS RITTER P	8-235-167	Carlos R./Traslado de Personal Saneamiento Ambiental,Coclé	16.05.2019	24.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	26.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
CARLOS RITTER P	8-235-167	Carlos R./Traslado de Personal Saneamiento Ambiental,Coclé	16.05.2019	24.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	20.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
CARLOS RITTER P	8-235-167	Carlos R./Traslado de Personal Saneamiento Ambiental,Coclé	16.05.2019	24.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	14.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
CASIMIRO GONZALEZ	9-97-987	CASIMIRO G. INS NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANTA LEHISMANIASIS	02.01.2019	25.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	40.00	C012010001	PAGADO	CE	8-705-1770
CASIMIRO GONZALEZ	9-97-987	CASIMIRO G. INS NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANTA LEHISMANIASIS	02.01.2019	25.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	38.50	C012010001	PAGADO	AL	8-705-1770
CASIMIRO GONZALEZ	9-97-987	Casimiro G./V-Insp.Nebulización,Dnegue,Chagas,Malaria,Leishmaniasis,Hanta	07.05.2019	31.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	31.50	C012010001	REGISTRADO	AL	8-722-1688
CASIMIRO GONZALEZ	9-97-987	Casimiro G./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasi	21.02.2019	27.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	24.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
CASIMIRO GONZALEZ	9-97-987	Casimiro G./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasi	21.02.2019	27.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	21.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
CASIMIRO GONZALEZ	9-97-987	Casimiro G./Insp.Nebulización,Dengue Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis	22.04.2019	30.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	17.50	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
CASIMIRO GONZALEZ	9-97-987	Casimiro G./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasi	06.02.2019	11.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	7.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
DALYS AGUILAR	8-268-215	Dalys Aguilar/V-Seminario Impl.Uso,Manejo Fondo de Tabaco MINSA	24.04.2019	24.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	13.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
DALYS AGUILAR	8-268-215	Dalys A./Dir.Nacional Promoción Salud,Crear Conciencia Tema Salud Jovenes	14.08.2019	14.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
DALYS AGUILAR	8-268-215	Dalys A./Dir.Nacional Promoción Salud,Crear Conciencia Tema Salud Jovenes	14.08.2019	14.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
DALYS AGUILAR	8-268-215	Dalys Aguilar/V-Seminario Impl.Uso,Manejo Fondo de Tabaco MINSA	24.04.2019	24.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	7.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
DALYS AGUILAR	8-268-215	Dalys Aguilar/V-Seminario Impl.Uso,Manejo Fondo de Tabaco MINSA	24.04.2019	24.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	7.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
DALYS AGUILAR	8-268-215	Dalys A./Dir.Nacional Promoción Salud,Crear Conciencia Tema Salud Jovenes	14.08.2019	14.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	7.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
DALYS AGUILAR	8-268-215	Dalys A./Dir.Nacional Promoción Salud,Crear Conciencia Tema Salud Jovenes	14.08.2019	14.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	7.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
EDDIE SANTAMARIA	8-746-91	EDDIE S.INSP NEBULIZACION CON MAQ TERMICAS Y ULV POR DENGUE MALARIA HANTA	02.01.2019	31.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	96.00	C012010001	PAGADO	CE	8-705-1770
EDDIE SANTAMARIA	8-746-91	EDDIE S.INSP NEBULIZACION CON MAQ TERMICAS Y ULV POR DENGUE MALARIA HANTA	02.01.2019	31.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	31.50	C012010001	PAGADO	AL	8-705-1770
EDDIE SANTAMARIA	8-746-91	Eddie S./INsp.Nebulización,Dengue,Malaria,Leishmaniasis,Hantavirus,Chagas	20.02.2019	26.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	17.50	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
EDDIE SANTAMARIA	8-746-91	Eddie vS./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis	02.02.2019	11.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	14.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
EDDIE SANTAMARIA	8-746-91	Eddie vS./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis	02.02.2019	11.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	6.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
EFRAIN MOJICA	9-718-277	EFRAIN M. INSP NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANTA LEHISMANIASIS	02.01.2019	24.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	72.00	C012010001	PAGADO	CE	8-705-1770
EFRAIN MOJICA	9-718-277	Efrain M./Nebulización Nocturna,Máquina U.L.V. Pesada	01.04.2019	05.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	40.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
EFRAIN MOJICA	9-718-277	EFRAIN M. INSP NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANTA LEHISMANIASIS	02.01.2019	24.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	35.00	C012010001	PAGADO	AL	8-705-1770
EFRAIN MOJICA	9-718-277	Efraín M./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis	14.03.2019	29.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	32.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
EFRAIN MOJICA	9-718-277	Efraín M./Inspección,Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus	09.02.2019	27.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	24.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
EFRAIN MOJICA	9-718-277	Efraín M./Inspección,Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus	09.02.2019	27.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	21.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
EFRAIN MOJICA	9-718-277	Efraín M./Inspección,Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus	09.02.2019	27.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	16.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
EFRAIN MOJICA	9-718-277	Efraín M./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis	14.03.2019	29.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	14.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
EFRAIN MOJICA	9-718-277	EFRAIN M. INSP NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANTA LEHISMANIASIS	02.01.2019	24.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	9.00	C012010001	PAGADO	TN	8-705-1770
ELIA DE PETERS	4-210-716	Elia Saavedra de Peters/V-MEF Panamá,Retirar Cheque de Caja Menuda	14.02.2019	14.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
ELIA DE PETERS	4-210-716	Elia Saavedra/V-MEF-Retirar Cheque de Caja Menuda	24.07.2019	24.07.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
ELIA DE PETERS	4-210-716	Elia S./Retirar y Cambiar Cheque Caja Menuda,MEF Panamá	17.04.2019	17.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
ELIA DE PETERS	4-210-716	Elia S/V-Retirar y Cambiar Cheque Caja Menuda en MEF, Panamá	24.06.2019	24.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
ELIA DE PETERS	4-210-716	Elia S./VRetirar y Cambiar Cheque de Caja Menuda,MEF, Panamá	20.05.2019	20.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
ELICEO REYES F	8-522-1220	Eliceo R./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis	01.04.2019	30.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	42.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
ELICEO REYES F	8-522-1220	ELICEO R. INSP NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANTA LEHISMANIASIS	02.01.2019	29.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	38.50	C012010001	PAGADO	AL	8-705-1770
ELICEO REYES F	8-522-1220	Eliceo R./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis	05.02.2019	26.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	35.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
ELICEO REYES F	8-522-1220	Eliceo R./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Leishmaniasis,Hantavirus	10.03.2019	28.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	35.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ELICEO REYES F	8-522-1220	ELICEO R. INSP NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANTA LEHISMANIASIS	02.01.2019	29.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	32.00	C012010001	PAGADO	CE	8-705-1770
ELICEO REYES F	8-522-1220	ELICEO R. INSP NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANTA LEHISMANIASIS	02.01.2019	29.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	24.00	C012010001	PAGADO	TN	8-705-1770
ELICEO REYES F	8-522-1220	Eliceo R./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis	05.02.2019	26.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	24.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
ELICEO REYES F	8-522-1220	Eliceo R./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis	05.02.2019	26.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	24.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
ELICEO REYES F	8-522-1220	Eliceo R./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Leishmaniasis,Hantavirus	10.03.2019	28.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	12.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
ENERGIO CALDERON	8-237-71	ENERGIO C. INSP NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANTA LEHISMAN.CAPAC	07.01.2019	31.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	56.00	C012010001	PAGADO	AL	8-705-1770
ENERGIO CALDERON	8-237-71	Energio C./Inp.Nebulización,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis,Dengue	01.04.2019	26.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	35.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
ENERGIO CALDERON	8-237-71	Energio C./Insp,Nebulización,Dengue,Chagas,Leishmaniasis,Malaria,Hantavirus	04.02.2019	08.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	17.50	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
ENERGIO CALDERON	8-237-71	Energio C./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis	20.02.2019	26.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	17.50	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
ENERGIO CALDERON	8-237-71	ENERGIO C. INSP NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANTA LEHISMAN.CAPAC	07.01.2019	31.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	1.80	C012010001	PAGADO	TN	8-705-1770
ESTELIA CASTILLO	8-461-766	Estelia C./V-Talleres sobre La Nueva Versión Módulo TB/SISVIG	23.09.2019	24.09.2019	12010	PANAMÁ OESTE	26.00	C012010001	REGISTRADO	CE	8-722-1688
ESTELIA CASTILLO	8-461-766	Estelia C./V-Talleres sobre La Nueva Versión Módulo TB/SISVIG	23.09.2019	24.09.2019	12010	PANAMÁ OESTE	20.00	C012010001	REGISTRADO	MI	8-722-1688
ESTELIA CASTILLO	8-461-766	Estelia C./V-Talleres sobre La Nueva Versión Módulo TB/SISVIG	23.09.2019	24.09.2019	12010	PANAMÁ OESTE	14.00	C012010001	REGISTRADO	DE	8-722-1688
ESTELIA CASTILLO	8-461-766	Estelia C./V-Talleres sobre La Nueva Versión Módulo TB/SISVIG	23.09.2019	24.09.2019	12010	PANAMÁ OESTE	6.00	C012010001	REGISTRADO	TN	8-722-1688
EUCLIDES SANCHEZ	8-230-424	Euclides Sánchez/V-MINSA CAPSI OCU,Provincia de Herrera,Gestión de Riesgos	21.02.2019	22.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	70.00	C012010001	PAGADO	HO	8-722-1688
EUCLIDES SANCHEZ	8-230-424	Euclides Sánchez/V-Plan de Cobertura de Eventos Masivos en Salud CODES	21.01.2019	25.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	50.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
EUCLIDES SANCHEZ	8-230-424	Euclides S./MINSA SEDE,Fortalecer Reducción Riesgos a Desastres en Salud	17.07.2019	31.07.2019	12010	PANAMÁ OESTE	50.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
EUCLIDES SANCHEZ	8-230-424	Euclides Sánchez/V-CODES Inter Regional Metropolitana de Panamá	28.01.2019	31.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	40.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
EUCLIDES SANCHEZ	8-230-424	Euclides S./MINSA SEDE,Fortalecer Reducción Riesgos a Desastres en Salud	17.07.2019	31.07.2019	12010	PANAMÁ OESTE	37.50	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
EUCLIDES SANCHEZ	8-230-424	Euclides Sánchez/V-Casa Amarilla de la Presidencia de La República	12.02.2019	14.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	30.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
EUCLIDES SANCHEZ	8-230-424	Euclides Sánchez/V-Plan de Cobertura de Eventos Masivos en Salud CODES	21.01.2019	25.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	25.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
EUCLIDES SANCHEZ	8-230-424	Euclides S./MINSA SEDE,Fortalecer Reducción Riesgos a Desastres en Salud	17.07.2019	31.07.2019	12010	PANAMÁ OESTE	25.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
EUCLIDES SANCHEZ	8-230-424	Euclides Sánchez/V-MINSA CAPSI OCU,Provincia de Herrera,Gestión de Riesgos	21.02.2019	22.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	20.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
EUCLIDES SANCHEZ	8-230-424	Euclides Sánchez/V-MINSA CAPSI OCU,Provincia de Herrera,Gestión de Riesgos	21.02.2019	22.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	20.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
EUCLIDES SANCHEZ	8-230-424	Euclides Sánchez/V-CODES Inter Regional Metropolitana de Panamá	26.01.2019	27.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	20.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
EUCLIDES SANCHEZ	8-230-424	Euclides Sánchez/V-CODES Inter Regional Metropolitana de Panamá	28.01.2019	31.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	20.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
EUCLIDES SANCHEZ	8-230-424	Euclides Sánchez/V-Casa Amarilla de la Presidencia de La República	12.02.2019	14.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	15.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
EUCLIDES SANCHEZ	8-230-424	Euclides Sánchez/V-MINSA CAPSI OCU,Provincia de Herrera,Gestión de Riesgos	21.02.2019	22.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	14.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
EUCLIDES SANCHEZ	8-230-424	Euclides Sánchez/V-MINSA CAPSI OCU,Provincia de Herrera,Gestión de Riesgos	21.02.2019	22.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	13.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
EUCLIDES SANCHEZ	8-230-424	Euclides Sánchez/V-CODES Inter Regional Metropolitana de Panamá	01.02.2019	01.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
EUCLIDES SANCHEZ	8-230-424	Euclides Sánchez/V-CODES Inter Regional Metropolitana de Panamá	26.01.2019	27.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
EUCLIDES SANCHEZ	8-230-424	Euclides Sánchez/V-Coberturas de Eventos Masivos en Salud CODES	18.01.2019	18.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	9.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
EUCLIDES SANCHEZ	8-230-424	Euclides Sánchez/V-Coberturas de Eventos Masivos en Salud CODES	18.01.2019	18.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	6.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
EUCLIDES SANCHEZ	8-230-424	Euclides Sánchez/V-CODES Inter Regional Metropolitana de Panamá	01.02.2019	01.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	5.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
EUCLIDES SANCHEZ	8-230-424	Euclides Sánchez/V-MINSA CAPSI OCU,Provincia de Herrera,Gestión de Riesgos	21.02.2019	22.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	5.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
FELIPE NAVARRO	8-404-202	Felipe N./Seminario Implemetación Manejo Fondo Tabaco,Prov.Herrera	04.07.2019	05.07.2019	12010	PANAMÁ OESTE	70.00	C012010001	PAGADO	HO	8-722-1688
FELIPE NAVARRO	8-404-202	Felipe N./Seminario Implemetación Manejo Fondo Tabaco,Prov.Herrera	04.07.2019	05.07.2019	12010	PANAMÁ OESTE	26.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
FELIPE NAVARRO	8-404-202	Felipe N./Seminario Implemetación Manejo Fondo Tabaco,Prov.Herrera	04.07.2019	05.07.2019	12010	PANAMÁ OESTE	20.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
FELIPE NAVARRO	8-404-202	Felipe N./Seminario Implemetación Manejo Fondo Tabaco,Prov.Herrera	04.07.2019	05.07.2019	12010	PANAMÁ OESTE	16.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
FELIPE NAVARRO	8-404-202	Felipe N./Seminario Implemetación Manejo Fondo Tabaco,Prov.Herrera	04.07.2019	05.07.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
FELIPE NAVARRO	8-404-202	Felipe N./Seminario Implemetación Manejo Fondo Tabaco,Prov.Herrera	04.07.2019	05.07.2019	12010	PANAMÁ OESTE	7.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
FERNANDO ESPINOSA	2-129-248	Fernando Espinosa/V-Panamá MINSA,Río Abajo,Corosal,Clínica JJ Ballarino	02.04.2019	26.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	50.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
FERNANDO ESPINOSA	2-129-248	Fernando E./V-Panamá MINSA,Hosp.Santo Tomás,Personal Nutrición	08.05.2019	31.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	40.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
FERNANDO ESPINOSA	2-129-248	Fernando E./MINSA Sede,Ministerio Público,Traslado Personal Nutrición	11.06.2019	27.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	30.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
FERNANDO ESPINOSA	2-129-248	Fernando Espinosa/V-Traslado de Personal,MINSA,Reg.Metropolitana Salud	25.02.2019	26.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	20.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
FERNANDO ESPINOSA	2-129-248	Fernando Espinosa/V-Traslado de Personal,MINSA,Reg.Metropolitana Salud	25.02.2019	26.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	14.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
FERNANDO ESPINOSA	2-129-248	Fernando Espinoza/V-Traslado de Personal de Nutrición a Seminario,MINSA	29.03.2019	29.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
FERNANDO ESPINOSA	2-129-248	Fernando Espinosa/V-Traslado de Personal,MINSA,Reg.Metropolitana Salud	25.02.2019	26.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	6.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
GILBERTO CHACON	2-73-352	GILBERTO CH. INSP NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANATA LEHISMANIAS	03.01.2019	31.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	49.00	C012010001	PAGADO	AL	8-705-1770
GILBERTO CHACON	2-73-352	Gilberto Ch./V-Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus	06.02.2019	27.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	49.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
GILBERTO CHACON	2-73-352	Gilberto Ch./V-Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus	06.02.2019	27.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	40.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
GILBERTO CHACON	2-73-352	Gilberto Ch./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmanias	07.03.2019	15.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	24.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
GILBERTO CHACON	2-73-352	Gilberto Ch./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmanias	07.03.2019	15.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	17.50	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
GILBERTO CHACON	2-73-352	Gilberto CH./Insp.Nebulización,Dengue,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis	18.04.2019	30.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	17.50	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
HEIDI YANEZ	8-768-1782	Heidi Y./V-Recibir Capacitación y Actualización Sistema Sype,C.S.S.Clayton	07.08.2019	28.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	50.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
HEIDI YANEZ	8-768-1782	Heidi Y./V-C.S.S.Clayton,Ingresar Planillas de Turnos extras,Oct.Nov.2018	17.01.2019	18.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	20.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
HEIDI YANEZ	8-768-1782	Heidi Y./V-C.S.S.Clayton,Ingresar Planillas de Turnos extras,Oct.Nov.2018	17.01.2019	18.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	14.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
HEIDI YANEZ	8-768-1782	Heidi Y./V-C.S.S.Clayton,Ingresar Planillas de Turnos extras,Oct.Nov.2018	17.01.2019	18.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	9.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
HERNAN A ESPINO	7-56-962	Hernán E./V-Insp.Nebulización,Chagas,Malaria,Dengue,Hantavirus,leishmaniasi	01.02.2019	28.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	70.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
HERNAN A ESPINO	7-56-962	HERNAN E. INSP NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANTA, LEHISMANIASIS	03.01.2019	31.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	59.50	C012010001	PAGADO	AL	8-705-1770
HERNAN A ESPINO	7-56-962	Hernán E./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Leishmaniasis,Hantavirus	01.03.2019	29.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	49.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
HERNAN A ESPINO	7-56-962	Hernán E./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis	01.04.2019	26.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	42.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
INDIRA HERNANDEZ	8-468-910	INDIRA H. INSP NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANTA LEHISMANIASIS	02.01.2019	30.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	56.00	C012010001	PAGADO	AL	8-705-1770
INDIRA HERNANDEZ	8-468-910	Indira H./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis	07.03.2019	29.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	42.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
INDIRA HERNANDEZ	8-468-910	Indira H./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmananiasi	01.04.2019	30.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	38.50	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
INDIRA HERNANDEZ	8-468-910	Indira H./V-Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Leishmaniasis,Hantavirus	07.05.2019	30.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	31.50	C012010001	REGISTRADO	AL	8-722-1688
INDIRA HERNANDEZ	8-468-910	Indira H./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis	07.03.2019	29.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	24.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
INDIRA HERNANDEZ	8-468-910	Indira H./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmananiasi	01.04.2019	30.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	24.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
INDIRA HERNANDEZ	8-468-910	Indira H./V-Inspección,Nebulización por Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus	01.02.2019	13.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	16.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
INDIRA HERNANDEZ	8-468-910	Indira H./V-Inspección,Nebulización por Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus	01.02.2019	13.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	14.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
INDIRA HERNANDEZ	8-468-910	Indira H./V-Inspección,Nebulización por Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus	01.02.2019	13.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	9.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
JAIME BATISTA	4-86-257	Jaime Batista/V-Panamá MINSA,DOMO Universidad de Panamá	01.04.2019	09.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	60.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JAIME BATISTA	4-86-257	Jaime Batista/V-Buscar Personal MINSA,Ciudad del Saber Hotel Crow Plaza	12.03.2019	28.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	50.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JAIME BATISTA	4-86-257	Jaime Batista/V-Traslado Personal,Administración,Enfermería,Tesorería	15.04.2019	30.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	30.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JAIME BATISTA	4-86-257	Jaime B./V-Panamá MINSA,Ciudad del Saber,MEF	13.05.2019	23.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	30.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JAIME BATISTA	4-86-257	Jaime B./V-Traslado de Mensajero,Panamá,MINSA,Filscalía	03.06.2019	25.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	30.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JAIME BATISTA	4-86-257	Jaime Batista/V-Traslado Personal,Administración,Enfermería,Tesorería	15.04.2019	30.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	21.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
JAIME BATISTA	4-86-257	Jaime B/V-Traslado de Personal Departamento Promosión Salud,Minsa Sede	15.01.2019	29.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	20.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JAIME BATISTA	4-86-257	Jaime Batista/V-Traslado Personal de Recursos Humanos,MINSA	18.02.2019	18.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JAIME BATISTA	4-86-257	Jaime B./V-Panamá MINSA,Ciudad del Saber,MEF	13.05.2019	23.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	7.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
JAIME BATISTA	4-86-257	Jaime Batista/V-Traslado Personal,Administración,Enfermería,Tesorería	15.04.2019	30.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	6.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
JAIME BATISTA	4-86-257	Jaime B./V-Panamá MINSA,Ciudad del Saber,MEF	13.05.2019	23.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	2.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
JASMIN AROSEMENA	8-228-170	Jasmín Arosemena/V-Reunión Coord.Regionales Salud Bucal,Región Metro.	01.04.2019	02.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	20.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JASMIN AROSEMENA	8-228-170	Jasmín Arosemena/V-Reunión Coord.Regionales Salud Bucal,Región Metro.	01.04.2019	02.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	16.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JASMIN AROSEMENA	8-228-170	Jasmín Arosemena/V-Reunión Coord.Regionales Salud Bucal,Región Metro.	01.04.2019	02.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	14.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
JASMIN AROSEMENA	8-228-170	Jasmín Arosemena/V-Reunión Coord.Regionales Salud Bucal,Región Metro.	01.04.2019	02.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
JAVIER A GARRIDO	8-703-699	JAVIER G. INSP NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANTA LEHISM,CAPACIT	07.01.2019	31.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	62.50	C012010001	PAGADO	AL	8-705-1770
JAVIER A GARRIDO	8-703-699	Javier G./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishamaniasis	04.02.2019	28.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	49.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JAVIER A GARRIDO	8-703-699	Javier G./Insp.Nebulización,Dengue,Chagas,Leishmaniasis,Hantavirus	01.03.2019	29.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	45.50	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JAVIER A GARRIDO	8-703-699	Javier G./Insp.Nebulización,Dengue,Chagas,Malaria,Leishmaniasis,Hantavirus	01.04.2019	26.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	35.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JAVIER A GARRIDO	8-703-699	JAVIER G. INSP NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANTA LEHISM,CAPACIT	07.01.2019	31.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	3.60	C012010001	PAGADO	TN	8-705-1770
JAVIER DIXON	6-58-2150	Javier D./VII Jornada Actualización Farmacéutica,Hosp.Irma Tzanetatos	19.07.2019	19.07.2019	12010	PANAMÁ OESTE	23.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
JAVIER DIXON	6-58-2150	Javier D./VII Jornada Actualización Farmacéutica,Hosp.Irma Tzanetatos	19.07.2019	19.07.2019	12010	PANAMÁ OESTE	13.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
JAVIER DIXON	6-58-2150	Javier D./VII Jornada Actualización Farmacéutica,Hosp.Irma Tzanetatos	19.07.2019	19.07.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JAVIER DIXON	6-58-2150	Javier D./VII Jornada Actualización Farmacéutica,Hosp.Irma Tzanetatos	19.07.2019	19.07.2019	12010	PANAMÁ OESTE	7.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
JAVIER DIXON	6-58-2150	Javier D./VII Jornada Actualización Farmacéutica,Hosp.Irma Tzanetatos	19.07.2019	19.07.2019	12010	PANAMÁ OESTE	5.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
JEZREEL AROSEMENA	8-799-2292	Jezreel Arosemena/V-Capacitación de Trámite de Licencia/Sueldo y Sin Sueldo	29.03.2019	29.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JEZREEL AROSEMENA	8-799-2292	Jezreel Arosemena/V-Capacitación,Evaluación,Carrera Administrativa	04.04.2019	04.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JEZREEL AROSEMENA	8-799-2292	Jezreel Arosemena/V-Capacitación,Evaluación,Carrera Administrativa	04.04.2019	04.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
JEZREEL AROSEMENA	8-799-2292	Jezreel Arosemena/V-Capacitación de Trámite de Licencia/Sueldo y Sin Sueldo	29.03.2019	29.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	8.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
JEZREEL AROSEMENA	8-799-2292	Jezreel Arosemena/V-Capacitación de Trámite de Licencia/Sueldo y Sin Sueldo	29.03.2019	29.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	7.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
JEZREEL AROSEMENA	8-799-2292	Jezreel Arosemena/V-Capacitación de Trámite de Licencia/Sueldo y Sin Sueldo	29.03.2019	29.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	7.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
JEZREEL AROSEMENA	8-799-2292	Jezreel Arosemena/V-Capacitación,Evaluación,Carrera Administrativa	04.04.2019	04.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	7.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
JEZREEL AROSEMENA	8-799-2292	Jezreel Arosemena/V-Capacitación,Evaluación,Carrera Administrativa	04.04.2019	04.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	5.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
JOAQUIN CASTRO	8-413-453	Joaquín Castro/V-Entrenamiento Físico,Capacitaciones Generales,E.R.C.	21.01.2019	25.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	65.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
JOAQUIN CASTRO	8-413-453	Joaquín Castro/V-Entrenamiento Físico,Capacitaciones Generales,Esc.Remón C.	14.01.2019	18.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	65.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
JOAQUIN CASTRO	8-413-453	Joaquín Castro/V-HST,Entrenamiento Físico,Capacitaciones Generales	07.01.2019	11.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	52.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
JOAQUIN CASTRO	8-413-453	Joaquín Castro/V-Entrenamiento Físico,Capacitaciones Generales,E.R.C.	21.01.2019	25.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	50.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JOAQUIN CASTRO	8-413-453	Joaquín Castro/V-Entrenamiento Físico,Capacitaciones Generales,E.R.C.	21.01.2019	25.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	45.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
JOAQUIN CASTRO	8-413-453	Joaquín Castro/V-Entrenamiento Físico,Capacitaciones Generales,Esc.Remón C.	14.01.2019	18.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	45.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
JOAQUIN CASTRO	8-413-453	Joaquín Castro/V-HST,Entrenamiento Físico,Capacitaciones Generales	28.01.2019	30.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	39.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
JOAQUIN CASTRO	8-413-453	Joaquín Castro/V-Entrenamiento Físico,Capacitaciones Generales,E.R.C.	21.01.2019	25.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	35.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
JOAQUIN CASTRO	8-413-453	Joaquín Castro/V-HST,Entrenamiento Físico,Capacitaciones Generales	28.01.2019	30.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	20.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JOAQUIN CASTRO	8-413-453	Joaquín Castro/V-Entrenamiento Físico,Capacitaciones Generales,E.R.C.	21.01.2019	25.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	15.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
JOAQUIN CASTRO	8-413-453	Joaquín Castro/V-Entrenamiento Físico,Capacitaciones Generales,Esc.Remón C.	14.01.2019	18.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	15.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
JOAQUIN CASTRO	8-413-453	Joaquín Castro/V-HST,Entrenamiento Físico,Capacitaciones Generales	07.01.2019	11.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	14.80	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
JOAQUIN CASTRO	8-413-453	Joaquín Castro/V-HST,Entrenamiento Físico,Capacitaciones Generales	28.01.2019	30.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	14.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
JOAQUIN CASTRO	8-413-453	Joaquín Castro/V-HST,Entrenamiento Físico,Capacitaciones Generales	07.01.2019	11.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	12.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
JOAQUIN CASTRO	8-413-453	Joaquín Castro/V-HST,Entrenamiento Físico,Capacitaciones Generales	28.01.2019	30.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	11.10	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
JOAQUIN CASTRO	8-413-453	Joaquín Castro/V-HST,Entrenamiento Físico,Capacitaciones Generales	28.01.2019	30.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	9.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
JOHNNY RODRIGUEZ	8-273-334	Johnny Rodríguez/V-Traslado Personal de Enfermería,Buscar Vacunas	01.04.2019	16.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	50.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JOHNNY RODRIGUEZ	8-273-334	Johnny R./Buscar Vacunas,Personal Enfemería,Panamá Biológico	04.07.2019	22.07.2019	12010	PANAMÁ OESTE	30.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JOHNNY RODRIGUEZ	8-273-334	Johnny Rodríguez/V-Buscar Vacunas Biológico,Panamá	17.01.2019	18.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	20.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JOHNNY RODRIGUEZ	8-273-334	Johnny Rodríguez/V-Panamá Biológico, Buscar Vacunas	07.02.2019	26.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	20.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JOHNNY RODRIGUEZ	8-273-334	Johnny Rodríguez/V-Buscar Vacunas Panamá Biológico	19.03.2019	19.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JOHNNY RODRIGUEZ	8-273-334	Johnny Rodríguez/V-Traslado Personal de Enfermería,Buscar Vacunas	01.04.2019	16.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	7.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOHNNY RODRIGUEZ	8-273-334	Johnny Rodríguez/V-Traslado Personal de Enfermería,Buscar Vacunas	01.04.2019	16.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	3.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
JOICE MORENO	4-750-745	JOICE M./Encuentro JAAR-DISAPAS,MINSA SEDE	06.02.2019	08.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	140.00	C012010001	PAGADO	HO	8-722-1688
JOICE MORENO	4-750-745	Joice M./V-MINSA-DISAPAS	25.04.2019	27.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	140.00	C012010001	PAGADO	HO	8-722-1688
JOICE MORENO	4-750-745	Joice M./V-MINSA DISAPAS, REUNION SOBRE LA JAARS	14.01.2019	18.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	65.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
JOICE MORENO	4-750-745	Joice M./V-MINSA DISAPAS, REUNION SOBRE LA JAARS	14.01.2019	18.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	50.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JOICE MORENO	4-750-745	Joice M./V-MINSA DISAPAS, REUNION SOBRE LA JAARS	14.01.2019	18.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	50.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
JOICE MORENO	4-750-745	JOICE M./Encuentro JAAR-DISAPAS,MINSA SEDE	06.02.2019	08.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	39.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
JOICE MORENO	4-750-745	Joice M./V-MINSA-DISAPAS	25.04.2019	27.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	39.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
JOICE MORENO	4-750-745	Joice M./V-MINSA DISAPAS, REUNION SOBRE LA JAARS	14.01.2019	18.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	35.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
JOICE MORENO	4-750-745	Joice M./V-MINSA-DISAPAS	25.04.2019	27.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	30.50	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
JOICE MORENO	4-750-745	JOICE M./Encuentro JAAR-DISAPAS,MINSA SEDE	06.02.2019	08.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	30.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JOICE MORENO	4-750-745	Joice M./V-MINSA-DISAPAS	25.04.2019	27.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	30.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JOICE MORENO	4-750-745	Joice M./V-MINSA DISAPAS, REUNION SOBRE LA JAARS	14.01.2019	18.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	25.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
JOICE MORENO	4-750-745	JOICE M./Encuentro JAAR-DISAPAS,MINSA SEDE	06.02.2019	08.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	18.16	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
JOICE MORENO	4-750-745	JOICE M./Encuentro JAAR-DISAPAS,MINSA SEDE	06.02.2019	08.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	14.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
JOICE MORENO	4-750-745	Joice M./V-MINSA-DISAPAS	25.04.2019	27.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	14.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
JOICE MORENO	4-750-745	Joice M./V-MINSA,DISAPAS,Reunión Sobre Acueductos Rurales	21.03.2019	21.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	13.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
JOICE MORENO	4-750-745	Joice M./V-MINSA,DISAPAS,Reunión Sobre Acueductos Rurales	21.03.2019	21.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JOICE MORENO	4-750-745	Joice M./V-MINSA,DISAPAS,Reunión Sobre Acueductos Rurales	21.03.2019	21.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
JOICE MORENO	4-750-745	Joice M./V-MINSA,DISAPAS,Reunión Sobre Acueductos Rurales	21.03.2019	21.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	7.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
JOICE MORENO	4-750-745	Joice M./V-MINSA,DISAPAS,Reunión Sobre Acueductos Rurales	21.03.2019	21.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	5.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
JOICE MORENO	4-750-745	JOICE M./Encuentro JAAR-DISAPAS,MINSA SEDE	06.02.2019	08.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	5.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
JOICE MORENO	4-750-745	Joice M./V-MINSA-DISAPAS	25.04.2019	27.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	5.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
JORGE RODRIGUEZ	4-745-1188	JORGE R. INSP NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANTA LEHISMANIASI CAP	07.01.2019	31.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	52.00	C012010001	PAGADO	AL	8-705-1770
JORGE RODRIGUEZ	4-745-1188	Jorge R./V-Insp.Nebulización,Chagas,Dengue,Malaria,Hantavirus,Leishmaniasis	06.02.2019	28.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	48.50	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JORGE RODRIGUEZ	4-745-1188	Jorge R./V-Insp.Nebulización,Chagas,Dengue,Malaria,Hantavirus,Leishmaniasis	06.02.2019	28.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	40.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
JORGE RODRIGUEZ	4-745-1188	Jorge R./Insp.Nebulización,Chagas,Dengue,Leishmaniasis,Hantavirus	01.04.2019	30.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	38.50	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JORGE RODRIGUEZ	4-745-1188	Jorge R./V-Insp.Nebulización,Chagas,Leishmaniasis,Dengue,Malaria,Hantavirus	07.05.2019	27.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	31.50	C012010001	REGISTRADO	AL	8-722-1688
JORGE RODRIGUEZ	4-745-1188	Jorge R./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis	18.03.2019	29.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	28.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JORGE RODRIGUEZ	4-745-1188	Jorge R./Insp.Nebulización,Chagas,Dengue,Leishmaniasis,Hantavirus	01.04.2019	30.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	24.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
JOSE CAMPOS	8-235-99	JOSE C. INSP.NEBULIZACION POR DENGUE,MALARIA,CHAGAS,HANTAVIRUS,LEHISMANIASI	07.01.2019	31.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	55.50	C012010001	PAGADO	AL	8-705-1770
JOSE CAMPOS	8-235-99	José C./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis	01.04.2019	30.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	42.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JOSE CAMPOS	8-235-99	José C./V-Insp.Nebulización,Malaria,Chagas,Dengue,Leishmaniasis,Hantavirus	02.05.2019	24.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	42.00	C012010001	REGISTRADO	AL	8-722-1688
JOSE CAMPOS	8-235-99	JOSE C./Inspección,Nebulización Dengue,Leishmaniasis,Hantavirus,Chagas	04.02.2019	15.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	38.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JOSE CAMPOS	8-235-99	José C./Insp.Nebulización,DenguE,Malaria,Chagas,Leishmaniasis,Hantavirus	25.03.2019	29.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	14.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JOSE M GONZALEZ	8-458-355	JOSE G. INSP NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANTA LEHISMANIASIS	04.01.2019	28.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	64.00	C012010001	PAGADO	CE	8-705-1770
JOSE M GONZALEZ	8-458-355	JOSE G. INSP NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANTA LEHISMANIASIS	04.01.2019	28.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	28.00	C012010001	PAGADO	AL	8-705-1770
JOSE M GONZALEZ	8-458-355	José G./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis	20.02.2019	22.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	24.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
JOSE M GONZALEZ	8-458-355	José G./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishamaniasis	02.04.2019	26.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	14.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JOSE M GONZALEZ	8-458-355	José G./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Leishmaniasis,Hantavirus	04.02.2019	08.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.50	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JOSE M GONZALEZ	8-458-355	JOSE G. INSP NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANTA LEHISMANIASIS	04.01.2019	28.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	TN	8-705-1770
JOSE M GONZALEZ	8-458-355	José G./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis	20.02.2019	22.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	3.50	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOSE MORENO	8-257-2787	José M/Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Leishmaniasis,Hantavirus	01.04.2019	30.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	42.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JOSE MORENO	8-257-2787	José M./Insp.Nebulización,Malaria,Dengue,Chagas,Leishmaniasis,Hantavirus	11.03.2019	29.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	35.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JOSEFINA DE SANCHEZ	8-220-748	Josefina de Sánchez/Región Salud Los Santos,Enlaces Reg.Discapacidad	28.03.2019	29.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	70.00	C012010001	PAGADO	HO	8-722-1688
JOSEFINA DE SANCHEZ	8-220-748	Josefina de Sánchez/Región Salud Los Santos,Enlaces Reg.Discapacidad	28.03.2019	29.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	26.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
JOSEFINA DE SANCHEZ	8-220-748	Josefina de Sánchez/Región Salud Los Santos,Enlaces Reg.Discapacidad	28.03.2019	29.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	20.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JOSEFINA DE SANCHEZ	8-220-748	Josefina de Sánchez/Región Salud Los Santos,Enlaces Reg.Discapacidad	28.03.2019	29.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	18.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
JOSEFINA DE SANCHEZ	8-220-748	Josefina de Sánchez/Región Salud Los Santos,Enlaces Reg.Discapacidad	28.03.2019	29.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	14.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
JOSEFINA DE SANCHEZ	8-220-748	Josefina de Sánchez/Región Salud Los Santos,Enlaces Reg.Discapacidad	28.03.2019	29.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	6.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
JULIO GILL	8-166-637	JULIO G. INSP.NEBULIZACION POR DENGUE,MALARIA,CHAGAS,HANTAVIRUS,LEHISMANIAS	03.01.2019	31.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	56.00	C012010001	PAGADO	AL	8-705-1770
JULIO GILL	8-792-942	JULIO G. INSP NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANTA LEHISMAN CAPACIT	07.01.2019	28.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	56.00	C012010001	PAGADO	AL	8-705-1770
JULIO GILL	8-792-942	Julio G./V-Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis	01.02.2019	28.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	56.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JULIO GILL	8-166-637	Julio G./V-Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Hantavirus,Leishmaniasis,Chagas	04.02.2019	28.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	52.50	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JULIO GILL	8-166-637	Julio G./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis	01.03.2019	29.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	52.50	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JULIO GILL	8-792-942	Julio C. G./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasi	01.03.2019	29.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	52.50	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JULIO GILL	8-166-637	Julio G/Insp.Nebulización,Dengue,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis,Malaria	01.04.2019	30.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	42.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JULIO GILL	8-792-942	Julio C. G./V-Insp.Nebulización Dengue,Malaria,Chagas,Leshmaniasis,Hanta	07.05.2019	24.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	38.50	C012010001	REGISTRADO	AL	8-722-1688
JULIO GILL	8-792-942	Julio G./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Hantavirus,Leishmaniasis,Chagas	01.04.2019	30.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	31.50	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
JULIO GILL	8-166-637	Julio G./V-Insp.Nebulización,Dengue,Chagas,Leishmaniasis,Hantavirus,Malaria	02.05.2019	17.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	31.50	C012010001	REGISTRADO	AL	8-722-1688
JULIO GILL	8-792-942	JULIO G. INSP NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANTA LEHISMAN CAPACIT	07.01.2019	28.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	12.30	C012010001	PAGADO	TN	8-705-1770
JULIO GILL	8-792-942	Julio C. G./V-Insp.Nebulización Dengue,Malaria,Chagas,Leshmaniasis,Hanta	07.05.2019	24.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	6.50	C012010001	REGISTRADO	TN	8-722-1688
JULIO GILL	8-792-942	Julio G./V-Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis	01.02.2019	28.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	4.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
LEONARDO JOSEPH	8-700-703	Leonardo J./V-Insp.Nebulización,Dengue,Chagas,Leishmaniasis,Malaria,Hanta	10.05.2019	30.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	28.00	C012010001	REGISTRADO	AL	8-722-1688
LEONARDO JOSEPH	8-700-703	Leornardo J./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus	11.04.2019	30.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	21.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
LEONEL LOPEZ	8-736-1638	Leonel L./MINSA,Traslado Personal,Promoción Salud,Región Metropolitana	02.07.2019	20.07.2019	12010	PANAMÁ OESTE	100.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
LEONEL LOPEZ	8-736-1638	Leonel L./V-MINSA,VERAGUAS,MP,Ciudad del Saber,Mensajería,Traslado Personal	11.06.2019	23.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	90.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
LEONEL LOPEZ	8-736-1638	Leonel López/V-Minsa Sede,Traslado de Personal Administrativo	13.02.2019	27.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	60.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
LEONEL LOPEZ	8-736-1638	LEONEL L/.MINSA SEDE,Mensajería,Buscar Medicamentos,Revisar Vehículo	05.05.2019	23.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	50.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
LEONEL LOPEZ	8-736-1638	Leonel L./MINSA,Traslado Personal,Promoción Salud,Región Metropolitana	02.07.2019	20.07.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
LOURDES AMELIA SANCHEZ	8-296-860	Lourdes S./V-Taller Divulgación e Implementación Guía Sustancias Controlada	27.08.2019	28.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	70.00	C012010001	REGISTRADO	HO	8-722-1688
LOURDES AMELIA SANCHEZ	8-296-860	Lourdes S./V-Taller Divulgación e Implementación Guía Sustancias Controlada	27.08.2019	28.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	26.00	C012010001	REGISTRADO	CE	8-722-1688
LOURDES AMELIA SANCHEZ	8-296-860	Lourdes S./V-Taller Divulgación e Implementación Guía Sustancias Controlada	27.08.2019	28.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	14.00	C012010001	REGISTRADO	DE	8-722-1688
LOURDES AMELIA SANCHEZ	8-296-860	Lourdes S./V-Taller Divulgación e Implementación Guía Sustancias Controlada	27.08.2019	28.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.50	C012010001	REGISTRADO	TN	8-722-1688
LOURDES AMELIA SANCHEZ	8-296-860	Lourdes S./V-Taller Divulgación e Implementación Guía Sustancias Controlada	27.08.2019	28.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	6.00	C012010001	REGISTRADO	MI	8-722-1688
LUCIA ALLEYNE	8-493-467	Lucía Alleyne/V-Seminario Implementación Uso y Manejo Fondo Tabaco	26.04.2019	26.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	13.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
LUCIA ALLEYNE	8-493-467	Lucía Alleyne/V-Seminario Implementación Uso y Manejo Fondo Tabaco	26.04.2019	26.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
LUCIA ALLEYNE	8-493-467	Lucía Alleyne/V-Seminario Implementación Uso y Manejo Fondo Tabaco	26.04.2019	26.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	7.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
LUIS VEGA	8-527-282	LUIS V. INSP NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANTA, LEHISMANIASIS	03.01.2019	31.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	56.00	C012010001	PAGADO	AL	8-705-1770
LUIS VEGA	8-527-282	Luis V/Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis	01.02.2019	28.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	56.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
LUIS VEGA	8-527-282	Luis V./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis	01.03.2019	29.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	52.50	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
MARCOS ARANDA	6-58-44	MARCOS A. INSP NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA HANTA LEHISMANIASIS CAPACT.	07.01.2019	28.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	55.50	C012010001	PAGADO	AL	8-705-1770
MARCOS ARANDA	6-58-44	Marcos A./V-Insp.Nebulización,Malaria,Hantavirus,Leishmaniasis	01.04.2019	23.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	42.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
MARCOS ARANDA	6-58-44	Marcos A./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Hantavirus,Leishmaniasis	20.03.2019	29.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	34.50	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARCOS ARANDA	6-58-44	Marcos A./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Hantavirus,Leishmaniasis	20.03.2019	29.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	7.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
MARCOS ARANDA	6-58-44	MARCOS A. INSP NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA HANTA LEHISMANIASIS CAPACT.	07.01.2019	28.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	6.00	C012010001	PAGADO	TN	8-705-1770
MARCOS ARANDA	6-58-44	MARCOS A. INSP NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA HANTA LEHISMANIASIS CAPACT.	07.01.2019	28.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	4.00	C012010001	PAGADO	MI	8-705-1770
MARILYN HERNANDEZ	8-796-1462	Marilyn H./V-Capacitación y Actualización del Sistema SIPE,C.S.S.Clayton	16.08.2019	28.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	30.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
MARUQUEL HERNANDEZ	2-707-722	Maruquel H./Taller sobre Abordaje de Los Determinantes Ambientales	01.08.2019	02.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	28.00	C012010001	REGISTRADO	MI	8-722-1688
MARUQUEL HERNANDEZ	2-707-722	Maruquel H./Seminario Normativas gestión Sustancias Químicas,Penonomé	23.05.2019	24.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	26.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
MARUQUEL HERNANDEZ	2-707-722	Maruquel H./Taller sobre Abordaje de Los Determinantes Ambientales	01.08.2019	02.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	26.00	C012010001	REGISTRADO	CE	8-722-1688
MARUQUEL HERNANDEZ	2-707-722	Maruquel H./Taller sobre Abordaje de Los Determinantes Ambientales	01.08.2019	02.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	20.00	C012010001	REGISTRADO	AL	8-722-1688
MARUQUEL HERNANDEZ	2-707-722	Maruquel H./Seminario Normativas gestión Sustancias Químicas,Penonomé	23.05.2019	24.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	16.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
MARUQUEL HERNANDEZ	2-707-722	Maruquel H./Seminario Normativas gestión Sustancias Químicas,Penonomé	23.05.2019	24.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	14.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
MARUQUEL HERNANDEZ	2-707-722	Maruquel H./Taller sobre Abordaje de Los Determinantes Ambientales	01.08.2019	02.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	14.00	C012010001	REGISTRADO	DE	8-722-1688
MARUQUEL HERNANDEZ	2-707-722	Maruquel H./Taller sobre Abordaje de Los Determinantes Ambientales	01.08.2019	02.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	6.00	C012010001	REGISTRADO	TN	8-722-1688
MARUSCA SENN	8-760-646	Marusca S./V-Capacitación y Actualización del Sistema SIPE,C.S.S.,Clayton	07.08.2019	28.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	40.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
MAXIMILIANO MONTENEGRO	8-237-1808	MAXIMILIANO M. INSP NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA HANTA LEHISMANIASIS	08.01.2019	31.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	45.50	C012010001	PAGADO	AL	8-705-1770
MEYBIS DE MOYANO	7-100-810	Meybis M./MEF,Capacitación Seguimiento Gestión Cobro Ventanilla	08.08.2019	08.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
MEYBIS DE MOYANO	7-100-810	Meybis M./MEF,Capacitación Seguimiento Gestión Cobro Ventanilla	08.08.2019	08.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	8.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
MEYBIS DE MOYANO	7-100-810	Meybis M./MEF,Capacitación Seguimiento Gestión Cobro Ventanilla	08.08.2019	08.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	7.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
MEYBIS DE MOYANO	7-100-810	Meybis M./MEF,Capacitación Seguimiento Gestión Cobro Ventanilla	08.08.2019	08.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	3.70	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
MIGUEL PEREZ	8-295-604	Miguel P./Reunión de Seguimiento y Revisión de Planos,Capacitación	06.06.2019	13.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	39.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
MIGUEL PEREZ	8-295-604	Miguel P./Reunión de Seguimiento y Revisión de Planos,Capacitación	06.06.2019	13.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	39.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
MIGUEL PEREZ	8-295-604	Miguel P./Reunión de Seguimiento y Revisión de Planos,Capacitación	06.06.2019	13.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	30.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
MIGUEL PEREZ	8-295-604	Miguel P./V-Seminario Relacionados Gestión Sustancias Químicas,Penonomé	23.05.2019	24.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	26.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
MIGUEL PEREZ	8-295-604	Miguel P./Reunión de Seguimiento y Revisión de Planos,Capacitación	06.06.2019	13.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	21.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
MIGUEL PEREZ	8-295-604	Miguel P./Reunión de Seguimiento y Revisión de Planos,Capacitación	06.06.2019	13.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	21.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
MIGUEL PEREZ	8-295-604	Miguel P./V-Seminario Relacionados Gestión Sustancias Químicas,Penonomé	23.05.2019	24.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	20.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
MIGUEL PEREZ	8-295-604	Miguel P./V-Seminario Relacionados Gestión Sustancias Químicas,Penonomé	23.05.2019	24.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	14.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
MILAGROS ZERNA	8-856-1926	Milagros Zerna/V-Región Salud Los Santos,Minsa Capsi Las Tablas	15.04.2019	17.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	70.00	C012010001	PAGADO	HO	8-722-1688
MILAGROS ZERNA	8-856-1926	Milagros Zerna/V-Región Salud Los Santos,Minsa Capsi Las Tablas	15.04.2019	17.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	70.00	C012010001	PAGADO	HO	8-722-1688
MILAGROS ZERNA	8-856-1926	Milagros Zerna/V-Región Salud Los Santos,Minsa Capsi Las Tablas	15.04.2019	17.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	39.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
MILAGROS ZERNA	8-856-1926	Milagros Zerna/V-Región Salud Los Santos,Minsa Capsi Las Tablas	15.04.2019	17.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	30.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
MILAGROS ZERNA	8-856-1926	Milagros Zerna/V-Región Salud Los Santos,Minsa Capsi Las Tablas	15.04.2019	17.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	21.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
MILAGROS ZERNA	8-856-1926	Milagros Zerna/V-Región Salud Los Santos,Minsa Capsi Las Tablas	15.04.2019	17.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	19.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
MILAGROS ZERNA	8-856-1926	Milagros Zerna/V-Región Salud Los Santos,Minsa Capsi Las Tablas	15.04.2019	17.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	3.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
MILDRED POLO	8-404-607	Mildred P./MEF,Capacitación Seguimiento Gestión de Cobro Ventanilla	08.08.2019	08.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
MILDRED POLO	8-404-607	Mildred P./MEF,Capacitación Seguimiento Gestión de Cobro Ventanilla	08.08.2019	08.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	7.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
MILDRED POLO	8-404-607	Mildred P./MEF,Capacitación Seguimiento Gestión de Cobro Ventanilla	08.08.2019	08.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	7.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
MILDRED POLO	8-404-607	Mildred P./MEF,Capacitación Seguimiento Gestión de Cobro Ventanilla	08.08.2019	08.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	3.70	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
NICOLAS CANTORAL R	8-199-2631	NICOLAS C. INSP NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANTA LEHISMANIASIS	03.01.2019	31.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	59.50	C012010001	PAGADO	AL	8-705-1770
NICOLAS CANTORAL R	8-199-2631	Nicolás C./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis	04.02.2019	28.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	52.50	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
NICOLAS CANTORAL R	8-199-2631	Nicolás C./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Leishmaniasis,Hantavirus	01.03.2019	29.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	52.50	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
NICOLAS CANTORAL R	8-199-2631	Nicolás C./Insp.Nebulización,Dengue,Chagas,Malaria,Chagas,Leishmaniasis	04.04.2019	30.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	42.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
NIDIA DE GRACIA	8-725-1138	Nydia De G./MEF Capacitación Gestión de Cobros Istmo	08.08.2019	08.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
NIDIA DE GRACIA	8-725-1138	Nydia De G./MEF Capacitación Gestión de Cobros Istmo	08.08.2019	08.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
NIDIA DE GRACIA	8-725-1138	Nydia De G./MEF Capacitación Gestión de Cobros Istmo	08.08.2019	08.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	7.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
NIDIA DE GRACIA	8-725-1138	Nydia De G./MEF Capacitación Gestión de Cobros Istmo	08.08.2019	08.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	3.70	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
NOEMI D ZUNIGA	8-175-570	Noemí D. Zúñiga/V-Seminario,Uso y Manejo de Fondo Tabaco,MINSA	26.04.2019	26.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	13.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
NOEMI D ZUNIGA	8-175-570	Noemí D. Zúñiga/V-Seminario,Uso y Manejo de Fondo Tabaco,MINSA	26.04.2019	26.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	7.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
NOEMI D ZUNIGA	8-175-570	Noemí D. Zúñiga/V-Seminario,Uso y Manejo de Fondo Tabaco,MINSA	26.04.2019	26.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	3.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
NOEMI D ZUNIGA	8-175-570	Noemí D. Zúñiga/V-Seminario,Uso y Manejo de Fondo Tabaco,MINSA	26.04.2019	26.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	2.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
OSCAR MUNOZ	8-786-2393	Oscar Muñoz/V-Radisson Hotel Panama Canal,sobre Desigualdades Soc.en Salud	25.03.2019	27.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	39.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
OSCAR MUNOZ	8-786-2393	Oscar Muñoz/V-Taller Capacitación,Vigilancia Sanitaria,Control Tabaco	11.03.2019	12.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	26.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
OSCAR MUNOZ	8-786-2393	Oscar Muñoz/V-Radisson Hotel Panama Canal,sobre Desigualdades Soc.en Salud	25.03.2019	27.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	25.50	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
OSCAR MUNOZ	8-786-2393	Oscar Muñoz/V-Radisson Hotel Panama Canal,sobre Desigualdades Soc.en Salud	25.03.2019	27.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	21.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
OSCAR MUNOZ	8-786-2393	Oscar Muñoz/V-Taller Capacitación,Vigilancia Sanitaria,Control Tabaco	11.03.2019	12.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	17.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
OSCAR MUNOZ	8-786-2393	Oscar Muñoz/V-Radisson Hotel Panama Canal,sobre Desigualdades Soc.en Salud	25.03.2019	27.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	16.50	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
OSCAR MUNOZ	8-786-2393	Oscar Muñoz/V-Taller Capacitación,Vigilancia Sanitaria,Control Tabaco	11.03.2019	12.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	14.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
OSCAR MUNOZ	8-786-2393	Oscar Muñoz/V-Implementación Procedimiento,Uso y Manejo,Fondo Tabaco	25.02.2019	25.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	13.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
OSCAR MUNOZ	8-786-2393	Oscar M./Reunión Gestión de Suma Relevancia a la Salud Pública,SISVISCTA	25.06.2019	25.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
OSCAR MUNOZ	8-786-2393	Oscar M./V-Encuesta Nacional de Salud de Panamá ENSPA,GORGAS	12.08.2019	12.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
OSCAR MUNOZ	8-786-2393	Oscar Muñoz/V-Taller Capacitación,Vigilancia Sanitaria,Control Tabaco	11.03.2019	12.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	9.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
OSCAR MUNOZ	8-786-2393	Oscar M./Reunión Gestión de Suma Relevancia a la Salud Pública,SISVISCTA	25.06.2019	25.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	8.50	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
OSCAR MUNOZ	8-786-2393	Oscar M./V-Encuesta Nacional de Salud de Panamá ENSPA,GORGAS	12.08.2019	12.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	8.50	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
OSCAR MUNOZ	8-786-2393	Oscar Muñoz/V-Implementación Procedimiento,Uso y Manejo,Fondo Tabaco	25.02.2019	25.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	7.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
OSCAR MUNOZ	8-786-2393	Oscar M./Reunión Gestión de Suma Relevancia a la Salud Pública,SISVISCTA	25.06.2019	25.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	7.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
OSCAR MUNOZ	8-786-2393	Oscar M./V-Encuesta Nacional de Salud de Panamá ENSPA,GORGAS	12.08.2019	12.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	7.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
OSCAR MUNOZ	8-786-2393	Oscar Muñoz/V-Implementación Procedimiento,Uso y Manejo,Fondo Tabaco	25.02.2019	25.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	4.50	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
OSCAR MUNOZ	8-786-2393	Oscar M./Reunión Gestión de Suma Relevancia a la Salud Pública,SISVISCTA	25.06.2019	25.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	4.50	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
OSCAR MUNOZ	8-786-2393	Oscar M./V-Encuesta Nacional de Salud de Panamá ENSPA,GORGAS	12.08.2019	12.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	4.50	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
OSCAR MUNOZ	8-786-2393	Oscar Muñoz/V-Implementación Procedimiento,Uso y Manejo,Fondo Tabaco	25.02.2019	25.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	4.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
OSCAR PENA	8-736-197	Oscar P./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leiishmaniaisis	01.03.2019	29.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	56.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
OSCAR PENA	8-736-197	Oscar P./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leiishmaniaisis	01.03.2019	29.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	56.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
OSCAR PENA	8-736-197	OSCAR P. INSP.NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANTA LEHISMANIASIS	07.01.2019	30.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	45.00	C012010001	PAGADO	AL	8-705-1770
OSCAR PENA	8-736-197	Oscar P./Insp.Nebulización,Dengue,Hantavirus,Chagas,Leishmaniais,Malaria	01.04.2019	23.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	40.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
OSCAR PENA	8-736-197	Oscar P./V-Insp.Nebulización,Dengue,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis,Charlas	03.02.2019	28.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	38.50	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
OSCAR PENA	8-736-197	Oscar P./V-Insp.Nebulización,Dengue,Chagas,Malaria,Leishmaniasis,Hantavirus	06.05.2019	17.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	32.00	C012010001	REGISTRADO	CE	8-722-1688
OSCAR PENA	8-736-197	Oscar P./V-Insp.Nebulización,Dengue,Chagas,Malaria,Leishmaniasis,Hantavirus	06.05.2019	17.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	17.50	C012010001	REGISTRADO	AL	8-722-1688
OSCAR PENA	8-736-197	Oscar P./V-Insp.Nebulización,Dengue,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis,Charlas	03.02.2019	28.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	16.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
OSCAR PENA	8-736-197	Oscar P./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leiishmaniaisis	01.03.2019	29.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	15.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
OSCAR PENA	8-736-197	Oscar P./Insp.Nebulización,Dengue,Hantavirus,Chagas,Leishmaniais,Malaria	01.04.2019	23.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.50	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
OSCAR PENA	8-736-197	Oscar P./V-Insp.Nebulización,Dengue,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis,Charlas	03.02.2019	28.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	5.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
OSCAR PRICE	8-344-229	Oscar Price/V-Reunión de Evaluaciones del Programa de Tuberculosis	07.05.2019	10.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	52.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
OSCAR PRICE	8-344-229	Oscar Price/V-Reunión de Evaluaciones del Programa de Tuberculosis	07.05.2019	10.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	28.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
OSCAR PRICE	8-344-229	Oscar P./Taller Evaluadores Para Jefe Regionales Lab.Clínico,MINSA	12.08.2019	14.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	24.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
OSCAR PRICE	8-344-229	Oscar P./Taller Evaluadores Para Jefe Regionales Lab.Clínico,MINSA	12.08.2019	14.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	21.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
OSCAR PRICE	8-344-229	Oscar Price/V-Reunión de Evaluaciones del Programa de Tuberculosis	07.05.2019	10.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	20.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
OSCAR PRICE	8-344-229	Oscar P./Taller Evaluadores Para Jefe Regionales Lab.Clínico,MINSA	12.08.2019	14.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	15.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
OSCAR PRICE	8-344-229	Oscar Price/V-Reunión Anual Jefes Regionales Laboratrio Clínico,MINSA	21.06.2019	21.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	13.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
OSCAR PRICE	8-344-229	Oscar Price/V-Reunión de Evaluaciones del Programa de Tuberculosis	07.05.2019	10.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	12.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
OSCAR PRICE	8-344-229	Oscar Price/V-Reunión Anual Jefes Regionales Laboratrio Clínico,MINSA	21.06.2019	21.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
OSCAR PRICE	8-344-229	Oscar Price/V-Reunión Anual Jefes Regionales Laboratrio Clínico,MINSA	21.06.2019	21.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
OSCAR PRICE	8-344-229	Oscar Price/V-Presentación de Equipo Humablot 44FA	13.05.2019	13.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
OSCAR PRICE	8-344-229	Oscar P./Reunión Sobre Las Pruebas Rápidas de Malaria,MINSA	20.06.2019	20.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
OSCAR PRICE	8-344-229	Oscar E. P./Reunión Anual Jefes de Laboratorio Clínico,MINSA	26.07.2019	26.07.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
OSCAR PRICE	8-344-229	Oscar P./Reunión Sobre Las Pruebas Rápidas de Malaria,MINSA	20.06.2019	20.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	8.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
OSCAR PRICE	8-344-229	Oscar E. P./Reunión Anual Jefes de Laboratorio Clínico,MINSA	26.07.2019	26.07.2019	12010	PANAMÁ OESTE	8.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
OSCAR PRICE	8-344-229	Oscar Price/V-Reunión Anual Jefes Regionales Laboratrio Clínico,MINSA	21.06.2019	21.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	7.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
OSCAR PRICE	8-344-229	Oscar Price/V-Presentación de Equipo Humablot 44FA	13.05.2019	13.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	7.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
OSCAR PRICE	8-344-229	Oscar P./Reunión Sobre Las Pruebas Rápidas de Malaria,MINSA	20.06.2019	20.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	7.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
OSCAR PRICE	8-344-229	Oscar E. P./Reunión Anual Jefes de Laboratorio Clínico,MINSA	26.07.2019	26.07.2019	12010	PANAMÁ OESTE	7.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
OSCAR PRICE	8-344-229	Oscar P./Reunión Sobre Las Pruebas Rápidas de Malaria,MINSA	20.06.2019	20.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	5.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
OSCAR PRICE	8-344-229	Oscar E. P./Reunión Anual Jefes de Laboratorio Clínico,MINSA	26.07.2019	26.07.2019	12010	PANAMÁ OESTE	5.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
OSCAR PRICE	8-344-229	Oscar Price/V-Reunión Anual Jefes Regionales Laboratrio Clínico,MINSA	21.06.2019	21.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	3.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
OSCAR PRICE	8-344-229	Oscar Price/V-Presentación de Equipo Humablot 44FA	13.05.2019	13.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	3.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
OVIDIO GONZALEZ	9-74-444	Ovidio G./V-Mensajería Panamá MINSA	04.01.2019	29.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	60.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
OVIDIO GONZALEZ	9-74-444	Ovidio G./V-MINSA SEDE, MENSAJERÍA	11.03.2019	28.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	50.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
OVIDIO GONZALEZ	9-74-444	Ovidio G./V-MINSA-PANAMA, MENSAJERIA	12.07.2019	29.07.2019	12010	PANAMÁ OESTE	50.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
OVIDIO GONZALEZ	9-74-444	Ovidio G./V-MINSA SEDE,MENSAJERIA	07.02.2019	18.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	30.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
OVIDIO GONZALEZ	9-74-444	Ovidio G./V-MENSAJERIA, MINSA SEDE	05.06.2019	13.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	30.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
OVIDIO GONZALEZ	9-74-444	Ovidio G./V-MINSA SEDE, MENSAJERIA	02.07.2019	08.07.2019	12010	PANAMÁ OESTE	30.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
OVIDIO GONZALEZ	9-74-444	Ovidio G./Panamá MINSA,Mensajería	20.05.2019	23.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	20.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
OVIDIO GONZALEZ	9-74-444	OVIDIO G. MENSAJERIA MINSA-PANAMA	11.04.2019	11.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	AL	8-705-1770
OVIDIO GONZALEZ	9-74-444	Ovidio González/V-Panamá MINSA-MENSAJERIA	25.06.2019	25.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
PEDRO VEGA	7-94-820	PEDRO V./V-Traslado de Personal Saneamiento Ambiental,Asamblea Inspectores	26.07.2019	28.07.2019	12010	PANAMÁ OESTE	140.00	C012010001	PAGADO	HO	8-722-1688
PEDRO VEGA	7-94-820	Pedro Vega/V-Traslado Personal MINSA,Clayton,DGI,Hotel Wathing	07.01.2019	31.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	90.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
PEDRO VEGA	7-94-820	Pedro V./V-Traslado Personal Dep.Tesorería,Enfermería,D.E.P.A	03.07.2019	25.07.2019	12010	PANAMÁ OESTE	60.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
PEDRO VEGA	7-94-820	Pedro Vega/V-Laboratorio Gorgas,MEF,Recursos Humanos,Buscar Cheque CM	01.02.2019	28.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	50.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
PEDRO VEGA	7-94-820	Pedro Vega/V-Traslado Personal Escolar Y Adolescente,MINSA,Ciudad Saber	12.03.2019	25.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	50.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
PEDRO VEGA	7-94-820	Pedro V-/V-Traslado de Personal,Buscar Vacunas,Panamá Minsa	09.05.2019	20.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	50.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
PEDRO VEGA	7-94-820	Pedro V./Traslado Personal Esc.Adolescente,Buscar Vacunas Biológico,MINSA	03.06.2019	13.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	50.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
PEDRO VEGA	7-94-820	Pedro Vega/V-Traslado Personal DEPA,MINSA,Ciudad Del Saber	15.04.2019	17.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	30.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
PEDRO VEGA	7-94-820	Pedro V./V-Traslado Personal Departamento TBC,Buscar Vacunas	14.06.2019	20.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	30.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
PEDRO VEGA	7-94-820	PEDRO V./V-Traslado de Personal Saneamiento Ambiental,Asamblea Inspectores	26.07.2019	28.07.2019	12010	PANAMÁ OESTE	30.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
PEDRO VEGA	7-94-820	PEDRO V./V-Traslado de Personal Saneamiento Ambiental,Asamblea Inspectores	26.07.2019	28.07.2019	12010	PANAMÁ OESTE	26.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
PEDRO VEGA	7-94-820	Pedro V./Traslado Personal Esc.Adolescente,Buscar Vacunas Biológico,MINSA	03.06.2019	13.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	25.50	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
PEDRO VEGA	7-94-820	Pedro V./Traslado Personal Esc.Adolescente,Buscar Vacunas Biológico,MINSA	03.06.2019	13.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	21.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
PEDRO VEGA	7-94-820	PEDRO V./V-Traslado de Personal Saneamiento Ambiental,Asamblea Inspectores	26.07.2019	28.07.2019	12010	PANAMÁ OESTE	14.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
PEDRO VEGA	7-94-820	PEDRO V./V-Traslado de Personal Saneamiento Ambiental,Asamblea Inspectores	26.07.2019	28.07.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
PEDRO VEGA	7-94-820	Pedro V./Traslado Personal Esc.Adolescente,Buscar Vacunas Biológico,MINSA	03.06.2019	13.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	4.50	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
PERLA OCHOGAVIA	2-100-712	Perla O./Reunion de coordinadores Salud Nutricional,Region Los Santos	11.08.2019	13.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	140.00	C012010001	PAGADO	HO	8-722-1688
PERLA OCHOGAVIA	2-100-712	Perla O./Reunion de coordinadores Salud Nutricional,Region Los Santos	11.08.2019	13.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	39.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
PERLA OCHOGAVIA	2-100-712	Perla O./Reunion de coordinadores Salud Nutricional,Region Los Santos	11.08.2019	13.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	30.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
PERLA OCHOGAVIA	2-100-712	Perla O./Reunion de coordinadores Salud Nutricional,Region Los Santos	11.08.2019	13.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	20.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
PERLA OCHOGAVIA	2-100-712	Perla O./Reunion de coordinadores Salud Nutricional,Region Los Santos	11.08.2019	13.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	14.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
PERLA OCHOGAVIA	2-100-712	Perla O./Reunion de coordinadores Salud Nutricional,Region Los Santos	11.08.2019	13.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
RAFAEL DOMINGUEZ	8-283-124	Rafael D./V-REUNION TECNICA, SANTIAGO DE VERAGUAS	09.09.2019	13.09.2019	12010	PANAMÁ OESTE	280.00	C012010001	PAGADO	HO	8-722-1688
RAFAEL DOMINGUEZ	8-283-124	RAFAEL D. SUPERVISION INSP. POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANTA, LEHISMANIASIS	02.01.2019	31.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	104.00	C012010001	PAGADO	CE	8-705-1770
RAFAEL DOMINGUEZ	8-283-124	Rafael D./V-REUNION TECNICA, SANTIAGO DE VERAGUAS	09.09.2019	13.09.2019	12010	PANAMÁ OESTE	52.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
RAFAEL DOMINGUEZ	8-283-124	Rafael D./V-REUNION TECNICA, SANTIAGO DE VERAGUAS	09.09.2019	13.09.2019	12010	PANAMÁ OESTE	50.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
RAFAEL DOMINGUEZ	8-283-124	RAFAEL D. SUPERVISION INSP. POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANTA, LEHISMANIASIS	02.01.2019	31.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	45.50	C012010001	PAGADO	AL	8-705-1770
RAFAEL DOMINGUEZ	8-283-124	Rafael D./v-Sup.Insp.,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis	05.02.2019	27.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	40.50	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
RAFAEL DOMINGUEZ	8-283-124	Rafael D./V-Insp.Nebulización Dengue,Malaria,Chagas,Leishmaniasis,Hanta	01.04.2019	23.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	40.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
RAFAEL DOMINGUEZ	8-283-124	Rafael D./Sup. de Dengue,malarias,hantavirus,leihmaniasis,mesajeria	07.03.2019	29.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	35.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
RAFAEL DOMINGUEZ	8-283-124	Rafael D./V-REUNION TECNICA, SANTIAGO DE VERAGUAS	09.09.2019	13.09.2019	12010	PANAMÁ OESTE	35.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
RAFAEL DOMINGUEZ	8-283-124	Rafael D./V-Insp.Nebulización Dengue,Malaria,Chagas,Leishmaniasis,Hanta	01.04.2019	23.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	31.50	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
RAFAEL DOMINGUEZ	8-283-124	RAFAEL D. REUNION SOBRE EL USO DE PRUEBAS RAPIDAS DE MALARIA	20.06.2019	20.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.50	C012010001	PAGADO	MI	8-705-1770
RAFAEL DOMINGUEZ	8-283-124	RAFAEL D. REUNION SOBRE EL USO DE PRUEBAS RAPIDAS DE MALARIA	20.06.2019	20.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	AL	8-705-1770
RAFAEL DOMINGUEZ	8-283-124	RAFAEL D. REUNION SOBRE EL USO DE PRUEBAS RAPIDAS DE MALARIA	20.06.2019	20.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	7.00	C012010001	PAGADO	DE	8-705-1770
RAFAEL ORTEGA	8-719-1887	Rafael O./Plan Estratégico de Eliminación de Malaria,MINSA	03.06.2019	05.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	24.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
RAFAEL ORTEGA	8-719-1887	Rafael O./Plan Estratégico de Eliminación de Malaria,MINSA	03.06.2019	05.06.2019	12010	PANAMÁ OESTE	9.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
RAQUEL RIVERA	8-764-1906	Raquel R./Dirección de Promoción de Salud,Temas Salud en Jónvenes	26.07.2019	26.07.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
RAQUEL RIVERA	8-764-1906	Raquel R./Dirección de Promoción de Salud,Temas Salud en Jónvenes	26.07.2019	26.07.2019	12010	PANAMÁ OESTE	9.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
RAQUEL RIVERA	8-764-1906	Raquel R./Dirección de Promoción de Salud,Temas Salud en Jónvenes	26.07.2019	26.07.2019	12010	PANAMÁ OESTE	7.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
RAQUEL RIVERA	8-764-1906	Raquel R./Dirección de Promoción de Salud,Temas Salud en Jónvenes	26.07.2019	26.07.2019	12010	PANAMÁ OESTE	5.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
ROLANDO BERRIO G	8-161-1799	ROLANDO B. INSP NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANTA, LEHISMANIASIS	02.01.2019	31.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	63.00	C012010001	PAGADO	AL	8-705-1770
ROLANDO BERRIO G	8-161-1799	Rolando B./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis	04.02.2019	26.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	42.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
ROLANDO BERRIO G	8-161-1799	Rolando B/Insp.Nebulizacion,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis	01.04.2019	24.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	42.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
ROLANDO BERRIO G	8-161-1799	Rolando B./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Leishmaniais,Hantavirus	08.03.2019	28.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	28.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
RUBEN PEREA	8-779-231	RUBEN P. SEMINARIO TALLER,HOTEL WYNDHAM ALBROOK MALL	04.02.2019	08.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	35.00	C012010001	PAGADO	DE	8-705-1770
RUBEN PEREA	8-779-231	RUBEN P. SEMINARIO TALLER,HOTEL WYNDHAM ALBROOK MALL	04.02.2019	08.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	19.00	C012010001	PAGADO	TN	8-705-1770
RUBEN PEREA	8-779-231	RUBEN P. SEMINARIO TALLER,HOTEL WYNDHAM ALBROOK MALL	04.02.2019	08.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	17.50	C012010001	PAGADO	MI	8-705-1770
RUBI CALDERON	8-395-432	Rubí de Cano/V-Seminario Implementación,uso y Manejo Fondo Tabaco	26.04.2019	26.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	13.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
RUBI CALDERON	8-395-432	Rubí de Cano/V-Seminario Implementación,uso y Manejo Fondo Tabaco	26.04.2019	26.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
RUBI CALDERON	8-395-432	Rubí C./MEF,Capacitación Seguimiento Gestión Cobros Istmo	08.08.2019	08.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
RUBI CALDERON	8-395-432	Rubí de Cano/V-Seminario Implementación,uso y Manejo Fondo Tabaco	26.04.2019	26.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	7.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
RUBI CALDERON	8-395-432	Rubí C./MEF,Capacitación Seguimiento Gestión Cobros Istmo	08.08.2019	08.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	7.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
RUBI CALDERON	8-395-432	Rubí C./MEF,Capacitación Seguimiento Gestión Cobros Istmo	08.08.2019	08.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	5.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
RUBI CALDERON	8-395-432	Rubí C./MEF,Capacitación Seguimiento Gestión Cobros Istmo	08.08.2019	08.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	4.05	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
RUBI CALDERON	8-395-432	Rubí de Cano/V-Seminario Implementación,uso y Manejo Fondo Tabaco	26.04.2019	26.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	3.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
SABAS MARIN	6-47-1410	SABAS M. INSP Y NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANTA LEHISMANIASIS	03.01.2019	31.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	59.50	C012010001	PAGADO	AL	8-705-1770
SABAS MARIN	6-47-1410	Sabas M./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Leishmaniasis,Hantavirus	01.03.2019	29.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	49.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
SABAS MARIN	6-47-1410	Sabas M./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis	04.02.2019	28.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	45.50	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
SABAS MARIN	6-47-1410	Sabas M/Insp.Nebulización,Malaria,Chagas,Dengue,Leishmaniasis,Hanta	01.04.2019	26.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	42.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
SILVIA E LASTRA	8-213-1072	SILVIA L. INSP NEBUL POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANTA LEHIS TRAT POR MALARIA	03.01.2019	29.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	66.50	C012010001	PAGADO	AL	8-705-1770
SILVIA E LASTRA	8-213-1072	Silvia L./V-Insp.Nebulización por Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus	04.02.2019	27.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	52.50	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
SILVIA E LASTRA	8-213-1072	Silvia L./Insp.Nebulización,Dengue,Chagas,Leishmaniasis,Hantavirus,Malaria	07.03.2019	22.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	45.50	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
SILVIA E LASTRA	8-213-1072	Silvia L./Insp.Nebulización,Dengue,Chagas,Leishmaniasis,Hantavirus,Malaria	07.03.2019	22.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	43.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
SILVIA E LASTRA	8-213-1072	Silvia L/Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hasntavirus,Leishmaniasis	01.04.2019	29.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	42.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
SILVIA E LASTRA	8-213-1072	Silvia L./V-Insp.Nebulización por Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus	04.02.2019	27.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	40.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
SILVIA E LASTRA	8-213-1072	SILVIA L. INSP NEBUL POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANTA LEHIS TRAT POR MALARIA	03.01.2019	29.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	30.00	C012010001	PAGADO	TN	8-705-1770
SILVIA E LASTRA	8-213-1072	Silvia L./V-Insp.Nebulización por Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus	04.02.2019	27.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	28.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
SILVIA E LASTRA	8-213-1072	Silvia L./Insp.Nebulización,Dengue,Chagas,Leishmaniasis,Hantavirus,Malaria	07.03.2019	22.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	24.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
SILVIA E LASTRA	8-213-1072	Silvia L/Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Hasntavirus,Leishmaniasis	01.04.2019	29.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	24.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
VIRGINIA TORRES	6-50-2116	Virginia T/Reunión de Evaluación Programa Tuberculosis	07.05.2019	10.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	52.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
VIRGINIA TORRES	6-50-2116	Virginia T/Reunión de Evaluación Programa Tuberculosis	07.05.2019	10.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	28.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
VIRGINIA TORRES	6-50-2116	Virginia T./V-Talleres Sobre La Nueva Versión del Módulo TB/SISVIG	23.09.2019	24.09.2019	12010	PANAMÁ OESTE	26.00	C012010001	REGISTRADO	CE	8-722-1688
VIRGINIA TORRES	6-50-2116	Virginia T/Reunión de Evaluación Programa Tuberculosis	07.05.2019	10.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	20.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
VIRGINIA TORRES	6-50-2116	Virginia T./V-Talleres Sobre La Nueva Versión del Módulo TB/SISVIG	23.09.2019	24.09.2019	12010	PANAMÁ OESTE	20.00	C012010001	REGISTRADO	MI	8-722-1688
VIRGINIA TORRES	6-50-2116	Virginia T/Reunión de Evaluación Programa Tuberculosis	07.05.2019	10.05.2019	12010	PANAMÁ OESTE	14.80	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
VIRGINIA TORRES	6-50-2116	Virginia T./V-Talleres Sobre La Nueva Versión del Módulo TB/SISVIG	23.09.2019	24.09.2019	12010	PANAMÁ OESTE	14.00	C012010001	REGISTRADO	DE	8-722-1688
VIRGINIA TORRES	6-50-2116	Virginia Torres/V-Taller de Registro de Datos Para Pacientes TBC	16.04.2019	16.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	13.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
VIRGINIA TORRES	6-50-2116	Virginia Torres/V-Taller de Registro de Datos Para Pacientes TBC	16.04.2019	16.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	7.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
VIRGINIA TORRES	6-50-2116	Virginia T./V-Talleres Sobre La Nueva Versión del Módulo TB/SISVIG	23.09.2019	24.09.2019	12010	PANAMÁ OESTE	6.00	C012010001	REGISTRADO	TN	8-722-1688
VIRGINIA TORRES	6-50-2116	Virginia Torres/V-Taller de Registro de Datos Para Pacientes TBC	16.04.2019	16.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	5.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
VIRGINIA TORRES	6-50-2116	Virginia Torres/V-Taller de Registro de Datos Para Pacientes TBC	16.04.2019	16.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	3.70	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
YARIELA DE DIAZ	8-372-649	Yariela V.Taller de divulgacion guia paraeluso desustancias controladas	26.08.2019	28.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	140.00	C012010001	PAGADO	HO	8-722-1688
YARIELA DE DIAZ	8-372-649	Yariela V.Taller de divulgacion guia paraeluso desustancias controladas	26.08.2019	28.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	39.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
YARIELA DE DIAZ	8-372-649	Yariela V.Taller de divulgacion guia paraeluso desustancias controladas	26.08.2019	28.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	18.00	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
YARIELA DE DIAZ	8-372-649	Yariela V.Taller de divulgacion guia paraeluso desustancias controladas	26.08.2019	28.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	14.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
YARIELA DE DIAZ	8-372-649	Yariela V.Taller de divulgacion guia paraeluso desustancias controladas	26.08.2019	28.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	8.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
YOEL F MCLEAN	8-772-460	YOEL M.INSP NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANTA LEHISMANIASIS	07.01.2019	31.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	48.00	C012010001	PAGADO	CE	8-705-1770
YOEL F MCLEAN	8-772-460	Yoel M./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Leishmaniasis,Hantavirus	01.04.2019	25.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	42.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
YOEL F MCLEAN	8-772-460	Yoel M./Inspección,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis	18.02.2019	28.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	35.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
YOEL F MCLEAN	8-772-460	YOEL M.INSP NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANTA LEHISMANIASIS	07.01.2019	31.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	31.00	C012010001	PAGADO	AL	8-705-1770
YOEL F MCLEAN	8-772-460	Yoel M. Inso.Nebulizacion,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis.	01.03.2019	08.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	28.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
YOEL F MCLEAN	8-772-460	Yoel M./Inspección,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis	18.02.2019	28.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	24.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
YOEL F MCLEAN	8-772-460	Yoel M./Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Leishmaniasis,Hantavirus	01.04.2019	25.04.2019	12010	PANAMÁ OESTE	24.00	C012010001	PAGADO	CE	8-722-1688
YOEL F MCLEAN	8-772-460	Yoel M. Inso.Nebulizacion,Dengue,Malaria,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis.	01.03.2019	08.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	20.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
YOEL F MCLEAN	8-772-460	Yoel M/Insp.Nebulización,Dengue,Malaria,Chagas,Leishmaniasis,Hantavirus	25.03.2019	29.03.2019	12010	PANAMÁ OESTE	14.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
YOEL F MCLEAN	8-772-460	Yoel M./Inspección,Chagas,Hantavirus,Leishmaniasis	18.02.2019	28.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
YOEL F MCLEAN	8-772-460	YOEL M.INSP NEBULIZACION POR DENGUE MALARIA CHAGAS HANTA LEHISMANIASIS	07.01.2019	31.01.2019	12010	PANAMÁ OESTE	3.60	C012010001	PAGADO	TN	8-705-1770

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
YOEL F MCLEAN	8-772-460	Yoel M./Insp.Dengue,leishmaniasis,hantavirus,Chagas	11.02.2019	11.02.2019	12010	PANAMÁ OESTE	3.50	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
YOLIS MENDEZ	5-706-1692	Yolis M./Jornada Capacitación Seguimiento Gestión Cobro en Istmo	08.08.2019	08.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	10.00	C012010001	PAGADO	AL	8-722-1688
YOLIS MENDEZ	5-706-1692	Yolis M./Jornada Capacitación Seguimiento Gestión Cobro en Istmo	08.08.2019	08.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	7.00	C012010001	PAGADO	DE	8-722-1688
YOLIS MENDEZ	5-706-1692	Yolis M./Jornada Capacitación Seguimiento Gestión Cobro en Istmo	08.08.2019	08.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	7.00	C012010001	PAGADO	MI	8-722-1688
YOLIS MENDEZ	5-706-1692	Yolis M./Jornada Capacitación Seguimiento Gestión Cobro en Istmo	08.08.2019	08.08.2019	12010	PANAMÁ OESTE	3.70	C012010001	PAGADO	TN	8-722-1688
ABDIEL PIMENTEL	8-828-1260	ABDIEL PIMENTEL/03 AL 31 DE JULIO DE 2019/UNION SANTEÑA, CHEPO	03.07.2019	31.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	315.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
ABDIEL PIMENTEL	8-828-1260	Abdiel Pimentel/Viatico/21 marzo al 30 Abril 2019/El Hato.	21.03.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	205.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
ABDIEL PIMENTEL	8-828-1260	ABDIEL PIMENTEL/07 AL 28 DE JUNIO DE 2019/ UNION SANTEÑA CHEPO	07.06.2019	28.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	175.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
ABDIEL PIMENTEL	8-828-1260	ABDIEL PIMENTEL/03 AL 31 DE JULIO DE 2019/UNION SANTEÑA, CHEPO	03.07.2019	31.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	162.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
ABDIEL PIMENTEL	8-828-1260	Abdiel Pimentel / 07 al 28 de mayo de 2019 / Union Santeña, Chepo	07.05.2019	28.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	140.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
ABDIEL PIMENTEL	8-828-1260	Abdiel Pimentel/Viatico/21 marzo al 30 Abril 2019/El Hato.	21.03.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	108.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ABDIEL PIMENTEL	8-828-1260	ABDIEL PIMENTEL/03 AL 31 DE JULIO DE 2019/UNION SANTEÑA, CHEPO	03.07.2019	31.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	108.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
ABDIEL PIMENTEL	8-828-1260	ABDIEL PIMENTEL/03 AL 31 DE JULIO DE 2019/UNION SANTEÑA, CHEPO	03.07.2019	31.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	99.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
ABDIEL PIMENTEL	8-828-1260	Abdiel Pimentel / 07 al 28 de mayo de 2019 / Union Santeña, Chepo	07.05.2019	28.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	90.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
ABDIEL PIMENTEL	8-828-1260	ABDIEL PIMENTEL/07 AL 28 DE JUNIO DE 2019/ UNION SANTEÑA CHEPO	07.06.2019	28.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	90.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
ABDIEL PIMENTEL	8-828-1260	Abdiel Pimentel/Viatico/21 marzo al 30 Abril 2019/El Hato.	21.03.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	72.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
ABDIEL PIMENTEL	8-828-1260	Abdiel Pimentel / 07 al 28 de mayo de 2019 / Union Santeña, Chepo	07.05.2019	28.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	60.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
ABDIEL PIMENTEL	8-828-1260	ABDIEL PIMENTEL/07 AL 28 DE JUNIO DE 2019/ UNION SANTEÑA CHEPO	07.06.2019	28.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	60.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
ABDIEL PIMENTEL	8-828-1260	Abdiel Pimentel / 07 al 28 de mayo de 2019 / Union Santeña, Chepo	07.05.2019	28.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
ABDIEL PIMENTEL	8-828-1260	Abdiel Pimentel/Viatico/21 marzo al 30 Abril 2019/El Hato.	21.03.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	48.75	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
ABDIEL PIMENTEL	8-828-1260	Abdiel Pimentel/Viatico/21 marzo al 30 Abril 2019/El Hato.	21.03.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	48.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
ABDIEL PIMENTEL	8-828-1260	ABDIEL PIMENTEL/07 AL 28 DE JUNIO DE 2019/ UNION SANTEÑA CHEPO	07.06.2019	28.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
ABDIEL PIMENTEL	8-828-1260	ABDIEL PIMENTEL/03 AL 31 DE JULIO DE 2019/UNION SANTEÑA, CHEPO	03.07.2019	31.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	20.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
ABDIEL PIMENTEL	8-828-1260	Abdiel Pimentel / 07 al 28 de mayo de 2019 / Union Santeña, Chepo	07.05.2019	28.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	17.50	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
ABDIEL PIMENTEL	8-828-1260	ABDIEL PIMENTEL/07 AL 28 DE JUNIO DE 2019/ UNION SANTEÑA CHEPO	07.06.2019	28.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.50	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
ABDULKAREEN ABDULLAH	8-833-1240	ABDULKAREEN ABDULLAH/VIATICO/S.MIGUEL/27.02-04.03.19	27.02.2019	04.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	175.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
ABDULKAREEN ABDULLAH	8-833-1240	ABDULKAREEN ABDULLAH/VIATICO/S.MIGUEL/27.02-04.03.19	27.02.2019	04.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	90.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
ABDULKAREEN ABDULLAH	8-833-1240	ABDULKAREEN ABDULLAH/VIATICO/S.MIGUEL/27.02-04.03.19	27.02.2019	04.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	51.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
ABDULKAREEN ABDULLAH	8-833-1240	ABDULKAREEN ABDULLAH/VIATICO/S.MIGUEL/27.02-04.03.19	27.02.2019	04.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	51.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
ABDULKAREEN ABDULLAH	8-833-1240	ABDULKAREEN ABDULLAH/VIATICO/S.MIGUEL/27.02-04.03.19	27.02.2019	04.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	34.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
AGUSTIN MUNOZ	9-736-564	AGUSTIN MUÑOZ/01 AL 29 DE AGOSTO DE 2019/UNICITO	01.08.2019	29.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	59.50	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
AGUSTIN MUNOZ	9-736-564	AGUSTIN MUÑOZ/03 AL 30 DE JULIO DE 2019/POLIN,L.NARANJO,RIO PIEDRA	03.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	56.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
AGUSTIN MUNOZ	9-736-564	Agustin Muñoz/Viatico/El Llano/04 al 29 Enero 2019.	04.01.2019	29.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
AGUSTIN MUNOZ	9-736-564	AGUSTIN MUÑOZ/VIATICO/CAÑITA,EL LLANO/03-30.04.19	03.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.50	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
AGUSTIN MUNOZ	9-736-564	AGUSTIN MUÑOZ/VIATICO/CAÑITA,EL LLANO/06.03.19-27.03.19	06.03.2019	27.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
AGUSTIN MUNOZ	9-736-564	Agustin Muñoz/VIATICO/El Llano/02 al 28 Mayo 2019.	02.05.2019	28.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
AGUSTIN MUNOZ	9-736-564	AGUSTIN MUÑOZ/VIATICO/JUNIO	04.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
AGUSTIN MUNOZ	9-736-564	AGUSTIN MUÑOZ/03 AL 30 DE JULIO DE 2019/POLIN,L.NARANJO,RIO PIEDRA	03.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.50	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
AGUSTIN MUNOZ	9-736-564	AGUSTIN MUÑOZ/01 AL 29 DE AGOSTO DE 2019/UNICITO	01.08.2019	29.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.50	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
AGUSTIN MUNOZ	9-736-564	AGUSTIN MUÑOZ/VIATICO/JUNIO	04.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
AGUSTIN MUNOZ	9-736-564	AGUSTIN MUÑOZ/VIATICO/CAÑITA,EL LLANO/06.03.19-27.03.19	06.03.2019	27.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	19.00	C012011001	PAGADO	MI	8-525-2381
AGUSTIN MUNOZ	9-736-564	Agustin Muñoz/Viatico/El Llano/04 al 29 Enero 2019.	04.01.2019	29.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
AGUSTIN MUNOZ	9-736-564	AGUSTIN MUÑOZ/VIATICO/CAÑITA,EL LLANO/03-30.04.19	03.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
AGUSTIN MUNOZ	9-736-564	Agustin Muñoz/VIATICO/El Llano/02 al 28 Mayo 2019.	02.05.2019	28.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	15.50	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
ALEXANDER LASSO	8-808-377	Alexander Lasso/VIATICO/02 al 16 Abril 2019/U.Steña.	02.04.2019	16.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	283.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
ALEXANDER LASSO	8-808-377	ALEXANDER LASSO/VIATICO/06-17.08.2019	06.08.2019	17.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	247.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
ALEXANDER LASSO	8-808-377	Alexander Lasso/VIATICO/02 al 16 Abril 2019/U.Steña.	02.04.2019	16.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	105.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ALEXANDER LASSO	8-808-377	Alexander Lasso/VIATICO/02 al 16 Abril 2019/U.Steña.	02.04.2019	16.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	99.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
ALEXANDER LASSO	8-808-377	ALEXANDER LASSO/VIATICO/06-17.08.2019	06.08.2019	17.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	87.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ALEXANDER LASSO	8-808-377	Alexander Lasso/VIATICO/El Tigre/02 al 31 Enero 2019.	02.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	81.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ALEXANDER LASSO	8-808-377	ALEXANDER LASSO/VIATICO/06-17.08.2019	06.08.2019	17.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	81.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
ALEXANDER LASSO	8-808-377	Alexander Lasso/VIATICO/02 al 16 Abril 2019/U.Steña.	02.04.2019	16.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	64.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
ALEXANDER LASSO	8-808-377	ALEXANDER LASSO/VIATICO/06-17.08.2019	06.08.2019	17.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	52.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
ALEXANDER LASSO	8-808-377	ALEXANDER LASSO/VIATICO/LNARANJO,CAZUL/17-30.04.2019	17.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	41.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
ALEXANDER LASSO	8-808-377	ALEXANDER LASSO/VIATICO/04.11.06,09.07.2019	04.06.2019	09.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ALEXANDER LASSO	8-808-377	ALEXANDER LASSO/VIATICO/LNARANJO,SMARTIN/02-10.05.2019	02.05.2019	10.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
ALEXANDER LASSO	8-808-377	Alexander Lasso/VIATICO/El Tigre/02 al 31 Enero 2019.	02.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
ALEXANDER LASSO	8-808-377	ALEXANDER LASSO/VIATICO/L.NARANJO,SMARTIN,CAZUL/01.04.2019	01.04.2019	01.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
ALEXANDER LASSO	8-808-377	ALEXANDER LASSO/VIATICO/LNARANJO,CAZUL/17-30.04.2019	17.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
ALEXI JAEN	8-496-316	Alexi Jaen/VIATICO/Torti,Madugandi/04 al 28 Feb.2019	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	79.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
ALEXI JAEN	8-496-316	Alexi Jaen/VIATICO/Torti/04 al 31 Enero 2019.	04.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	77.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ALEXI JAEN	8-496-316	ALEXI JAEN/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	28.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	77.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
ALEXI JAEN	8-496-316	Alexi Jaen/VIATICO/03 al 29 Mayo 2019/Torti,Madugandi.	03.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	72.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
ALEXI JAEN	8-496-316	ALEXI JAEN/VIATICO/TORTI,MADUGANDI/01-26.04.19	01.04.2019	26.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	69.50	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
ALEXI JAEN	8-496-316	Alexi Jaen/VIATICO/Torti/Madugandi/04 al 31 marzo 2019	04.03.2019	31.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	68.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
ALEXI JAEN	8-496-316	Alexi Jaen/VIATICO/Torti/04 al 31 Enero 2019.	04.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	66.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
ALEXI JAEN	8-496-316	Alexi Jaen/VIATICO/Torti/Madugandi/04 al 31 marzo 2019	04.03.2019	31.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	66.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ALEXI JAEN	8-496-316	ALEXI JAEN/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	28.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	66.50	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
ALEXI JAEN	8-496-316	Alexi Jaen/VIATICO/Torti,Madugandi/04 al 28 Feb.2019	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ALEXI JAEN	8-496-316	Alexi Jaen/VIATICO/03 al 29 Mayo 2019/Torti,Madugandi.	03.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ALEXI JAEN	8-496-316	ALEXI JAEN/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	28.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	57.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
ALEXI JAEN	8-496-316	Alexi Jaen/VIATICO/Torti/04 al 31 Enero 2019.	04.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
ALEXI JAEN	8-496-316	ALEXI JAEN/VIATICO/TORTI,MADUGANDI/01-26.04.19	01.04.2019	26.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	52.50	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
ALEXI JAEN	8-496-316	Alexi Jaen/VIATICO/03 al 29 Mayo 2019/Torti,Madugandi.	03.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	52.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
ALEXI JAEN	8-496-316	Alexi Jaen/VIATICO/Torti/Madugandi/04 al 31 marzo 2019	04.03.2019	31.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	48.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
ALEXI JAEN	8-496-316	ALEXI JAEN/VIATICO/TORTI,MADUGANDI/01-26.04.19	01.04.2019	26.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	48.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
ALEXI JAEN	8-496-316	Alexi Jaen/VIATICO/Torti,Madugandi/04 al 28 Feb.2019	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
ALEXI JAEN	8-496-316	Alexi Jaen/VIATICO/03 al 29 Mayo 2019/Torti,Madugandi.	03.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
ALEXI JAEN	8-496-316	ALEXI JAEN/19 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/ TORTI	19.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
ALEXI JAEN	8-496-316	ALEXI JAEN/19 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/ TORTI	19.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	38.50	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
ALEXI JAEN	8-496-316	ALEXI JAEN/19 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/ TORTI	19.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	33.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
ALEXI JAEN	8-496-316	Alexi Jaen/VIATICO/03 al 29 Mayo 2019/Torti,Madugandi.	03.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	20.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
ALEXI JAEN	8-496-316	Alexi Jaen/VIATICO/Torti/Madugandi/04 al 31 marzo 2019	04.03.2019	31.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	15.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
ALEXI JAEN	8-496-316	Alexi Jaen/VIATICO/Torti,Madugandi/04 al 28 Feb.2019	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	10.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALEXI JAEN	8-496-316	ALEXI JAEN/VIATICO/TORTI,MADUGANDI/01-26.04.19	01.04.2019	26.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	10.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
ALFONSO GONZALEZ	9-153-670	Alfonso Gonzalez/VIATICO/02 AL 16 de Abril 2019/U.steña.	02.04.2019	16.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	283.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
ALFONSO GONZALEZ	9-153-670	ALFONSO GONZALEZ/VIATICO/06-17.2019	06.08.2019	17.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	247.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
ALFONSO GONZALEZ	9-153-670	Alfonso Gonzalez/VIATICO/02 AL 16 de Abril 2019/U.steña.	02.04.2019	16.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	105.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ALFONSO GONZALEZ	9-153-670	Alfonso Gonzalez/VIATICO/02 AL 16 de Abril 2019/U.steña.	02.04.2019	16.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	99.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
ALFONSO GONZALEZ	9-153-670	ALFONSO GONZALEZ/VIATICO/06-17.2019	06.08.2019	17.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	87.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ALFONSO GONZALEZ	9-153-670	ALFONSO GONZALEZ/VIATICO/06-17.2019	06.08.2019	17.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	81.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
ALFONSO GONZALEZ	9-153-670	Alfonso Gonzalez/VIATICO/02 AL 16 de Abril 2019/U.steña.	02.04.2019	16.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	64.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
ALFONSO GONZALEZ	9-153-670	ALFONSO GONZALEZ/VIATICO/06-17.2019	06.08.2019	17.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	52.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
ALFONSO GONZALEZ	9-153-670	Alfonso Gonzalez/Loma del Naranjo/VIATICO/10 al 21 Enero 2019.	10.01.2019	21.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ALFONSO GONZALEZ	9-153-670	ALFONSO GONZALEZ/VIATICO/PMA,L.NARANJO/22,25.04,02.05.19	22.04.2019	02.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
ALFONSO GONZALEZ	9-153-670	ALFONSO gONZALEZ/VIATICO/U.SANTEÑA,C.AZUL,S.MARTIN/21-22.02.19,12.03.19	21.02.2019	12.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	19.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
ALFONSO GONZALEZ	9-153-670	Alfonso González / 08 al 10 de mayo 2019/ C/S San Martin	08.05.2019	10.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	15.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
ALFONSO GONZALEZ	9-153-670	ALFONSO gONZALEZ/VIATICO/U.SANTEÑA,C.AZUL,S.MARTIN/21-22.02.19,12.03.19	21.02.2019	12.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
ALFONSO GONZALEZ	9-153-670	Alfonso González / 17 de abril / C/S Cerro Azul	17.04.2019	17.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	5.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
ALICIA ELVIRA BEITIA CASTILLO	8-317-567	Alicia Beitia/VIATICO/El Golfo/17 al 22 marzo 2019.	17.03.2019	22.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	175.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
ALICIA ELVIRA BEITIA CASTILLO	8-317-567	Alicia Beitia/VIATICO/El Golfo/17 al 22 marzo 2019.	17.03.2019	22.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	90.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
ALICIA ELVIRA BEITIA CASTILLO	8-317-567	Alicia Beitia/VIATICO/El Golfo/17 al 22 marzo 2019.	17.03.2019	22.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ALICIA ELVIRA BEITIA CASTILLO	8-317-567	Alicia Beitia/VIATICO/El Golfo/17 al 22 marzo 2019.	17.03.2019	22.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
ALICIA ELVIRA BEITIA CASTILLO	8-317-567	Alicia Beitia/VIATICO/El Golfo/17 al 22 marzo 2019.	17.03.2019	22.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
ALVARO TORRES	8-830-950	ALVARO TORRES/VIATICO/TORTI/01-17.04.2019	01.04.2019	17.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
ALVARO TORRES	8-830-950	ALVARO TORRES/VIATICO/TORTI/01-17.04.2019	01.04.2019	17.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ALVARO TORRES	8-830-950	ALVARO TORRES/VIATICO/TORTI/01-17.04.2019	01.04.2019	17.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	26.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
ALVARO TORRES	8-830-950	ALVARO TORRES/VIATICO/TORTI/01-17.04.2019	01.04.2019	17.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
ALVARO TORRES	8-830-950	ALVARO TORRES/VIATICO/TORTI/01-17.04.2019	01.04.2019	17.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
AMADA PLUA	8-756-1742	AMANDA PLUA/VIATICO/22.24.25.27.04.19	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	20.00	C012011001	PAGADO	AL	8-271-446
AMADA PLUA	8-756-1742	AMANDA PLUA/VIATICO/22.24.25.27.04.19	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	4.00	C012011001	PAGADO	TN	8-271-446
ANA CASTRO	8-755-1702	Ana carolina Castro/ 19 de junio de 2019/ Panamá	19.06.2019	19.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	14.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
ANA CASTRO	8-755-1702	ANA CASTRO.VIATICO.27.06.2019	27.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	10.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
ANA MARIA RAMOS	2-78-1701	ANA RAMOS/VIATICO/GOLFO,U.SANTEÑA,TORTI/07-26.02,08-22.03.19	07.02.2019	22.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	175.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
ANA MARIA RAMOS	2-78-1701	ANA RAMOS/VIATICO/GOLFO,U.SANTEÑA,TORTI/07-26.02,08-22.03.19	07.02.2019	22.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
ANA MARIA RAMOS	2-78-1701	ANA RAMOS/VIATICO/GOLFO,U.SANTEÑA,TORTI/07-26.02,08-22.03.19	07.02.2019	22.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
ANA MARIA RAMOS	2-78-1701	ANA RAMOS/VIATICO/GOLFO,U.SANTEÑA,TORTI/07-26.02,08-22.03.19	07.02.2019	22.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
ANASARIA PINTO	9-709-1888	ANASARIA PINTO/VIATICO/TORTI,MAMONI,U.SANTEÑA/11,25,28.01.19	11.01.2019	28.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
ANIBAL ARAUZ	4-721-317	Anibal Arauz/VIATICO/El Golfo/03 al 10 Junio 2019.	03.06.2019	10.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	199.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
ANIBAL ARAUZ	4-721-317	Anibal Arauz/VIATICO/El Golfo/03 al 10 Junio 2019.	03.06.2019	10.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	90.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
ANIBAL ARAUZ	4-721-317	Anibal Arauz/VIATICO/El Golfo/03 al 10 Junio 2019.	03.06.2019	10.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ANIBAL ARAUZ	4-721-317	Anibal Arauz/VIATICO/El Golfo/03 al 10 Junio 2019.	03.06.2019	10.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
ANIBAL ARAUZ	4-721-317	Anibal Arauz/VIATICO/El Golfo/03 al 10 Junio 2019.	03.06.2019	10.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
ANTONIO VARGAS	7-93-2552	ANTONIO VARGAS/01 AL 31 DE JULIO DE 2019/PUENTE BAYANO	01.07.2019	31.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	73.50	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
ANTONIO VARGAS	7-93-2552	ANTONIO VARGAS/01 AL30 DE AGOSTO DE 2019/ P.BAYANO,LOMA DEL NARANJO	01.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
ANTONIO VARGAS	7-93-2552	Antonio Vargas/VIATICO/01 al 31 Mayo 2019/El Llano.	01.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	66.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ANTONIO VARGAS	7-93-2552	ANTONIO VARGAS/VIATICO/JUNIO	01.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	66.50	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
ANTONIO VARGAS	7-93-2552	Antonio Vargas/VIATICO/01 al 28 Enero 2019/Cañitas	01.01.2019	28.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ANTONIO VARGAS	7-93-2552	Antonio Vargas/VIATICO/Madugandi/04 al 27 Feb.2019.	04.02.2019	27.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ANTONIO VARGAS	7-93-2552	ANTONIO VARGAS/VIATICO/PTE.BAYANO/01-29.04.19	01.04.2019	29.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
ANTONIO VARGAS	7-93-2552	Antonio Vargas/VIATICO/01 al 15 marzo 2019/Puente Bayano.	01.03.2019	15.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	52.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ANTONIO VARGAS	7-93-2552	Antonio Vargas/VIATICO/01 al 31 Mayo 2019/El Llano.	01.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	46.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
ANTONIO VARGAS	7-93-2552	ANTONIO VARGAS/01 AL30 DE AGOSTO DE 2019/ P.BAYANO,LOMA DEL NARANJO	01.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
ANTONIO VARGAS	7-93-2552	ANTONIO VARGAS/01 AL 31 DE JULIO DE 2019/PUENTE BAYANO	01.07.2019	31.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.50	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
ANTONIO VARGAS	7-93-2552	Antonio Vargas/VIATICO/Madugandi/04 al 27 Feb.2019.	04.02.2019	27.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	41.50	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
ANTONIO VARGAS	7-93-2552	ANTONIO VARGAS/VIATICO/PTE.BAYANO/01-29.04.19	01.04.2019	29.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	41.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
ANTONIO VARGAS	7-93-2552	Antonio Vargas/VIATICO/01 al 28 Enero 2019/Cañitas	01.01.2019	28.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	39.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
ANTONIO VARGAS	7-93-2552	ANTONIO VARGAS/VIATICO/JUNIO	01.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	39.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
ANTONIO VARGAS	7-93-2552	Antonio Vargas/VIATICO/01 al 15 marzo 2019/Puente Bayano.	01.03.2019	15.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
ARISTELA ESPINOSA	6-707-1961	Aristela Espinoza/VIATICO/Torti/15 enero al 28 febrero 2019.	15.01.2019	26.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	37.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ARISTELA ESPINOSA	6-707-1961	Aristela Espinosa/VIATICO/08Abril al 14 Mayo 2019/Torti.	08.04.2019	14.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	37.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ARISTELA ESPINOSA	6-707-1961	Aristela Espinoza/VIATICO/Torti/15 enero al 28 febrero 2019.	15.01.2019	26.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
ARISTELA ESPINOSA	6-707-1961	Aristela Espinosa/VIATICO/08Abril al 14 Mayo 2019/Torti.	08.04.2019	14.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
ARISTELA ESPINOSA	6-707-1961	Aristela Espinosa/VIATICO/08Abril al 14 Mayo 2019/Torti.	08.04.2019	14.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
ARISTELA ESPINOSA	6-707-1961	Aristela Espinosa/VIATICO/08Abril al 14 Mayo 2019/Torti.	08.04.2019	14.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	6.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
ARNULFO MENDOZA	8-873-260	ARNULFO MENDOZA/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	240.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
ARNULFO MENDOZA	8-873-260	ARNULFO MENDOZA/04 AL 30 DE JULIO DE 2019/TORTI, IPETI	04.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	228.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
ARNULFO MENDOZA	8-873-260	Arnulfo Mendoza/VIATICO/Torti/04 al 28 Feb 2019	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	216.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
ARNULFO MENDOZA	8-873-260	Arnulfo Mendoza/08 al 25 de Enero 2019/Balboa/Viatico.	08.01.2019	25.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	204.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
ARNULFO MENDOZA	8-873-260	ARNULFO MENDOZA/VIATICO/MADUGANDI/03-30.04.19	03.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	180.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
ARNULFO MENDOZA	8-873-260	ARNULFO MENDOZA/VIATICO/TORTI/07AL29-03-19	07.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	156.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
ARNULFO MENDOZA	8-873-260	Arnulfo Mendoza/VIATICO/Torti/04 al 28 Feb 2019	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	117.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
ARNULFO MENDOZA	8-873-260	ARNULFO MENDOZA/04 AL 30 DE JULIO DE 2019/TORTI, IPETI	04.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	111.50	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
ARNULFO MENDOZA	8-873-260	ARNULFO MENDOZA/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	77.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
ARNULFO MENDOZA	8-873-260	ARNULFO MENDOZA/VIATICO/MADUGANDI/03-30.04.19	03.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	75.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
ARNULFO MENDOZA	8-873-260	Arnulfo Mendoza/VIATICO/Torti/04 al 28 Feb 2019	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	73.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ARNULFO MENDOZA	8-873-260	ARNULFO MENDOZA/04 AL 30 DE JULIO DE 2019/TORTI, IPETI	04.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	73.50	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
ARNULFO MENDOZA	8-873-260	Arnulfo Mendoza/08 al 25 de Enero 2019/Balboa/Viatico.	08.01.2019	25.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	73.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
ARNULFO MENDOZA	8-873-260	ARNULFO MENDOZA/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
ARNULFO MENDOZA	8-873-260	Arnulfo Mendoza/08 al 25 de Enero 2019/Balboa/Viatico.	08.01.2019	25.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ARNULFO MENDOZA	8-873-260	ARNULFO MENDOZA/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	60.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
ARNULFO MENDOZA	8-873-260	ARNULFO MENDOZA/04 AL 30 DE JULIO DE 2019/TORTI, IPETI	04.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	60.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
ARNULFO MENDOZA	8-873-260	ARNULFO MENDOZA/VIATICO/MADUGANDI/03-30.04.19	03.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	59.50	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
ARNULFO MENDOZA	8-873-260	Arnulfo Mendoza/08 al 25 de Enero 2019/Balboa/Viatico.	08.01.2019	25.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
ARNULFO MENDOZA	8-873-260	Arnulfo Mendoza/VIATICO/Torti/04 al 28 Feb 2019	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
ARNULFO MENDOZA	8-873-260	ARNULFO MENDOZA/VIATICO/TORTI/07AL29-03-19	07.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	52.50	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
ARNULFO MENDOZA	8-873-260	ARNULFO MENDOZA/VIATICO/TORTI/07AL29-03-19	07.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	49.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
ARNULFO MENDOZA	8-873-260	ARNULFO MENDOZA/VIATICO/MADUGANDI/03-30.04.19	03.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ARNULFO MENDOZA	8-873-260	ARNULFO MENDOZA/VIATICO/TORTI/07AL29-03-19	07.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	39.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
ARNULFO MENDOZA	8-873-260	ARNULFO MENDOZA/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	15.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
ARNULFO MENDOZA	8-873-260	ARNULFO MENDOZA/VIATICO/TORTI/07AL29-03-19	07.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	5.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
ARNULFO MENDOZA	8-873-260	ARNULFO MENDOZA/VIATICO/MADUGANDI/03-30.04.19	03.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	5.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
ARNULFO MENDOZA	8-873-260	ARNULFO MENDOZA/04 AL 30 DE JULIO DE 2019/TORTI, IPETI	04.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	2.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
ARQUIMEDES AIZPRUA	8-724-955	ARQIMIDES AIZPRUA/VIATICO/22-27.04.2019	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	AL	8-271-446
AUDILIO PINEDA	9-125-826	AUDILIO PINEDA/VIATICO/01-04.04.2019	01.04.2019	04.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	105.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
AUDILIO PINEDA	9-125-826	AUDILIO PINEDA/02 AL31 DE JULIO DE 2019/TANARA, PANAMÁ	02.07.2019	31.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	96.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
AUDILIO PINEDA	9-125-826	AUDILIO PINEDA/01 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/PANAMÁ, UNION DE AZUERO	01.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	89.50	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
AUDILIO PINEDA	9-125-826	Audilio Pineda/VIATICO/Chiman/02 al 31 Mayo 2019.	02.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	78.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
AUDILIO PINEDA	9-125-826	AUDILIO PINEDA/02 AL31 DE JULIO DE 2019/TANARA, PANAMÁ	02.07.2019	31.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
AUDILIO PINEDA	9-125-826	AUDILIO PINEDA/VIATICO/JUNIO	06.06.2019	28.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	49.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
AUDILIO PINEDA	9-125-826	Audilio Pineda/VIATICO/Cerro Azul/20 al 29 marzo 2019.	20.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
AUDILIO PINEDA	9-125-826	AUDILIO PINEDA/VIATICO/CHIMAN,BALBOA/10-30.04.2019	10.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
AUDILIO PINEDA	9-125-826	AUDILIO PINEDA/VIATICO/01-04.04.2019	01.04.2019	04.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
AUDILIO PINEDA	9-125-826	AUDILIO PINEDA/VIATICO/CHIMAN,BALBOA/10-30.04.2019	10.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	35.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
AUDILIO PINEDA	9-125-826	Audilio Pineda/VIATICO/El Llano/02 al 29 enero 2019.	02.01.2019	29.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	31.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
AUDILIO PINEDA	9-125-826	Audilio Pineda/VIATICO/Ipeti Kuna/01 al 14 Feb.2019.	01.02.2019	14.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	31.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
AUDILIO PINEDA	9-125-826	Audilio Pineda/VIATICO/Cerro Azul/20 al 29 marzo 2019.	20.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	28.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
AUDILIO PINEDA	9-125-826	AUDILIO PINEDA/VIATICO/01-04.04.2019	01.04.2019	04.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
AUDILIO PINEDA	9-125-826	AUDILIO PINEDA/VIATICO/CHIMAN,BALBOA/10-30.04.2019	10.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
AUDILIO PINEDA	9-125-826	Audilio Pineda/VIATICO/Chiman/02 al 31 Mayo 2019.	02.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
AUDILIO PINEDA	9-125-826	AUDILIO PINEDA/02 AL31 DE JULIO DE 2019/TANARA, PANAMÁ	02.07.2019	31.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	21.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
AUDILIO PINEDA	9-125-826	AUDILIO PINEDA/VIATICO/01-04.04.2019	01.04.2019	04.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
AUDILIO PINEDA	9-125-826	AUDILIO PINEDA/01 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/PANAMÁ, UNION DE AZUERO	01.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	15.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
AUDILIO PINEDA	9-125-826	AUDILIO PINEDA/02 AL31 DE JULIO DE 2019/TANARA, PANAMÁ	02.07.2019	31.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	13.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
AUDILIO PINEDA	9-125-826	Audilio Pineda/VIATICO/Ipeti Kuna/01 al 14 Feb.2019.	01.02.2019	14.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
AUDILIO PINEDA	9-125-826	Audilio Pineda/VIATICO/Cerro Azul/20 al 29 marzo 2019.	20.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	10.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
AUDILIO PINEDA	9-125-826	AUDILIO PINEDA/02 AL31 DE JULIO DE 2019/TANARA, PANAMÁ	02.07.2019	31.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	10.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
AUDILIO PINEDA	9-125-826	Audilio Pineda/VIATICO/Cerro Azul/20 al 29 marzo 2019.	20.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
AUDILIO PINEDA	9-125-826	AUDILIO PINEDA/VIATICO/CHIMAN,BALBOA/10-30.04.2019	10.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
AUDILIO PINEDA	9-125-826	Audilio Pineda/VIATICO/Chiman/02 al 31 Mayo 2019.	02.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	7.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
AUDILIO PINEDA	9-125-826	Audilio Pineda/VIATICO/Chiman/02 al 31 Mayo 2019.	02.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	6.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
AUDILIO PINEDA	9-125-826	Audilio Pineda/VIATICO/Chiman/02 al 31 Mayo 2019.	02.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	5.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
AUDILIO PINEDA	9-125-826	Audilio Pineda/VIATICO/Ipeti Kuna/01 al 14 Feb.2019.	01.02.2019	14.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	3.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
AUDILIO PINEDA	9-125-826	Audilio Pineda/VIATICO/Ipeti Kuna/01 al 14 Feb.2019.	01.02.2019	14.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	3.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
AUGUSTO C OSORIO A	8-419-956	AUGUSTO OSORIO/VIATICO/CHIMAN/13-15.02.19	13.02.2019	15.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
AUGUSTO C OSORIO A	8-419-956	AUGUSTO OSORIO/ 05 AL 26 DE JULIO DE 2019/MAMONI ARRIBA,AGUA BUENA	05.07.2019	26.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
AUGUSTO C OSORIO A	8-419-956	AUGUSTO OSORIO/VIATICO/CHIMAN/13-15.02.19	13.02.2019	15.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
AUGUSTO C OSORIO A	8-419-956	AUGUSTO OSORIO/VIATICO/CHIMAN/13-15.02.19	13.02.2019	15.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
AUGUSTO C OSORIO A	8-419-956	AUGUSTO OSORIO/VIATICO/CHIMAN/13-15.02.19	13.02.2019	15.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
BASILIO GONZALEZ	3-66-1401	BASILIO GONZALEZ/VIATICO/TORTI/04-28.02.2019	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	216.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
BASILIO GONZALEZ	3-66-1401	BASILIO GONZALEZ/VIATICO/MADUGANDI/01-29.03.2019	01.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	204.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
BASILIO GONZALEZ	3-66-1401	BASILIO GONZALEZ/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	204.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
BASILIO GONZALEZ	3-66-1401	BASILIO GONZALEZ/03 AL 30 DE JULIO DE 2019/COMARAC MADUGANDI	03.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	204.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
BASILIO GONZALEZ	3-66-1401	BASILIO GONZALEZ/VIATICO/MADUGANDI/05-29.04.19	05.04.2019	29.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	192.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
BASILIO GONZALEZ	3-66-1401	BASILIO GONZALEZ/05 AL 22 DE AGOSTO DE 2019/ COMARCA MADUGANDI	05.08.2019	22.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	132.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
BASILIO GONZALEZ	3-66-1401	Basilio Gonzalez/VIATICO/Torti/04 al 25 Enero 2019.	04.01.2019	25.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	120.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
BASILIO GONZALEZ	3-66-1401	BASILIO GONZALEZ/03 AL 30 DE JULIO DE 2019/COMARAC MADUGANDI	03.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	77.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
BASILIO GONZALEZ	3-66-1401	BASILIO GONZALEZ/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	73.50	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
BASILIO GONZALEZ	3-66-1401	Basilio González/ 06 al 29 de mayo de 2019/ Puerto Limón, Torti	06.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	72.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
BASILIO GONZALEZ	3-66-1401	BASILIO GONZALEZ/VIATICO/MADUGANDI/01-29.03.2019	01.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
BASILIO GONZALEZ	3-66-1401	BASILIO GONZALEZ/VIATICO/TORTI/04-28.02.2019	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
BASILIO GONZALEZ	3-66-1401	BASILIO GONZALEZ/03 AL 30 DE JULIO DE 2019/COMARAC MADUGANDI	03.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
BASILIO GONZALEZ	3-66-1401	BASILIO GONZALEZ/VIATICO/MADUGANDI/01-29.03.2019	01.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	66.50	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
BASILIO GONZALEZ	3-66-1401	BASILIO GONZALEZ/VIATICO/MADUGANDI/05-29.04.19	05.04.2019	29.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	66.50	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
BASILIO GONZALEZ	3-66-1401	BASILIO GONZALEZ/VIATICO/TORTI/04-28.02.2019	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	66.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
BASILIO GONZALEZ	3-66-1401	BASILIO GONZALEZ/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	66.50	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
BASILIO GONZALEZ	3-66-1401	BASILIO GONZALEZ/03 AL 30 DE JULIO DE 2019/COMARAC MADUGANDI	03.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	60.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
BASILIO GONZALEZ	3-66-1401	Basilio Gonzalez/VIATICO/Torti/04 al 25 Enero 2019.	04.01.2019	25.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	59.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
BASILIO GONZALEZ	3-66-1401	BASILIO GONZALEZ/VIATICO/MADUGANDI/05-29.04.19	05.04.2019	29.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	59.50	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
BASILIO GONZALEZ	3-66-1401	BASILIO GONZALEZ/VIATICO/MADUGANDI/01-29.03.2019	01.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	57.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
BASILIO GONZALEZ	3-66-1401	BASILIO GONZALEZ/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	57.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
BASILIO GONZALEZ	3-66-1401	BASILIO GONZALEZ/05 AL 22 DE AGOSTO DE 2019/ COMARCA MADUGANDI	05.08.2019	22.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	56.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
BASILIO GONZALEZ	3-66-1401	BASILIO GONZALEZ/VIATICO/TORTI/04-28.02.2019	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
BASILIO GONZALEZ	3-66-1401	Basilio Gonzalez/VIATICO/Torti/04 al 25 Enero 2019.	04.01.2019	25.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	52.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
BASILIO GONZALEZ	3-66-1401	Basilio González/ 06 al 29 de mayo de 2019/ Puerto Limón, Torti	06.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	52.50	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
BASILIO GONZALEZ	3-66-1401	BASILIO GONZALEZ/VIATICO/MADUGANDI/05-29.04.19	05.04.2019	29.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	51.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
BASILIO GONZALEZ	3-66-1401	BASILIO GONZALEZ/05 AL 22 DE AGOSTO DE 2019/ COMARCA MADUGANDI	05.08.2019	22.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	49.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
BASILIO GONZALEZ	3-66-1401	Basilio González/ 06 al 29 de mayo de 2019/ Puerto Limón, Torti	06.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.50	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
BASILIO GONZALEZ	3-66-1401	Basilio Gonzalez/VIATICO/Torti/04 al 25 Enero 2019.	04.01.2019	25.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
BASILIO GONZALEZ	3-66-1401	BASILIO GONZALEZ/05 AL 22 DE AGOSTO DE 2019/ COMARCA MADUGANDI	05.08.2019	22.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
BASILIO GONZALEZ	3-66-1401	Basilio González/ 06 al 29 de mayo de 2019/ Puerto Limón, Torti	06.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	39.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
BASILIO GONZALEZ	3-66-1401	BASILIO GONZALEZ/VIATICO/MADUGANDI/05-29.04.19	05.04.2019	29.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	15.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
BASILIO GONZALEZ	3-66-1401	BASILIO GONZALEZ/VIATICO/MADUGANDI/01-29.03.2019	01.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	10.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
BASILIO GONZALEZ	3-66-1401	BASILIO GONZALEZ/03 AL 30 DE JULIO DE 2019/COMARAC MADUGANDI	03.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	10.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
BASILIO GONZALEZ	3-66-1401	BASILIO GONZALEZ/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	5.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
BENABEL HERNANDEZ	9-706-1087	BENABEL HERNANDEZ/03 AL 30 DE JULIO DE 2019/PIRIA, PIGANDI	03.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	204.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
BENABEL HERNANDEZ	9-706-1087	Benabel Hernandez/VIATICO/06 al 28 Feb. 2019/Torti,Madugandi.	06.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	192.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
BENABEL HERNANDEZ	9-706-1087	ENABEL HERNANDEZ/05 AL 22 DE AGOSTO DE 2019/IPETI KUNA, NAKA	05.08.2019	22.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	120.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
BENABEL HERNANDEZ	9-706-1087	Benabel Hernandez/VIATICO/Torti/07 al 31 Enero 2019.	07.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	108.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
BENABEL HERNANDEZ	9-706-1087	Benabel Hernandez/VIATICO/Madugandi/07 al 29 Mayo 2019.	07.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	96.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
BENABEL HERNANDEZ	9-706-1087	Benabel Hernandez/VIATICO/06 al 28 Feb. 2019/Torti,Madugandi.	06.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	93.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
BENABEL HERNANDEZ	9-706-1087	BENABEL HERNANDEZ/03 AL 30 DE JULIO DE 2019/PIRIA, PIGANDI	03.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	77.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
BENABEL HERNANDEZ	9-706-1087	Benabel Hernandez/VIATICO/Torti/07 al 31 Enero 2019.	07.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	73.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
BENABEL HERNANDEZ	9-706-1087	Benabel Hernandez/VIATICO/06 al 28 Feb. 2019/Torti,Madugandi.	06.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	73.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
BENABEL HERNANDEZ	9-706-1087	BENABEL HERNANDEZ/VIATICO/TORTI,MADUGANDI,PTO.LIMON/07.03.19-29.03.19	07.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	73.50	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
BENABEL HERNANDEZ	9-706-1087	BENABEL HERNANDEZ/VIATICO/TORTI,MADUGANDI,PTO.LIMON/07.03.19-29.03.19	07.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	71.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
BENABEL HERNANDEZ	9-706-1087	BENABEL HERNANDEZ/03 AL 30 DE JULIO DE 2019/PIRIA, PIGANDI	03.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
BENABEL HERNANDEZ	9-706-1087	Benabel Hernandez/VIATICO/Madugandi/07 al 29 Mayo 2019.	07.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	66.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
BENABEL HERNANDEZ	9-706-1087	Benabel Hernandez/VIATICO/Torti/07 al 31 Enero 2019.	07.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
BENABEL HERNANDEZ	9-706-1087	BENABEL HERNANDEZ/03 AL 30 DE JULIO DE 2019/PIRIA, PIGANDI	03.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	60.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
BENABEL HERNANDEZ	9-706-1087	Benabel Hernandez/VIATICO/Madugandi/07 al 29 Mayo 2019.	07.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	59.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
BENABEL HERNANDEZ	9-706-1087	Benabel Hernandez/VIATICO/06 al 28 Feb. 2019/Torti,Madugandi.	06.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	57.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
BENABEL HERNANDEZ	9-706-1087	BENABEL HERNANDEZ/VIATICO/TORTI,MADUGANDI,PTO.LIMON/07.03.19-29.03.19	07.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	57.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
BENABEL HERNANDEZ	9-706-1087	ENABEL HERNANDEZ/05 AL 22 DE AGOSTO DE 2019/IPETI KUNA, NAKA	05.08.2019	22.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	56.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
BENABEL HERNANDEZ	9-706-1087	Benabel Hernandez/VIATICO/Torti/07 al 31 Enero 2019.	07.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
BENABEL HERNANDEZ	9-706-1087	Benabel Hernandez/VIATICO/Madugandi/07 al 29 Mayo 2019.	07.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	51.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
BENABEL HERNANDEZ	9-706-1087	ENABEL HERNANDEZ/05 AL 22 DE AGOSTO DE 2019/IPETI KUNA, NAKA	05.08.2019	22.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	49.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
BENABEL HERNANDEZ	9-706-1087	BENABEL HERNANDEZ/VIATICO/MADUGANDI/09-25.04.19	09.04.2019	25.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
BENABEL HERNANDEZ	9-706-1087	ENABEL HERNANDEZ/05 AL 22 DE AGOSTO DE 2019/IPETI KUNA, NAKA	05.08.2019	22.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
BENABEL HERNANDEZ	9-706-1087	BENABEL HERNANDEZ/VIATICO/MADUGANDI/09-25.04.19	09.04.2019	25.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
BENABEL HERNANDEZ	9-706-1087	BENABEL HERNANDEZ/VIATICO/MADUGANDI/09-25.04.19	09.04.2019	25.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	35.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
BENABEL HERNANDEZ	9-706-1087	BENABEL HERNANDEZ/VIATICO/MADUGANDI/09-25.04.19	09.04.2019	25.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
BENABEL HERNANDEZ	9-706-1087	BENABEL HERNANDEZ/VIATICO/TORTI,MADUGANDI,PTO.LIMON/07.03.19-29.03.19	07.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
BENABEL HERNANDEZ	9-706-1087	BENABEL HERNANDEZ/VIATICO/TORTI,MADUGANDI,PTO.LIMON/07.03.19-29.03.19	07.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	5.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
BENABEL HERNANDEZ	9-706-1087	BENABEL HERNANDEZ/VIATICO/MADUGANDI/09-25.04.19	09.04.2019	25.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	5.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
BENABEL HERNANDEZ	9-706-1087	Benabel Hernandez/VIATICO/Madugandi/07 al 29 Mayo 2019.	07.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	5.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
BERCIO M NORIEGA	6-55-1958	Bercio Noriega/VIATICO/San Miguel/08 al 25 Enero 2019.	08.01.2019	25.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	204.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
BERCIO M NORIEGA	6-55-1958	Bercio Noriega/VIATICO/Madugandi/15 al 29 marzo 2019.	15.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	168.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
BERCIO M NORIEGA	6-55-1958	BERCIO NORIEGA/VIATICO/TORTI/03-18.04.19	03.04.2019	18.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	144.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
BERCIO M NORIEGA	6-55-1958	Bercio Noriega/VIATICO/Chiman/04 al 15 Feb.2019.	04.02.2019	15.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	132.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
BERCIO M NORIEGA	6-55-1958	BERCIO NORIEGA/VIATICO/ESMERALDA,CASAYA/25-28.04.19	25.04.2019	28.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	105.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
BERCIO M NORIEGA	6-55-1958	Bercio Noriega/VIATICO/Torti/20 al 29 Mayo 2019.	20.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	96.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
BERCIO M NORIEGA	6-55-1958	BERCIO NORIEGA/VIATICO/JUNIO	17.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	96.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
BERCIO M NORIEGA	6-55-1958	Bercio Noriega/VIATICO/San Miguel/08 al 25 Enero 2019.	08.01.2019	25.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	82.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
BERCIO M NORIEGA	6-55-1958	BERCIO NORIEGA/VIATICO/TORTI/03-18.04.19	03.04.2019	18.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	69.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
BERCIO M NORIEGA	6-55-1958	Bercio Noriega/VIATICO/Madugandi/15 al 29 marzo 2019.	15.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	66.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
BERCIO M NORIEGA	6-55-1958	Bercio Noriega/VIATICO/San Miguel/08 al 25 Enero 2019.	08.01.2019	25.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
BERCIO M NORIEGA	6-55-1958	Bercio Noriega/VIATICO/San Miguel/08 al 25 Enero 2019.	08.01.2019	25.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
BERCIO M NORIEGA	6-55-1958	Bercio Noriega/VIATICO/Madugandi/15 al 29 marzo 2019.	15.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	52.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
BERCIO M NORIEGA	6-55-1958	BERCIO NORIEGA/VIATICO/TORTI/03-18.04.19	03.04.2019	18.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	49.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
BERCIO M NORIEGA	6-55-1958	BERCIO NORIEGA/05 AL 31 DE AGOSTO DE 2019/NACA, COMARCA MADUGANDI	05.08.2019	31.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	47.50	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
BERCIO M NORIEGA	6-55-1958	BERCIO NORIEGA/03 AL 24 DE JULIO DE 2019/TANARA	03.07.2019	24.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.50	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
BERCIO M NORIEGA	6-55-1958	Bercio Noriega/VIATICO/Chiman/04 al 15 Feb.2019.	04.02.2019	15.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
BERCIO M NORIEGA	6-55-1958	Bercio Noriega/VIATICO/Madugandi/15 al 29 marzo 2019.	15.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
BERCIO M NORIEGA	6-55-1958	BERCIO NORIEGA/05 AL 31 DE AGOSTO DE 2019/NACA, COMARCA MADUGANDI	05.08.2019	31.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	40.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
BERCIO M NORIEGA	6-55-1958	Bercio Noriega/VIATICO/Chiman/04 al 15 Feb.2019.	04.02.2019	15.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	38.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
BERCIO M NORIEGA	6-55-1958	BERCIO NORIEGA/VIATICO/JUNIO	17.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	38.50	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
BERCIO M NORIEGA	6-55-1958	BERCIO NORIEGA/VIATICO/TORTI/03-18.04.19	03.04.2019	18.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
BERCIO M NORIEGA	6-55-1958	BERCIO NORIEGA/VIATICO/ESMERALDA,CASAYA/25-28.04.19	25.04.2019	28.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
BERCIO M NORIEGA	6-55-1958	BERCIO NORIEGA/05 AL 31 DE AGOSTO DE 2019/NACA, COMARCA MADUGANDI	05.08.2019	31.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
BERCIO M NORIEGA	6-55-1958	Bercio Noriega/VIATICO/Torti/20 al 29 Mayo 2019.	20.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	35.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
BERCIO M NORIEGA	6-55-1958	Bercio Noriega/VIATICO/Chiman/04 al 15 Feb.2019.	04.02.2019	15.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	33.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
BERCIO M NORIEGA	6-55-1958	BERCIO NORIEGA/05 AL 31 DE AGOSTO DE 2019/NACA, COMARCA MADUGANDI	05.08.2019	31.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	33.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
BERCIO M NORIEGA	6-55-1958	Bercio Noriega/VIATICO/Torti/20 al 29 Mayo 2019.	20.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	31.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
BERCIO M NORIEGA	6-55-1958	BERCIO NORIEGA/VIATICO/JUNIO	17.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	31.50	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
BERCIO M NORIEGA	6-55-1958	BERCIO NORIEGA/VIATICO/ESMERALDA,CASAYA/25-28.04.19	25.04.2019	28.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
BERCIO M NORIEGA	6-55-1958	Bercio Noriega/VIATICO/Torti/20 al 29 Mayo 2019.	20.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
BERCIO M NORIEGA	6-55-1958	BERCIO NORIEGA/VIATICO/JUNIO	17.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
BERCIO M NORIEGA	6-55-1958	BERCIO NORIEGA/VIATICO/ESMERALDA,CASAYA/25-28.04.19	25.04.2019	28.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
BERCIO M NORIEGA	6-55-1958	BERCIO NORIEGA/05 AL 31 DE AGOSTO DE 2019/NACA, COMARCA MADUGANDI	05.08.2019	31.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	15.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
BERCIO M NORIEGA	6-55-1958	Bercio Noriega/VIATICO/Madugandi/15 al 29 marzo 2019.	15.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	5.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
BERTA NAVARRETE	8-503-95	Berta Navarrete/VIATICO/Cocle/21 al 22 Feb 2019.	21.02.2019	22.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
BERTA NAVARRETE	8-503-95	BERTA NAVARRETE/VIATICO/MINSA/28.02,16-30.03,08.04.19	28.02.2019	06.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	55.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
BERTA NAVARRETE	8-503-95	BERTA NAVARRETE/VIATICO/MINSA/28.02,16-30.03,08.04.19	28.02.2019	06.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
BERTA NAVARRETE	8-503-95	BERTA NAVARRETE/VIATICO/MINSA/28.02,16-30.03,08.04.19	28.02.2019	06.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
BERTA NAVARRETE	8-503-95	Berta Navarrete/VIATICO/Cocle/21 al 22 Feb 2019.	21.02.2019	22.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	34.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
BERTA NAVARRETE	8-503-95	Berta Navarrete/VIATICO/Cocle/21 al 22 Feb 2019.	21.02.2019	22.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	26.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
BERTA NAVARRETE	8-503-95	Berta Navarrete/VIATICO/Cocle/21 al 22 Feb 2019.	21.02.2019	22.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	20.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
BERTA NAVARRETE	8-503-95	Berta Navarrete/VIATICO/Cocle/21 al 22 Feb 2019.	21.02.2019	22.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	14.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
BERTA NAVARRETE	8-503-95	BERTA NAVARRETE/VIATICO/MINSA/28.02,16-30.03,08.04.19	28.02.2019	06.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
BLENIS SAENZ	8-491-352	Blenis Saens/vacunación de las americas/21-26/04/2019	21.04.2019	26.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	75.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
BLENIS SAENZ	8-491-352	Blenis Saens/vacunación de las americas/21-26/04/2019	21.04.2019	26.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
BLENIS SAENZ	8-491-352	Blenis Saens/vacunación de las americas/21-26/04/2019	21.04.2019	26.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	25.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
BLENIS SAENZ	8-491-352	Blenis Saens/vacunación de las americas/21-26/04/2019	21.04.2019	26.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	20.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
BLENIS SAENZ	8-491-352	Blenis Saens/vacunación de las americas/21-26/04/2019	21.04.2019	26.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
BRUNILDA RODRIGUEZ	8-808-433	BRUNILDA RODRIGUEZ/VIATICO/PACORA/22-27.04.2019	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	25.00	C012011001	PAGADO	AL	8-271-446
BRUNILDA RODRIGUEZ	8-808-433	BRUNILDA RODRIGUEZ/VIATICO/PACORA/22-27.04.2019	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	25.00	C012011001	PAGADO	CE	8-271-446
BRUNILDA RODRIGUEZ	8-808-433	BRUNILDA RODRIGUEZ/VIATICO/PACORA/22-27.04.2019	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	20.00	C012011001	PAGADO	DE	8-271-446
CAMILO FRIAS	8-793-1257	CAMILO FRIAS/VIATICO/22.05-03-26.06.2019	22.05.2019	25.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	104.00	C012011001	PAGADO	AL	8-271-446
CAMILO FRIAS	8-793-1257	Camilo Frias/ 04 al 31 de julio de 2019 / Panamá, Torti,La gavilana	04.07.2019	31.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	60.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
CAMILO FRIAS	8-793-1257	Camilo Frias/ 04 al 31 de julio de 2019 / Panamá, Torti,La gavilana	04.07.2019	31.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
CAMILO FRIAS	8-793-1257	CAMILO FRIAS/VIATICO/22.05-03-26.06.2019	22.05.2019	25.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	6.00	C012011001	PAGADO	DE	8-271-446
CARLOS GUTIERREZ	8-838-1739	CARLOS GUTIERREZ/VIATICO/02-25.04.19	02.04.2019	25.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	114.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
CARLOS GUTIERREZ	8-838-1739	CARLOS GUTIERREZ/VIATICO/PMA, S.MARTIN,TORTI/01-29.03.19	01.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	105.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
CARLOS GUTIERREZ	8-838-1739	CARLOS GUTIERREZ/VIATICO/PMA, S.MARTIN,TORTI/01-29.03.19	01.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	97.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
CARLOS GUTIERREZ	8-838-1739	Carlos Gutierrez/VIATICO/03 al 28 Enero 2019/San Martin.	03.01.2019	28.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	91.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CARLOS GUTIERREZ	8-838-1739	CARLOS GUTIERREZ/VIATICO/PMA, S.MARTIN,U.SANTEÑA/01-28.02.19	01.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	73.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
CARLOS GUTIERREZ	8-838-1739	CARLOS GUTIERREZ.VIATICO.09-31.07.2019	09.07.2019	31.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	56.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
CARLOS GUTIERREZ	8-838-1739	Carlos Gutierrez/VIATICO/Akua Yala/05 al 26 Junio 2019.	05.06.2019	26.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
CARLOS GUTIERREZ	8-838-1739	CARLOS GUTIERREZ/VIATICO/02-25.04.19	02.04.2019	25.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	35.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
CARLOS GUTIERREZ	8-838-1739	Carlos Gutierrez/VIATICO/03 al 28 Enero 2019/San Martin.	03.01.2019	28.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
CARLOS GUTIERREZ	8-838-1739	CARLOS GUTIERREZ/VIATICO/PMA, S.MARTIN,TORTI/01-29.03.19	01.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
CARLOS GUTIERREZ	8-838-1739	Carlos Gutierrez/VIATICO/03 al 28 Enero 2019/San Martin.	03.01.2019	28.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
CARLOS GUTIERREZ	8-838-1739	CARLOS GUTIERREZ/VIATICO/PMA, S.MARTIN,TORTI/01-29.03.19	01.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
CARLOS GUTIERREZ	8-838-1739	CARLOS GUTIERREZ/VIATICO/02-25.04.19	02.04.2019	25.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
CARLOS GUTIERREZ	8-838-1739	CARLOS GUTIERREZ/VIATICO/02-25.04.19	02.04.2019	25.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
CARLOS GUTIERREZ	8-838-1739	CARLOS GUTIERREZ.VIATICO.09-31.07.2019	09.07.2019	31.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	16.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
CARLOS GUTIERREZ	8-838-1739	CARLOS GUTIERREZ/VIATICO/PMA, S.MARTIN,U.SANTEÑA/01-28.02.19	01.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
CARLOS GUTIERREZ	8-838-1739	Carlos Gutierrez/VIATICO/Akua Yala/05 al 26 Junio 2019.	05.06.2019	26.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
CARLOS GUTIERREZ	8-838-1739	CARLOS GUTIERREZ/VIATICO/PMA, S.MARTIN,U.SANTEÑA/01-28.02.19	01.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	6.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
CARLOS VEGA	8-904-440	CARLOS VEGA/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	24.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	48.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
CARLOS VEGA	8-904-440	CARLOS VEGA/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	24.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	31.50	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
CARLOS VEGA	8-904-440	CARLOS VEGA/01 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/ CHEPO, PANAMÁ	01.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	31.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
CARLOS VEGA	8-904-440	CARLOS VEGA/02 AL 11 DE JULIO DE 2019/CHEPO	02.07.2019	11.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	28.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
CARLOS VEGA	8-904-440	CARLOS VEGA/VIATICO/22,29,30.04.2019	22.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	16.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
CARLOS VEGA	8-904-440	CARLOS VEGA/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	24.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	14.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
CARLOS VEGA	8-904-440	CARLOS VEGA/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	24.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
CARLOS VEGA	8-904-440	CARLOS VEGA/VIATICO/22,29,30.04.2019	22.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	10.50	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
CARLOS VEGA	8-904-440	CARLOS VEGA/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	24.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	5.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
CESAR A QUINTERO	8-483-925	CESAR QUINTERO/VIATICO/TORTI,MADUGANDI/01-28.03.19	01.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	195.50	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
CESAR A QUINTERO	8-483-925	Cesar Quintero/VIATICO/Madugandi/01 al 29 Mayo 2019.	01.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	192.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
CESAR A QUINTERO	8-483-925	Cesar Quintero/VIATICO/06 al 28 Feb. 2019/Madugandi.	06.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	108.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
CESAR A QUINTERO	8-483-925	CESAR QUINTERO/VIATICO/TORTI,MADUGANDI/01-28.03.19	01.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	90.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
CESAR A QUINTERO	8-483-925	CESAR QUINTERO/VIATICO/MADUGANDI/03-30.04.2019	03.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	84.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
CESAR A QUINTERO	8-483-925	Cesar Quintero/VIATICO/04 al 30 Enero 2019/Torti.	04.01.2019	30.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	77.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
CESAR A QUINTERO	8-483-925	Cesar Quintero/VIATICO/Madugandi/01 al 29 Mayo 2019.	01.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	77.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
CESAR A QUINTERO	8-483-925	CESAR QUINTERO/03 AL 30 DE JULIO DE 2019/ MADUGANDI TORTI	03.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	73.50	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
CESAR A QUINTERO	8-483-925	Cesar Quintero/VIATICO/04 al 30 Enero 2019/Torti.	04.01.2019	30.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
CESAR A QUINTERO	8-483-925	Cesar Quintero/VIATICO/06 al 28 Feb. 2019/Madugandi.	06.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
CESAR A QUINTERO	8-483-925	CESAR QUINTERO/VIATICO/TORTI,MADUGANDI/01-28.03.19	01.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
CESAR A QUINTERO	8-483-925	CESAR QUINTERO/05 AL 26 DE AGOSTO DE 2019/TORTI, COMARCA MADUGANDI	05.08.2019	26.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
CESAR A QUINTERO	8-483-925	Cesar Quintero/VIATICO/06 al 28 Feb. 2019/Madugandi.	06.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	66.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
CESAR A QUINTERO	8-483-925	Cesar Quintero/VIATICO/Madugandi/01 al 29 Mayo 2019.	01.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	66.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
CESAR A QUINTERO	8-483-925	CESAR QUINTERO/03 AL 30 DE JULIO DE 2019/ MADUGANDI TORTI	03.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	66.50	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
CESAR A QUINTERO	8-483-925	CESAR QUINTERO.VIATICO.JUNIO	06.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
CESAR A QUINTERO	8-483-925	CESAR QUINTERO/05 AL 26 DE AGOSTO DE 2019/TORTI, COMARCA MADUGANDI	05.08.2019	26.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
CESAR A QUINTERO	8-483-925	Cesar Quintero/VIATICO/04 al 30 Enero 2019/Torti.	04.01.2019	30.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	60.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
CESAR A QUINTERO	8-483-925	Cesar Quintero/VIATICO/Madugandi/01 al 29 Mayo 2019.	01.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	60.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CESAR A QUINTERO	8-483-925	CESAR QUINTERO/VIATICO/TORTI,MADUGANDI/01-28.03.19	01.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	57.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
CESAR A QUINTERO	8-483-925	CESAR QUINTERO/03 AL 30 DE JULIO DE 2019/ MADUGANDI TORTI	03.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	57.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
CESAR A QUINTERO	8-483-925	CESAR QUINTERO.VIATICO.JUNIO	06.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	56.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
CESAR A QUINTERO	8-483-925	Cesar Quintero/VIATICO/06 al 28 Feb. 2019/Madugandi.	06.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
CESAR A QUINTERO	8-483-925	CESAR QUINTERO/05 AL 26 DE AGOSTO DE 2019/TORTI, COMARCA MADUGANDI	05.08.2019	26.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
CESAR A QUINTERO	8-483-925	CESAR QUINTERO.VIATICO.JUNIO	06.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	48.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
CESAR A QUINTERO	8-483-925	CESAR QUINTERO/VIATICO/MADUGANDI/03-30.04.2019	03.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	38.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
CESAR A QUINTERO	8-483-925	CESAR QUINTERO/VIATICO/MADUGANDI/03-30.04.2019	03.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	35.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
CESAR A QUINTERO	8-483-925	CESAR QUINTERO/VIATICO/MADUGANDI/03-30.04.2019	03.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
CESAR A QUINTERO	8-483-925	Cesar Quintero/VIATICO/06 al 28 Feb. 2019/Madugandi.	06.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	19.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
CESAR A QUINTERO	8-483-925	CESAR QUINTERO/VIATICO/TORTI,MADUGANDI/01-28.03.19	01.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	15.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
CESAR A QUINTERO	8-483-925	Cesar Quintero/VIATICO/04 al 30 Enero 2019/Torti.	04.01.2019	30.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	14.50	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
CESAR A QUINTERO	8-483-925	CESAR QUINTERO/VIATICO/MADUGANDI/03-30.04.2019	03.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	10.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
CESAR A QUINTERO	8-483-925	CESAR QUINTERO/05 AL 26 DE AGOSTO DE 2019/TORTI, COMARCA MADUGANDI	05.08.2019	26.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	10.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
CESAR A QUINTERO	8-483-925	CESAR QUINTERO/03 AL 30 DE JULIO DE 2019/ MADUGANDI TORTI	03.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	7.50	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
CESAR A QUINTERO	8-483-925	CESAR QUINTERO.VIATICO.JUNIO	06.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	6.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
CESAR A QUINTERO	8-483-925	Cesar Quintero/VIATICO/Madugandi/01 al 29 Mayo 2019.	01.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	5.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
CESAR O PINZON G	6-41-1983	CESAR PINZON/VIATICO/SAN MIGUEL,SABOGA/08 AL 25 ENERO 2019.	08.01.2019	25.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	204.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
CESAR O PINZON G	6-41-1983	CESAR PINZON/VIATICO/RIO SABALO,MAJE/04.03.19-31.03.19	04.03.2019	31.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	204.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
CESAR O PINZON G	6-41-1983	Cesar´Pinzon/VIATICO/Madugandi/05 al 28 Feb. 2019.	05.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	192.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
CESAR O PINZON G	6-41-1983	CESAR PINZON/VIATICO/RIO SABALO,MAJE/04.03.19-31.03.19	04.03.2019	31.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	108.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
CESAR O PINZON G	6-41-1983	CESAR PINZON/VIATICO/SAN MIGUEL,SABOGA/08 AL 25 ENERO 2019.	08.01.2019	25.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	100.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
CESAR O PINZON G	6-41-1983	Cesar´Pinzon/VIATICO/Madugandi/05 al 28 Feb. 2019.	05.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	97.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
CESAR O PINZON G	6-41-1983	Cesar´Pinzon/VIATICO/Madugandi/05 al 28 Feb. 2019.	05.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	77.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
CESAR O PINZON G	6-41-1983	CESAR PINZON/VIATICO/SAN MIGUEL,SABOGA/08 AL 25 ENERO 2019.	08.01.2019	25.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
CESAR O PINZON G	6-41-1983	CESAR PINZON/VIATICO/RIO SABALO,MAJE/04.03.19-31.03.19	04.03.2019	31.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
CESAR O PINZON G	6-41-1983	Cesar´Pinzon/VIATICO/Madugandi/05 al 28 Feb. 2019.	05.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	60.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
CESAR O PINZON G	6-41-1983	CESAR PINZON/VIATICO/SAN MIGUEL,SABOGA/08 AL 25 ENERO 2019.	08.01.2019	25.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
CESAR O PINZON G	6-41-1983	CESAR PINZON/VIATICO/RIO SABALO,MAJE/04.03.19-31.03.19	04.03.2019	31.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	48.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
CESAR O PINZON G	6-41-1983	Cesar O. Pinzón / 08 al 29 de mayo de 2019/Chiman, Torti, Comarca Madugandi	08.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	48.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
CESAR O PINZON G	6-41-1983	Cesar O. Pinzón / 08 al 29 de mayo de 2019/Chiman, Torti, Comarca Madugandi	08.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
CESAR O PINZON G	6-41-1983	Cesar O. Pinzón / 08 al 29 de mayo de 2019/Chiman, Torti, Comarca Madugandi	08.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	35.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
CESAR O PINZON G	6-41-1983	Cesar O. Pinzón / 08 al 29 de mayo de 2019/Chiman, Torti, Comarca Madugandi	08.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
CESAR O PINZON G	6-41-1983	CESAR PINZON/VIATICO/RIO SABALO,MAJE/04.03.19-31.03.19	04.03.2019	31.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	5.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
CESAR O PINZON G	6-41-1983	Cesar´Pinzon/VIATICO/Madugandi/05 al 28 Feb. 2019.	05.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	2.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
CESAR O PINZON G	6-41-1983	Cesar O. Pinzón / 08 al 29 de mayo de 2019/Chiman, Torti, Comarca Madugandi	08.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	1.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
CHARLENNE DE MENDEZ	8-809-1850	CHARLENE FRIAS/VIATICO/MINSA/15.03.2019	15.03.2019	15.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.80	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
CHARLENNE DE MENDEZ	8-809-1850	CHARLENE FRIAS/VIATICO/MINSA/15.03.2019	15.03.2019	15.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
CHARLENNE DE MENDEZ	8-809-1850	CHARLENE FRIAS/VIATICO/MINSA/15.03.2019	15.03.2019	15.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
CHARLENNE DE MENDEZ	8-809-1850	CHARLENE FRIAS/VIATICO/MINSA/15.03.2019	15.03.2019	15.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	6.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
CLEMENTE CIANCA	9-177-700	Clemente Cianca/VIATICO/Aguas Claras/02 al 31 Mayo 2019.	02.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	252.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
CLEMENTE CIANCA	9-177-700	Clemente Cianca/VIATICO/Piria/04 al 29 Enero 2019.	04.01.2019	29.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	216.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CLEMENTE CIANCA	9-177-700	Clemente Cianca/ 03 al 26 de abril de 2019 / Aguas claras	03.04.2019	26.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	192.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
CLEMENTE CIANCA	9-177-700	Clemente Cianca/VIATICO/Madugandi/04 al 25 Feb. 2019.	04.02.2019	25.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	180.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
CLEMENTE CIANCA	9-177-700	CLEMENTE CIANCA/01 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/AGUAS CLARAS, NUEVO ESPAVE	01.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	156.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
CLEMENTE CIANCA	9-177-700	Clemente Cianca/VIATICO/Piria/04 al 29 Enero 2019.	04.01.2019	29.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	112.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
CLEMENTE CIANCA	9-177-700	Clemente Ciana/VIATICO/Madugandi/07 al 29 marzo 2019.	07.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	108.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
CLEMENTE CIANCA	9-177-700	Clemente Cianca/VIATICO/Aguas Claras/02 al 31 Mayo 2019.	02.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	100.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
CLEMENTE CIANCA	9-177-700	CLEMENTE CIANCA/VIATICO/JUNIO	18.06.2019	26.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	96.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
CLEMENTE CIANCA	9-177-700	CLEMENTE CIANCA/08 AL 22 DE JULIO DE 2019/LIMONADA	08.07.2019	22.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	84.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
CLEMENTE CIANCA	9-177-700	Clemente Cianca/VIATICO/Aguas Claras/02 al 31 Mayo 2019.	02.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	80.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
CLEMENTE CIANCA	9-177-700	Clemente Cianca/VIATICO/Piria/04 al 29 Enero 2019.	04.01.2019	29.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
CLEMENTE CIANCA	9-177-700	Clemente Cianca/ 03 al 26 de abril de 2019 / Aguas claras	03.04.2019	26.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	69.50	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
CLEMENTE CIANCA	9-177-700	Clemente Ciana/VIATICO/Madugandi/07 al 29 marzo 2019.	07.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	66.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
CLEMENTE CIANCA	9-177-700	Clemente Ciana/VIATICO/Madugandi/07 al 29 marzo 2019.	07.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
CLEMENTE CIANCA	9-177-700	Clemente Cianca/VIATICO/Aguas Claras/02 al 31 Mayo 2019.	02.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
CLEMENTE CIANCA	9-177-700	Clemente Cianca/ 03 al 26 de abril de 2019 / Aguas claras	03.04.2019	26.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
CLEMENTE CIANCA	9-177-700	Clemente Cianca/VIATICO/Madugandi/04 al 25 Feb. 2019.	04.02.2019	25.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	61.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
CLEMENTE CIANCA	9-177-700	Clemente Cianca/VIATICO/Madugandi/04 al 25 Feb. 2019.	04.02.2019	25.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	59.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
CLEMENTE CIANCA	9-177-700	CLEMENTE CIANCA/01 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/AGUAS CLARAS, NUEVO ESPAVE	01.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	56.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
CLEMENTE CIANCA	9-177-700	Clemente Cianca/VIATICO/Piria/04 al 29 Enero 2019.	04.01.2019	29.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
CLEMENTE CIANCA	9-177-700	Clemente Ciana/VIATICO/Madugandi/07 al 29 marzo 2019.	07.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	51.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
CLEMENTE CIANCA	9-177-700	Clemente Cianca/ 03 al 26 de abril de 2019 / Aguas claras	03.04.2019	26.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	48.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
CLEMENTE CIANCA	9-177-700	CLEMENTE CIANCA/01 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/AGUAS CLARAS, NUEVO ESPAVE	01.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.50	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
CLEMENTE CIANCA	9-177-700	Clemente Cianca/VIATICO/Madugandi/04 al 25 Feb. 2019.	04.02.2019	25.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
CLEMENTE CIANCA	9-177-700	CLEMENTE CIANCA/01 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/AGUAS CLARAS, NUEVO ESPAVE	01.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	39.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
CLEMENTE CIANCA	9-177-700	CLEMENTE CIANCA/08 AL 22 DE JULIO DE 2019/LIMONADA	08.07.2019	22.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	35.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
CLEMENTE CIANCA	9-177-700	CLEMENTE CIANCA/VIATICO/JUNIO	18.06.2019	26.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	31.50	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
CLEMENTE CIANCA	9-177-700	CLEMENTE CIANCA/VIATICO/JUNIO	18.06.2019	26.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	28.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
CLEMENTE CIANCA	9-177-700	CLEMENTE CIANCA/08 AL 22 DE JULIO DE 2019/LIMONADA	08.07.2019	22.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.50	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
CLEMENTE CIANCA	9-177-700	CLEMENTE CIANCA/VIATICO/JUNIO	18.06.2019	26.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
CLEMENTE CIANCA	9-177-700	CLEMENTE CIANCA/08 AL 22 DE JULIO DE 2019/LIMONADA	08.07.2019	22.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	21.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
CLEMENTE CIANCA	9-177-700	Clemente Ciana/VIATICO/Madugandi/07 al 29 marzo 2019.	07.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	10.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
CLEMENTE CIANCA	9-177-700	Clemente Cianca/VIATICO/Madugandi/04 al 25 Feb. 2019.	04.02.2019	25.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	7.50	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
CLEMENTE CIANCA	9-177-700	Clemente Cianca/VIATICO/Aguas Claras/02 al 31 Mayo 2019.	02.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	7.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
CLEMENTE CIANCA	9-177-700	CLEMENTE CIANCA/VIATICO/JUNIO	18.06.2019	26.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	7.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
CLEMENTE CIANCA	9-177-700	CLEMENTE CIANCA/08 AL 22 DE JULIO DE 2019/LIMONADA	08.07.2019	22.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	7.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
CORINA BOSQUEZ	8-530-1375	CORINA BOSQUEZ/VIATICO/P.GONZALEZ,SABOGA,GOLFO/14-25.05.2019	14.05.2019	25.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
CORINA BOSQUEZ	8-530-1375	CORINA BOSQUEZ/VIATICO/P.GONZALEZ,SABOGA,GOLFO/14-25.05.2019	14.05.2019	25.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
CORINA BOSQUEZ	8-530-1375	CORINA BOSQUEZ/VIATICO/P.GONZALEZ,SABOGA,GOLFO/14-25.05.2019	14.05.2019	25.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
CORINA BOSQUEZ	8-530-1375	CORINA BOSQUEZ/VIATICO/P.GONZALEZ,SABOGA,GOLFO/14-25.05.2019	14.05.2019	25.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	14.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
CORINA BOSQUEZ	8-530-1375	CORINA BOSQUEZ/VIATICO/P.GONZALEZ,SABOGA,GOLFO/14-25.05.2019	14.05.2019	25.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
CRISTINO GONZALEZ	9-220-1850	Cristino Gonzalez/21-28-abril-2019/ vacunación	21.04.2019	28.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	105.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
CRISTINO GONZALEZ	9-220-1850	Cristino Gonzalez/21-28-abril-2019/ vacunación	21.04.2019	28.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	35.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CRISTINO GONZALEZ	9-220-1850	Cristino Gonzalez/21-28-abril-2019/ vacunación	21.04.2019	28.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	35.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
CRISTINO GONZALEZ	9-220-1850	Cristino Gonzalez/21-28-abril-2019/ vacunación	21.04.2019	28.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
CRISTINO GONZALEZ	9-220-1850	Cristino Gonzalez/21-28-abril-2019/ vacunación	21.04.2019	28.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
CRISTOBAL A DE LEON	8-329-539	Cristobal de Leon / 03 al 29 de julio de 2019 / Panamá, Mamoni arriba	03.07.2019	29.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	108.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
CRISTOBAL A DE LEON	8-329-539	Cristobal De León/VIATICO/Pigandi/04 al 31n	04.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	90.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
CRISTOBAL A DE LEON	8-329-539	CRISTOBAL DLEON/VIATICO/3QUEBRADAS,TORTI,PMA/03-27.05.2019	03.05.2019	27.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	81.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
CRISTOBAL A DE LEON	8-329-539	Cristobal De León/VIATICO/Altos de Pacora/05 al 26 Feb.2019.	05.02.2019	26.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	72.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
CRISTOBAL A DE LEON	8-329-539	Cristobal de Leon / 03 al 29 de julio de 2019 / Panamá, Mamoni arriba	03.07.2019	29.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	72.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
CRISTOBAL A DE LEON	8-329-539	Cristobal De León/VIATICO/Altos de Pacora/05 al 26 Feb.2019.	05.02.2019	26.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
CRISTOBAL A DE LEON	8-329-539	Cristobal De León/VIATICO/Altos de Pacora/05 al 26 Feb.2019.	05.02.2019	26.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
CRISTOBAL A DE LEON	8-329-539	CRISTOBAL DE LEON.VIATICO.05-28.06.2019	05.06.2019	28.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
CRISTOBAL A DE LEON	8-329-539	Cristobal De León/VIATICO/Pigandi/04 al 31n	04.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
CRISTOBAL A DE LEON	8-329-539	CRISTOBAL DLEON/VIATICO/3QUEBRADAS,TORTI,PMA/03-27.05.2019	03.05.2019	27.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
CRISTOBAL A DE LEON	8-329-539	CRISTOBAL DE LEON.VIATICO.05-28.06.2019	05.06.2019	28.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
CRISTOBAL A DE LEON	8-329-539	Cristobal De León/VIATICO/Altos de Pacora/05 al 26 Feb.2019.	05.02.2019	26.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
CRISTOBALINA BATISTA	8-235-1679	CRISTOBALINA BATISTA/VIATICO/TORTI,U.SANTEÑA,PMA/31.01-08.04.2019	31.01.2019	08.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	190.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
CRISTOBALINA BATISTA	8-235-1679	CRISTOBALINA BATISTA/VIATICO/TORTI,U.SANTEÑA,PMA/31.01-08.04.2019	31.01.2019	08.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	121.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
CRISTOBALINA BATISTA	8-235-1679	CRISTOBALINA BATISTA/VIATICO/TORTI,U.SANTEÑA,PMA/31.01-08.04.2019	31.01.2019	08.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	104.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
CRISTOBALINA BATISTA	8-235-1679	CRISTOBALINA BATISTA/VIATICO/MINSA,PACORA/26.04-28.05.19	26.04.2019	28.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	100.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
CRISTOBALINA BATISTA	8-235-1679	CRISTOBALINA BATISTA/VIATICO/TORTI,U.SANTEÑA,PMA/31.01-08.04.2019	31.01.2019	08.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	82.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
CRISTOBALINA BATISTA	8-235-1679	CRISTOBALINA BATISTA/VIATICO/TORTI,U.SANTEÑA,PMA/31.01-08.04.2019	31.01.2019	08.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	57.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
CRISTOBALINA BATISTA	8-235-1679	CRISTOBALINA BATISTA/VIATICO/MINSA,PACORA/26.04-28.05.19	26.04.2019	28.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	56.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
CRISTOBALINA BATISTA	8-235-1679	CRISTOBALINA BATISTA.VIATICO.14.06-26.07.2019	14.06.2019	26.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	50.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
CRISTOBALINA BATISTA	8-235-1679	CRISTOBALINA BATISTA.VIATICO.14.06-26.07.2019	14.06.2019	26.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	41.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
CRISTOBALINA BATISTA	8-235-1679	CRISTOBALINA BATISTA.VIATICO.14.06-26.07.2019	14.06.2019	26.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
CRISTOBALINA BATISTA	8-235-1679	CRISTOBALINA BATISTA/VIATICO/MINSA,PACORA/26.04-28.05.19	26.04.2019	28.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	10.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
DANITZA PEREZ	8-756-813	DANITZA PEREZ/VIATICO/S.MARTIN,TORTI/12-31.03,01,02.04.2019	12.03.2019	02.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	245.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
DANITZA PEREZ	8-756-813	DANITZA PEREZ/VIATICO/CHIMAN,AGUASCLARAS,UTIVE/21-27.04,20-30.05.19	21.04.2019	30.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	140.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
DANITZA PEREZ	8-756-813	DANITZA PEREZ/VIATICO/CHIMAN,TORTI,SMARTIN/01-28.02.2019	01.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	140.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
DANITZA PEREZ	8-756-813	DANITZA PEREZ/VIATICO/S.MARTIN,TORTI/12-31.03,01,02.04.2019	12.03.2019	02.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	86.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
DANITZA PEREZ	8-756-813	DANITZA PEREZ/VIATICO/CHIMAN,TORTI,SMARTIN/01-28.02.2019	01.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	84.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
DANITZA PEREZ	8-756-813	DANITZA PEREZ/VIATICO/CHIMAN,AGUASCLARAS,UTIVE/21-27.04,20-30.05.19	21.04.2019	30.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	79.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
DANITZA PEREZ	8-756-813	DANITZA PEREZ/VIATICO/CHIMAN,TORTI,SMARTIN/01-28.02.2019	01.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	64.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
DANITZA PEREZ	8-756-813	DANITZA PEREZ/VIATICO/S.MARTIN,TORTI/12-31.03,01,02.04.2019	12.03.2019	02.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
DANITZA PEREZ	8-756-813	DANITZA PEREZ/VIATICO/S.MARTIN,TORTI/12-31.03,01,02.04.2019	12.03.2019	02.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	48.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
DANITZA PEREZ	8-756-813	Danitza Perez/VIATICO/Chinina/08 al 31 Enero 2019.	08.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	44.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
DANITZA PEREZ	8-756-813	DANITZA PEREZ/VIATICO/CHIMAN,AGUASCLARAS,UTIVE/21-27.04,20-30.05.19	21.04.2019	30.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
DANITZA PEREZ	8-756-813	DANITZA PEREZ/VIATICO/CHIMAN,TORTI,SMARTIN/01-28.02.2019	01.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
DANITZA PEREZ	8-756-813	Danitza Perez/VIATICO/Chinina/08 al 31 Enero 2019.	08.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	35.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
DANITZA PEREZ	8-756-813	DANITZA PEREZ/VIATICO/TIGRE,SMARTIN,TORTI/07.01.2019	07.01.2019	07.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	35.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
DANITZA PEREZ	8-756-813	DANITZA PEREZ/VIATICO/CHIMAN,AGUASCLARAS,UTIVE/21-27.04,20-30.05.19	21.04.2019	30.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	34.50	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
DANITZA PEREZ	8-756-813	DANITZA PEREZ/VIATICO/CHIMAN,TORTI,SMARTIN/01-28.02.2019	01.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DANITZA PEREZ	8-756-813	Danitza Perez/VIATICO/Chinina/08 al 31 Enero 2019.	08.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	23.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
DANITZA PEREZ	8-756-813	DANITZA PEREZ/VIATICO/S.MARTIN,TORTI/12-31.03,01,02.04.2019	12.03.2019	02.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.25	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
DANITZA PEREZ	8-756-813	Danitza Perez/VIATICO/Chinina/08 al 31 Enero 2019.	08.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
DANITZA PEREZ	8-756-813	DANITZA PEREZ/VIATICO/CHIMAN,AGUASCLARAS,UTIVE/21-27.04,20-30.05.19	21.04.2019	30.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.50	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
DANITZA PEREZ	8-756-813	Danitza Perez/VIATICO/Chinina/08 al 31 Enero 2019.	08.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
DANITZA PEREZ	8-756-813	DANITZA PEREZ/VIATICO/TIGRE,SMARTIN,TORTI/07.01.2019	07.01.2019	07.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
DANITZA PEREZ	8-756-813	DANITZA PEREZ/VIATICO/TIGRE,SMARTIN,TORTI/07.01.2019	07.01.2019	07.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
DANITZA PEREZ	8-756-813	DANITZA PEREZ/VIATICO/TIGRE,SMARTIN,TORTI/07.01.2019	07.01.2019	07.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	6.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
DAYRA SORIANO	8-876-185	DAYRA SORIANO/VIATICO/AGUAS CLARAS/13-16.05.19	13.05.2019	16.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	105.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
DAYRA SORIANO	8-876-185	DAYRA SORIANO/VIATICO/AGUAS CLARAS/13-16.05.19	13.05.2019	16.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
DAYRA SORIANO	8-876-185	DAYRA SORIANO/VIATICO/AGUAS CLARAS/13-16.05.19	13.05.2019	16.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
DAYRA SORIANO	8-876-185	DayraSoriano/VIATICO/Vacunacionde las Americas	23.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	25.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
DAYRA SORIANO	8-876-185	DayraSoriano/VIATICO/Vacunacionde las Americas	23.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	20.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
DAYRA SORIANO	8-876-185	DAYRA SORIANO/VIATICO/AGUAS CLARAS/13-16.05.19	13.05.2019	16.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
DAYRA SORIANO	8-876-185	DAYRA SORIANO/VIATICO/AGUAS CLARAS/13-16.05.19	13.05.2019	16.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	10.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
DAYRA SORIANO	8-876-185	DayraSoriano/VIATICO/Vacunacionde las Americas	23.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	6.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
DIANA DE SANCHEZ	8-448-328	DIANA CASTILLO.VIATICO.22-27.04.2019	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	20.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
DIANA DE SANCHEZ	8-448-328	DIANA CASTILLO.VIATICO.22-27.04.2019	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	2.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
DOMITILO BRAVO	9-69-841	Domitilio Bravo/VIATICO/04 al 27 Feb.2019/Los Lotes.	04.02.2019	27.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	59.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
DOMITILO BRAVO	9-69-841	DOMITILO BRAVO/VIATICO/CAZUL,SDIEGO,TATARE/01-30.04.19	01.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	56.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
DOMITILO BRAVO	9-69-841	DOMITILO BRAVO/02 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/ PACORA , SAN MARTIN	02.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	52.50	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
DOMITILO BRAVO	9-69-841	DOMITILO BRAVO/VIATICO.JUNIO	03.06.2019	25.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.50	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
DOMITILO BRAVO	9-69-841	Domitilio Bravo/VIATICO/04 al 27 Feb.2019/Los Lotes.	04.02.2019	27.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	39.40	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
DOMITILO BRAVO	9-69-841	Domitilo Bravo/VIATICO/San Martin/03 al 29 Mayo 2019.	03.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	38.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
DOMITILO BRAVO	9-69-841	DOMITILO BRAVO/VIATICO/CAZUL,SDIEGO,TATARE/01-30.04.19	01.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	37.50	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
DOMITILO BRAVO	9-69-841	DOMITILO BRAVO/02 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/ PACORA , SAN MARTIN	02.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	34.20	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
DOMITILO BRAVO	9-69-841	Domitilo Bravo/VIATICO/Genene/07 al 31 Enero 2019.	07.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	31.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
DOMITILO BRAVO	9-69-841	Domitilo Bravo/VIATICO/La Mesa/07 al 26 Marzo 2019.	07.03.2019	26.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	28.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
DOMITILO BRAVO	9-69-841	DOMITILO BRAVO/VIATICO.JUNIO	03.06.2019	25.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	22.30	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
DOMITILO BRAVO	9-69-841	Domitilo Bravo/VIATICO/San Martin/03 al 29 Mayo 2019.	03.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.40	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
DOMITILO BRAVO	9-69-841	Domitilo Bravo/VIATICO/Genene/07 al 31 Enero 2019.	07.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	13.50	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
DOMITILO BRAVO	9-69-841	Domitilo Bravo/VIATICO/La Mesa/07 al 26 Marzo 2019.	07.03.2019	26.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.30	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
DORALIS GONZALEZ	6-712-2342	Doralis Gonzalez/VIATICO/Piria/13 al 16 Mayo 2019.	13.05.2019	16.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	105.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
DORALIS GONZALEZ	6-712-2342	Doralis Gonzalez/VIATICO/Piria/13 al 16 Mayo 2019.	13.05.2019	16.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
DORALIS GONZALEZ	6-712-2342	Doralis Gonzalez/VIATICO/Piria/13 al 16 Mayo 2019.	13.05.2019	16.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
DORALIS GONZALEZ	6-712-2342	Doralis Gonzalez/VIATICO/Piria/13 al 16 Mayo 2019.	13.05.2019	16.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
EDUARDO BUCKRIDGE O	1-25-2618	EDUARDO BUCKRIDGE/VIATICO/MADUGANDI,AGUAS CLARAS,CAÑAZAS/01.03.19-29.03.19	01.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	116.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
EDUARDO BUCKRIDGE O	1-25-2618	Eduardo Buckridge/VIATICO/Torti/02 al 31 Enero 2019.	02.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	112.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
EDUARDO BUCKRIDGE O	1-25-2618	EDUARDO BUCKRIDGE/VIATICO/MADUGANDI, PIRIA/01-30.04.2019	01.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	109.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
EDUARDO BUCKRIDGE O	1-25-2618	EDUARDO BUCKRIDGE/VIATICO/MADUGANDI,AGUAS CLARAS,CAÑAZAS/01.03.19-29.03.19	01.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	108.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
EDUARDO BUCKRIDGE O	1-25-2618	EDUARDO BUCKRIDGE/ 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/ AGUAS CLARAS, NUEVO ESPAVE	01.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	108.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
EDUARDO BUCKRIDGE O	1-25-2618	Eduardo Buckridge/VIATICO/Madugandi/01 al 28 Feb 2019.	01.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	102.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EDUARDO BUCKRIDGE O	1-25-2618	EDUARDO BUCKRIDGE/ 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/ AGUAS CLARAS, NUEVO ESPAVE	01.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	73.50	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
EDUARDO BUCKRIDGE O	1-25-2618	EDUARDO BUCKRIDGE/VIATICO/MADUGANDI,AGUAS CLARAS,CAÑAZAS/01.03.19-29.03.19	01.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	69.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
EDUARDO BUCKRIDGE O	1-25-2618	Eduardo Buckridge/VIATICO/Madugandi/01 al 28 Feb 2019.	01.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	60.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
EDUARDO BUCKRIDGE O	1-25-2618	Eduardo Buckridge/VIATICO/Madugandi/01 al 28 Feb 2019.	01.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	50.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
EDUARDO BUCKRIDGE O	1-25-2618	EDUARDO BUCKRIDGE/ 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/ AGUAS CLARAS, NUEVO ESPAVE	01.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	49.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
EDUARDO BUCKRIDGE O	1-25-2618	EDUARDO BUCKRIDGE/VIATICO/MADUGANDI, PIRIA/01-30.04.2019	01.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	48.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
EDUARDO BUCKRIDGE O	1-25-2618	Eduardo Buckridge/VIATICO/Torti/02 al 31 Enero 2019.	02.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	39.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
EDUARDO BUCKRIDGE O	1-25-2618	EDUARDO BUCKRIDGE/VIATICO/MADUGANDI, PIRIA/01-30.04.2019	01.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	34.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
EDUARDO BUCKRIDGE O	1-25-2618	EDUARDO BUCKRIDGE/VIATICO/MADUGANDI,AGUAS CLARAS,CAÑAZAS/01.03.19-29.03.19	01.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	31.50	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
EDUARDO BUCKRIDGE O	1-25-2618	EDUARDO BUCKRIDGE/ 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/ AGUAS CLARAS, NUEVO ESPAVE	01.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	31.50	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
EDUARDO BUCKRIDGE O	1-25-2618	Eduardo Buckridge/VIATICO/Torti/02 al 31 Enero 2019.	02.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
EDUARDO BUCKRIDGE O	1-25-2618	EDUARDO BUCKRIDGE/VIATICO/MADUGANDI,AGUAS CLARAS,CAÑAZAS/01.03.19-29.03.19	01.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
EDUARDO BUCKRIDGE O	1-25-2618	EDUARDO BUCKRIDGE/ 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/ AGUAS CLARAS, NUEVO ESPAVE	01.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
EDUARDO BUCKRIDGE O	1-25-2618	Eduardo Buckridge/VIATICO/Madugandi/01 al 28 Feb 2019.	01.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	25.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
EDUARDO BUCKRIDGE O	1-25-2618	EDUARDO BUCKRIDGE/VIATICO/MADUGANDI, PIRIA/01-30.04.2019	01.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	20.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
EDUARDO BUCKRIDGE O	1-25-2618	Eduardo Buckridge/VIATICO/Madugandi/01 al 28 Feb 2019.	01.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	17.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
EDUARDO BUCKRIDGE O	1-25-2618	Eduardo Buckridge/VIATICO/Torti/02 al 31 Enero 2019.	02.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	7.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
EDUARDO BUCKRIDGE O	1-25-2618	EDUARDO BUCKRIDGE/VIATICO/MADUGANDI, PIRIA/01-30.04.2019	01.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	7.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
ELADIO VANEGA	5-13-2794	ELADIO VANEGA/VIATICO/SABOGA,SMIGUEL,P.GONZALEZ/23-25.05.19	23.05.2019	25.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
ELADIO VANEGA	5-13-2794	ELADIO VANEGA/VIATICO/SABOGA,SMIGUEL,P.GONZALEZ/23-25.05.19	23.05.2019	25.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
ELADIO VANEGA	5-13-2794	ELADIO VANEGA/VIATICO/SABOGA,SMIGUEL,P.GONZALEZ/23-25.05.19	23.05.2019	25.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
ELADIO VANEGA	5-13-2794	ELADIO VANEGA/VIATICO/SABOGA,SMIGUEL,P.GONZALEZ/23-25.05.19	23.05.2019	25.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
ELENZ GUTIERREZ	8-704-1445	ELENZ GUTIERREZ/VIATICO/U.SANTEÑA/21-24.05.2019	21.05.2019	24.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	105.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
ELENZ GUTIERREZ	8-704-1445	Elenz Gutierrez/VATICO/El Golfo/04 al 15 de marzo 2019.	04.03.2019	15.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	90.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ELENZ GUTIERREZ	8-704-1445	Elenz Gutierrez/VATICO/El Golfo/04 al 15 de marzo 2019.	04.03.2019	15.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	81.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
ELENZ GUTIERREZ	8-704-1445	Elenz Gutierrez/VATICO/El Golfo/04 al 15 de marzo 2019.	04.03.2019	15.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	48.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
ELENZ GUTIERREZ	8-704-1445	ELENZ GUTIERREZ/VIATICO/U.SANTEÑA/21-24.05.2019	21.05.2019	24.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
ELENZ GUTIERREZ	8-704-1445	Elenz Gutierrez/VATICO/El Golfo/04 al 15 de marzo 2019.	04.03.2019	15.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
ELENZ GUTIERREZ	8-704-1445	ELENZ GUTIERREZ/VIATICO/U.SANTEÑA/21-24.05.2019	21.05.2019	24.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
ELENZ GUTIERREZ	8-704-1445	ELENZ GUTIERREZ/VIATICO/U.SANTEÑA/21-24.05.2019	21.05.2019	24.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	15.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
ELENZ GUTIERREZ	8-704-1445	ELENZ GUTIERREZ/VIATICO/U.SANTEÑA/21-24.05.2019	21.05.2019	24.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	6.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
ELISEO PEREZ	PE-11-2127	ELISEO PEREZ/VIATICO/TORTI/02-30.04.2019	02.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	77.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
ELISEO PEREZ	PE-11-2127	ELISEO PEREZ/VIATICO/TORTI/02-30.04.2019	02.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	66.50	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
ELISEO PEREZ	PE-11-2127	ELISEO PEREZ/VIATICO/TORTI/02-30.04.2019	02.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	60.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
ELISEO PEREZ	PE-11-2127	ELISEO PEREZ/04 AL 30 DE JULIO DE 2019/PACORA , SAN MARTIN	04.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	56.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
ELISEO PEREZ	PE-11-2127	ELISEO PEREZ/VIATICO/JUNIO	02.06.2019	25.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.50	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
ELISEO PEREZ	PE-11-2127	ELISEO PEREZ/01 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/ PACORA , SAN MARTIN	01.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
ELISEO PEREZ	PE-11-2127	ELISEO PEREZ/04 AL 30 DE JULIO DE 2019/PACORA , SAN MARTIN	04.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.60	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
ELISEO PEREZ	PE-11-2127	ELISEO PEREZ/VIATICO/MAYO	21.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	28.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
ELISEO PEREZ	PE-11-2127	ELISEO PEREZ/01 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/ PACORA , SAN MARTIN	01.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	26.30	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
ELISEO PEREZ	PE-11-2127	ELISEO PEREZ/VIATICO/JUNIO	02.06.2019	25.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	19.30	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
ELISEO PEREZ	PE-11-2127	ELISEO PEREZ/VIATICO/MAYO	21.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	16.30	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ELISEO PEREZ	PE-11-2127	ELISEO PEREZ/VIATICO/TORTI/02-30.04.2019	02.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	7.50	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
ELIZABETH DE GONZALEZ	9-220-808	Elizabeth Ruiz/VIATICO/U.Steña/18 al 26 Marzo 2019.	18.03.2019	26.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	211.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
ELIZABETH DE GONZALEZ	9-220-808	Elizabeth Ruiz/VIATICO/U.Steña/18 al 26 Marzo 2019.	18.03.2019	26.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	69.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ELIZABETH DE GONZALEZ	9-220-808	Elizabeth Ruiz/VIATICO/U.Steña/18 al 26 Marzo 2019.	18.03.2019	26.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
ELIZABETH DE GONZALEZ	9-220-808	Elizabeth Ruiz/VIATICO/U.Steña/18 al 26 Marzo 2019.	18.03.2019	26.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	46.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
ELVIRA ZARATE	8-325-651	ELVIRA ZARATE/VIATICO/PMA/25-29.03.19	25.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
ELVIRA ZARATE	8-325-651	ELVIRA ZARATE/VIATICO/PMA/25-29.03.19	25.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	32.50	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
ELVIRA ZARATE	8-325-651	ELVIRA ZARATE/VIATICO/PMA/25-29.03.19	25.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
EMERITA DOMINGUEZ	8-433-474	Emerita Dominguez/VIATICO/Chiman/15 al 25 Junio 2019.	15.06.2019	25.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	235.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
EMERITA DOMINGUEZ	8-433-474	Emerita Dominguez/VIATICO/Chiman/15 al 25 Junio 2019.	15.06.2019	25.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	75.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
EMERITA DOMINGUEZ	8-433-474	Emerita Dominguez/VIATICO/Chiman/15 al 25 Junio 2019.	15.06.2019	25.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	75.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
EMERITA DOMINGUEZ	8-433-474	Emerita Dominguez/VIATICO/Chiman/15 al 25 Junio 2019.	15.06.2019	25.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
ENCARNACION HERNANDEZ	9-80-2092	Encarnacion Hernandez/Viatico/Torti/04 al 28 Feb. 2019.	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	204.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
ENCARNACION HERNANDEZ	9-80-2092	ENCARNACION HERNANDEZ/VIATICO/MADUGANDI/01-29.04.2019	01.04.2019	29.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	204.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
ENCARNACION HERNANDEZ	9-80-2092	ERNCARNACION HERNANDEZ/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	204.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
ENCARNACION HERNANDEZ	9-80-2092	ENCARNACION HERNANDEZ/03 AL 30 DE JULIO DE 2019/COMARACA MADUGANDI	03.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	192.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
ENCARNACION HERNANDEZ	9-80-2092	Encarnacion Hernandez/VIATICO/Torti/04 al 31 Marzo 2019.	04.03.2019	31.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	168.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
ENCARNACION HERNANDEZ	9-80-2092	Encarnacion Hernandez/VIATICO/04 al 30 Enero 2019/Torti.	04.01.2019	30.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	144.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
ENCARNACION HERNANDEZ	9-80-2092	ENCARNACION HERNANDEZ/05 AL 22 DE AGOSTO DE 2019/C. MADUGANDI	05.08.2019	22.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	144.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
ENCARNACION HERNANDEZ	9-80-2092	Encarnacion Hernandez/Viatico/Torti/04 al 28 Feb. 2019.	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	97.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
ENCARNACION HERNANDEZ	9-80-2092	Encarnacion Hernandez/VIATICO/Torti/06 al 29 Mayo 2019.	06.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	96.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
ENCARNACION HERNANDEZ	9-80-2092	Encarnacion Hernandez/VIATICO/Torti/04 al 31 Marzo 2019.	04.03.2019	31.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	87.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
ENCARNACION HERNANDEZ	9-80-2092	Encarnacion Hernandez/VIATICO/04 al 30 Enero 2019/Torti.	04.01.2019	30.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	77.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ENCARNACION HERNANDEZ	9-80-2092	Encarnacion Hernandez/Viatico/Torti/04 al 28 Feb. 2019.	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	77.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ENCARNACION HERNANDEZ	9-80-2092	ENCARNACION HERNANDEZ/03 AL 30 DE JULIO DE 2019/COMARACA MADUGANDI	03.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	77.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
ENCARNACION HERNANDEZ	9-80-2092	ERNCARNACION HERNANDEZ/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	73.50	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
ENCARNACION HERNANDEZ	9-80-2092	Encarnacion Hernandez/VIATICO/04 al 30 Enero 2019/Torti.	04.01.2019	30.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
ENCARNACION HERNANDEZ	9-80-2092	ENCARNACION HERNANDEZ/VIATICO/MADUGANDI/01-29.04.2019	01.04.2019	29.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
ENCARNACION HERNANDEZ	9-80-2092	ENCARNACION HERNANDEZ/03 AL 30 DE JULIO DE 2019/COMARACA MADUGANDI	03.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
ENCARNACION HERNANDEZ	9-80-2092	ERNCARNACION HERNANDEZ/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	66.50	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
ENCARNACION HERNANDEZ	9-80-2092	ENCARNACION HERNANDEZ/VIATICO/MADUGANDI/01-29.04.2019	01.04.2019	29.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
ENCARNACION HERNANDEZ	9-80-2092	Encarnacion Hernandez/VIATICO/04 al 30 Enero 2019/Torti.	04.01.2019	30.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	60.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
ENCARNACION HERNANDEZ	9-80-2092	Encarnacion Hernandez/Viatico/Torti/04 al 28 Feb. 2019.	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	60.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
ENCARNACION HERNANDEZ	9-80-2092	ENCARNACION HERNANDEZ/03 AL 30 DE JULIO DE 2019/COMARACA MADUGANDI	03.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	60.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
ENCARNACION HERNANDEZ	9-80-2092	Encarnacion Hernandez/VIATICO/Torti/04 al 31 Marzo 2019.	04.03.2019	31.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	59.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ENCARNACION HERNANDEZ	9-80-2092	Encarnacion Hernandez/VIATICO/Torti/06 al 29 Mayo 2019.	06.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	59.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ENCARNACION HERNANDEZ	9-80-2092	ENCARNACION HERNANDEZ/VIATICO/MADUGANDI/01-29.04.2019	01.04.2019	29.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	57.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
ENCARNACION HERNANDEZ	9-80-2092	ERNCARNACION HERNANDEZ/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	57.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
ENCARNACION HERNANDEZ	9-80-2092	ENCARNACION HERNANDEZ/05 AL 22 DE AGOSTO DE 2019/C. MADUGANDI	05.08.2019	22.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	56.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
ENCARNACION HERNANDEZ	9-80-2092	Encarnacion Hernandez/VIATICO/Torti/06 al 29 Mayo 2019.	06.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	52.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
ENCARNACION HERNANDEZ	9-80-2092	ENCARNACION HERNANDEZ/05 AL 22 DE AGOSTO DE 2019/C. MADUGANDI	05.08.2019	22.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	49.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
ENCARNACION HERNANDEZ	9-80-2092	Encarnacion Hernandez/VIATICO/Torti/04 al 31 Marzo 2019.	04.03.2019	31.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ENCARNACION HERNANDEZ	9-80-2092	Encarnacion Hernandez/VIATICO/Torti/06 al 29 Mayo 2019.	06.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
ENCARNACION HERNANDEZ	9-80-2092	ENCARNACION HERNANDEZ/05 AL 22 DE AGOSTO DE 2019/C. MADUGANDI	05.08.2019	22.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
ENCARNACION HERNANDEZ	9-80-2092	Encarnacion Hernandez/VIATICO/Torti/06 al 29 Mayo 2019.	06.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	20.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
ENCARNACION HERNANDEZ	9-80-2092	ERNCARNACION HERNANDEZ/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	20.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
ENCARNACION HERNANDEZ	9-80-2092	ENCARNACION HERNANDEZ/03 AL 30 DE JULIO DE 2019/COMARACA MADUGANDI	03.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	20.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
ENCARNACION HERNANDEZ	9-80-2092	ENCARNACION HERNANDEZ/05 AL 22 DE AGOSTO DE 2019/C. MADUGANDI	05.08.2019	22.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	20.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
ENEDINA VELASQUEZ	7-85-491	Enedina Veláquez/del 22 al 27 de abril 2019/vacunación	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	25.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
ENEDINA VELASQUEZ	7-85-491	Enedina Veláquez/del 22 al 27 de abril 2019/vacunación	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	4.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
ERIC BERENGUER	8-864-2058	ERIK BERENGUER/VIATICO/PIRIA/09-12.04.19	09.04.2019	12.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	105.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
ERIC BERENGUER	8-864-2058	ERIC BERENGUER.VIATICO.11-14.06.2019	11.06.2019	14.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	105.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
ERIC BERENGUER	8-864-2058	ERIC BERENGUER/VIATICO/PIRIA/22-24.05.19	22.05.2019	24.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
ERIC BERENGUER	8-864-2058	ERIC BERENGUER/15 AL 17 DE JULIO DE 2019/AGUAS CLARAS,	15.07.2019	17.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
ERIC BERENGUER	8-864-2058	ERIK BERENGUER/VIATICO/PIRIA/09-12.04.19	09.04.2019	12.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
ERIC BERENGUER	8-864-2058	ERIK BERENGUER/VIATICO/PIRIA/09-12.04.19	09.04.2019	12.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
ERIC BERENGUER	8-864-2058	ERIC BERENGUER.VIATICO.11-14.06.2019	11.06.2019	14.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
ERIC BERENGUER	8-864-2058	ERIC BERENGUER/VIATICO/PIRIA/22-24.05.19	22.05.2019	24.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
ERIC BERENGUER	8-864-2058	ERIC BERENGUER/VIATICO/PIRIA/22-24.05.19	22.05.2019	24.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
ERIC BERENGUER	8-864-2058	ERIC BERENGUER.VIATICO.11-14.06.2019	11.06.2019	14.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
ERIC BERENGUER	8-864-2058	ERIC BERENGUER/15 AL 17 DE JULIO DE 2019/AGUAS CLARAS,	15.07.2019	17.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
ERIC BERENGUER	8-864-2058	ERIK BERENGUER/VIATICO/PIRIA/09-12.04.19	09.04.2019	12.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
ERIC BERENGUER	8-864-2058	ERIC BERENGUER.VIATICO.11-14.06.2019	11.06.2019	14.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
ERIC BERENGUER	8-864-2058	ERIK BERENGUER/VIATICO/PIRIA/09-12.04.19	09.04.2019	12.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	23.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
ERIC BERENGUER	8-864-2058	ERIC BERENGUER/VIATICO/PIRIA/22-24.05.19	22.05.2019	24.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	23.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
ERIC BERENGUER	8-864-2058	ERIC BERENGUER.VIATICO.11-14.06.2019	11.06.2019	14.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	23.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
ERIC BERENGUER	8-864-2058	ERIC BERENGUER/15 AL 17 DE JULIO DE 2019/AGUAS CLARAS,	15.07.2019	17.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	23.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
ERIC BERENGUER	8-864-2058	ERIC BERENGUER/VIATICO/PIRIA/22-24.05.19	22.05.2019	24.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
ERIC BERENGUER	8-864-2058	ERIC BERENGUER/15 AL 17 DE JULIO DE 2019/AGUAS CLARAS,	15.07.2019	17.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
ERIC BERENGUER	8-864-2058	ERIC BERENGUER/15 AL 17 DE JULIO DE 2019/AGUAS CLARAS,	15.07.2019	17.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
ERICK ABREGO	1-729-1080	ERICK ABREGO/ 02 AL 30 DE JULIO DE 2019/TORTI	02.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	204.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
ERICK ABREGO	1-729-1080	Erick Abrego/VIATICO/Torti/06 al 28 de Feb.2019.	06.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	168.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
ERICK ABREGO	1-729-1080	ERICK ABREGO/05 AL 22 DE AGOSTO DE 2019/COMARCA MADUGANDI	05.08.2019	22.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	132.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
ERICK ABREGO	1-729-1080	Erick Abrego/VIATICO/14 al 31 Enero 2019/Torti.	14.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	108.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
ERICK ABREGO	1-729-1080	Erick Abrego/VIATICO/Torti/06 al 29 Mayo 2019.	06.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	96.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
ERICK ABREGO	1-729-1080	ERICK ABREGO/ 02 AL 30 DE JULIO DE 2019/TORTI	02.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	80.50	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
ERICK ABREGO	1-729-1080	ERICK ABREGO/ 02 AL 30 DE JULIO DE 2019/TORTI	02.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	73.50	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
ERICK ABREGO	1-729-1080	Erick Abrego/VIATICO/Torti/06 al 29 Mayo 2019.	06.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ERICK ABREGO	1-729-1080	Erick Abrego/VIATICO/Torti/06 al 28 de Feb.2019.	06.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	66.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ERICK ABREGO	1-729-1080	ERICK ABREGO/VIATICO/TORTI,MADUGANDI/07.03.19-29.03.19	07.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
ERICK ABREGO	1-729-1080	ERICK ABREGO/VIATICO/MADUGANDI/08-30.04.19	08.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
ERICK ABREGO	1-729-1080	Erick Abrego/VIATICO/Torti/06 al 29 Mayo 2019.	06.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
ERICK ABREGO	1-729-1080	ERICK ABREGO/ 02 AL 30 DE JULIO DE 2019/TORTI	02.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
ERICK ABREGO	1-729-1080	Erick Abrego/VIATICO/Torti/06 al 28 de Feb.2019.	06.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	59.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ERICK ABREGO	1-729-1080	Erick Abrego/VIATICO/14 al 31 Enero 2019/Torti.	14.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	56.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ERICK ABREGO	1-729-1080	ERICK ABREGO/VIATICO/TORTI,MADUGANDI/07.03.19-29.03.19	07.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	56.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
ERICK ABREGO	1-729-1080	ERICK ABREGO/VIATICO/MADUGANDI/08-30.04.19	08.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	56.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
ERICK ABREGO	1-729-1080	ERICK ABREGO/05 AL 22 DE AGOSTO DE 2019/COMARCA MADUGANDI	05.08.2019	22.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	56.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
ERICK ABREGO	1-729-1080	ERICK ABREGO/VIATICO/TORTI,MADUGANDI/07.03.19-29.03.19	07.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
ERICK ABREGO	1-729-1080	Erick Abrego/VIATICO/Torti/06 al 29 Mayo 2019.	06.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
ERICK ABREGO	1-729-1080	Erick Abrego/VIATICO/Torti/06 al 28 de Feb.2019.	06.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	51.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
ERICK ABREGO	1-729-1080	Erick Abrego/VIATICO/14 al 31 Enero 2019/Torti.	14.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	49.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
ERICK ABREGO	1-729-1080	ERICK ABREGO/05 AL 22 DE AGOSTO DE 2019/COMARCA MADUGANDI	05.08.2019	22.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	49.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
ERICK ABREGO	1-729-1080	ERICK ABREGO/VIATICO/MADUGANDI/08-30.04.19	08.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	48.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
ERICK ABREGO	1-729-1080	Erick Abrego/VIATICO/14 al 31 Enero 2019/Torti.	14.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
ERICK ABREGO	1-729-1080	ERICK ABREGO/05 AL 22 DE AGOSTO DE 2019/COMARCA MADUGANDI	05.08.2019	22.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
ERICK ABREGO	1-729-1080	ERICK ABREGO/VIATICO/MADUGANDI/08-30.04.19	08.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
ERICK ABREGO	1-729-1080	ERICK ABREGO/VIATICO/MADUGANDI/08-30.04.19	08.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	5.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
ERICK ABREGO	1-729-1080	Erick Abrego/VIATICO/Torti/06 al 29 Mayo 2019.	06.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	5.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
ESTURAIN MELENDEZ	8-713-1606	ESTURAIN MELENDEZ/VIATICO/TORTI,GOLFO/12-14.02,16-30.04,01.05.19	12.02.2019	01.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	269.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
ESTURAIN MELENDEZ	8-713-1606	ESTURAIN MELENDEZ/VIATICO/TORTI,GOLFO/12-14.02,16-30.04,01.05.19	12.02.2019	01.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	113.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
ESTURAIN MELENDEZ	8-713-1606	ESTURAIN MELENDEZ/VIATICO/TORTI,GOLFO/12-14.02,16-30.04,01.05.19	12.02.2019	01.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	111.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
ESTURAIN MELENDEZ	8-713-1606	ESTURAIN MELENDEZ/VIATICO/TORTI,GOLFO/12-14.02,16-30.04,01.05.19	12.02.2019	01.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	102.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
ESTURAIN MELENDEZ	8-713-1606	Esturain Melendez/VIATICO/10 al 28 Enero 2019/Clayton.	10.01.2019	28.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	85.50	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
ESTURAIN MELENDEZ	8-713-1606	ESTURAIN MELENDEZ/VIATICO/TORTI,GOLFO/12-14.02,16-30.04,01.05.19	12.02.2019	01.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	62.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
ESTURAIN MELENDEZ	8-713-1606	Esturain Melendez/VIATICO/10 al 28 Enero 2019/Clayton.	10.01.2019	28.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ESTURAIN MELENDEZ	8-713-1606	Esturain Melendez/VIATICO/10 al 28 Enero 2019/Clayton.	10.01.2019	28.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
ESTURAIN MELENDEZ	8-713-1606	Esturain Melendez/VIATICO/10 al 28 Enero 2019/Clayton.	10.01.2019	28.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
EUCADIA NAVARRO	9-127-623	Eucadia Navarro/VIATICO/Panama/11 al 15 de Marzo2019.	11.03.2019	15.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
EUCADIA NAVARRO	9-127-623	Eucadia Navarro/VIATICO/Panama/11 al 15 de Marzo2019.	11.03.2019	15.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
EUCADIA NAVARRO	9-127-623	Eucadia Navarro/VIATICO/Panama/11 al 15 de Marzo2019.	11.03.2019	15.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	10.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
EUDIS VEGA	8-893-1095	Eudis Vega/VIATICO/07 al 31 Mayo 2019/Veraguas	07.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	83.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
EUDIS VEGA	8-893-1095	EUDIS VEGA/VIATICO/PMA/04-28.02.2019	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	72.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
EUDIS VEGA	8-893-1095	Eudis Vega/VIATICO/07 al 31 Mayo 2019/Veraguas	07.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
EUDIS VEGA	8-893-1095	EUDIS VEGA.VIATICO.03-26.06.2019	03.06.2019	26.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	60.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
EUDIS VEGA	8-893-1095	EUDIS VEGA/VIATICO/PMA/04-31.01.19	04.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	59.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
EUDIS VEGA	8-893-1095	Eudis Vega/VIATICO/Torti,Akua Yala/02 al 18 Abril 2019	02.04.2019	18.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	52.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
EUDIS VEGA	8-893-1095	Eudis Vega/VIATICO/07 al 31 Mayo 2019/Veraguas	07.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	13.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
EUDIS VEGA	8-893-1095	Eudis Vega/VIATICO/07 al 31 Mayo 2019/Veraguas	07.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	7.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
EUDIS VEGA	8-893-1095	EUDIS VEGA/VIATICO/PMA/04-28.02.2019	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	6.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
FEDERICO CORDOBA	8-479-79	FEDERICO CORDOBA.VIATICO.18-26.07.2019	18.07.2019	26.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	105.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
FEDERICO CORDOBA	8-479-79	FEDERICO CORDOBA.VIATICO.18-26.07.2019	18.07.2019	26.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
FEDERICO CORDOBA	8-479-79	FEDERICO CORDOBA.VIATICO.18-26.07.2019	18.07.2019	26.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
FEDERICO CORDOBA	8-479-79	FEDERICO CORDOBA.VIATICO.18-26.07.2019	18.07.2019	26.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
FELIX MORENO	8-787-1807	FELIX MORENO/VIATICO/TORTI/18-28.02,01.03.19	18.02.2019	01.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	188.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
FELIX MORENO	8-787-1807	FELIX MORENO/VIATICO/TORTI/18-28.02,01.03.19	18.02.2019	01.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	75.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
FELIX MORENO	8-787-1807	FELIX MORENO/VIATICO/TORTI/18-28.02,01.03.19	18.02.2019	01.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	60.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
FELIX MORENO	8-787-1807	FELIX MORENO/VIATICO/TORTI/18-28.02,01.03.19	18.02.2019	01.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	44.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
FELIX MORENO	8-787-1807	FELIX MORENO/VIATICO/TORTI/18-28.02,01.03.19	18.02.2019	01.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	40.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
FIDEL SANJUR	4-138-788	FIDEL SANJUR.VIATICO.JUNIO	03.06.2019	25.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
FIDEL SANJUR	4-138-788	FIDEL SANJUR/02 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/SAN MARTIN, CHEPO, COMARCA	02.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	38.50	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
FIDEL SANJUR	4-138-788	FIDEL SANJUR/09 AL 29 DE JULIO DE 2019/ CHEPO, UNION DE AZUERO	09.07.2019	29.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	28.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
FIDEL SANJUR	4-138-788	Fidel Sanjur/VIATICO/Puente Bayano/02 al 31 Mayo 2019.	02.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	21.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
FIDEL SANJUR	4-138-788	Fidel Sanjur/VIATICO/Bayano/18 al 26 Feb 2019.	18.02.2019	26.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	20.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
FIDEL SANJUR	4-138-788	Fidel Sanjur/VIATICO/El Llano/07 al 31 Enero 2019.	07.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	17.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
FIDEL SANJUR	4-138-788	Fidel Sanjur/VIATICO/El Llano/07 al 31 Enero 2019.	07.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	7.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
FIDEL SANJUR	4-138-788	Fidel Sanjur/VIATICO/Bayano/18 al 26 Feb 2019.	18.02.2019	26.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	7.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
FIDEL SANJUR	4-138-788	FIDEL SANJUR.VIATICO.JUNIO	03.06.2019	25.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	7.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
FIDEL SANJUR	4-138-788	Fidel Sanjur/VIATICO/Bayano/18 al 26 Feb 2019.	18.02.2019	26.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	5.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
FIDEL SANJUR	4-138-788	Fidel Sanjur/VIATICO/Puente Bayano/02 al 31 Mayo 2019.	02.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	5.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
FIDEL SANJUR	4-138-788	FIDEL SANJUR.VIATICO.JUNIO	03.06.2019	25.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	5.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
FLOR CORDOBA	8-808-434	FLOR CORDOBA/VIATICO/TORTI/15-18.04.19	15.04.2019	18.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
FLOR CORDOBA	8-808-434	FLOR CORDOBA.VIATICO.29-30.07.2019	29.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
FLOR CORDOBA	8-808-434	FLOR CORDOBA/VIATICO/TORTI/15-18.04.19	15.04.2019	18.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
FLOR CORDOBA	8-808-434	FLOR CORDOBA/VIATICO/TORTI/15-18.04.19	15.04.2019	18.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
FLOR CORDOBA	8-808-434	FLOR CORDOBA/VIATICO/TORTI/15-18.04.19	15.04.2019	18.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
FLOR CORDOBA	8-808-434	FLOR CORDOBA/VIATICO/S.TOMAS/22.04.19	22.04.2019	22.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
FLOR CORDOBA	8-808-434	FLOR CORDOBA.VIATICO.29-30.07.2019	29.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
FLOR CORDOBA	8-808-434	FLOR CORDOBA/VIATICO/S.TOMAS/22.04.19	22.04.2019	22.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
FLOR CORDOBA	8-808-434	FLOR CORDOBA/VIATICO/TORTI/15-18.04.19	15.04.2019	18.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	6.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
FLOR CORDOBA	8-808-434	FLOR CORDOBA/VIATICO/S.TOMAS/22.04.19	22.04.2019	22.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	6.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
GILBERTO HURTADO	8-882-1398	GILBERTO HURTADO.VIATICO.01-27.02.2019	01.02.2019	27.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	72.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
GILBERTO HURTADO	8-882-1398	Gilberto Hurtado/VIATICO/Union Santeña/30 abril al 02 de mayo 2019.	30.04.2019	02.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
GILBERTO HURTADO	8-882-1398	GILBERTO HURTADO.VIATICO.01-27.02.2019	01.02.2019	27.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
GILBERTO HURTADO	8-882-1398	GILBERTO HURTADO.VIATICO.01-27.02.2019	01.02.2019	27.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
GILBERTO HURTADO	8-882-1398	Gilberto Hurtado/VIATICO/Union Santeña/30 abril al 02 de mayo 2019.	30.04.2019	02.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
GILBERTO HURTADO	8-882-1398	GILBERTO HURTADO.VIATICO.01-27.02.2019	01.02.2019	27.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
GILBERTO HURTADO	8-882-1398	Gilberto Hurtado/VIATICO/Union Santeña/30 abril al 02 de mayo 2019.	30.04.2019	02.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
GILBERTO HURTADO	8-882-1398	Gilberto Hurtado/VIATICO/Union Santeña/30 abril al 02 de mayo 2019.	30.04.2019	02.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
GLORIA CHANAPI	9-726-1351	GLORIA CHANAPI.VIATICO.06-25.06.2019	06.06.2019	25.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	245.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
GLORIA CHANAPI	9-726-1351	GLORIA CHANAPI.VIATICO.06-25.06.2019	06.06.2019	25.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	108.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
GLORIA CHANAPI	9-726-1351	GLORIA CHANAPI.VIATICO.06-25.06.2019	06.06.2019	25.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
GLORIA CHANAPI	9-726-1351	GLORIA CHANAPI.VIATICO.06-25.06.2019	06.06.2019	25.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
GLORIBETH VELASQUEZ	8-519-2166	Gloribeth Velasquez/VIATICO/13 al 15 Febrero 2019/Chiman.	13.02.2019	15.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
GLORIBETH VELASQUEZ	8-519-2166	GLORIBETH VELASQUEZ/VIATICO/15-27.04.2019	15.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	39.00	C012011001	PAGADO	CE	8-271-446
GLORIBETH VELASQUEZ	8-519-2166	GLORIBETH VELASQUEZ/VIATICO/15-27.04.2019	15.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	DE	8-271-446
GLORIBETH VELASQUEZ	8-519-2166	GLORIBETH VELASQUEZ/VIATICO/15-27.04.2019	15.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	AL	8-271-446
GLORIBETH VELASQUEZ	8-519-2166	Gloribeth Velasquez/VIATICO/13 al 15 Febrero 2019/Chiman.	13.02.2019	15.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
GLORIBETH VELASQUEZ	8-519-2166	Gloribeth Velasquez/VIATICO/13 al 15 Febrero 2019/Chiman.	13.02.2019	15.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
GLORIBETH VELASQUEZ	8-519-2166	Gloribeth Velasquez/VIATICO/13 al 15 Febrero 2019/Chiman.	13.02.2019	15.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
GLORIBETH VELASQUEZ	8-519-2166	Gloribeth Velasquez/VIATICO/13 al 15 Febrero 2019/Chiman.	13.02.2019	15.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	6.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
GLORIBETH VELASQUEZ	8-519-2166	GLORIBETH VELASQUEZ/VIATICO/15-27.04.2019	15.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	4.00	C012011001	PAGADO	TN	8-271-446
GRISEL A GONZALEZ	8-477-702	GRISEL GONZALES/VIATICO/07-24.05.2019	07.05.2019	24.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	90.00	C012011001	PAGADO	TN	8-271-446
GRISEL A GONZALEZ	8-477-702	GRISEL GONZALES/VIATICO/07-24.05.2019	07.05.2019	24.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	81.00	C012011001	PAGADO	CE	8-271-446
GRISEL A GONZALEZ	8-477-702	GRISEL GONZALES/VIATICO/07-24.05.2019	07.05.2019	24.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	DE	8-271-446
GRISEL A GONZALEZ	8-477-702	GRISEL GONZALES/VIATICO/07-24.05.2019	07.05.2019	24.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	AL	8-271-446
GRISEL A GONZALEZ	8-477-702	GRISEL GONZALEZ/VIATICO/16.17.04.19	16.04.2019	17.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	20.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
GRISEL A GONZALEZ	8-477-702	GRISEL GONZALEZ/VIATICO/16.17.04.19	16.04.2019	17.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
GRISEL A GONZALEZ	8-477-702	GRISEL GONZALEZ/VIATICO/16.17.04.19	16.04.2019	17.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
GUILLERMO HERNANDEZ	8-258-831	Guillermo Hernandez/VIATICO/25 Enero al 01 marzo 2019.	25.01.2019	01.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	199.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
GUILLERMO HERNANDEZ	8-258-831	Guillermo Hernandez/VIATICO/25 Enero al 01 marzo 2019.	25.01.2019	01.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	90.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
GUILLERMO HERNANDEZ	8-258-831	Guillermo Hernandez/VIATICO/25 Enero al 01 marzo 2019.	25.01.2019	01.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
GUILLERMO HERNANDEZ	8-258-831	Guillermo Hernandez/VIATICO/25 Enero al 01 marzo 2019.	25.01.2019	01.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
GUILLERMO HERNANDEZ	8-258-831	Guillermo Hernandez/VIATICO/25 Enero al 01 marzo 2019.	25.01.2019	01.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
HENRY SANCHEZ	8-703-1996	Henry Sanchez/27 de abril 2019/vacunación	27.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	5.50	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
HENRY SANCHEZ	8-703-1996	Henry Sanchez/27 de abril 2019/vacunación	27.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	5.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
HENRY SANCHEZ	8-703-1996	Henry Sanchez/27 de abril 2019/vacunación	27.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	5.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
HENRY SANCHEZ	8-703-1996	Henry Sanchez/27 de abril 2019/vacunación	27.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	4.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
HERMOGENES TENORIO	9-142-590	HERMOGENES TENORIO/02 AL 31 DE AGOSTO DE 2019/PANAMÁ, TORTI, CHEPO	02.08.2019	31.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	51.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
HERMOGENES TENORIO	9-142-590	Hermogenes Tenorio/VIATICO/Maje/21 al 29 Marzo 2019.	21.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
HERMOGENES TENORIO	9-142-590	HERMOGENES TENORIO/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	24.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
HERMOGENES TENORIO	9-142-590	HERMOGENES TENORIO/02 AL 23 DE JULIO DE 2019/PUENTE BAYANO	02.07.2019	23.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	31.50	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
HERMOGENES TENORIO	9-142-590	HERMOGENES TENORIO/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	24.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	28.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
HERMOGENES TENORIO	9-142-590	HERMOGENES TENORIO/02 AL 31 DE AGOSTO DE 2019/PANAMÁ, TORTI, CHEPO	02.08.2019	31.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	26.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
HERMOGENES TENORIO	9-142-590	Hermogenes Tenorio/VIATICO/Maje/21 al 29 Marzo 2019.	21.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
HERMOGENES TENORIO	9-142-590	Hermogenes Tenorio/VIATICO/Maje/21 al 29 Marzo 2019.	21.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
HERMOGENES TENORIO	9-142-590	HERMOGENES TENORIO/02 AL 31 DE AGOSTO DE 2019/PANAMÁ, TORTI, CHEPO	02.08.2019	31.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	21.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
HERMOGENES TENORIO	9-142-590	HERMOGENES TENORIO/02 AL 31 DE AGOSTO DE 2019/PANAMÁ, TORTI, CHEPO	02.08.2019	31.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	15.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
HERMOGENES TENORIO	9-142-590	HERMOGENES TENORIO/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	24.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	10.50	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
HERMOGENES TENORIO	9-142-590	Hermogenes Tenorio/VIATICO/Maje/21 al 29 Marzo 2019.	21.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
HERMOGENES TENORIO	9-142-590	HERMOGENES TENORIO/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	24.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
HERMOGENES TENORIO	9-142-590	HERMOGENES TENORIO/02 AL 23 DE JULIO DE 2019/PUENTE BAYANO	02.07.2019	23.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	8.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
HIGINIA GARCIA	8-524-2207	Higinia Garcia/VIATICO/Torti/01 al 28 Feb 2019.	01.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	168.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
HIGINIA GARCIA	8-524-2207	Higinia Garcia/VIATICO/Torti/14 al 31 Enero 2019.	14.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	144.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
HIGINIA GARCIA	8-524-2207	Higinia Garcia/VIATICO/Torti/01 al 28 Feb 2019.	01.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	66.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
HIGINIA GARCIA	8-524-2207	Higinia Garcia/VIATICO/Torti/14 al 31 Enero 2019.	14.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	49.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
HIGINIA GARCIA	8-524-2207	Higinia Garcia/VIATICO/Torti/01 al 28 Feb 2019.	01.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	49.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
HIGINIA GARCIA	8-524-2207	Higinia Garcia/VIATICO/Torti/01 al 28 Feb 2019.	01.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
HIGINIA GARCIA	8-524-2207	Higinia Garcia/VIATICO/Torti/14 al 31 Enero 2019.	14.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
HIGINIA GARCIA	8-524-2207	Higinia Garcia/VIATICO/Torti/14 al 31 Enero 2019.	14.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	33.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
HIGINIA GARCIA	8-524-2207	HIGINIA GARCIA/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	24.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	21.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
HIGINIA GARCIA	8-524-2207	HIGINIA GARCIA/01 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/UNIÓN DE AZUERO	01.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	21.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
HIGINIA GARCIA	8-524-2207	HIGINIA GARCIA/VIATICO/CHEPO,TANARA,L.RIO/22,26,29,30.04.2019	22.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	14.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
HIGINIA GARCIA	8-524-2207	HIGINIA GARCIA/VIATICO/CHEPO,TANARA,L.RIO/22,26,29,30.04.2019	22.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
HIGINIA GARCIA	8-524-2207	Higinia Garcia/VIATICO/Torti/01 al 28 Feb 2019.	01.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	10.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
HILIANA SAENZ	2-711-379	HILIANA SAENZ/VIATICO/PACORA/22-27.04.2019	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	20.00	C012011001	PAGADO	AL	8-271-446
HILIANA SAENZ	2-711-379	HILIANA SAENZ/VIATICO/PACORA/22-27.04.2019	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	4.00	C012011001	PAGADO	TN	8-271-446
HORACIO VERGARA	7-77-267	Horacio Vergara/VIATICO/Union Santeña/14 al 28 mayo 2019.	14.05.2019	28.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	105.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
HORACIO VERGARA	7-77-267	Horacio Vergara/VIATICO/Union Santeña/14 al 28 mayo 2019.	14.05.2019	28.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	72.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
HORACIO VERGARA	7-77-267	Horacio Vergara/VIATICO/Union Santeña/14 al 28 mayo 2019.	14.05.2019	28.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
HORACIO VERGARA	7-77-267	Horacio Vergara/VIATICO/Union Santeña/14 al 28 mayo 2019.	14.05.2019	28.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
HORACIO VERGARA	7-77-267	Horacio Vergara/VIATICO/Union Santeña/14 al 28 mayo 2019.	14.05.2019	28.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	15.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
IDILIO PEREZ	10-31-240	IDILIO PEREZ.VIATICO.07-25.07.2019	07.06.2019	25.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	140.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
IDILIO PEREZ	10-31-240	Idilio Perez/VIATICO/Chepo/07 al 29 Enero 2019.	07.01.2019	29.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	105.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
IDILIO PEREZ	10-31-240	Idilio Perez/VIATICO/Chiman/08 al 27 mayo 2019.	08.05.2019	27.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	105.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
IDILIO PEREZ	10-31-240	IDILIO PEREZ.VIATICO.07-25.07.2019	07.06.2019	25.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	72.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
IDILIO PEREZ	10-31-240	Idilio Perez/VIATICO/Chiman/08 al 27 mayo 2019.	08.05.2019	27.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
IDILIO PEREZ	10-31-240	IDILIO PEREZ.VIATICO.07-25.07.2019	07.06.2019	25.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	48.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
IDILIO PEREZ	10-31-240	Idilio Perez/VIATICO/Chepo/07 al 29 Enero 2019.	07.01.2019	29.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
IDILIO PEREZ	10-31-240	Idilio Perez/VIATICO/Chiman/08 al 27 mayo 2019.	08.05.2019	27.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
IDILIO PEREZ	10-31-240	IDILIO PEREZ.VIATICO.07-25.07.2019	07.06.2019	25.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
IDILIO PEREZ	10-31-240	Idilio Perez/VIATICO/Chepo/07 al 29 Enero 2019.	07.01.2019	29.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
IDILIO PEREZ	10-31-240	Idilio Perez/VIATICO/Chepo/07 al 29 Enero 2019.	07.01.2019	29.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
IDILIO PEREZ	10-31-240	Idilio Perez/VIATICO/Chiman/08 al 27 mayo 2019.	08.05.2019	27.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
INLE TAPIA	8-864-590	INLE TAPIA.VIATICO.21.05-14.06.2019	21.05.2019	14.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	210.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
INLE TAPIA	8-864-590	INLE TAPIA.VIATICO.21.05-14.06.2019	21.05.2019	14.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	72.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
INLE TAPIA	8-864-590	INLE TAPIA.VIATICO.21.05-14.06.2019	21.05.2019	14.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	72.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
INLE TAPIA	8-864-590	INLE TAPIA.VIATICO.21.05-14.06.2019	21.05.2019	14.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	48.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
INLE TAPIA	8-864-590	INLE TAPIA.VIATICO.21.05-14.06.2019	21.05.2019	14.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	46.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
IRVIN MARIN	8-716-1218	IRVIN MARIN/VIATICO/06-17.08.2019	06.08.2019	17.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	247.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
IRVIN MARIN	8-716-1218	IRVIN MARIN/VIATICO/06-17.08.2019	06.08.2019	17.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	87.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
IRVIN MARIN	8-716-1218	IRVIN MARIN/VIATICO/06-17.08.2019	06.08.2019	17.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	81.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
IRVIN MARIN	8-716-1218	IRVIN MARIN/VIATICO/U.SANTEÑA,C.AZUL,S.MARTIN/02-30.04,02.05.2019	02.04.2019	02.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	56.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
IRVIN MARIN	8-716-1218	IRVIN MARIN/VIATICO/06-17.08.2019	06.08.2019	17.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	52.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
IRVIN MARIN	8-716-1218	IRVIN MARIN/VIATICO/U.SANTEÑA/21,22.05.2019	21.05.2019	22.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	35.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
IRVIN MARIN	8-716-1218	IRVIN MARIN/VIATICO/U.SANTEÑA/21,22.05.2019	21.05.2019	22.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
IRVIN MARIN	8-716-1218	IRVIN MARIN/VIATICO/04.11.06.2019	04.06.2019	11.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
IRVIN MARIN	8-716-1218	IRVIN MARIN/VIATICO/U.SANTEÑA/21,22.05.2019	21.05.2019	22.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
IRVIN MARIN	8-716-1218	IRVIN MARIN/VIATICO/U.SANTEÑA/21,22.05.2019	21.05.2019	22.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	6.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
ITZEL CARDENAS	8-517-1396	ITZEL CARDENAS/02 AL 31 DE AGOSTO DE 2019/ CHEPO, PANAMA	02.08.2019	31.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	44.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
ITZEL CARDENAS	8-517-1396	ITZEL CARDENAS/02 AL 12 DE JULIO DE 2019/CHEPO	02.07.2019	12.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	28.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
ITZEL CARDENAS	8-517-1396	ITZEL CARDENAS/02 AL 31 DE AGOSTO DE 2019/ CHEPO, PANAMA	02.08.2019	31.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	26.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ITZEL CARDENAS	8-517-1396	ITZEL CARDENAS/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	24.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	21.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
ITZEL CARDENAS	8-517-1396	ITZEL CARDENAS/02 AL 31 DE AGOSTO DE 2019/ CHEPO, PANAMA	02.08.2019	31.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	21.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
ITZEL CARDENAS	8-517-1396	ITZEL CARDENAS/VIATICO/CHICHEBRE,CHEPO/29,30.04.19	29.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	16.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
ITZEL CARDENAS	8-517-1396	ITZEL CARDENAS/02 AL 31 DE AGOSTO DE 2019/ CHEPO, PANAMA	02.08.2019	31.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	15.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
ITZEL CARDENAS	8-517-1396	Itzel Cardenas/VIATICO/Union de azuero/08 al 29 marzo 2019.	19.03.2019	22.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	14.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ITZEL CARDENAS	8-517-1396	Itzel Cardenas/02 al 15 de mayo de 2019/tanara ,Unión de Azuero, Chichebere	02.05.2019	15.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	14.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
ITZEL CARDENAS	8-517-1396	Itzel Cardenas/VIATICO/Union de azuero/08 al 29 marzo 2019.	19.03.2019	22.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	11.50	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
ITZEL CARDENAS	8-517-1396	Itzel Cardenas/02 al 15 de mayo de 2019/tanara ,Unión de Azuero, Chichebere	02.05.2019	15.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	MI	8-493-188
ITZEL CARDENAS	8-517-1396	ITZEL CARDENAS/VIATICO/CHICHEBRE,CHEPO/29,30.04.19	29.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	7.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
ITZI ACEVEDO	8-801-1949	Itzi Acevedo/VIATICO/22 al 27 Abril 2019.	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
ITZI ACEVEDO	8-801-1949	Itzi Acevedo/VIATICO/22 al 27 Abril 2019.	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	25.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ITZI ACEVEDO	8-801-1949	Itzi Acevedo/VIATICO/22 al 27 Abril 2019.	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	20.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
IVAN LASSO	8-717-383	Ivan Lasso / 04 al 31 de julio de 2019 / Panamá, Torti	04.07.2019	31.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	119.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
IVAN LASSO	8-717-383	IVAN LASSO/VIATICO/AKUA YALA/03.01.1931.01.2019	03.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	108.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
IVAN LASSO	8-717-383	IVAN LASSO/VIATICO/PMA,CHIMAN,U.SANTEÑA/02-29.04.19	02.04.2019	29.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	108.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
IVAN LASSO	8-717-383	Ivan Lasso/VIATICO/Chiman, U.Steña/07 al 28 marzo 2019.	07.03.2019	28.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	81.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
IVAN LASSO	8-717-383	Ivan Lasso/VIATICO/Chiman, U.Steña/07 al 28 marzo 2019.	07.03.2019	28.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
IVAN LASSO	8-717-383	Ivan Lasso/VIATICO/Chiman, U.Steña/07 al 28 marzo 2019.	07.03.2019	28.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
IVAN LASSO	8-717-383	IVAN LASSO/VIATICO/PMA,CHIMAN,U.SANTEÑA/02-29.04.19	02.04.2019	29.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
IVAN LASSO	8-717-383	IVAN LASSO/VIATICO/AKUA YALA/03.01.1931.01.2019	03.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
IVAN LASSO	8-717-383	IVAN LASSO/VIATICO/CHIMAN, U.SANTEÑA/04-26.02.19	04.02.2019	26.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
IVAN LASSO	8-717-383	IVAN LASSO/VIATICO/PMA,CHIMAN,U.SANTEÑA/02-29.04.19	02.04.2019	29.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	35.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
IVAN LASSO	8-717-383	Ivan Lasso/VIATICO/Chiman, U.Steña/07 al 28 marzo 2019.	07.03.2019	28.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
IVAN LASSO	8-717-383	IVAN LASSO/VIATICO/CHIMAN, U.SANTEÑA/04-26.02.19	04.02.2019	26.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
IVAN LASSO	8-717-383	IVAN LASSO/VIATICO/PMA,CHIMAN,U.SANTEÑA/02-29.04.19	02.04.2019	29.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
IVAN LASSO	8-717-383	IVAN LASSO/VIATICO/AKUA YALA/03.01.1931.01.2019	03.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	6.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
JACINTO BATISTA	8-524-2392	JACINTO BATISTA	01.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
JACINTO BATISTA	8-524-2392	JACINTO BATISTA/02 AL 30 DE JULIO DE 2019/ PACORA SAN MARTIN	02.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	59.50	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
JACINTO BATISTA	8-524-2392	JACINTO BATISTA/01 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/PACORA, SAN MARTIN	01.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	49.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
JACINTO BATISTA	8-524-2392	Jacinto Batista/VIATICO/Utive/04 al 27 Feb.2019.	04.02.2019	27.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
JACINTO BATISTA	8-524-2392	JACINTO BATISTA	01.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.40	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
JACINTO BATISTA	8-524-2392	Jacinto Batista/VIATICO/San Martin/03 al 31 Mayo 2019.	03.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
JACINTO BATISTA	8-524-2392	JACINTO BATISTA/02 AL 30 DE JULIO DE 2019/ PACORA SAN MARTIN	02.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	39.20	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
JACINTO BATISTA	8-524-2392	Jacinto Batista/Viatico/07 al 31 Enero 2019/Los lotes.	07.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	35.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
JACINTO BATISTA	8-524-2392	Jacinto Batista/VIATICO/San Martin/03 al 31 Mayo 2019.	03.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	32.10	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
JACINTO BATISTA	8-524-2392	Jacinto Batista/VIATICO/11 al 27 Marzo 2019/Cerro Azul.	11.03.2019	27.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	28.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
JACINTO BATISTA	8-524-2392	JACINTO BATISTA/01 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/PACORA, SAN MARTIN	01.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.40	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
JACINTO BATISTA	8-524-2392	Jacinto Batista/VIATICO/Utive/04 al 27 Feb.2019.	04.02.2019	27.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	26.90	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
JACINTO BATISTA	8-524-2392	JACINTO BATISTA.VIATICO.JUNIO	06.06.2019	25.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.50	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
JACINTO BATISTA	8-524-2392	JACINTO BATISTA.VIATICO.JUNIO	06.06.2019	25.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	14.80	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
JACINTO BATISTA	8-524-2392	Jacinto Batista/Viatico/07 al 31 Enero 2019/Los lotes.	07.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	13.50	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
JACINTO BATISTA	8-524-2392	Jacinto Batista/VIATICO/11 al 27 Marzo 2019/Cerro Azul.	11.03.2019	27.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	13.30	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JACINTO NIETO	8-755-134	Jacinto Nieto/VIATICO/06 al 28 Feb 2019/Madugandi.	06.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	168.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
JACINTO NIETO	8-755-134	Jacinto Nieto/VIATICO/Torti/04 al 29 marzo 2019.	04.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	89.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
JACINTO NIETO	8-755-134	Jacinto Nieto/VIATICO/Torti/02 al 31 Mayo 2019.	02.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	89.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
JACINTO NIETO	8-755-134	Jacinto Nieto/VIATICO/Torti/04 al 29 marzo 2019.	04.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	84.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
JACINTO NIETO	8-755-134	Jacinto Nieto/VIATICO/Torti/04 al 29 marzo 2019.	04.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	84.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
JACINTO NIETO	8-755-134	Jacinto Nieto/VIATICO/Torti/02 al 31 Mayo 2019.	02.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	84.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
JACINTO NIETO	8-755-134	Jacinto Nieto/VIATICO/Torti/04 al 29 marzo 2019.	04.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	66.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
JACINTO NIETO	8-755-134	Jacinto Nieto/VIATICO/06 al 28 Feb 2019/Madugandi.	06.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
JACINTO NIETO	8-755-134	JACINTO NIETO/02 AL 18 DE JULIO DE 2019/CHEPO TORTI	02.07.2019	18.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	59.50	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
JACINTO NIETO	8-755-134	Jacinto Nieto/VIATICO/Torti/02 al 31 Mayo 2019.	02.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	57.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
JACINTO NIETO	8-755-134	Jacinto Nieto/VIATICO/06 al 28 Feb 2019/Madugandi.	06.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	56.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
JACINTO NIETO	8-755-134	JACINTO NIETO/02 AL 18 DE JULIO DE 2019/CHEPO TORTI	02.07.2019	18.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	56.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
JACINTO NIETO	8-755-134	JACINTO NIETO/VIATICO/JUNIO	10.06.2019	28.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	55.50	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
JACINTO NIETO	8-755-134	JACINTO NIETO/02 AL 18 DE JULIO DE 2019/CHEPO TORTI	02.07.2019	18.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	48.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
JACINTO NIETO	8-755-134	JACINTO NIETO/05 AL 17 DE AGOSTO DE 2019/CORREGIMIENTO DE TORTI	05.08.2019	17.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.50	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
JACINTO NIETO	8-755-134	Jacinto Nieto/VIATICO/06 al 28 Feb 2019/Madugandi.	06.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
JACINTO NIETO	8-755-134	JACINTO NIETO/05 AL 17 DE AGOSTO DE 2019/CORREGIMIENTO DE TORTI	05.08.2019	17.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
JACINTO NIETO	8-755-134	Jacinto Nieto/VIATICO/Torti/14 al 31 enero 2019.	14.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	38.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
JACINTO NIETO	8-755-134	JACINTO NIETO/VIATICO/MADUGANDI/09-25.04.19	09.04.2019	25.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	38.50	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
JACINTO NIETO	8-755-134	JACINTO NIETO/VIATICO/JUNIO	10.06.2019	28.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	38.50	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
JACINTO NIETO	8-755-134	JACINTO NIETO/VIATICO/JUNIO	10.06.2019	28.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	37.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
JACINTO NIETO	8-755-134	Jacinto Nieto/VIATICO/Torti/14 al 31 enero 2019.	14.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
JACINTO NIETO	8-755-134	JACINTO NIETO/VIATICO/MADUGANDI/09-25.04.19	09.04.2019	25.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
JACINTO NIETO	8-755-134	JACINTO NIETO/05 AL 17 DE AGOSTO DE 2019/CORREGIMIENTO DE TORTI	05.08.2019	17.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
JACINTO NIETO	8-755-134	JACINTO NIETO/VIATICO/MADUGANDI/09-25.04.19	09.04.2019	25.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	31.50	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
JACINTO NIETO	8-755-134	Jacinto Nieto/VIATICO/Torti/14 al 31 enero 2019.	14.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
JACINTO NIETO	8-755-134	JACINTO NIETO/VIATICO/MADUGANDI/09-25.04.19	09.04.2019	25.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
JACINTO NIETO	8-755-134	Jacinto Nieto/VIATICO/Torti/14 al 31 enero 2019.	14.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
JACINTO NIETO	8-755-134	JACINTO NIETO/05 AL 17 DE AGOSTO DE 2019/CORREGIMIENTO DE TORTI	05.08.2019	17.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
JACINTO NIETO	8-755-134	JACINTO NIETO/VIATICO/JUNIO	10.06.2019	28.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
JACOB SANCHEZ	8-802-1636	JACOB SANCHEZ/VIATICO/TORTI,C.AZUL/17.01-02.04.19	17.01.2019	02.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	350.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
JACOB SANCHEZ	8-802-1636	JACOB SANCHEZ/VIATICO/TORTI,C.AZUL/17.01-02.04.19	17.01.2019	02.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	141.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
JACOB SANCHEZ	8-802-1636	JACOB SANCHEZ/VIATICO/TORTI,C.AZUL/17.01-02.04.19	17.01.2019	02.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	99.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
JACOB SANCHEZ	8-802-1636	JACOB SANCHEZ/VIATICO/TORTI,C.AZUL/17.01-02.04.19	17.01.2019	02.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	72.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
JASMINA DE MELA	8-307-36	Jasmina de Mela/VIATICO/VACUNACION DE LAS AMERICAS	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
JASMINA DE MELA	8-307-36	Jasmina de Mela/VIATICO/VACUNACION DE LAS AMERICAS	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
JASMINA DE MELA	8-307-36	Jasmina de Mela/VIATICO/VACUNACION DE LAS AMERICAS	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
JASMINA DE MELA	8-307-36	Jasmina de Mela/VIATICO/VACUNACION DE LAS AMERICAS	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	4.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
JAVIER PINEDA	8-794-713	Javier Pineda/VIATICO/Madugandi/04 al 28 Feb.2019.	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	168.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
JAVIER PINEDA	8-794-713	Javier Pineda/VIATICO/14 al 29 marzo 2019/Madugandi.	14.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	108.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
JAVIER PINEDA	8-794-713	Javier Pineda/VIATICO/Madugandi/04 al 28 Feb.2019.	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	80.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
JAVIER PINEDA	8-794-713	Javier Pineda/VIATICO/Madugandi/04 al 28 Feb.2019.	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JAVIER PINEDA	8-794-713	Javier Pineda/VIATICO/14 al 29 marzo 2019/Madugandi.	14.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	48.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
JAVIER PINEDA	8-794-713	JAVIER PINEDA/01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019/ PANAMÁ, UNIÓN DE AZUERO	01.08.2019	31.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	47.50	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
JAVIER PINEDA	8-794-713	Javier Pineda/VIATICO/14 al 29 marzo 2019/Madugandi.	14.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
JAVIER PINEDA	8-794-713	Javier Pineda/VIATICO/El Llano/07 al 31 Enero 2019	07.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
JAVIER PINEDA	8-794-713	Javier Pineda/VIATICO/Madugandi/04 al 28 Feb.2019.	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
JAVIER PINEDA	8-794-713	Javier Pineda/VIATICO/El Llano/07 al 31 Enero 2019	07.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	37.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
JAVIER PINEDA	8-794-713	JAVIER PINEDA/VIATICO/TORTI,TANARA/03-28.04.19	03.04.2019	28.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	35.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
JAVIER PINEDA	8-794-713	Javier Pineda/VIATICO/14 al 29 marzo 2019/Madugandi.	14.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
JAVIER PINEDA	8-794-713	JAVIER PINEDA/01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019/ PANAMÁ, UNIÓN DE AZUERO	01.08.2019	31.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	26.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
JAVIER PINEDA	8-794-713	JAVIER PINEDA/01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019/ PANAMÁ, UNIÓN DE AZUERO	01.08.2019	31.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	21.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
JAVIER PINEDA	8-794-713	JAVIER PINEDA/01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019/ PANAMÁ, UNIÓN DE AZUERO	01.08.2019	31.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	15.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
JAVIER PINEDA	8-794-713	Javier Pineda/VIATICO/El Llano/07 al 31 Enero 2019	07.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	5.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
JAVIER PINEDA	8-794-713	Javier Pineda/VIATICO/El Llano/07 al 31 Enero 2019	07.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	5.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
JAVIER PINEDA	8-794-713	JAVIER PINEDA/VIATICO/TORTI,TANARA/03-28.04.19	03.04.2019	28.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	3.50	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
JEISSON DEL VASTO	8-894-975	Jeisson Del Vasto/VIATICO/Madugandi/04 al 28 Feb.2019.	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	216.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
JEISSON DEL VASTO	8-894-975	Jeisson del Vasto/VIATICO/Madugandi/07 al 29 marzo 2019.	07.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	204.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
JEISSON DEL VASTO	8-894-975	JEISSON DEL VASTO/VIATICO/9-25.04.2019	09.04.2019	25.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	156.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
JEISSON DEL VASTO	8-894-975	JEISSON DEL VASTO/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	30.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	120.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
JEISSON DEL VASTO	8-894-975	Jeisson Del Vasto/VIATICO/Madugandi/04 al 28 Feb.2019.	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	117.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
JEISSON DEL VASTO	8-894-975	Jeisson del Vasto/VIATICO/Madugandi/07 al 29 marzo 2019.	07.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	100.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
JEISSON DEL VASTO	8-894-975	Jeisson Del Vasto/VIATICO/Madugandi/04 al 28 Feb.2019.	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	80.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
JEISSON DEL VASTO	8-894-975	Jeisson Del Vasto/VIATICO/02 al 26 de Mayo 2019/Madugandi.	02.05.2019	26.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	72.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
JEISSON DEL VASTO	8-894-975	JEISSON DEL VASTO/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	30.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
JEISSON DEL VASTO	8-894-975	Jeisson del Vasto/VIATICO/Madugandi/07 al 29 marzo 2019.	07.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	66.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
JEISSON DEL VASTO	8-894-975	Jeisson Del Vasto/VIATICO/Madugandi/04 al 28 Feb.2019.	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	61.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
JEISSON DEL VASTO	8-894-975	JEISSON DEL VASTO/VIATICO/9-25.04.2019	09.04.2019	25.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	52.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
JEISSON DEL VASTO	8-894-975	Jeisson del Vasto/VIATICO/Madugandi/07 al 29 marzo 2019.	07.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	51.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
JEISSON DEL VASTO	8-894-975	JEISSON DEL VASTO/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	30.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	50.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
JEISSON DEL VASTO	8-894-975	JEISSON DEL VASTO/VIATICO/9-25.04.2019	09.04.2019	25.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
JEISSON DEL VASTO	8-894-975	JEISSON DEL VASTO/VIATICO/9-25.04.2019	09.04.2019	25.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	39.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
JEISSON DEL VASTO	8-894-975	Jeisson Del Vasto/VIATICO/02 al 26 de Mayo 2019/Madugandi.	02.05.2019	26.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	35.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
JEISSON DEL VASTO	8-894-975	JEISSON DEL VASTO/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	30.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	35.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
JEISSON DEL VASTO	8-894-975	Jeisson Del Vasto/VIATICO/02 al 26 de Mayo 2019/Madugandi.	02.05.2019	26.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	34.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
JEISSON DEL VASTO	8-894-975	JEISSON DEL VASTO/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	30.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
JEISSON DEL VASTO	8-894-975	Jeisson Del Vasto/VIATICO/02 al 26 de Mayo 2019/Madugandi.	02.05.2019	26.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
JEISSON DEL VASTO	8-894-975	Jeisson del Vasto/VIATICO/Madugandi/07 al 29 marzo 2019.	07.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	10.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
JEISSON DEL VASTO	8-894-975	Jeisson Del Vasto/VIATICO/Madugandi/04 al 28 Feb.2019.	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	5.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
JEISSON DEL VASTO	8-894-975	JEISSON DEL VASTO/VIATICO/9-25.04.2019	09.04.2019	25.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	1.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
JISELA IBARRA	1-723-845	JISELA IBARRA EL GOLFO/ 01 AL 09 DE FEBRERO DE 2019	01.02.2019	09.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	211.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
JISELA IBARRA	1-723-845	JISELA IBARRA EL GOLFO/ 01 AL 09 DE FEBRERO DE 2019	01.02.2019	09.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
JISELA IBARRA	1-723-845	JISELA IBARRA EL GOLFO/ 01 AL 09 DE FEBRERO DE 2019	01.02.2019	09.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	69.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
JISELA IBARRA	1-723-845	JISELA IBARRA EL GOLFO/ 01 AL 09 DE FEBRERO DE 2019	01.02.2019	09.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	69.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JISELA IBARRA	1-723-845	JISELA IBARRA EL GOLFO/ 01 AL 09 DE FEBRERO DE 2019	01.02.2019	09.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	46.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
JISELA IBARRA	1-723-845	JISELA IBARRA EL GOLFO/ 01 AL 09 DE FEBRERO DE 2019	01.02.2019	09.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	MI	8-493-188
JOSE CANO	8-703-2188	JOSE CANO/VIATICO/AKUA YALA,L.NARANJO,SMARTIN/01.02-29.03.19	01.02.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	237.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
JOSE CANO	8-703-2188	Jose Cano/VIATICO/Akua Yala/03 al 31 Enero 2019.	03.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	180.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
JOSE CANO	8-703-2188	JOSE CANO/VIATICO/AKUA YALA,L.NARANJO,SMARTIN/01.02-29.03.19	01.02.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
JOSE CRISTOBAL URRIOLA V.	8-176-732	Cristobal Urriola/22 al 26 de abril de 2019/Vacunacion de las Americas	22.04.2019	26.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	25.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
JOSE I HERNANDEZ	8-235-2389	JOSE HERNANDEZ/VIATICO/21-28.04.2019	21.04.2019	28.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	105.00	C012011001	PAGADO	HO	8-271-446
JOSE I HERNANDEZ	8-235-2389	JOSE HERNANDEZ/VIATICO/21-28.04.2019	21.04.2019	28.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	52.00	C012011001	PAGADO	TN	8-271-446
JOSE I HERNANDEZ	8-235-2389	JOSE HERNANDEZ/VIATICO/21-28.04.2019	21.04.2019	28.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	35.00	C012011001	PAGADO	AL	8-271-446
JOSE I HERNANDEZ	8-235-2389	JOSE HERNANDEZ/VIATICO/21-28.04.2019	21.04.2019	28.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	35.00	C012011001	PAGADO	CE	8-271-446
JOSE I HERNANDEZ	8-235-2389	JOSE HERNANDEZ/VIATICO/21-28.04.2019	21.04.2019	28.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	28.00	C012011001	PAGADO	DE	8-271-446
JOSE MEDIANERO	8-852-2030	JOSE MEDIANERO/VIATICO/JUNIO	05.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	204.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
JOSE MEDIANERO	8-852-2030	JOSE MEDIANERO/VIATICO/PIRIA,PIGANDI/11.03.19-31.03.19	11.03.2019	31.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	192.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
JOSE MEDIANERO	8-852-2030	JOSE MEDIANERO/05 AL 22 DE AGOSTO DE 2019/TORTI, COMARACA MADUGANDI	05.08.2019	22.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	180.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
JOSE MEDIANERO	8-852-2030	Jose Medianero/VIATICO/15 al 29 Mayo 2019./Madugandi.	15.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	168.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
JOSE MEDIANERO	8-852-2030	JOSE MEDIANERO/VIATICO/PIRIA,PIGANDI/11.03.19-31.03.19	11.03.2019	31.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	92.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
JOSE MEDIANERO	8-852-2030	JOSE MEDIANERO/VIATICO/RIO DIABLO,PIGANDI/01-15.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	84.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
JOSE MEDIANERO	8-852-2030	JOSE MEDIANERO/VIATICO/JUNIO	05.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	66.50	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
JOSE MEDIANERO	8-852-2030	JOSE MEDIANERO/VIATICO/PIRIA,PIGANDI/11.03.19-31.03.19	11.03.2019	31.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	59.50	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
JOSE MEDIANERO	8-852-2030	JOSE MEDIANERO/VIATICO/JUNIO	05.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	59.50	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
JOSE MEDIANERO	8-852-2030	JOSE MEDIANERO/05 AL 22 DE AGOSTO DE 2019/TORTI, COMARACA MADUGANDI	05.08.2019	22.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	59.50	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
JOSE MEDIANERO	8-852-2030	Jose Medianero/VIATICO/15 al 29 Mayo 2019./Madugandi.	15.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	52.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
JOSE MEDIANERO	8-852-2030	JOSE MEDIANERO/05 AL 22 DE AGOSTO DE 2019/TORTI, COMARACA MADUGANDI	05.08.2019	22.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	52.50	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
JOSE MEDIANERO	8-852-2030	JOSE MEDIANERO/VIATICO/JUNIO	05.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	51.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
JOSE MEDIANERO	8-852-2030	Jose Medianero/VIATICO/15 al 29 Mayo 2019./Madugandi.	15.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	49.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
JOSE MEDIANERO	8-852-2030	JOSE MEDIANERO/VIATICO/PIRIA,PIGANDI/11.03.19-31.03.19	11.03.2019	31.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
JOSE MEDIANERO	8-852-2030	JOSE MEDIANERO/05 AL 22 DE AGOSTO DE 2019/TORTI, COMARACA MADUGANDI	05.08.2019	22.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
JOSE MEDIANERO	8-852-2030	JOSE MEDIANERO/VIATICO/RIO DIABLO,PIGANDI/01-15.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.50	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
JOSE MEDIANERO	8-852-2030	Jose Medianero/VIATICO/15 al 29 Mayo 2019./Madugandi.	15.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
JOSE MEDIANERO	8-852-2030	JOSE MEDIANERO/VIATICO/RIO DIABLO,PIGANDI/01-15.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	31.50	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
JOSE MEDIANERO	8-852-2030	JOSE MEDIANERO/VIATICO/RIO DIABLO,PIGANDI/01-15.04.2019	01.04.2019	15.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
JOSE PENA	8-395-393	JOSE PEÑA,VIATICO.07-26.06.2019	07.06.2019	26.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	140.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
JOSE PENA	8-395-393	Jose Peña/VIATICO/Chiman/07 al 29 Enero 2019	07.01.2019	29.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	105.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
JOSE PENA	8-395-393	JOSE PEÑA,VIATICO.07-26.06.2019	07.06.2019	26.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	72.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
JOSE PENA	8-395-393	JOSE PEÑA.VIATICO.08-27.07.2019	08.07.2019	27.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
JOSE PENA	8-395-393	Jose Peña/VIATICO/Chiman/07 al 29 Enero 2019	07.01.2019	29.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
JOSE PENA	8-395-393	JOSE PEÑA,VIATICO.07-26.06.2019	07.06.2019	26.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	48.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
JOSE PENA	8-395-393	JOSE PEÑA.VIATICO.08-27.07.2019	08.07.2019	27.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
JOSE PENA	8-395-393	Jose Peña/VIATICO/Chiman/07 al 29 Enero 2019	07.01.2019	29.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
JOSE PENA	8-395-393	JOSE PEÑA,VIATICO.07-26.06.2019	07.06.2019	26.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
JOSE PENA	8-395-393	JOSE PEÑA.VIATICO.08-27.07.2019	08.07.2019	27.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
JOSE PENA	8-395-393	Jose Peña/VIATICO/Chiman/07 al 29 Enero 2019	07.01.2019	29.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOSE PENA	8-395-393	JOSE PEÑA.VIATICO.08-27.07.2019	08.07.2019	27.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
JOSEFINA ARCIA	9-137-256	JOSEFINA ARCIA/VIATICO/PACORA/09-17.03.2019	09.03.2019	17.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	223.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
JOSEFINA ARCIA	9-137-256	JOSEFINA ARCIA/VIATICO/PACORA/09-17.03.2019	09.03.2019	17.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	69.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
JOSEFINA ARCIA	9-137-256	JOSEFINA ARCIA/VIATICO/PACORA/09-17.03.2019	09.03.2019	17.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	69.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
JOSEFINA ARCIA	9-137-256	JOSEFINA ARCIA/VIATICO/PACORA/09-17.03.2019	09.03.2019	17.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	46.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
JOSEFINA ARCIA	9-137-256	JOSEFINA ARCIA/VIATICO/PACORA/09-17.03.2019	09.03.2019	17.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	40.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
JOVANI RUIZ	8-849-2103	Jovani Ruiz/VIATICO/Pmá/25 al 29 de marzo 2019.	25.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	50.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
JOVANI RUIZ	8-849-2103	Jovani Ruiz/VIATICO/Pmá/25 al 29 de marzo 2019.	25.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
JOVANI RUIZ	8-849-2103	Jovani Ruiz/VIATICO/Pmá/25 al 29 de marzo 2019.	25.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
JUAN A DE LEON	8-354-405	Juan De León/VIATICO/Torti/01 al 29 marzo 2019	01.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	94.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
JUAN A DE LEON	8-354-405	Juan De León/VIATICO/Torti/01 al 29 marzo 2019	01.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	87.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
JUAN A DE LEON	8-354-405	Juan De León/VIATICO/Torti/01 al 29 marzo 2019	01.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	78.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
JUAN A DE LEON	8-354-405	JUAN D LEON/VIATICO/TORTI/03-30.04.19	03.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	77.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
JUAN A DE LEON	8-354-405	Juan De León/VIATICO/18 al 28 Febrero 2019/Torti.	18.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	72.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
JUAN A DE LEON	8-354-405	JUAN D LEON/VIATICO/TORTI/03-30.04.19	03.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
JUAN A DE LEON	8-354-405	JUAN D LEON/VIATICO/TORTI/03-30.04.19	03.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	60.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
JUAN A DE LEON	8-354-405	Juan De León/VIATICO/Torti/01 al 29 marzo 2019	01.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	60.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
JUAN A DE LEON	8-354-405	Juan De León/VIATICO/18 al 28 Febrero 2019/Torti.	18.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	35.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
JUAN A DE LEON	8-354-405	Juan De León/VIATICO/18 al 28 Febrero 2019/Torti.	18.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	31.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
JUAN A DE LEON	8-354-405	Juan De León/VIATICO/18 al 28 Febrero 2019/Torti.	18.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
JUAN RODRIGUEZ	8-723-1137	JUAN RODRIGUEZ/VIATICO/U.SANTEÑA/26.03-02.04.19	26.03.2019	02.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	199.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
JUAN RODRIGUEZ	8-723-1137	JUAN RODRIGUEZ/VIATICO/U.SANTEÑA/26.03-02.04.19	26.03.2019	02.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
JUAN RODRIGUEZ	8-723-1137	JUAN RODRIGUEZ/VIATICO/U.SANTEÑA/26.03-02.04.19	26.03.2019	02.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	57.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
JUAN RODRIGUEZ	8-723-1137	JUAN RODRIGUEZ/VIATICO/U.SANTEÑA/26.03-02.04.19	26.03.2019	02.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
JUAN RODRIGUEZ	8-723-1137	Juan Rodriguez/VIATICO/22 AL 26 Abril 2019.	22.04.2019	26.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	10.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
JUAN RODRIGUEZ	8-723-1137	Juan Rodriguez/VIATICO/22 AL 26 Abril 2019.	22.04.2019	26.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	10.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
JUAN RODRIGUEZ	8-723-1137	Juan Rodriguez/VIATICO/22 AL 26 Abril 2019.	22.04.2019	26.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	8.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
JUAN RODRIGUEZ	8-723-1137	Juan Rodriguez/VIATICO/22 AL 26 Abril 2019.	22.04.2019	26.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	4.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
JUAN RUDAS	8-898-638	Juan Rudas/VIATICO/Torti/11 enero al 20 febrero 2019.	11.01.2019	20.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	46.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
JUAN RUDAS	8-898-638	Juan Rudas/VIATICO/Torti/11 enero al 20 febrero 2019.	11.01.2019	20.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
JUAN RUDAS	8-898-638	Juan Rudas/VIATICO/Torti/11 enero al 20 febrero 2019.	11.01.2019	20.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	6.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
JULIA E SORIANO	8-416-796	JULIA SORIANO/VIATICO/22-27.04.2019	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	25.00	C012011001	PAGADO	AL	8-271-446
JULIA E SORIANO	8-416-796	JULIA SORIANO.VIATICO.24.25,4.2019	24.06.2019	25.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	20.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
JULIA E SORIANO	8-416-796	JULIA SORIANO.VIATICO.24.25,4.2019	24.06.2019	25.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
JULIA E SORIANO	8-416-796	JULIA SORIANO.VIATICO.24.25,4.2019	24.06.2019	25.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
JULIA E SORIANO	8-416-796	JULIA SORIANO/VIATICO/22-27.04.2019	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	4.00	C012011001	PAGADO	TN	8-271-446
JULIO FERNANDEZ	2-85-1635	Julio Fernandez/VIATICO/04 al 30 Enero 2019/Madugandi.	04.01.2019	30.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	240.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
JULIO FERNANDEZ	2-85-1635	Julio Fernandez/VIATICO/Madugandi/04 al 28 Feb 2019.	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	204.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
JULIO FERNANDEZ	2-85-1635	JULIO FERNANDEZ/VIATICO/MADUGANDI,NUEVO ESPAVE, AGUAS CLARA/07.03.19-29.03.	07.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	204.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
JULIO FERNANDEZ	2-85-1635	JULIO FERNANDEZ/04 AL 30 DE JULIO DE 2019/C. MADUGANDI	04.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	168.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
JULIO FERNANDEZ	2-85-1635	JULIO FERNANDEZ/VIATICO/JUNIO	18.06.2019	28.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	132.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
JULIO FERNANDEZ	2-85-1635	Julio Fernandez/VIATICO/04 al 30 Enero 2019/Madugandi.	04.01.2019	30.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	124.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JULIO FERNANDEZ	2-85-1635	JULIO FERNANDEZ/07 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/CHEPO, COMARCA MADUGANDI	07.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	108.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
JULIO FERNANDEZ	2-85-1635	JULIO FERNANDEZ/VIATICO/MADUGANDI,NUEVO ESPAVE, AGUAS CLARA/07.03.19-29.03.	07.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	100.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
JULIO FERNANDEZ	2-85-1635	Julio Fernandez/ 06 al 24 de mayo de 2019 / Corregimiento de Madugandi.	06.05.2019	24.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	84.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
JULIO FERNANDEZ	2-85-1635	JULIO FERNANDEZ/04 AL 30 DE JULIO DE 2019/C. MADUGANDI	04.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	80.50	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
JULIO FERNANDEZ	2-85-1635	JULIO FERNANDEZ/04 AL 30 DE JULIO DE 2019/C. MADUGANDI	04.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	80.50	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
JULIO FERNANDEZ	2-85-1635	Julio Fernandez/VIATICO/04 al 30 Enero 2019/Madugandi.	04.01.2019	30.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	77.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
JULIO FERNANDEZ	2-85-1635	JULIO FERNANDEZ/VIATICO/JUNIO	18.06.2019	28.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
JULIO FERNANDEZ	2-85-1635	Julio Fernandez/VIATICO/Madugandi/04 al 28 Feb 2019.	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	66.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
JULIO FERNANDEZ	2-85-1635	JULIO FERNANDEZ/VIATICO/MADUGANDI,NUEVO ESPAVE, AGUAS CLARA/07.03.19-29.03.	07.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	66.50	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
JULIO FERNANDEZ	2-85-1635	Julio Fernandez/VIATICO/04 al 30 Enero 2019/Madugandi.	04.01.2019	30.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	60.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
JULIO FERNANDEZ	2-85-1635	Julio Fernandez/VIATICO/Madugandi/04 al 28 Feb 2019.	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	59.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
JULIO FERNANDEZ	2-85-1635	Julio Fernandez/VIATICO/Madugandi/04 al 28 Feb 2019.	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	51.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
JULIO FERNANDEZ	2-85-1635	JULIO FERNANDEZ/VIATICO/MADUGANDI,NUEVO ESPAVE, AGUAS CLARA/07.03.19-29.03.	07.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	51.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
JULIO FERNANDEZ	2-85-1635	Julio Fernandez/ 06 al 24 de mayo de 2019 / Corregimiento de Madugandi.	06.05.2019	24.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	47.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
JULIO FERNANDEZ	2-85-1635	JULIO FERNANDEZ/VIATICO/JUNIO	18.06.2019	28.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
JULIO FERNANDEZ	2-85-1635	JULIO FERNANDEZ/04 AL 30 DE JULIO DE 2019/C. MADUGANDI	04.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
JULIO FERNANDEZ	2-85-1635	JULIO FERNANDEZ/07 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/CHEPO, COMARCA MADUGANDI	07.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
JULIO FERNANDEZ	2-85-1635	Julio Fernandez/ 06 al 24 de mayo de 2019 / Corregimiento de Madugandi.	06.05.2019	24.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	38.50	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
JULIO FERNANDEZ	2-85-1635	JULIO FERNANDEZ/VIATICO/JUNIO	18.06.2019	28.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	33.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
JULIO FERNANDEZ	2-85-1635	JULIO FERNANDEZ/07 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/CHEPO, COMARCA MADUGANDI	07.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	31.50	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
JULIO FERNANDEZ	2-85-1635	JULIO FERNANDEZ/07 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/CHEPO, COMARCA MADUGANDI	07.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
JULIO FERNANDEZ	2-85-1635	Julio Fernandez/ 06 al 24 de mayo de 2019 / Corregimiento de Madugandi.	06.05.2019	24.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	21.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
JULIO FERNANDEZ	2-85-1635	Julio Fernandez/ 06 al 24 de mayo de 2019 / Corregimiento de Madugandi.	06.05.2019	24.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	4.50	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
KAIRA GONZALEZ	8-360-788	KAIRA GONZALEZ/VIATICO/CHIMAN/20-23.05.2019	20.05.2019	23.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	105.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
KAIRA GONZALEZ	8-360-788	Kaira Gonzalez/VIATICO/Chiman/18 al 21 Junio 2019.	18.06.2019	21.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	105.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
KAIRA GONZALEZ	8-360-788	KAIRA GONZALEZ/VIATICO/CHIMAN/22-24.04.19	22.04.2019	24.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
KAIRA GONZALEZ	8-360-788	KAIRA GONZALEZ/VIATICO/CHIMAN/20-23.05.2019	20.05.2019	23.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
KAIRA GONZALEZ	8-360-788	Kaira Gonzalez/VIATICO/Chiman/18 al 21 Junio 2019.	18.06.2019	21.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
KAIRA GONZALEZ	8-360-788	KAIRA GONZALEZ/VIATICO/CHIMAN/22-24.04.19	22.04.2019	24.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
KAIRA GONZALEZ	8-360-788	KAIRA GONZALEZ/VIATICO/CHIMAN/20-23.05.2019	20.05.2019	23.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
KAIRA GONZALEZ	8-360-788	Kaira Gonzalez/VIATICO/Chiman/18 al 21 Junio 2019.	18.06.2019	21.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
KAIRA GONZALEZ	8-360-788	KAIRA GONZALEZ/VIATICO/CHIMAN/20-23.05.2019	20.05.2019	23.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
KAIRA GONZALEZ	8-360-788	Kaira Gonzalez/VIATICO/Chiman/18 al 21 Junio 2019.	18.06.2019	21.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
KAIRA GONZALEZ	8-360-788	KAIRA GONZALEZ/VIATICO/CHIMAN/20-23.05.2019	20.05.2019	23.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	20.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
KAIRA GONZALEZ	8-360-788	KAIRA GONZALEZ/VIATICO/CHIMAN/22-24.04.19	22.04.2019	24.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
KAIRA GONZALEZ	8-360-788	KAIRA GONZALEZ/VIATICO/CHIMAN/22-24.04.19	22.04.2019	24.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
KAIRA GONZALEZ	8-360-788	KAIRA GONZALEZ/VIATICO/CHIMAN/22-24.04.19	22.04.2019	24.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
KAIRA GONZALEZ	8-360-788	Kaira Gonzalez/VIATICO/Chiman/18 al 21 Junio 2019.	18.06.2019	21.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	14.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
KENELMA QUINTERO	8-416-460	KENELMA QUINTERO / 22 AL 24 DE JULIO DE 2019/ PINTUPO	22.07.2019	24.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
KENELMA QUINTERO	8-416-460	KENELMA QUINTERO / 22 AL 24 DE JULIO DE 2019/ PINTUPO	22.07.2019	24.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
KENELMA QUINTERO	8-416-460	KENELMA QUINTERO / 22 AL 24 DE JULIO DE 2019/ PINTUPO	22.07.2019	24.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
KENELMA QUINTERO	8-416-460	KENELMA QUINTERO / 22 AL 24 DE JULIO DE 2019/ PINTUPO	22.07.2019	24.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LEONEL BAZAN	8-519-2111	LEONEL BAZAN/VIATICO/PACORA/22-27.04.2019	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	TN	8-271-446
LEONEL BAZAN	8-519-2111	LEONEL BAZAN/VIATICO/PACORA/22-27.04.2019	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	15.00	C012011001	PAGADO	AL	8-271-446
LEONEL BAZAN	8-519-2111	LEONEL BAZAN/VIATICO/PACORA/22-27.04.2019	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.00	C012011001	PAGADO	DE	8-271-446
LEYDIS ATENCIO	8-804-30	Leydis Atencio/ 22al 24 de julio de 2019 /Pintupo	22.07.2019	24.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
LEYDIS ATENCIO	8-804-30	Leydis Atencio/ 22al 24 de julio de 2019 /Pintupo	22.07.2019	24.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
LEYDIS ATENCIO	8-804-30	Leydis Atencio/ 22al 24 de julio de 2019 /Pintupo	22.07.2019	24.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
LEYDIS ATENCIO	8-804-30	Leydis Atencio/ 22al 24 de julio de 2019 /Pintupo	22.07.2019	24.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
LEYDIS ATENCIO	8-804-30	Leydis Atencio/ 22al 24 de julio de 2019 /Pintupo	22.07.2019	24.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	10.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
LEYDIS GONZALEZ	8-819-881	LEYDIS GONZALES/VIATICO/28-31.01,01-28.02.2019	28.01.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	108.00	C012011001	PAGADO	AL	8-271-446
LEYDIS GONZALEZ	8-819-881	LEYDIS GONZALES/VIATICO/28-31.01,01-28.02.2019	28.01.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	39.00	C012011001	PAGADO	TN	8-271-446
LEYDIS GONZALEZ	8-819-881	LEYDIS GONZALES/VIATICO/28-31.01,01-28.02.2019	28.01.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	DE	8-271-446
LIDIA JAMES	8-524-2284	Lidia James/VIATICO/Chiman/21 y 22 Mayo 2019.	21.05.2019	22.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
LIDIA JAMES	8-524-2284	Lidia James/VIATICO/Chiman/21 y 22 Mayo 2019.	21.05.2019	22.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
LIDIA JAMES	8-524-2284	Lidia James/VIATICO/Chiman/21 y 22 Mayo 2019.	21.05.2019	22.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
LIDIA JAMES	8-524-2284	LIDIA JAMES/VIATICO/CHIMAN/23.04.2019	23.04.2019	23.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
LIDIA JAMES	8-524-2284	LIDIA JAMES/VIATICO/CHIMAN/23.04.2019	23.04.2019	23.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
LIDIA JAMES	8-524-2284	LIDIA JAMES/VIATICO/CHIMAN/23.04.2019	23.04.2019	23.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	6.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
LISANDRO FLACO	5-703-678	Lisandro Flaco/VIATICO/Torti/01 al 29 Marzo 2019.	01.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	132.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
LISANDRO FLACO	5-703-678	LISANDRO FLACO/VIATICO/MADUGANDI/01-23.04.19	01.04.2019	23.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	96.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
LISANDRO FLACO	5-703-678	LISANDRO FLACO/02 AL 31 DE JULIO DE 2019/TORTI, IPETI	02.07.2019	31.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	77.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
LISANDRO FLACO	5-703-678	LISANDRO FLACO/01 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/TORTI, COMARCA MADUGANDI	01.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	77.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
LISANDRO FLACO	5-703-678	Lisandro Flaco/Viatico/Torti/02 al 31 Enero 2019.	02.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	73.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
LISANDRO FLACO	5-703-678	Lisandro Flaco/VIATICO/Torti/01 al 28 Feb.2019	01.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
LISANDRO FLACO	5-703-678	Lisandro Flaco/VIATICO/Torti/01 al 29 Marzo 2019.	01.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
LISANDRO FLACO	5-703-678	LISANDRO FLACO/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	28.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
LISANDRO FLACO	5-703-678	LISANDRO FLACO/VIATICO/MADUGANDI/01-23.04.19	01.04.2019	23.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	66.50	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
LISANDRO FLACO	5-703-678	Lisandro Flaco/VIATICO/Madugandi/02 al 31 Mayo 2019.	02.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	66.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
LISANDRO FLACO	5-703-678	LISANDRO FLACO/01 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/TORTI, COMARCA MADUGANDI	01.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	60.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
LISANDRO FLACO	5-703-678	Lisandro Flaco/VIATICO/Torti/01 al 29 Marzo 2019.	01.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	56.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
LISANDRO FLACO	5-703-678	Lisandro Flaco/VIATICO/Torti/01 al 29 Marzo 2019.	01.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	33.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
LISANDRO FLACO	5-703-678	LISANDRO FLACO/VIATICO/MADUGANDI/01-23.04.19	01.04.2019	23.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	28.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
LISANDRO FLACO	5-703-678	LISANDRO FLACO/VIATICO/MADUGANDI/01-23.04.19	01.04.2019	23.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
LISANDRO FLACO	5-703-678	LISANDRO FLACO/01 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/TORTI, COMARCA MADUGANDI	01.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	17.50	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
LISANDRO FLACO	5-703-678	LISANDRO FLACO/01 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/TORTI, COMARCA MADUGANDI	01.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	15.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
LISANDRO FLACO	5-703-678	LISANDRO FLACO/02 AL 31 DE JULIO DE 2019/TORTI, IPETI	02.07.2019	31.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	11.50	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
LISANDRO FLACO	5-703-678	Lisandro Flaco/VIATICO/Torti/01 al 28 Feb.2019	01.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	5.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
LISANDRO FLACO	5-703-678	Lisandro Flaco/VIATICO/Madugandi/02 al 31 Mayo 2019.	02.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	5.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
LISANDRO FLACO	5-703-678	LISANDRO FLACO/01 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/TORTI, COMARCA MADUGANDI	01.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	4.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
LISANDRO FLACO	5-703-678	LISANDRO FLACO/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	28.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	3.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
LISANDRO FLACO	5-703-678	Lisandro Flaco/Viatico/Torti/02 al 31 Enero 2019.	02.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	1.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
LORENZO RUDAS	9-128-496	LORENZO RUDAS/VIATICO/22-28.04.2019	22.04.2019	28.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	90.00	C012011001	PAGADO	HO	8-271-446
LORENZO RUDAS	9-128-496	LORENZO RUDAS/VIATICO/22-28.04.2019	22.04.2019	28.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	38.50	C012011001	PAGADO	TN	8-271-446

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LORENZO RUDAS	9-128-496	LORENZO RUDAS/VIATICO/22-28.04.2019	22.04.2019	28.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	AL	8-271-446
LORENZO RUDAS	9-128-496	LORENZO RUDAS/VIATICO/22-28.04.2019	22.04.2019	28.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	CE	8-271-446
LORENZO RUDAS	9-128-496	LORENZO RUDAS/VIATICO/22-28.04.2019	22.04.2019	28.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	DE	8-271-446
LUCINIO DEL MAR	8-702-1151	LUCINIO DEL MAR/20 AL 22 DE MAYO DE 2019/CHEPO, PANAMA	20.05.2019	22.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	REGISTRADO	TN	8-493-188
LUCINIO DEL MAR	8-702-1151	LUCINIO DEL MAR/20 AL 22 DE MAYO DE 2019/CHEPO, PANAMA	20.05.2019	22.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	REGISTRADO	AL	8-493-188
LUCINIO DEL MAR	8-702-1151	LUCINIO DEL MAR/20 AL 22 DE MAYO DE 2019/CHEPO, PANAMA	20.05.2019	22.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	REGISTRADO	DE	8-493-188
LUIS A AGUILAR C	8-162-2717	Luis A. Aguilar/VIATICO/04 al 29 Enero 2019/Torti.	04.01.2019	29.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	84.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
LUIS A AGUILAR C	8-162-2717	Luis A. Aguilar/VIATICO/04 al 29 Enero 2019/Torti.	04.01.2019	29.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	77.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
LUIS A AGUILAR C	8-162-2717	LUIS A. AGUILAR/03 AL 30 DE JULIO DE 2019/TORTI	03.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	77.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
LUIS A AGUILAR C	8-162-2717	Luis A. Aguilar/VIATICO/Torti/04 al 28 Feb 2019.	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	73.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
LUIS A AGUILAR C	8-162-2717	LUIS AGUILAR/VIATICO/TORTI/03-30.04.2019	03.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	73.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
LUIS A AGUILAR C	8-162-2717	Luis A. Aguilar/VIATICO/Torti/04 al 28 Feb 2019.	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
LUIS A AGUILAR C	8-162-2717	LUIS A. AGUILAR/03 AL 30 DE JULIO DE 2019/TORTI	03.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
LUIS A AGUILAR C	8-162-2717	Luis A. Aguilar/VIATICO/04 al 29 Enero 2019/Torti.	04.01.2019	29.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	66.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
LUIS A AGUILAR C	8-162-2717	LUIS AGUILAR/VIATICO/TORTI/03-30.04.2019	03.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
LUIS A AGUILAR C	8-162-2717	LUIS AGUILAR/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	26.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
LUIS A AGUILAR C	8-162-2717	LUIS A. AGUILAR/05 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/TORTI, NAZARENO	05.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
LUIS A AGUILAR C	8-162-2717	LUIS A. AGUILAR/03 AL 30 DE JULIO DE 2019/TORTI	03.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	60.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
LUIS A AGUILAR C	8-162-2717	Luis Aguilar/ 06 al 29 de mayo del 2019 / Corregimiento de Torti.	06.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	59.50	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
LUIS A AGUILAR C	8-162-2717	Luis A. Aguilar/VIATICO/Torti/04 al 28 Feb 2019.	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	57.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
LUIS A AGUILAR C	8-162-2717	LUIS AGUILAR/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	26.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	56.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
LUIS A AGUILAR C	8-162-2717	LUIS A. AGUILAR/05 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/TORTI, NAZARENO	05.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	56.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
LUIS A AGUILAR C	8-162-2717	LUIS AGUILAR/VIATICO/TORTI/03-30.04.2019	03.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
LUIS A AGUILAR C	8-162-2717	LUIS AGUILAR/VIATICO/TORTI,MADUGANDI/10-29.03.2019	10.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	52.50	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
LUIS A AGUILAR C	8-162-2717	Luis Aguilar/ 06 al 29 de mayo del 2019 / Corregimiento de Torti.	06.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	52.50	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
LUIS A AGUILAR C	8-162-2717	LUIS AGUILAR/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	26.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	48.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
LUIS A AGUILAR C	8-162-2717	LUIS A. AGUILAR/05 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/TORTI, NAZARENO	05.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	48.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
LUIS A AGUILAR C	8-162-2717	LUIS AGUILAR/VIATICO/TORTI,MADUGANDI/10-29.03.2019	10.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.50	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
LUIS A AGUILAR C	8-162-2717	Luis Aguilar/ 06 al 29 de mayo del 2019 / Corregimiento de Torti.	06.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
LUIS A AGUILAR C	8-162-2717	LUIS AGUILAR/VIATICO/TORTI,MADUGANDI/10-29.03.2019	10.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	39.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
LUIS A AGUILAR C	8-162-2717	Luis Aguilar/ 06 al 29 de mayo del 2019 / Corregimiento de Torti.	06.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	11.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
LUIS A AGUILAR C	8-162-2717	LUIS A. AGUILAR/05 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/TORTI, NAZARENO	05.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	10.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
LUIS A LINARES	8-732-1774	Luis Linares/VIATICO/Minsa sede/12 al 16 Feb 2019.	12.02.2019	16.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	140.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
LUIS A LINARES	8-732-1774	Luis Linares/VIATICO/Minsa sede/12 al 16 Feb 2019.	12.02.2019	16.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	137.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
LUIS A LINARES	8-732-1774	Luis Linares/VIATICO/Minsa sede/12 al 16 Feb 2019.	12.02.2019	16.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
LUIS A LINARES	8-732-1774	Luis Linares/VIATICO/Minsa sede/12 al 16 Feb 2019.	12.02.2019	16.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
LUIS A LINARES	8-732-1774	Luis Linares/VIATICO/Minsa sede/12 al 16 Feb 2019.	12.02.2019	16.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
LUIS CASAMA	8-756-1344	Luis Casama/VIATICO/06 al 28 Feb 2019/Madugandi.	06.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	168.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
LUIS CASAMA	8-756-1344	Luis Casama/Viatico/Torti, Madugandi/14 al 31 Enero 2019.	14.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	108.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
LUIS CASAMA	8-756-1344	Luis Casamas / 07 al 29 de mayo del 2019/ Torti, Comarca madugandi.	07.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	96.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
LUIS CASAMA	8-756-1344	LUIS CASAMA/VIATICO/TORTI,COMARCA MADUGANDI/04.03.19-29.03.19	04.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	84.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
LUIS CASAMA	8-756-1344	LUIS CASAMA/VIATICO/TORTI,COMARCA MADUGANDI/04.03.19-29.03.19	04.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	77.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LUIS CASAMA	8-756-1344	LUIS CASAMA/VIATICO/TORTI,COMARCA MADUGANDI/04.03.19-29.03.19	04.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
LUIS CASAMA	8-756-1344	LUIS CASAMA/01 AL 22DE AGOSTO DE 2019/PANAMÁ, TORTI	01.08.2019	22.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	68.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
LUIS CASAMA	8-756-1344	Luis Casama/VIATICO/06 al 28 Feb 2019/Madugandi.	06.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	66.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
LUIS CASAMA	8-756-1344	Luis Casamas / 07 al 29 de mayo del 2019/ Torti, Comarca madugandi.	07.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
LUIS CASAMA	8-756-1344	LUIS CASAMA/VIATICO/TORTI,COMARCA MADUGANDI/04.03.19-29.03.19	04.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	60.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
LUIS CASAMA	8-756-1344	Luis Casama/VIATICO/06 al 28 Feb 2019/Madugandi.	06.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	59.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
LUIS CASAMA	8-756-1344	Luis Casama/Viatico/Torti, Madugandi/14 al 31 Enero 2019.	14.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	56.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
LUIS CASAMA	8-756-1344	Luis Casamas / 07 al 29 de mayo del 2019/ Torti, Comarca madugandi.	07.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	56.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
LUIS CASAMA	8-756-1344	LUIS CASAMA/02 AL 29 DE JULIO DE 2019/UNION DE AZUERO, CHICHEBERE,CHEPO	02.07.2019	29.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	56.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
LUIS CASAMA	8-756-1344	Luis Casama/VIATICO/06 al 28 Feb 2019/Madugandi.	06.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	51.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
LUIS CASAMA	8-756-1344	LUIS CASAMA/01 AL 22DE AGOSTO DE 2019/PANAMÁ, TORTI	01.08.2019	22.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	50.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
LUIS CASAMA	8-756-1344	Luis Casama/Viatico/Torti, Madugandi/14 al 31 Enero 2019.	14.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	49.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
LUIS CASAMA	8-756-1344	LUIS CASAMA/01 AL 22DE AGOSTO DE 2019/PANAMÁ, TORTI	01.08.2019	22.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	49.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
LUIS CASAMA	8-756-1344	Luis Casamas / 07 al 29 de mayo del 2019/ Torti, Comarca madugandi.	07.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	48.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
LUIS CASAMA	8-756-1344	LUIS CASAMA/02 AL 29 DE JULIO DE 2019/UNION DE AZUERO, CHICHEBERE,CHEPO	02.07.2019	29.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.50	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
LUIS CASAMA	8-756-1344	Luis Casama/Viatico/Torti, Madugandi/14 al 31 Enero 2019.	14.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
LUIS CASAMA	8-756-1344	LUIS CASAMA/02 AL 29 DE JULIO DE 2019/UNION DE AZUERO, CHICHEBERE,CHEPO	02.07.2019	29.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	39.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
LUIS CASAMA	8-756-1344	LUISCASAMA.VIATICO.JUNIO	12.06.2019	26.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	31.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
LUIS CASAMA	8-756-1344	LUIS CASAMA/01 AL 22DE AGOSTO DE 2019/PANAMÁ, TORTI	01.08.2019	22.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
LUIS CASAMA	8-756-1344	LUIS CASAMA/01 AL 22DE AGOSTO DE 2019/PANAMÁ, TORTI	01.08.2019	22.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	16.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
LUIS CASAMA	8-756-1344	LUISCASAMA.VIATICO.JUNIO	12.06.2019	26.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	7.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
LUIS CASAMA	8-756-1344	LUISCASAMA.VIATICO.JUNIO	12.06.2019	26.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	5.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
LUIS E AGUILAR G	2-86-1902	Luis E. Aguilar/VIATICO/San Miguel/04 al 29 Enero 2019.	04.01.2019	29.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	216.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
LUIS E AGUILAR G	2-86-1902	Luis Aguilar/VIATICO/Madugandi/07 al 28 Feb 2019.	07.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	216.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
LUIS E AGUILAR G	2-86-1902	Luis E. Aguilar/VIATICO/Pigandi,Piria/11 al 31 Marzo 2019.	11.03.2019	31.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	192.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
LUIS E AGUILAR G	2-86-1902	LUIS AGUILAR/VIATICO/JUNIO	05.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	192.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
LUIS E AGUILAR G	2-86-1902	Luis E. Aguilar/VIATICO/Madugandi/15 al 29 mayo 2019.	15.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	156.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
LUIS E AGUILAR G	2-86-1902	LUIS E. AGUILAR/05 AL 22 DE AGOSTO DE 2019/COMARCA MADUGANDI	05.08.2019	22.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	156.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
LUIS E AGUILAR G	2-86-1902	LUIS AGUILAR/VIATICO/PIGANDI,RIO DIABLO/09-30.04.19	09.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	144.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
LUIS E AGUILAR G	2-86-1902	Luis E. Aguilar/VIATICO/San Miguel/04 al 29 Enero 2019.	04.01.2019	29.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	112.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
LUIS E AGUILAR G	2-86-1902	Luis Aguilar/VIATICO/Madugandi/07 al 28 Feb 2019.	07.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	103.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
LUIS E AGUILAR G	2-86-1902	Luis E. Aguilar/VIATICO/Pigandi,Piria/11 al 31 Marzo 2019.	11.03.2019	31.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	92.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
LUIS E AGUILAR G	2-86-1902	Luis E. Aguilar/VIATICO/San Miguel/04 al 29 Enero 2019.	04.01.2019	29.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
LUIS E AGUILAR G	2-86-1902	Luis Aguilar/VIATICO/Madugandi/07 al 28 Feb 2019.	07.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
LUIS E AGUILAR G	2-86-1902	LUIS AGUILAR/VIATICO/JUNIO	05.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	66.50	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
LUIS E AGUILAR G	2-86-1902	LUIS AGUILAR/VIATICO/PIGANDI,RIO DIABLO/09-30.04.19	09.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	64.50	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
LUIS E AGUILAR G	2-86-1902	Luis E. Aguilar/VIATICO/Pigandi,Piria/11 al 31 Marzo 2019.	11.03.2019	31.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	59.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
LUIS E AGUILAR G	2-86-1902	LUIS AGUILAR/VIATICO/JUNIO	05.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	59.50	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
LUIS E AGUILAR G	2-86-1902	LUIS E. AGUILAR/05 AL 22 DE AGOSTO DE 2019/COMARCA MADUGANDI	05.08.2019	22.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	59.50	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
LUIS E AGUILAR G	2-86-1902	Luis E. Aguilar/VIATICO/San Miguel/04 al 29 Enero 2019.	04.01.2019	29.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
LUIS E AGUILAR G	2-86-1902	Luis Aguilar/VIATICO/Madugandi/07 al 28 Feb 2019.	07.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
LUIS E AGUILAR G	2-86-1902	Luis E. Aguilar/VIATICO/Madugandi/15 al 29 mayo 2019.	15.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	52.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LUIS E AGUILAR G	2-86-1902	LUIS E. AGUILAR/05 AL 22 DE AGOSTO DE 2019/COMARCA MADUGANDI	05.08.2019	22.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	52.50	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
LUIS E AGUILAR G	2-86-1902	LUIS AGUILAR/VIATICO/JUNIO	05.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	51.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
LUIS E AGUILAR G	2-86-1902	LUIS AGUILAR/VIATICO/PIGANDI,RIO DIABLO/09-30.04.19	09.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	49.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
LUIS E AGUILAR G	2-86-1902	Luis E. Aguilar/VIATICO/Madugandi/15 al 29 mayo 2019.	15.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	49.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
LUIS E AGUILAR G	2-86-1902	Luis E. Aguilar/VIATICO/Pigandi,Piria/11 al 31 Marzo 2019.	11.03.2019	31.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
LUIS E AGUILAR G	2-86-1902	LUIS E. AGUILAR/05 AL 22 DE AGOSTO DE 2019/COMARCA MADUGANDI	05.08.2019	22.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
LUIS E AGUILAR G	2-86-1902	Luis E. Aguilar/VIATICO/Madugandi/15 al 29 mayo 2019.	15.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
LUIS E AGUILAR G	2-86-1902	LUIS AGUILAR/VIATICO/PIGANDI,RIO DIABLO/09-30.04.19	09.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
LUIS ESTRADA	8-854-551	Luis Estrada/VIATICO/Panama/08 enero al 27 Febrero 2019.	08.01.2019	27.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
LUIS ESTRADA	8-854-551	LUIS ESTRADA.VIATICO.03.04-29.05.2019	03.04.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
LUIS ESTRADA	8-854-551	Luis Estrada/VIATICO/Panama/13 al 27 de marzo 2019.	13.03.2019	27.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
LUIS ESTRADA	8-854-551	Luis Estrada / 03 al 12 de junio de 2019 / Panamá	03.06.2019	12.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
LUIS ESTRADA	8-854-551	Luis Estrada / 09 al 23 de julio de 2019 / Panamá	09.07.2019	23.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
LUIS ESTRADA	8-854-551	Luis Estrada/VIATICO/Panama/13 al 27 de marzo 2019.	13.03.2019	27.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
LUIS ESTRADA	8-854-551	Luis Estrada/VIATICO/Panama/08 enero al 27 Febrero 2019.	08.01.2019	27.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	15.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
LUIS ESTRADA	8-854-551	Luis Estrada/VIATICO/Panama/13 al 27 de marzo 2019.	13.03.2019	27.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	10.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
LUIS GARCIA	8-867-568	LUIS GARCIA/VIATICO/CHIMAN/22-24.04.19	22.04.2019	24.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
LUIS GARCIA	8-867-568	LUIS GARCIA/VIATICO/CHIMAN/22-24.04.19	22.04.2019	24.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
LUIS GARCIA	8-867-568	LUIS GARCIA/VIATICO/CHIMAN/22-24.04.19	22.04.2019	24.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
LUIS GARCIA	8-867-568	LUIS GARCIA/VIATICO/CHIMAN/22-24.04.19	22.04.2019	24.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
LUIS GARCIA	8-867-568	LUIS GARCIA/VIATICO/CHIMAN/22-24.04.19	22.04.2019	24.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	2.80	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
LUIS NUNEZ	8-725-777	Luis Nuñez / 15 al 18 de julio de 2019 / Aguas Claras	15.07.2019	18.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	105.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
LUIS NUNEZ	8-725-777	Luis Nuñez / 15 al 18 de julio de 2019 / Aguas Claras	15.07.2019	18.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
LUIS NUNEZ	8-725-777	Luis Nuñez / 15 al 18 de julio de 2019 / Aguas Claras	15.07.2019	18.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
LUIS NUNEZ	8-725-777	Luis Nuñez / 15 al 18 de julio de 2019 / Aguas Claras	15.07.2019	18.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
LUIS RODRIGUEZ	8-786-2262	Luis Rodriguez/VIATICO/MadugandiTorti/04 al 28 Feb.2019.	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	240.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
LUIS RODRIGUEZ	8-786-2262	Luis Rodriguez/VIATICO/04 al 29 de Marzo 2019/Torti,madugandi.	04.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	228.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
LUIS RODRIGUEZ	8-786-2262	LUIS RODRIGUEZ/04 AL 30 DE JULIO DE 2019/IPETI, NAKA	04.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	228.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
LUIS RODRIGUEZ	8-786-2262	Luis Carlos Rodriguez/VIATICO/Torti/14 al 30 Enero 2019.	14.01.2019	30.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	192.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
LUIS RODRIGUEZ	8-786-2262	Luis Rodriguez/VIATICO/Torti/05 al 28 abril 2019.	04.04.2019	28.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	192.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
LUIS RODRIGUEZ	8-786-2262	LUIS RODRIGUEZ/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	24.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	192.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
LUIS RODRIGUEZ	8-786-2262	LUIS RODRIGUEZ/01 AL 22 DE AGOSTO DE 2019/PANAMÁ, NAKA, C.MADUGANDI	01.08.2019	22.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	168.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
LUIS RODRIGUEZ	8-786-2262	Luis Rodriguez/VIATICO/MadugandiTorti/04 al 28 Feb.2019.	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	146.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
LUIS RODRIGUEZ	8-786-2262	Luis Rodriguez/VIATICO/04 al 29 de Marzo 2019/Torti,madugandi.	04.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	115.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
LUIS RODRIGUEZ	8-786-2262	LUIS RODRIGUEZ/04 AL 30 DE JULIO DE 2019/IPETI, NAKA	04.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	111.50	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
LUIS RODRIGUEZ	8-786-2262	Luis Rodriguez/VIATICO/Torti/20 al 29 Mayo 2019.	20.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	108.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
LUIS RODRIGUEZ	8-786-2262	Luis Rodriguez/VIATICO/Torti/05 al 28 abril 2019.	04.04.2019	28.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	100.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
LUIS RODRIGUEZ	8-786-2262	LUIS RODRIGUEZ/01 AL 22 DE AGOSTO DE 2019/PANAMÁ, NAKA, C.MADUGANDI	01.08.2019	22.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	97.50	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
LUIS RODRIGUEZ	8-786-2262	Luis Rodriguez/VIATICO/MadugandiTorti/04 al 28 Feb.2019.	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	77.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
LUIS RODRIGUEZ	8-786-2262	Luis Rodriguez/VIATICO/04 al 29 de Marzo 2019/Torti,madugandi.	04.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	77.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
LUIS RODRIGUEZ	8-786-2262	LUIS RODRIGUEZ/04 AL 30 DE JULIO DE 2019/IPETI, NAKA	04.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	73.50	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
LUIS RODRIGUEZ	8-786-2262	Luis Rodriguez/VIATICO/Torti/05 al 28 abril 2019.	04.04.2019	28.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	66.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LUIS RODRIGUEZ	8-786-2262	LUIS RODRIGUEZ/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	24.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
LUIS RODRIGUEZ	8-786-2262	Luis Rodriguez/VIATICO/MadugandiTorti/04 al 28 Feb.2019.	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	60.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
LUIS RODRIGUEZ	8-786-2262	LUIS RODRIGUEZ/04 AL 30 DE JULIO DE 2019/IPETI, NAKA	04.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	60.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
LUIS RODRIGUEZ	8-786-2262	Luis Carlos Rodriguez/VIATICO/Torti/14 al 30 Enero 2019.	14.01.2019	30.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	59.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
LUIS RODRIGUEZ	8-786-2262	Luis Rodriguez/VIATICO/04 al 29 de Marzo 2019/Torti,madugandi.	04.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	57.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
LUIS RODRIGUEZ	8-786-2262	Luis Carlos Rodriguez/VIATICO/Torti/14 al 30 Enero 2019.	14.01.2019	30.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	56.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
LUIS RODRIGUEZ	8-786-2262	LUIS RODRIGUEZ/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	24.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	56.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
LUIS RODRIGUEZ	8-786-2262	LUIS RODRIGUEZ/01 AL 22 DE AGOSTO DE 2019/PANAMÁ, NAKA, C.MADUGANDI	01.08.2019	22.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	56.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
LUIS RODRIGUEZ	8-786-2262	LUIS RODRIGUEZ/01 AL 22 DE AGOSTO DE 2019/PANAMÁ, NAKA, C.MADUGANDI	01.08.2019	22.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	56.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
LUIS RODRIGUEZ	8-786-2262	Luis Carlos Rodriguez/VIATICO/Torti/14 al 30 Enero 2019.	14.01.2019	30.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	48.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
LUIS RODRIGUEZ	8-786-2262	Luis Rodriguez/VIATICO/Torti/05 al 28 abril 2019.	04.04.2019	28.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	48.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
LUIS RODRIGUEZ	8-786-2262	LUIS RODRIGUEZ/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	24.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	48.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
LUIS RODRIGUEZ	8-786-2262	Luis Rodriguez/VIATICO/Torti/20 al 29 Mayo 2019.	20.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	35.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
LUIS RODRIGUEZ	8-786-2262	Luis Rodriguez/VIATICO/Torti/20 al 29 Mayo 2019.	20.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	31.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
LUIS RODRIGUEZ	8-786-2262	Luis Rodriguez/VIATICO/Torti/20 al 29 Mayo 2019.	20.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
LUIS RODRIGUEZ	8-786-2262	LUIS RODRIGUEZ/01 AL 22 DE AGOSTO DE 2019/PANAMÁ, NAKA, C.MADUGANDI	01.08.2019	22.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	26.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
LUIS RODRIGUEZ	8-786-2262	Luis Rodriguez/VIATICO/Torti/05 al 28 abril 2019.	04.04.2019	28.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	21.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
LUIS RODRIGUEZ	8-786-2262	Luis Rodriguez/VIATICO/MadugandiTorti/04 al 28 Feb.2019.	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	20.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
LUIS RODRIGUEZ	8-786-2262	Luis Rodriguez/VIATICO/04 al 29 de Marzo 2019/Torti,madugandi.	04.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	20.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
LUIS RODRIGUEZ	8-786-2262	LUIS RODRIGUEZ/VIATICO/JUNIO	03.06.2019	24.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	20.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
LUIS RODRIGUEZ	8-786-2262	Luis Rodriguez/VIATICO/Torti/20 al 29 Mayo 2019.	20.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	10.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
LUIS RODRIGUEZ	8-786-2262	LUIS RODRIGUEZ/04 AL 30 DE JULIO DE 2019/IPETI, NAKA	04.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	1.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
LUISA A DE CIANCA	2-84-2140	LUISA DE CIANCA.VIATICO.21-28.04.2019	21.04.2019	28.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	105.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
LUISA A DE CIANCA	2-84-2140	LUISA DE CIANCA.VIATICO.21-28.04.2019	21.04.2019	28.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	52.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
LUISA A DE CIANCA	2-84-2140	LUISA DE CIANCA.VIATICO.21-28.04.2019	21.04.2019	28.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	35.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
LUISA A DE CIANCA	2-84-2140	LUISA DE CIANCA.VIATICO.21-28.04.2019	21.04.2019	28.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	35.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
LUISA A DE CIANCA	2-84-2140	LUISA DE CIANCA.VIATICO.21-28.04.2019	21.04.2019	28.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	28.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
LURIS CUEVAS	3-717-570	Luris Cuevas/VIATICO/Panama/11 al 15 de Marzo 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
LURIS CUEVAS	3-717-570	Luris Cuevas/VIATICO/Panama/11 al 15 de Marzo 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
LURIS CUEVAS	3-717-570	Luris Cuevas/VIATICO/Panama/11 al 15 de Marzo 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	10.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
MAGALY GONZALEZ	8-762-1087	MAGALY GONZALEZ/VIATICO/PIRIA/09-12.04.2019	09.04.2019	12.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	105.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
MAGALY GONZALEZ	8-762-1087	Magaly Gonzalez/VIATICO/22 al 24 Mayo 2019/Pintupo.	22.05.2019	24.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
MAGALY GONZALEZ	8-762-1087	MAGALY GONZALEZ/VIATICO/PIRIA/09-12.04.2019	09.04.2019	12.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
MAGALY GONZALEZ	8-762-1087	MAGALY GONZALEZ/VIATICO/PIRIA/09-12.04.2019	09.04.2019	12.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
MAGALY GONZALEZ	8-762-1087	Magaly Gonzalez/VIATICO/22 al 24 Mayo 2019/Pintupo.	22.05.2019	24.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
MAGALY GONZALEZ	8-762-1087	MAGALY GONZALEZ/VIATICO/PIRIA/09-12.04.2019	09.04.2019	12.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
MAGALY GONZALEZ	8-762-1087	Magaly Gonzalez/VIATICO/22 al 24 Mayo 2019/Pintupo.	22.05.2019	24.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
MAGALY GONZALEZ	8-762-1087	Magaly Gonzalez/VIATICO/22 al 24 Mayo 2019/Pintupo.	22.05.2019	24.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
MAGALY GONZALEZ	8-762-1087	MAGALY GONZALEZ/VIATICO/PIRIA/09-12.04.2019	09.04.2019	12.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	10.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
MAGALY GONZALEZ	8-762-1087	Magaly Gonzalez/VIATICO/22 al 24 Mayo 2019/Pintupo.	22.05.2019	24.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	10.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
MARGIORIE MOJICA	9-738-1658	MARGIORIE MOJICA/VIATICO/PIRIA/09-12.04.19	09.04.2019	12.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	105.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
MARGIORIE MOJICA	9-738-1658	MARGIORIE MOJICA/VIATICO/PIRIA/09-12.04.19	09.04.2019	12.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARGIORIE MOJICA	9-738-1658	MARGIORIE MOJICA/VIATICO/PACORA/22-27.04.2019	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	AL	8-271-446
MARGIORIE MOJICA	9-738-1658	MARGIORIE MOJICA/VIATICO/PIRIA/09-12.04.19	09.04.2019	12.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
MARGIORIE MOJICA	9-738-1658	MARGIORIE MOJICA/VIATICO/PIRIA/09-12.04.19	09.04.2019	12.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
MARGIORIE MOJICA	9-738-1658	MARGIORIE MOJICA/VIATICO/PIRIA/09-12.04.19	09.04.2019	12.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	6.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
MARGIORIE MOJICA	9-738-1658	MARGIORIE MOJICA/VIATICO/PACORA/22-27.04.2019	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	4.00	C012011001	PAGADO	TN	8-271-446
MARIA DE MORENO	8-520-824	Maria de Moreno/VIATICO/07 mayo al 28 de Junio 2019/Torti.	07.05.2019	28.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	57.90	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
MARIA DE MORENO	8-520-824	Maria de Moreno/VIATICO/07 mayo al 28 de Junio 2019/Torti.	07.05.2019	28.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	56.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
MARIA DE MORENO	8-520-824	MARIA DE MORENO/VIATICO/U.SANTEÑA,S.MARTIN/07,18,22,26-28.02.19	07.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	47.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
MARIA DE MORENO	8-520-824	MARIA MORENO/VIATICO/CHIMAN,MINSA/08,09,30.04.2019	08.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	35.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
MARIA DE MORENO	8-520-824	MARIA DE MORENO / 02 AL 20 DE JULIO DE 2019/ VACUNACION DE LAS AMERICAS	02.07.2019	20.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	35.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
MARIA DE MORENO	8-520-824	Maria de Moreno/VIATICO/U.Steña/15 al 24 marzo 2019.	15.03.2019	24.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	33.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
MARIA DE MORENO	8-520-824	MARIA DE MORENO/VIATICO/U.SANTEÑA,S.MARTIN/07,18,22,26-28.02.19	07.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	31.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
MARIA DE MORENO	8-520-824	MARIA DE MORENO/VIATICO/U.SANTEÑA,S.MARTIN/07,18,22,26-28.02.19	07.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	31.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
MARIA DE MORENO	8-520-824	MARIA MORENO/VIATICO/CHIMAN,MINSA/08,09,30.04.2019	08.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
MARIA DE MORENO	8-520-824	MARIA DE MORENO / 02 AL 20 DE JULIO DE 2019/ VACUNACION DE LAS AMERICAS	02.07.2019	20.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
MARIA DE MORENO	8-520-824	Maria de Moreno/VIATICO/U.Steña/15 al 24 marzo 2019.	15.03.2019	24.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	25.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
MARIA DE MORENO	8-520-824	MARIA MORENO/VIATICO/CHIMAN,MINSA/08,09,30.04.2019	08.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	20.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
MARIA DE MORENO	8-520-824	Maria de Moreno/VIATICO/U.Steña/15 al 24 marzo 2019.	15.03.2019	24.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
MARIA DE MORENO	8-520-824	MARIA DE MORENO/VIATICO/U.SANTEÑA,S.MARTIN/07,18,22,26-28.02.19	07.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
MARIA DE MORENO	8-520-824	MARIA MORENO/VIATICO/CHIMAN,MINSA/08,09,30.04.2019	08.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
MARIA DE MORENO	8-520-824	MARIA MORENO/VIATICO/CHIMAN,MINSA/08,09,30.04.2019	08.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
MARIA DE MORENO	8-520-824	MARIA DE MORENO / 02 AL 20 DE JULIO DE 2019/ VACUNACION DE LAS AMERICAS	02.07.2019	20.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
MARIA DE MORENO	8-520-824	Maria de Moreno/VIATICO/U.Steña/15 al 24 marzo 2019.	15.03.2019	24.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	10.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
MARIA DE MORENO	8-520-824	MARIA DE MORENO / 02 AL 20 DE JULIO DE 2019/ VACUNACION DE LAS AMERICAS	02.07.2019	20.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	5.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
MARIA E CERRUD	9-121-2439	Maria Cerrud/VIATICO/Union Santeña/04 abril al 07 junio 2019.	04.04.2019	07.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	175.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
MARIA E CERRUD	9-121-2439	MARIA CERRUD/VIATICO/GOLFO,PMA/11-29.03.19	11.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	114.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
MARIA E CERRUD	9-121-2439	Maria Cerrud/VIATICO/Union Santeña/04 abril al 07 junio 2019.	04.04.2019	07.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	61.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
MARIA E CERRUD	9-121-2439	Maria Cerrud/VIATICO/Union Santeña/04 abril al 07 junio 2019.	04.04.2019	07.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	58.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
MARIA E CERRUD	9-121-2439	Maria Cerrud/ 04 al 31 de julio 2019/Torti, Akua yala, L.Naranjo	04.07.2019	31.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	48.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
MARIA E CERRUD	9-121-2439	Maria Cerrud/VIATICO/Union Santeña/04 abril al 07 junio 2019.	04.04.2019	07.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	46.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
MARIA E CERRUD	9-121-2439	Maria Cerrud/ 04 al 31 de julio 2019/Torti, Akua yala, L.Naranjo	04.07.2019	31.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
MARIA E CERRUD	9-121-2439	Maria Cerrud/VIATICO/Union Santeña/04 abril al 07 junio 2019.	04.04.2019	07.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	26.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
MARIA E CERRUD	9-121-2439	MARIA CERRUD/VIATICO/GOLFO,PMA/11-29.03.19	11.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	23.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
MARIA E CERRUD	9-121-2439	MARIA CERRUD/VIATICO/GOLFO,PMA/11-29.03.19	11.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
MARIA E CERRUD	9-121-2439	MARIA CERRUD/VIATICO/GOLFO,PMA/11-29.03.19	11.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
MARIA E CERRUD	9-121-2439	Maria Cerrud / 29 de junio de 2019/ Wagandi	29.06.2019	29.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
MARIA E CERRUD	9-121-2439	Maria Cerrud / 29 de junio de 2019/ Wagandi	29.06.2019	29.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	6.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
MARIA E CERRUD	9-121-2439	Maria Cerrud / 29 de junio de 2019/ Wagandi	29.06.2019	29.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	4.50	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
MARLEN PEREZ	8-754-2312	Marlen Perez/VIATICO/27 al 29 Mayo 2019/Rio Diablo.	27.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
MARLEN PEREZ	8-754-2312	Marlen Perez/VIATICO/27 al 29 Mayo 2019/Rio Diablo.	27.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
MARLEN PEREZ	8-754-2312	Marlen Perez/VIATICO/27 al 29 Mayo 2019/Rio Diablo.	27.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
MARLEN PEREZ	8-754-2312	Marlen Perez/VIATICO/27 al 29 Mayo 2019/Rio Diablo.	27.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARLEN PEREZ	8-754-2312	Marlen Perez/VIATICO/27 al 29 Mayo 2019/Rio Diablo.	27.05.2019	29.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	2.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
MARLENIS GUERRA	8-773-94	Marlenis Guerra/VIATICO/11 al 15 marzo 2019/Panama	11.03.2019	15.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
MARLENIS GUERRA	8-773-94	Marlenis Guerra/VIATICO/11 al 15 marzo 2019/Panama	11.03.2019	15.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
MARTA CANIZALEZ	8-788-928	MARTA CAÑIZALES/VIATICO/AGUAS CLARAS/13-16.05.2019	13.05.2019	16.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	105.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
MARTA CANIZALEZ	8-788-928	MARTA CAÑIZALES/VIATICO/AGUAS CLARAS/13-16.05.2019	13.05.2019	16.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
MARTA CANIZALEZ	8-788-928	MARTA CAÑIZALES/VIATICO/PACORA/22-27.04.2019	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	AL	8-271-446
MARTA CANIZALEZ	8-788-928	MARTA CAÑIZALES/VIATICO/AGUAS CLARAS/13-16.05.2019	13.05.2019	16.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
MARTA CANIZALEZ	8-788-928	MARTA CAÑIZALES/VIATICO/PACORA/22-27.04.2019	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	DE	8-271-446
MARTA CANIZALEZ	8-788-928	MARTA CAÑIZALES/VIATICO/AGUAS CLARAS/13-16.05.2019	13.05.2019	16.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
MARTA CANIZALEZ	8-788-928	MARTA CAÑIZALES/VIATICO/AGUAS CLARAS/13-16.05.2019	13.05.2019	16.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	10.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
MARTA CANIZALEZ	8-788-928	MARTA CAÑIZALES/VIATICO/PACORA/22-27.04.2019	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	7.00	C012011001	PAGADO	TN	8-271-446
MARYA H DE ICAZA	8-415-179	MARYA HERRERA/VIATICO/VERAGUA,S.MARTIN,PMA/06-12.02.19	06.02.2019	12.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	140.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
MARYA H DE ICAZA	8-415-179	MARYA HERRERA.VIATICO.19.03-16.05.2019	19.03.2019	16.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	105.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
MARYA H DE ICAZA	8-415-179	MARYA HERRERA.VIATICO.19.03-16.05.2019	19.03.2019	16.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	90.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
MARYA H DE ICAZA	8-415-179	MARYA HERRERA.VIATICO.19.03-16.05.2019	19.03.2019	16.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	62.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
MARYA H DE ICAZA	8-415-179	MARYA HERRERA/VIATICO/VERAGUA,S.MARTIN,PMA/06-12.02.19	06.02.2019	12.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
MARYA H DE ICAZA	8-415-179	MARYA HERRERA/VIATICO/VERAGUA,S.MARTIN,PMA/06-12.02.19	06.02.2019	12.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	41.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
MARYA H DE ICAZA	8-415-179	MARYA HERRERA/VIATICO/VERAGUA,S.MARTIN,PMA/06-12.02.19	06.02.2019	12.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	39.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
MARYA H DE ICAZA	8-415-179	MARYA HERRERA.VIATICO.19.03-16.05.2019	19.03.2019	16.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
MARYA H DE ICAZA	8-415-179	MARYA HERRERA.VIATICO.19.03-16.05.2019	19.03.2019	16.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
MARYA H DE ICAZA	8-415-179	Marya Herrera/VIATICO/San Martin/18 y 31 Enero 2019.	18.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
MARYA H DE ICAZA	8-415-179	MARYA HERRERA/VIATICO/VERAGUA,S.MARTIN,PMA/06-12.02.19	06.02.2019	12.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	20.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
MARYA H DE ICAZA	8-415-179	Marya Herrera/VIATICO/San Martin/18 y 31 Enero 2019.	18.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	10.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
MATIAS PINTO CH	6-50-1940	Matias Pinto/VIATICO/Madugandi/02 al 31 Mayo 2019.	02.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	84.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
MATIAS PINTO CH	6-50-1940	Matias Pinto/Viatico/Loma del Naranjo/04 al 29 Enero 2019.	04.01.2019	29.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	81.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
MATIAS PINTO CH	6-50-1940	Matias Pinto/Viatico/Loma del Naranjo/04 al 29 Enero 2019.	04.01.2019	29.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	59.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
MATIAS PINTO CH	6-50-1940	Matias Pinto/VIATICO/Madugandi/02 al 31 Mayo 2019.	02.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
MATIAS PINTO CH	6-50-1940	Matias Pinto/VIATICO/Madugandi/02 al 31 Mayo 2019.	02.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	35.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
MATIAS PINTO CH	6-50-1940	MATIAS PINTO/02 AL 23 DE JULIO DE 2019/TANARA NARANJAL, UNION DE AZUERO	02.07.2019	23.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	35.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
MATIAS PINTO CH	6-50-1940	MATIAS PINTO/02 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/UNIÓN DE AZUERO	02.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	28.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
MATIAS PINTO CH	6-50-1940	Matias Pinto/VIATICO/Madugandi/02 al 31 Mayo 2019.	02.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	21.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
MATIAS PINTO CH	6-50-1940	MATIAS PINTO/VIATICO/JUNIO	10.06.2019	24.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	21.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
MATIAS PINTO CH	6-50-1940	MATIAS PINTO/VIATICO/JUNIO	10.06.2019	24.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	15.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
MATIAS PINTO CH	6-50-1940	Matias Pinto/VIATICO/Madugandi/02 al 31 Mayo 2019.	02.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
MAURICIO DUMASA	8-525-1943	MAURICIO DUMASA/VIATICO/01-28.02.19	01.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	204.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
MAURICIO DUMASA	8-525-1943	MAURICIO DUMASA/VISTICO/JUNIO	03.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	204.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
MAURICIO DUMASA	8-525-1943	Mauricio dumasa / 01 al 29 de abril 2019/ Nargandia, Rio sabalo	01.04.2019	29.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	204.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
MAURICIO DUMASA	8-525-1943	MAURICIO DUMASA / 04 AL 29 DE JULIO DE 2019/TORTI, P.LIMON	04.07.2019	29.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	192.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
MAURICIO DUMASA	8-525-1943	MAURICIO DUMASA/VIATICO/TORTI,MADUGANDI/04-31.03.19	04.03.2019	31.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	168.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
MAURICIO DUMASA	8-525-1943	MAURICIO DUMASA/VIATICO/01-28.02.19	01.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	86.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
MAURICIO DUMASA	8-525-1943	MAURISIO DUMASA/05 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/TORTI PUERTO LIMON	05.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	84.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
MAURICIO DUMASA	8-525-1943	MAURICIO DUMASA/VIATICO/01-28.02.19	01.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	80.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MAURICIO DUMASA	8-525-1943	MAURICIO DUMASA/VIATICO/TORTI,MADUGANDI/04-31.03.19	04.03.2019	31.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	76.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
MAURICIO DUMASA	8-525-1943	MAURICIO DUMASA/VISTICO/JUNIO	03.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	73.50	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
MAURICIO DUMASA	8-525-1943	MAURICIO DUMASA/VIATICO/TORTI,MADUGANDI/04-31.03.19	04.03.2019	31.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	66.50	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
MAURICIO DUMASA	8-525-1943	Mauricio dumasa / 01 al 29 de abril 2019/ Nargandia, Rio sabalo	01.04.2019	29.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	66.50	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
MAURICIO DUMASA	8-525-1943	MAURICIO DUMASA / 04 AL 29 DE JULIO DE 2019/TORTI, P.LIMON	04.07.2019	29.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	66.50	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
MAURICIO DUMASA	8-525-1943	Mauricio Dumasa/VIATICO/Torti/02 al 31 Enero 2019.	02.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	59.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
MAURICIO DUMASA	8-525-1943	Mauricio Dumasa/ 06 al 31 de mayo de 2019/ Torti, Comarca Madugandi.	06.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	59.50	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
MAURICIO DUMASA	8-525-1943	MAURICIO DUMASA/VISTICO/JUNIO	03.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	59.50	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
MAURICIO DUMASA	8-525-1943	Mauricio dumasa / 01 al 29 de abril 2019/ Nargandia, Rio sabalo	01.04.2019	29.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	59.50	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
MAURICIO DUMASA	8-525-1943	MAURICIO DUMASA / 04 AL 29 DE JULIO DE 2019/TORTI, P.LIMON	04.07.2019	29.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	56.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
MAURICIO DUMASA	8-525-1943	MAURISIO DUMASA/05 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/TORTI PUERTO LIMON	05.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	56.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
MAURICIO DUMASA	8-525-1943	Mauricio dumasa / 01 al 29 de abril 2019/ Nargandia, Rio sabalo	01.04.2019	29.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
MAURICIO DUMASA	8-525-1943	MAURICIO DUMASA/VIATICO/01-28.02.19	01.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	51.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
MAURICIO DUMASA	8-525-1943	MAURICIO DUMASA/VISTICO/JUNIO	03.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	51.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
MAURICIO DUMASA	8-525-1943	Mauricio Dumasa/VIATICO/Torti/02 al 31 Enero 2019.	02.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	48.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
MAURICIO DUMASA	8-525-1943	MAURICIO DUMASA / 04 AL 29 DE JULIO DE 2019/TORTI, P.LIMON	04.07.2019	29.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	48.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
MAURICIO DUMASA	8-525-1943	MAURICIO DUMASA/VIATICO/TORTI,MADUGANDI/04-31.03.19	04.03.2019	31.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	39.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
MAURICIO DUMASA	8-525-1943	MAURISIO DUMASA/05 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/TORTI PUERTO LIMON	05.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.50	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
MAURICIO DUMASA	8-525-1943	MAURISIO DUMASA/05 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/TORTI PUERTO LIMON	05.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	21.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
MAURICIO DUMASA	8-525-1943	Mauricio Dumasa/VIATICO/Torti/02 al 31 Enero 2019.	02.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	14.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
MAURICIO DUMASA	8-525-1943	Mauricio Dumasa/VIATICO/Torti/02 al 31 Enero 2019.	02.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
MAURICIO DUMASA	8-525-1943	Mauricio Dumasa/ 06 al 31 de mayo de 2019/ Torti, Comarca Madugandi.	06.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	8.50	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
MAURICIO DUMASA	8-525-1943	Mauricio Dumasa/VIATICO/Torti/02 al 31 Enero 2019.	02.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	4.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
MAURICIO DUMASA	8-525-1943	MAURICIO DUMASA/VIATICO/TORTI,MADUGANDI/04-31.03.19	04.03.2019	31.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	2.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
MAURICIO DUMASA	8-525-1943	MAURISIO DUMASA/05 AL 30 DE AGOSTO DE 2019/TORTI PUERTO LIMON	05.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	2.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
MAURICIO DUMASA	8-525-1943	MAURICIO DUMASA / 04 AL 29 DE JULIO DE 2019/TORTI, P.LIMON	04.07.2019	29.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	1.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
MELQUIADES ATENCIO	8-738-168	Melquiades Atencio/VIATICO/Pintupo/22 al 24 mayo 2019.	22.05.2019	24.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
MELQUIADES ATENCIO	8-738-168	Melquiades Atencio/VIATICO/Pintupo/22 al 24 mayo 2019.	22.05.2019	24.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
MELQUIADES ATENCIO	8-738-168	Melquiades Atencio/VIATICO/Pintupo/22 al 24 mayo 2019.	22.05.2019	24.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
MELQUIADES ATENCIO	8-738-168	Melquiades Atencio/VIATICO/Pintupo/22 al 24 mayo 2019.	22.05.2019	24.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
MELQUIADES ATENCIO	8-738-168	Melquiades Atencio/VIATICO/Pintupo/22 al 24 mayo 2019.	22.05.2019	24.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	2.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
MERCEDES DE RODRIGUEZ	8-293-515	Mercedes Gomez/VIATICO/Torti/18 al 22 marzo 2019.	18.03.2019	22.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
MERCEDES DE RODRIGUEZ	8-293-515	MERCEDES GOMEZ/VIATICO/TORTI/01-05.04.19	01.04.2019	05.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
MERCEDES DE RODRIGUEZ	8-293-515	Mercedes Gomez/VIATICO/Torti/18 al 22 marzo 2019.	18.03.2019	22.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
MERCEDES DE RODRIGUEZ	8-293-515	MERCEDES GOMEZ/VIATICO/TORTI/01-05.04.19	01.04.2019	05.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
MERCEDES DE RODRIGUEZ	8-293-515	Mercedes Gomez/VIATICO/Torti/18 al 22 marzo 2019.	18.03.2019	22.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	20.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
MERCEDES DE RODRIGUEZ	8-293-515	MERCEDES GOMEZ/VIATICO/TORTI/01-05.04.19	01.04.2019	05.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	20.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
MERCEDES DE RODRIGUEZ	8-293-515	Mercedes Gomez/VIATICO/Torti/18 al 22 marzo 2019.	18.03.2019	22.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
MERCEDES DE RODRIGUEZ	8-293-515	MERCEDES GOMEZ/VIATICO/TORTI/01-05.04.19	01.04.2019	05.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
MERCEDES DE RODRIGUEZ	8-293-515	Mercedes Gomez/VIATICO/Torti/18 al 22 marzo 2019.	18.03.2019	22.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	10.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
MERCEDES DE RODRIGUEZ	8-293-515	MERCEDES GOMEZ/VIATICO/TORTI/01-05.04.19	01.04.2019	05.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	10.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
MERCEDES PALACIO	8-349-585	Mercedes Palacio/San Miguel/22 de marzo 2019./VIATICO.	22.03.2019	22.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	90.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MERCEDES PALACIO	8-349-585	Mercedes Palacio/San Miguel/22 de marzo 2019./VIATICO.	22.03.2019	22.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
MERCEDES PALACIO	8-349-585	Mercedes Palacio/San Miguel/22 de marzo 2019./VIATICO.	22.03.2019	22.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	6.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
MEYVIS MORENO	7-702-286	Meyvis Moreno/VIATICO/Pma/11 al 15 marzo 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
MEYVIS MORENO	7-702-286	Meyvis Moreno/VIATICO/Pma/11 al 15 marzo 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
MIGUEL CARDENAS	2-725-1666	Miguel Cardenas/VIATICO/Herrera/12 al 22 feb. 2019.	12.02.2019	22.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	140.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
MIGUEL CARDENAS	2-725-1666	MIGUEL CARDENAS/VIATICO/LAS TABLAS/15-17.04.19	15.04.2019	17.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	140.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
MIGUEL CARDENAS	2-725-1666	MIGUEL CARDENAS/VIATICO/TORTI,PMA/02-31.01.19	02.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	81.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
MIGUEL CARDENAS	2-725-1666	MIGUEL CARDENAS/VIATICO/3-24.05.2019	03.05.2019	24.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	81.00	C012011001	PAGADO	AL	8-271-446
MIGUEL CARDENAS	2-725-1666	Miguel Cardenas/VIATICO/Herrera/12 al 22 feb. 2019.	12.02.2019	22.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	57.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
MIGUEL CARDENAS	2-725-1666	MIGUEL CARDENAS/VIATICO/3-24.05.2019	03.05.2019	24.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	CE	8-271-446
MIGUEL CARDENAS	2-725-1666	MIGUEL CARDENAS/VIATICO/3-24.05.2019	03.05.2019	24.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.00	C012011001	PAGADO	DE	8-271-446
MIGUEL CARDENAS	2-725-1666	Miguel Cardenas/VIATICO/Herrera/12 al 22 feb. 2019.	12.02.2019	22.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	39.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
MIGUEL CARDENAS	2-725-1666	Miguel Cardenas/VIATICO/Herrera/12 al 22 feb. 2019.	12.02.2019	22.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	39.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
MIGUEL CARDENAS	2-725-1666	MIGUEL CARDENAS/VIATICO/LAS TABLAS/15-17.04.19	15.04.2019	17.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	39.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
MIGUEL CARDENAS	2-725-1666	MIGUEL CARDENAS/VIATICO/LAS TABLAS/15-17.04.19	15.04.2019	17.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
MIGUEL CARDENAS	2-725-1666	MIGUEL CARDENAS/VIATICO/LAS TABLAS/15-17.04.19	15.04.2019	17.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	21.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
MIGUEL CARDENAS	2-725-1666	MIGUEL CARDENAS/VIATICO/TORTI,PMA/02-31.01.19	02.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
NAOMI GONZALEZ	8-857-461	Naomi González/9-12 de abril 2019/Piría	09.04.2019	12.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	105.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
NAOMI GONZALEZ	8-857-461	Naomi González/9-12 de abril 2019/Piría	09.04.2019	12.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
NAOMI GONZALEZ	8-857-461	Naomi González/9-12 de abril 2019/Piría	09.04.2019	12.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
NAOMI GONZALEZ	8-857-461	Naomi González/9-12 de abril 2019/Piría	09.04.2019	12.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
NAOMI GONZALEZ	8-857-461	Naomi González/9-12 de abril 2019/Piría	09.04.2019	12.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
NELIS PEREZ	8-526-137	NELIS PEREZ.VIATICO.15-18.07.2019	15.07.2019	18.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	105.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
NELIS PEREZ	8-526-137	NELIS PEREZ.VIATICO.15-18.07.2019	15.07.2019	18.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
NELIS PEREZ	8-526-137	NELIS PEREZ.VIATICO.15-18.07.2019	15.07.2019	18.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
NELIS PEREZ	8-526-137	NELIS PEREZ.VIATICO.15-18.07.2019	15.07.2019	18.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
NIKKINPALER MORALES	8-781-1592	NIKINPALER MORALES/11 AL 14 DE JUNIO, 16 AL 30 DE JULIO 2019/ U. SANTEÑA.	11.06.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	280.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
NIKKINPALER MORALES	8-781-1592	NIKINPALER MORALES/11 AL 14 DE JUNIO, 16 AL 30 DE JULIO 2019/ U. SANTEÑA.	11.06.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	117.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
NIKKINPALER MORALES	8-781-1592	NIKINPALER MORALES/11 AL 14 DE JUNIO, 16 AL 30 DE JULIO 2019/ U. SANTEÑA.	11.06.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	117.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
NIKKINPALER MORALES	8-781-1592	NIKINPALER MORALES/11 AL 14 DE JUNIO, 16 AL 30 DE JULIO 2019/ U. SANTEÑA.	11.06.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	115.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
NIKKINPALER MORALES	8-781-1592	NIKINPALER MORALES/11 AL 14 DE JUNIO, 16 AL 30 DE JULIO 2019/ U. SANTEÑA.	11.06.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	78.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
NILKA SAENZ	8-531-1347	NILKA SAENZ/VIATICO/22-27.04.2019	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	90.00	C012011001	PAGADO	HO	8-271-446
NILKA SAENZ	8-531-1347	NILKA SAENZ/VIATICO/22-27.04.2019	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	AL	8-271-446
NILKA SAENZ	8-531-1347	NILKA SAENZ/VIATICO/22-27.04.2019	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	CE	8-271-446
NILKA SAENZ	8-531-1347	NILKA SAENZ/VIATICO/22-27.04.2019	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	TN	8-271-446
NILKA SAENZ	8-531-1347	NILKA SAENZ/VIATICO/22-27.04.2019	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	DE	8-271-446
NORMA VILLARREAL	8-448-736	NORMA VILLARREAL/VIATICO/CHIMAN,U.SANTEÑA/08,09.04.19	08.04.2019	09.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	35.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
NORMA VILLARREAL	8-448-736	NORMA VILLARREAL/VIATICO/MINSA/15-17.05.19	15.05.2019	17.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
NORMA VILLARREAL	8-448-736	NORMA VILLARREAL/VIATICO/22-27.04.2019	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	25.00	C012011001	PAGADO	AL	8-271-446
NORMA VILLARREAL	8-448-736	NORMA VILLARREAL/VIATICO/PMA/06,07.06.19	06.06.2019	07.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	20.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
NORMA VILLARREAL	8-448-736	NORMA VILLARREAL/VIATICO/MINSA/15-17.05.19	15.05.2019	17.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
NORMA VILLARREAL	8-448-736	NORMA VILLARREAL/VIATICO/PMA/06,07.06.19	06.06.2019	07.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
NORMA VILLARREAL	8-448-736	NORMA VILLARREAL/VIATICO/CHIMAN,U.SANTEÑA/08,09.04.19	08.04.2019	09.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
NORMA VILLARREAL	8-448-736	NORMA VILLARREAL/VIATICO/PMA/06,07.06.19	06.06.2019	07.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
NORMA VILLARREAL	8-448-736	NORMA VILLARREAL/VIATICO/CHIMAN,U.SANTEÑA/08,09.04.19	08.04.2019	09.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
NORMA VILLARREAL	8-448-736	NORMA VILLARREAL/VIATICO/CHIMAN,U.SANTEÑA/08,09.04.19	08.04.2019	09.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
NORMA VILLARREAL	8-448-736	NORMA VILLARREAL/VIATICO/CHIMAN,U.SANTEÑA/08,09.04.19	08.04.2019	09.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	7.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
NORMA VILLARREAL	8-448-736	NORMA VILLARREAL/VIATICO/22-27.04.2019	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	7.00	C012011001	PAGADO	TN	8-271-446
OCTAVIO PINTO	8-728-274	Octavio Pinto/Madugandi/04 al 28 Feb.2019/VIATICO.	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	228.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
OCTAVIO PINTO	8-728-274	Octavio Pinto/VIATICO/San Miguel/08 al 25 Enero 2019.	08.01.2019	25.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	204.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
OCTAVIO PINTO	8-728-274	OCTAVIO PINTO/VIATICO/MADUGANDI/03-25.04.19	03.04.2019	26.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	192.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
OCTAVIO PINTO	8-728-274	OCTAVIO PINTO/01 AL 22 DE AGOSTO DE 2019/NUEVEO ESPAVE, AGUAS CLARAS	01.08.2019	22.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	168.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
OCTAVIO PINTO	8-728-274	Octavio Pinto/VIATICO/11 al 29 marzo 2019/Madugandi.	11.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	156.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
OCTAVIO PINTO	8-728-274	OCTAVIO PINTO/VIATICO/JUNIO	06.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	132.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
OCTAVIO PINTO	8-728-274	OCTAVIO PINTO/04 AL 19 DE JULIO DE 2019/NUEVA ESPAVE, AGUAS CLARAS	04.07.2019	19.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	132.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
OCTAVIO PINTO	8-728-274	Octavio Pinto/Madugandi/04 al 28 Feb.2019/VIATICO.	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	107.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
OCTAVIO PINTO	8-728-274	Octavio Pinto / 06 al 31 de mayo del 2019 /Chepo, Comarca Madugandi.	06.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	96.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
OCTAVIO PINTO	8-728-274	Octavio Pinto/VIATICO/San Miguel/08 al 25 Enero 2019.	08.01.2019	25.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	91.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
OCTAVIO PINTO	8-728-274	Octavio Pinto/Madugandi/04 al 28 Feb.2019/VIATICO.	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	73.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
OCTAVIO PINTO	8-728-274	Octavio Pinto/VIATICO/11 al 29 marzo 2019/Madugandi.	11.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	72.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
OCTAVIO PINTO	8-728-274	OCTAVIO PINTO/VIATICO/JUNIO	06.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
OCTAVIO PINTO	8-728-274	OCTAVIO PINTO/VIATICO/MADUGANDI/03-25.04.19	03.04.2019	26.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	69.50	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
OCTAVIO PINTO	8-728-274	Octavio Pinto/VIATICO/San Miguel/08 al 25 Enero 2019.	08.01.2019	25.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
OCTAVIO PINTO	8-728-274	OCTAVIO PINTO/VIATICO/MADUGANDI/03-25.04.19	03.04.2019	26.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
OCTAVIO PINTO	8-728-274	Octavio Pinto/Madugandi/04 al 28 Feb.2019/VIATICO.	04.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	57.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
OCTAVIO PINTO	8-728-274	OCTAVIO PINTO/01 AL 22 DE AGOSTO DE 2019/NUEVEO ESPAVE, AGUAS CLARAS	01.08.2019	22.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	56.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
OCTAVIO PINTO	8-728-274	Octavio Pinto/VIATICO/San Miguel/08 al 25 Enero 2019.	08.01.2019	25.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
OCTAVIO PINTO	8-728-274	Octavio Pinto/VIATICO/11 al 29 marzo 2019/Madugandi.	11.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	52.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
OCTAVIO PINTO	8-728-274	Octavio Pinto / 06 al 31 de mayo del 2019 /Chepo, Comarca Madugandi.	06.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	52.50	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
OCTAVIO PINTO	8-728-274	OCTAVIO PINTO/VIATICO/JUNIO	06.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	52.50	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
OCTAVIO PINTO	8-728-274	OCTAVIO PINTO/04 AL 19 DE JULIO DE 2019/NUEVA ESPAVE, AGUAS CLARAS	04.07.2019	19.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	49.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
OCTAVIO PINTO	8-728-274	OCTAVIO PINTO/01 AL 22 DE AGOSTO DE 2019/NUEVEO ESPAVE, AGUAS CLARAS	01.08.2019	22.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	49.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
OCTAVIO PINTO	8-728-274	OCTAVIO PINTO/VIATICO/MADUGANDI/03-25.04.19	03.04.2019	26.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	48.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
OCTAVIO PINTO	8-728-274	OCTAVIO PINTO/01 AL 22 DE AGOSTO DE 2019/NUEVEO ESPAVE, AGUAS CLARAS	01.08.2019	22.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
OCTAVIO PINTO	8-728-274	Octavio Pinto / 06 al 31 de mayo del 2019 /Chepo, Comarca Madugandi.	06.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	41.50	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
OCTAVIO PINTO	8-728-274	Octavio Pinto/VIATICO/11 al 29 marzo 2019/Madugandi.	11.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	39.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
OCTAVIO PINTO	8-728-274	OCTAVIO PINTO/04 AL 19 DE JULIO DE 2019/NUEVA ESPAVE, AGUAS CLARAS	04.07.2019	19.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	38.50	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
OCTAVIO PINTO	8-728-274	OCTAVIO PINTO/VIATICO/JUNIO	06.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	33.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
OCTAVIO PINTO	8-728-274	OCTAVIO PINTO/04 AL 19 DE JULIO DE 2019/NUEVA ESPAVE, AGUAS CLARAS	04.07.2019	19.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	33.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
OCTAVIO PINTO	8-728-274	Octavio Pinto / 06 al 31 de mayo del 2019 /Chepo, Comarca Madugandi.	06.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
OCTAVIO PINTO	8-728-274	Octavio Pinto / 06 al 31 de mayo del 2019 /Chepo, Comarca Madugandi.	06.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	15.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
OCTAVIO PINTO	8-728-274	OCTAVIO PINTO/VIATICO/JUNIO	06.06.2019	27.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	3.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
OCTAVIO PINTO	8-728-274	OCTAVIO PINTO/04 AL 19 DE JULIO DE 2019/NUEVA ESPAVE, AGUAS CLARAS	04.07.2019	19.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	2.50	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
ORLANDO LEDEZMA	8-332-468	ORLANDO LEDEZMA/VIATICO/TORTI/07-29.03,01-02.04.2019	07.03.2019	02.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	175.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ORLANDO LEDEZMA	8-332-468	ORLANDO LEDEZMA/VIATICO/TORTI/07-29.03,01-02.04.2019	07.03.2019	02.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	73.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
ORLANDO LEDEZMA	8-332-468	Orlando Ledezma/VIATICO/Torti/16 al 18 Abril 2019.	16.04.2019	18.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
ORLANDO LEDEZMA	8-332-468	ORLANDO LEDEZMA/VIATICO/TORTI/07-29.03,01-02.04.2019	07.03.2019	02.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
ORLANDO LEDEZMA	8-332-468	ORLANDO LEDEZMA/VIATICO/TORTI/07-29.03,01-02.04.2019	07.03.2019	02.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
ORLANDO LEDEZMA	8-332-468	Orlando Ledezma/VIATICO/Ipeti/16 enero al 17 febrero 2019.	16.01.2019	17.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ORLANDO LEDEZMA	8-332-468	Orlando Ledezma/VIATICO/Ipeti/16 enero al 17 febrero 2019.	16.01.2019	17.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	35.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
ORLANDO LEDEZMA	8-332-468	Orlando Ledezma/VIATICO/Ipeti/16 enero al 17 febrero 2019.	16.01.2019	17.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
ORLANDO LEDEZMA	8-332-468	Orlando Ledezma/VIATICO/Ipeti/16 enero al 17 febrero 2019.	16.01.2019	17.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	13.50	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
ORLANDO LEDEZMA	8-332-468	Orlando Ledezma/VIATICO/Ipeti/16 enero al 17 febrero 2019.	16.01.2019	17.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
OSCAR VILLAVERDE	8-472-733	Oscar Villaverde/VIATICO/Chiman/07 al 18 de Feb.2019.	07.02.2019	18.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
OSCAR VILLAVERDE	8-472-733	Oscar Villaverde/VIATICO/Chiman/07 al 18 de Feb.2019.	07.02.2019	18.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
OSCAR VILLAVERDE	8-472-733	OSCAR VILLAVERDE/VIATICO/15-27.04.2019	15.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	39.00	C012011001	PAGADO	CE	8-271-446
OSCAR VILLAVERDE	8-472-733	Oscar Villaverde/VIATICO/Chiman/07 al 18 de Feb.2019.	07.02.2019	18.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
OSCAR VILLAVERDE	8-472-733	OSCAR VILLAVERDE/VIATICO/15-27.04.2019	15.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	DE	8-271-446
OSCAR VILLAVERDE	8-472-733	OSCAR VILLAVERDE/VIATICO/15-27.04.2019	15.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	AL	8-271-446
OSCAR VILLAVERDE	8-472-733	Oscar Villaverde/VIATICO/Chiman/07 al 18 de Feb.2019.	07.02.2019	18.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
OSCAR VILLAVERDE	8-472-733	Oscar Villaverde/VIATICO/Chiman/07 al 18 de Feb.2019.	07.02.2019	18.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	6.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
OSCAR VILLAVERDE	8-472-733	OSCAR VILLAVERDE/VIATICO/15-27.04.2019	15.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	6.00	C012011001	PAGADO	TN	8-271-446
OSVALDO RAMOS	6-61-821	OSVALDO RAMOS/VIATICO/21-27.04.2019	21.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	90.00	C012011001	PAGADO	HO	8-271-446
OSVALDO RAMOS	6-61-821	OSVALDO RAMOS/VIATICO/21-27.04.2019	21.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	AL	8-271-446
OSVALDO RAMOS	6-61-821	OSVALDO RAMOS/VIATICO/21-27.04.2019	21.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	CE	8-271-446
OSVALDO RAMOS	6-61-821	OSVALDO RAMOS/VIATICO/21-27.04.2019	21.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	26.00	C012011001	PAGADO	TN	8-271-446
OSVALDO RAMOS	6-61-821	OSVALDO RAMOS/VIATICO/21-27.04.2019	21.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	DE	8-271-446
PEDRO HENRIQUES	8-527-2334	Pedro Henriquez/VIATICO/Minsa sede/12 al 16 Feb.2018.	12.02.2019	16.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	140.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
PEDRO HENRIQUES	8-527-2334	Pedro Henriquez/VIATICO/Minsa sede/12 al 16 Feb.2018.	12.02.2019	16.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	136.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
PEDRO HENRIQUES	8-527-2334	Pedro Henriquez/VIATICO/Minsa sede/12 al 16 Feb.2018.	12.02.2019	16.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
PEDRO HENRIQUES	8-527-2334	Pedro Henriquez/VIATICO/Minsa sede/12 al 16 Feb.2018.	12.02.2019	16.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
PEDRO HENRIQUES	8-527-2334	Pedro Henriquez/VIATICO/Minsa sede/12 al 16 Feb.2018.	12.02.2019	16.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
PEDRO SANCHEZ	8-759-1392	Pedro Sanchez / 03 al 10 de julio de 2019 / El golfo	03.07.2019	10.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	205.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
PEDRO SANCHEZ	8-759-1392	Pedro Sanchez/29 mayo al 03 de junio 2019/C/S El Golfo	29.05.2019	03.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	175.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
PEDRO SANCHEZ	8-759-1392	Pedro Sanchez/29 mayo al 03 de junio 2019/C/S El Golfo	29.05.2019	03.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	110.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
PEDRO SANCHEZ	8-759-1392	Pedro Sanchez / 03 al 10 de julio de 2019 / El golfo	03.07.2019	10.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	110.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
PEDRO SANCHEZ	8-759-1392	Pedro Sanchez/VIATICO/Chiman/13 al 15 de Feb.2019.	13.02.2019	15.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
PEDRO SANCHEZ	8-759-1392	Pedro Sanchez / 03 al 10 de julio de 2019 / El golfo	03.07.2019	10.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
PEDRO SANCHEZ	8-759-1392	Pedro Sanchez / 03 al 10 de julio de 2019 / El golfo	03.07.2019	10.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
PEDRO SANCHEZ	8-759-1392	Pedro Sanchez/29 mayo al 03 de junio 2019/C/S El Golfo	29.05.2019	03.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	51.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
PEDRO SANCHEZ	8-759-1392	Pedro Sanchez/29 mayo al 03 de junio 2019/C/S El Golfo	29.05.2019	03.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	51.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
PEDRO SANCHEZ	8-759-1392	Pedro Sanchez / 03 al 10 de julio de 2019 / El golfo	03.07.2019	10.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
PEDRO SANCHEZ	8-759-1392	Pedro Sanchez/29 mayo al 03 de junio 2019/C/S El Golfo	29.05.2019	03.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	34.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
PEDRO SANCHEZ	8-759-1392	Pedro Sanchez/VIATICO/Chiman/13 al 15 de Feb.2019.	13.02.2019	15.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
PEDRO SANCHEZ	8-759-1392	Pedro Sanchez/VIATICO/22 al 27 Abril 2019	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	25.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
PEDRO SANCHEZ	8-759-1392	Pedro Sanchez/VIATICO/22 al 27 Abril 2019	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	25.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
PEDRO SANCHEZ	8-759-1392	Pedro Sanchez/VIATICO/22 al 27 Abril 2019	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	20.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
PEDRO SANCHEZ	8-759-1392	Pedro Sanchez/VIATICO/Chiman/13 al 15 de Feb.2019.	13.02.2019	15.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
PEDRO SANCHEZ	8-759-1392	Pedro Sanchez/VIATICO/Chiman/13 al 15 de Feb.2019.	13.02.2019	15.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
PEDRO SANCHEZ	8-759-1392	Pedro Sanchez/VIATICO/Chiman/13 al 15 de Feb.2019.	13.02.2019	15.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	6.50	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
PEDRO SANCHEZ	8-759-1392	Pedro Sanchez/VIATICO/22 al 27 Abril 2019	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	6.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
RAMON ALBA	8-164-1524	Ramon Alba/ 26 al 26 de abril de 2019/Vacunación de las Americas	22.04.2019	26.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	25.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
RAQUEL ARENAS	8-774-1026	Raquel Arenas / 22 al 24 de julio de 2019 / Pintupo	22.07.2019	24.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
RAQUEL ARENAS	8-774-1026	Raquel Arenas / 22 al 24 de julio de 2019 / Pintupo	22.07.2019	24.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
RAQUEL ARENAS	8-774-1026	Raquel Arenas / 22 al 24 de julio de 2019 / Pintupo	22.07.2019	24.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
RAQUEL ARENAS	8-774-1026	RAQUEL ARENAS/VIATICO/PACORA/23-27.04.2019	23.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	15.00	C012011001	PAGADO	AL	8-271-446
RAQUEL ARENAS	8-774-1026	Raquel Arenas / 22 al 24 de julio de 2019 / Pintupo	22.07.2019	24.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
RAQUEL ARENAS	8-774-1026	RAQUEL ARENAS/VIATICO/PACORA/23-27.04.2019	23.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	2.00	C012011001	PAGADO	TN	8-271-446
RAQUEL ARENAS	8-774-1026	Raquel Arenas / 22 al 24 de julio de 2019 / Pintupo	22.07.2019	24.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	2.00	C012011001	PAGADO	MI	8-493-188
RAUL DOMINGUEZ	7-75-764	Raul Dominguez/VIATICO/Bayano,Torti/01 al 27 Feb. 2019.	01.02.2019	27.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
RAUL DOMINGUEZ	7-75-764	Raul Dominguez/VIATICO/El Llano/15 al 31 Enero 2019.	15.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
RAUL DOMINGUEZ	7-75-764	Raul Dominguez/VIATICO/El Llano/15 al 31 Enero 2019.	15.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
RAUL DOMINGUEZ	7-75-764	Raul Dominguez/VIATICO/Bayano,Torti/01 al 27 Feb. 2019.	01.02.2019	27.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
RAUL DOMINGUEZ	7-75-764	Raul Dominguez/VIATICO/Bayano,Torti/01 al 27 Feb. 2019.	01.02.2019	27.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
RAUL DOMINGUEZ	7-75-764	Raul Dominguez/VIATICO/Bayano,Torti/01 al 27 Feb. 2019.	01.02.2019	27.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	7.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
RICARDO NUNEZ M	8-121-323	RICARDO NUÑEZ/08 AL 31 DE AGOSTO DE 2019/PUENTE BAYANO,EL LLANO	08.08.2019	31.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	98.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
RICARDO NUNEZ M	8-121-323	Ricardo Nuñez/VIATICO/Madugandi/04 al 31 Mayo 2019.	04.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	92.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
RICARDO NUNEZ M	8-121-323	RICARDO NUÑEZ/VIATICO/PTE.BAYANO,POLIN,LLANO/08-30.04.19	08.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	88.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
RICARDO NUNEZ M	8-121-323	RICARDO NUÑEZ/10AL 31 DE JULIO DE 2019/PUENTE BAYANO	10.07.2019	31.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	88.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
RICARDO NUNEZ M	8-121-323	Ricardo Nuñez/VIATICO/Genene,Puente Bayano/07 aln 31 marzo 2019.	07.03.2019	31.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	87.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
RICARDO NUNEZ M	8-121-323	Ricardo Nuñez Montoto/VIATICO/02 al 31 de Enero 2019/El Llano.	02.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	86.50	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
RICARDO NUNEZ M	8-121-323	Ricardo Nuñez/VIATICO/Genene,Puente Bayano/07 aln 31 marzo 2019.	07.03.2019	31.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	80.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
RICARDO NUNEZ M	8-121-323	Ricardo Nuñez Montoto/VIATICO/01 al 28 de Feb2019/Cañita.	01.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	79.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
RICARDO NUNEZ M	8-121-323	Ricardo Nuñez Montoto/VIATICO/02 al 31 de Enero 2019/El Llano.	02.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	77.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
RICARDO NUNEZ M	8-121-323	Ricardo Nuñez/VIATICO/Madugandi/04 al 31 Mayo 2019.	04.05.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	77.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
RICARDO NUNEZ M	8-121-323	RICARDO NUÑEZ/VIATICO/PTE.BAYANO,POLIN,LLANO/08-30.04.19	08.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	73.50	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
RICARDO NUNEZ M	8-121-323	RICARDO NUÑEZ/08 AL 31 DE AGOSTO DE 2019/PUENTE BAYANO,EL LLANO	08.08.2019	31.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	73.50	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
RICARDO NUNEZ M	8-121-323	RICARDO NUÑEZ/10AL 31 DE JULIO DE 2019/PUENTE BAYANO	10.07.2019	31.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
RICARDO NUNEZ M	8-121-323	Ricardo Nuñez Montoto/VIATICO/01 al 28 de Feb2019/Cañita.	01.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	66.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
RIMA AHIR	8-861-2294	Rima Ahir/VIATICO/Torti, U.Steña/04 feb al 23 Marzo 2019.	04.02.2019	23.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	140.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
RIMA AHIR	8-861-2294	Rima Ahir/VIATICO/Torti, U.Steña/04 feb al 23 Marzo 2019.	04.02.2019	23.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
RIMA AHIR	8-861-2294	Rima Ahir/VIATICO/Torti, U.Steña/04 feb al 23 Marzo 2019.	04.02.2019	23.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
RIMA AHIR	8-861-2294	Rima Ahir/VIATICO/Torti, U.Steña/04 feb al 23 Marzo 2019.	04.02.2019	23.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	39.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
RIMA AHIR	8-861-2294	Rima Ahir/VIATICO/Torti, U.Steña/04 feb al 23 Marzo 2019.	04.02.2019	23.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
ROBERTO CASTILLERO	8-335-346	Roberto Castillero/VIATICO/U.Steña/02 al 16 Abril 2019	02.04.2019	16.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	283.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
ROBERTO CASTILLERO	8-335-346	ROBERTO CASTILLERO/VIATICO/06-17.08.2019	06.08.2019	17.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	247.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
ROBERTO CASTILLERO	8-335-346	Roberto Castillero/VIATICO/U.Steña/02 al 16 Abril 2019	02.04.2019	16.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	105.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ROBERTO CASTILLERO	8-335-346	Roberto Castillero/VIATICO/U.Steña/02 al 16 Abril 2019	02.04.2019	16.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	99.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ROBERTO CASTILLERO	8-335-346	ROBERTO CASTILLERO/VIATICO/06-17.08.2019	06.08.2019	17.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	87.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ROBERTO CASTILLERO	8-335-346	ROBERTO CASTILLERO/VIATICO/MINSA,L.NARANJO,C.AZUL/17-30.04,02-13.05.2019	17.04.2019	13.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	83.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
ROBERTO CASTILLERO	8-335-346	ROBERTO CASTILLERO/VIATICO/06-17.08.2019	06.08.2019	17.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	81.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
ROBERTO CASTILLERO	8-335-346	Roberto Castillero/VIATICO/U.Steña/02 al 16 Abril 2019	02.04.2019	16.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	64.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
ROBERTO CASTILLERO	8-335-346	ROBERTO CASTILLERO/VIATICO/06-17.08.2019	06.08.2019	17.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	52.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
ROBERTO CASTILLERO	8-335-346	Roberto Castillero/VIATICO/07 al 31 Enero 2019./U.Steña.	07.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ROBERTO CASTILLERO	8-335-346	Roberto Castillero/VIATICO/U.Steña/01 feb al 26 marzo 2019.	01.02.2019	26.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	41.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ROBERTO CASTILLERO	8-335-346	ROBERTO CASTILLERO/VIATICO/CHARARE,MINSA/04-12.06.2019	04.06.2019	12.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
ROBERTO CASTILLERO	8-335-346	Roberto Castillero/VIATICO/07 al 31 Enero 2019./U.Steña.	07.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
ROBERTO CASTILLERO	8-335-346	ROBERTO CASTILLERO/VIATICO/U.SAANTEÑA,MINSA,LOMA/29.03.2019	29.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
ROBERTO CASTILLERO	8-335-346	ROBERTO CASTILLERO/VIATICO/MINSA,L.NARANJO,C.AZUL/17-30.04,02-13.05.2019	17.04.2019	13.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
ROBERTO CASTILLERO	8-335-346	ROBERTO CASTILLERO/VIATICO/13.06,09.07.2019	13.06.2019	09.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ROBERTO CASTILLERO	8-335-346	ROBERTO CASTILLERO/VIATICO/13.06,09.07.2019	13.06.2019	09.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
ROBERTO CASTILLERO	8-335-346	Roberto Castillero/VIATICO/07 al 31 Enero 2019./U.Steña.	07.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	6.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
ROBERTO CASTILLERO	8-335-346	Roberto Castillero/VIATICO/U.Steña/01 feb al 26 marzo 2019.	01.02.2019	26.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	6.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
ROBERTO CASTILLERO	8-335-346	ROBERTO CASTILLERO/VIATICO/13.06,09.07.2019	13.06.2019	09.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	6.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
ROGELIO PUERTAS	8-211-113	Rogelio Puerta/VIATICO/U.steña/02 al 16 Abril 2019.	02.04.2019	16.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	283.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
ROGELIO PUERTAS	8-211-113	ROGELIO PUERTAS/VIATICO/06-17.08.2019	06.08.2019	17.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	247.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
ROGELIO PUERTAS	8-211-113	Rogelio Puerta/VIATICO/U.steña/02 al 16 Abril 2019.	02.04.2019	16.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	105.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ROGELIO PUERTAS	8-211-113	Rogelio Puerta/VIATICO/U.steña/02 al 16 Abril 2019.	02.04.2019	16.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	99.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
ROGELIO PUERTAS	8-211-113	ROGELIO PUERTAS/VIATICO/06-17.08.2019	06.08.2019	17.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	87.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ROGELIO PUERTAS	8-211-113	ROGELIO PUERTAS/VIATICO/06-17.08.2019	06.08.2019	17.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	81.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
ROGELIO PUERTAS	8-211-113	Rogelio Puerta/VIATICO/U.steña/02 al 16 Abril 2019.	02.04.2019	16.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	64.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
ROGELIO PUERTAS	8-211-113	Rogelio Puertas/VIATICO/02 al 11 Enero 2019./Loma del Naranjo.	02.01.2019	11.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ROGELIO PUERTAS	8-211-113	ROGELIO PUERTAS/VIATICO/06-17.08.2019	06.08.2019	17.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	52.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
ROGELIO PUERTAS	8-211-113	Rogelio Puertas/VIATICO/U.Steña/17 Enero al 01 Feb.2019.	17.01.2019	01.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	32.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ROGELIO PUERTAS	8-211-113	ROGELIO PUERTA/VIATICO/U.SANTEÑA/26,30.04,02.05.2019	26.04.2019	02.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
ROGELIO PUERTAS	8-211-113	ROGELIO PUERTA/VIATICO/04.11.06,09.07.2019	04.06.2019	09.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ROGELIO PUERTAS	8-211-113	Rogelio Puertas/VIATICO/U.Steña/17 Enero al 01 Feb.2019.	17.01.2019	01.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
ROGELIO PUERTAS	8-211-113	ROGELIIO PUERTA/VIATICO/SMARTIN,LNARANJO,CAZUL/12,13.03.2019	12.03.2019	13.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	14.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
ROGELIO PUERTAS	8-211-113	ROGELIO PUERTA/VIATICO/LNARANJO,CAZUL/09,10.05.2019	09.05.2019	10.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	10.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
ROGELIO PUERTAS	8-211-113	ROGELIO PUERTA/VIATICO/U.SANTEÑA,CHEPILLO,L.NARANJO/29.03.2019	29.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
ROGELIO PUERTAS	8-211-113	ROGELIO PUERTA/VIATICO/L.NARANJO,CAZUL,SMARTIN/25.04,19,10.05.19	25.04.2019	25.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
ROGELIO PUERTAS	8-211-113	Rogelio Puertas/VIATICO/U.Steña/17 Enero al 01 Feb.2019.	17.01.2019	01.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	6.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
ROSA GARRIDO	8-525-2381	ROSA GARRIDO/VIATICO/22.05.2019	22.05.2019	22.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
RUBEN GONZALEZ	8-515-440	Ruben Gonzalez/VIATICO/Torti/01 al 29 Marzo 2019.	01.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	140.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
RUBEN GONZALEZ	8-515-440	RUBEN GONZALEZ/VIATICO/TORTI,PMA,C.AZUL/01-30.04.19	01.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	120.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
RUBEN GONZALEZ	8-515-440	Ruben Gonzalez/VIATICO/Torti/01 al 29 Marzo 2019.	01.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	118.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
RUBEN GONZALEZ	8-515-440	RUBEN GONZALEZ.VIATICO.10.06-11.07.2019	10.06.2019	11.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	100.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
RUBEN GONZALEZ	8-515-440	Ruben Gonzalez/ 06 al 23 de mayo de 2019/ Panamá	06.05.2019	23.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	99.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
RUBEN GONZALEZ	8-515-440	Ruben Gonzalez/VIATICO/Union Steña/04 al 27 Feb.2019.	04.02.2019	27.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
RUBEN GONZALEZ	8-515-440	RUBEN GONZALEZ/19 AL 30 DE AGOSTO 2019/ LOMA DEL NARANJO, AKUAYALA	19.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	68.00	C012011001	REGISTRADO	AL	8-493-188

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RUBEN GONZALEZ	8-515-440	Ruben Gonzalez/VIATICO/Union Steña/04 al 27 Feb.2019.	04.02.2019	27.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	64.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
RUBEN GONZALEZ	8-515-440	RUBEN GONZALEZ / TORTI, AKUA YALA,PANAMA, MINSA	07.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	50.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
RUBEN GONZALEZ	8-515-440	Ruben Gonzalez/VIATICO/Union Steña/04 al 27 Feb.2019.	04.02.2019	27.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
RUBEN GONZALEZ	8-515-440	Ruben Gonzalez/VIATICO/Union Steña/04 al 27 Feb.2019.	04.02.2019	27.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	38.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
RUBEN GONZALEZ	8-515-440	Ruben Gonzalez/VIATICO/Torti/01 al 29 Marzo 2019.	01.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
RUBEN GONZALEZ	8-515-440	RUBEN GONZALEZ/VIATICO/TORTI,PMA,C.AZUL/01-30.04.19	01.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
RUBEN GONZALEZ	8-515-440	RUBEN GONZALEZ / TORTI, AKUA YALA,PANAMA, MINSA	07.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	35.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
RUBEN GONZALEZ	8-515-440	RUBEN GONZALEZ/VIATICO/TORTI,PMA,C.AZUL/01-30.04.19	01.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	35.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
RUBEN GONZALEZ	8-515-440	RUBEN GONZALEZ / TORTI, AKUA YALA,PANAMA, MINSA	07.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
RUBEN GONZALEZ	8-515-440	Ruben Gonzalez/VIATICO/Torti/01 al 29 Marzo 2019.	01.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
RUBEN GONZALEZ	8-515-440	RUBEN GONZALEZ/VIATICO/TORTI,PMA,C.AZUL/01-30.04.19	01.04.2019	30.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
RUBEN GONZALEZ	8-515-440	RUBEN GONZALEZ / TORTI, AKUA YALA,PANAMA, MINSA	07.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
RUBEN GONZALEZ	8-515-440	RUBEN GONZALEZ/19 AL 30 DE AGOSTO 2019/ LOMA DEL NARANJO, AKUAYALA	19.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	REGISTRADO	CE	8-493-188
RUBEN GONZALEZ	8-515-440	RUBEN GONZALEZ.VIATICO.10.06-11.07.2019	10.06.2019	11.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	6.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
RUBEN GONZALEZ	8-515-440	RUBEN GONZALEZ/19 AL 30 DE AGOSTO 2019/ LOMA DEL NARANJO, AKUAYALA	19.08.2019	30.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	6.00	C012011001	REGISTRADO	DE	8-493-188
SALVADOR HURTADO	5-12-1248	SALVADOR HURTADO/20 AL 22 DE MAYO 2019/CHEPO, PANAMA	20.05.2019	22.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	REGISTRADO	TN	8-493-188
SALVADOR HURTADO	5-12-1248	SALVADOR HURTADO/20 AL 22 DE MAYO 2019/CHEPO, PANAMA	20.05.2019	22.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	REGISTRADO	AL	8-493-188
SALVADOR HURTADO	5-12-1248	SALVADOR HURTADO/20 AL 22 DE MAYO 2019/CHEPO, PANAMA	20.05.2019	22.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	REGISTRADO	DE	8-493-188
SAMANTHA DE LEON	PE-11-190	Samantha De León/VIATICO/Pacora/09 y 27 Enero 2019.	09.01.2019	27.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	25.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
SAMANTHA DE LEON	PE-11-190	SAMANTHA DLEON/VIATICO/PACORA/17.03.2019	17.03.2019	17.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.50	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
SAMANTHA DE LEON	PE-11-190	Samantha De León/VIATICO/Pacora/09 y 27 Enero 2019.	09.01.2019	27.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	10.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
SAMANTHA DE LEON	PE-11-190	Samantha De León/VIATICO/Pacora/09 y 27 Enero 2019.	09.01.2019	27.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	8.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
SAMANTHA DE LEON	PE-11-190	SAMANTHA DLEON/VIATICO/PACORA/17.03.2019	17.03.2019	17.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	5.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
SAMANTHA DE LEON	PE-11-190	SAMANTHA DLEON/VIATICO/PACORA/17.03.2019	17.03.2019	17.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	4.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
SANDRA JURADO	4-739-276	Sandra Jurado/VIATICO/Piria/09 al 12 Abril 2019.	09.04.2019	12.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	105.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
SANDRA JURADO	4-739-276	Sandra Jurado/VIATICO/Piria/09 al 12 Abril 2019.	09.04.2019	12.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
SANDRA JURADO	4-739-276	Sandra Jurado/VIATICO/Torti/11 al 15 de Marzo 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
SANDRA JURADO	4-739-276	Sandra Jurado/VIATICO/Piria/09 al 12 Abril 2019.	09.04.2019	12.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
SANDRA JURADO	4-739-276	Sandra Jurado/VIATICO/Torti/11 al 15 de Marzo 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
SANDRA JURADO	4-739-276	Sandra Jurado/VIATICO/Piria/09 al 12 Abril 2019.	09.04.2019	12.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
SANDRA JURADO	4-739-276	Sandra Jurado/VIATICO/Torti/11 al 15 de Marzo 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	20.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
SANDRA JURADO	4-739-276	Sandra Jurado/VIATICO/Torti/11 al 15 de Marzo 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
SANDRA JURADO	4-739-276	Sandra Jurado/VIATICO/Torti/11 al 15 de Marzo 2019.	11.03.2019	15.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
SANDRA JURADO	4-739-276	Sandra Jurado/VIATICO/Piria/09 al 12 Abril 2019.	09.04.2019	12.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	2.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
SANTOS MAGALLON	8-230-490	Santos Mgallon/VIATICO/Bethania/07 al 31 enero 2019	07.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	120.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
SANTOS MAGALLON	8-230-490	Santos Magallon/VIATICO/Virgende la merced/20 al 28 marzo 2019	20.03.2019	28.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	112.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
SANTOS MAGALLON	8-230-490	Santos Mgallon/VIATICO/Bethania/07 al 31 enero 2019	07.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	73.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
SANTOS MAGALLON	8-230-490	Santos Mgallon/VIATICO/Bethania/07 al 31 enero 2019	07.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	38.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
SANTOS MAGALLON	8-230-490	Santos Magallon/VIATICO/Virgende la merced/20 al 28 marzo 2019	20.03.2019	28.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
SANTOS MAGALLON	8-230-490	SANTOS MAGALLON/VIATICO/PMA/03.04-07.05.2019	03.04.2019	07.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
SANTOS MAGALLON	8-230-490	SANTOS MAGALLON/VIATICO/PMA/03.04-07.05.2019	03.04.2019	07.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
SANTOS MAGALLON	8-230-490	Santos Magallon/VIATICO/Virgende la merced/20 al 28 marzo 2019	20.03.2019	28.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
SANTOS MAGALLON	8-230-490	SANTOS MAGALLON/VIATICO/PMA/03.04-07.05.2019	03.04.2019	07.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
SANTOS MAGALLON	8-230-490	Santos Mgallon/VIATICO/Bethania/07 al 31 enero 2019	07.01.2019	31.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
SANTOS MAGALLON	8-230-490	SANTOS MAGALLON/VIATICO/PMA/07.03.2019	07.03.2019	07.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
SANTOS MAGALLON	8-230-490	SANTOS MAGALLON/VIATICO/PMA/07.03.2019	07.03.2019	07.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
SANTOS MAGALLON	8-230-490	SANTOS MAGALLON/VIATICO/PMA/07.03.2019	07.03.2019	07.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	6.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
SOLANEICH THOMPSON	8-725-1034	SOLANEICH THOMPSON/VIATICO/GOLFO/01-10.04.19	01.04.2019	10.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	223.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
SOLANEICH THOMPSON	8-725-1034	Solaneich Thompson/ 26 de julio al 03 de agosto de 2019/ El Golfo	26.07.2019	03.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	211.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
SOLANEICH THOMPSON	8-725-1034	SOLANICH THOMPSON/VIATICO/EL GOLFO/19-25.05.2019	19.05.2019	25.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	187.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
SOLANEICH THOMPSON	8-725-1034	SOLANEICH THOMPSON/VIATICO/GOLFO/01-10.04.19	01.04.2019	10.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	84.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
SOLANEICH THOMPSON	8-725-1034	SOLANICH THOMPSON/VIATICO/EL GOLFO/19-25.05.2019	19.05.2019	25.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	84.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
SOLANEICH THOMPSON	8-725-1034	Solaneich Thompson/ 26 de julio al 03 de agosto de 2019/ El Golfo	26.07.2019	03.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	84.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
SOLANEICH THOMPSON	8-725-1034	SOLANEICH THOMPSON/VIATICO/GOLFO/01-10.04.19	01.04.2019	10.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	75.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
SOLANEICH THOMPSON	8-725-1034	SOLANEICH THOMPSON/VIATICO/GOLFO/01-10.04.19	01.04.2019	10.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	75.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
SOLANEICH THOMPSON	8-725-1034	Solaneich Thompson/ 26 de julio al 03 de agosto de 2019/ El Golfo	26.07.2019	03.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	69.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
SOLANEICH THOMPSON	8-725-1034	Solaneich Thompson/ 26 de julio al 03 de agosto de 2019/ El Golfo	26.07.2019	03.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	69.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
SOLANEICH THOMPSON	8-725-1034	SOLANICH THOMPSON/VIATICO/EL GOLFO/19-25.05.2019	19.05.2019	25.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	57.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
SOLANEICH THOMPSON	8-725-1034	SOLANICH THOMPSON/VIATICO/EL GOLFO/19-25.05.2019	19.05.2019	25.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	57.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
SOLANEICH THOMPSON	8-725-1034	SOLANEICH THOMPSON/VIATICO/GOLFO/01-10.04.19	01.04.2019	10.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	50.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
SOLANEICH THOMPSON	8-725-1034	Solaneich Thompson/ 26 de julio al 03 de agosto de 2019/ El Golfo	26.07.2019	03.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	46.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
SOLANEICH THOMPSON	8-725-1034	SOLANICH THOMPSON/VIATICO/EL GOLFO/19-25.05.2019	19.05.2019	25.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	38.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
SUSANA B GONZALEZ	8-236-1938	SUSANA GONZALEZ/VIATICO/23-27.04.2019	23.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	20.00	C012011001	PAGADO	AL	8-271-446
SUSANA B GONZALEZ	8-236-1938	SUSANA GONZALEZ/VIATICO/23-27.04.2019	23.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	5.00	C012011001	PAGADO	CE	8-271-446
SUSANA SAAVEDRA	9-718-1980	SUSANA SAAVEDRA/VIATICO/27.04.2019	27.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	10.25	C012011001	PAGADO	TN	8-271-446
SUSANA SAAVEDRA	9-718-1980	SUSANA SAAVEDRA/VIATICO/27.04.2019	27.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	5.00	C012011001	PAGADO	AL	8-271-446
TANIA DE LEON	8-743-401	TANIA DLEON/VIATICO/PMA,SABOGA,EL GOLFO	14.05.2019	25.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
TANIA DE LEON	8-743-401	TANIA DLEON/VIATICO/PMA,SABOGA,EL GOLFO	14.05.2019	25.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
TANIA DE LEON	8-743-401	TANIA DLEON/VIATICO/PMA,SABOGA,EL GOLFO	14.05.2019	25.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
TANIA DE LEON	8-743-401	TANIA DLEON/VIATICO/PMA,SABOGA,EL GOLFO	14.05.2019	25.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	14.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
TANIA DE LEON	8-743-401	TANIA DLEON/VIATICO/PMA,SABOGA,EL GOLFO	14.05.2019	25.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
TANIA MENDEZ	8-721-1615	TANIA MENDEZ/VIATICO/GOLFO, U.SANTEÑA/11-21.02.19	11.02.2019	21.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	245.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
TANIA MENDEZ	8-721-1615	TANIA MENDEZ/VIATICO/GOLFO, U.SANTEÑA/11-21.02.19	11.02.2019	21.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	81.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
TANIA MENDEZ	8-721-1615	TANIA MENDEZ/VIATICO/GOLFO, U.SANTEÑA/11-21.02.19	11.02.2019	21.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	72.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
TANIA MENDEZ	8-721-1615	TANIA MENDEZ/VIATICO/GOLFO, U.SANTEÑA/11-21.02.19	11.02.2019	21.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	48.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
TANIA MENDEZ	8-721-1615	TANIA MENDEZ.VIATICO. 08-29.07.2019	08.07.2019	29.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
TANIA MENDEZ	8-721-1615	Tania Mendez/VIATICO/Minsa sede/03 al 10 Enero 2019.	03.01.2019	10.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
TANIA MENDEZ	8-721-1615	TANIA MENDEZ.VIATICO. 08-29.07.2019	08.07.2019	29.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
TANIA MENDEZ	8-721-1615	TANIA MENDEZ.VIATICO. 08-29.07.2019	08.07.2019	29.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
TANIA MENDEZ	8-721-1615	TANIA MENDEZ.VIATICO. 08-29.07.2019	08.07.2019	29.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	35.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
TANIA MENDEZ	8-721-1615	Tania Mendez/VIATICO/Minsa sede/03 al 10 Enero 2019.	03.01.2019	10.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
TANIA MENDEZ	8-721-1615	TANIA MENDEZ/VIATICO/GOLFO, U.SANTEÑA/11-21.02.19	11.02.2019	21.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	26.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
TANIA MENDEZ	8-721-1615	Tania Mendez/VIATICO/Minsa sede/03 al 10 Enero 2019.	03.01.2019	10.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
TANIA MENDEZ	8-721-1615	Tania Mendez/VIATICO/Minsa sede/03 al 10 Enero 2019.	03.01.2019	10.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	MI	8-826-1684

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
TANIA MENDEZ	8-721-1615	TANIA MENDEZ.VIATICO. 08-29.07.2019	08.07.2019	29.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
TANIA MENDEZ	8-721-1615	Tania Mendez/VIATICO/Minsa sede/03 al 10 Enero 2019.	03.01.2019	10.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	16.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
TANIA MENDEZ	8-721-1615	TANIA MENDEZ.VIATICO.20.06.2019	20.06.2019	20.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
TANIA MENDEZ	8-721-1615	TANIA MENDEZ.VIATICO.20.06.2019	20.06.2019	20.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
TANIA MENDEZ	8-721-1615	TANIA MENDEZ.VIATICO.20.06.2019	20.06.2019	20.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
TANIA MENDEZ	8-721-1615	TANIA MENDEZ.VIATICO.20.06.2019	20.06.2019	20.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	6.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
TEODULA DENIS	8-380-959	TEODULA DENIS/VIATICO/22.05.2019	22.05.2019	22.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
TEODULA DENIS	8-380-959	TEODULA DENIS.VIATICO.23.07.2019	23.07.2019	23.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
TOMAS RIVAS	8-879-969	Tomas Rivas/VIATICO/Saboga/04 al 17 Feb.2019.	04.02.2019	17.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	271.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
TOMAS RIVAS	8-879-969	Tomas Rivas/Torti/VIATICO/07 al 29 Marzo 2019.	07.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	216.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
TOMAS RIVAS	8-879-969	TOMAS RIVAS/VIATICO/MADUGANDI/04-29.04.19	04.04.2019	29.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	216.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
TOMAS RIVAS	8-879-969	Tomas Rivas/VIATICO/San Miguel/08 al 25 Enero 2019	08.01.2019	25.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	204.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
TOMAS RIVAS	8-879-969	TOMAS RIVAS/05 AL 30 DE JULIO DE 2019/AKUAYALA, C. MADUGANDI, R.PIRAGUA	05.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	168.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
TOMAS RIVAS	8-879-969	TOMAS RIVAS/VIATICO/JUNIO	06.06.2019	28.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	132.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
TOMAS RIVAS	8-879-969	Tomas Rivas/VIATICO/Saboga/04 al 17 Feb.2019.	04.02.2019	17.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	99.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
TOMAS RIVAS	8-879-969	Tomas Rivas/Torti/VIATICO/07 al 29 Marzo 2019.	07.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	99.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
TOMAS RIVAS	8-879-969	Tomas Rivas/VIATICO/Saboga/04 al 17 Feb.2019.	04.02.2019	17.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	93.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
TOMAS RIVAS	8-879-969	TOMAS RIVAS/05 AL 30 DE JULIO DE 2019/AKUAYALA, C. MADUGANDI, R.PIRAGUA	05.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	80.50	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
TOMAS RIVAS	8-879-969	Tomas Rivas/VIATICO/San Miguel/08 al 25 Enero 2019	08.01.2019	25.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	73.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
TOMAS RIVAS	8-879-969	Tomas Rivas/Torti/VIATICO/07 al 29 Marzo 2019.	07.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
TOMAS RIVAS	8-879-969	TOMAS RIVAS/VIATICO/MADUGANDI/04-29.04.19	04.04.2019	29.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
TOMAS RIVAS	8-879-969	TOMAS RIVAS/VIATICO/SABOGA, P.GONZALEZ,EL GOLFO/23-25.05.2019	23.05.2019	25.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
TOMAS RIVAS	8-879-969	TOMAS RIVAS/VIATICO/JUNIO	06.06.2019	28.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
TOMAS RIVAS	8-879-969	TOMAS RIVAS/05 AL 30 DE JULIO DE 2019/AKUAYALA, C. MADUGANDI, R.PIRAGUA	05.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
TOMAS RIVAS	8-879-969	Tomas Rivas/VIATICO/San Miguel/08 al 25 Enero 2019	08.01.2019	25.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
TOMAS RIVAS	8-879-969	TOMAS RIVAS/VIATICO/MADUGANDI/04-29.04.19	04.04.2019	29.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
TOMAS RIVAS	8-879-969	Tomas Rivas/VIATICO/Saboga/04 al 17 Feb.2019.	04.02.2019	17.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	60.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
TOMAS RIVAS	8-879-969	TOMAS RIVAS/VIATICO/JUNIO	06.06.2019	28.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	56.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
TOMAS RIVAS	8-879-969	Tomas Rivas/VIATICO/San Miguel/08 al 25 Enero 2019	08.01.2019	25.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
TOMAS RIVAS	8-879-969	Tomas Rivas/Torti/VIATICO/07 al 29 Marzo 2019.	07.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
TOMAS RIVAS	8-879-969	TOMAS RIVAS/VIATICO/MADUGANDI/04-29.04.19	04.04.2019	29.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
TOMAS RIVAS	8-879-969	TOMAS RIVAS/05 AL 30 DE JULIO DE 2019/AKUAYALA, C. MADUGANDI, R.PIRAGUA	05.07.2019	30.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	42.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
TOMAS RIVAS	8-879-969	TOMAS RIVAS/VIATICO/JUNIO	06.06.2019	28.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	33.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
TOMAS RIVAS	8-879-969	TOMAS RIVAS/VIATICO/SABOGA, P.GONZALEZ,EL GOLFO/23-25.05.2019	23.05.2019	25.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
TOMAS RIVAS	8-879-969	TOMAS RIVAS/VIATICO/SABOGA, P.GONZALEZ,EL GOLFO/23-25.05.2019	23.05.2019	25.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
TOMAS RIVAS	8-879-969	TOMAS RIVAS/VIATICO/SABOGA, P.GONZALEZ,EL GOLFO/23-25.05.2019	23.05.2019	25.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
TOMAS RIVAS	8-879-969	Tomas Rivas/Torti/VIATICO/07 al 29 Marzo 2019.	07.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	10.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
TOMAS RIVAS	8-879-969	TOMAS RIVAS/VIATICO/MADUGANDI/04-29.04.19	04.04.2019	29.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	5.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
VALENTIN RODRIGUEZ M	1-29-54	Valentin Rodriguez/VIATICO/02 AL 16 Abril 2019/U.Steña.	02.04.2019	16.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	283.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
VALENTIN RODRIGUEZ M	1-29-54	VALENTIN RODRIGUEZ/VIATICO/06-17.08.2019	06.08.2019	17.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	247.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
VALENTIN RODRIGUEZ M	1-29-54	Valentin Rodriguez/VIATICO/02 AL 16 Abril 2019/U.Steña.	02.04.2019	16.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	105.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
VALENTIN RODRIGUEZ M	1-29-54	Valentin Rodriguez/VIATICO/02 AL 16 Abril 2019/U.Steña.	02.04.2019	16.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	99.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
VALENTIN RODRIGUEZ M	1-29-54	VALENTIN RODRIGUEZ/VIATICO/06-17.08.2019	06.08.2019	17.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	87.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
VALENTIN RODRIGUEZ M	1-29-54	VALENTIN RODRIGUEZ/VIATICO/06-17.08.2019	06.08.2019	17.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	81.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
VALENTIN RODRIGUEZ M	1-29-54	Valentin Rodriguez/VIATICO/02 AL 16 Abril 2019/U.Steña.	02.04.2019	16.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	64.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
VALENTIN RODRIGUEZ M	1-29-54	VALENTIN RODRIGUEZ/VIATICO/06-17.08.2019	06.08.2019	17.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	52.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
VERONICA CASTILLO	8-756-811	VERONICA CASTILLO.VIATICO.24-26.04.2019	24.04.2019	26.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	15.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
VIELKA GONZALEZ	8-709-2378	Vielka Gonzalez/VIATICO/Chiman/09 al 19 mayo 2019.	09.05.2019	19.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	235.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
VIELKA GONZALEZ	8-709-2378	VIELKA GONZALEZ/VIATICO/CHIMAN/19-28.01.19	19.01.2019	28.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	223.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
VIELKA GONZALEZ	8-709-2378	Vielka Gonzalez/VIATICO/Chiman/09 al 19 mayo 2019.	09.05.2019	19.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	75.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
VIELKA GONZALEZ	8-709-2378	Vielka Gonzalez/VIATICO/Chiman/09 al 19 mayo 2019.	09.05.2019	19.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	75.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
VIELKA GONZALEZ	8-709-2378	Vielka Gonzalez/VIATICO/Chiman/16 al 18 Feb.2019	16.02.2019	18.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
VIELKA GONZALEZ	8-709-2378	Vielka Gonzalez/VIATICO/Chiman/22 al 24 Abril 2019.	22.04.2019	24.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
VIELKA GONZALEZ	8-709-2378	VIELKA GONZALEZ/VIATICO/CHIMAN/19-28.01.19	19.01.2019	28.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	69.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
VIELKA GONZALEZ	8-709-2378	VIELKA GONZALEZ/VIATICO/CHIMAN/19-28.01.19	19.01.2019	28.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	69.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
VIELKA GONZALEZ	8-709-2378	Vielka Gonzalez/VIATICO/Chiman/09 al 19 mayo 2019.	09.05.2019	19.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
VIELKA GONZALEZ	8-709-2378	VIELKA GONZALEZ/VIATICO/CHIMAN/19-28.01.19	19.01.2019	28.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	50.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
VIELKA GONZALEZ	8-709-2378	Vielka Gonzalez/VIATICO/Chiman/16 al 18 Feb.2019	16.02.2019	18.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
VIELKA GONZALEZ	8-709-2378	Vielka Gonzalez/VIATICO/Chiman/16 al 18 Feb.2019	16.02.2019	18.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
VIELKA GONZALEZ	8-709-2378	Vielka Gonzalez/VIATICO/Chiman/22 al 24 Abril 2019.	22.04.2019	24.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
VIELKA GONZALEZ	8-709-2378	Vielka Gonzalez/VIATICO/Chiman/16 al 18 Feb.2019	16.02.2019	18.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
VIELKA GONZALEZ	8-709-2378	Vielka Gonzalez/VIATICO/Chiman/22 al 24 Abril 2019.	22.04.2019	24.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
VIELKA GONZALEZ	8-709-2378	Vielka Gonzalez/VIATICO/Chiman/22 al 24 Abril 2019.	22.04.2019	24.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
VIRGILIO PERALTA V	7-88-2065	Virgilio Peralta/VIATICO/Madugandi/04 al 30 Enero 2019.	04.01.2019	30.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	240.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
VIRGILIO PERALTA V	7-88-2065	Virgilio Peralta/VIATICO/Madugandi/06 al 28 Feb 2019.	06.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	204.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
VIRGILIO PERALTA V	7-88-2065	Virgilio Peralta/VIATICO/Madugandi/07 al 29 de Marzo 2019.	07.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	204.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
VIRGILIO PERALTA V	7-88-2065	VIRGILIO PERALTA/VIATICO/MADUGANDI/03-26.04.19	03.04.2019	26.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	192.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
VIRGILIO PERALTA V	7-88-2065	VIRGILIO PERALTA/VIATICO/JUNIO	06.06.2019	26.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	132.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
VIRGILIO PERALTA V	7-88-2065	VIRGILIO PERALTA/ 02 AL 23 DE JULIO 2019/PUENTE BAYANO	02.07.2019	23.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	132.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
VIRGILIO PERALTA V	7-88-2065	Virgilio Peralta/VIATICO/Madugandi/04 al 30 Enero 2019.	04.01.2019	30.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	124.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
VIRGILIO PERALTA V	7-88-2065	VIRGILIO PERALTA/05 AL 29 DE AGOSTO DE 2019/ AGUAS CLARAS, NUEVO ESPAVE	05.08.2019	29.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	120.00	C012011001	PAGADO	HO	8-493-188
VIRGILIO PERALTA V	7-88-2065	Virgilio Peralta/VIATICO/Madugandi/07 al 29 de Marzo 2019.	07.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	86.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
VIRGILIO PERALTA V	7-88-2065	Virgilio Peralta/VIATICO/Madugandi/04 al 30 Enero 2019.	04.01.2019	30.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	77.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
VIRGILIO PERALTA V	7-88-2065	VIRGILIO PERALTA/VIATICO/JUNIO	06.06.2019	26.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
VIRGILIO PERALTA V	7-88-2065	Virgilio Peralta/VIATICO/Madugandi/06 al 28 Feb 2019.	06.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	66.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
VIRGILIO PERALTA V	7-88-2065	Virgilio Peralta/VIATICO/Madugandi/07 al 29 de Marzo 2019.	07.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	66.50	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
VIRGILIO PERALTA V	7-88-2065	VIRGILIO PERALTA/VIATICO/MADUGANDI/03-26.04.19	03.04.2019	26.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
VIRGILIO PERALTA V	7-88-2065	VIRGILIO PERALTA/05 AL 29 DE AGOSTO DE 2019/ AGUAS CLARAS, NUEVO ESPAVE	05.08.2019	29.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
VIRGILIO PERALTA V	7-88-2065	Virgilio Peralta/VIATICO/Madugandi/04 al 30 Enero 2019.	04.01.2019	30.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	60.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
VIRGILIO PERALTA V	7-88-2065	Virgilio Peralta/VIATICO/Madugandi/06 al 28 Feb 2019.	06.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	59.50	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
VIRGILIO PERALTA V	7-88-2065	VIRGILIO PERALTA/VIATICO/MADUGANDI/03-26.04.19	03.04.2019	26.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	56.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
VIRGILIO PERALTA V	7-88-2065	VIRGILIO PERALTA/VIATICO/JUNIO	06.06.2019	26.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	52.50	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
VIRGILIO PERALTA V	7-88-2065	VIRGILIO PERALTA/ 02 AL 23 DE JULIO 2019/PUENTE BAYANO	02.07.2019	23.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	52.50	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
VIRGILIO PERALTA V	7-88-2065	Virgilio Peralta/VIATICO/Madugandi/06 al 28 Feb 2019.	06.02.2019	28.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	51.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
VIRGILIO PERALTA V	7-88-2065	Virgilio Peralta/VIATICO/Madugandi/07 al 29 de Marzo 2019.	07.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	51.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
VIRGILIO PERALTA V	7-88-2065	VIRGILIO PERALTA/VIATICO/MADUGANDI/03-26.04.19	03.04.2019	26.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	48.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
VIRGILIO PERALTA V	7-88-2065	VIRGILIO PERALTA/ 02 AL 23 DE JULIO 2019/PUENTE BAYANO	02.07.2019	23.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	38.50	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
VIRGILIO PERALTA V	7-88-2065	VIRGILIO PERALTA/05 AL 29 DE AGOSTO DE 2019/ AGUAS CLARAS, NUEVO ESPAVE	05.08.2019	29.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	35.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
VIRGILIO PERALTA V	7-88-2065	VIRGILIO PERALTA/VIATICO/JUNIO	06.06.2019	26.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	33.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
VIRGILIO PERALTA V	7-88-2065	VIRGILIO PERALTA/ 02 AL 23 DE JULIO 2019/PUENTE BAYANO	02.07.2019	23.07.2019	12011	PANAMÁ ESTE	33.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
VIRGILIO PERALTA V	7-88-2065	VIRGILIO PERALTA/05 AL 29 DE AGOSTO DE 2019/ AGUAS CLARAS, NUEVO ESPAVE	05.08.2019	29.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
VIRGILIO PERALTA V	7-88-2065	VIRGILIO PERALTA/05 AL 29 DE AGOSTO DE 2019/ AGUAS CLARAS, NUEVO ESPAVE	05.08.2019	29.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	25.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
VIRGILIO PERALTA V	7-88-2065	VIRGILIO PERALTA/VIATICO/JUNIO	06.06.2019	26.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	8.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
XIOMARA DE LEON	8-250-188	XIOMARA D LEON/VIATICO/HERRERA/12-14,20-22.02.19	12.02.2019	22.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	140.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
XIOMARA DE LEON	8-250-188	XIOMARA D LEON/VIATICO/HERRERA/12-14,20-22.02.19	12.02.2019	22.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	57.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
XIOMARA DE LEON	8-250-188	XIOMARA D LEON/VIATICO/HERRERA/12-14,20-22.02.19	12.02.2019	22.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	39.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
XIOMARA DE LEON	8-250-188	XIOMARA D LEON/VIATICO/HERRERA/12-14,20-22.02.19	12.02.2019	22.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	39.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
YANIN ADAMES	8-725-1238	YANIN ADAMES/VIATICO/LAS TABLAS/09-17.04.19	09.04.2019	17.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	140.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
YANIN ADAMES	8-725-1238	YANIN ADAMES/20 AL 22 DE FEBRERO 2019/ HERRERA	20.02.2019	22.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	140.00	C012011001	REGISTRADO	HO	8-493-188
YANIN ADAMES	8-725-1238	YANIN ADAMES/VIATICO/02-21.05.2019	02.05.2019	21.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	74.00	C012011001	PAGADO	AL	8-271-446
YANIN ADAMES	8-725-1238	YANIN ADAMES/VIATICO/02-21.05.2019	02.05.2019	21.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	71.00	C012011001	PAGADO	CE	8-271-446
YANIN ADAMES	8-725-1238	YANIN ADAMES/VIATICO/02-21.05.2019	02.05.2019	21.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	HO	8-271-446
YANIN ADAMES	8-725-1238	YANIN ADAMES/VIATICO/02-21.05.2019	02.05.2019	21.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	50.00	C012011001	PAGADO	DE	8-271-446
YANIN ADAMES	8-725-1238	YANIN ADAMES/VIATICO/LAS TABLAS/09-17.04.19	09.04.2019	17.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	39.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
YANIN ADAMES	8-725-1238	YANIN ADAMES/VIATICO/LAS TABLAS/09-17.04.19	09.04.2019	17.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	39.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
YANIN ADAMES	8-725-1238	YANIN ADAMES/20 AL 22 DE FEBRERO 2019/ HERRERA	20.02.2019	22.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	39.00	C012011001	REGISTRADO	CE	8-493-188
YANIN ADAMES	8-725-1238	YANIN ADAMES/20 AL 22 DE FEBRERO 2019/ HERRERA	20.02.2019	22.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	REGISTRADO	AL	8-493-188
YANIN ADAMES	8-725-1238	YANIN ADAMES/VIATICO/PANAMA/20,29.03.19	20.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	22.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
YANIN ADAMES	8-725-1238	YANIN ADAMES/VIATICO/LAS TABLAS/09-17.04.19	09.04.2019	17.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	21.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
YANIN ADAMES	8-725-1238	YANIN ADAMES/20 AL 22 DE FEBRERO 2019/ HERRERA	20.02.2019	22.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	21.00	C012011001	REGISTRADO	DE	8-493-188
YANIN ADAMES	8-725-1238	YANIN ADAMES/VIATICO/PANAMA/20,29.03.19	20.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
YANIN ADAMES	8-725-1238	YANIN ADAMES/VIATICO/PANAMA/20,29.03.19	20.03.2019	29.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
YARINETH GUTIERREZ	8-819-1960	yarineth gutierrez/viatico/11.01-01.03.19/torti,Pacora	11.01.2019	01.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	63.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
YARINETH GUTIERREZ	8-819-1960	yarineth gutierrez/viatico/11.01-01.03.19/torti,Pacora	11.01.2019	01.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	58.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
YARINETH GUTIERREZ	8-819-1960	Yarineth Gutierrez/VIATICO/Torti,San Martin/08 mayo al 25 Junio 2019.	08.05.2019	25.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	55.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
YARINETH GUTIERREZ	8-819-1960	Yarineth Gutierrez/VIATICO/Torti,San Martin/08 mayo al 25 Junio 2019.	08.05.2019	25.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	9.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
YARINETH GUTIERREZ	8-819-1960	Yarineth Gutierrez/VIATICO/Torti,San Martin/08 mayo al 25 Junio 2019.	08.05.2019	25.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	6.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
YARINETH GUTIERREZ	8-819-1960	Yarineth Gutierrez/VIATICO/Torti,San Martin/08 mayo al 25 Junio 2019.	08.05.2019	25.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	5.50	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
YARLEY SANCHEZ	8-796-2184	Yarley Sanchez/VIATICO/Madugandi/30 abril al 31 Mayo 2019.	30.04.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	140.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
YARLEY SANCHEZ	8-796-2184	Yarley Sanchez/VIATICO/Madugandi/30 abril al 31 Mayo 2019.	30.04.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	72.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
YARLEY SANCHEZ	8-796-2184	Yarley Sanchez/VIATICO/Altos de Pacora/25 al 27 de Febrero 2019.	25.02.2019	27.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
YARLEY SANCHEZ	8-796-2184	Yarley Sanchez/VIATICO/Madugandi/30 abril al 31 Mayo 2019.	30.04.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
YARLEY SANCHEZ	8-796-2184	Yarley Sanchez/VIATICO/Madugandi/04 al 17 Enero 2019.	04.01.2019	17.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	45.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
YARLEY SANCHEZ	8-796-2184	Yarley Sanchez/VIATICO/Madugandi/04 al 17 Enero 2019.	04.01.2019	17.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
YARLEY SANCHEZ	8-796-2184	Yarley Sanchez/VIATICO/Madugandi/04 al 17 Enero 2019.	04.01.2019	17.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	35.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
YARLEY SANCHEZ	8-796-2184	Yarley Sanchez/VIATICO/Madugandi/30 abril al 31 Mayo 2019.	30.04.2019	31.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
YARLEY SANCHEZ	8-796-2184	Yarley Sanchez/VIATICO/Altos de Pacora/25 al 27 de Febrero 2019.	25.02.2019	27.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
YARLEY SANCHEZ	8-796-2184	Yarley Sanchez/VIATICO/Altos de Pacora/25 al 27 de Febrero 2019.	25.02.2019	27.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
YARLEY SANCHEZ	8-796-2184	Yarley Sanchez/VIATICO/Altos de Pacora/25 al 27 de Febrero 2019.	25.02.2019	27.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
YARLEY SANCHEZ	8-796-2184	Yarley Sanchez/VIATICO/Madugandi/04 al 17 Enero 2019.	04.01.2019	17.01.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
YIBETH BONILLA	8-526-732	Yibeth Bonilla/VIATICO/17 al 25 mayo 2019/El Golfo.	17.05.2019	25.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
YIBETH BONILLA	8-526-732	Yibeth Bonilla/VIATICO/17 al 25 mayo 2019/El Golfo.	17.05.2019	25.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
YIBETH BONILLA	8-526-732	Yibeth Bonilla/VIATICO/17 al 25 mayo 2019/El Golfo.	17.05.2019	25.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
YIBETH BONILLA	8-526-732	Yibeth Bonilla/VIATICO/17 al 25 mayo 2019/El Golfo.	17.05.2019	25.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
YIBETH BONILLA	8-526-732	Yibeth Bonilla/VIATICO/17 al 25 mayo 2019/El Golfo.	17.05.2019	25.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	10.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
YILANY Y BERNARDO	8-720-1024	YILANY BERNARDO/VIATICO/17.03-22.03.19	17.03.2019	22.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	175.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
YILANY Y BERNARDO	8-720-1024	YILANY BERNARDO/VIATICO/U.SANTEÑA, CHIMAN/08-11.04.19	08.04.2019	11.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	105.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
YILANY Y BERNARDO	8-720-1024	YILANY BERNARDO/VIATICO/17.03-22.03.19	17.03.2019	22.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
YILANY Y BERNARDO	8-720-1024	YILANY BERNARDO/VIATICO/17.03-22.03.19	17.03.2019	22.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
YILANY Y BERNARDO	8-720-1024	YILANY BERNARDO/VIATICO/17.03-22.03.19	17.03.2019	22.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
YILANY Y BERNARDO	8-720-1024	YILANY BERNARDO/VIATICO/17.03-22.03.19	17.03.2019	22.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
YILANY Y BERNARDO	8-720-1024	YILANY BERNARDO/VIATICO/U.SANTEÑA, CHIMAN/08-11.04.19	08.04.2019	11.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
YILANY Y BERNARDO	8-720-1024	YILANY BERNARDO/VIATICO/U.SANTEÑA, CHIMAN/08-11.04.19	08.04.2019	11.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
YILANY Y BERNARDO	8-720-1024	YILANY BERNARDO/VIATICO/U.SANTEÑA, CHIMAN/08-11.04.19	08.04.2019	11.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
YITZHAK AMAT	8-818-1083	YITZHAK AMAT/VIATICO/GOLFO/25-31.03,01-04.04.19	25.03.2019	04.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	235.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
YITZHAK AMAT	8-818-1083	Yitzhak Amat/VIATICO/San miguel/04 al 10 Marzo 2019.	04.03.2019	10.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	187.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
YITZHAK AMAT	8-818-1083	Yitzhak Amat/VIATICO/San miguel/04 al 10 Marzo 2019.	04.03.2019	10.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	90.00	C012011001	PAGADO	TN	8-826-1684
YITZHAK AMAT	8-818-1083	YITZHAK AMAT/VIATICO/GOLFO/25-31.03,01-04.04.19	25.03.2019	04.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	90.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
YITZHAK AMAT	8-818-1083	YITZHAK AMAT/VIATICO/GOLFO/25-31.03,01-04.04.19	25.03.2019	04.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	81.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
YITZHAK AMAT	8-818-1083	YITZHAK AMAT/VIATICO/GOLFO/25-31.03,01-04.04.19	25.03.2019	04.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	75.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
YITZHAK AMAT	8-818-1083	Yitzhak Amat/VIATICO/San miguel/04 al 10 Marzo 2019.	04.03.2019	10.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	57.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
YITZHAK AMAT	8-818-1083	Yitzhak Amat/VIATICO/San miguel/04 al 10 Marzo 2019.	04.03.2019	10.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	57.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
YITZHAK AMAT	8-818-1083	YITZHAK AMAT/VIATICO/GOLFO/25-31.03,01-04.04.19	25.03.2019	04.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	54.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
YITZHAK AMAT	8-818-1083	Yitzhak Amat/VIATICO/San miguel/04 al 10 Marzo 2019.	04.03.2019	10.03.2019	12011	PANAMÁ ESTE	38.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
YULIANA CAMARGO	6-714-1772	YULIANA CAMARGO/VIATICO/TORTI,U.SANTEÑA,MAMONI/04-28.01-01-15.02-19	04.01.2019	15.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	99.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
YULIANA CAMARGO	6-714-1772	YULIANA CAMARGO/VIATICO/ANCON,TORTI,SABOGA/01-18.03,10-24.05.2019	01.03.2019	24.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	72.00	C012011001	PAGADO	AL	8-525-2381
YULIANA CAMARGO	6-714-1772	Yuliana Camargo / 05 de julio al12 de agosto de 2019/ Pacora L. Naranjo	05.07.2019	12.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	72.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
YULIANA CAMARGO	6-714-1772	YULIANA CAMARGO/VIATICO/TORTI,U.SANTEÑA,MAMONI/04-28.01-01-15.02-19	04.01.2019	15.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
YULIANA CAMARGO	6-714-1772	YULIANA CAMARGO/VIATICO/ANCON,TORTI,SABOGA/01-18.03,10-24.05.2019	01.03.2019	24.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	HO	8-525-2381
YULIANA CAMARGO	6-714-1772	YULIANA CAMARGO/VIATICO/ANCON,TORTI,SABOGA/01-18.03,10-24.05.2019	01.03.2019	24.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	36.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
YULIANA CAMARGO	6-714-1772	YULIANA CAMARGO/VIATICO/ANCON,TORTI,SABOGA/01-18.03,10-24.05.2019	01.03.2019	24.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
YULIANA CAMARGO	6-714-1772	YULIANA CAMARGO/VIATICO/ANCON,TORTI,SABOGA/01-18.03,10-24.05.2019	01.03.2019	24.05.2019	12011	PANAMÁ ESTE	25.00	C012011001	PAGADO	TN	8-525-2381
YULIANA CAMARGO	6-714-1772	YULIANA CAMARGO/VIATICO/TORTI,U.SANTEÑA,MAMONI/04-28.01-01-15.02-19	04.01.2019	15.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	DE	8-525-2381
YULIANA CAMARGO	6-714-1772	YULIANA CAMARGO/VIATICO/TORTI,U.SANTEÑA,MAMONI/04-28.01-01-15.02-19	04.01.2019	15.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	CE	8-525-2381
YULIANA CAMARGO	6-714-1772	Yuliana Camargo / 13-14 de junio 2019/Panamá	13.06.2019	14.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
YULIANA CAMARGO	6-714-1772	Yuliana Camargo / 13-14 de junio 2019/Panamá	13.06.2019	14.06.2019	12011	PANAMÁ ESTE	12.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
YULIANA CAMARGO	6-714-1772	Yuliana Camargo / 05 de julio al12 de agosto de 2019/ Pacora L. Naranjo	05.07.2019	12.08.2019	12011	PANAMÁ ESTE	5.50	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
YULIMEY ZAMORA	8-835-177	YULIMEY ZAMORA/VIATICO/PACORA/27.04.2019	27.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	5.00	C012011001	PAGADO	AL	8-271-446

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
YULIMEY ZAMORA	8-835-177	YULIMEY ZAMORA/VIATICO/PACORA/27.04.2019	27.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	3.00	C012011001	PAGADO	TN	8-271-446
ZARIN A VILLARREAL G	7-54-807	Zarin Villarreal/VIATICO/Chiman/13 al 15 de Feb.2019.	13.02.2019	15.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	70.00	C012011001	PAGADO	HO	8-826-1684
ZARIN A VILLARREAL G	7-54-807	Zarin Villarreal/VIATICO/Chiman/13 al 15 de Feb.2019.	13.02.2019	15.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	27.00	C012011001	PAGADO	AL	8-826-1684
ZARIN A VILLARREAL G	7-54-807	Zarin Villarreal/VIATICO/Chiman/13 al 15 de Feb.2019.	13.02.2019	15.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	DE	8-826-1684
ZARIN A VILLARREAL G	7-54-807	Zarin Villarreal/VIATICO/Chiman/13 al 15 de Feb.2019.	13.02.2019	15.02.2019	12011	PANAMÁ ESTE	18.00	C012011001	PAGADO	CE	8-826-1684
ZELIDETH SALDARRIAGA	8-259-902	Zelideth Saldarriaga/ 22 al 27 de Abril de 2019/ Vacunación de las Americas	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	AL	8-493-188
ZELIDETH SALDARRIAGA	8-259-902	Zelideth Saldarriaga/ 22 al 27 de Abril de 2019/ Vacunación de las Americas	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	30.00	C012011001	PAGADO	CE	8-493-188
ZELIDETH SALDARRIAGA	8-259-902	Zelideth Saldarriaga/ 22 al 27 de Abril de 2019/ Vacunación de las Americas	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	24.00	C012011001	PAGADO	DE	8-493-188
ZELIDETH SALDARRIAGA	8-259-902	Zelideth Saldarriaga/ 22 al 27 de Abril de 2019/ Vacunación de las Americas	22.04.2019	27.04.2019	12011	PANAMÁ ESTE	4.00	C012011001	PAGADO	TN	8-493-188
ALEJANDRO LASPRILLA	8-358-638	viat. sr.ALEJANDRO ROMAN Cinta Costera Dia Mundial del Corozal 28/09/2019	28.09.2019	28.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	4.50	C012012001	REGISTRADO	CE	9-711-2319
ALEJANDRO LASPRILLA	8-358-638	viat. sr.ALEJANDRO ROMAN Cinta Costera Dia Mundial del Corozal 28/09/2019	28.09.2019	28.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	4.00	C012012001	REGISTRADO	TN	9-711-2319
ARELIS NAVALO	8-511-299	viat. sra arelis navalo inter institucional en la prov.colon 1234 agto2019	01.08.2019	04.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	40.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
ARELIS NAVALO	8-511-299	viat. sra arelis navalo inter institucional en la prov.colon 1234 agto2019	01.08.2019	04.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	28.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
ARELIS NAVALO	8-511-299	viatico sra Arelis Navalo Jornada InterRegional area de chilibre 4y11sept19	04.09.2019	11.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	20.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
ARELIS NAVALO	8-511-299	viatico sra Arelis Navalo Jornada InterRegional area de chilibre 4y11sept19	04.09.2019	11.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	14.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
ARELIS NAVALO	8-511-299	VIAt.SRA.ARELIS NAVALO JORNADA NEBUL.InterRegional correg. betania agto2019	17.08.2019	17.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
ARELIS NAVALO	8-511-299	viat.Arelis Navalo Jornada InterRegional Neb.area chilibre 21gosto2019	21.08.2019	21.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
ARELIS NAVALO	8-511-299	VIAt.SRA.ARELIS NAVALO JORNADA NEBUL.InterRegional correg. betania agto2019	17.08.2019	17.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
ARELIS NAVALO	8-511-299	viat.Arelis Navalo Jornada InterRegional Neb.area chilibre 21gosto2019	21.08.2019	21.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
ARMANDO GONZALEZ	8-496-957	viat sr.armando gonzalez jorn.inter institucional prov colon 123 4agto 2019	01.08.2019	04.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	40.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
ARMANDO GONZALEZ	8-496-957	viat sr.armando gonzalez jorn.inter institucional prov colon 123 4agto 2019	01.08.2019	04.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	28.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
ARMANDO GONZALEZ	8-496-957	VIATSR.ARMANDO GONZALEZ JORNADA InterRegional Nebul.en batania17 agosto2019	17.08.2019	17.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
ARMANDO GONZALEZ	8-496-957	viat.sr.Armando gonzalez Jornada InterRegional area chilibre 21 agosto 2019	21.08.2019	21.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
ARMANDO GONZALEZ	8-496-957	viat Armando Gonzalez Jornadas InterRegional Neb area chilibre11sept.2019	11.09.2019	11.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
ARMANDO GONZALEZ	8-496-957	VIATSR.ARMANDO GONZALEZ JORNADA InterRegional Nebul.en batania17 agosto2019	17.08.2019	17.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
ARMANDO GONZALEZ	8-496-957	viat.sr.Armando gonzalez Jornada InterRegional area chilibre 21 agosto 2019	21.08.2019	21.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
ARMANDO GONZALEZ	8-496-957	viat Armando Gonzalez Jornadas InterRegional Neb area chilibre11sept.2019	11.09.2019	11.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
ARNULFO MURILLO	8-226-2189	viatico del sr. arnulfo murillo Nebulizacion Noctuna mes de junio del 2019	03.06.2019	28.06.2019	12012	SAN MIGUELITO	160.00	C012012001	PAGADO	CE	9-711-2319
ARNULFO MURILLO	8-226-2189	ARNULFO MURILLO TALLER DE CAPACITACION DE VECTORES DEL 2 AL 4 ABRIL 19	02.04.2019	04.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	140.00	C012012001	PAGADO	HO	9-711-2319
ARNULFO MURILLO	8-226-2189	ARNULFO MURILLO TALLER DE CAPACITACION DEL 9 AL 11 DE ABRIL 2019	09.04.2019	11.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	140.00	C012012001	PAGADO	HO	9-711-2319
ARNULFO MURILLO	8-226-2189	viat.SR.ARNULFO MURILLO jorn.inter institucional prov.colon 1 234 agto 2019	01.08.2019	04.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	40.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
ARNULFO MURILLO	8-226-2189	ARNULFO MURILLO TALLER DE CAPACITACION DE VECTORES DEL 2 AL 4 ABRIL 19	02.04.2019	04.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	39.00	C012012001	PAGADO	CE	9-711-2319
ARNULFO MURILLO	8-226-2189	ARNULFO MURILLO TALLER DE CAPACITACION DEL 9 AL 11 DE ABRIL 2019	09.04.2019	11.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	39.00	C012012001	PAGADO	CE	9-711-2319
ARNULFO MURILLO	8-226-2189	ARNULFO MURILLO TALLER DE CAPACITACION DE VECTORES DEL 2 AL 4 ABRIL 19	02.04.2019	04.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	30.00	C012012001	PAGADO	AL	9-711-2319
ARNULFO MURILLO	8-226-2189	ARNULFO MURILLO TALLER DE CAPACITACION DEL 9 AL 11 DE ABRIL 2019	09.04.2019	11.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	30.00	C012012001	PAGADO	AL	9-711-2319
ARNULFO MURILLO	8-226-2189	viat.SR.ARNULFO MURILLO jorn.inter institucional prov.colon 1 234 agto 2019	01.08.2019	04.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	28.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
ARNULFO MURILLO	8-226-2189	viat.sr arnulfo murillo taller de monitoreo evaluacion actv. veraguas	09.09.2019	13.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	26.00	C012012001	REGISTRADO	CE	9-711-2319
ARNULFO MURILLO	8-226-2189	ARNULFO MURILLO TALLER DE CAPACITACION DE VECTORES DEL 2 AL 4 ABRIL 19	02.04.2019	04.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	21.00	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
ARNULFO MURILLO	8-226-2189	ARNULFO MURILLO TALLER DE CAPACITACION DEL 9 AL 11 DE ABRIL 2019	09.04.2019	11.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	21.00	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
ARNULFO MURILLO	8-226-2189	viat.sr arnulfo murillo taller de monitoreo evaluacion actv. veraguas	09.09.2019	13.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	20.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
ARNULFO MURILLO	8-226-2189	viat.sr arnulfo murillo taller de monitoreo evaluacion actv. veraguas	09.09.2019	13.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	14.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
ARNULFO MURILLO	8-226-2189	viat SR MURILLO JORNADA InterRegional Nebul.corrg.betania 17 agto19	17.08.2019	17.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ARNULFO MURILLO	8-226-2189	viat SR MURILLO JORNADA InterRegional Nebul.corrg.betania 17 agto19	17.08.2019	17.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
ARTURO MARTINEZ	5-14-1876	viat.sr.ARTURO MARTINEZ inter institucional prov.1 2 3 4 agto 2019	01.08.2019	04.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	40.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
ARTURO MARTINEZ	5-14-1876	viat.sr.ARTURO MARTINEZ inter institucional prov.1 2 3 4 agto 2019	01.08.2019	04.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	28.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
ARTURO MARTINEZ	5-14-1876	Arturo Martinez Jornada InterRegional Neb.area pacora chilibre 4 y11sept.19	04.09.2019	11.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	20.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
ARTURO MARTINEZ	5-14-1876	Arturo Martinez Jornada InterRegional Neb.area pacora chilibre 4 y11sept.19	04.09.2019	11.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	14.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
ARTURO MARTINEZ	5-14-1876	viat.sr.Arturo Martinez Jornada InterRegional Neb.area chilibre21agosto2019	21.08.2019	21.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
ARTURO MARTINEZ	5-14-1876	viat.sr.Arturo Martinez Jornada InterRegional Neb.area chilibre21agosto2019	21.08.2019	21.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
ARTURO TREJOS G	8-281-441	ARTURO TREJOS/ VIATICO POR NEBULIZACION ENERO 2019	01.01.2019	20.01.2019	12012	SAN MIGUELITO	160.00	C012012001	PAGADO	CE	9-711-2319
ARTURO TREJOS G	8-281-441	ARTURO TREJOS/VIATICO POR NEBULIZACION FEBRERO 2019	01.02.2019	18.02.2019	12012	SAN MIGUELITO	144.00	C012012001	PAGADO	CE	9-711-2319
ARTURO TREJOS G	8-281-441	viatico del señor arturo trejos nebulizacion nocturna mes de marzodel 2019	01.03.2019	28.03.2019	12012	SAN MIGUELITO	104.00	C012012001	PAGADO	CE	9-711-2319
ARTURO TREJOS G	8-281-441	viat.ARTURO TREJOS jorn. inter institucional prov, colon 1 2 3 4 agto 2019	01.08.2019	04.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	40.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
ARTURO TREJOS G	8-281-441	viat.ARTURO TREJOS jorn. inter institucional prov, colon 1 2 3 4 agto 2019	01.08.2019	04.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	28.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
ARTURO TREJOS G	8-281-441	viat ArturoTrejos Jornada InterRegional Neb.area pacora chilibre 4y11sep19	04.09.2019	11.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	20.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
ARTURO TREJOS G	8-281-441	viat ArturoTrejos Jornada InterRegional Neb.area pacora chilibre 4y11sep19	04.09.2019	11.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	14.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
ARTURO TREJOS G	8-281-441	viat.sr.Arturo Trejos jorn.InterRegional Neb.arera chilibre infest 21agto19	21.08.2019	21.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
ARTURO TREJOS G	8-281-441	viat.sr.Arturo Trejos jorn.InterRegional Neb.arera chilibre infest 21agto19	21.08.2019	21.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
BERNARDO POLANCO	9-85-420	viat.sr.Bernardo Pol.Jorn. InterRegional area pacora y chilibre 4 y11sept.	04.09.2019	11.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	20.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
BERNARDO POLANCO	9-85-420	viat.sr.Bernardo Pol.Jorn. InterRegional area pacora y chilibre 4 y11sept.	04.09.2019	11.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	14.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
CARLOS LEZCANO	4-146-152	Carlos Lezcano Jornada InterRegional Neb.area pacora chil 4y 11 sept.2019	04.09.2019	11.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	20.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
CARLOS LEZCANO	4-146-152	Carlos Lezcano Jornada InterRegional Neb.area pacora chil 4y 11 sept.2019	04.09.2019	11.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	14.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
CESAR A DE LEON	8-193-160	viat.sr.cesar leon taller demonitoreo yevaluacion cont. vect. 9 al13sept19	09.09.2019	13.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	280.00	C012012001	REGISTRADO	HO	9-711-2319
CESAR A DE LEON	8-193-160	viat.sr.cesar leon taller demonitoreo yevaluacion cont. vect. 9 al13sept19	09.09.2019	13.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	52.00	C012012001	REGISTRADO	CE	9-711-2319
CESAR A DE LEON	8-193-160	viat.sr.cesar leon taller demonitoreo yevaluacion cont. vect. 9 al13sept19	09.09.2019	13.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	50.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
CESAR A DE LEON	8-193-160	viat.sr cesar de leon jor inter institucional prov. colon 1 2 3 4 agto2019	01.08.2019	04.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	40.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
CESAR A DE LEON	8-193-160	viat.sr.cesar leon taller demonitoreo yevaluacion cont. vect. 9 al13sept19	09.09.2019	13.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	35.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
CESAR A DE LEON	8-193-160	viat.sr cesar de leon jor inter institucional prov. colon 1 2 3 4 agto2019	01.08.2019	04.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	28.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
DANIEL O REILLY	8-487-190	viat.sr DANIEL O.REILLY JORANDA InterRegional NEBUL.en betania 17 agosto 19	17.08.2019	17.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
DANIEL O REILLY	8-487-190	viat.sr DANIEL O.REILLY JORANDA InterRegional NEBUL.en betania 17 agosto 19	17.08.2019	17.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
DARYELIS GONZALEZ	8-725-2205	PAGO VIAT. DARYELIS GONZALES IISEG COORD.SALUD NUTRICIONAL 12Y13 AGTO 2019	11.08.2019	13.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	140.00	C012012001	REGISTRADO	HO	9-711-2319
DARYELIS GONZALEZ	8-725-2205	PAGO VIAT. DARYELIS GONZALES IISEG COORD.SALUD NUTRICIONAL 12Y13 AGTO 2019	11.08.2019	13.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	32.00	C012012001	REGISTRADO	TN	9-711-2319
DARYELIS GONZALEZ	8-725-2205	PAGO VIAT. DARYELIS GONZALES IISEG COORD.SALUD NUTRICIONAL 12Y13 AGTO 2019	11.08.2019	13.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	26.00	C012012001	REGISTRADO	CE	9-711-2319
DARYELIS GONZALEZ	8-725-2205	PAGO VIAT. DARYELIS GONZALES IISEG COORD.SALUD NUTRICIONAL 12Y13 AGTO 2019	11.08.2019	13.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	20.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
DARYELIS GONZALEZ	8-725-2205	PAGO VIAT. DARYELIS GONZALES IISEG COORD.SALUD NUTRICIONAL 12Y13 AGTO 2019	11.08.2019	13.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	14.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
DELIA E DOWNER S	1-19-2313	DELIA DOWNER/VIATICO PARA REUNION ADULTO MAYOR EN VERAGUAS 5/4/19	04.04.2019	05.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	70.00	C012012001	PAGADO	HO	9-711-2319
DELIA E DOWNER S	1-19-2313	DELIA DOWNER/VIATICO PARA REUNION ADULTO MAYOR EN VERAGUAS 5/4/19	04.04.2019	05.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	31.50	C012012001	PAGADO	TN	9-711-2319
DELIA E DOWNER S	1-19-2313	DELIA DOWNER/VIATICO PARA REUNION ADULTO MAYOR EN VERAGUAS 5/4/19	04.04.2019	05.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	26.00	C012012001	PAGADO	CE	9-711-2319
DELIA E DOWNER S	1-19-2313	viatico la enfermera DELIA ESTELA DOWNER EN COCLE EL DIA7 JUNIO 2019	07.06.2019	07.06.2019	12012	SAN MIGUELITO	21.25	C012012001	REGISTRADO	TN	9-711-2319
DELIA E DOWNER S	1-19-2313	DELIA DOWNER/VIATICO PARA REUNION ADULTO MAYOR EN VERAGUAS 5/4/19	04.04.2019	05.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	20.00	C012012001	PAGADO	AL	9-711-2319
DELIA E DOWNER S	1-19-2313	viatico la enfermera DELIA ESTELA DOWNER EN COCLE EL DIA7 JUNIO 2019	07.06.2019	07.06.2019	12012	SAN MIGUELITO	13.00	C012012001	REGISTRADO	CE	9-711-2319
DELIA E DOWNER S	1-19-2313	viatico la enfermera DELIA ESTELA DOWNER EN COCLE EL DIA7 JUNIO 2019	07.06.2019	07.06.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
DELIA E DOWNER S	1-19-2313	DELIA DOWNER/VIATICO PARA REUNION ADULTO MAYOR EN VERAGUAS 5/4/19	04.04.2019	05.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
DELIA E DOWNER S	1-19-2313	viatico la enfermera DELIA ESTELA DOWNER EN COCLE EL DIA7 JUNIO 2019	07.06.2019	07.06.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EDGAR BOSQUEZ	8-311-659	viat.Edgar Bosquez jorn. InterRegional neb. correg. pacora 4 sept.2019	04.09.2019	04.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
EDGAR BOSQUEZ	8-311-659	viat.Edgar Bosquez jorn. InterRegional neb. correg. pacora 4 sept.2019	04.09.2019	04.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
EMILIO RACINY	4-720-2458	viat.EMILIO ANTONIO RACINY YEPES CINTA COSTERA DIA MUNDIAL CORAZON 28/9/19	28.09.2019	28.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	TN	9-711-2319
EMILIO RACINY	4-720-2458	viat.EMILIO ANTONIO RACINY YEPES CINTA COSTERA DIA MUNDIAL CORAZON 28/9/19	28.09.2019	28.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	4.50	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
EUCLIDES CONCEPCION	8-237-1746	viatico de sr.EUCLIDES CONCEPCION TRASLADO DEL DIRECTOR DIF. ACTIVIDADES	01.06.2019	18.06.2019	12012	SAN MIGUELITO	81.00	C012012001	PAGADO	CE	9-711-2319
EUCLIDES CONCEPCION	8-237-1746	viatico de sr.EUCLIDES CONCEPCION TRASLADO DEL DIRECTOR DIF. ACTIVIDADES	01.06.2019	18.06.2019	12012	SAN MIGUELITO	63.00	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
EUCLIDES CONCEPCION	8-237-1746	VIAT. EUCLIDES CONCEPCION TRASLADO DEL DIRECTOR MEDICO DIF. ACTIVIDADES	03.07.2019	25.07.2019	12012	SAN MIGUELITO	54.00	C012012001	REGISTRADO	CE	9-711-2319
EUCLIDES CONCEPCION	8-237-1746	VIAT. EUCLIDES CONCEPCION TRASLADO DEL DIRECTOR MEDICO DIF. ACTIVIDADES	03.07.2019	25.07.2019	12012	SAN MIGUELITO	42.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
EUCLIDES CONCEPCION	8-237-1746	viiatico de Euclides Concepcion, traslado del director a diferentes lugares	12.03.2019	19.05.2019	12012	SAN MIGUELITO	36.00	C012012001	PAGADO	CE	8-412-574
EUCLIDES CONCEPCION	8-237-1746	EUCLIDES CONCEPCION/VIATICO POR MISION OFICIAL CON EL DIRECTOR	01.02.2019	07.02.2019	12012	SAN MIGUELITO	31.50	C012012001	PAGADO	CE	9-711-2319
EUCLIDES CONCEPCION	8-237-1746	viatico SR.EUCLIDES CONCEPCION TRASLADO DEL DIRECTOR DIF. ACTIVIDADES	20.05.2019	26.05.2019	12012	SAN MIGUELITO	31.50	C012012001	PAGADO	CE	9-711-2319
EUCLIDES CONCEPCION	8-237-1746	viiatico de Euclides Concepcion, traslado del director a diferentes lugares	12.03.2019	19.05.2019	12012	SAN MIGUELITO	28.00	C012012001	PAGADO	DE	8-412-574
EUCLIDES CONCEPCION	8-237-1746	EUCLIDES CONCEPCION/VIATICO POR MISION OFICIAL CON EL DIRECTOR	01.02.2019	07.02.2019	12012	SAN MIGUELITO	24.50	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
EUCLIDES CONCEPCION	8-237-1746	viatico SR.EUCLIDES CONCEPCION TRASLADO DEL DIRECTOR DIF. ACTIVIDADES	20.05.2019	26.05.2019	12012	SAN MIGUELITO	24.50	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
EUCLIDES CONCEPCION	8-237-1746	EUCLIDES CONCEPCION/ VIATICO POR MISION OFICIAL CON EL DIRECTOR.	28.01.2019	30.01.2019	12012	SAN MIGUELITO	13.50	C012012001	PAGADO	CE	9-711-2319
EUCLIDES CONCEPCION	8-237-1746	EUCLIDES CONCEPCION/ VIATICO POR MISION OFICIAL CON EL DIRECTOR.	28.01.2019	30.01.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.50	C012012001	PAGADO	AL	9-711-2319
EUSTORGIO JAEN G	7-68-321	pago de viatico del SR.EUTORGIO JAEN NEBULIZACION NOCT. MES DE JULIO 2019	01.07.2019	31.07.2019	12012	SAN MIGUELITO	168.00	C012012001	REGISTRADO	CE	9-711-2319
EUSTORGIO JAEN G	7-68-321	EUTORGIO JAEN	02.04.2019	04.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	26.00	C012012001	PAGADO	CE	9-711-2319
EUSTORGIO JAEN G	7-68-321	EUTORGIO JAEN TALLER DE CAPACIATACION EN LA PROV. VERGAGUAS 9 AL 11ABRIL 19	09.04.2019	11.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	26.00	C012012001	PAGADO	CE	9-711-2319
EUSTORGIO JAEN G	7-68-321	EUTORGIO JAEN	02.04.2019	04.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	20.00	C012012001	PAGADO	AL	9-711-2319
EUSTORGIO JAEN G	7-68-321	EUTORGIO JAEN TALLER DE CAPACIATACION EN LA PROV. VERGAGUAS 9 AL 11ABRIL 19	09.04.2019	11.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	20.00	C012012001	PAGADO	AL	9-711-2319
EUSTORGIO JAEN G	7-68-321	EUTORGIO JAEN	02.04.2019	04.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	14.00	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
EUSTORGIO JAEN G	7-68-321	EUTORGIO JAEN	02.04.2019	04.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	14.00	C012012001	PAGADO	MI	9-711-2319
EUSTORGIO JAEN G	7-68-321	EUTORGIO JAEN TALLER DE CAPACIATACION EN LA PROV. VERGAGUAS 9 AL 11ABRIL 19	09.04.2019	11.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	14.00	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
EUSTORGIO JAEN G	7-68-321	EUTORGIO JAEN TALLER DE CAPACIATACION EN LA PROV. VERGAGUAS 9 AL 11ABRIL 19	09.04.2019	11.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	14.00	C012012001	PAGADO	TN	9-711-2319
EUSTORGIO JAEN G	7-68-321	viat. sr. Eustorgio Jaen Nebulizacion Nocturna del mes de agosto 2019	27.08.2019	30.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	8.00	C012012001	REGISTRADO	CE	9-711-2319
EUSTORGIO JAEN G	7-68-321	viat. sr. Eustorgio Jaen Nebulizacion Nocturna del mes de agosto 2019	27.08.2019	30.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	8.00	C012012001	REGISTRADO	CE	9-711-2319
EUSTORGIO JAEN G	7-68-321	viat. sr. Eustorgio Jaen Nebulizacion Nocturna del mes de agosto 2019	27.08.2019	30.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	8.00	C012012001	REGISTRADO	CE	9-711-2319
EUSTORGIO JAEN G	7-68-321	viat. sr. Eustorgio Jaen Nebulizacion Nocturna del mes de agosto 2019	27.08.2019	30.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	8.00	C012012001	REGISTRADO	CE	9-711-2319
EUSTORGIO JAEN G	7-68-321	viat. sr. Eustorgio Jaen Nebulizacion Nocturna del mes de agosto 2019	27.08.2019	30.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	8.00	C012012001	REGISTRADO	CE	9-711-2319
EUSTORGIO JAEN G	7-68-321	viat. sr. Eustorgio Jaen Nebulizacion Nocturna del mes de agosto 2019	27.08.2019	30.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	8.00	C012012001	REGISTRADO	CE	9-711-2319
EUSTORGIO JAEN G	7-68-321	viat. sr. Eustorgio Jaen Nebulizacion Nocturna del mes de agosto 2019	27.08.2019	30.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	8.00	C012012001	REGISTRADO	CE	9-711-2319
EUSTORGIO JAEN G	7-68-321	viat. sr. Eustorgio Jaen Nebulizacion Nocturna del mes de agosto 2019	27.08.2019	30.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	8.00	C012012001	REGISTRADO	CE	9-711-2319
EUSTORGIO JAEN G	7-68-321	viat. sr. Eustorgio Jaen Nebulizacion Nocturna del mes de agosto 2019	27.08.2019	30.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	8.00	C012012001	REGISTRADO	CE	9-711-2319
FRANCISCO CAROL O	8-219-1392	francisco carol viatico reuniones anuales jefes reg. lab.clinico chiriqui	15.03.2019	15.03.2019	12012	SAN MIGUELITO	214.88	C012012001	PAGADO	TN	9-711-2319
FRANCISCO CAROL O	8-219-1392	francisco carol viatico reuniones anuales jefes reg. lab.clinico chiriqui	15.03.2019	15.03.2019	12012	SAN MIGUELITO	13.00	C012012001	PAGADO	CE	9-711-2319
FRANCISCO CAROL O	8-219-1392	francisco carol viatico reuniones anuales jefes reg. lab.clinico chiriqui	15.03.2019	15.03.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.00	C012012001	PAGADO	AL	9-711-2319
FRANCISCO CAROL O	8-219-1392	francisco carol viatico reuniones anuales jefes reg. lab.clinico chiriqui	15.03.2019	15.03.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
GERALD BARRIOS	8-754-664	viat.SR.GERALD BARRIOS jorn. inter institucional prov. colon 1234 agto 2019	01.08.2019	04.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	40.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
GERALD BARRIOS	8-754-664	viat.SR.GERALD BARRIOS jorn. inter institucional prov. colon 1234 agto 2019	01.08.2019	04.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	28.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
GERALD BARRIOS	8-754-664	viat.sr.Gerald Barrios Jorn.InterRegional area pacora y chilibre 4 y11sept	04.09.2019	11.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	20.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
GERALD BARRIOS	8-754-664	viat.sr.Gerald Barrios Jorn.InterRegional area pacora y chilibre 4 y11sept	04.09.2019	11.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	14.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
GERALD BARRIOS	8-754-664	viat.sr.GERALD BARRIOS JORNADA InterRegional corregimiento betania agto2019	17.08.2019	17.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
GERALD BARRIOS	8-754-664	sr.Gerald Barios JornInterRegional Neb.area chib.Alta Infestacion 21agto219	21.08.2019	21.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
GERALD BARRIOS	8-754-664	viat.sr.GERALD BARRIOS JORNADA InterRegional corregimiento betania agto2019	17.08.2019	17.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
GERALD BARRIOS	8-754-664	sr.Gerald Barios JornInterRegional Neb.area chib.Alta Infestacion 21agto219	21.08.2019	21.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
GILBERTO SOLANO P	8-395-179	viatico al sr. Gilberto Solano Nebulizacion Nocturna del mes de mayo 2019	02.05.2019	31.05.2019	12012	SAN MIGUELITO	176.00	C012012001	PAGADO	CE	9-711-2319
GILBERTO SOLANO P	8-395-179	viatico sr. gilberto solano Nebulizacion Nocturna mes de junio del 2019	03.06.2019	28.06.2019	12012	SAN MIGUELITO	160.00	C012012001	PAGADO	CE	9-711-2319
GILBERTO SOLANO P	8-395-179	VIATICO POR NEBULIZACION NOCTURNA DE GILBERTO SOLANO MES ABRIL 2019	01.04.2019	19.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	152.00	C012012001	PAGADO	CE	8-412-574
GILBERTO SOLANO P	8-395-179	viat. GILBERTO SOLANO jorn.inter institucional prov.colon 1 2 3 4 agsto2019	01.08.2019	04.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	40.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
GILBERTO SOLANO P	8-395-179	viat. GILBERTO SOLANO jorn.inter institucional prov.colon 1 2 3 4 agsto2019	01.08.2019	04.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	28.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
GILBERTO SOLANO P	8-395-179	VIAT.GILBERTO SOLANO OPERATIVO Viceministro de INFRAESTRUCTURA ED.DIRECCION	17.08.2019	17.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
GILBERTO SOLANO P	8-395-179	viat.gilberto solano InterRegional neb.alta infestacion chilibre 21agosto	21.08.2019	21.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
GILBERTO SOLANO P	8-395-179	VIAT.GILBERTO SOLANO OPERATIVO Viceministro de INFRAESTRUCTURA ED.DIRECCION	17.08.2019	17.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
GILBERTO SOLANO P	8-395-179	viat.gilberto solano InterRegional neb.alta infestacion chilibre 21agosto	21.08.2019	21.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
GRICELL ESTHER CAM	8-498-565	viat. Gricell E.Cam prov de Veraguas Jor.Evaluacion tecnica 22al 25 mayo 19	22.05.2019	25.05.2019	12012	SAN MIGUELITO	210.00	C012012001	PAGADO	HO	9-711-2319
GRICELL ESTHER CAM	8-498-565	GRICELL CAM JOR,TEC. EVALUACION HOSPITAL OBALDIA 26 AL29 MAYO 2019	26.05.2019	29.05.2019	12012	SAN MIGUELITO	210.00	C012012001	PAGADO	HO	9-711-2319
GRICELL ESTHER CAM	8-498-565	Gricell Cam jornada de evalucion tec.Regionde Herrera dia 2 y 5 junio 219	02.06.2019	05.06.2019	12012	SAN MIGUELITO	210.00	C012012001	PAGADO	HO	9-711-2319
GRICELL ESTHER CAM	8-498-565	GRICELL CAM/VIATICO POR REUNION COORDINADORES DIA 21 Y 22 DE FEBRERO 2019	20.02.2019	22.02.2019	12012	SAN MIGUELITO	140.00	C012012001	PAGADO	HO	9-711-2319
GRICELL ESTHER CAM	8-498-565	viatico Gricell Cam JOR. de evaluacion TEC. en la Region Ngabe Bugle 30 Y 1	30.05.2019	01.06.2019	12012	SAN MIGUELITO	140.00	C012012001	PAGADO	HO	9-711-2319
GRICELL ESTHER CAM	8-498-565	viat. Gricell E.Cam prov de Veraguas Jor.Evaluacion tecnica 22al 25 mayo 19	22.05.2019	25.05.2019	12012	SAN MIGUELITO	52.00	C012012001	PAGADO	CE	9-711-2319
GRICELL ESTHER CAM	8-498-565	GRICELL CAM JOR,TEC. EVALUACION HOSPITAL OBALDIA 26 AL29 MAYO 2019	26.05.2019	29.05.2019	12012	SAN MIGUELITO	52.00	C012012001	PAGADO	CE	9-711-2319
GRICELL ESTHER CAM	8-498-565	Gricell Cam jornada de evalucion tec.Regionde Herrera dia 2 y 5 junio 219	02.06.2019	05.06.2019	12012	SAN MIGUELITO	52.00	C012012001	PAGADO	CE	9-711-2319
GRICELL ESTHER CAM	8-498-565	GRICELL CAM/VIATICO POR REUNION COORDINADORES DIA 21 Y 22 DE FEBRERO 2019	20.02.2019	22.02.2019	12012	SAN MIGUELITO	39.00	C012012001	PAGADO	CE	9-711-2319
GRICELL ESTHER CAM	8-498-565	viatico Gricell Cam JOR. de evaluacion TEC. en la Region Ngabe Bugle 30 Y 1	30.05.2019	01.06.2019	12012	SAN MIGUELITO	39.00	C012012001	PAGADO	CE	9-711-2319
GRICELL ESTHER CAM	8-498-565	GRICELL CAM/VIATICO POR REUNION COORDINADORES DIA 21 Y 22 DE FEBRERO 2019	20.02.2019	22.02.2019	12012	SAN MIGUELITO	38.00	C012012001	PAGADO	TN	9-711-2319
GRICELL ESTHER CAM	8-498-565	viat. Gricell E.Cam prov de Veraguas Jor.Evaluacion tecnica 22al 25 mayo 19	22.05.2019	25.05.2019	12012	SAN MIGUELITO	30.00	C012012001	PAGADO	AL	9-711-2319
GRICELL ESTHER CAM	8-498-565	GRICELL CAM JOR,TEC. EVALUACION HOSPITAL OBALDIA 26 AL29 MAYO 2019	26.05.2019	29.05.2019	12012	SAN MIGUELITO	30.00	C012012001	PAGADO	AL	9-711-2319
GRICELL ESTHER CAM	8-498-565	viatico Gricell Cam JOR. de evaluacion TEC. en la Region Ngabe Bugle 30 Y 1	30.05.2019	01.06.2019	12012	SAN MIGUELITO	30.00	C012012001	PAGADO	AL	9-711-2319
GRICELL ESTHER CAM	8-498-565	Gricell Cam jornada de evalucion tec.Regionde Herrera dia 2 y 5 junio 219	02.06.2019	05.06.2019	12012	SAN MIGUELITO	30.00	C012012001	PAGADO	AL	9-711-2319
GRICELL ESTHER CAM	8-498-565	GRICELL CAM JOR,TEC. EVALUACION HOSPITAL OBALDIA 26 AL29 MAYO 2019	26.05.2019	29.05.2019	12012	SAN MIGUELITO	23.40	C012012001	PAGADO	TN	9-711-2319
GRICELL ESTHER CAM	8-498-565	viat. Gricell E.Cam prov de Veraguas Jor.Evaluacion tecnica 22al 25 mayo 19	22.05.2019	25.05.2019	12012	SAN MIGUELITO	21.00	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
GRICELL ESTHER CAM	8-498-565	GRICELL CAM JOR,TEC. EVALUACION HOSPITAL OBALDIA 26 AL29 MAYO 2019	26.05.2019	29.05.2019	12012	SAN MIGUELITO	21.00	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
GRICELL ESTHER CAM	8-498-565	viatico Gricell Cam JOR. de evaluacion TEC. en la Region Ngabe Bugle 30 Y 1	30.05.2019	01.06.2019	12012	SAN MIGUELITO	21.00	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
GRICELL ESTHER CAM	8-498-565	Gricell Cam jornada de evalucion tec.Regionde Herrera dia 2 y 5 junio 219	02.06.2019	05.06.2019	12012	SAN MIGUELITO	21.00	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
GRICELL ESTHER CAM	8-498-565	GRICELL CAM/VIATICO POR REUNION COORDINADORES DIA 21 Y 22 DE FEBRERO 2019	20.02.2019	22.02.2019	12012	SAN MIGUELITO	20.00	C012012001	PAGADO	AL	9-711-2319
GRICELL ESTHER CAM	8-498-565	viat. Gricell E.Cam prov de Veraguas Jor.Evaluacion tecnica 22al 25 mayo 19	22.05.2019	25.05.2019	12012	SAN MIGUELITO	19.50	C012012001	PAGADO	TN	9-711-2319
GRICELL ESTHER CAM	8-498-565	GRICELL CAM/VIATICO POR REUNION COORDINADORES DIA 21 Y 22 DE FEBRERO 2019	20.02.2019	22.02.2019	12012	SAN MIGUELITO	14.00	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
JIANHARA PLATERO	8-776-1781	JIANHARA PLATERO /VIATICO TALLER NORMAS ATENCION PRIMARIAS 20 AL 22 /MARZ19	20.03.2019	23.03.2019	12012	SAN MIGUELITO	210.00	C012012001	PAGADO	HO	9-711-2319
JIANHARA PLATERO	8-776-1781	pago de viatico a la licda jianhara platero creacion man de fun e fisit.	14.04.2019	17.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	210.00	C012012001	PAGADO	HO	9-711-2319
JIANHARA PLATERO	8-776-1781	pago viat.JIANHARA PLATERO MAN. FUNCI. Fisioterapia REG. DE LOS SANTOS	14.06.2019	17.06.2019	12012	SAN MIGUELITO	210.00	C012012001	PAGADO	HO	9-711-2319
JIANHARA PLATERO	8-776-1781	JIANHARA PLATERO /VIATICO TALLER NORMAS ATENCION PRIMARIAS 20 AL 22 /MARZ19	20.03.2019	23.03.2019	12012	SAN MIGUELITO	52.00	C012012001	PAGADO	CE	9-711-2319
JIANHARA PLATERO	8-776-1781	pago de viatico a la licda jianhara platero creacion man de fun e fisit.	14.04.2019	17.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	52.00	C012012001	PAGADO	CE	9-711-2319

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JIANHARA PLATERO	8-776-1781	pago viat.JIANHARA PLATERO MAN. FUNCI. Fisioterapia REG. DE LOS SANTOS	14.06.2019	17.06.2019	12012	SAN MIGUELITO	52.00	C012012001	PAGADO	CE	9-711-2319
JIANHARA PLATERO	8-776-1781	JIANHARA PLATERO /VIATICO TALLER NORMAS ATENCION PRIMARIAS 20 AL 22 /MARZ19	20.03.2019	23.03.2019	12012	SAN MIGUELITO	43.40	C012012001	PAGADO	TN	9-711-2319
JIANHARA PLATERO	8-776-1781	pago de viatico a la licda jianhara platero creacion man de fun e fisit.	14.04.2019	17.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	43.40	C012012001	PAGADO	TN	9-711-2319
JIANHARA PLATERO	8-776-1781	pago viat.JIANHARA PLATERO MAN. FUNCI. Fisioterapia REG. DE LOS SANTOS	14.06.2019	17.06.2019	12012	SAN MIGUELITO	43.40	C012012001	PAGADO	TN	9-711-2319
JIANHARA PLATERO	8-776-1781	pago de viatico a la licda jianhara platero creacion man de fun e fisit.	14.04.2019	17.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	40.00	C012012001	PAGADO	AL	9-711-2319
JIANHARA PLATERO	8-776-1781	JIANHARA PLATERO /VIATICO TALLER NORMAS ATENCION PRIMARIAS 20 AL 22 /MARZ19	20.03.2019	23.03.2019	12012	SAN MIGUELITO	30.00	C012012001	PAGADO	AL	9-711-2319
JIANHARA PLATERO	8-776-1781	pago viat.JIANHARA PLATERO MAN. FUNCI. Fisioterapia REG. DE LOS SANTOS	14.06.2019	17.06.2019	12012	SAN MIGUELITO	30.00	C012012001	PAGADO	AL	9-711-2319
JIANHARA PLATERO	8-776-1781	JIANHARA PLATERO /VIATICO TALLER NORMAS ATENCION PRIMARIAS 20 AL 22 /MARZ19	20.03.2019	23.03.2019	12012	SAN MIGUELITO	21.00	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
JIANHARA PLATERO	8-776-1781	pago de viatico a la licda jianhara platero creacion man de fun e fisit.	14.04.2019	17.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	21.00	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
JIANHARA PLATERO	8-776-1781	pago viat.JIANHARA PLATERO MAN. FUNCI. Fisioterapia REG. DE LOS SANTOS	14.06.2019	17.06.2019	12012	SAN MIGUELITO	21.00	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
JOSE AYALA	8-720-2104	viat.JOSE LUIS AYALA Cinta Costera/Dia Mundial del corazon 28/09/2019	28.09.2019	28.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	4.50	C012012001	REGISTRADO	CE	9-711-2319
JOSE AYALA	8-720-2104	viat.JOSE LUIS AYALA Cinta Costera/Dia Mundial del corazon 28/09/2019	28.09.2019	28.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	4.00	C012012001	REGISTRADO	TN	9-711-2319
JOSHUA AMETH CAMARENA	8-895-1914	viat.JOSHUA CAMARENA OBREGON cinta costera Dia mundial del corazon 28/9/19	28.09.2019	28.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	TN	9-711-2319
JOSHUA AMETH CAMARENA	8-895-1914	viat.JOSHUA CAMARENA OBREGON cinta costera Dia mundial del corazon 28/9/19	28.09.2019	28.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	4.50	C012012001	REGISTRADO	CE	9-711-2319
LEANDRO S AROSEMENA	8-445-527	viat.LEANDRO AROSEMENA jorn.inter institucional porv.colon 1 2 3 4 agto2019	01.08.2019	04.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	40.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
LEANDRO S AROSEMENA	8-445-527	viat.LEANDRO AROSEMENA jorn.inter institucional porv.colon 1 2 3 4 agto2019	01.08.2019	04.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	28.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
LEANDRO S AROSEMENA	8-445-527	viat.sr.LEANDRO AROSEMENA JORNADA DE NEBUL. CORREG. BETANIA 17 AGOTO 2019	17.08.2019	17.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
LEANDRO S AROSEMENA	8-445-527	viat.sr.Leandro Arosemena Jornada InterRegional area chilibre 11 sept. 2019	11.09.2019	11.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
LEANDRO S AROSEMENA	8-445-527	viat.sr.LEANDRO AROSEMENA JORNADA DE NEBUL. CORREG. BETANIA 17 AGOTO 2019	17.08.2019	17.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
LEANDRO S AROSEMENA	8-445-527	viat.sr.Leandro Arosemena Jornada InterRegional area chilibre 11 sept. 2019	11.09.2019	11.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
LESLIE GRACIELA DE GONZALEZ	9-714-237	Leslie Nieto Jornada InterRegional Neb.area pacora chilibre 4y11sept.2019	04.09.2019	11.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	20.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
LESLIE GRACIELA DE GONZALEZ	9-714-237	Leslie Nieto Jornada InterRegional Neb.area pacora chilibre 4y11sept.2019	04.09.2019	11.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	14.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
LESLIE GRACIELA DE GONZALEZ	9-714-237	viat.sra LESLIE NIETO JORNADA InterRegional Neb.area chilibre21 agosto 2019	21.08.2019	21.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
LESLIE GRACIELA DE GONZALEZ	9-714-237	viat.sra LESLIE NIETO JORNADA InterRegional Neb.area chilibre21 agosto 2019	21.08.2019	21.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	69.50	C012012001	PAGADO	AL	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	69.50	C012012001	PAGADO	AL	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	69.50	C012012001	PAGADO	AL	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	69.50	C012012001	PAGADO	AL	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	69.50	C012012001	PAGADO	AL	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	69.50	C012012001	PAGADO	AL	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	69.50	C012012001	PAGADO	AL	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	69.50	C012012001	PAGADO	AL	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	69.50	C012012001	PAGADO	AL	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	69.50	C012012001	PAGADO	AL	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	69.50	C012012001	PAGADO	AL	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	69.50	C012012001	PAGADO	AL	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	69.50	C012012001	PAGADO	AL	9-711-2319

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	69.50	C012012001	PAGADO	AL	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	69.50	C012012001	PAGADO	AL	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	69.50	C012012001	PAGADO	AL	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	69.50	C012012001	PAGADO	AL	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	69.50	C012012001	PAGADO	AL	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	69.50	C012012001	PAGADO	AL	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	69.50	C012012001	PAGADO	AL	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	48.00	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	48.00	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	48.00	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	48.00	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	48.00	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	48.00	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	48.00	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	48.00	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	48.00	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	48.00	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	48.00	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	47.91	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	47.91	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	47.91	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	47.91	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	47.91	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	47.91	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	47.91	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	47.91	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	47.91	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	47.91	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	47.91	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	47.91	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	47.85	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
LIDIA MORENO	8-519-1976	viatico licda lidia moreno/Pagador Vac. de las Americas22 al 28 abril 2019	22.04.2019	28.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	40.00	C012012001	PAGADO	AL	9-711-2319
LUVA DE ZANETTI	8-516-1824	viat.Luva Stewart Jornada InterRegional Neb. area chilibre 21 agosto 2019	21.08.2019	21.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
LUVA DE ZANETTI	8-516-1824	viat.sra.Luva Stewart jornada InterRegional Neb correg. pacora 4 sept.2014	04.09.2019	04.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
LUVA DE ZANETTI	8-516-1824	viat.Luva Stewart Jornada InterRegional Neb. area chilibre 21 agosto 2019	21.08.2019	21.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LUVA DE ZANETTI	8-516-1824	viat.sra.Luva Stewart jornada InterRegional Neb correg. pacora 4 sept.2014	04.09.2019	04.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
MACARIO RODRIGUEZ	2-98-1228	viat.sr.macario rodriguez inter institucional prov colon 1 2 3 4 agto 2019	01.08.2019	04.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	30.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
MACARIO RODRIGUEZ	2-98-1228	viat.sr.macario rodriguez inter institucional prov colon 1 2 3 4 agto 2019	01.08.2019	04.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	21.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
MACARIO RODRIGUEZ	2-98-1228	viat.sr.Macario R. JORNADA InterRegional NEB.CORREG.CHIL.ALTA INFEST 21AGT	21.08.2019	21.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
MACARIO RODRIGUEZ	2-98-1228	viat.sr.Macario Rodriguez Jorn. InterRegional Neb. area chilibre11sept.2019	11.09.2019	11.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
MACARIO RODRIGUEZ	2-98-1228	viat.sr.Macario R. JORNADA InterRegional NEB.CORREG.CHIL.ALTA INFEST 21AGT	21.08.2019	21.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
MACARIO RODRIGUEZ	2-98-1228	viat.sr.Macario Rodriguez Jorn. InterRegional Neb. area chilibre11sept.2019	11.09.2019	11.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
MANUEL CALDERON	2-79-1873	viatico al sr. manuel calderon Nebulizacion Nocturna del mes de mayo 2019	02.05.2019	31.05.2019	12012	SAN MIGUELITO	176.00	C012012001	PAGADO	CE	9-711-2319
MANUEL CALDERON	2-79-1873	VIATICO POR NEBULIZACION NOCTURNA MANUEL CALDERON MES ABRIL 2019	01.04.2019	19.04.2019	12012	SAN MIGUELITO	152.00	C012012001	PAGADO	CE	8-412-574
MANUEL CALDERON	2-79-1873	pago de viatico al señor manuel calderon nebulizacion nocturna mes marz.19	18.03.2019	28.03.2019	12012	SAN MIGUELITO	56.00	C012012001	PAGADO	CE	9-711-2319
MARCOS CAMARENA	6-701-792	jor. inter intst.control mosquito aedes aegypti porv.colon dia1 2 3y4agto19	01.08.2019	04.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	40.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
MARCOS CAMARENA	6-701-792	jor. inter intst.control mosquito aedes aegypti porv.colon dia1 2 3y4agto19	01.08.2019	04.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	28.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
MARCOS CAMARENA	6-701-792	VIAT.SR.MARCOS CAMARENA OPERATIVO LIMPIEZA VICEMINISTERIO INFRAESTRUCTURA	17.08.2019	17.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
MARCOS CAMARENA	6-701-792	viat.sr.Marcos Camarena Jornada de Nebulizacion area chilibre 21 agosto2019	21.08.2019	21.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
MARCOS CAMARENA	6-701-792	viat.sr.Marcos Camarena Jornada InterRegional Neb.area chilibre 11sept.2019	11.09.2019	11.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
MARCOS CAMARENA	6-701-792	VIAT.SR.MARCOS CAMARENA OPERATIVO LIMPIEZA VICEMINISTERIO INFRAESTRUCTURA	17.08.2019	17.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
MARCOS CAMARENA	6-701-792	viat.sr.Marcos Camarena Jornada de Nebulizacion area chilibre 21 agosto2019	21.08.2019	21.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
MARCOS CAMARENA	6-701-792	viat.sr.Marcos Camarena Jornada InterRegional Neb.area chilibre 11sept.2019	11.09.2019	11.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
MARINA L MONSERRATE	8-449-876	pago de viatico de sra. marina monserrate neb. noct. mes de julio 2019	01.07.2019	31.07.2019	12012	SAN MIGUELITO	168.00	C012012001	REGISTRADO	CE	9-711-2319
MARINA L MONSERRATE	8-449-876	VIAT.SRA MARINA MONSERRATE OPERATIVO A Viceministerio de Insfraestructura	17.08.2019	17.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
MARINA L MONSERRATE	8-449-876	viat. sra Marina Monserrate Nebulizacion Nocturna mes agosto del 2019	27.08.2019	30.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	8.00	C012012001	REGISTRADO	CE	9-711-2319
MARINA L MONSERRATE	8-449-876	viat. sra Marina Monserrate Nebulizacion Nocturna mes agosto del 2019	27.08.2019	30.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	8.00	C012012001	REGISTRADO	CE	9-711-2319
MARINA L MONSERRATE	8-449-876	viat. sra Marina Monserrate Nebulizacion Nocturna mes agosto del 2019	27.08.2019	30.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	8.00	C012012001	REGISTRADO	CE	9-711-2319
MARINA L MONSERRATE	8-449-876	viat. sra Marina Monserrate Nebulizacion Nocturna mes agosto del 2019	27.08.2019	30.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	8.00	C012012001	REGISTRADO	CE	9-711-2319
MARINA L MONSERRATE	8-449-876	viat. sra Marina Monserrate Nebulizacion Nocturna mes agosto del 2019	27.08.2019	30.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	8.00	C012012001	REGISTRADO	CE	9-711-2319
MARINA L MONSERRATE	8-449-876	viat. sra Marina Monserrate Nebulizacion Nocturna mes agosto del 2019	27.08.2019	30.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	8.00	C012012001	REGISTRADO	CE	9-711-2319
MARINA L MONSERRATE	8-449-876	viat. sra Marina Monserrate Nebulizacion Nocturna mes agosto del 2019	27.08.2019	30.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	8.00	C012012001	REGISTRADO	CE	9-711-2319
MARINA L MONSERRATE	8-449-876	viat. sra Marina Monserrate Nebulizacion Nocturna mes agosto del 2019	27.08.2019	30.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	8.00	C012012001	REGISTRADO	CE	9-711-2319
MARINA L MONSERRATE	8-449-876	VIAT.SRA MARINA MONSERRATE OPERATIVO A Viceministerio de Insfraestructura	17.08.2019	17.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
MILCIADES TUD	8-721-1390	viat.sr.Milciades Tud Jornada InterRegional Neb. area chilibre 21 agto.2019	21.08.2019	21.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
MILCIADES TUD	8-721-1390	viat.SR.Milciades Tud jorn.InterRegional Neb.correg.chilibre 11 sept.2019	04.09.2019	04.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
MILCIADES TUD	8-721-1390	viat.sr.Milciades Tud Jornada InterRegional Neb. area chilibre 21 agto.2019	21.08.2019	21.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
MILCIADES TUD	8-721-1390	viat.SR.Milciades Tud jorn.InterRegional Neb.correg.chilibre 11 sept.2019	04.09.2019	04.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
ODIN OLIVARES	8-290-375	viat.ODIN OLIVARES Jornada InterRegional Neb.area de chilibre 21 agto2019	21.08.2019	21.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
ODIN OLIVARES	8-290-375	viatico odin olivares jornada InterRegional area de pacora el dia 4 sept.19	04.09.2019	04.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
ODIN OLIVARES	8-290-375	viat.ODIN OLIVARES Jornada InterRegional Neb.area de chilibre 21 agto2019	21.08.2019	21.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
ODIN OLIVARES	8-290-375	viatico odin olivares jornada InterRegional area de pacora el dia 4 sept.19	04.09.2019	04.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
ORLANDO GONZALEZ	9-192-704	ORLANDO GONZALEZ/ VIATICO POR NEBULIZACION ENERO 2019	01.01.2019	20.01.2019	12012	SAN MIGUELITO	160.00	C012012001	PAGADO	CE	9-711-2319
ORLANDO GONZALEZ	9-192-704	ORLANDO GONZALEZ/VIATICO POR NEBULIZACION FEBRERO 2019	01.02.2019	18.02.2019	12012	SAN MIGUELITO	144.00	C012012001	PAGADO	CE	9-711-2319
ORLANDO GONZALEZ	9-192-704	pago de viatico al señor orlando gonzalez nebulizacion nocturna marzo 2019	01.03.2019	15.03.2019	12012	SAN MIGUELITO	48.00	C012012001	PAGADO	CE	9-711-2319

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ORLANDO GONZALEZ	9-192-704	viat.SR.ORLANDO GONZALEZ jorn.inter institucional prov. colon 1 2 agto 2019	01.08.2019	04.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	20.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
ORLANDO GONZALEZ	9-192-704	viat.SR.ORLANDO GONZALEZ jorn.inter institucional prov. colon 1 2 agto 2019	01.08.2019	04.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	14.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
ORLANDO GONZALEZ	9-192-704	viat.sr.Orlando Gonzalez Jornada InterRegional Neb. chilibre 11 sept. 2019	11.09.2019	11.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
ORLANDO GONZALEZ	9-192-704	viat.sr.Orlando Gonzalez Jornada InterRegional Neb. chilibre 11 sept. 2019	11.09.2019	11.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
ROSA PEREZ	8-419-402	ROSA PEREZ/ VIATICO POR REUNION ADM. DE TRABAJO SOCIAL DIAS 21 Y 22/EB. 19	20.02.2019	22.02.2019	12012	SAN MIGUELITO	140.00	C012012001	PAGADO	HO	9-711-2319
ROSA PEREZ	8-419-402	ROSA PEREZ/ VIATICO POR REUNION ADM. DE TRABAJO SOCIAL DIAS 21 Y 22/EB. 19	20.02.2019	22.02.2019	12012	SAN MIGUELITO	39.00	C012012001	PAGADO	CE	9-711-2319
ROSA PEREZ	8-419-402	ROSA PEREZ/ VIATICO POR REUNION ADM. DE TRABAJO SOCIAL DIAS 21 Y 22/EB. 19	20.02.2019	22.02.2019	12012	SAN MIGUELITO	32.50	C012012001	PAGADO	TN	9-711-2319
ROSA PEREZ	8-419-402	ROSA PEREZ/ VIATICO POR REUNION ADM. DE TRABAJO SOCIAL DIAS 21 Y 22/EB. 19	20.02.2019	22.02.2019	12012	SAN MIGUELITO	20.00	C012012001	PAGADO	AL	9-711-2319
ROSA PEREZ	8-419-402	ROSA PEREZ/ VIATICO POR REUNION ADM. DE TRABAJO SOCIAL DIAS 21 Y 22/EB. 19	20.02.2019	22.02.2019	12012	SAN MIGUELITO	14.00	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
RUBEN D AGUILAR S	8-154-2268	VIAT.SR RUBEN AGUILAR JORNADA DE InterRegional NEBUL BETANIA 17 AGTO 2019	17.08.2019	17.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
RUBEN D AGUILAR S	8-154-2268	viat.sr.RUBEN AGUILAR Jornada InterRegional Neb.area chilibre 21agosto 2019	21.08.2019	21.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
RUBEN D AGUILAR S	8-154-2268	VIAT.SR RUBEN AGUILAR JORNADA DE InterRegional NEBUL BETANIA 17 AGTO 2019	17.08.2019	17.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
RUBEN D AGUILAR S	8-154-2268	viat.sr.RUBEN AGUILAR Jornada InterRegional Neb.area chilibre 21agosto 2019	21.08.2019	21.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
SATURNINO MENDOZA	9-124-1386	VIAT.SR.SATURNINO MENDOZA operativo de Viceministerio Educativa DIR. Na.	17.08.2019	17.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
SATURNINO MENDOZA	9-124-1386	viat.sr.Saturnino Mendoza jorn InterRegional Neb.area de chilibre21agto2019	21.08.2019	21.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
SATURNINO MENDOZA	9-124-1386	viat.sr.Saturnino Mendoza Jorn.de InterRegional Neb.el 11 sept.2019 chilibr	04.09.2019	04.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
SATURNINO MENDOZA	9-124-1386	VIAT.SR.SATURNINO MENDOZA operativo de Viceministerio Educativa DIR. Na.	17.08.2019	17.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
SATURNINO MENDOZA	9-124-1386	viat.sr.Saturnino Mendoza jorn InterRegional Neb.area de chilibre21agto2019	21.08.2019	21.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
SATURNINO MENDOZA	9-124-1386	viat.sr.Saturnino Mendoza Jorn.de InterRegional Neb.el 11 sept.2019 chilibr	04.09.2019	04.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
VIODELDA LEUDO	8-331-980	VIODELDA DE LEUDO/VIATICO PARA PLAN OPERATIVO ANUAL/28 Y 29 MARZO 19	27.03.2019	29.03.2019	12012	SAN MIGUELITO	140.00	C012012001	PAGADO	HO	9-711-2319
VIODELDA LEUDO	8-331-980	VIODELDA DE LEUDO/VIATICO PARA PLAN OPERATIVO ANUAL/28 Y 29 MARZO 19	27.03.2019	29.03.2019	12012	SAN MIGUELITO	39.00	C012012001	PAGADO	CE	9-711-2319
VIODELDA LEUDO	8-331-980	VIODELDA DE LEUDO/VIATICO PARA PLAN OPERATIVO ANUAL/28 Y 29 MARZO 19	27.03.2019	29.03.2019	12012	SAN MIGUELITO	38.10	C012012001	PAGADO	TN	9-711-2319
VIODELDA LEUDO	8-331-980	VIATICO PARA VIODELDA LEUDO/TALLER DE CAPACITACION EXPERIMENTAL 17 -05-2019	17.05.2019	17.05.2019	12012	SAN MIGUELITO	27.40	C012012001	PAGADO	TN	8-412-574
VIODELDA LEUDO	8-331-980	VIODELDA DE LEUDO/VIATICO PARA PLAN OPERATIVO ANUAL/28 Y 29 MARZO 19	27.03.2019	29.03.2019	12012	SAN MIGUELITO	20.00	C012012001	PAGADO	AL	9-711-2319
VIODELDA LEUDO	8-331-980	VIODELDA DE LEUDO/VIATICO PARA PLAN OPERATIVO ANUAL/28 Y 29 MARZO 19	27.03.2019	29.03.2019	12012	SAN MIGUELITO	14.00	C012012001	PAGADO	DE	9-711-2319
VIODELDA LEUDO	8-331-980	VIATICO PARA VIODELDA LEUDO/TALLER DE CAPACITACION EXPERIMENTAL 17 -05-2019	17.05.2019	17.05.2019	12012	SAN MIGUELITO	13.00	C012012001	PAGADO	CE	8-412-574
VIODELDA LEUDO	8-331-980	VIATICO PARA VIODELDA LEUDO/TALLER DE CAPACITACION EXPERIMENTAL 17 -05-2019	17.05.2019	17.05.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	PAGADO	DE	8-412-574
YOSELIN GUERRA	1-733-737	viat.SRA.YOSELIN GUERRA JORN.INTER INSTITUCIONAL PROV.COLON 1 2 3 4AGTO2019	01.08.2019	04.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	40.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
YOSELIN GUERRA	1-733-737	viat.SRA.YOSELIN GUERRA JORN.INTER INSTITUCIONAL PROV.COLON 1 2 3 4AGTO2019	01.08.2019	04.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	28.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
YOSELIN GUERRA	1-733-737	viat.Yoselin GUERRA JORN.InterRegional Neb.area chilibre el 21 agto2019	21.08.2019	21.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
YOSELIN GUERRA	1-733-737	viat.sra.Yoselin Guerra Jorn.InterRegional Neb.area chilibe 11 de sept.2019	11.09.2019	11.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	10.00	C012012001	REGISTRADO	AL	9-711-2319
YOSELIN GUERRA	1-733-737	viat.Yoselin GUERRA JORN.InterRegional Neb.area chilibre el 21 agto2019	21.08.2019	21.08.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
YOSELIN GUERRA	1-733-737	viat.sra.Yoselin Guerra Jorn.InterRegional Neb.area chilibe 11 de sept.2019	11.09.2019	11.09.2019	12012	SAN MIGUELITO	7.00	C012012001	REGISTRADO	DE	9-711-2319
AARON A PINZON	8-777-2186	VIATICO N°.498,AARON PINZON	29.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
AARON A PINZON	8-777-2186	VIATICO N°.498,AARON PINZON	29.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
AARON A PINZON	8-777-2186	VIATICO N°.498,AARON PINZON	29.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
AARON A PINZON	8-777-2186	VIATICO N°.498,AARON PINZON	29.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ABDI RIVERA	8-276-497	VIATICO N°31, ABDI RIVERA	10.02.2019	16.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	420.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
ABDI RIVERA	8-276-497	VIATICO N° 167, ABDI RIVERA	12.07.2019	16.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
ABDI RIVERA	8-276-497	VIATICO N°31, ABDI RIVERA	10.02.2019	16.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	78.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
ABDI RIVERA	8-276-497	VIATICO N°.04,ABDI RIVERA	03.01.2019	04.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ABDI RIVERA	8-276-497	VIATICO N°31, ABDI RIVERA	10.02.2019	16.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ABDI RIVERA	8-276-497	VIATICO N°31, ABDI RIVERA	10.02.2019	16.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	42.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
ABDI RIVERA	8-276-497	VIATICO N° 167, ABDI RIVERA	12.07.2019	16.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
ABDI RIVERA	8-276-497	VIATICO N° 167, ABDI RIVERA	12.07.2019	16.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
ABDI RIVERA	8-276-497	VIATICO N°31, ABDI RIVERA	10.02.2019	16.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	PAGADO	MI	4-782-70
ABDI RIVERA	8-276-497	VIATICO N°31, ABDI RIVERA	10.02.2019	16.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.50	C012013001	PAGADO	TN	4-782-70
ABDI RIVERA	8-276-497	VIATICO N°.04,ABDI RIVERA	03.01.2019	04.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	28.10	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
ABDI RIVERA	8-276-497	VIATICO N°.04,ABDI RIVERA	03.01.2019	04.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ABDI RIVERA	8-276-497	VIATICO N° 167, ABDI RIVERA	12.07.2019	16.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
ABDI RIVERA	8-276-497	VIATICO N°.04,ABDI RIVERA	03.01.2019	04.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ABDI RIVERA	8-276-497	VIATICO N°.04,ABDI RIVERA	03.01.2019	04.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
ABDI RIVERA	8-276-497	VIATICO N°.04,ABDI RIVERA	03.01.2019	04.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ABDIS QUINTERO	4-741-1929	VIATICO N°.500,ABDI QUINTERO	29.01.2019	06.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ABDIS QUINTERO	4-741-1929	VIATICO N°.501,ABDIS QUINTERO	16.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ABDIS QUINTERO	4-741-1929	VIATICO N°.181,ABDIS QUINTERO	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ABDIS QUINTERO	4-741-1929	VIATICO N°.499,ABDIS QUINTERO	18.03.2019	21.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ABDIS QUINTERO	4-741-1929	VIATICO N°.500,ABDI QUINTERO	29.01.2019	06.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ABDIS QUINTERO	4-741-1929	VIATICO N°.303-2019,ABDIS QUINTERO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ABDIS QUINTERO	4-741-1929	VIATICO N°.500,ABDI QUINTERO	29.01.2019	06.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ABDIS QUINTERO	4-741-1929	VIATICO N°.501,ABDIS QUINTERO	16.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ABDIS QUINTERO	4-741-1929	VIATICO N°.501,ABDIS QUINTERO	16.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ABDIS QUINTERO	4-741-1929	VIATICO N°.500,ABDI QUINTERO	29.01.2019	06.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ABDIS QUINTERO	4-741-1929	VIATICO N°.181,ABDIS QUINTERO	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ABDIS QUINTERO	4-741-1929	VIATICO N°.501,ABDIS QUINTERO	16.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ABDIS QUINTERO	4-741-1929	VIATICO N°.181,ABDIS QUINTERO	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ABDIS QUINTERO	4-741-1929	VIATICO N°.499,ABDIS QUINTERO	18.03.2019	21.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ABDIS QUINTERO	4-741-1929	VIATICO N°.181,ABDIS QUINTERO	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ABDIS QUINTERO	4-741-1929	VIATICO N°.303-2019,ABDIS QUINTERO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ABDIS QUINTERO	4-741-1929	VIATICO N°.499,ABDIS QUINTERO	18.03.2019	21.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ABDIS QUINTERO	4-741-1929	VIATICO N°.499,ABDIS QUINTERO	18.03.2019	21.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ABDIS QUINTERO	4-741-1929	VIATICO N°.303-2019,ABDIS QUINTERO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ABDIS QUINTERO	4-741-1929	VIATICO N°.303-2019,ABDIS QUINTERO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ABEL RODRIGUEZ	4-749-2372	VIATICO N° 837, ABEL RODRIGUEZ	22.09.2019	27.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	170.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
ABEL RODRIGUEZ	4-749-2372	VIATICO N°.268,ABEL RODRIGUEZ	02.04.2019	03.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ABEL RODRIGUEZ	4-749-2372	VIATICO N° 837, ABEL RODRIGUEZ	22.09.2019	27.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	58.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
ABEL RODRIGUEZ	4-749-2372	VIATICO N° 837, ABEL RODRIGUEZ	22.09.2019	27.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
ABEL RODRIGUEZ	4-749-2372	VIATICO N° 837, ABEL RODRIGUEZ	22.09.2019	27.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	27.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
ABEL RODRIGUEZ	4-749-2372	VIATICO N°.268,ABEL RODRIGUEZ	02.04.2019	03.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ABEL RODRIGUEZ	4-749-2372	VIATICO N°.268,ABEL RODRIGUEZ	02.04.2019	03.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ABEL RODRIGUEZ	4-749-2372	VIATICO N° 837, ABEL RODRIGUEZ	22.09.2019	27.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	12.00	C012013001	PAGADO	TN	4-782-70
ABEL RODRIGUEZ	4-749-2372	VIATICO N°.268,ABEL RODRIGUEZ	02.04.2019	03.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ABEL RODRIGUEZ	4-749-2372	VIATICO N° 837, ABEL RODRIGUEZ	22.09.2019	27.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	6.00	C012013001	PAGADO	MI	4-782-70
ADELAIDA BEJERANO	9-219-356	VIATICO N°.502,ADELAIDA BEJERANO	04.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ADELAIDA BEJERANO	9-219-356	VIATICO N°.503,ADELAIDA BEJERANO	18.03.2019	21.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ADELAIDA BEJERANO	9-219-356	VIATICO N°.502,ADELAIDA BEJERANO	04.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ADELAIDA BEJERANO	9-219-356	VIATICO N°.502,ADELAIDA BEJERANO	04.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ADELAIDA BEJERANO	9-219-356	VIATICO N°.503,ADELAIDA BEJERANO	18.03.2019	21.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ADELAIDA BEJERANO	9-219-356	VIATICO N°.502,ADELAIDA BEJERANO	04.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ADELAIDA BEJERANO	9-219-356	VIATICO N°.503,ADELAIDA BEJERANO	18.03.2019	21.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ADELAIDA BEJERANO	9-219-356	VIATICO N°.503,ADELAIDA BEJERANO	18.03.2019	21.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ADELAIDA BORDONES	9-738-2067	VIATICO N°.506,ADELAIDA BORDONES	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ADELAIDA BORDONES	9-738-2067	VIATICO N°.505,ADELAIDA BORDONES	11.03.2019	16.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	175.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ADELAIDA BORDONES	9-738-2067	VIATICO N°.504,ADELAIDA BORDONES	04.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ADELAIDA BORDONES	9-738-2067	VIATICO N°.506,ADELAIDA BORDONES	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ADELAIDA BORDONES	9-738-2067	VIATICO N°.506,ADELAIDA BORDONES	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ADELAIDA BORDONES	9-738-2067	VIATICO N°.506,ADELAIDA BORDONES	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	55.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ADELAIDA BORDONES	9-738-2067	VIATICO N°.505,ADELAIDA BORDONES	11.03.2019	16.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ADELAIDA BORDONES	9-738-2067	VIATICO N°.504,ADELAIDA BORDONES	04.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ADELAIDA BORDONES	9-738-2067	VIATICO N°.505,ADELAIDA BORDONES	11.03.2019	16.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ADELAIDA BORDONES	9-738-2067	VIATICO N°.504,ADELAIDA BORDONES	04.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ADELAIDA BORDONES	9-738-2067	VIATICO N°.504,ADELAIDA BORDONES	04.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ADELAIDA BORDONES	9-738-2067	VIATICO N°.505,ADELAIDA BORDONES	11.03.2019	16.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ADELINA MONTEZUMA	4-700-1938	VIATICO N°.337-2019,ADELINA MONTEZUMA	12.08.2019	21.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	315.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ADELINA MONTEZUMA	4-700-1938	VIATICO N°.337-2019,ADELINA MONTEZUMA	12.08.2019	21.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ADELINA MONTEZUMA	4-700-1938	VIATICO N°.337-2019,ADELINA MONTEZUMA	12.08.2019	21.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ADELINA MONTEZUMA	4-700-1938	VIATICO N°.507,ADELINA MONTEZUMA	13.01.2019	15.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ADELINA MONTEZUMA	4-700-1938	VIATICO N°.337-2019,ADELINA MONTEZUMA	12.08.2019	21.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ADELINA MONTEZUMA	4-700-1938	VIATICO N°.507,ADELINA MONTEZUMA	13.01.2019	15.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ADELINA MONTEZUMA	4-700-1938	VIATICO N°.507,ADELINA MONTEZUMA	13.01.2019	15.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ADELINA MONTEZUMA	4-700-1938	VIATICO N°.507,ADELINA MONTEZUMA	13.01.2019	15.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ADORO SANCHEZ	1-700-2206	VIATICO N°16-2019, ADORO SANCHEZ	07.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	252.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
ADORO SANCHEZ	1-700-2206	VIATICO N°.345,ADORO SANCHEZ	18.03.2019	21.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ADORO SANCHEZ	1-700-2206	VIATICO N°.66,ADORO SANCHEZ	08.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	168.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ADORO SANCHEZ	1-700-2206	VIATICO N°08-2019, ADORO SANCHEZ	21.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	120.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
ADORO SANCHEZ	1-700-2206	VIATICO N°16-2019, ADORO SANCHEZ	07.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	77.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
ADORO SANCHEZ	1-700-2206	VIATICO N°16-2019, ADORO SANCHEZ	07.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	73.50	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
ADORO SANCHEZ	1-700-2206	VIATICO N°.66,ADORO SANCHEZ	08.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ADORO SANCHEZ	1-700-2206	VIATICO N°.349,ADORO SANCHEZ	07.01.2019	08.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ADORO SANCHEZ	1-700-2206	VIATICO N°16-2019, ADORO SANCHEZ	07.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	63.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
ADORO SANCHEZ	1-700-2206	VIATICO N°.345,ADORO SANCHEZ	18.03.2019	21.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	52.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ADORO SANCHEZ	1-700-2206	VIATICO N°.66,ADORO SANCHEZ	08.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	49.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ADORO SANCHEZ	1-700-2206	VIATICO N°08-2019, ADORO SANCHEZ	21.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.50	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
ADORO SANCHEZ	1-700-2206	VIATICO N°.66,ADORO SANCHEZ	08.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	42.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ADORO SANCHEZ	1-700-2206	VIATICO N°.345,ADORO SANCHEZ	18.03.2019	21.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ADORO SANCHEZ	1-700-2206	VIATICO N°08-2019, ADORO SANCHEZ	21.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	38.50	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ADORO SANCHEZ	1-700-2206	VIATICO N°.71,ADORO SANCHEZ	01.05.2019	30.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	31.50	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ADORO SANCHEZ	1-700-2206	VIATICO N°.345,ADORO SANCHEZ	18.03.2019	21.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
ADORO SANCHEZ	1-700-2206	VIATICO N°08-2019, ADORO SANCHEZ	21.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
ADORO SANCHEZ	1-700-2206	VIATICO N°.349,ADORO SANCHEZ	07.01.2019	08.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	TN	4-748-2112
ADORO SANCHEZ	1-700-2206	VIATICO N°.71,ADORO SANCHEZ	01.05.2019	30.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	27.00	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
ADORO SANCHEZ	1-700-2206	VIATICO N°.349,ADORO SANCHEZ	07.01.2019	08.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ADORO SANCHEZ	1-700-2206	VIATICO N°.345,ADORO SANCHEZ	18.03.2019	21.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	21.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ADORO SANCHEZ	1-700-2206	VIATICO N°.349,ADORO SANCHEZ	07.01.2019	08.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ADORO SANCHEZ	1-700-2206	VIATICO N°.66,ADORO SANCHEZ	08.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	17.00	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
ADORO SANCHEZ	1-700-2206	VIATICO N°.71,ADORO SANCHEZ	01.05.2019	30.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	12.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ADORO SANCHEZ	1-700-2206	VIATICO N°.349,ADORO SANCHEZ	07.01.2019	08.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ADORO SANCHEZ	1-700-2206	VIATICO N°.71,ADORO SANCHEZ	01.05.2019	30.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	3.50	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ADORO SANCHEZ	1-700-2206	VIATICO N°.71,ADORO SANCHEZ	01.05.2019	30.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	3.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ADRIANO FLORES	4-726-132	VIATICO N° 460, ADRIANO FLORES	23.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
ADRIANO FLORES	4-726-132	VIATICO N° 460, ADRIANO FLORES	23.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
ADRIANO FLORES	4-726-132	VIATICO N° 460, ADRIANO FLORES	23.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
ADRIANO FLORES	4-726-132	VIATICO N° 460, ADRIANO FLORES	23.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
AGUSTIN PABLO	1-32-929	VIATICO N°.508,AGUSTIN JOSE PABLO	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
AGUSTIN PABLO	1-32-929	VIATICO N°.508,AGUSTIN JOSE PABLO	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
AGUSTIN PABLO	1-32-929	VIATICO N°.508,AGUSTIN JOSE PABLO	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
AGUSTIN PABLO	1-32-929	VIATICO N°.508,AGUSTIN JOSE PABLO	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
AIXA PALACIOS	4-738-81	VIATICO N° 172, AIXA PALACIO	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
AIXA PALACIOS	4-738-81	VIATICO N°.509,AIXA PALACIOS	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
AIXA PALACIOS	4-738-81	VIATICO N° 172, AIXA PALACIO	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
AIXA PALACIOS	4-738-81	VIATICO N°.509,AIXA PALACIOS	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
AIXA PALACIOS	4-738-81	VIATICO N° 172, AIXA PALACIO	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
AIXA PALACIOS	4-738-81	VIATICO N°.509,AIXA PALACIOS	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
AIXA PALACIOS	4-738-81	VIATICO N° 172, AIXA PALACIO	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
AIXA PALACIOS	4-738-81	VIATICO N°.509,AIXA PALACIOS	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ALBERTO DELGADO	4-725-870	VIATICO N°.97,ALBERTO DELGADO	20.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ALBERTO DELGADO	4-725-870	VIATICO N°.97,ALBERTO DELGADO	20.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	13.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ALBERTO DELGADO	4-725-870	VIATICO N°.97,ALBERTO DELGADO	20.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	12.00	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
ALBERTO DELGADO	4-725-870	VIATICO N°.97,ALBERTO DELGADO	20.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ALBERTO DELGADO	4-725-870	VIATICO N°.97,ALBERTO DELGADO	20.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ALDO CABALLERO	4-702-1856	VIATICO N°.510,ALDO CABALLERO	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ALDO CABALLERO	4-702-1856	VIATICO N°.295-2019,ALDO CABALLERO	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ALDO CABALLERO	4-702-1856	VIATICO N°.510,ALDO CABALLERO	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ALDO CABALLERO	4-702-1856	VIATICO N°.510,ALDO CABALLERO	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ALDO CABALLERO	4-702-1856	VIATICO N°.510,ALDO CABALLERO	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	55.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ALDO CABALLERO	4-702-1856	VIATICO N°.295-2019,ALDO CABALLERO	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ALDO CABALLERO	4-702-1856	VIATICO N°.295-2019,ALDO CABALLERO	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ALDO CABALLERO	4-702-1856	VIATICO N°.295-2019,ALDO CABALLERO	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALEJANDRO U BELLIDO	8-860-779	VIATICO N°.511,ALEJANDRO BELLIDO	13.03.2019	16.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ALEJANDRO U BELLIDO	8-860-779	VIATICO N°.512,ALEJANDRO BELLIDO	25.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ALEJANDRO U BELLIDO	8-860-779	VIATICO N°.511,ALEJANDRO BELLIDO	13.03.2019	16.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ALEJANDRO U BELLIDO	8-860-779	VIATICO N°.512,ALEJANDRO BELLIDO	25.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ALEJANDRO U BELLIDO	8-860-779	VIATICO N°.511,ALEJANDRO BELLIDO	13.03.2019	16.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ALEJANDRO U BELLIDO	8-860-779	VIATICO N°.512,ALEJANDRO BELLIDO	25.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ALEJANDRO U BELLIDO	8-860-779	VIATICO N°.511,ALEJANDRO BELLIDO	13.03.2019	16.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	21.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ALEJANDRO U BELLIDO	8-860-779	VIATICO N°.512,ALEJANDRO BELLIDO	25.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	21.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ALEXANDER VEJERANO	4-750-2071	VIATICO N° 171, ALEXANDER VEJERANO	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
ALEXANDER VEJERANO	4-750-2071	VIATICO N°.513,ALEXANDER VEJERANO	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ALEXANDER VEJERANO	4-750-2071	VIATICO N°.176,ALEXANDER VEJERANO	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ALEXANDER VEJERANO	4-750-2071	VIATICO N°.515,ALEXANDER VEJERANO	18.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ALEXANDER VEJERANO	4-750-2071	VIATICO N° 171, ALEXANDER VEJERANO	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
ALEXANDER VEJERANO	4-750-2071	VIATICO N°.513,ALEXANDER VEJERANO	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ALEXANDER VEJERANO	4-750-2071	VIATICO N° 171, ALEXANDER VEJERANO	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
ALEXANDER VEJERANO	4-750-2071	VIATICO N°.513,ALEXANDER VEJERANO	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ALEXANDER VEJERANO	4-750-2071	VIATICO N° 171, ALEXANDER VEJERANO	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
ALEXANDER VEJERANO	4-750-2071	VIATICO N°.513,ALEXANDER VEJERANO	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ALEXANDER VEJERANO	4-750-2071	VIATICO N°.176,ALEXANDER VEJERANO	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ALEXANDER VEJERANO	4-750-2071	VIATICO N°.515,ALEXANDER VEJERANO	18.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ALEXANDER VEJERANO	4-750-2071	VIATICO N°.176,ALEXANDER VEJERANO	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ALEXANDER VEJERANO	4-750-2071	VIATICO N°.515,ALEXANDER VEJERANO	18.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ALEXANDER VEJERANO	4-750-2071	VIATICO N°.176,ALEXANDER VEJERANO	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ALEXANDER VEJERANO	4-750-2071	VIATICO N°.515,ALEXANDER VEJERANO	18.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ALEXIS ARAUZ	4-137-547	VIATICO N°10-2019, ALEXIS ARAUZ	02.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
ALEXIS ARAUZ	4-137-547	VIATICO N°10-2019, ALEXIS ARAUZ	02.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	63.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
ALEXIS ARAUZ	4-137-547	VIATICO N° 28, ALEXIS ARAUZ	07.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	60.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
ALEXIS ARAUZ	4-137-547	VIATICO N° 28, ALEXIS ARAUZ	07.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	49.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
ALEXIS ARAUZ	4-137-547	VIATICO N°10-2019, ALEXIS ARAUZ	02.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	31.50	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
ALEXIS ARAUZ	4-137-547	VIATICO N° 28, ALEXIS ARAUZ	07.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	27.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
ALEXIS ARAUZ	4-137-547	VIATICO N° 28, ALEXIS ARAUZ	07.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
ALEXIS ARAUZ	4-137-547	VIATICO N°10-2019, ALEXIS ARAUZ	02.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	18.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
ALEXIS JESIS	1-48-160	VIATICO N°.516,ALEXIS JESSI	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ALEXIS JESIS	1-48-160	VIATICO N°.516,ALEXIS JESSI	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ALEXIS JESIS	1-48-160	VIATICO N°.516,ALEXIS JESSI	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ALEXIS JESIS	1-48-160	VIATICO N°.516,ALEXIS JESSI	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ALFREDO CHUITO	1-705-1609	VIATICO N°.517,ALFREDO CHUITO	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ALFREDO CHUITO	1-705-1609	VIATICO N°.517,ALFREDO CHUITO	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ALFREDO CHUITO	1-705-1609	VIATICO N°.517,ALFREDO CHUITO	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ALFREDO CHUITO	1-705-1609	VIATICO N°.517,ALFREDO CHUITO	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ALFREDO GONZALEZ	4-205-861	VIATICO N°.518,ALFREDO GONZALEZ	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ALFREDO GONZALEZ	4-205-861	VIATICO N° 191, ALFREDO GONZALEZ	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALFREDO GONZALEZ	4-205-861	VIATICO N°.518,ALFREDO GONZALEZ	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ALFREDO GONZALEZ	4-205-861	VIATICO N°.518,ALFREDO GONZALEZ	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ALFREDO GONZALEZ	4-205-861	VIATICO N°.518,ALFREDO GONZALEZ	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	55.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ALFREDO GONZALEZ	4-205-861	VIATICO N° 191, ALFREDO GONZALEZ	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
ALFREDO GONZALEZ	4-205-861	VIATICO N° 191, ALFREDO GONZALEZ	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
ALFREDO GONZALEZ	4-205-861	VIATICO N° 191, ALFREDO GONZALEZ	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
ALICIA CACERES	4-715-1738	VIATICO N°.142,ALICIA CACERES	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	315.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ALICIA CACERES	4-715-1738	VIATICO N°.519,ALICIA CACERES	04.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ALICIA CACERES	4-715-1738	VIATICO N°.142,ALICIA CACERES	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ALICIA CACERES	4-715-1738	VIATICO N°.142,ALICIA CACERES	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ALICIA CACERES	4-715-1738	VIATICO N°.142,ALICIA CACERES	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ALICIA CACERES	4-715-1738	VIATICO N°.519,ALICIA CACERES	04.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ALICIA CACERES	4-715-1738	VIATICO N°.519,ALICIA CACERES	04.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ALICIA CACERES	4-715-1738	VIATICO N°.519,ALICIA CACERES	04.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ALICIA CACERES	4-715-1738	VIATICO N°.142,ALICIA CACERES	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
AMARILIZ CASTILLO	4-773-93	VIATICO N°.520,AMARILIZ CASTILLO	18.02.2019	24.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
AMARILIZ CASTILLO	4-773-93	VIATICO N°.521,AMARILIZ CASTILLO	04.03.2019	10.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
AMARILIZ CASTILLO	4-773-93	VIATICO N°.520,AMARILIZ CASTILLO	18.02.2019	24.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
AMARILIZ CASTILLO	4-773-93	VIATICO N°.521,AMARILIZ CASTILLO	04.03.2019	10.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
AMARILIZ CASTILLO	4-773-93	VIATICO N°.520,AMARILIZ CASTILLO	18.02.2019	24.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
AMARILIZ CASTILLO	4-773-93	VIATICO N°.521,AMARILIZ CASTILLO	04.03.2019	10.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
AMARILIZ CASTILLO	4-773-93	VIATICO N°.520,AMARILIZ CASTILLO	18.02.2019	24.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
AMARILIZ CASTILLO	4-773-93	VIATICO N°.521,AMARILIZ CASTILLO	04.03.2019	10.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ANA LIA BECERRA	4-723-1054	VIATICO N°.H09,ANA L. BECERRA	07.01.2019	07.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	235.80	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
ANA LIA BECERRA	4-723-1054	VIATICO N°.H10,ANA L. BECERRA	03.06.2019	04.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ANA LIA BECERRA	4-723-1054	VIATICO N°.H10,ANA L. BECERRA	03.06.2019	04.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.50	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
ANA LIA BECERRA	4-723-1054	VIATICO N°.H10,ANA L. BECERRA	03.06.2019	04.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ANA LIA BECERRA	4-723-1054	VIATICO N°.H10,ANA L. BECERRA	03.06.2019	04.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ANA LIA BECERRA	4-723-1054	VIATICO N°.H10,ANA L. BECERRA	03.06.2019	04.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
ANA LIA BECERRA	4-723-1054	VIATICO N°.H10,ANA L. BECERRA	03.06.2019	04.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ANA MENDOZA	4-780-155	VIATICO N°.524,ANA MENDOZA	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ANA MENDOZA	4-780-155	VIATICO N°.522,ANA R. MENDOZA	04.03.2019	10.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ANA MENDOZA	4-780-155	VIATICO N°.525,ANA MENDOZA	18.02.2019	24.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ANA MENDOZA	4-780-155	VIATICO N°.523,ANA MENDOZA	04.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ANA MENDOZA	4-780-155	VIATICO N°.524,ANA MENDOZA	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ANA MENDOZA	4-780-155	VIATICO N°.524,ANA MENDOZA	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ANA MENDOZA	4-780-155	VIATICO N°.522,ANA R. MENDOZA	04.03.2019	10.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ANA MENDOZA	4-780-155	VIATICO N°.525,ANA MENDOZA	18.02.2019	24.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ANA MENDOZA	4-780-155	VIATICO N°.522,ANA R. MENDOZA	04.03.2019	10.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ANA MENDOZA	4-780-155	VIATICO N°.525,ANA MENDOZA	18.02.2019	24.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ANA MENDOZA	4-780-155	VIATICO N°.524,ANA MENDOZA	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ANA MENDOZA	4-780-155	VIATICO N°.523,ANA MENDOZA	04.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ANA MENDOZA	4-780-155	VIATICO N°.523,ANA MENDOZA	04.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ANA MENDOZA	4-780-155	VIATICO N°.522,ANA R. MENDOZA	04.03.2019	10.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ANA MENDOZA	4-780-155	VIATICO N°.525,ANA MENDOZA	18.02.2019	24.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ANA MENDOZA	4-780-155	VIATICO N°.523,ANA MENDOZA	04.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ANADELIS SANCHEZ	4-769-296	VIATICO N° 169, ANADELIS SANCHEZ	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
ANADELIS SANCHEZ	4-769-296	VIATICO N° 169, ANADELIS SANCHEZ	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
ANADELIS SANCHEZ	4-769-296	VIATICO N° 169, ANADELIS SANCHEZ	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
ANADELIS SANCHEZ	4-769-296	VIATICO N° 169, ANADELIS SANCHEZ	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
ANAYANSI PALACIOS	4-722-1807	VIATICO N°.526,ANAYANSI PALACIO	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ANAYANSI PALACIOS	4-722-1807	VIATICO N°.526,ANAYANSI PALACIO	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ANAYANSI PALACIOS	4-722-1807	VIATICO N°.526,ANAYANSI PALACIO	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ANAYANSI PALACIOS	4-722-1807	VIATICO N°.526,ANAYANSI PALACIO	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ANDRES CUEVAS	4-739-1153	VIATICO N°.527,ANDRES CUEVA	11.03.2019	15.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ANDRES CUEVAS	4-739-1153	VIATICO N° 198, ANDRES CUEVA	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
ANDRES CUEVAS	4-739-1153	VIATICO N°.527,ANDRES CUEVA	11.03.2019	15.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ANDRES CUEVAS	4-739-1153	VIATICO N° 198, ANDRES CUEVA	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
ANDRES CUEVAS	4-739-1153	VIATICO N° 198, ANDRES CUEVA	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
ANDRES CUEVAS	4-739-1153	VIATICO N°.527,ANDRES CUEVA	11.03.2019	15.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ANDRES CUEVAS	4-739-1153	VIATICO N° 198, ANDRES CUEVA	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
ANDRES CUEVAS	4-739-1153	VIATICO N°.527,ANDRES CUEVA	11.03.2019	15.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
APOLONIO JIMENEZ	8-377-400	VIATICO N°.11,APOLONIO JIMENEZ	10.02.2019	16.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	420.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
APOLONIO JIMENEZ	8-377-400	VIATICO N°.261,APOLONIO JIMENEZ	13.08.2019	15.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
APOLONIO JIMENEZ	8-377-400	VIATICO N°.928,APOLONIO JIMENEZ	11.09.2019	14.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
APOLONIO JIMENEZ	8-377-400	VIATICO N°.11,APOLONIO JIMENEZ	10.02.2019	16.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	78.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
APOLONIO JIMENEZ	8-377-400	VIATICO N°.252,APOLONIO JIMENEZ	04.08.2019	05.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
APOLONIO JIMENEZ	8-377-400	VIATICO N°.11,APOLONIO JIMENEZ	10.02.2019	16.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	60.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
APOLONIO JIMENEZ	8-377-400	VIATICO N°.11,APOLONIO JIMENEZ	10.02.2019	16.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	42.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
APOLONIO JIMENEZ	8-377-400	VIATICO N°.928,APOLONIO JIMENEZ	11.09.2019	14.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
APOLONIO JIMENEZ	8-377-400	VIATICO N°.11,APOLONIO JIMENEZ	10.02.2019	16.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
APOLONIO JIMENEZ	8-377-400	VIATICO N°.252,APOLONIO JIMENEZ	04.08.2019	05.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
APOLONIO JIMENEZ	8-377-400	VIATICO N°.261,APOLONIO JIMENEZ	13.08.2019	15.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
APOLONIO JIMENEZ	8-377-400	VIATICO N°.11,APOLONIO JIMENEZ	10.02.2019	16.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	23.70	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
APOLONIO JIMENEZ	8-377-400	VIATICO N°.252,APOLONIO JIMENEZ	04.08.2019	05.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
APOLONIO JIMENEZ	8-377-400	VIATICO N°.928,APOLONIO JIMENEZ	11.09.2019	14.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
APOLONIO JIMENEZ	8-377-400	VIATICO N°.261,APOLONIO JIMENEZ	13.08.2019	15.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
APOLONIO JIMENEZ	8-377-400	VIATICO N°.928,APOLONIO JIMENEZ	11.09.2019	14.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
APOLONIO JIMENEZ	8-377-400	VIATICO N°.252,APOLONIO JIMENEZ	04.08.2019	05.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
APOLONIO JIMENEZ	8-377-400	VIATICO N°.261,APOLONIO JIMENEZ	13.08.2019	15.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
APOLONIO JIMENEZ	8-377-400	VIATICO N°.252,APOLONIO JIMENEZ	04.08.2019	05.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
AQUILINO MIDI CH	1 PI-13-925	VIATICO N° 35, AQUILINO MIDI CH	01.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	168.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
AQUILINO MIDI CH	1 PI-13-925	VIATICO N°21-2019, AQUILINO MIDI CH	15.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	156.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
AQUILINO MIDI CH	1 PI-13-925	VIATICO N° 35, AQUILINO MIDI CH	01.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
AQUILINO MIDI CH	1 PI-13-925	VIATICO N°21-2019, AQUILINO MIDI CH	15.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	49.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
AQUILINO MIDI CH	1 PI-13-925	VIATICO N° 35, AQUILINO MIDI CH	01.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	49.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
AQUILINO MIDI CH	1 PI-13-925	VIATICO N°21-2019, AQUILINO MIDI CH	15.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.50	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
AQUILINO MIDI CH	1 PI-13-925	VIATICO N° 35, AQUILINO MIDI CH	01.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	42.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
AQUILINO MIDI CH	1 PI-13-925	VIATICO N°21-2019, AQUILINO MIDI CH	15.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
ARACELLY DIEZ	4-102-2340	VIATICO N°369, ARACELLY DIEZ	07.05.2019	08.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
ARACELLY DIEZ	4-102-2340	VIATICO N°369, ARACELLY DIEZ	07.05.2019	08.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
ARACELLY DIEZ	4-102-2340	VIATICO N°369, ARACELLY DIEZ	07.05.2019	08.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	21.20	C012013001	PAGADO	TN	4-782-70
ARACELLY DIEZ	4-102-2340	VIATICO N°369, ARACELLY DIEZ	07.05.2019	08.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
ARACELLY DIEZ	4-102-2340	VIATICO N°369, ARACELLY DIEZ	07.05.2019	08.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	MI	4-782-70
ARACELLY DIEZ	4-102-2340	VIATICO N°369, ARACELLY DIEZ	07.05.2019	08.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
ARAMIS RODRIGUEZ	4-721-699	VIATICO N°.528,ARAMIS RODRIGUEZ	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ARAMIS RODRIGUEZ	4-721-699	VIATICO N°.528,ARAMIS RODRIGUEZ	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ARAMIS RODRIGUEZ	4-721-699	VIATICO N°.528,ARAMIS RODRIGUEZ	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ARAMIS RODRIGUEZ	4-721-699	VIATICO N°.528,ARAMIS RODRIGUEZ	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	55.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ARCADIO SAM	1-707-378	VIATICO N°.530,ARCADIO SAM	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ARCADIO SAM	1-707-378	VIATICO N°.530,ARCADIO SAM	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ARCADIO SAM	1-707-378	VIATICO N°.530,ARCADIO SAM	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ARCADIO SAM	1-707-378	VIATICO N°.530,ARCADIO SAM	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ARCENIO ARJONA	4-746-441	VIATICO N°.531,ARCENIO ARJONA	06.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ARCENIO ARJONA	4-746-441	VIATICO N°.532,ARCENIO ARJONA	22.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ARCENIO ARJONA	4-746-441	VIATICO N°.269,ARCENIO ARJONA	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ARCENIO ARJONA	4-746-441	VIATICO N°.531,ARCENIO ARJONA	06.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ARCENIO ARJONA	4-746-441	VIATICO N°.531,ARCENIO ARJONA	06.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ARCENIO ARJONA	4-746-441	VIATICO N°.532,ARCENIO ARJONA	22.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ARCENIO ARJONA	4-746-441	VIATICO N°.532,ARCENIO ARJONA	22.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ARCENIO ARJONA	4-746-441	VIATICO N°.531,ARCENIO ARJONA	06.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ARCENIO ARJONA	4-746-441	VIATICO N°.532,ARCENIO ARJONA	22.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ARCENIO ARJONA	4-746-441	VIATICO N°.269,ARCENIO ARJONA	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ARCENIO ARJONA	4-746-441	VIATICO N°.269,ARCENIO ARJONA	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ARCENIO ARJONA	4-746-441	VIATICO N°.269,ARCENIO ARJONA	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ARIADNA QUINTERO	4-748-1638	VIATICO N°.533,ARIADNA QUINTERO	14.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ARIADNA QUINTERO	4-748-1638	VIATICO N°.535,ARIADNA QUINTERO	29.01.2019	06.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ARIADNA QUINTERO	4-748-1638	VIATICO N°.534,ARIADNA QUINTERO	25.03.2019	01.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ARIADNA QUINTERO	4-748-1638	VIATICO N°.533,ARIADNA QUINTERO	14.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ARIADNA QUINTERO	4-748-1638	VIATICO N°.535,ARIADNA QUINTERO	29.01.2019	06.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ARIADNA QUINTERO	4-748-1638	VIATICO N°.533,ARIADNA QUINTERO	14.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ARIADNA QUINTERO	4-748-1638	VIATICO N°.534,ARIADNA QUINTERO	25.03.2019	01.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ARIADNA QUINTERO	4-748-1638	VIATICO N°.535,ARIADNA QUINTERO	29.01.2019	06.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ARIADNA QUINTERO	4-748-1638	VIATICO N°.534,ARIADNA QUINTERO	25.03.2019	01.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ARIADNA QUINTERO	4-748-1638	VIATICO N°.535,ARIADNA QUINTERO	29.01.2019	06.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ARIADNA QUINTERO	4-748-1638	VIATICO N°.533,ARIADNA QUINTERO	14.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ARIADNA QUINTERO	4-748-1638	VIATICO N°.534,ARIADNA QUINTERO	25.03.2019	01.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ARIEL MIRANDA	1-716-1224	VIATICO N°.242,ARIEL MIRANDA	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	27.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ARIEL MIRANDA	1-716-1224	VIATICO N°.397,ARIEL MIRANDA	21.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	27.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ARIEL MIRANDA	1-716-1224	VIATICO N°.398,ARIEL MIRANDA	30.05.2019	31.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	27.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ARIEL MIRANDA	1-716-1224	VIATICO N°.411,ARIEL MIRANDA	25.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	27.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ARIEL MIRANDA	1-716-1224	VIATICO N°.242,ARIEL MIRANDA	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ARIEL MIRANDA	1-716-1224	VIATICO N°.397,ARIEL MIRANDA	21.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ARIEL MIRANDA	1-716-1224	VIATICO N°.398,ARIEL MIRANDA	30.05.2019	31.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ARIEL MIRANDA	1-716-1224	VIATICO N°.411,ARIEL MIRANDA	25.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ARIEL MIRANDA	1-716-1224	VIATICO N°.242,ARIEL MIRANDA	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ARIEL MIRANDA	1-716-1224	VIATICO N°.397,ARIEL MIRANDA	21.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ARIEL MIRANDA	1-716-1224	VIATICO N°.398,ARIEL MIRANDA	30.05.2019	31.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ARIEL MIRANDA	1-716-1224	VIATICO N°.411,ARIEL MIRANDA	25.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ARIEL MIRANDA	1-716-1224	VIATICO N°.242,ARIEL MIRANDA	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ARIEL MIRANDA	1-716-1224	VIATICO N°.397,ARIEL MIRANDA	21.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ARIEL MIRANDA	1-716-1224	VIATICO N°.398,ARIEL MIRANDA	30.05.2019	31.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ARIEL MIRANDA	1-716-1224	VIATICO N°.411,ARIEL MIRANDA	25.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ARIEL SANTOS	4-735-729	VIATICO N°.248-2019,ARIEL SANTOS	11.08.2019	15.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ARIEL SANTOS	4-735-729	VIATICO Nª.165,ARIEL SANTO	15.04.2019	17.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ARIEL SANTOS	4-735-729	VIATICO N°.248-2019,ARIEL SANTOS	11.08.2019	15.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	52.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ARIEL SANTOS	4-735-729	VIATICO N°.248-2019,ARIEL SANTOS	11.08.2019	15.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ARIEL SANTOS	4-735-729	VIATICO N°.248-2019,ARIEL SANTOS	11.08.2019	15.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.50	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
ARIEL SANTOS	4-735-729	VIATICO N°.248-2019,ARIEL SANTOS	11.08.2019	15.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	28.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ARIEL SANTOS	4-735-729	VIATICO N°.248-2019,ARIEL SANTOS	11.08.2019	15.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
ARIEL SANTOS	4-735-729	VIATICO Nª.165,ARIEL SANTO	15.04.2019	17.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ARIEL SANTOS	4-735-729	VIATICO Nª.165,ARIEL SANTO	15.04.2019	17.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ARIEL SANTOS	4-735-729	VIATICO Nª.165,ARIEL SANTO	15.04.2019	17.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ARIEL VINDA	4-754-345	VIATICO N°.536,ARIEL VINDA	10.01.2019	15.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	175.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ARIEL VINDA	4-754-345	VIATICO N° 187, ARIEL VINDA	07.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
ARIEL VINDA	4-754-345	VIATICO N°.333-2019,ARIEL VINDA	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ARIEL VINDA	4-754-345	VIATICO N°.536,ARIEL VINDA	10.01.2019	15.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ARIEL VINDA	4-754-345	VIATICO N°.536,ARIEL VINDA	10.01.2019	15.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ARIEL VINDA	4-754-345	VIATICO N° 187, ARIEL VINDA	07.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
ARIEL VINDA	4-754-345	VIATICO N°.536,ARIEL VINDA	10.01.2019	15.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ARIEL VINDA	4-754-345	VIATICO N° 187, ARIEL VINDA	07.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
ARIEL VINDA	4-754-345	VIATICO N°.333-2019,ARIEL VINDA	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ARIEL VINDA	4-754-345	VIATICO N° 187, ARIEL VINDA	07.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
ARIEL VINDA	4-754-345	VIATICO N°.333-2019,ARIEL VINDA	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ARIEL VINDA	4-754-345	VIATICO N°.333-2019,ARIEL VINDA	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ARISTIDES MACHUCA	1-716-1100	VIATICO N°.537,ARISTIDES MACHUCA	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ARISTIDES MACHUCA	1-716-1100	VIATICO N°.537,ARISTIDES MACHUCA	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ARISTIDES MACHUCA	1-716-1100	VIATICO N°.537,ARISTIDES MACHUCA	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ARISTIDES MACHUCA	1-716-1100	VIATICO N°.537,ARISTIDES MACHUCA	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
AURA LIZ DUNCAN	1-53-209	VIATICO N°.538,AURA DUNCAN	08.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
AURA LIZ DUNCAN	1-53-209	VIATICO N°.538,AURA DUNCAN	08.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
AURA LIZ DUNCAN	1-53-209	VIATICO N°.538,AURA DUNCAN	08.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
AURA LIZ DUNCAN	1-53-209	VIATICO N°.538,AURA DUNCAN	08.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
AURELIA PALACIO	4-806-2398	VIATICO N°.25,AURELIA M.PALACIO	24.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
AURELIA PALACIO	4-806-2398	VIATICO N°.774,AURELIA PALACIO	22.09.2019	27.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
AURELIA PALACIO	4-806-2398	VIATICO N°.65,AURELIA PALACIO	03.04.2019	06.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
AURELIA PALACIO	4-806-2398	VIATICO N°.25,AURELIA M.PALACIO	24.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	78.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
AURELIA PALACIO	4-806-2398	VIATICO N°.774,AURELIA PALACIO	22.09.2019	27.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	65.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
AURELIA PALACIO	4-806-2398	VIATICO N°.774,AURELIA PALACIO	22.09.2019	27.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	60.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
AURELIA PALACIO	4-806-2398	VIATICO N°.25,AURELIA M.PALACIO	24.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
AURELIA PALACIO	4-806-2398	VIATICO N°.65,AURELIA PALACIO	03.04.2019	06.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
AURELIA PALACIO	4-806-2398	VIATICO N°.65,AURELIA PALACIO	03.04.2019	06.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
AURELIA PALACIO	4-806-2398	VIATICO N°.25,AURELIA M.PALACIO	24.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
AURELIA PALACIO	4-806-2398	VIATICO N°.774,AURELIA PALACIO	22.09.2019	27.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
AURELIA PALACIO	4-806-2398	VIATICO N°.65,AURELIA PALACIO	03.04.2019	06.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	31.00	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
AURELIA PALACIO	4-806-2398	VIATICO N°.774,AURELIA PALACIO	22.09.2019	27.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.50	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
AURELIA PALACIO	4-806-2398	VIATICO N°.25,AURELIA M.PALACIO	24.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
AURELIA PALACIO	4-806-2398	VIATICO N°.774,AURELIA PALACIO	22.09.2019	27.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
AURELIA PALACIO	4-806-2398	VIATICO N°.65,AURELIA PALACIO	03.04.2019	06.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	21.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
AURELIA PALACIO	4-806-2398	VIATICO N°.65,AURELIA PALACIO	03.04.2019	06.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
AURELIA PALACIO	4-806-2398	VIATICO N°.25,AURELIA M.PALACIO	24.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	18.10	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
AURELIA PALACIO	4-806-2398	VIATICO N°41, AURELIA PALACIO	19.02.2019	19.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	13.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
AURELIA PALACIO	4-806-2398	VIATICO N°41, AURELIA PALACIO	19.02.2019	19.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
AURELIA PALACIO	4-806-2398	VIATICO N°41, AURELIA PALACIO	19.02.2019	19.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.50	C012013001	PAGADO	TN	4-782-70
AURELIA PALACIO	4-806-2398	VIATICO N°41, AURELIA PALACIO	19.02.2019	19.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	PAGADO	MI	4-782-70
AYSA MARQUEZ	9-205-801	VIATICO N°.539,AYSA MARQUEZ	18.03.2019	21.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
AYSA MARQUEZ	9-205-801	VIATICO N°.539,AYSA MARQUEZ	18.03.2019	21.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
AYSA MARQUEZ	9-205-801	VIATICO N°.539,AYSA MARQUEZ	18.03.2019	21.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
AYSA MARQUEZ	9-205-801	VIATICO N°.539,AYSA MARQUEZ	18.03.2019	21.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
BARRY ARCE	8-918-2100	VIATICO Nª.164,BARRY ARCE	15.05.2019	17.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
BARRY ARCE	8-918-2100	VIATICO Nª.164,BARRY ARCE	15.05.2019	17.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
BARRY ARCE	8-918-2100	VIATICO Nª.164,BARRY ARCE	15.05.2019	17.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
BARRY ARCE	8-918-2100	VIATICO Nª.164,BARRY ARCE	15.05.2019	17.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
BASILIO POLANCO	4-745-85	VIATICO N° 156, BASILIO POLANCO	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
BASILIO POLANCO	4-745-85	VIATICO N° 156, BASILIO POLANCO	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
BASILIO POLANCO	4-745-85	VIATICO N° 156, BASILIO POLANCO	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
BASILIO POLANCO	4-745-85	VIATICO N° 156, BASILIO POLANCO	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
BENICIO SANTO	4-785-1836	VIATICO N° 99, BENICIO SANTO	03.04.2019	04.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
BENICIO SANTO	4-785-1836	VIATICO N° 99, BENICIO SANTO	03.04.2019	04.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
BENICIO SANTO	4-785-1836	VIATICO N° 99, BENICIO SANTO	03.04.2019	04.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
BENICIO SANTO	4-785-1836	VIATICO N° 99, BENICIO SANTO	03.04.2019	04.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
BENITO JIMENEZ	9-727-1480	VIATICO N°.29,BENITO JIMENEZ	24.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
BENITO JIMENEZ	9-727-1480	VIATICO N°59, BENITO JIMENEZ	21.03.2019	23.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
BENITO JIMENEZ	9-727-1480	VIATICO N°.257,BENITO JIMENEZ	13.08.2019	15.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
BENITO JIMENEZ	9-727-1480	VIATICO N° 482, BENITO JIMENEZ	28.08.2019	30.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
BENITO JIMENEZ	9-727-1480	VIATICO N°.29,BENITO JIMENEZ	24.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	78.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
BENITO JIMENEZ	9-727-1480	VIATICO N°.29,BENITO JIMENEZ	24.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
BENITO JIMENEZ	9-727-1480	VIATICO N°.29,BENITO JIMENEZ	24.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
BENITO JIMENEZ	9-727-1480	VIATICO N°.29,BENITO JIMENEZ	24.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
BENITO JIMENEZ	9-727-1480	VIATICO N°59, BENITO JIMENEZ	21.03.2019	23.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
BENITO JIMENEZ	9-727-1480	VIATICO N°.257,BENITO JIMENEZ	13.08.2019	15.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
BENITO JIMENEZ	9-727-1480	VIATICO N° 482, BENITO JIMENEZ	28.08.2019	30.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
BENITO JIMENEZ	9-727-1480	VIATICO N°59, BENITO JIMENEZ	21.03.2019	23.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	PAGADO	TN	4-782-70
BENITO JIMENEZ	9-727-1480	VIATICO N°59, BENITO JIMENEZ	21.03.2019	23.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
BENITO JIMENEZ	9-727-1480	VIATICO N°.257,BENITO JIMENEZ	13.08.2019	15.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
BENITO JIMENEZ	9-727-1480	VIATICO N° 482, BENITO JIMENEZ	28.08.2019	30.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
BENITO JIMENEZ	9-727-1480	VIATICO N°43, BENITO JIMENEZ	19.02.2019	19.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	13.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
BENITO JIMENEZ	9-727-1480	VIATICO N°.29,BENITO JIMENEZ	24.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	12.70	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
BENITO JIMENEZ	9-727-1480	VIATICO N°43, BENITO JIMENEZ	19.02.2019	19.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
BENITO JIMENEZ	9-727-1480	VIATICO N°59, BENITO JIMENEZ	21.03.2019	23.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
BENITO JIMENEZ	9-727-1480	VIATICO N°59, BENITO JIMENEZ	21.03.2019	23.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	MI	4-782-70
BENITO JIMENEZ	9-727-1480	VIATICO N°.257,BENITO JIMENEZ	13.08.2019	15.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
BENITO JIMENEZ	9-727-1480	VIATICO N° 482, BENITO JIMENEZ	28.08.2019	30.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
BENITO JIMENEZ	9-727-1480	VIATICO N°43, BENITO JIMENEZ	19.02.2019	19.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.40	C012013001	PAGADO	TN	4-782-70
BENITO JIMENEZ	9-727-1480	VIATICO N°43, BENITO JIMENEZ	19.02.2019	19.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	PAGADO	MI	4-782-70
BENITO PINEDA	1-51-748	VIATICO N°.262,BENITO PINEDA	13.08.2019	15.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
BENITO PINEDA	1-51-748	VIATICO N°.478,BENITO PINEDA	20.08.2019	22.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
BENITO PINEDA	1-51-748	VIATICO N° 481, BENITO PINEDA	28.08.2019	30.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
BENITO PINEDA	1-51-748	VIATICO N°.925,BENITO PINEDA	11.09.2019	14.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
BENITO PINEDA	1-51-748	VIATICO N°.19,BENITO PINEDA	15.01.2019	16.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
BENITO PINEDA	1-51-748	VIATICO N°.102,BENITO PINEDA	22.04.2019	23.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
BENITO PINEDA	1-51-748	VIATICO N°.259,BENITO PINEDA	15.08.2019	17.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
BENITO PINEDA	1-51-748	VIATICO N°.487,BENITO PINEDA	26.08.2019	28.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
BENITO PINEDA	1-51-748	VIATICO N°.478,BENITO PINEDA	20.08.2019	22.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
BENITO PINEDA	1-51-748	VIATICO N°.925,BENITO PINEDA	11.09.2019	14.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
BENITO PINEDA	1-51-748	VIATICO N°.478,BENITO PINEDA	20.08.2019	22.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
BENITO PINEDA	1-51-748	VIATICO N°.19,BENITO PINEDA	15.01.2019	16.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
BENITO PINEDA	1-51-748	VIATICO N°.102,BENITO PINEDA	22.04.2019	23.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
BENITO PINEDA	1-51-748	VIATICO N°.259,BENITO PINEDA	15.08.2019	17.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
BENITO PINEDA	1-51-748	VIATICO N°.262,BENITO PINEDA	13.08.2019	15.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
BENITO PINEDA	1-51-748	VIATICO N° 481, BENITO PINEDA	28.08.2019	30.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
BENITO PINEDA	1-51-748	VIATICO N°.487,BENITO PINEDA	26.08.2019	28.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
BENITO PINEDA	1-51-748	VIATICO N°.19,BENITO PINEDA	15.01.2019	16.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
BENITO PINEDA	1-51-748	VIATICO N°.102,BENITO PINEDA	22.04.2019	23.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
BENITO PINEDA	1-51-748	VIATICO N°.487,BENITO PINEDA	26.08.2019	28.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
BENITO PINEDA	1-51-748	VIATICO N°.925,BENITO PINEDA	11.09.2019	14.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
BENITO PINEDA	1-51-748	VIATICO N°.478,BENITO PINEDA	20.08.2019	22.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
BENITO PINEDA	1-51-748	VIATICO N°.262,BENITO PINEDA	13.08.2019	15.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
BENITO PINEDA	1-51-748	VIATICO N°.478,BENITO PINEDA	20.08.2019	22.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
BENITO PINEDA	1-51-748	VIATICO N° 481, BENITO PINEDA	28.08.2019	30.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
BENITO PINEDA	1-51-748	VIATICO N°.925,BENITO PINEDA	11.09.2019	14.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
BENITO PINEDA	1-51-748	VIATICO N°.478,BENITO PINEDA	20.08.2019	22.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	12.50	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
BENITO PINEDA	1-51-748	VIATICO N°.19,BENITO PINEDA	15.01.2019	16.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
BENITO PINEDA	1-51-748	VIATICO N°.259,BENITO PINEDA	15.08.2019	17.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
BENITO PINEDA	1-51-748	VIATICO N°.262,BENITO PINEDA	13.08.2019	15.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
BENITO PINEDA	1-51-748	VIATICO N° 481, BENITO PINEDA	28.08.2019	30.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
BENITO PINEDA	1-51-748	VIATICO N°.19,BENITO PINEDA	15.01.2019	16.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
BENITO PINEDA	1-51-748	VIATICO N°.102,BENITO PINEDA	22.04.2019	23.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
BENITO PINEDA	1-51-748	VIATICO N°.259,BENITO PINEDA	15.08.2019	17.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
BENITO PINEDA	1-51-748	VIATICO N°.487,BENITO PINEDA	26.08.2019	28.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
BENITO RODRIGUEZ	4-726-1672	VIATICO N° 283, BENITO RODRIGUEZ	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
BENITO RODRIGUEZ	4-726-1672	VIATICO N°.542,BENITO RODRIGUEZ	18.02.2019	24.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
BENITO RODRIGUEZ	4-726-1672	VIATICO N° 283, BENITO RODRIGUEZ	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
BENITO RODRIGUEZ	4-726-1672	VIATICO N° 283, BENITO RODRIGUEZ	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
BENITO RODRIGUEZ	4-726-1672	VIATICO N°.542,BENITO RODRIGUEZ	18.02.2019	24.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
BENITO RODRIGUEZ	4-726-1672	VIATICO N°.542,BENITO RODRIGUEZ	18.02.2019	24.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
BENITO RODRIGUEZ	4-726-1672	VIATICO N° 283, BENITO RODRIGUEZ	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
BENITO RODRIGUEZ	4-726-1672	VIATICO N°.542,BENITO RODRIGUEZ	18.02.2019	24.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
BENJAMIN MONTEZUMA	4-719-186	VIATICO N°.544,BENJAMIN MONTEZUMA	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
BENJAMIN MONTEZUMA	4-719-186	VIATICO N°.543,BENJAMIN MONTEZUMA	18.02.2019	24.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
BENJAMIN MONTEZUMA	4-719-186	VIATICO N°.544,BENJAMIN MONTEZUMA	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
BENJAMIN MONTEZUMA	4-719-186	VIATICO N°.253,BENJAMIN MONTEZUMA	12.08.2019	13.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
BENJAMIN MONTEZUMA	4-719-186	VIATICO N°.927,BENJAMIN MONTEZUMA	09.09.2019	11.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
BENJAMIN MONTEZUMA	4-719-186	VIATICO N°.544,BENJAMIN MONTEZUMA	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
BENJAMIN MONTEZUMA	4-719-186	VIATICO N°.543,BENJAMIN MONTEZUMA	18.02.2019	24.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
BENJAMIN MONTEZUMA	4-719-186	VIATICO N°.543,BENJAMIN MONTEZUMA	18.02.2019	24.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
BENJAMIN MONTEZUMA	4-719-186	VIATICO N°.544,BENJAMIN MONTEZUMA	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
BENJAMIN MONTEZUMA	4-719-186	VIATICO N° 219, BENJAMIN MONTEZUMA	06.07.2019	07.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
BENJAMIN MONTEZUMA	4-719-186	VIATICO N°.927,BENJAMIN MONTEZUMA	09.09.2019	11.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.50	C012013001	REGISTRADO	TN	4-748-2112
BENJAMIN MONTEZUMA	4-719-186	VIATICO N°.543,BENJAMIN MONTEZUMA	18.02.2019	24.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
BENJAMIN MONTEZUMA	4-719-186	VIATICO N°.253,BENJAMIN MONTEZUMA	12.08.2019	13.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
BENJAMIN MONTEZUMA	4-719-186	VIATICO N°.927,BENJAMIN MONTEZUMA	09.09.2019	11.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
BENJAMIN MONTEZUMA	4-719-186	VIATICO N° 219, BENJAMIN MONTEZUMA	06.07.2019	07.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
BENJAMIN MONTEZUMA	4-719-186	VIATICO N° 219, BENJAMIN MONTEZUMA	06.07.2019	07.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
BENJAMIN MONTEZUMA	4-719-186	VIATICO N°.253,BENJAMIN MONTEZUMA	12.08.2019	13.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
BENJAMIN MONTEZUMA	4-719-186	VIATICO N°.927,BENJAMIN MONTEZUMA	09.09.2019	11.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
BENJAMIN MONTEZUMA	4-719-186	VIATICO N°.927,BENJAMIN MONTEZUMA	09.09.2019	11.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	REGISTRADO	MI	4-748-2112
BENJAMIN MONTEZUMA	4-719-186	VIATICO N° 219, BENJAMIN MONTEZUMA	06.07.2019	07.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
BENJAMIN MONTEZUMA	4-719-186	VIATICO N°.253,BENJAMIN MONTEZUMA	12.08.2019	13.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
BENJAMIN MONTEZUMA	4-719-186	VIATICO N°.927,BENJAMIN MONTEZUMA	09.09.2019	11.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
BERNALDO BEJERANO	4-719-1417	VIATICO N°.545,BERNALDO BEJERANO	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
BERNALDO BEJERANO	4-719-1417	VIATICO N°.331-2019,BERNALDO BEJERANO	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
BERNALDO BEJERANO	4-719-1417	VIATICO N°.545,BERNALDO BEJERANO	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
BERNALDO BEJERANO	4-719-1417	VIATICO N°.545,BERNALDO BEJERANO	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
BERNALDO BEJERANO	4-719-1417	VIATICO N°.545,BERNALDO BEJERANO	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
BERNALDO BEJERANO	4-719-1417	VIATICO N°.331-2019,BERNALDO BEJERANO	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
BERNALDO BEJERANO	4-719-1417	VIATICO N°.331-2019,BERNALDO BEJERANO	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
BERNALDO BEJERANO	4-719-1417	VIATICO N°.331-2019,BERNALDO BEJERANO	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
BERTILDA ABREGO	4-765-2249	VIATICO N°.547,BERTILIA ABREGO	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
BERTILDA ABREGO	4-765-2249	VIATICO N°.546,BERTILIA ABREGO	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
BERTILDA ABREGO	4-765-2249	VIATICO N°.548,BERTILIA ABREGO	04.03.2019	10.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
BERTILDA ABREGO	4-765-2249	VIATICO N°.547,BERTILIA ABREGO	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
BERTILDA ABREGO	4-765-2249	VIATICO N°.546,BERTILIA ABREGO	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
BERTILDA ABREGO	4-765-2249	VIATICO N°.547,BERTILIA ABREGO	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
BERTILDA ABREGO	4-765-2249	VIATICO N°.546,BERTILIA ABREGO	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
BERTILDA ABREGO	4-765-2249	VIATICO N°.548,BERTILIA ABREGO	04.03.2019	10.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
BERTILDA ABREGO	4-765-2249	VIATICO N°.548,BERTILIA ABREGO	04.03.2019	10.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
BERTILDA ABREGO	4-765-2249	VIATICO N°.547,BERTILIA ABREGO	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
BERTILDA ABREGO	4-765-2249	VIATICO N°.546,BERTILIA ABREGO	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
BERTILDA ABREGO	4-765-2249	VIATICO N°.548,BERTILIA ABREGO	04.03.2019	10.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
BIATRIS RODRIGUEZ	4-728-1518	VIATICO N°.540,BIATRIS RODRIGUEZ	16.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
BIATRIS RODRIGUEZ	4-728-1518	VIATICO N°.540,BIATRIS RODRIGUEZ	16.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
BIATRIS RODRIGUEZ	4-728-1518	VIATICO N°.540,BIATRIS RODRIGUEZ	16.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
BIATRIS RODRIGUEZ	4-728-1518	VIATICO N°.540,BIATRIS RODRIGUEZ	16.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
BLAS RODRIGUEZ	4-280-662	VIATICO N°.125,BLAS RODRIGUEZ	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	315.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
BLAS RODRIGUEZ	4-280-662	VIATICO N°.549,BLAS RODRIGUEZ	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
BLAS RODRIGUEZ	4-280-662	VIATICO N°.125,BLAS RODRIGUEZ	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
BLAS RODRIGUEZ	4-280-662	VIATICO N°.125,BLAS RODRIGUEZ	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
BLAS RODRIGUEZ	4-280-662	VIATICO N°.549,BLAS RODRIGUEZ	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
BLAS RODRIGUEZ	4-280-662	VIATICO N°.549,BLAS RODRIGUEZ	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
BLAS RODRIGUEZ	4-280-662	VIATICO N°.125,BLAS RODRIGUEZ	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
BLAS RODRIGUEZ	4-280-662	VIATICO N°.549,BLAS RODRIGUEZ	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
BOLIVAR DE GRACIA	4-716-2088	VIATICO N° 284, BOLIVAR DE GRACIA	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
BOLIVAR DE GRACIA	4-716-2088	VIATICO N° 284, BOLIVAR DE GRACIA	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
BOLIVAR DE GRACIA	4-716-2088	VIATICO N° 284, BOLIVAR DE GRACIA	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
BOLIVAR DE GRACIA	4-716-2088	VIATICO N° 284, BOLIVAR DE GRACIA	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
BONIFACIO CUBILLA	4-705-1819	VIATICO N°.313-2019,BONIFACIO CUBILLA	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
BONIFACIO CUBILLA	4-705-1819	VIATICO N°.313-2019,BONIFACIO CUBILLA	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
BONIFACIO CUBILLA	4-705-1819	VIATICO N°.313-2019,BONIFACIO CUBILLA	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
BONIFACIO CUBILLA	4-705-1819	VIATICO N°.313-2019,BONIFACIO CUBILLA	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
BRANDON BERNAL	4-786-185	VIATICO N°.224,BRANDON BERNAL	08.03.2019	09.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
BRANDON BERNAL	4-786-185	VIATICO N°.224,BRANDON BERNAL	08.03.2019	09.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
BRANDON BERNAL	4-786-185	VIATICO N°.224,BRANDON BERNAL	08.03.2019	09.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
BRANDON BERNAL	4-786-185	VIATICO N°.550,BRANDON BERNAL	21.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
BRANDON BERNAL	4-786-185	VIATICO N°.550,BRANDON BERNAL	21.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
BRANDON BERNAL	4-786-185	VIATICO N°.551,BRANDON BERNAL	04.02.2019	04.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
BRANDON BERNAL	4-786-185	VIATICO N°.551,BRANDON BERNAL	04.02.2019	04.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
BRANDON BERNAL	4-786-185	VIATICO N°.552,BRANDON BERNAL	14.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
BRANDON BERNAL	4-786-185	VIATICO N°.552,BRANDON BERNAL	14.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
BRANDON BERNAL	4-786-185	VIATICO N°.553,BRANDON BERNAL	15.02.2019	15.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
BRANDON BERNAL	4-786-185	VIATICO N°.553,BRANDON BERNAL	15.02.2019	15.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
BRANDON BERNAL	4-786-185	VIATICO N°.554,BRANDON BERNAL	22.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
BRANDON BERNAL	4-786-185	VIATICO N°.554,BRANDON BERNAL	22.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
BRANDON BERNAL	4-786-185	VIATICO N°.224,BRANDON BERNAL	08.03.2019	09.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
BRANDON BERNAL	4-786-185	VIATICO N°.550,BRANDON BERNAL	21.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
BRANDON BERNAL	4-786-185	VIATICO N°.551,BRANDON BERNAL	04.02.2019	04.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
BRANDON BERNAL	4-786-185	VIATICO N°.552,BRANDON BERNAL	14.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
BRANDON BERNAL	4-786-185	VIATICO N°.553,BRANDON BERNAL	15.02.2019	15.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
BRANDON BERNAL	4-786-185	VIATICO N°.554,BRANDON BERNAL	22.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
CAMILO DE GRACIA	4-714-1920	VIATICO N° 195, CAMILO DE GRACIA	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
CAMILO DE GRACIA	4-714-1920	VIATICO N° 452, GENARO ABREGO	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
CAMILO DE GRACIA	4-714-1920	VIATICO N°.298-2019,CAMILO DE GRACIA	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
CAMILO DE GRACIA	4-714-1920	VIATICO N° 195, CAMILO DE GRACIA	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
CAMILO DE GRACIA	4-714-1920	VIATICO N° 195, CAMILO DE GRACIA	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
CAMILO DE GRACIA	4-714-1920	VIATICO N° 452, GENARO ABREGO	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
CAMILO DE GRACIA	4-714-1920	VIATICO N° 195, CAMILO DE GRACIA	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
CAMILO DE GRACIA	4-714-1920	VIATICO N° 452, GENARO ABREGO	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
CAMILO DE GRACIA	4-714-1920	VIATICO N°.298-2019,CAMILO DE GRACIA	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
CAMILO DE GRACIA	4-714-1920	VIATICO N°.298-2019,CAMILO DE GRACIA	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
CAMILO DE GRACIA	4-714-1920	VIATICO N° 452, GENARO ABREGO	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
CAMILO DE GRACIA	4-714-1920	VIATICO N°.298-2019,CAMILO DE GRACIA	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
CARLOS BARRERA	4-199-881	VIATICO N° 50, CARLOS BARRERA	01.05.2019	30.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	204.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
CARLOS BARRERA	4-199-881	VIATICO N° 44, CARLOS BARRERA	02.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	180.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
CARLOS BARRERA	4-199-881	VIATICO N° 32, CARLOS BARRERA	06.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	168.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
CARLOS BARRERA	4-199-881	VIATICO N° 31, CARLOS BARRERA	07.02.2019	27.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	132.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
CARLOS BARRERA	4-199-881	VIATICO N° 50, CARLOS BARRERA	01.05.2019	30.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	77.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
CARLOS BARRERA	4-199-881	VIATICO N° 44, CARLOS BARRERA	02.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
CARLOS BARRERA	4-199-881	VIATICO N° 32, CARLOS BARRERA	06.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	63.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CARLOS BARRERA	4-199-881	VIATICO N° 50, CARLOS BARRERA	01.05.2019	30.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	59.50	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
CARLOS BARRERA	4-199-881	VIATICO N° 31, CARLOS BARRERA	07.02.2019	27.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	52.50	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
CARLOS BARRERA	4-199-881	VIATICO N° 44, CARLOS BARRERA	02.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	52.50	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
CARLOS BARRERA	4-199-881	VIATICO N° 50, CARLOS BARRERA	01.05.2019	30.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	51.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
CARLOS BARRERA	4-199-881	VIATICO N° 32, CARLOS BARRERA	06.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	49.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
CARLOS BARRERA	4-199-881	VIATICO N° 24, CARLOS BARRERA	03.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
CARLOS BARRERA	4-199-881	VIATICO N° 44, CARLOS BARRERA	02.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
CARLOS BARRERA	4-199-881	VIATICO N° 32, CARLOS BARRERA	06.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	42.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
CARLOS BARRERA	4-199-881	VIATICO N° 31, CARLOS BARRERA	07.02.2019	27.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	38.50	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
CARLOS BARRERA	4-199-881	VIATICO N° 31, CARLOS BARRERA	07.02.2019	27.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	33.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
CARLOS BARRERA	4-199-881	VIATICO N° 24, CARLOS BARRERA	03.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	21.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
CARLOS BARRERA	4-199-881	VIATICO N° 24, CARLOS BARRERA	03.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
CARLOS BARRERA	4-199-881	VIATICO N° 24, CARLOS BARRERA	03.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	12.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
CARLOS PALACIO	4-181-803	VIATICO N°.115,CARLOS PALACIOS	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
CARLOS PALACIO	4-181-803	VIATICO N°.555,CARLOS PALACIOS	21.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
CARLOS PALACIO	4-181-803	VIATICO N°.314-2019,CARLOS PALACIOS	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
CARLOS PALACIO	4-181-803	VIATICO N°.115,CARLOS PALACIOS	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
CARLOS PALACIO	4-181-803	VIATICO N°.115,CARLOS PALACIOS	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
CARLOS PALACIO	4-181-803	VIATICO N°.555,CARLOS PALACIOS	21.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
CARLOS PALACIO	4-181-803	VIATICO N°.555,CARLOS PALACIOS	21.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
CARLOS PALACIO	4-181-803	VIATICO N°.115,CARLOS PALACIOS	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
CARLOS PALACIO	4-181-803	VIATICO N°.555,CARLOS PALACIOS	21.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
CARLOS PALACIO	4-181-803	VIATICO N°.314-2019,CARLOS PALACIOS	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
CARLOS PALACIO	4-181-803	VIATICO N°.314-2019,CARLOS PALACIOS	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
CARLOS PALACIO	4-181-803	VIATICO N°.314-2019,CARLOS PALACIOS	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
CARLOS SANTOS	9-715-711	VIATICO N°.556,MCARLOS SANTOS	20.01.2019	25.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	175.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
CARLOS SANTOS	9-715-711	VIATICO N°.556,MCARLOS SANTOS	20.01.2019	25.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
CARLOS SANTOS	9-715-711	VIATICO N°.556,MCARLOS SANTOS	20.01.2019	25.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
CARLOS SANTOS	9-715-711	VIATICO N°.556,MCARLOS SANTOS	20.01.2019	25.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
CAROLINA MONTEZUMA	4-264-413	VIATICO N°.109,CAROLINA MONTEZUMA	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
CAROLINA MONTEZUMA	4-264-413	VIATICO N°.557,CAROLINA MONTEZUMA	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
CAROLINA MONTEZUMA	4-264-413	VIATICO N°.109,CAROLINA MONTEZUMA	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
CAROLINA MONTEZUMA	4-264-413	VIATICO N°.109,CAROLINA MONTEZUMA	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
CAROLINA MONTEZUMA	4-264-413	VIATICO N°.557,CAROLINA MONTEZUMA	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
CAROLINA MONTEZUMA	4-264-413	VIATICO N°.316-2019,CAROLINA MONTEZUMA	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
CAROLINA MONTEZUMA	4-264-413	VIATICO N°.557,CAROLINA MONTEZUMA	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
CAROLINA MONTEZUMA	4-264-413	VIATICO N°.109,CAROLINA MONTEZUMA	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
CAROLINA MONTEZUMA	4-264-413	VIATICO N°.557,CAROLINA MONTEZUMA	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
CAROLINA MONTEZUMA	4-264-413	VIATICO N°.316-2019,CAROLINA MONTEZUMA	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
CAROLINA MONTEZUMA	4-264-413	VIATICO N°.316-2019,CAROLINA MONTEZUMA	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
CAROLINA MONTEZUMA	4-264-413	VIATICO N°.316-2019,CAROLINA MONTEZUMA	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
CECILIO MONTEZUMA	4-202-171	VIATICO N° 286, CECILIO MONTEZUMA	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	315.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CECILIO MONTEZUMA	4-202-171	VIATICO N°.558,CECILIO MONTEZUMA	14.03.2019	23.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	315.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
CECILIO MONTEZUMA	4-202-171	VIATICO N°.921,CECILIO MONTEZUMA	08.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
CECILIO MONTEZUMA	4-202-171	VIATICO N° 286, CECILIO MONTEZUMA	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
CECILIO MONTEZUMA	4-202-171	VIATICO N° 286, CECILIO MONTEZUMA	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
CECILIO MONTEZUMA	4-202-171	VIATICO N°.558,CECILIO MONTEZUMA	14.03.2019	23.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
CECILIO MONTEZUMA	4-202-171	VIATICO N°.558,CECILIO MONTEZUMA	14.03.2019	23.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
CECILIO MONTEZUMA	4-202-171	VIATICO N°.324-2019,CECILIO MONTEZUMA	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
CECILIO MONTEZUMA	4-202-171	VIATICO N°.921,CECILIO MONTEZUMA	08.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
CECILIO MONTEZUMA	4-202-171	VIATICO N° 286, CECILIO MONTEZUMA	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
CECILIO MONTEZUMA	4-202-171	VIATICO N°.558,CECILIO MONTEZUMA	14.03.2019	23.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
CECILIO MONTEZUMA	4-202-171	VIATICO N°.921,CECILIO MONTEZUMA	08.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
CECILIO MONTEZUMA	4-202-171	VIATICO N°.921,CECILIO MONTEZUMA	08.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
CECILIO MONTEZUMA	4-202-171	VIATICO N°.324-2019,CECILIO MONTEZUMA	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
CECILIO MONTEZUMA	4-202-171	VIATICO N°.324-2019,CECILIO MONTEZUMA	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
CECILIO MONTEZUMA	4-202-171	VIATICO N°.324-2019,CECILIO MONTEZUMA	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
CECILIO PALACIO CASTILLO	1PI-10-476	VIATICO N° 385, CECILIO PALACIO	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	27.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
CECILIO PALACIO CASTILLO	1PI-10-476	VIATICO N°.392,CECILIO PALACIO	21.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	27.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
CECILIO PALACIO CASTILLO	1PI-10-476	VIATICO N°.401,CECILIO PALACIO	30.05.2019	31.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	27.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
CECILIO PALACIO CASTILLO	1PI-10-476	VIATICO N°.406,CECILIO PALACIO	25.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	27.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
CECILIO PALACIO CASTILLO	1PI-10-476	VIATICO N° 385, CECILIO PALACIO	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
CECILIO PALACIO CASTILLO	1PI-10-476	VIATICO N°.392,CECILIO PALACIO	21.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
CECILIO PALACIO CASTILLO	1PI-10-476	VIATICO N°.401,CECILIO PALACIO	30.05.2019	31.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
CECILIO PALACIO CASTILLO	1PI-10-476	VIATICO N°.406,CECILIO PALACIO	25.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
CECILIO PALACIO CASTILLO	1PI-10-476	VIATICO N° 385, CECILIO PALACIO	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
CECILIO PALACIO CASTILLO	1PI-10-476	VIATICO N°.392,CECILIO PALACIO	21.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
CECILIO PALACIO CASTILLO	1PI-10-476	VIATICO N°.401,CECILIO PALACIO	30.05.2019	31.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
CECILIO PALACIO CASTILLO	1PI-10-476	VIATICO N°.406,CECILIO PALACIO	25.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
CECILIO PALACIO CASTILLO	1PI-10-476	VIATICO N° 385, CECILIO PALACIO	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
CECILIO PALACIO CASTILLO	1PI-10-476	VIATICO N°.392,CECILIO PALACIO	21.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
CECILIO PALACIO CASTILLO	1PI-10-476	VIATICO N°.401,CECILIO PALACIO	30.05.2019	31.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
CECILIO PALACIO CASTILLO	1PI-10-476	VIATICO N°.406,CECILIO PALACIO	25.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
CEFERINO ABREGO	1-732-2093	VIATICO N°23-2019, CEFERINO ABREGO	07.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	228.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
CEFERINO ABREGO	1-732-2093	VIATICO N°.68,CEFERINO ABREGO	11.03.2019	26.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	180.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
CEFERINO ABREGO	1-732-2093	VIATICO N°.67,CEFERINO ABREGO	13.05.2019	31.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	168.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
CEFERINO ABREGO	1-732-2093	VIATICO N°.69,CEFERINO ABREGO	08.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	156.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
CEFERINO ABREGO	1-732-2093	VIATICO N°.69,CEFERINO ABREGO	08.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	73.50	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
CEFERINO ABREGO	1-732-2093	VIATICO N°23-2019, CEFERINO ABREGO	07.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
CEFERINO ABREGO	1-732-2093	VIATICO N°23-2019, CEFERINO ABREGO	07.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	66.50	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
CEFERINO ABREGO	1-732-2093	VIATICO N°.67,CEFERINO ABREGO	13.05.2019	31.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	59.50	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
CEFERINO ABREGO	1-732-2093	VIATICO N°23-2019, CEFERINO ABREGO	07.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	57.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
CEFERINO ABREGO	1-732-2093	VIATICO N°.68,CEFERINO ABREGO	11.03.2019	26.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
CEFERINO ABREGO	1-732-2093	VIATICO N°.68,CEFERINO ABREGO	11.03.2019	26.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	52.50	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CEFERINO ABREGO	1-732-2093	VIATICO N°.67,CEFERINO ABREGO	13.05.2019	31.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	49.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
CEFERINO ABREGO	1-732-2093	VIATICO N°.69,CEFERINO ABREGO	08.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.50	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
CEFERINO ABREGO	1-732-2093	VIATICO N°.68,CEFERINO ABREGO	11.03.2019	26.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
CEFERINO ABREGO	1-732-2093	VIATICO N°.67,CEFERINO ABREGO	13.05.2019	31.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	42.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
CEFERINO ABREGO	1-732-2093	VIATICO N°.69,CEFERINO ABREGO	08.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
CELIN MEDINA	4-756-1503	VIATICO N°.561,CELIN MEDINA	12.03.2019	16.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
CELIN MEDINA	4-756-1503	VIATICO N°.561,CELIN MEDINA	12.03.2019	16.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
CELIN MEDINA	4-756-1503	VIATICO N°.561,CELIN MEDINA	12.03.2019	16.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
CELIN MEDINA	4-756-1503	VIATICO N°.559,CELIN MEDINA	16.02.2019	16.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
CELIN MEDINA	4-756-1503	VIATICO N°.559,CELIN MEDINA	16.02.2019	16.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
CELIN MEDINA	4-756-1503	VIATICO N°.560,CELIN MEDINA	22.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
CELIN MEDINA	4-756-1503	VIATICO N°.560,CELIN MEDINA	22.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
CELIN MEDINA	4-756-1503	VIATICO N°.565,CELIN MEDINA	08.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
CELIN MEDINA	4-756-1503	VIATICO N°.565,CELIN MEDINA	08.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
CELIN MEDINA	4-756-1503	VIATICO N°.559,CELIN MEDINA	16.02.2019	16.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
CELIN MEDINA	4-756-1503	VIATICO N°.560,CELIN MEDINA	22.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
CELIN MEDINA	4-756-1503	VIATICO N°.565,CELIN MEDINA	08.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
CESAR A GANTES	8-448-167	VIATICO N°.223,CESAR GANTES	06.05.2019	10.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
CESAR A GANTES	8-448-167	VIATICO N°.07,CESAR GANTES	06.01.2019	08.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
CESAR A GANTES	8-448-167	VIATICO N°.H05,CESAR GANTES	15.05.2019	17.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
CESAR A GANTES	8-448-167	VIATICO N°.223,CESAR GANTES	06.05.2019	10.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	65.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
CESAR A GANTES	8-448-167	VIATICO N°.223,CESAR GANTES	06.05.2019	10.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
CESAR A GANTES	8-448-167	VIATICO N°.07,CESAR GANTES	06.01.2019	08.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
CESAR A GANTES	8-448-167	VIATICO N°.H05,CESAR GANTES	15.05.2019	17.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
CESAR A GANTES	8-448-167	VIATICO N°.07,CESAR GANTES	06.01.2019	08.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.50	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
CESAR A GANTES	8-448-167	VIATICO N°.H05,CESAR GANTES	15.05.2019	17.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.50	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
CESAR A GANTES	8-448-167	VIATICO N°.223,CESAR GANTES	06.05.2019	10.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.25	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
CESAR A GANTES	8-448-167	VIATICO N°.223,CESAR GANTES	06.05.2019	10.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	28.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
CESAR A GANTES	8-448-167	VIATICO N°.223,CESAR GANTES	06.05.2019	10.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
CESAR A GANTES	8-448-167	VIATICO N°.07,CESAR GANTES	06.01.2019	08.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
CESAR A GANTES	8-448-167	VIATICO N°.07,CESAR GANTES	06.01.2019	08.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
CESAR A GANTES	8-448-167	VIATICO N°.H05,CESAR GANTES	15.05.2019	17.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
CESAR A GANTES	8-448-167	VIATICO N°.07,CESAR GANTES	06.01.2019	08.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
CESAR A GANTES	8-448-167	VIATICO N°.H05,CESAR GANTES	15.05.2019	17.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
CESAR ABREGO B	8-493-778	VIATICO N°.562,CESAR ABREGO	21.04.2019	24.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
CESAR ABREGO B	8-493-778	VIATICO N°.562,CESAR ABREGO	21.04.2019	24.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
CESAR ABREGO B	8-493-778	VIATICO N°.562,CESAR ABREGO	21.04.2019	24.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
CESAR ABREGO B	8-493-778	VIATICO N°.562,CESAR ABREGO	21.04.2019	24.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	21.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
CESAR CASTILLO	4-728-1073	VIATICO N°.563,CESAR CASTILLO	18.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
CESAR CASTILLO	4-728-1073	VIATICO N°.429,CESAR CASTILLO	28.05.2019	29.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
CESAR CASTILLO	4-728-1073	VIATICO N°.563,CESAR CASTILLO	18.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
CESAR CASTILLO	4-728-1073	VIATICO N°.429,CESAR CASTILLO	28.05.2019	29.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CESAR CASTILLO	4-728-1073	VIATICO N°.563,CESAR CASTILLO	18.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
CESAR CASTILLO	4-728-1073	VIATICO N°.429,CESAR CASTILLO	28.05.2019	29.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
CESAR CASTILLO	4-728-1073	VIATICO N°.563,CESAR CASTILLO	18.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
CESAR CASTILLO	4-728-1073	VIATICO N°.429,CESAR CASTILLO	28.05.2019	29.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
CESAR CERRUD	8-941-1243	VIATICO N°27, CESAR CERRUD	24.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
CESAR CERRUD	8-941-1243	VIATICO N°27, CESAR CERRUD	24.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	78.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
CESAR CERRUD	8-941-1243	VIATICO N°.87,CESAR CERRUD	27.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
CESAR CERRUD	8-941-1243	VIATICO N°.265,CESAR CERRUD	15.08.2019	17.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
CESAR CERRUD	8-941-1243	VIATICO N°27, CESAR CERRUD	24.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
CESAR CERRUD	8-941-1243	VIATICO N°27, CESAR CERRUD	24.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
CESAR CERRUD	8-941-1243	VIATICO N°27, CESAR CERRUD	24.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	MI	4-782-70
CESAR CERRUD	8-941-1243	VIATICO N°.87,CESAR CERRUD	27.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
CESAR CERRUD	8-941-1243	VIATICO N°.265,CESAR CERRUD	15.08.2019	17.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
CESAR CERRUD	8-941-1243	VIATICO N°.87,CESAR CERRUD	27.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
CESAR CERRUD	8-941-1243	VIATICO N°27, CESAR CERRUD	24.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	12.70	C012013001	PAGADO	TN	4-782-70
CESAR CERRUD	8-941-1243	VIATICO N°.265,CESAR CERRUD	15.08.2019	17.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
CESAR CERRUD	8-941-1243	VIATICO N°.87,CESAR CERRUD	27.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
CESAR CERRUD	8-941-1243	VIATICO N°.265,CESAR CERRUD	15.08.2019	17.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
CESAR RODRIGUEZ	4-717-189	VIATICO N°.564,CESAR V. RODRIGUEZ	30.01.2019	05.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
CESAR RODRIGUEZ	4-717-189	VIATICO N°.564,CESAR V. RODRIGUEZ	30.01.2019	05.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
CESAR RODRIGUEZ	4-717-189	VIATICO N°.564,CESAR V. RODRIGUEZ	30.01.2019	05.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
CESAR RODRIGUEZ	4-717-189	VIATICO N°.564,CESAR V. RODRIGUEZ	30.01.2019	05.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
CHALO CORDOBA	1-711-333	VIATICO N° 152, CHALO CORBOBA	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
CHALO CORDOBA	1-711-333	VIATICO N°.431,CHALO CORDOBA	17.06.2019	22.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	175.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
CHALO CORDOBA	1-711-333	VIATICO N° 152, CHALO CORBOBA	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
CHALO CORDOBA	1-711-333	VIATICO N° 152, CHALO CORBOBA	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
CHALO CORDOBA	1-711-333	VIATICO N°.431,CHALO CORDOBA	17.06.2019	22.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
CHALO CORDOBA	1-711-333	VIATICO N° 152, CHALO CORBOBA	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
CHALO CORDOBA	1-711-333	VIATICO N°.431,CHALO CORDOBA	17.06.2019	22.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
CHALO CORDOBA	1-711-333	VIATICO N°.431,CHALO CORDOBA	17.06.2019	22.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
CIRO FLORES	4-221-398	VIATICO N° 159, CIRO FLORES	21.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
CIRO FLORES	4-221-398	VIATICO N°.62,CIRO FLORES	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	189.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
CIRO FLORES	4-221-398	VIATICO N° 215, CIRO FLORES	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
CIRO FLORES	4-221-398	VIATICO N° 159, CIRO FLORES	21.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
CIRO FLORES	4-221-398	VIATICO N° 159, CIRO FLORES	21.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
CIRO FLORES	4-221-398	VIATICO N°.62,CIRO FLORES	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
CIRO FLORES	4-221-398	VIATICO N°.62,CIRO FLORES	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
CIRO FLORES	4-221-398	VIATICO N° 159, CIRO FLORES	21.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
CIRO FLORES	4-221-398	VIATICO N°.62,CIRO FLORES	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
CIRO FLORES	4-221-398	VIATICO N° 215, CIRO FLORES	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
CIRO FLORES	4-221-398	VIATICO N° 215, CIRO FLORES	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
CIRO FLORES	4-221-398	VIATICO N° 215, CIRO FLORES	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CLARA MACHADO	1-52-275	VIATICO N° 150, CLARA MACHADO	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
CLARA MACHADO	1-52-275	VIATICO N° 566, CLARA MACHADO	21.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
CLARA MACHADO	1-52-275	VIATICO N° 150, CLARA MACHADO	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
CLARA MACHADO	1-52-275	VIATICO N° 150, CLARA MACHADO	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
CLARA MACHADO	1-52-275	VIATICO N° 566, CLARA MACHADO	21.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
CLARA MACHADO	1-52-275	VIATICO N° 566, CLARA MACHADO	21.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
CLARA MACHADO	1-52-275	VIATICO N° 150, CLARA MACHADO	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	55.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
CLARA MACHADO	1-52-275	VIATICO N° 566, CLARA MACHADO	21.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
CLARIBEL AUSTIN	3-100-394	VIATICO N°.220-2019,CLARIBEL AUSTIN	13.03.2019	15.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
CLARIBEL AUSTIN	3-100-394	VIATICO N° 218, CLARIBEL AUSTIN	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
CLARIBEL AUSTIN	3-100-394	VIATICO N°.220-2019,CLARIBEL AUSTIN	13.03.2019	15.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
CLARIBEL AUSTIN	3-100-394	VIATICO N° 218, CLARIBEL AUSTIN	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
CLARIBEL AUSTIN	3-100-394	VIATICO N°.220-2019,CLARIBEL AUSTIN	13.03.2019	15.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
CLARIBEL AUSTIN	3-100-394	VIATICO N° 218, CLARIBEL AUSTIN	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
CLARIBEL AUSTIN	3-100-394	VIATICO N° 218, CLARIBEL AUSTIN	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
CLARIBEL AUSTIN	3-100-394	VIATICO N°.220-2019,CLARIBEL AUSTIN	13.03.2019	15.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
CLARIBEL AUSTIN	3-100-394	VIATICO N°.220-2019,CLARIBEL AUSTIN	13.03.2019	15.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
CLARIBEL AUSTIN	3-100-394	VIATICO N°.220-2019,CLARIBEL AUSTIN	13.03.2019	15.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
CLAUDIA DE GRACIA	4-703-439	VIATICO N° 568, CLAUDIA DE GRACIA	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
CLAUDIA DE GRACIA	4-703-439	VIATICO N° 567, CLAUDIA DE GRACIA	20.01.2019	25.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	175.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
CLAUDIA DE GRACIA	4-703-439	VIATICO N°.319-2019,CLAUDIA DE GRACIA	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
CLAUDIA DE GRACIA	4-703-439	VIATICO N° 568, CLAUDIA DE GRACIA	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
CLAUDIA DE GRACIA	4-703-439	VIATICO N° 568, CLAUDIA DE GRACIA	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
CLAUDIA DE GRACIA	4-703-439	VIATICO N° 567, CLAUDIA DE GRACIA	20.01.2019	25.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
CLAUDIA DE GRACIA	4-703-439	VIATICO N° 567, CLAUDIA DE GRACIA	20.01.2019	25.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
CLAUDIA DE GRACIA	4-703-439	VIATICO N° 568, CLAUDIA DE GRACIA	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
CLAUDIA DE GRACIA	4-703-439	VIATICO N° 567, CLAUDIA DE GRACIA	20.01.2019	25.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
CLAUDIA DE GRACIA	4-703-439	VIATICO N°.319-2019,CLAUDIA DE GRACIA	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
CLAUDIA DE GRACIA	4-703-439	VIATICO N°.319-2019,CLAUDIA DE GRACIA	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
CLAUDIA DE GRACIA	4-703-439	VIATICO N°.319-2019,CLAUDIA DE GRACIA	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
CLEMENTE ACOSTA	9-738-2281	VIATICO N°.12,CLEMENTE ACOSTA	10.02.2019	16.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	420.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
CLEMENTE ACOSTA	9-738-2281	VIATICO N°.12,CLEMENTE ACOSTA	10.02.2019	16.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	78.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
CLEMENTE ACOSTA	9-738-2281	VIATICO N°.12,CLEMENTE ACOSTA	10.02.2019	16.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	60.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
CLEMENTE ACOSTA	9-738-2281	VIATICO N°.12,CLEMENTE ACOSTA	10.02.2019	16.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	42.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
CLEMENTE ACOSTA	9-738-2281	VIATICO N°.12,CLEMENTE ACOSTA	10.02.2019	16.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
CLEMENTE ACOSTA	9-738-2281	VIATICO N°.12,CLEMENTE ACOSTA	10.02.2019	16.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	18.70	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
CORALIA GALLARDO	4-273-291	VIATICO N° 569, CORALIA GALLARDO	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
CORALIA GALLARDO	4-273-291	VIATICO N° 190, CORALIA GALLARDO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
CORALIA GALLARDO	4-273-291	VIATICO N°446, CORALIA GALLARDO	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
CORALIA GALLARDO	4-273-291	VIATICO N° 570, CORALIA GALLARDO	13.01.2019	15.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
CORALIA GALLARDO	4-273-291	VIATICO N° 569, CORALIA GALLARDO	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
CORALIA GALLARDO	4-273-291	VIATICO N° 569, CORALIA GALLARDO	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CORALIA GALLARDO	4-273-291	VIATICO N° 569, CORALIA GALLARDO	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
CORALIA GALLARDO	4-273-291	VIATICO N° 190, CORALIA GALLARDO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
CORALIA GALLARDO	4-273-291	VIATICO N° 190, CORALIA GALLARDO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
CORALIA GALLARDO	4-273-291	VIATICO N°446, CORALIA GALLARDO	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
CORALIA GALLARDO	4-273-291	VIATICO N°446, CORALIA GALLARDO	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
CORALIA GALLARDO	4-273-291	VIATICO N° 570, CORALIA GALLARDO	13.01.2019	15.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
CORALIA GALLARDO	4-273-291	VIATICO N° 570, CORALIA GALLARDO	13.01.2019	15.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
CORALIA GALLARDO	4-273-291	VIATICO N° 190, CORALIA GALLARDO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
CORALIA GALLARDO	4-273-291	VIATICO N°446, CORALIA GALLARDO	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
CORALIA GALLARDO	4-273-291	VIATICO N° 570, CORALIA GALLARDO	13.01.2019	15.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
CORALIA GALLARDO	4-273-291	VIATICO N° 190, CORALIA GALLARDO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	PAGADO	TN	4-782-70
CORNELIO BARRIA C	9-138-535	VIATICO N° 33, CORNELIO BARRIA C	07.01.2019	22.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	180.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
CORNELIO BARRIA C	9-138-535	VIATICO N° 33, CORNELIO BARRIA C	07.01.2019	22.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	75.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
CORNELIO BARRIA C	9-138-535	VIATICO N° 33, CORNELIO BARRIA C	07.01.2019	22.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
CORNELIO BARRIA C	9-138-535	VIATICO N° 33, CORNELIO BARRIA C	07.01.2019	22.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
CORNELIO SANTOS	1-700-1462	VIATICO N°.140,CORNELIO SANTOS	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	315.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
CORNELIO SANTOS	1-700-1462	VIATICO N° 468, CORNELIO SANTOS	03.06.2019	09.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
CORNELIO SANTOS	1-700-1462	VIATICO N°.140,CORNELIO SANTOS	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
CORNELIO SANTOS	1-700-1462	VIATICO N°.140,CORNELIO SANTOS	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
CORNELIO SANTOS	1-700-1462	VIATICO N° 468, CORNELIO SANTOS	03.06.2019	09.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
CORNELIO SANTOS	1-700-1462	VIATICO N°.140,CORNELIO SANTOS	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
CORNELIO SANTOS	1-700-1462	VIATICO N° 468, CORNELIO SANTOS	03.06.2019	09.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
CORNELIO SANTOS	1-700-1462	VIATICO N° 468, CORNELIO SANTOS	03.06.2019	09.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
DAFNE MARQUEZ	8-789-608	VIATICO N°.350,DAFNE MARQUEZ	24.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
DAFNE MARQUEZ	8-789-608	VIATICO N° 378, DAFNE MARQUEZ	23.04.2019	25.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
DAFNE MARQUEZ	8-789-608	VIATICO N°.92,DAFNE MARQUEZ	05.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	54.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
DAFNE MARQUEZ	8-789-608	VIATICO N°.350,DAFNE MARQUEZ	24.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	TN	4-748-2112
DAFNE MARQUEZ	8-789-608	VIATICO N°.350,DAFNE MARQUEZ	24.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
DAFNE MARQUEZ	8-789-608	VIATICO N° 378, DAFNE MARQUEZ	23.04.2019	25.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
DAFNE MARQUEZ	8-789-608	VIATICO N° 378, DAFNE MARQUEZ	23.04.2019	25.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
DAFNE MARQUEZ	8-789-608	VIATICO N°.92,DAFNE MARQUEZ	05.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
DAFNE MARQUEZ	8-789-608	VIATICO N°.92,DAFNE MARQUEZ	05.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
DAFNE MARQUEZ	8-789-608	VIATICO N°.92,DAFNE MARQUEZ	05.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	REGISTRADO	TN	4-748-2112
DAFNE MARQUEZ	8-789-608	VIATICO N°.350,DAFNE MARQUEZ	24.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
DAFNE MARQUEZ	8-789-608	VIATICO N° 378, DAFNE MARQUEZ	23.04.2019	25.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
DAISY CALVO	4-706-2288	VIATICO N°38, DAISY CALVO	20.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
DAISY CALVO	4-706-2288	VIATICO N°38, DAISY CALVO	20.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
DAISY CALVO	4-706-2288	VIATICO N°38, DAISY CALVO	20.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
DAISY CALVO	4-706-2288	VIATICO N°38, DAISY CALVO	20.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	MI	4-782-70
DAISY CALVO	4-706-2288	VIATICO N°38, DAISY CALVO	20.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	19.00	C012013001	PAGADO	TN	4-782-70
DAISY CALVO	4-706-2288	VIATICO N°38, DAISY CALVO	20.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
DAMIAN GARCIA	9-704-1476	VIATICO N° 571, DAMIAN GARCIA	18.03.2019	21.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DAMIAN GARCIA	9-704-1476	VIATICO N° 571, DAMIAN GARCIA	18.03.2019	21.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
DAMIAN GARCIA	9-704-1476	VIATICO N° 571, DAMIAN GARCIA	18.03.2019	21.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
DAMIAN GARCIA	9-704-1476	VIATICO N° 571, DAMIAN GARCIA	18.03.2019	21.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
DANIEL MIRANDA	4-175-834	VIATICO N° 39, DANIEL MIRANDA	02.04.2019	23.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	252.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
DANIEL MIRANDA	4-175-834	VIATICO N° 51, DANIEL MIRANDA	06.05.2019	27.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	252.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
DANIEL MIRANDA	4-175-834	VIATICO N°.52,DANIEL MIRANDA	04.01.2019	24.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	240.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
DANIEL MIRANDA	4-175-834	VIATICO N°.74,DANIEL MIRANDA	07.06.2019	25.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	216.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
DANIEL MIRANDA	4-175-834	VIATICO N° 41, DANIEL MIRANDA	07.03.2019	24.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	204.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
DANIEL MIRANDA	4-175-834	VIATICO N°.75,DANIEL MIRANDA	03.07.2019	20.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	204.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
DANIEL MIRANDA	4-175-834	VIATICO N°22-2019, DANIEL MIRANDA	05.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	192.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
DANIEL MIRANDA	4-175-834	VIATICO N° 39, DANIEL MIRANDA	02.04.2019	23.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	77.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
DANIEL MIRANDA	4-175-834	VIATICO N° 51, DANIEL MIRANDA	06.05.2019	27.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	77.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
DANIEL MIRANDA	4-175-834	VIATICO N° 39, DANIEL MIRANDA	02.04.2019	23.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	73.50	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
DANIEL MIRANDA	4-175-834	VIATICO N° 51, DANIEL MIRANDA	06.05.2019	27.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	73.50	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
DANIEL MIRANDA	4-175-834	VIATICO N°.52,DANIEL MIRANDA	04.01.2019	24.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	73.50	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
DANIEL MIRANDA	4-175-834	VIATICO N°.52,DANIEL MIRANDA	04.01.2019	24.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
DANIEL MIRANDA	4-175-834	VIATICO N°.74,DANIEL MIRANDA	07.06.2019	25.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	66.50	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
DANIEL MIRANDA	4-175-834	VIATICO N° 39, DANIEL MIRANDA	02.04.2019	23.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	63.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
DANIEL MIRANDA	4-175-834	VIATICO N° 41, DANIEL MIRANDA	07.03.2019	24.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	63.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
DANIEL MIRANDA	4-175-834	VIATICO N° 51, DANIEL MIRANDA	06.05.2019	27.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	63.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
DANIEL MIRANDA	4-175-834	VIATICO N°.74,DANIEL MIRANDA	07.06.2019	25.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	63.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
DANIEL MIRANDA	4-175-834	VIATICO N°.75,DANIEL MIRANDA	03.07.2019	20.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	63.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
DANIEL MIRANDA	4-175-834	VIATICO N°.52,DANIEL MIRANDA	04.01.2019	24.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	60.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
DANIEL MIRANDA	4-175-834	VIATICO N°22-2019, DANIEL MIRANDA	05.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	59.50	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
DANIEL MIRANDA	4-175-834	VIATICO N° 41, DANIEL MIRANDA	07.03.2019	24.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	59.50	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
DANIEL MIRANDA	4-175-834	VIATICO N°.75,DANIEL MIRANDA	03.07.2019	20.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	59.50	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
DANIEL MIRANDA	4-175-834	VIATICO N°22-2019, DANIEL MIRANDA	05.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
DANIEL MIRANDA	4-175-834	VIATICO N°.74,DANIEL MIRANDA	07.06.2019	25.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	54.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
DANIEL MIRANDA	4-175-834	VIATICO N° 41, DANIEL MIRANDA	07.03.2019	24.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	51.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
DANIEL MIRANDA	4-175-834	VIATICO N°.75,DANIEL MIRANDA	03.07.2019	20.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	51.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
DANIEL MIRANDA	4-175-834	VIATICO N°22-2019, DANIEL MIRANDA	05.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
DANIEL RODRIGUEZ	4-745-1804	VIATICO N° 573, DANIEL RODRIGUEZ	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
DANIEL RODRIGUEZ	4-745-1804	VIATICO N° 572, DANIEL RODRIGUEZ	20.01.2019	25.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	175.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
DANIEL RODRIGUEZ	4-745-1804	VIATICO N°184, DANIEL RODRIGUEZ	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
DANIEL RODRIGUEZ	4-745-1804	VIATICO N° 573, DANIEL RODRIGUEZ	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
DANIEL RODRIGUEZ	4-745-1804	VIATICO N° 573, DANIEL RODRIGUEZ	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
DANIEL RODRIGUEZ	4-745-1804	VIATICO N° 572, DANIEL RODRIGUEZ	20.01.2019	25.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
DANIEL RODRIGUEZ	4-745-1804	VIATICO N° 572, DANIEL RODRIGUEZ	20.01.2019	25.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
DANIEL RODRIGUEZ	4-745-1804	VIATICO N° 573, DANIEL RODRIGUEZ	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
DANIEL RODRIGUEZ	4-745-1804	VIATICO N°184, DANIEL RODRIGUEZ	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
DANIEL RODRIGUEZ	4-745-1804	VIATICO N°184, DANIEL RODRIGUEZ	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
DANIEL RODRIGUEZ	4-745-1804	VIATICO N° 572, DANIEL RODRIGUEZ	20.01.2019	25.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DANIEL RODRIGUEZ	4-745-1804	VIATICO N°184, DANIEL RODRIGUEZ	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
DAYANA VALDIVIESO	9-722-1718	VIATICO N° 205, DAYANA VALDIVIESO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
DAYANA VALDIVIESO	9-722-1718	VIATICO N° 205, DAYANA VALDIVIESO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
DAYANA VALDIVIESO	9-722-1718	VIATICO N° 205, DAYANA VALDIVIESO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
DAYANA VALDIVIESO	9-722-1718	VIATICO N° 205, DAYANA VALDIVIESO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
DEBORA GODDARD	8-455-919	VIATICO N° 574, DEBORA GODDARD	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
DEBORA GODDARD	8-455-919	VIATICO N° 574, DEBORA GODDARD	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
DEBORA GODDARD	8-455-919	VIATICO N° 574, DEBORA GODDARD	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
DEBORA GODDARD	8-455-919	VIATICO N° 376, DEBORA GODDARD	05.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	54.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
DEBORA GODDARD	8-455-919	VIATICO N° 574, DEBORA GODDARD	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
DEBORA GODDARD	8-455-919	VIATICO N° 376, DEBORA GODDARD	05.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	REGISTRADO	TN	4-782-70
DEBORA GODDARD	8-455-919	VIATICO N° 376, DEBORA GODDARD	05.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
DEBORA GODDARD	8-455-919	VIATICO N° 376, DEBORA GODDARD	05.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
DELFINA RUEDA	4-279-642	VIATICO N°.341,DELFINA RUEDA	13.05.2019	17.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
DELFINA RUEDA	4-279-642	VIATICO N°.174,DELFINA RUEDA	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
DELFINA RUEDA	4-279-642	VIATICO N°.244,DELFINA RUEDA	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
DELFINA RUEDA	4-279-642	VIATICO N°.422,DELFINA RUEDA	11.03.2019	12.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
DELFINA RUEDA	4-279-642	VIATICO N°.342,DELFINA RUEDA	10.06.2019	11.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
DELFINA RUEDA	4-279-642	VIATICO N°.341,DELFINA RUEDA	13.05.2019	17.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	65.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
DELFINA RUEDA	4-279-642	VIATICO N°.174,DELFINA RUEDA	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
DELFINA RUEDA	4-279-642	VIATICO N°.174,DELFINA RUEDA	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
DELFINA RUEDA	4-279-642	VIATICO N°.244,DELFINA RUEDA	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.50	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
DELFINA RUEDA	4-279-642	VIATICO N°.422,DELFINA RUEDA	11.03.2019	12.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.50	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
DELFINA RUEDA	4-279-642	VIATICO N°.342,DELFINA RUEDA	10.06.2019	11.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.50	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
DELFINA RUEDA	4-279-642	VIATICO N°.341,DELFINA RUEDA	13.05.2019	17.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.50	C012013001	REGISTRADO	TN	4-748-2112
DELFINA RUEDA	4-279-642	VIATICO N°.341,DELFINA RUEDA	13.05.2019	17.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	28.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
DELFINA RUEDA	4-279-642	VIATICO N°.244,DELFINA RUEDA	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
DELFINA RUEDA	4-279-642	VIATICO N°.422,DELFINA RUEDA	11.03.2019	12.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
DELFINA RUEDA	4-279-642	VIATICO N°.342,DELFINA RUEDA	10.06.2019	11.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
DELFINA RUEDA	4-279-642	VIATICO N°.174,DELFINA RUEDA	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
DELFINA RUEDA	4-279-642	VIATICO N°.341,DELFINA RUEDA	13.05.2019	17.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	18.00	C012013001	REGISTRADO	MI	4-748-2112
DELFINA RUEDA	4-279-642	VIATICO N°.244,DELFINA RUEDA	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
DELFINA RUEDA	4-279-642	VIATICO N°.422,DELFINA RUEDA	11.03.2019	12.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
DELFINA RUEDA	4-279-642	VIATICO N°.342,DELFINA RUEDA	10.06.2019	11.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	12.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
DELFINA RUEDA	4-279-642	VIATICO N°.244,DELFINA RUEDA	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
DELFINA RUEDA	4-279-642	VIATICO N°.422,DELFINA RUEDA	11.03.2019	12.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
DELFINA RUEDA	4-279-642	VIATICO N°.342,DELFINA RUEDA	10.06.2019	11.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
DELFINA RUEDA	4-279-642	VIATICO N°.244,DELFINA RUEDA	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
DELFINA RUEDA	4-279-642	VIATICO N°.422,DELFINA RUEDA	11.03.2019	12.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
DELFINA RUEDA	4-279-642	VIATICO N°.342,DELFINA RUEDA	10.06.2019	11.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
DERIK SMITH	1-728-1795	VIATICO N° 575, DERIK SMITH	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
DERIK SMITH	1-728-1795	VIATICO N° 575, DERIK SMITH	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DERIK SMITH	1-728-1795	VIATICO N° 575, DERIK SMITH	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
DERIK SMITH	1-728-1795	VIATICO N° 575, DERIK SMITH	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
DESIDERIO E CASTILLO	4-710-2155	VIATICO N°.126,DESIDERIO CASTILLO	22.04.2019	27.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	175.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
DESIDERIO E CASTILLO	4-710-2155	VIATICO N° 576, DESIDERIO CASTILLO	18.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
DESIDERIO E CASTILLO	4-710-2155	VIATICO N°.126,DESIDERIO CASTILLO	22.04.2019	27.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
DESIDERIO E CASTILLO	4-710-2155	VIATICO N°.126,DESIDERIO CASTILLO	22.04.2019	27.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
DESIDERIO E CASTILLO	4-710-2155	VIATICO N° 576, DESIDERIO CASTILLO	18.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
DESIDERIO E CASTILLO	4-710-2155	VIATICO N° 576, DESIDERIO CASTILLO	18.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
DESIDERIO E CASTILLO	4-710-2155	VIATICO N°.126,DESIDERIO CASTILLO	22.04.2019	27.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
DESIDERIO E CASTILLO	4-710-2155	VIATICO N° 576, DESIDERIO CASTILLO	18.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
DIOSELINA SEPTIMO	4-761-481	VIATICO N° 578, DIOSELINA SEPTIMO	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
DIOSELINA SEPTIMO	4-761-481	VIATICO N°.336,DIOSELINA SEPTIMO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
DIOSELINA SEPTIMO	4-761-481	VIATICO N° 578, DIOSELINA SEPTIMO	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
DIOSELINA SEPTIMO	4-761-481	VIATICO N° 578, DIOSELINA SEPTIMO	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
DIOSELINA SEPTIMO	4-761-481	VIATICO N° 578, DIOSELINA SEPTIMO	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	55.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
DIOSELINA SEPTIMO	4-761-481	VIATICO N°.336,DIOSELINA SEPTIMO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
DIOSELINA SEPTIMO	4-761-481	VIATICO N°.336,DIOSELINA SEPTIMO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
DIOSELINA SEPTIMO	4-761-481	VIATICO N°.336,DIOSELINA SEPTIMO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
DOMINGA ACOSTA	9-714-376	VIATICO N°.444,DOMINGA ACOSTA	17.06.2019	24.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
DOMINGA ACOSTA	9-714-376	VIATICO N° 463, DOMINGA ACOSTA	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
DOMINGA ACOSTA	9-714-376	VIATICO N°.444,DOMINGA ACOSTA	17.06.2019	24.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
DOMINGA ACOSTA	9-714-376	VIATICO N°.444,DOMINGA ACOSTA	17.06.2019	24.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
DOMINGA ACOSTA	9-714-376	VIATICO N°.444,DOMINGA ACOSTA	17.06.2019	24.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
DOMINGA ACOSTA	9-714-376	VIATICO N° 463, DOMINGA ACOSTA	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
DOMINGA ACOSTA	9-714-376	VIATICO N° 463, DOMINGA ACOSTA	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
DOMINGA ACOSTA	9-714-376	VIATICO N° 463, DOMINGA ACOSTA	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
DOMINGO POLANCO	4-745-1253	VIATICO N° 578, DOMINGO POLANCO	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
DOMINGO POLANCO	4-745-1253	VIATICO N° 578, DOMINGO POLANCO	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
DOMINGO POLANCO	4-745-1253	VIATICO N° 578, DOMINGO POLANCO	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
DOMINGO POLANCO	4-745-1253	VIATICO N° 578, DOMINGO POLANCO	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
DORA BUI	1-36-838	VIATICO N° 579, DORA BUI	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
DORA BUI	1-36-838	VIATICO N° 579, DORA BUI	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
DORA BUI	1-36-838	VIATICO N° 579, DORA BUI	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
DORA BUI	1-36-838	VIATICO N° 579, DORA BUI	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
DORIS D CARRASCO	8-713-1566	VIATICO N°.71,DORIS CARRASCO	05.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	54.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
DORIS D CARRASCO	8-713-1566	VIATICO N°.71,DORIS CARRASCO	05.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
DORIS D CARRASCO	8-713-1566	VIATICO N°.71,DORIS CARRASCO	05.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
DORIS D CARRASCO	8-713-1566	VIATICO N°.71,DORIS CARRASCO	05.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	REGISTRADO	MI	4-748-2112
ED GUERRA	1-718-1237	VIATICO N° 581, ED GUERRA	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
ED GUERRA	1-718-1237	VIATICO N° 580, ED GUERRA	29.01.2019	06.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
ED GUERRA	1-718-1237	VIATICO N° 581, ED GUERRA	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
ED GUERRA	1-718-1237	VIATICO N° 581, ED GUERRA	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ED GUERRA	1-718-1237	VIATICO N° 580, ED GUERRA	29.01.2019	06.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
ED GUERRA	1-718-1237	VIATICO N° 383, ED OSS GUERRA	23.04.2019	25.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
ED GUERRA	1-718-1237	VIATICO N° 580, ED GUERRA	29.01.2019	06.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
ED GUERRA	1-718-1237	VIATICO N° 581, ED GUERRA	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	55.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
ED GUERRA	1-718-1237	VIATICO N° 580, ED GUERRA	29.01.2019	06.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
ED GUERRA	1-718-1237	VIATICO N° 383, ED OSS GUERRA	23.04.2019	25.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
ED GUERRA	1-718-1237	VIATICO N° 383, ED OSS GUERRA	23.04.2019	25.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
ED GUERRA	1-718-1237	VIATICO N° 383, ED OSS GUERRA	23.04.2019	25.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
EDELIA FLORES	4-768-2221	VIATICO N°.332-2019,EDELIA FLORES	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
EDELIA FLORES	4-768-2221	VIATICO N°.332-2019,EDELIA FLORES	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
EDELIA FLORES	4-768-2221	VIATICO N°.332-2019,EDELIA FLORES	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
EDELIA FLORES	4-768-2221	VIATICO N°.332-2019,EDELIA FLORES	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
EDGAR ATENCIO	4-171-772	VIATICO N°33, EDGAR ATENCIO	13.01.2019	15.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
EDGAR ATENCIO	4-171-772	VIATICO N°.104,EDGAR ATENCIO	12.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
EDGAR ATENCIO	4-171-772	VIATICO N°34, EDGAR ATENCIO	02.01.2019	03.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
EDGAR ATENCIO	4-171-772	VIATICO N°.221,EDGAR ATENCIO	05.03.2019	06.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
EDGAR ATENCIO	4-171-772	VIATICO N°.249,EDGAR ATENCIO	04.08.2019	05.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
EDGAR ATENCIO	4-171-772	VIATICO N°.263,EDGAR ATENCIO	15.08.2019	17.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
EDGAR ATENCIO	4-171-772	VIATICO N°33, EDGAR ATENCIO	13.01.2019	15.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
EDGAR ATENCIO	4-171-772	VIATICO N°.104,EDGAR ATENCIO	12.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
EDGAR ATENCIO	4-171-772	VIATICO N°34, EDGAR ATENCIO	02.01.2019	03.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
EDGAR ATENCIO	4-171-772	VIATICO N°.221,EDGAR ATENCIO	05.03.2019	06.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
EDGAR ATENCIO	4-171-772	VIATICO N°.249,EDGAR ATENCIO	04.08.2019	05.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
EDGAR ATENCIO	4-171-772	VIATICO N°.263,EDGAR ATENCIO	15.08.2019	17.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
EDGAR ATENCIO	4-171-772	VIATICO N°33, EDGAR ATENCIO	13.01.2019	15.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
EDGAR ATENCIO	4-171-772	VIATICO N°34, EDGAR ATENCIO	02.01.2019	03.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
EDGAR ATENCIO	4-171-772	VIATICO N°.104,EDGAR ATENCIO	12.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
EDGAR ATENCIO	4-171-772	VIATICO N°.249,EDGAR ATENCIO	04.08.2019	05.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
EDGAR ATENCIO	4-171-772	VIATICO N°33, EDGAR ATENCIO	13.01.2019	15.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
EDGAR ATENCIO	4-171-772	VIATICO N°34, EDGAR ATENCIO	02.01.2019	03.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
EDGAR ATENCIO	4-171-772	VIATICO N°.104,EDGAR ATENCIO	12.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
EDGAR ATENCIO	4-171-772	VIATICO N°.221,EDGAR ATENCIO	05.03.2019	06.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
EDGAR ATENCIO	4-171-772	VIATICO N°.249,EDGAR ATENCIO	04.08.2019	05.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
EDGAR ATENCIO	4-171-772	VIATICO N°.263,EDGAR ATENCIO	15.08.2019	17.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
EDGAR ATENCIO	4-171-772	VIATICO N°.221,EDGAR ATENCIO	05.03.2019	06.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
EDGAR ATENCIO	4-171-772	VIATICO N°.249,EDGAR ATENCIO	04.08.2019	05.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
EDGAR ATENCIO	4-171-772	VIATICO N°.263,EDGAR ATENCIO	15.08.2019	17.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
EDGARDO GUARDIA	8-467-638	VIATICO N° 582, EDGARDO GUARDIA	14.01.2019	16.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
EDGARDO GUARDIA	8-467-638	VIATICO N° 583, EDGARDO GUARDIA	09.01.2019	11.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
EDGARDO GUARDIA	8-467-638	VIATICO N° 584, EDGARDO GUARDIA	28.02.2019	02.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
EDGARDO GUARDIA	8-467-638	VIATICO N° 582, EDGARDO GUARDIA	14.01.2019	16.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
EDGARDO GUARDIA	8-467-638	VIATICO N° 583, EDGARDO GUARDIA	09.01.2019	11.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EDGARDO GUARDIA	8-467-638	VIATICO N° 584, EDGARDO GUARDIA	28.02.2019	02.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
EDGARDO GUARDIA	8-467-638	VIATICO N° 582, EDGARDO GUARDIA	14.01.2019	16.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
EDGARDO GUARDIA	8-467-638	VIATICO N° 583, EDGARDO GUARDIA	09.01.2019	11.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
EDGARDO GUARDIA	8-467-638	VIATICO N° 584, EDGARDO GUARDIA	28.02.2019	02.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
EDGARDO GUARDIA	8-467-638	VIATICO N° 582, EDGARDO GUARDIA	14.01.2019	16.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
EDGARDO GUARDIA	8-467-638	VIATICO N° 583, EDGARDO GUARDIA	09.01.2019	11.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
EDGARDO GUARDIA	8-467-638	VIATICO N° 584, EDGARDO GUARDIA	28.02.2019	02.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
EDILIA PEDROL	4-240-903	VIATICO N° 351, EDILIA PEDROL	08.04.2019	11.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
EDILIA PEDROL	4-240-903	VIATICO N°45, EDILIA PEDROL	02.01.2019	04.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
EDILIA PEDROL	4-240-903	VIATICO N° 68 EDILIA PEDROL GUERRA.	06.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-763-1035
EDILIA PEDROL	4-240-903	VIATICO N°.241EDILIA PEDROL	24.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
EDILIA PEDROL	4-240-903	VIATICO N° 382, EDILIA PEDROL	24.06.2019	26.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
EDILIA PEDROL	4-240-903	VIATICO N°.426,EDILIA PEDROL	27.05.2019	28.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
EDILIA PEDROL	4-240-903	VIATICO N° 68 EDILIA PEDROL GUERRA.	06.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-763-1035
EDILIA PEDROL	4-240-903	VIATICO N° 351, EDILIA PEDROL	08.04.2019	11.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
EDILIA PEDROL	4-240-903	VIATICO N° 351, EDILIA PEDROL	08.04.2019	11.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.50	C012013001	PAGADO	TN	4-782-70
EDILIA PEDROL	4-240-903	VIATICO N° 351, EDILIA PEDROL	08.04.2019	11.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
EDILIA PEDROL	4-240-903	VIATICO N°45, EDILIA PEDROL	02.01.2019	04.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
EDILIA PEDROL	4-240-903	VIATICO N°.241EDILIA PEDROL	24.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
EDILIA PEDROL	4-240-903	VIATICO N° 382, EDILIA PEDROL	24.06.2019	26.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
EDILIA PEDROL	4-240-903	VIATICO N°.426,EDILIA PEDROL	27.05.2019	28.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
EDILIA PEDROL	4-240-903	VIATICO N° 351, EDILIA PEDROL	08.04.2019	11.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	21.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
EDILIA PEDROL	4-240-903	VIATICO N°45, EDILIA PEDROL	02.01.2019	04.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
EDILIA PEDROL	4-240-903	VIATICO N° 68 EDILIA PEDROL GUERRA.	06.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-763-1035
EDILIA PEDROL	4-240-903	VIATICO N°.241EDILIA PEDROL	24.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
EDILIA PEDROL	4-240-903	VIATICO N° 382, EDILIA PEDROL	24.06.2019	26.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
EDILIA PEDROL	4-240-903	VIATICO N°45, EDILIA PEDROL	02.01.2019	04.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
EDILIA PEDROL	4-240-903	VIATICO N° 68 EDILIA PEDROL GUERRA.	06.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-763-1035
EDILIA PEDROL	4-240-903	VIATICO N°.241EDILIA PEDROL	24.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
EDILIA PEDROL	4-240-903	VIATICO N° 382, EDILIA PEDROL	24.06.2019	26.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
EDILIA PEDROL	4-240-903	VIATICO N°.426,EDILIA PEDROL	27.05.2019	28.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
EDILIA PEDROL	4-240-903	VIATICO N°.426,EDILIA PEDROL	27.05.2019	28.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
EDILMIR ZAPATA	4-748-804	VIATICO N° 289, EDILMIR ZAPATA	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	315.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
EDILMIR ZAPATA	4-748-804	VIATICO N° 585, EDILMIR ZAPATA	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
EDILMIR ZAPATA	4-748-804	VIATICO N° 461, EDILMIR ZAPATA	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
EDILMIR ZAPATA	4-748-804	VIATICO N° 289, EDILMIR ZAPATA	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
EDILMIR ZAPATA	4-748-804	VIATICO N° 289, EDILMIR ZAPATA	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
EDILMIR ZAPATA	4-748-804	VIATICO N° 585, EDILMIR ZAPATA	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
EDILMIR ZAPATA	4-748-804	VIATICO N° 585, EDILMIR ZAPATA	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
EDILMIR ZAPATA	4-748-804	VIATICO N° 289, EDILMIR ZAPATA	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
EDILMIR ZAPATA	4-748-804	VIATICO N° 585, EDILMIR ZAPATA	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
EDILMIR ZAPATA	4-748-804	VIATICO N° 461, EDILMIR ZAPATA	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EDILMIR ZAPATA	4-748-804	VIATICO N° 461, EDILMIR ZAPATA	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
EDILMIR ZAPATA	4-748-804	VIATICO N° 461, EDILMIR ZAPATA	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
EDILSA GONZALEZ	9-710-2035	VIATICO N° 586, EDILSA GONZALEZ	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
EDILSA GONZALEZ	9-710-2035	VIATICO N° 586, EDILSA GONZALEZ	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
EDILSA GONZALEZ	9-710-2035	VIATICO N° 586, EDILSA GONZALEZ	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
EDILSA GONZALEZ	9-710-2035	VIATICO N° 586, EDILSA GONZALEZ	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	55.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
EDINA PALACIO	1-716-165	VIATICO N°.389,EDINA PALACIO	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	27.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
EDINA PALACIO	1-716-165	VIATICO N°.391,EDINA PALACIO	21.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	27.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
EDINA PALACIO	1-716-165	VIATICO N°.399,EDINA PALACIOS	30.05.2019	31.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	27.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
EDINA PALACIO	1-716-165	VIATICO N°.405,EDINA PALACIO	25.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	27.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
EDINA PALACIO	1-716-165	VIATICO N°.389,EDINA PALACIO	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
EDINA PALACIO	1-716-165	VIATICO N°.391,EDINA PALACIO	21.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
EDINA PALACIO	1-716-165	VIATICO N°.399,EDINA PALACIOS	30.05.2019	31.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
EDINA PALACIO	1-716-165	VIATICO N°.405,EDINA PALACIO	25.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
EDINA PALACIO	1-716-165	VIATICO N°.389,EDINA PALACIO	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
EDINA PALACIO	1-716-165	VIATICO N°.391,EDINA PALACIO	21.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
EDINA PALACIO	1-716-165	VIATICO N°.399,EDINA PALACIOS	30.05.2019	31.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
EDINA PALACIO	1-716-165	VIATICO N°.405,EDINA PALACIO	25.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
EDINA PALACIO	1-716-165	VIATICO N°.389,EDINA PALACIO	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
EDINA PALACIO	1-716-165	VIATICO N°.391,EDINA PALACIO	21.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
EDINA PALACIO	1-716-165	VIATICO N°.399,EDINA PALACIOS	30.05.2019	31.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
EDINA PALACIO	1-716-165	VIATICO N°.405,EDINA PALACIO	25.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
EDUARDO ARANGO	4-782-70	VIATICO N°.24,EDUARDO ARANGO	24.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
EDUARDO ARANGO	4-782-70	VIATICO N° 892, EDUARDO ARANGO	23.09.2019	27.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	100.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
EDUARDO ARANGO	4-782-70	VIATICO N°.24,EDUARDO ARANGO	24.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	78.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
EDUARDO ARANGO	4-782-70	VIATICO N°.24,EDUARDO ARANGO	24.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
EDUARDO ARANGO	4-782-70	VIATICO N° 892, EDUARDO ARANGO	23.09.2019	27.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
EDUARDO ARANGO	4-782-70	VIATICO N° 892, EDUARDO ARANGO	23.09.2019	27.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
EDUARDO ARANGO	4-782-70	VIATICO N°.24,EDUARDO ARANGO	24.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
EDUARDO ARANGO	4-782-70	VIATICO N°.24,EDUARDO ARANGO	24.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
EDUARDO ARANGO	4-782-70	VIATICO N° 892, EDUARDO ARANGO	23.09.2019	27.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	27.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
EDUARDO ARANGO	4-782-70	VIATICO N°.24,EDUARDO ARANGO	24.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.70	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
EDUARDO ARANGO	4-782-70	VIATICO N°42, EDUARDO ARANGO	19.02.2019	19.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	13.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
EDUARDO ARANGO	4-782-70	VIATICO N°42, EDUARDO ARANGO	19.02.2019	19.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
EDUARDO ARANGO	4-782-70	VIATICO N°42, EDUARDO ARANGO	19.02.2019	19.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.40	C012013001	PAGADO	MI	4-782-70
EDUARDO ARANGO	4-782-70	VIATICO N°42, EDUARDO ARANGO	19.02.2019	19.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	PAGADO	MI	4-782-70
EDUARDO CERRUD	8-851-2289	VIATICO N° 587, EDUARDO CERRUD	25.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
EDUARDO CERRUD	8-851-2289	VIATICO N° 588, EDUARDO CERRUD	13.03.2019	16.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
EDUARDO CERRUD	8-851-2289	VIATICO N° 587, EDUARDO CERRUD	25.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
EDUARDO CERRUD	8-851-2289	VIATICO N° 588, EDUARDO CERRUD	13.03.2019	16.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
EDUARDO CERRUD	8-851-2289	VIATICO N° 587, EDUARDO CERRUD	25.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
EDUARDO CERRUD	8-851-2289	VIATICO N° 588, EDUARDO CERRUD	13.03.2019	16.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EDUARDO CERRUD	8-851-2289	VIATICO N° 587, EDUARDO CERRUD	25.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	21.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
EDUARDO CERRUD	8-851-2289	VIATICO N° 588, EDUARDO CERRUD	13.03.2019	16.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	21.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
EDUARDO CHIRE	4-738-2236	VIATICO N°.131,EDUARDO CHIRE	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	315.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
EDUARDO CHIRE	4-738-2236	VIATICO N° 447, EDUARDO CHIRE	03.06.2019	09.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
EDUARDO CHIRE	4-738-2236	VIATICO N°.131,EDUARDO CHIRE	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
EDUARDO CHIRE	4-738-2236	VIATICO N°.131,EDUARDO CHIRE	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
EDUARDO CHIRE	4-738-2236	VIATICO N° 447, EDUARDO CHIRE	03.06.2019	09.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
EDUARDO CHIRE	4-738-2236	VIATICO N°.131,EDUARDO CHIRE	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
EDUARDO CHIRE	4-738-2236	VIATICO N° 447, EDUARDO CHIRE	03.06.2019	09.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
EDUARDO CHIRE	4-738-2236	VIATICO N° 447, EDUARDO CHIRE	03.06.2019	09.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
EDUARDO CHIRE	4-738-2236	VIATICO N°.131,EDUARDO CHIRE	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
EDUARDO GRAJALES	4-751-846	VIATICO N° 590, EDUARDO GRAJALES	21.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
EDUARDO GRAJALES	4-751-846	VIATICO N° 589, EDUARDO GRAJALES	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
EDUARDO GRAJALES	4-751-846	VIATICO N° 590, EDUARDO GRAJALES	21.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
EDUARDO GRAJALES	4-751-846	VIATICO N° 589, EDUARDO GRAJALES	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
EDUARDO GRAJALES	4-751-846	VIATICO N° 589, EDUARDO GRAJALES	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
EDUARDO GRAJALES	4-751-846	VIATICO N° 590, EDUARDO GRAJALES	21.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
EDUARDO GRAJALES	4-751-846	VIATICO N° 590, EDUARDO GRAJALES	21.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
EDUARDO GRAJALES	4-751-846	VIATICO N° 589, EDUARDO GRAJALES	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
EDUARDO SANDOYA	4-700-1762	VIATICO N°.418-2019,EDUARDO SANDOYA	21.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
EDUARDO SANDOYA	4-700-1762	VIATICO N° 592, EDUARDO SANDOYA	25.03.2019	01.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
EDUARDO SANDOYA	4-700-1762	VIATICO N°.418-2019,EDUARDO SANDOYA	21.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
EDUARDO SANDOYA	4-700-1762	VIATICO N°.418-2019,EDUARDO SANDOYA	21.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
EDUARDO SANDOYA	4-700-1762	VIATICO N° 592, EDUARDO SANDOYA	25.03.2019	01.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
EDUARDO SANDOYA	4-700-1762	VIATICO N° 592, EDUARDO SANDOYA	25.03.2019	01.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
EDUARDO SANDOYA	4-700-1762	VIATICO N°.418-2019,EDUARDO SANDOYA	21.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	55.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
EDUARDO SANDOYA	4-700-1762	VIATICO N° 592, EDUARDO SANDOYA	25.03.2019	01.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°32, EDWIN SANDOVAL	10.02.2019	15.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.01,EDWIN SANDOVAL	06.01.2019	08.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.08,EDWIN SANDOVAL	17.01.2019	19.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°57, EDWIN SANDOVAL	25.02.2019	27.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.79,EDWIN SANDOVAL	01.04.2019	03.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.H12,EDWIN SANDOVAL	24.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°32, EDWIN SANDOVAL	10.02.2019	15.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	78.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°56, EDWIN SANDOVAL	12.03.2019	13.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.80,EDWIN SANDOVAL	27.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.H11,EDWIN SANDOVAL	14.04.2019	15.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO Nª.162,EDWIN SANDOVAL	13.06.2019	14.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.266,EDWIN SANDOVAL	09.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°32, EDWIN SANDOVAL	10.02.2019	15.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.01,EDWIN SANDOVAL	06.01.2019	08.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°57, EDWIN SANDOVAL	25.02.2019	27.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.79,EDWIN SANDOVAL	01.04.2019	03.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.H12,EDWIN SANDOVAL	24.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°32, EDWIN SANDOVAL	10.02.2019	15.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.01,EDWIN SANDOVAL	06.01.2019	08.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.50	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.08,EDWIN SANDOVAL	17.01.2019	19.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.50	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°57, EDWIN SANDOVAL	25.02.2019	27.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.50	C012013001	PAGADO	TN	4-782-70
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.H11,EDWIN SANDOVAL	14.04.2019	15.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.50	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.H12,EDWIN SANDOVAL	24.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.50	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO Nª.162,EDWIN SANDOVAL	13.06.2019	14.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.50	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.266,EDWIN SANDOVAL	09.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.50	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°56, EDWIN SANDOVAL	12.03.2019	13.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	27.50	C012013001	PAGADO	TN	4-782-70
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.79,EDWIN SANDOVAL	01.04.2019	03.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	27.50	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.80,EDWIN SANDOVAL	27.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	27.50	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.08,EDWIN SANDOVAL	17.01.2019	19.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°56, EDWIN SANDOVAL	12.03.2019	13.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.80,EDWIN SANDOVAL	27.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.H11,EDWIN SANDOVAL	14.04.2019	15.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO Nª.162,EDWIN SANDOVAL	13.06.2019	14.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.266,EDWIN SANDOVAL	09.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°32, EDWIN SANDOVAL	10.02.2019	15.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	PAGADO	MI	4-782-70
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°32, EDWIN SANDOVAL	10.02.2019	15.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	PAGADO	TN	4-782-70
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.01,EDWIN SANDOVAL	06.01.2019	08.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°57, EDWIN SANDOVAL	25.02.2019	27.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.79,EDWIN SANDOVAL	01.04.2019	03.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.80,EDWIN SANDOVAL	27.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.01,EDWIN SANDOVAL	06.01.2019	08.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.08,EDWIN SANDOVAL	17.01.2019	19.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°57, EDWIN SANDOVAL	25.02.2019	27.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	MI	4-782-70
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.79,EDWIN SANDOVAL	01.04.2019	03.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.H12,EDWIN SANDOVAL	24.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.01,EDWIN SANDOVAL	06.01.2019	08.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.08,EDWIN SANDOVAL	17.01.2019	19.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°57, EDWIN SANDOVAL	25.02.2019	27.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.79,EDWIN SANDOVAL	01.04.2019	03.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.H12,EDWIN SANDOVAL	24.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.08,EDWIN SANDOVAL	17.01.2019	19.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°56, EDWIN SANDOVAL	12.03.2019	13.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°56, EDWIN SANDOVAL	12.03.2019	13.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	MI	4-782-70
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.80,EDWIN SANDOVAL	27.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.H11,EDWIN SANDOVAL	14.04.2019	15.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.H11,EDWIN SANDOVAL	14.04.2019	15.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.H12,EDWIN SANDOVAL	24.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO Nª.162,EDWIN SANDOVAL	13.06.2019	14.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO Nª.162,EDWIN SANDOVAL	13.06.2019	14.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.266,EDWIN SANDOVAL	09.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.266,EDWIN SANDOVAL	09.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°56, EDWIN SANDOVAL	12.03.2019	13.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.80,EDWIN SANDOVAL	27.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.H11,EDWIN SANDOVAL	14.04.2019	15.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO Nª.162,EDWIN SANDOVAL	13.06.2019	14.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
EDWIN SANDOVAL	8-344-991	VIATICO N°.266,EDWIN SANDOVAL	09.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
EIDIS GONZALEZ	6-718-627	VIATICO N° 594, EIDIS GONZALEZ	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
EIDIS GONZALEZ	6-718-627	VIATICO N° 593, EIDIS GONZALEZ	04.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
EIDIS GONZALEZ	6-718-627	VIATICO N° 594, EIDIS GONZALEZ	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
EIDIS GONZALEZ	6-718-627	VIATICO N° 594, EIDIS GONZALEZ	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
EIDIS GONZALEZ	6-718-627	VIATICO N° 594, EIDIS GONZALEZ	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
EIDIS GONZALEZ	6-718-627	VIATICO N° 593, EIDIS GONZALEZ	04.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
EIDIS GONZALEZ	6-718-627	VIATICO N° 593, EIDIS GONZALEZ	04.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
EIDIS GONZALEZ	6-718-627	VIATICO N° 593, EIDIS GONZALEZ	04.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
ELADIO PALACIO	1-47-390	VIATICO N° 595, ELADIO PALACIO	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
ELADIO PALACIO	1-47-390	VIATICO N° 290, ELADIO PALACIO	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	315.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
ELADIO PALACIO	1-47-390	VIATICO N° 595, ELADIO PALACIO	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
ELADIO PALACIO	1-47-390	VIATICO N° 290, ELADIO PALACIO	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
ELADIO PALACIO	1-47-390	VIATICO N° 595, ELADIO PALACIO	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
ELADIO PALACIO	1-47-390	VIATICO N° 290, ELADIO PALACIO	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
ELADIO PALACIO	1-47-390	VIATICO N° 595, ELADIO PALACIO	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	55.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
ELADIO PALACIO	1-47-390	VIATICO N° 290, ELADIO PALACIO	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
ELENA BEJARANO	4-785-436	VIATICO N° 466, ELENA BEJERANO	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
ELENA BEJARANO	4-785-436	VIATICO N° 466, ELENA BEJERANO	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
ELENA BEJARANO	4-785-436	VIATICO N° 466, ELENA BEJERANO	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
ELENA BEJARANO	4-785-436	VIATICO N° 466, ELENA BEJERANO	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
ELENA CABALLERO	1-749-2295	VIATICO N° 596, ELENA CABALLERO	22.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
ELENA CABALLERO	1-749-2295	VIATICO N° 597, ELENA CABALLERO	08.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
ELENA CABALLERO	1-749-2295	VIATICO N° 372, ELENA CABALLERO	15.04.2019	17.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
ELENA CABALLERO	1-749-2295	VIATICO N° 596, ELENA CABALLERO	22.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
ELENA CABALLERO	1-749-2295	VIATICO N° 596, ELENA CABALLERO	22.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
ELENA CABALLERO	1-749-2295	VIATICO N° 597, ELENA CABALLERO	08.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
ELENA CABALLERO	1-749-2295	VIATICO N° 597, ELENA CABALLERO	08.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
ELENA CABALLERO	1-749-2295	VIATICO N° 596, ELENA CABALLERO	22.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
ELENA CABALLERO	1-749-2295	VIATICO N° 597, ELENA CABALLERO	08.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
ELENA CABALLERO	1-749-2295	VIATICO N° 372, ELENA CABALLERO	15.04.2019	17.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
ELENA CABALLERO	1-749-2295	VIATICO N° 372, ELENA CABALLERO	15.04.2019	17.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
ELENA CABALLERO	1-749-2295	VIATICO N° 372, ELENA CABALLERO	15.04.2019	17.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
ELIDIA GIRON	4-750-1014	VIATICO N°.14,ELIDIA GIRON	17.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	420.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ELIDIA GIRON	4-750-1014	VIATICO N°.14,ELIDIA GIRON	17.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	78.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ELIDIA GIRON	4-750-1014	VIATICO N°.14,ELIDIA GIRON	17.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ELIDIA GIRON	4-750-1014	VIATICO N°.14,ELIDIA GIRON	17.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	42.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ELIDIA GIRON	4-750-1014	VIATICO N°.14,ELIDIA GIRON	17.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
ELIDIA GIRON	4-750-1014	VIATICO N°.14,ELIDIA GIRON	17.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.20	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
ELIECER CHAVEZ	4-244-551	VIATICO N° 598, ELIECER CHAVEZ	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
ELIECER CHAVEZ	4-244-551	VIATICO N° 598, ELIECER CHAVEZ	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
ELIECER CHAVEZ	4-244-551	VIATICO N° 598, ELIECER CHAVEZ	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
ELIECER CHAVEZ	4-244-551	VIATICO N° 598, ELIECER CHAVEZ	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
ELIGIO TAYLOR	1-26-869	VIATICO N° 599, ELIGIO TAYLOR	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
ELIGIO TAYLOR	1-26-869	VIATICO N° 599, ELIGIO TAYLOR	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
ELIGIO TAYLOR	1-26-869	VIATICO N° 599, ELIGIO TAYLOR	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
ELIGIO TAYLOR	1-26-869	VIATICO N° 599, ELIGIO TAYLOR	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
ELIZABETH CASTILLO	4-748-2112	VIATICO N°22, ELIZABETH CASTILLO	17.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	420.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
ELIZABETH CASTILLO	4-748-2112	VIATICO N°22, ELIZABETH CASTILLO	17.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	78.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
ELIZABETH CASTILLO	4-748-2112	VIATICO N°.88,ELIZABETH CASTILLO	27.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ELIZABETH CASTILLO	4-748-2112	VIATICO N°.254,ELIZABETH CASTILLO	15.08.2019	17.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ELIZABETH CASTILLO	4-748-2112	VIATICO N°22, ELIZABETH CASTILLO	17.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	60.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
ELIZABETH CASTILLO	4-748-2112	VIATICO N°22, ELIZABETH CASTILLO	17.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	42.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
ELIZABETH CASTILLO	4-748-2112	VIATICO N°22, ELIZABETH CASTILLO	17.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	PAGADO	MI	4-782-70
ELIZABETH CASTILLO	4-748-2112	VIATICO N°.88,ELIZABETH CASTILLO	27.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ELIZABETH CASTILLO	4-748-2112	VIATICO N°.254,ELIZABETH CASTILLO	15.08.2019	17.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ELIZABETH CASTILLO	4-748-2112	VIATICO N°22, ELIZABETH CASTILLO	17.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.20	C012013001	PAGADO	TN	4-782-70
ELIZABETH CASTILLO	4-748-2112	VIATICO N°.88,ELIZABETH CASTILLO	27.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ELIZABETH CASTILLO	4-748-2112	VIATICO N°.254,ELIZABETH CASTILLO	15.08.2019	17.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ELIZABETH CASTILLO	4-748-2112	VIATICO N°.88,ELIZABETH CASTILLO	27.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ELIZABETH CASTILLO	4-748-2112	VIATICO N°.254,ELIZABETH CASTILLO	15.08.2019	17.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ELIZABETH MIGAR	1-51-364	VIATICO N° 600, ELIZABETH MIGAR	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
ELIZABETH MIGAR	1-51-364	VIATICO N° 600, ELIZABETH MIGAR	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
ELIZABETH MIGAR	1-51-364	VIATICO N° 600, ELIZABETH MIGAR	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
ELIZABETH MIGAR	1-51-364	VIATICO N° 600, ELIZABETH MIGAR	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
ELOY RODRIGUEZ	4-771-2321	VIATICO N° 601, ELOY RODRIGUEZ	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
ELOY RODRIGUEZ	4-771-2321	VIATICO N° 601, ELOY RODRIGUEZ	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
ELOY RODRIGUEZ	4-771-2321	VIATICO N° 601, ELOY RODRIGUEZ	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
ELOY RODRIGUEZ	4-771-2321	VIATICO N° 601, ELOY RODRIGUEZ	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	55.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
ELSY M PEDROL	4-738-1507	VIATICO Nª.166,ELSY PEDROL	02.04.2019	06.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ELSY M PEDROL	4-738-1507	VIATICO N°58, ELSY PEDROL	21.03.2019	23.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
ELSY M PEDROL	4-738-1507	VIATICO Nª.166,ELSY PEDROL	02.04.2019	06.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	52.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ELSY M PEDROL	4-738-1507	VIATICO Nª.166,ELSY PEDROL	02.04.2019	06.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ELSY M PEDROL	4-738-1507	VIATICO Nª.166,ELSY PEDROL	02.04.2019	06.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.60	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
ELSY M PEDROL	4-738-1507	VIATICO N°58, ELSY PEDROL	21.03.2019	23.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.50	C012013001	PAGADO	TN	4-782-70
ELSY M PEDROL	4-738-1507	VIATICO Nª.166,ELSY PEDROL	02.04.2019	06.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	28.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ELSY M PEDROL	4-738-1507	VIATICO N°58, ELSY PEDROL	21.03.2019	23.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
ELSY M PEDROL	4-738-1507	VIATICO Nª.166,ELSY PEDROL	02.04.2019	06.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
ELSY M PEDROL	4-738-1507	VIATICO N°58, ELSY PEDROL	21.03.2019	23.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
ELSY M PEDROL	4-738-1507	VIATICO N°58, ELSY PEDROL	21.03.2019	23.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
ELSY M PEDROL	4-738-1507	VIATICO N°58, ELSY PEDROL	21.03.2019	23.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	MI	4-782-70
ELVIS R MENDOZA	4-185-466	VIATICO N° 602, ELVIS MENDOZA	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
ELVIS R MENDOZA	4-185-466	VIATICO N° 602, ELVIS MENDOZA	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
ELVIS R MENDOZA	4-185-466	VIATICO N° 602, ELVIS MENDOZA	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
ELVIS R MENDOZA	4-185-466	VIATICO N° 602, ELVIS MENDOZA	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
ENILDO RAMOS	1-700-336	VIATICO N° 604, ENILDO RAMOS	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
ENILDO RAMOS	1-700-336	VIATICO N° 603, ENILDO RAMOS	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
ENILDO RAMOS	1-700-336	VIATICO N° 604, ENILDO RAMOS	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
ENILDO RAMOS	1-700-336	VIATICO N° 603, ENILDO RAMOS	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
ENILDO RAMOS	1-700-336	VIATICO N° 603, ENILDO RAMOS	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
ENILDO RAMOS	1-700-336	VIATICO N° 604, ENILDO RAMOS	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
ENILDO RAMOS	1-700-336	VIATICO N° 604, ENILDO RAMOS	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
ENILDO RAMOS	1-700-336	VIATICO N° 603, ENILDO RAMOS	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
ENRIQUE CERRUD	4-279-913	VIATICO N°274, ENRIQUE CERRUD	10.01.2019	29.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	513.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
ENRIQUE CERRUD	4-279-913	VIATICO N°.489,ENRIQUE CERRUD	19.08.2019	28.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	243.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ENRIQUE CERRUD	4-279-913	VIATICO N°274, ENRIQUE CERRUD	10.01.2019	29.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	160.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
ENRIQUE CERRUD	4-279-913	VIATICO N°274, ENRIQUE CERRUD	10.01.2019	29.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	160.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
ENRIQUE CERRUD	4-279-913	VIATICO N°274, ENRIQUE CERRUD	10.01.2019	29.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	95.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
ENRIQUE CERRUD	4-279-913	VIATICO N°.489,ENRIQUE CERRUD	19.08.2019	28.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ENRIQUE CERRUD	4-279-913	VIATICO N°.489,ENRIQUE CERRUD	19.08.2019	28.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ENRIQUE CERRUD	4-279-913	VIATICO N°.489,ENRIQUE CERRUD	19.08.2019	28.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ENRIQUE ZURDO	4-732-131	VIATICO N° 605, ENRIQUE ZURDO	16.02.2019	24.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
ENRIQUE ZURDO	4-732-131	VIATICO N° 605, ENRIQUE ZURDO	16.02.2019	24.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
ENRIQUE ZURDO	4-732-131	VIATICO N° 605, ENRIQUE ZURDO	16.02.2019	24.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
ENRIQUE ZURDO	4-732-131	VIATICO N° 605, ENRIQUE ZURDO	16.02.2019	24.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
ERIC BROWN	1-718-39	VIATICO N°48,ERIC BROWN	02.01.2019	04.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ERIC BROWN	1-718-39	VIATICO N°.50,ERIC BROWN	06.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ERIC BROWN	1-718-39	VIATICO N°.236,ERIC BROWN	07.05.2019	28.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ERIC BROWN	1-718-39	VIATICO N° 361, ERIC BROWN	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
ERIC BROWN	1-718-39	VIATICO N°.494,ERIC BROWN	17.09.2019	19.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ERIC BROWN	1-718-39	VIATICO N°.236,ERIC BROWN	07.05.2019	28.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	81.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ERIC BROWN	1-718-39	VIATICO N° 368, ERIC BROWN	01.04.2019	05.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
ERIC BROWN	1-718-39	VIATICO N° 361, ERIC BROWN	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	55.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
ERIC BROWN	1-718-39	VIATICO N°.236,ERIC BROWN	07.05.2019	28.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ERIC BROWN	1-718-39	VIATICO N°.50,ERIC BROWN	06.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ERIC BROWN	1-718-39	VIATICO N° 368, ERIC BROWN	01.04.2019	05.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
ERIC BROWN	1-718-39	VIATICO N°.494,ERIC BROWN	17.09.2019	19.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ERIC BROWN	1-718-39	VIATICO N°.105,ERIC BROWN	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	37.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ERIC BROWN	1-718-39	VIATICO N° 361, ERIC BROWN	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	36.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
ERIC BROWN	1-718-39	VIATICO N°.105,ERIC BROWN	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	34.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ERIC BROWN	1-718-39	VIATICO N°.236,ERIC BROWN	07.05.2019	28.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	33.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ERIC BROWN	1-718-39	VIATICO N°48,ERIC BROWN	02.01.2019	04.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ERIC BROWN	1-718-39	VIATICO N° 361, ERIC BROWN	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
ERIC BROWN	1-718-39	VIATICO N°48,ERIC BROWN	02.01.2019	04.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ERIC BROWN	1-718-39	VIATICO N°.50,ERIC BROWN	06.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ERIC BROWN	1-718-39	VIATICO N° 368, ERIC BROWN	01.04.2019	05.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
ERIC BROWN	1-718-39	VIATICO N°.494,ERIC BROWN	17.09.2019	19.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ERIC BROWN	1-718-39	VIATICO N°48,ERIC BROWN	02.01.2019	04.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ERIC BROWN	1-718-39	VIATICO N°.50,ERIC BROWN	06.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ERIC BROWN	1-718-39	VIATICO N° 368, ERIC BROWN	01.04.2019	05.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
ERIC BROWN	1-718-39	VIATICO N°.494,ERIC BROWN	17.09.2019	19.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ERIC BROWN	1-718-39	VIATICO N°.105,ERIC BROWN	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ERIKA SANTAMARIA	4-277-601	ERIKA SANTAMARIA, VIATICO #, 05	09.01.2019	11.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
ERIKA SANTAMARIA	4-277-601	ERIKA SANTAMARIA, VIATICO #, 05	09.01.2019	11.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.50	C012013001	PAGADO	TN	4-782-70
ERIKA SANTAMARIA	4-277-601	ERIKA SANTAMARIA, VIATICO #, 05	09.01.2019	11.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
ERIKA SANTAMARIA	4-277-601	ERIKA SANTAMARIA, VIATICO #, 05	09.01.2019	11.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
ERIKA SANTAMARIA	4-277-601	ERIKA SANTAMARIA, VIATICO #, 05	09.01.2019	11.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	MI	4-782-70
ERIKA SANTAMARIA	4-277-601	ERIKA SANTAMARIA, VIATICO #, 05	09.01.2019	11.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
ERNALDO A CARRASCO	9-718-2216	VIATICO N° 606, ERNALDO CARRASCO	28.02.2019	03.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
ERNALDO A CARRASCO	9-718-2216	VIATICO N° 606, ERNALDO CARRASCO	28.02.2019	03.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
ERNALDO A CARRASCO	9-718-2216	VIATICO N° 606, ERNALDO CARRASCO	28.02.2019	03.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
ERNALDO A CARRASCO	9-718-2216	VIATICO N° 606, ERNALDO CARRASCO	28.02.2019	03.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	21.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
ERNESTINA MARIANO	4-717-1025	VIATICO N°.112,ERNESTINA MARIANO	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ERNESTINA MARIANO	4-717-1025	VIATICO N° 607, ENESTINA MARIANO	18.02.2019	24.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
ERNESTINA MARIANO	4-717-1025	VIATICO N°.112,ERNESTINA MARIANO	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ERNESTINA MARIANO	4-717-1025	VIATICO N°.112,ERNESTINA MARIANO	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ERNESTINA MARIANO	4-717-1025	VIATICO N°.300,ERNESTINA MARIANO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ERNESTINA MARIANO	4-717-1025	VIATICO N° 607, ENESTINA MARIANO	18.02.2019	24.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
ERNESTINA MARIANO	4-717-1025	VIATICO N°.112,ERNESTINA MARIANO	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	55.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ERNESTINA MARIANO	4-717-1025	VIATICO N° 607, ENESTINA MARIANO	18.02.2019	24.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
ERNESTINA MARIANO	4-717-1025	VIATICO N° 607, ENESTINA MARIANO	18.02.2019	24.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
ERNESTINA MARIANO	4-717-1025	VIATICO N°.300,ERNESTINA MARIANO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ERNESTINA MARIANO	4-717-1025	VIATICO N°.300,ERNESTINA MARIANO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ERNESTINA MARIANO	4-717-1025	VIATICO N°.300,ERNESTINA MARIANO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ERNESTO HURTADO	4-198-554	VIATICO N°.147,ERNESTO HURTADO	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	315.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ERNESTO HURTADO	4-198-554	VIATICO N° 608, ERNESTO HURTADO	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
ERNESTO HURTADO	4-198-554	VIATICO N° 609, ERNESTO HURTADO	08.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
ERNESTO HURTADO	4-198-554	VIATICO N°.147,ERNESTO HURTADO	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ERNESTO HURTADO	4-198-554	VIATICO N°.147,ERNESTO HURTADO	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ERNESTO HURTADO	4-198-554	VIATICO N° 608, ERNESTO HURTADO	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ERNESTO HURTADO	4-198-554	VIATICO N° 608, ERNESTO HURTADO	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
ERNESTO HURTADO	4-198-554	VIATICO N° 609, ERNESTO HURTADO	08.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
ERNESTO HURTADO	4-198-554	VIATICO N°.147,ERNESTO HURTADO	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ERNESTO HURTADO	4-198-554	VIATICO N° 609, ERNESTO HURTADO	08.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
ERNESTO HURTADO	4-198-554	VIATICO N° 608, ERNESTO HURTADO	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
ERNESTO HURTADO	4-198-554	VIATICO N° 609, ERNESTO HURTADO	08.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
ESEQUIEL GONZALEZ	4-719-158	VIATICO N°.113,ESEQUIEL GONZALEZ	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ESEQUIEL GONZALEZ	4-719-158	VIATICO N°.113,ESEQUIEL GONZALEZ	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ESEQUIEL GONZALEZ	4-719-158	VIATICO N°.113,ESEQUIEL GONZALEZ	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ESEQUIEL GONZALEZ	4-719-158	VIATICO N°.113,ESEQUIEL GONZALEZ	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	55.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ESPERANZA BILBORD	1-726-1436	VIATICO N° 611, ESPERANZA BILBORD	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
ESPERANZA BILBORD	1-726-1436	VIATICO N° 610, ESPERANZA BILBORD	20.01.2019	25.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	175.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
ESPERANZA BILBORD	1-726-1436	VIATICO N° 611, ESPERANZA BILBORD	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
ESPERANZA BILBORD	1-726-1436	VIATICO N° 611, ESPERANZA BILBORD	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
ESPERANZA BILBORD	1-726-1436	VIATICO N° 610, ESPERANZA BILBORD	20.01.2019	25.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
ESPERANZA BILBORD	1-726-1436	VIATICO N° 610, ESPERANZA BILBORD	20.01.2019	25.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
ESPERANZA BILBORD	1-726-1436	VIATICO N° 611, ESPERANZA BILBORD	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
ESPERANZA BILBORD	1-726-1436	VIATICO N° 610, ESPERANZA BILBORD	20.01.2019	25.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
ESTANISLAO BEJERANO	4-708-121	VIATICO N° 185, ESTANISLAO BEJERANO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
ESTANISLAO BEJERANO	4-708-121	VIATICO N° 185, ESTANISLAO BEJERANO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
ESTANISLAO BEJERANO	4-708-121	VIATICO N° 185, ESTANISLAO BEJERANO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
ESTANISLAO BEJERANO	4-708-121	VIATICO N° 185, ESTANISLAO BEJERANO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
ESTEBAN DE LEON	4-734-2472	VIATICO N°.110,ESTEBAN DE LEON	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ESTEBAN DE LEON	4-734-2472	VIATICO N° 612, ESTEBAN DE LEON	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
ESTEBAN DE LEON	4-734-2472	VIATICO N° 467, ESTEBAN DE LEON	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
ESTEBAN DE LEON	4-734-2472	VIATICO N°.294,ESTEBAN DE LEON	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ESTEBAN DE LEON	4-734-2472	VIATICO N°.110,ESTEBAN DE LEON	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ESTEBAN DE LEON	4-734-2472	VIATICO N°.110,ESTEBAN DE LEON	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ESTEBAN DE LEON	4-734-2472	VIATICO N° 612, ESTEBAN DE LEON	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
ESTEBAN DE LEON	4-734-2472	VIATICO N° 612, ESTEBAN DE LEON	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
ESTEBAN DE LEON	4-734-2472	VIATICO N°.110,ESTEBAN DE LEON	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	55.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ESTEBAN DE LEON	4-734-2472	VIATICO N° 612, ESTEBAN DE LEON	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
ESTEBAN DE LEON	4-734-2472	VIATICO N° 467, ESTEBAN DE LEON	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
ESTEBAN DE LEON	4-734-2472	VIATICO N°.294,ESTEBAN DE LEON	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ESTEBAN DE LEON	4-734-2472	VIATICO N° 467, ESTEBAN DE LEON	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
ESTEBAN DE LEON	4-734-2472	VIATICO N°.294,ESTEBAN DE LEON	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ESTEBAN DE LEON	4-734-2472	VIATICO N° 467, ESTEBAN DE LEON	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
ESTEBAN DE LEON	4-734-2472	VIATICO N°.294,ESTEBAN DE LEON	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ESTHER ZURDO	4-717-2269	VIATICO N°18, ESTHER ZURDO	13.01.2019	15.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
ESTHER ZURDO	4-717-2269	VIATICO N° 70, ESTHER ZURDO	12.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
ESTHER ZURDO	4-717-2269	VIATICO N°485, ESTHER ZURDO	27.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
ESTHER ZURDO	4-717-2269	VIATICO N°17, ESTHER ZURDO	24.01.2019	25.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ESTHER ZURDO	4-717-2269	VIATICO N° 69, ESTHER ZURDO	05.03.2019	06.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
ESTHER ZURDO	4-717-2269	VIATICO N°18, ESTHER ZURDO	13.01.2019	15.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
ESTHER ZURDO	4-717-2269	VIATICO N° 70, ESTHER ZURDO	12.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
ESTHER ZURDO	4-717-2269	VIATICO N°485, ESTHER ZURDO	27.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
ESTHER ZURDO	4-717-2269	VIATICO N°17, ESTHER ZURDO	24.01.2019	25.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
ESTHER ZURDO	4-717-2269	VIATICO N° 69, ESTHER ZURDO	05.03.2019	06.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
ESTHER ZURDO	4-717-2269	VIATICO N°18, ESTHER ZURDO	13.01.2019	15.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
ESTHER ZURDO	4-717-2269	VIATICO N° 70, ESTHER ZURDO	12.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
ESTHER ZURDO	4-717-2269	VIATICO N°485, ESTHER ZURDO	27.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
ESTHER ZURDO	4-717-2269	VIATICO N°18, ESTHER ZURDO	13.01.2019	15.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	MI	4-782-70
ESTHER ZURDO	4-717-2269	VIATICO N°18, ESTHER ZURDO	13.01.2019	15.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
ESTHER ZURDO	4-717-2269	VIATICO N° 70, ESTHER ZURDO	12.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
ESTHER ZURDO	4-717-2269	VIATICO N°485, ESTHER ZURDO	27.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
ESTHER ZURDO	4-717-2269	VIATICO N°17, ESTHER ZURDO	24.01.2019	25.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
ESTHER ZURDO	4-717-2269	VIATICO N°17, ESTHER ZURDO	24.01.2019	25.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	MI	4-782-70
ESTHER ZURDO	4-717-2269	VIATICO N° 69, ESTHER ZURDO	05.03.2019	06.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
ESTHER ZURDO	4-717-2269	VIATICO N°17, ESTHER ZURDO	24.01.2019	25.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
ESTHER ZURDO	4-717-2269	VIATICO N° 69, ESTHER ZURDO	05.03.2019	06.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
ETDIGO CABALLERO	4-752-921	VIATICO N°.21,ETDIGO CABALLERO	17.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ETDIGO CABALLERO	4-752-921	VIATICO N°.264,ETDIGO CABALLERO	13.08.2019	16.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ETDIGO CABALLERO	4-752-921	VIATICO N° 479, ETDIGO CABALLERO	28.08.2019	30.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
ETDIGO CABALLERO	4-752-921	VIATICO N°.924,ETDIGO CABALLERO	11.09.2019	14.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ETDIGO CABALLERO	4-752-921	VIATICO N°.21,ETDIGO CABALLERO	17.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	78.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ETDIGO CABALLERO	4-752-921	VIATICO N°.247,ETDIGO CABALLERO	04.08.2019	05.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ETDIGO CABALLERO	4-752-921	VIATICO N°.278,ETDIGO CABALLERO	26.08.2019	28.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ETDIGO CABALLERO	4-752-921	VIATICO N°.264,ETDIGO CABALLERO	13.08.2019	16.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	52.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ETDIGO CABALLERO	4-752-921	VIATICO N°.21,ETDIGO CABALLERO	17.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ETDIGO CABALLERO	4-752-921	VIATICO N°.924,ETDIGO CABALLERO	11.09.2019	14.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ETDIGO CABALLERO	4-752-921	VIATICO N°.21,ETDIGO CABALLERO	17.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ETDIGO CABALLERO	4-752-921	VIATICO N°.21,ETDIGO CABALLERO	17.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
ETDIGO CABALLERO	4-752-921	VIATICO N°.264,ETDIGO CABALLERO	13.08.2019	16.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ETDIGO CABALLERO	4-752-921	VIATICO N°.247,ETDIGO CABALLERO	04.08.2019	05.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ETDIGO CABALLERO	4-752-921	VIATICO N°.278,ETDIGO CABALLERO	26.08.2019	28.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ETDIGO CABALLERO	4-752-921	VIATICO N° 479, ETDIGO CABALLERO	28.08.2019	30.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
ETDIGO CABALLERO	4-752-921	VIATICO N°.264,ETDIGO CABALLERO	13.08.2019	16.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	21.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ETDIGO CABALLERO	4-752-921	VIATICO N°.247,ETDIGO CABALLERO	04.08.2019	05.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ETDIGO CABALLERO	4-752-921	VIATICO N°.278,ETDIGO CABALLERO	26.08.2019	28.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ETDIGO CABALLERO	4-752-921	VIATICO N°.924,ETDIGO CABALLERO	11.09.2019	14.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ETDIGO CABALLERO	4-752-921	VIATICO N° 479, ETDIGO CABALLERO	28.08.2019	30.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
ETDIGO CABALLERO	4-752-921	VIATICO N°.924,ETDIGO CABALLERO	11.09.2019	14.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ETDIGO CABALLERO	4-752-921	VIATICO N°.21,ETDIGO CABALLERO	17.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	11.00	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
ETDIGO CABALLERO	4-752-921	VIATICO N°.247,ETDIGO CABALLERO	04.08.2019	05.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ETDIGO CABALLERO	4-752-921	VIATICO N° 479, ETDIGO CABALLERO	28.08.2019	30.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
ETDIGO CABALLERO	4-752-921	VIATICO N°.247,ETDIGO CABALLERO	04.08.2019	05.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ETDIGO CABALLERO	4-752-921	VIATICO N°.278,ETDIGO CABALLERO	26.08.2019	28.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
EUGENIO A JUAREZ	1-22-1193	VIATICO N°17-2019, EUGENIO A JUAREZ	15.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	156.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
EUGENIO A JUAREZ	1-22-1193	VIATICO N°09-2019, EUGENIO JUAREZ	21.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	120.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
EUGENIO A JUAREZ	1-22-1193	VIATICO N°17-2019, EUGENIO A JUAREZ	15.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	86.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
EUGENIO A JUAREZ	1-22-1193	VIATICO N°17-2019, EUGENIO A JUAREZ	15.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	49.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
EUGENIO A JUAREZ	1-22-1193	VIATICO N°17-2019, EUGENIO A JUAREZ	15.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
EUGENIO A JUAREZ	1-22-1193	VIATICO N°09-2019, EUGENIO JUAREZ	21.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	38.50	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
EUGENIO A JUAREZ	1-22-1193	VIATICO N°09-2019, EUGENIO JUAREZ	21.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
EUGENIO A JUAREZ	1-22-1193	VIATICO N°09-2019, EUGENIO JUAREZ	21.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
EUGENIO CEDENO	4-232-595	VIATICO N° 154, EUGENIO CEDEÑO	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
EUGENIO CEDENO	4-232-595	VIATICO N°.271,EUGENIO CEDEÑO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
EUGENIO CEDENO	4-232-595	VIATICO N° 154, EUGENIO CEDEÑO	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
EUGENIO CEDENO	4-232-595	VIATICO N° 154, EUGENIO CEDEÑO	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
EUGENIO CEDENO	4-232-595	VIATICO N° 154, EUGENIO CEDEÑO	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
EUGENIO CEDENO	4-232-595	VIATICO N°.271,EUGENIO CEDEÑO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
EUGENIO CEDENO	4-232-595	VIATICO N°.271,EUGENIO CEDEÑO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
EUGENIO CEDENO	4-232-595	VIATICO N°.271,EUGENIO CEDEÑO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
EVARISTO GALLARDO	4-740-1119	VIATICO N°.613,EVARISTO GALLARDO	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
EVARISTO GALLARDO	4-740-1119	VIATICO N°.613,EVARISTO GALLARDO	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
EVARISTO GALLARDO	4-740-1119	VIATICO N°.613,EVARISTO GALLARDO	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
EVARISTO GALLARDO	4-740-1119	VIATICO N°.613,EVARISTO GALLARDO	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	55.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
EVELIN PINZON	4-764-508	VIATICO N° 282, EVELYN PINZON	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
EVELIN PINZON	4-764-508	VIATICO N°.614,EVELYN QUIROZ	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
EVELIN PINZON	4-764-508	VIATICO N° 459, EVELIN PINZON	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
EVELIN PINZON	4-764-508	VIATICO N° 282, EVELYN PINZON	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
EVELIN PINZON	4-764-508	VIATICO N° 282, EVELYN PINZON	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
EVELIN PINZON	4-764-508	VIATICO N°.614,EVELYN QUIROZ	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
EVELIN PINZON	4-764-508	VIATICO N°.614,EVELYN QUIROZ	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
EVELIN PINZON	4-764-508	VIATICO N° 282, EVELYN PINZON	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
EVELIN PINZON	4-764-508	VIATICO N°.614,EVELYN QUIROZ	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
EVELIN PINZON	4-764-508	VIATICO N° 459, EVELIN PINZON	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
EVELIN PINZON	4-764-508	VIATICO N° 459, EVELIN PINZON	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
EVELIN PINZON	4-764-508	VIATICO N° 459, EVELIN PINZON	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
EVELIO CARPINTERO	9-703-646	VIATICO N°.616,EVELIO CARPINTERO	18.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
EVELIO CARPINTERO	9-703-646	VIATICO N°.616,EVELIO CARPINTERO	18.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
EVELIO CARPINTERO	9-703-646	VIATICO N°.616,EVELIO CARPINTERO	18.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
EVELIO CARPINTERO	9-703-646	VIATICO N°.616,EVELIO CARPINTERO	18.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
EVI J HERRERA	1-704-1551	VIATICO N°.615,EVI HERRERA	13.01.2019	15.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
EVI J HERRERA	1-704-1551	VIATICO N°.615,EVI HERRERA	13.01.2019	15.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
EVI J HERRERA	1-704-1551	VIATICO N°.615,EVI HERRERA	13.01.2019	15.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EVI J HERRERA	1-704-1551	VIATICO N°.615,EVI HERRERA	13.01.2019	15.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
EVIDELIA MIRANDA	4-722-1936	VIATICO N°.173,EVIDELIA MIRANDA	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
EVIDELIA MIRANDA	4-722-1936	VIATICO N°.173,EVIDELIA MIRANDA	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
EVIDELIA MIRANDA	4-722-1936	VIATICO N°.173,EVIDELIA MIRANDA	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
EVIDELIA MIRANDA	4-722-1936	VIATICO N°.173,EVIDELIA MIRANDA	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
EVIDELIA MIRANDA	4-722-1936	VIATICO N°.173,EVIDELIA MIRANDA	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	2.75	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
FABIO RAYLAND	1-708-1831	VIATICO N°.617,FABIO RAYLAND	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
FABIO RAYLAND	1-708-1831	VIATICO N°.617,FABIO RAYLAND	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
FABIO RAYLAND	1-708-1831	VIATICO N°.617,FABIO RAYLAND	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
FABIO RAYLAND	1-708-1831	VIATICO N°.617,FABIO RAYLAND	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
FAUSTINO VEJERANO	4-775-776	VIATICO N°.417,FAUSTINO VEJERANO	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
FAUSTINO VEJERANO	4-775-776	VIATICO N°.618,FAUSTINO VEJERANO	21.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
FAUSTINO VEJERANO	4-775-776	VIATICO N°.381,FAUSTINO VEJERANO	03.06.2019	10.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
FAUSTINO VEJERANO	4-775-776	VIATICO N°.60,FAUSTINO VEJERANO	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	189.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
FAUSTINO VEJERANO	4-775-776	VIATICO N° 199, FAUSTINO VEJERANO	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
FAUSTINO VEJERANO	4-775-776	VIATICO N°.417,FAUSTINO VEJERANO	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
FAUSTINO VEJERANO	4-775-776	VIATICO N°.417,FAUSTINO VEJERANO	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
FAUSTINO VEJERANO	4-775-776	VIATICO N°.618,FAUSTINO VEJERANO	21.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
FAUSTINO VEJERANO	4-775-776	VIATICO N°.299-2019,FAUSTINO VEJERANO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
FAUSTINO VEJERANO	4-775-776	VIATICO N°.60,FAUSTINO VEJERANO	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
FAUSTINO VEJERANO	4-775-776	VIATICO N°.60,FAUSTINO VEJERANO	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
FAUSTINO VEJERANO	4-775-776	VIATICO N°.381,FAUSTINO VEJERANO	03.06.2019	10.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
FAUSTINO VEJERANO	4-775-776	VIATICO N°.381,FAUSTINO VEJERANO	03.06.2019	10.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
FAUSTINO VEJERANO	4-775-776	VIATICO N°.618,FAUSTINO VEJERANO	21.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
FAUSTINO VEJERANO	4-775-776	VIATICO N°.417,FAUSTINO VEJERANO	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
FAUSTINO VEJERANO	4-775-776	VIATICO N°.618,FAUSTINO VEJERANO	21.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
FAUSTINO VEJERANO	4-775-776	VIATICO N°.60,FAUSTINO VEJERANO	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
FAUSTINO VEJERANO	4-775-776	VIATICO N° 199, FAUSTINO VEJERANO	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
FAUSTINO VEJERANO	4-775-776	VIATICO N°.381,FAUSTINO VEJERANO	03.06.2019	10.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
FAUSTINO VEJERANO	4-775-776	VIATICO N° 199, FAUSTINO VEJERANO	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
FAUSTINO VEJERANO	4-775-776	VIATICO N° 199, FAUSTINO VEJERANO	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
FAUSTINO VEJERANO	4-775-776	VIATICO N°.299-2019,FAUSTINO VEJERANO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
FAUSTINO VEJERANO	4-775-776	VIATICO N°.299-2019,FAUSTINO VEJERANO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
FAUSTINO VEJERANO	4-775-776	VIATICO N°.299-2019,FAUSTINO VEJERANO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
FELICITA E BERROA	4-155-1694	VIATICO N°.923,FELICITA BERROA	29.09.2019	02.10.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
FELICITA E BERROA	4-155-1694	VIATICO N°.02,FELICITA BERROA	14.01.2019	15.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
FELICITA E BERROA	4-155-1694	VIATICO N°.49,FELICITA BERROA	13.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
FELICITA E BERROA	4-155-1694	VIATICO N°.98,FELICITA BERROA	10.04.2019	11.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
FELICITA E BERROA	4-155-1694	VIATICO Nª.160,FELICITA BERROA	12.06.2019	13.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
FELICITA E BERROA	4-155-1694	VIATICO N° 483, FELICITA E BERROA	13.08.2019	14.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
FELICITA E BERROA	4-155-1694	VIATICO N°.923,FELICITA BERROA	29.09.2019	02.10.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
FELICITA E BERROA	4-155-1694	VIATICO N°.923,FELICITA BERROA	29.09.2019	02.10.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
FELICITA E BERROA	4-155-1694	VIATICO N°.02,FELICITA BERROA	14.01.2019	15.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
FELICITA E BERROA	4-155-1694	VIATICO N°.49,FELICITA BERROA	13.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
FELICITA E BERROA	4-155-1694	VIATICO N°.98,FELICITA BERROA	10.04.2019	11.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
FELICITA E BERROA	4-155-1694	VIATICO Nª.160,FELICITA BERROA	12.06.2019	13.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
FELICITA E BERROA	4-155-1694	VIATICO N° 483, FELICITA E BERROA	13.08.2019	14.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
FELICITA E BERROA	4-155-1694	VIATICO N°.923,FELICITA BERROA	29.09.2019	02.10.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
FELICITA E BERROA	4-155-1694	VIATICO N°.923,FELICITA BERROA	29.09.2019	02.10.2019	12013	GNOBE BUGLE	21.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
FELICITA E BERROA	4-155-1694	VIATICO N°.923,FELICITA BERROA	29.09.2019	02.10.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
FELICITA E BERROA	4-155-1694	VIATICO N° 483, FELICITA E BERROA	13.08.2019	14.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	12.50	C012013001	PAGADO	TN	4-782-70
FELICITA E BERROA	4-155-1694	VIATICO N°.02,FELICITA BERROA	14.01.2019	15.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
FELICITA E BERROA	4-155-1694	VIATICO N°.49,FELICITA BERROA	13.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
FELICITA E BERROA	4-155-1694	VIATICO N°.98,FELICITA BERROA	10.04.2019	11.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
FELICITA E BERROA	4-155-1694	VIATICO Nª.160,FELICITA BERROA	12.06.2019	13.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
FELICITA E BERROA	4-155-1694	VIATICO N° 483, FELICITA E BERROA	13.08.2019	14.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
FELICITA E BERROA	4-155-1694	VIATICO N°.02,FELICITA BERROA	14.01.2019	15.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
FELICITA E BERROA	4-155-1694	VIATICO N°.49,FELICITA BERROA	13.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
FELICITA E BERROA	4-155-1694	VIATICO N°.98,FELICITA BERROA	10.04.2019	11.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
FELICITA E BERROA	4-155-1694	VIATICO Nª.160,FELICITA BERROA	12.06.2019	13.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
FELICITA E BERROA	4-155-1694	VIATICO N° 483, FELICITA E BERROA	13.08.2019	14.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
FELICITA MONTEZUMA	4-716-1978	VIATICO N° 153, FELICITA MONTEZUMA	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
FELICITA MONTEZUMA	4-716-1978	VIATICO N°.619,FELICITA MONTEZUMA	16.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
FELICITA MONTEZUMA	4-716-1978	VIATICO N° 153, FELICITA MONTEZUMA	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
FELICITA MONTEZUMA	4-716-1978	VIATICO N° 153, FELICITA MONTEZUMA	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
FELICITA MONTEZUMA	4-716-1978	VIATICO N°.619,FELICITA MONTEZUMA	16.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
FELICITA MONTEZUMA	4-716-1978	VIATICO N°.619,FELICITA MONTEZUMA	16.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
FELICITA MONTEZUMA	4-716-1978	VIATICO N° 153, FELICITA MONTEZUMA	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
FELICITA MONTEZUMA	4-716-1978	VIATICO N°.619,FELICITA MONTEZUMA	16.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
FELIPE LOO	4-219-727	VIATICO N° 94, FELIPE LOO	07.01.2019	08.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
FELIPE LOO	4-219-727	VIATICO N° 94, FELIPE LOO	07.01.2019	08.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
FELIPE LOO	4-219-727	VIATICO N° 94, FELIPE LOO	07.01.2019	08.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
FELIPE LOO	4-219-727	VIATICO N° 94, FELIPE LOO	07.01.2019	08.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
FERNANDO BAKER	1-53-1679	VIATICO N° 474, FERNANDO BAKER	01.02.2019	27.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	130.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
FERNANDO BAKER	1-53-1679	VIATICO N° 474, FERNANDO BAKER	01.02.2019	27.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
FERNANDO BAKER	1-53-1679	VIATICO N° 473, FERNANDO BAKER	03.01.2019	30.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	60.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
FERNANDO BAKER	1-53-1679	VIATICO N° 473, FERNANDO BAKER	03.01.2019	30.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	42.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
FERNANDO BAKER	1-53-1679	VIATICO N° 474, FERNANDO BAKER	01.02.2019	27.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	13.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
FIDEL SANDOYA	4-788-1806	VIATICO N°.620,FIDEL SANDOYA	18.02.2019	24.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
FIDEL SANDOYA	4-788-1806	VIATICO N° 210, FIDEL SANDOYA	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
FIDEL SANDOYA	4-788-1806	VIATICO N°.620,FIDEL SANDOYA	18.02.2019	24.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
FIDEL SANDOYA	4-788-1806	VIATICO N°.620,FIDEL SANDOYA	18.02.2019	24.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
FIDEL SANDOYA	4-788-1806	VIATICO N° 210, FIDEL SANDOYA	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
FIDEL SANDOYA	4-788-1806	VIATICO N° 210, FIDEL SANDOYA	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
FIDEL SANDOYA	4-788-1806	VIATICO N°.620,FIDEL SANDOYA	18.02.2019	24.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
FIDEL SANDOYA	4-788-1806	VIATICO N° 210, FIDEL SANDOYA	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
FIDEL TROTMAN H	1-18-1030	VIATICO N°.76,FIDEL TROTMAN	09.09.2019	13.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
FIDEL TROTMAN H	1-18-1030	VIATICO N°.76,FIDEL TROTMAN	09.09.2019	13.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	65.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
FIDEL TROTMAN H	1-18-1030	VIATICO N°.76,FIDEL TROTMAN	09.09.2019	13.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
FIDEL TROTMAN H	1-18-1030	VIATICO N°.76,FIDEL TROTMAN	09.09.2019	13.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
FIDEL TROTMAN H	1-18-1030	VIATICO N°.76,FIDEL TROTMAN	09.09.2019	13.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
FLORENCIO TROTMAN H	1 PI-7-984	VIATICO N°.624,FLORENCIO TROTMAN	21.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
FLORENCIO TROTMAN H	1 PI-7-984	VIATICO N°.55,FLORENCIO TROTMAN	16.03.2019	31.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	180.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
FLORENCIO TROTMAN H	1 PI-7-984	VIATICO N°.624,FLORENCIO TROTMAN	21.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
FLORENCIO TROTMAN H	1 PI-7-984	VIATICO N°.624,FLORENCIO TROTMAN	21.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
FLORENCIO TROTMAN H	1 PI-7-984	VIATICO N°.55,FLORENCIO TROTMAN	16.03.2019	31.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
FLORENCIO TROTMAN H	1 PI-7-984	VIATICO N°.55,FLORENCIO TROTMAN	16.03.2019	31.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	52.50	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
FLORENCIO TROTMAN H	1 PI-7-984	VIATICO N°.55,FLORENCIO TROTMAN	16.03.2019	31.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
FLORENCIO TROTMAN H	1 PI-7-984	VIATICO N°.624,FLORENCIO TROTMAN	21.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
FLORENS VALDES	4-758-520	VIATICO N° 358, FLORENS VALDES	23.06.2019	27.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
FLORENS VALDES	4-758-520	VIATICO N° 358, FLORENS VALDES	23.06.2019	27.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	52.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
FLORENS VALDES	4-758-520	VIATICO N° 358, FLORENS VALDES	23.06.2019	27.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.50	C012013001	PAGADO	TN	4-782-70
FLORENS VALDES	4-758-520	VIATICO N° 358, FLORENS VALDES	23.06.2019	27.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	28.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
FLORENS VALDES	4-758-520	VIATICO N° 358, FLORENS VALDES	23.06.2019	27.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	PAGADO	MI	4-782-70
FLORENS VALDES	4-758-520	VIATICO N° 358, FLORENS VALDES	23.06.2019	27.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
FLORENTINO SALINAS	4-256-251	VIATICO N°.148,FLORENTINO SALINA	21.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	385.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
FLORENTINO SALINAS	4-256-251	VIATICO N°.625,FLORENTINO SALINAS	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
FLORENTINO SALINAS	4-256-251	VIATICO N°.647,FLORENTINO SALINA	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
FLORENTINO SALINAS	4-256-251	VIATICO N° 196, FLORENTINO SALINAS	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
FLORENTINO SALINAS	4-256-251	VIATICO N° 457, FLORENTINO ABREGO	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
FLORENTINO SALINAS	4-256-251	VIATICO N°.148,FLORENTINO SALINA	21.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	96.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
FLORENTINO SALINAS	4-256-251	VIATICO N°.148,FLORENTINO SALINA	21.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	96.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
FLORENTINO SALINAS	4-256-251	VIATICO N°.625,FLORENTINO SALINAS	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
FLORENTINO SALINAS	4-256-251	VIATICO N°.625,FLORENTINO SALINAS	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
FLORENTINO SALINAS	4-256-251	VIATICO N°.647,FLORENTINO SALINA	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
FLORENTINO SALINAS	4-256-251	VIATICO N°.647,FLORENTINO SALINA	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
FLORENTINO SALINAS	4-256-251	VIATICO N°.148,FLORENTINO SALINA	21.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	60.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
FLORENTINO SALINAS	4-256-251	VIATICO N° 196, FLORENTINO SALINAS	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
FLORENTINO SALINAS	4-256-251	VIATICO N°.625,FLORENTINO SALINAS	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
FLORENTINO SALINAS	4-256-251	VIATICO N°.647,FLORENTINO SALINA	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
FLORENTINO SALINAS	4-256-251	VIATICO N° 457, FLORENTINO ABREGO	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
FLORENTINO SALINAS	4-256-251	VIATICO N° 196, FLORENTINO SALINAS	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
FLORENTINO SALINAS	4-256-251	VIATICO N° 457, FLORENTINO ABREGO	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
FLORENTINO SALINAS	4-256-251	VIATICO N° 457, FLORENTINO ABREGO	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
FLORENTINO SALINAS	4-256-251	VIATICO N° 196, FLORENTINO SALINAS	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
FLORINDA CEDENO	4-723-2487	VIATICO N°.428,FLORINDA CEDEÑO	17.06.2019	24.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
FLORINDA CEDENO	4-723-2487	VIATICO N°.428,FLORINDA CEDEÑO	17.06.2019	24.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
FLORINDA CEDENO	4-723-2487	VIATICO N°.428,FLORINDA CEDEÑO	17.06.2019	24.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
FLORINDA CEDENO	4-723-2487	VIATICO N°.428,FLORINDA CEDEÑO	17.06.2019	24.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
FRANCISCO CAMANO	4-723-2369	VIATICO N°.134,FRANCISCO CAMAÑO	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	315.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
FRANCISCO CAMANO	4-723-2369	VIATICO N°.626,FRANCISCO CAMAÑO	08.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
FRANCISCO CAMANO	4-723-2369	VIATICO N° 188, FRANCISCO CAMAÑO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
FRANCISCO CAMANO	4-723-2369	VIATICO N°.134,FRANCISCO CAMAÑO	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
FRANCISCO CAMANO	4-723-2369	VIATICO N°.134,FRANCISCO CAMAÑO	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
FRANCISCO CAMANO	4-723-2369	VIATICO N°.626,FRANCISCO CAMAÑO	08.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
FRANCISCO CAMANO	4-723-2369	VIATICO N°.134,FRANCISCO CAMAÑO	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
FRANCISCO CAMANO	4-723-2369	VIATICO N°.626,FRANCISCO CAMAÑO	08.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
FRANCISCO CAMANO	4-723-2369	VIATICO N°.626,FRANCISCO CAMAÑO	08.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
FRANCISCO CAMANO	4-723-2369	VIATICO N° 188, FRANCISCO CAMAÑO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
FRANCISCO CAMANO	4-723-2369	VIATICO N° 188, FRANCISCO CAMAÑO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
FRANCISCO CAMANO	4-723-2369	VIATICO N° 188, FRANCISCO CAMAÑO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
FRANKLIN AGUILA	4-791-1305	VIATICO N°.52,FRANKLIN AGUILA	21.01.2019	02.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
FRANKLIN AGUILA	4-791-1305	VIATICO N°.53,FRANKLIN AGUILA	03.01.2019	17.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
FRANKLIN AGUILA	4-791-1305	VIATICO Nª.96,FRANKLIN AGUILA	19.02.2019	12.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
FRANKLIN AGUILA	4-791-1305	VIATICO N°.53,FRANKLIN AGUILA	03.01.2019	17.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	78.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
FRANKLIN AGUILA	4-791-1305	VIATICO Nª.96,FRANKLIN AGUILA	19.02.2019	12.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	78.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
FRANKLIN AGUILA	4-791-1305	VIATICO N°.52,FRANKLIN AGUILA	21.01.2019	02.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	52.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
FRANKLIN AGUILA	4-791-1305	VIATICO N°.52,FRANKLIN AGUILA	21.01.2019	02.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
FRANKLIN AGUILA	4-791-1305	VIATICO N°.53,FRANKLIN AGUILA	03.01.2019	17.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
FRANKLIN AGUILA	4-791-1305	VIATICO Nª.96,FRANKLIN AGUILA	19.02.2019	12.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
FRANKLIN AGUILA	4-791-1305	VIATICO N°.52,FRANKLIN AGUILA	21.01.2019	02.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	28.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
FRANKLIN AGUILA	4-791-1305	VIATICO N°.53,FRANKLIN AGUILA	03.01.2019	17.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	28.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
FRANKLIN AGUILA	4-791-1305	VIATICO Nª.96,FRANKLIN AGUILA	19.02.2019	12.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	28.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
FRANKLIN AGUILA	4-791-1305	VIATICO N°.237,FRANKLIN AGUILA	22.03.2019	12.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
FRANKLIN AGUILA	4-791-1305	VIATICO N°.52,FRANKLIN AGUILA	21.01.2019	02.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
FRANKLIN AGUILA	4-791-1305	VIATICO N°.53,FRANKLIN AGUILA	03.01.2019	17.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
FRANKLIN AGUILA	4-791-1305	VIATICO Nª.96,FRANKLIN AGUILA	19.02.2019	12.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
FRANKLIN AGUILA	4-791-1305	VIATICO N°.237,FRANKLIN AGUILA	22.03.2019	12.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
FRANKLIN AGUILA	4-791-1305	VIATICO N°.237,FRANKLIN AGUILA	22.03.2019	12.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
FREDY CAMARENA	4-758-1972	VIATICO N°.496,FREDY CAMARENA	21.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
FREDY CAMARENA	4-758-1972	VIATICO N°.497,FREDY CAMARENA	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
FREDY CAMARENA	4-758-1972	VIATICO N°.493,FREDY CAMARENA	17.09.2019	19.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
FREDY CAMARENA	4-758-1972	VIATICO N°.496,FREDY CAMARENA	21.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
FREDY CAMARENA	4-758-1972	VIATICO N°.497,FREDY CAMARENA	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
FREDY CAMARENA	4-758-1972	VIATICO N°.496,FREDY CAMARENA	21.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
FREDY CAMARENA	4-758-1972	VIATICO N°.497,FREDY CAMARENA	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
FREDY CAMARENA	4-758-1972	VIATICO N°.496,FREDY CAMARENA	21.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
FREDY CAMARENA	4-758-1972	VIATICO N°.497,FREDY CAMARENA	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
FREDY CAMARENA	4-758-1972	VIATICO N°.493,FREDY CAMARENA	17.09.2019	19.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
FREDY CAMARENA	4-758-1972	VIATICO N°.493,FREDY CAMARENA	17.09.2019	19.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
FREDY CAMARENA	4-758-1972	VIATICO N°.493,FREDY CAMARENA	17.09.2019	19.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
GALASTAS DE GRACIA	4-268-242	VIATICO N°.621,GALASTA DE GRACIA	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
GALASTAS DE GRACIA	4-268-242	VIATICO N°.621,GALASTA DE GRACIA	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
GALASTAS DE GRACIA	4-268-242	VIATICO N°.621,GALASTA DE GRACIA	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
GALASTAS DE GRACIA	4-268-242	VIATICO N°.621,GALASTA DE GRACIA	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	55.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
GALIA MARTINEZ	8-321-792	VIATICO N°.623,GALIA MARTINEZ	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
GALIA MARTINEZ	8-321-792	VIATICO N°.622,GALIA MARTINEZ	18.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
GALIA MARTINEZ	8-321-792	VIATICO N°.623,GALIA MARTINEZ	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
GALIA MARTINEZ	8-321-792	VIATICO N°.623,GALIA MARTINEZ	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
GALIA MARTINEZ	8-321-792	VIATICO N° 379, GALIA MARTINEZ	23.04.2019	25.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
GALIA MARTINEZ	8-321-792	VIATICO N°.623,GALIA MARTINEZ	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
GALIA MARTINEZ	8-321-792	VIATICO N°.622,GALIA MARTINEZ	18.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
GALIA MARTINEZ	8-321-792	VIATICO N° 379, GALIA MARTINEZ	23.04.2019	25.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
GALIA MARTINEZ	8-321-792	VIATICO N°.622,GALIA MARTINEZ	18.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
GALIA MARTINEZ	8-321-792	VIATICO N°.622,GALIA MARTINEZ	18.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
GALIA MARTINEZ	8-321-792	VIATICO N° 379, GALIA MARTINEZ	23.04.2019	25.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
GALIA MARTINEZ	8-321-792	VIATICO N° 379, GALIA MARTINEZ	23.04.2019	25.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
GENARO ABREGO	1-701-280	VIATICO N°.144,GENARO ABREGO	21.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
GENARO ABREGO	1-701-280	VIATICO N°.627,GENARO ABREGO	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
GENARO ABREGO	1-701-280	VIATICO N°.628,GENARO ABREGO	25.03.2019	01.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
GENARO ABREGO	1-701-280	VIATICO N°.452,GENARO ABREGO	29.06.2019	05.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
GENARO ABREGO	1-701-280	VIATICO N°.144,GENARO ABREGO	21.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
GENARO ABREGO	1-701-280	VIATICO N°.627,GENARO ABREGO	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
GENARO ABREGO	1-701-280	VIATICO N°.144,GENARO ABREGO	21.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
GENARO ABREGO	1-701-280	VIATICO N°.627,GENARO ABREGO	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
GENARO ABREGO	1-701-280	VIATICO N°.628,GENARO ABREGO	25.03.2019	01.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
GENARO ABREGO	1-701-280	VIATICO N°.452,GENARO ABREGO	29.06.2019	05.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
GENARO ABREGO	1-701-280	VIATICO N°.628,GENARO ABREGO	25.03.2019	01.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
GENARO ABREGO	1-701-280	VIATICO N°.627,GENARO ABREGO	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	55.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
GENARO ABREGO	1-701-280	VIATICO N°.144,GENARO ABREGO	21.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
GENARO ABREGO	1-701-280	VIATICO N°.452,GENARO ABREGO	29.06.2019	05.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
GENARO ABREGO	1-701-280	VIATICO N°.628,GENARO ABREGO	25.03.2019	01.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
GENARO ABREGO	1-701-280	VIATICO N°.452,GENARO ABREGO	29.06.2019	05.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
GENARO BEJERANO	4-826-91	VIATICO N° 208, GENARO BEJERANO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
GENARO BEJERANO	4-826-91	VIATICO N° 208, GENARO BEJERANO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
GENARO BEJERANO	4-826-91	VIATICO N° 208, GENARO BEJERANO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
GENARO BEJERANO	4-826-91	VIATICO N° 208, GENARO BEJERANO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
GENARO PALACIO	4-751-1454	VIATICO N°.129,GENARO PALACIO	21.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
GENARO PALACIO	4-751-1454	VIATICO N°.329-2019,GENARO PALACIO	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
GENARO PALACIO	4-751-1454	VIATICO N°.129,GENARO PALACIO	21.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
GENARO PALACIO	4-751-1454	VIATICO N°.129,GENARO PALACIO	21.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
GENARO PALACIO	4-751-1454	VIATICO N°.129,GENARO PALACIO	21.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
GENARO PALACIO	4-751-1454	VIATICO N°.329-2019,GENARO PALACIO	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
GENARO PALACIO	4-751-1454	VIATICO N°.329-2019,GENARO PALACIO	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
GENARO PALACIO	4-751-1454	VIATICO N°.329-2019,GENARO PALACIO	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
GENARO ROBINSON	1-32-801	VIATICO N° 38, GENARO ROBINSON	06.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	156.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
GENARO ROBINSON	1-32-801	VIATICO N° 25, GENARO ROBINSON	21.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	120.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
GENARO ROBINSON	1-32-801	VIATICO N° 38, GENARO ROBINSON	06.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
GENARO ROBINSON	1-32-801	VIATICO N° 38, GENARO ROBINSON	06.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.50	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
GENARO ROBINSON	1-32-801	VIATICO N° 38, GENARO ROBINSON	06.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
GENARO ROBINSON	1-32-801	VIATICO N° 25, GENARO ROBINSON	21.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	38.50	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
GENARO ROBINSON	1-32-801	VIATICO N° 25, GENARO ROBINSON	21.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
GENARO ROBINSON	1-32-801	VIATICO N° 25, GENARO ROBINSON	21.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
GERALDILMA TROTMAN	1-706-1488	VIATICO N°.141,GERALDILMA E. TROTMAN	21.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	315.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
GERALDILMA TROTMAN	1-706-1488	VIATICO N°.629,GERALDILMA TROTMAN	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
GERALDILMA TROTMAN	1-706-1488	VIATICO N°.141,GERALDILMA E. TROTMAN	21.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
GERALDILMA TROTMAN	1-706-1488	VIATICO N°.141,GERALDILMA E. TROTMAN	21.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
GERALDILMA TROTMAN	1-706-1488	VIATICO N°.629,GERALDILMA TROTMAN	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
GERALDILMA TROTMAN	1-706-1488	VIATICO N°.629,GERALDILMA TROTMAN	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
GERALDILMA TROTMAN	1-706-1488	VIATICO N°.141,GERALDILMA E. TROTMAN	21.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
GERALDILMA TROTMAN	1-706-1488	VIATICO N°.629,GERALDILMA TROTMAN	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
GERALDO VILLAGRA	1-705-917	VIATICO N°11-2019, GERALDO VILLAGRA	03.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	276.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
GERALDO VILLAGRA	1-705-917	VIATICO N°.64,GERALDO VILLAGRA	02.01.2019	18.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	192.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
GERALDO VILLAGRA	1-705-917	VIATICO N°.63,GERALDO VILLAGRA	11.03.2019	24.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	156.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
GERALDO VILLAGRA	1-705-917	VIATICO N°.57-2019,GERALDO VILLAGRA	04.04.2019	13.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	108.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
GERALDO VILLAGRA	1-705-917	VIATICO N°11-2019, GERALDO VILLAGRA	03.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	84.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
GERALDO VILLAGRA	1-705-917	VIATICO N°11-2019, GERALDO VILLAGRA	03.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.50	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
GERALDO VILLAGRA	1-705-917	VIATICO N°.64,GERALDO VILLAGRA	02.01.2019	18.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	78.50	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
GERALDO VILLAGRA	1-705-917	VIATICO N°.58-2019,GERALDO VILLAGRA	08.05.2019	14.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
GERALDO VILLAGRA	1-705-917	VIATICO N°11-2019, GERALDO VILLAGRA	03.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	69.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
GERALDO VILLAGRA	1-705-917	VIATICO N°.64,GERALDO VILLAGRA	02.01.2019	18.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	59.50	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
GERALDO VILLAGRA	1-705-917	VIATICO N°.63,GERALDO VILLAGRA	11.03.2019	24.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	49.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
GERALDO VILLAGRA	1-705-917	VIATICO N°.64,GERALDO VILLAGRA	02.01.2019	18.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
GERALDO VILLAGRA	1-705-917	VIATICO N°.63,GERALDO VILLAGRA	11.03.2019	24.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.50	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
GERALDO VILLAGRA	1-705-917	VIATICO N°.63,GERALDO VILLAGRA	11.03.2019	24.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
GERALDO VILLAGRA	1-705-917	VIATICO N°.57-2019,GERALDO VILLAGRA	04.04.2019	13.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
GERALDO VILLAGRA	1-705-917	VIATICO N°.57-2019,GERALDO VILLAGRA	04.04.2019	13.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	31.50	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
GERALDO VILLAGRA	1-705-917	VIATICO N°.57-2019,GERALDO VILLAGRA	04.04.2019	13.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	27.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
GERALDO VILLAGRA	1-705-917	VIATICO N°.58-2019,GERALDO VILLAGRA	08.05.2019	14.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.50	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
GERALDO VILLAGRA	1-705-917	VIATICO N°.58-2019,GERALDO VILLAGRA	08.05.2019	14.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	21.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
GERALDO VILLAGRA	1-705-917	VIATICO N°.58-2019,GERALDO VILLAGRA	08.05.2019	14.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	18.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
GERARDO SANDOYA	4-289-677	VIATICO N°.630,GERARDO SANDOYA	25.03.2019	01.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
GERARDO SANDOYA	4-289-677	VIATICO N°.630,GERARDO SANDOYA	25.03.2019	01.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
GERARDO SANDOYA	4-289-677	VIATICO N°.630,GERARDO SANDOYA	25.03.2019	01.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
GERARDO SANDOYA	4-289-677	VIATICO N°.630,GERARDO SANDOYA	25.03.2019	01.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
GERMAN PINTO	4-104-1295	VIATICO N°276, GERMAN PINTO	10.01.2019	29.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	513.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
GERMAN PINTO	4-104-1295	VIATICO N°276, GERMAN PINTO	10.01.2019	29.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	160.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
GERMAN PINTO	4-104-1295	VIATICO N°276, GERMAN PINTO	10.01.2019	29.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	160.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
GERMAN PINTO	4-104-1295	VIATICO N°276, GERMAN PINTO	10.01.2019	29.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	95.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
GERONIMO RODRIGUEZ	4-240-546	VIATICO N° 437, GERONIMO RODRIGUEZ	18.02.2019	19.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
GERONIMO RODRIGUEZ	4-240-546	VIATICO N° 441, GERONIMO RODRIGUEZ	10.04.2019	24.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
GERONIMO RODRIGUEZ	4-240-546	VIATICO N° 438, GERONIMO RODRIGUEZ	08.05.2019	08.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	REGISTRADO	TN	4-782-70
GERONIMO RODRIGUEZ	4-240-546	VIATICO N° 439, GERONIMO RODRIGUEZ	23.01.2019	30.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	REGISTRADO	TN	4-782-70
GERONIMO RODRIGUEZ	4-240-546	VIATICO N° 440, GERONIMO RODRIGUEZ	13.03.2019	18.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	REGISTRADO	TN	4-782-70
GERONIMO RODRIGUEZ	4-240-546	VIATICO N° 441, GERONIMO RODRIGUEZ	10.04.2019	24.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	REGISTRADO	TN	4-782-70
GERONIMO RODRIGUEZ	4-240-546	VIATICO N° 437, GERONIMO RODRIGUEZ	18.02.2019	19.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
GERONIMO RODRIGUEZ	4-240-546	VIATICO N° 439, GERONIMO RODRIGUEZ	23.01.2019	30.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
GERONIMO RODRIGUEZ	4-240-546	VIATICO N° 440, GERONIMO RODRIGUEZ	13.03.2019	18.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
GERONIMO RODRIGUEZ	4-240-546	VIATICO N° 441, GERONIMO RODRIGUEZ	10.04.2019	24.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
GERONIMO RODRIGUEZ	4-240-546	VIATICO N° 441, GERONIMO RODRIGUEZ	10.04.2019	24.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
GERONIMO RODRIGUEZ	4-240-546	VIATICO N° 437, GERONIMO RODRIGUEZ	18.02.2019	19.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
GERONIMO RODRIGUEZ	4-240-546	VIATICO N° 437, GERONIMO RODRIGUEZ	18.02.2019	19.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	TN	4-782-70
GERONIMO RODRIGUEZ	4-240-546	VIATICO N° 439, GERONIMO RODRIGUEZ	23.01.2019	30.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
GERONIMO RODRIGUEZ	4-240-546	VIATICO N° 439, GERONIMO RODRIGUEZ	23.01.2019	30.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	REGISTRADO	MI	4-782-70
GERONIMO RODRIGUEZ	4-240-546	VIATICO N° 440, GERONIMO RODRIGUEZ	13.03.2019	18.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
GERONIMO RODRIGUEZ	4-240-546	VIATICO N° 440, GERONIMO RODRIGUEZ	13.03.2019	18.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	REGISTRADO	MI	4-782-70
GERONIMO RODRIGUEZ	4-240-546	VIATICO N° 441, GERONIMO RODRIGUEZ	10.04.2019	24.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	REGISTRADO	MI	4-782-70
GERONIMO RODRIGUEZ	4-240-546	VIATICO N° 437, GERONIMO RODRIGUEZ	18.02.2019	19.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
GERONIMO RODRIGUEZ	4-240-546	VIATICO N° 438, GERONIMO RODRIGUEZ	08.05.2019	08.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
GERONIMO RODRIGUEZ	4-240-546	VIATICO N° 438, GERONIMO RODRIGUEZ	08.05.2019	08.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
GERONIMO RODRIGUEZ	4-240-546	VIATICO N° 439, GERONIMO RODRIGUEZ	23.01.2019	30.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
GERONIMO RODRIGUEZ	4-240-546	VIATICO N° 438, GERONIMO RODRIGUEZ	08.05.2019	08.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
GERONIMO RODRIGUEZ	4-240-546	VIATICO N° 438, GERONIMO RODRIGUEZ	08.05.2019	08.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	MI	4-782-70
GINO YARIEL CEDENO	7-702-756	VIATICO N°.632,GINO CEDEÑO	09.01.2019	11.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
GINO YARIEL CEDENO	7-702-756	VIATICO N°.632,GINO CEDEÑO	09.01.2019	11.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
GINO YARIEL CEDENO	7-702-756	VIATICO N°.632,GINO CEDEÑO	09.01.2019	11.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
GINO YARIEL CEDENO	7-702-756	VIATICO N°.632,GINO CEDEÑO	09.01.2019	11.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
GLENNYS JARAMILLO	4-730-859	VIATICO N°.633,GLENNYS JARAMILLO	25.03.2019	01.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
GLENNYS JARAMILLO	4-730-859	VIATICO N°.634,GLENNYS JARAMILLO	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
GLENNYS JARAMILLO	4-730-859	VIATICO N°.633,GLENNYS JARAMILLO	25.03.2019	01.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
GLENNYS JARAMILLO	4-730-859	VIATICO N°.634,GLENNYS JARAMILLO	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
GLENNYS JARAMILLO	4-730-859	VIATICO N°.633,GLENNYS JARAMILLO	25.03.2019	01.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
GLENNYS JARAMILLO	4-730-859	VIATICO N°.634,GLENNYS JARAMILLO	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
GLENNYS JARAMILLO	4-730-859	VIATICO N°.633,GLENNYS JARAMILLO	25.03.2019	01.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
GLENNYS JARAMILLO	4-730-859	VIATICO N°.634,GLENNYS JARAMILLO	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
GUADALUPE LARA	4-742-1457	GUADALUPE LARA,VIATICO N°.H02	14.04.2019	17.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
GUADALUPE LARA	4-742-1457	GUADALUPE LARA,VATICO N°.H03	04.06.2019	07.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
GUADALUPE LARA	4-742-1457	VIATICO N°14-2019, GUADALUPE LARA	15.08.2019	17.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
GUADALUPE LARA	4-742-1457	VIATICO N°.H.17,GUADALUPE LARA	27.09.2019	28.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
GUADALUPE LARA	4-742-1457	GUADALUPE LARA,VIATICO N°.H02	14.04.2019	17.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	52.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
GUADALUPE LARA	4-742-1457	GUADALUPE LARA,VATICO N°.H03	04.06.2019	07.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	52.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
GUADALUPE LARA	4-742-1457	VIATICO N°14-2019, GUADALUPE LARA	15.08.2019	17.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
GUADALUPE LARA	4-742-1457	GUADALUPE LARA,VIATICO N°.H02	14.04.2019	17.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
GUADALUPE LARA	4-742-1457	GUADALUPE LARA,VATICO N°.H03	04.06.2019	07.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
GUADALUPE LARA	4-742-1457	VIATICO N°14-2019, GUADALUPE LARA	15.08.2019	17.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
GUADALUPE LARA	4-742-1457	VIATICO N°.H.17,GUADALUPE LARA	27.09.2019	28.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
GUADALUPE LARA	4-742-1457	VIATICO N°14-2019, GUADALUPE LARA	15.08.2019	17.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	PAGADO	TN	4-782-70
GUADALUPE LARA	4-742-1457	VIATICO N°.H.17,GUADALUPE LARA	27.09.2019	28.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
GUADALUPE LARA	4-742-1457	GUADALUPE LARA,VIATICO N°.H02	14.04.2019	17.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.70	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
GUADALUPE LARA	4-742-1457	GUADALUPE LARA,VATICO N°.H03	04.06.2019	07.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.70	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
GUADALUPE LARA	4-742-1457	GUADALUPE LARA,VIATICO N°.H02	14.04.2019	17.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	21.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
GUADALUPE LARA	4-742-1457	GUADALUPE LARA,VATICO N°.H03	04.06.2019	07.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	21.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
GUADALUPE LARA	4-742-1457	GUADALUPE LARA,VIATICO N°.H02	14.04.2019	17.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
GUADALUPE LARA	4-742-1457	GUADALUPE LARA,VATICO N°.H03	04.06.2019	07.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
GUADALUPE LARA	4-742-1457	VIATICO N°14-2019, GUADALUPE LARA	15.08.2019	17.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	MI	4-782-70
GUADALUPE LARA	4-742-1457	VIATICO N°14-2019, GUADALUPE LARA	15.08.2019	17.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
GUADALUPE LARA	4-742-1457	VIATICO N°.H.17,GUADALUPE LARA	27.09.2019	28.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
GUADALUPE LARA	4-742-1457	VIATICO N°.H.17,GUADALUPE LARA	27.09.2019	28.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
GUADALUPE LARA	4-742-1457	VIATICO N°.H.17,GUADALUPE LARA	27.09.2019	28.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
GUILLERMO JIMENEZ	4-715-1512	VIATICO N°.51,GUILLERMO JIMENEZ	31.01.2019	02.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
GUILLERMO JIMENEZ	4-715-1512	VIATICO N°.410,GUILLERMO JIMENEZ	13.05.2019	15.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
GUILLERMO JIMENEZ	4-715-1512	VIATICO N°.51,GUILLERMO JIMENEZ	31.01.2019	02.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
GUILLERMO JIMENEZ	4-715-1512	VIATICO N°.410,GUILLERMO JIMENEZ	13.05.2019	15.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
GUILLERMO JIMENEZ	4-715-1512	VIATICO N°.410,GUILLERMO JIMENEZ	13.05.2019	15.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
GUILLERMO JIMENEZ	4-715-1512	VIATICO N°.51,GUILLERMO JIMENEZ	31.01.2019	02.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
GUILLERMO JIMENEZ	4-715-1512	VIATICO N°.410,GUILLERMO JIMENEZ	13.05.2019	15.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
GUILLERMO JIMENEZ	4-715-1512	VIATICO N°.51,GUILLERMO JIMENEZ	31.01.2019	02.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
GUILLERMO JIMENEZ	4-715-1512	VIATICO N°.51,GUILLERMO JIMENEZ	31.01.2019	02.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
GUILLERMO JIMENEZ	4-715-1512	VIATICO N°.410,GUILLERMO JIMENEZ	13.05.2019	15.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
GUSTAVO A PEREZ M	4-212-719	VIATICO N°.635,GUSTAVO PEREZ	21.04.2019	24.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
GUSTAVO A PEREZ M	4-212-719	VIATICO N°.635,GUSTAVO PEREZ	21.04.2019	24.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
GUSTAVO A PEREZ M	4-212-719	VIATICO N°.635,GUSTAVO PEREZ	21.04.2019	24.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
GUSTAVO A PEREZ M	4-212-719	VIATICO N°.635,GUSTAVO PEREZ	21.04.2019	24.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	21.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
HECTOR JIMENEZ	1-731-1396	VIATICO N°.387,HECTOR JIMENEZ	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	27.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
HECTOR JIMENEZ	1-731-1396	VIATICO N°.394,HECTOR JIMENEZ	21.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	27.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
HECTOR JIMENEZ	1-731-1396	VIATICO N°.403,HECTOR JIMENEZ	30.05.2019	31.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	27.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
HECTOR JIMENEZ	1-731-1396	VIATICO N°.407,HECTOR JIMENEZ	25.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	27.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
HECTOR JIMENEZ	1-731-1396	VIATICO N°.387,HECTOR JIMENEZ	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
HECTOR JIMENEZ	1-731-1396	VIATICO N°.394,HECTOR JIMENEZ	21.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
HECTOR JIMENEZ	1-731-1396	VIATICO N°.403,HECTOR JIMENEZ	30.05.2019	31.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
HECTOR JIMENEZ	1-731-1396	VIATICO N°.407,HECTOR JIMENEZ	25.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
HECTOR JIMENEZ	1-731-1396	VIATICO N°.387,HECTOR JIMENEZ	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
HECTOR JIMENEZ	1-731-1396	VIATICO N°.394,HECTOR JIMENEZ	21.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
HECTOR JIMENEZ	1-731-1396	VIATICO N°.403,HECTOR JIMENEZ	30.05.2019	31.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
HECTOR JIMENEZ	1-731-1396	VIATICO N°.407,HECTOR JIMENEZ	25.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
HECTOR JIMENEZ	1-731-1396	VIATICO N°.387,HECTOR JIMENEZ	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
HECTOR JIMENEZ	1-731-1396	VIATICO N°.394,HECTOR JIMENEZ	21.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
HECTOR JIMENEZ	1-731-1396	VIATICO N°.403,HECTOR JIMENEZ	30.05.2019	31.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
HECTOR JIMENEZ	1-731-1396	VIATICO N°.407,HECTOR JIMENEZ	25.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
HENRY QUINTERO	4-748-317	VIATICO N°.638,HENRY QUINTERO	15.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
HENRY QUINTERO	4-748-317	VIATICO N°.636,HENRY QUINTERO	08.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
HENRY QUINTERO	4-748-317	VIATICO N° 202, HENRY QUINTERO	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
HENRY QUINTERO	4-748-317	VIATICO N°.637,HENRY QUINTERO	25.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
HENRY QUINTERO	4-748-317	VIATICO N° 476, HENRY QUINTERO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
HENRY QUINTERO	4-748-317	VIATICO N°.638,HENRY QUINTERO	15.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
HENRY QUINTERO	4-748-317	VIATICO N°.638,HENRY QUINTERO	15.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
HENRY QUINTERO	4-748-317	VIATICO N°.636,HENRY QUINTERO	08.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
HENRY QUINTERO	4-748-317	VIATICO N°.636,HENRY QUINTERO	08.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
HENRY QUINTERO	4-748-317	VIATICO N° 202, HENRY QUINTERO	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
HENRY QUINTERO	4-748-317	VIATICO N°.638,HENRY QUINTERO	15.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
HENRY QUINTERO	4-748-317	VIATICO N°.637,HENRY QUINTERO	25.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
HENRY QUINTERO	4-748-317	VIATICO N°.636,HENRY QUINTERO	08.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
HENRY QUINTERO	4-748-317	VIATICO N° 202, HENRY QUINTERO	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
HENRY QUINTERO	4-748-317	VIATICO N°.637,HENRY QUINTERO	25.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
HENRY QUINTERO	4-748-317	VIATICO N° 202, HENRY QUINTERO	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
HENRY QUINTERO	4-748-317	VIATICO N° 476, HENRY QUINTERO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
HENRY QUINTERO	4-748-317	VIATICO N°.637,HENRY QUINTERO	25.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
HENRY QUINTERO	4-748-317	VIATICO N° 476, HENRY QUINTERO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
HENRY QUINTERO	4-748-317	VIATICO N° 476, HENRY QUINTERO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
HIDA MONTEZUMA	4-716-1648	VIATICO N°.639,HIDA MONTEZUMA	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
HIDA MONTEZUMA	4-716-1648	VIATICO N° 451, HIDA MONTEZUMA	03.06.2019	09.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
HIDA MONTEZUMA	4-716-1648	VIATICO N°.175,HIDA MONTEZUMA	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
HIDA MONTEZUMA	4-716-1648	VIATICO N°.639,HIDA MONTEZUMA	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
HIDA MONTEZUMA	4-716-1648	VIATICO N° 451, HIDA MONTEZUMA	03.06.2019	09.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
HIDA MONTEZUMA	4-716-1648	VIATICO N°.639,HIDA MONTEZUMA	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
HIDA MONTEZUMA	4-716-1648	VIATICO N° 451, HIDA MONTEZUMA	03.06.2019	09.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
HIDA MONTEZUMA	4-716-1648	VIATICO N°.639,HIDA MONTEZUMA	01.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
HIDA MONTEZUMA	4-716-1648	VIATICO N° 451, HIDA MONTEZUMA	03.06.2019	09.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
HIDA MONTEZUMA	4-716-1648	VIATICO N°.175,HIDA MONTEZUMA	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
HIDA MONTEZUMA	4-716-1648	VIATICO N°.175,HIDA MONTEZUMA	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
HIDA MONTEZUMA	4-716-1648	VIATICO N°.175,HIDA MONTEZUMA	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
HILARIO AGUILAR	9-728-1545	VIATICO N°.H05,HILARIO AGUILAR	19.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
HILARIO AGUILAR	9-728-1545	VIATICO N°.20,HILARIO AGUILAR	15.01.2019	16.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
HILARIO AGUILAR	9-728-1545	VIATICO N°.39,HILARIO AGUILAR	06.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
HILARIO AGUILAR	9-728-1545	VIATICO N°55, HILARIO AGUILAR	13.03.2019	14.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
HILARIO AGUILAR	9-728-1545	VIATICO N°.103,HILARIO AGUILAR	22.04.2019	23.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
HILARIO AGUILAR	9-728-1545	VIATICO N°.246,HILARIO AGUILAR	14.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
HILARIO AGUILAR	9-728-1545	VIATICO N°.486,HILARIO AGUILAR	28.08.2019	29.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
HILARIO AGUILAR	9-728-1545	VIATICO N°.H05,HILARIO AGUILAR	19.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	52.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
HILARIO AGUILAR	9-728-1545	VIATICO N°.H05,HILARIO AGUILAR	19.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
HILARIO AGUILAR	9-728-1545	VIATICO N°.20,HILARIO AGUILAR	15.01.2019	16.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
HILARIO AGUILAR	9-728-1545	VIATICO N°.39,HILARIO AGUILAR	06.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
HILARIO AGUILAR	9-728-1545	VIATICO N°55, HILARIO AGUILAR	13.03.2019	14.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
HILARIO AGUILAR	9-728-1545	VIATICO N°.103,HILARIO AGUILAR	22.04.2019	23.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
HILARIO AGUILAR	9-728-1545	VIATICO N°.246,HILARIO AGUILAR	14.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
HILARIO AGUILAR	9-728-1545	VIATICO N°.486,HILARIO AGUILAR	28.08.2019	29.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
HILARIO AGUILAR	9-728-1545	VIATICO N°.20,HILARIO AGUILAR	15.01.2019	16.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
HILARIO AGUILAR	9-728-1545	VIATICO N°.39,HILARIO AGUILAR	06.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
HILARIO AGUILAR	9-728-1545	VIATICO N°55, HILARIO AGUILAR	13.03.2019	14.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
HILARIO AGUILAR	9-728-1545	VIATICO N°.H05,HILARIO AGUILAR	19.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
HILARIO AGUILAR	9-728-1545	VIATICO N°.103,HILARIO AGUILAR	22.04.2019	23.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
HILARIO AGUILAR	9-728-1545	VIATICO N°.246,HILARIO AGUILAR	14.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
HILARIO AGUILAR	9-728-1545	VIATICO N°.486,HILARIO AGUILAR	28.08.2019	29.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
HILARIO AGUILAR	9-728-1545	VIATICO N°.H05,HILARIO AGUILAR	19.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
HILARIO AGUILAR	9-728-1545	VIATICO N°.20,HILARIO AGUILAR	15.01.2019	16.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
HILARIO AGUILAR	9-728-1545	VIATICO N°.39,HILARIO AGUILAR	06.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
HILARIO AGUILAR	9-728-1545	VIATICO N°55, HILARIO AGUILAR	13.03.2019	14.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	MI	4-782-70
HILARIO AGUILAR	9-728-1545	VIATICO N°.246,HILARIO AGUILAR	14.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
HILARIO AGUILAR	9-728-1545	VIATICO N°.486,HILARIO AGUILAR	28.08.2019	29.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
HILARIO AGUILAR	9-728-1545	VIATICO N°.20,HILARIO AGUILAR	15.01.2019	16.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
HILARIO AGUILAR	9-728-1545	VIATICO N°.39,HILARIO AGUILAR	06.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
HILARIO AGUILAR	9-728-1545	VIATICO N°55, HILARIO AGUILAR	13.03.2019	14.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
HILARIO AGUILAR	9-728-1545	VIATICO N°.103,HILARIO AGUILAR	22.04.2019	23.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
HILARIO AGUILAR	9-728-1545	VIATICO N°.246,HILARIO AGUILAR	14.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
HILARIO AGUILAR	9-728-1545	VIATICO N°.486,HILARIO AGUILAR	28.08.2019	29.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
HILARIO JIMENEZ	1-706-2448	VIATICO N°.393,HILARIO JIMENEZ	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	27.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
HILARIO JIMENEZ	1-706-2448	VIATICO N°.395,HILARIO JIMENEZ	21.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	27.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
HILARIO JIMENEZ	1-706-2448	VIATICO N°.409,HILARIO JIMENEZ	25.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	27.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
HILARIO JIMENEZ	1-706-2448	VIATICO N°.413,HILARIO JIMENEZ	30.05.2019	31.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	27.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
HILARIO JIMENEZ	1-706-2448	VIATICO N°.393,HILARIO JIMENEZ	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
HILARIO JIMENEZ	1-706-2448	VIATICO N°.395,HILARIO JIMENEZ	21.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
HILARIO JIMENEZ	1-706-2448	VIATICO N°.409,HILARIO JIMENEZ	25.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
HILARIO JIMENEZ	1-706-2448	VIATICO N°.413,HILARIO JIMENEZ	30.05.2019	31.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
HILARIO JIMENEZ	1-706-2448	VIATICO N°.393,HILARIO JIMENEZ	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
HILARIO JIMENEZ	1-706-2448	VIATICO N°.395,HILARIO JIMENEZ	21.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
HILARIO JIMENEZ	1-706-2448	VIATICO N°.409,HILARIO JIMENEZ	25.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
HILARIO JIMENEZ	1-706-2448	VIATICO N°.413,HILARIO JIMENEZ	30.05.2019	31.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
HILARIO JIMENEZ	1-706-2448	VIATICO N°.393,HILARIO JIMENEZ	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
HILARIO JIMENEZ	1-706-2448	VIATICO N°.395,HILARIO JIMENEZ	21.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
HILARIO JIMENEZ	1-706-2448	VIATICO N°.409,HILARIO JIMENEZ	25.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
HILARIO JIMENEZ	1-706-2448	VIATICO N°.413,HILARIO JIMENEZ	30.05.2019	31.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
HUBER FLORES	9-713-832	VIATICO N°277, HUBER FLORES	10.01.2019	29.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	513.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
HUBER FLORES	9-713-832	VIATICO N°277, HUBER FLORES	10.01.2019	29.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	160.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
HUBER FLORES	9-713-832	VIATICO N°277, HUBER FLORES	10.01.2019	29.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	160.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
HUBER FLORES	9-713-832	VIATICO N°277, HUBER FLORES	10.01.2019	29.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	95.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
HUGO MARTINEZ	9-115-1209	VIATICO N°30, HUGO MARTINEZ	11.02.2019	15.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
HUGO MARTINEZ	9-115-1209	VIATICO N°30, HUGO MARTINEZ	11.02.2019	15.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	65.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
HUGO MARTINEZ	9-115-1209	VIATICO N°30, HUGO MARTINEZ	11.02.2019	15.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
HUGO MARTINEZ	9-115-1209	VIATICO N°30, HUGO MARTINEZ	11.02.2019	15.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
HUGO MARTINEZ	9-115-1209	VIATICO N°30, HUGO MARTINEZ	11.02.2019	15.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	22.50	C012013001	PAGADO	MI	4-782-70
HUGO MARTINEZ	9-115-1209	VIATICO N°30, HUGO MARTINEZ	11.02.2019	15.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	11.00	C012013001	PAGADO	TN	4-782-70
HUMBERTO RODRIGUEZ	7-705-839	VIATICO N°.419-2019,HUMBERTO RODRIGUEZ	21.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
HUMBERTO RODRIGUEZ	7-705-839	VIATICO N°.641,HUMBERTO RODRIGUEZ	21.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
HUMBERTO RODRIGUEZ	7-705-839	VIATICO N°.640,HUMBERTO RODRIGUEZ	08.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
HUMBERTO RODRIGUEZ	7-705-839	VIATICO N°.419-2019,HUMBERTO RODRIGUEZ	21.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
HUMBERTO RODRIGUEZ	7-705-839	VIATICO N°.419-2019,HUMBERTO RODRIGUEZ	21.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
HUMBERTO RODRIGUEZ	7-705-839	VIATICO N°.641,HUMBERTO RODRIGUEZ	21.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
HUMBERTO RODRIGUEZ	7-705-839	VIATICO N°.641,HUMBERTO RODRIGUEZ	21.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
HUMBERTO RODRIGUEZ	7-705-839	VIATICO N°.640,HUMBERTO RODRIGUEZ	08.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
HUMBERTO RODRIGUEZ	7-705-839	VIATICO N°.419-2019,HUMBERTO RODRIGUEZ	21.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	55.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
HUMBERTO RODRIGUEZ	7-705-839	VIATICO N°.640,HUMBERTO RODRIGUEZ	08.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
HUMBERTO RODRIGUEZ	7-705-839	VIATICO N°.641,HUMBERTO RODRIGUEZ	21.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
HUMBERTO RODRIGUEZ	7-705-839	VIATICO N°.640,HUMBERTO RODRIGUEZ	08.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
IDENIS TROTMAN	1-707-368	VIATICO N°.642,IDENIS TROTMAN	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
IDENIS TROTMAN	1-707-368	VIATICO N°.642,IDENIS TROTMAN	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
IDENIS TROTMAN	1-707-368	VIATICO N°.642,IDENIS TROTMAN	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
IDENIS TROTMAN	1-707-368	VIATICO N°.642,IDENIS TROTMAN	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
IGNACIO MONTERO	9-193-723	VIATICO N°.643,IGNACIO MONTERO	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
IGNACIO MONTERO	9-193-723	VIATICO N°.645,IGNACIO MONTERO	04.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
IGNACIO MONTERO	9-193-723	VIATICO N°.644,IGNACIO MONTERO	18.03.2019	21.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
IGNACIO MONTERO	9-193-723	VIATICO N°.643,IGNACIO MONTERO	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
IGNACIO MONTERO	9-193-723	VIATICO N°.643,IGNACIO MONTERO	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
IGNACIO MONTERO	9-193-723	VIATICO N°.643,IGNACIO MONTERO	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	55.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
IGNACIO MONTERO	9-193-723	VIATICO N°.645,IGNACIO MONTERO	04.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
IGNACIO MONTERO	9-193-723	VIATICO N°.644,IGNACIO MONTERO	18.03.2019	21.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
IGNACIO MONTERO	9-193-723	VIATICO N°.645,IGNACIO MONTERO	04.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
IGNACIO MONTERO	9-193-723	VIATICO N°.644,IGNACIO MONTERO	18.03.2019	21.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
IGNACIO MONTERO	9-193-723	VIATICO N°.644,IGNACIO MONTERO	18.03.2019	21.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
IGNACIO MONTERO	9-193-723	VIATICO N°.645,IGNACIO MONTERO	04.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
IGNACIO TROTTMAN	1-53-711	VIATICO N°.646,IGNACIO TROTMAN	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
IGNACIO TROTTMAN	1-53-711	VIATICO N°.646,IGNACIO TROTMAN	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
IGNACIO TROTTMAN	1-53-711	VIATICO N°.646,IGNACIO TROTMAN	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
IGNACIO TROTTMAN	1-53-711	VIATICO N°.646,IGNACIO TROTMAN	01.02.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ILARIO MOLINA	1-711-1209	VIATICO Nª.163,ILARIO MOLINA	28.01.2019	05.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	216.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ILARIO MOLINA	1-711-1209	VIATICO N°.251,ILARIO MOLINA	13.08.2019	15.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ILARIO MOLINA	1-711-1209	VIATICO N° 893, ILARIO MOLINA	23.09.2019	27.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	100.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
ILARIO MOLINA	1-711-1209	VIATICO Nª.163,ILARIO MOLINA	28.01.2019	05.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ILARIO MOLINA	1-711-1209	VIATICO Nª.163,ILARIO MOLINA	28.01.2019	05.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ILARIO MOLINA	1-711-1209	VIATICO Nª.163,ILARIO MOLINA	28.01.2019	05.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ILARIO MOLINA	1-711-1209	VIATICO N° 893, ILARIO MOLINA	23.09.2019	27.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
ILARIO MOLINA	1-711-1209	VIATICO N° 893, ILARIO MOLINA	23.09.2019	27.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
ILARIO MOLINA	1-711-1209	VIATICO N° 893, ILARIO MOLINA	23.09.2019	27.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	27.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
ILARIO MOLINA	1-711-1209	VIATICO N°.251,ILARIO MOLINA	13.08.2019	15.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ILARIO MOLINA	1-711-1209	VIATICO N°.251,ILARIO MOLINA	13.08.2019	15.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ILARIO MOLINA	1-711-1209	VIATICO N°.251,ILARIO MOLINA	13.08.2019	15.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ILARIO MOLINA	1-711-1209	VIATICO Nª.163,ILARIO MOLINA	28.01.2019	05.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	6.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
ILKA HURTADO	4-746-760	VIATICO N°.649,ILKA HURTADO	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ILKA HURTADO	4-746-760	VIATICO N°.648,ILKA HURTADO	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ILKA HURTADO	4-746-760	VIATICO N°.650,ILKA HURTADO	18.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ILKA HURTADO	4-746-760	VIATICO N°.649,ILKA HURTADO	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ILKA HURTADO	4-746-760	VIATICO N°.649,ILKA HURTADO	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ILKA HURTADO	4-746-760	VIATICO N°.315-2019,ILKA HURTADO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ILKA HURTADO	4-746-760	VIATICO N° 384, ILKA HURTADO	23.04.2019	25.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
ILKA HURTADO	4-746-760	VIATICO N°.648,ILKA HURTADO	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ILKA HURTADO	4-746-760	VIATICO N°.648,ILKA HURTADO	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ILKA HURTADO	4-746-760	VIATICO N°.649,ILKA HURTADO	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ILKA HURTADO	4-746-760	VIATICO N°.648,ILKA HURTADO	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ILKA HURTADO	4-746-760	VIATICO N°.650,ILKA HURTADO	18.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ILKA HURTADO	4-746-760	VIATICO N°.315-2019,ILKA HURTADO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ILKA HURTADO	4-746-760	VIATICO N° 384, ILKA HURTADO	23.04.2019	25.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
ILKA HURTADO	4-746-760	VIATICO N°.650,ILKA HURTADO	18.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ILKA HURTADO	4-746-760	VIATICO N°.650,ILKA HURTADO	18.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ILKA HURTADO	4-746-760	VIATICO N°.315-2019,ILKA HURTADO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ILKA HURTADO	4-746-760	VIATICO N° 384, ILKA HURTADO	23.04.2019	25.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ILKA HURTADO	4-746-760	VIATICO N°.315-2019,ILKA HURTADO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ILKA HURTADO	4-746-760	VIATICO N° 384, ILKA HURTADO	23.04.2019	25.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
IRVING SANCHEZ	4-772-418	VIATICO N°.651,IRVING SANCHEZ	09.01.2019	11.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
IRVING SANCHEZ	4-772-418	VIATICO N°.651,IRVING SANCHEZ	09.01.2019	11.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
IRVING SANCHEZ	4-772-418	VIATICO N°.651,IRVING SANCHEZ	09.01.2019	11.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
IRVING SANCHEZ	4-772-418	VIATICO N°.651,IRVING SANCHEZ	09.01.2019	11.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ISAAC SANCHEZ	4-745-1547	VIATICO N°.652,ISAAC SANCHEZ	06.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ISAAC SANCHEZ	4-745-1547	VIATICO N°.652,ISAAC SANCHEZ	06.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ISAAC SANCHEZ	4-745-1547	VIATICO N° 469, ISAAC SANCHEZ	23.04.2019	25.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
ISAAC SANCHEZ	4-745-1547	VIATICO N°.652,ISAAC SANCHEZ	06.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ISAAC SANCHEZ	4-745-1547	VIATICO N°.652,ISAAC SANCHEZ	06.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ISAAC SANCHEZ	4-745-1547	VIATICO N° 469, ISAAC SANCHEZ	23.04.2019	25.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
ISAAC SANCHEZ	4-745-1547	VIATICO N° 469, ISAAC SANCHEZ	23.04.2019	25.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
ISAAC SANCHEZ	4-745-1547	VIATICO N° 469, ISAAC SANCHEZ	23.04.2019	25.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
ISMAEL MORALES	4-797-1224	VIATICO N°.653,ISMAEL MORALES	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ISMAEL MORALES	4-797-1224	VIATICO N°.653,ISMAEL MORALES	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ISMAEL MORALES	4-797-1224	VIATICO N°.653,ISMAEL MORALES	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ISMAEL MORALES	4-797-1224	VIATICO N°.653,ISMAEL MORALES	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ISMENIA ESPINOZA	4-751-2057	VIATICO N°.654,ISMENIA ESPINOZA	25.03.2019	01.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ISMENIA ESPINOZA	4-751-2057	VIATICO N°.655,ISMENIA ESPINOZA	11.03.2019	16.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	175.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ISMENIA ESPINOZA	4-751-2057	VIATICO N°.654,ISMENIA ESPINOZA	25.03.2019	01.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ISMENIA ESPINOZA	4-751-2057	VIATICO N°.654,ISMENIA ESPINOZA	25.03.2019	01.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ISMENIA ESPINOZA	4-751-2057	VIATICO N°.655,ISMENIA ESPINOZA	11.03.2019	16.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ISMENIA ESPINOZA	4-751-2057	VIATICO N°.654,ISMENIA ESPINOZA	25.03.2019	01.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ISMENIA ESPINOZA	4-751-2057	VIATICO N°.655,ISMENIA ESPINOZA	11.03.2019	16.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ISMENIA ESPINOZA	4-751-2057	VIATICO N°.655,ISMENIA ESPINOZA	11.03.2019	16.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ISRAEL CASTILLO	8-756-478	VIATICO N°.656,ISRAEL CASTILLO	21.03.2019	21.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ISRAEL CASTILLO	8-756-478	VIATICO N°.656,ISRAEL CASTILLO	21.03.2019	21.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ISRAEL CASTILLO	8-756-478	VIATICO N°.657,ISRAEL CASTILLO	16.02.2019	16.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ISRAEL CASTILLO	8-756-478	VIATICO N°.657,ISRAEL CASTILLO	16.02.2019	16.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ISRAEL CASTILLO	8-756-478	VIATICO N°.658,ISRAEL CASTILLO	08.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ISRAEL CASTILLO	8-756-478	VIATICO N°.658,ISRAEL CASTILLO	08.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ISRAEL CASTILLO	8-756-478	VIATICO N°.659,ISRAEL CASTILLO	14.03.2019	14.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ISRAEL CASTILLO	8-756-478	VIATICO N°.659,ISRAEL CASTILLO	14.03.2019	14.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ISRAEL CASTILLO	8-756-478	VIATICO N°.660,ISRAEL CASTILLO	08.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ISRAEL CASTILLO	8-756-478	VIATICO N°.660,ISRAEL CASTILLO	08.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ISRAEL CASTILLO	8-756-478	VIATICO N°.661,ISRAEL CASTILLO	21.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ISRAEL CASTILLO	8-756-478	VIATICO N°.661,ISRAEL CASTILLO	21.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ISRAEL CASTILLO	8-756-478	VIATICO N°.662,ISRAEL CASTILLO	06.02.2019	06.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ISRAEL CASTILLO	8-756-478	VIATICO N°.662,ISRAEL CASTILLO	06.02.2019	06.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ISRAEL CASTILLO	8-756-478	VIATICO N°.663,ISRAEL CASTILLO	22.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ISRAEL CASTILLO	8-756-478	VIATICO N°.663,ISRAEL CASTILLO	22.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ISRAEL CASTILLO	8-756-478	VIATICO N°.656,ISRAEL CASTILLO	21.03.2019	21.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ISRAEL CASTILLO	8-756-478	VIATICO N°.657,ISRAEL CASTILLO	16.02.2019	16.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ISRAEL CASTILLO	8-756-478	VIATICO N°.658,ISRAEL CASTILLO	08.03.2019	08.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ISRAEL CASTILLO	8-756-478	VIATICO N°.659,ISRAEL CASTILLO	14.03.2019	14.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ISRAEL CASTILLO	8-756-478	VIATICO N°.660,ISRAEL CASTILLO	08.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ISRAEL CASTILLO	8-756-478	VIATICO N°.661,ISRAEL CASTILLO	21.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ISRAEL CASTILLO	8-756-478	VIATICO N°.662,ISRAEL CASTILLO	06.02.2019	06.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ISRAEL CASTILLO	8-756-478	VIATICO N°.663,ISRAEL CASTILLO	22.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ITZA DEL CID	1-50-252	VIATICO N°.227,ITZA DEL CID	22.04.2019	24.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ITZA DEL CID	1-50-252	VIATICO N°.343,ITZA DEL CID	20.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ITZA DEL CID	1-50-252	VIATICO N°.227,ITZA DEL CID	22.04.2019	24.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ITZA DEL CID	1-50-252	VIATICO N°.226,ITZA DEL CID	10.04.2019	13.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.50	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
ITZA DEL CID	1-50-252	VIATICO N°.227,ITZA DEL CID	22.04.2019	24.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.50	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
ITZA DEL CID	1-50-252	VIATICO N°.343,ITZA DEL CID	20.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.50	C012013001	REGISTRADO	TN	4-748-2112
ITZA DEL CID	1-50-252	VIATICO N°.343,ITZA DEL CID	20.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ITZA DEL CID	1-50-252	VIATICO N°.225.ITZA DEL CID	26.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	18.10	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
ITZA DEL CID	1-50-252	VIATICO N°.228,ITZA DEL CID	02.04.2019	02.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	18.10	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
ITZA DEL CID	1-50-252	VIATICO N°.226,ITZA DEL CID	10.04.2019	13.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	13.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ITZA DEL CID	1-50-252	VIATICO N°.227,ITZA DEL CID	22.04.2019	24.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	13.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
ITZA DEL CID	1-50-252	VIATICO N°.228,ITZA DEL CID	02.04.2019	02.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	13.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ITZA DEL CID	1-50-252	VIATICO N°.343,ITZA DEL CID	20.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	12.00	C012013001	REGISTRADO	MI	4-748-2112
ITZA DEL CID	1-50-252	VIATICO N°.226,ITZA DEL CID	10.04.2019	13.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
ITZA DEL CID	1-50-252	VIATICO N°.343,ITZA DEL CID	20.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ITZA DEL CID	1-50-252	VIATICO N°.228,ITZA DEL CID	02.04.2019	02.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ITZA DEL CID	1-50-252	VIATICO N°.343,ITZA DEL CID	20.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ITZA DEL CID	1-50-252	VIATICO N°.225.ITZA DEL CID	26.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
ITZA DEL CID	1-50-252	VIATICO N°.228,ITZA DEL CID	02.04.2019	02.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
ITZEL MONTERO	8-220-2387	VIATICO N°.267,ITZEL MONTERO	11.08.2019	13.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ITZEL MONTERO	8-220-2387	VIATICO N°.267,ITZEL MONTERO	11.08.2019	13.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ITZEL MONTERO	8-220-2387	VIATICO N°.267,ITZEL MONTERO	11.08.2019	13.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	22.00	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
ITZEL MONTERO	8-220-2387	VIATICO N°.267,ITZEL MONTERO	11.08.2019	13.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ITZEL MONTERO	8-220-2387	VIATICO N°.267,ITZEL MONTERO	11.08.2019	13.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
IVETH BERNAL	9-737-2414	VIATICO N°.178,IVETH BERNAL	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
IVETH BERNAL	9-737-2414	VIATICO N°.178,IVETH BERNAL	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
IVETH BERNAL	9-737-2414	VIATICO N°.178,IVETH BERNAL	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
IVETH BERNAL	9-737-2414	VIATICO N°.178,IVETH BERNAL	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
JACKELINE MACIAS	2-719-2329	VIATICO N°.665,JACKELINE MACIAS	24.03.2019	02.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	315.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
JACKELINE MACIAS	2-719-2329	VIATICO N°.666,JACKELINE MACIAS	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
JACKELINE MACIAS	2-719-2329	VIATICO N°.667,JACKELINE MARCIAS	04.03.2019	10.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
JACKELINE MACIAS	2-719-2329	VIATICO N°.665,JACKELINE MACIAS	24.03.2019	02.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
JACKELINE MACIAS	2-719-2329	VIATICO N°.665,JACKELINE MACIAS	24.03.2019	02.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
JACKELINE MACIAS	2-719-2329	VIATICO N°.666,JACKELINE MACIAS	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JACKELINE MACIAS	2-719-2329	VIATICO N°.666,JACKELINE MACIAS	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
JACKELINE MACIAS	2-719-2329	VIATICO N°.667,JACKELINE MARCIAS	04.03.2019	10.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
JACKELINE MACIAS	2-719-2329	VIATICO N°.667,JACKELINE MARCIAS	04.03.2019	10.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
JACKELINE MACIAS	2-719-2329	VIATICO N°.665,JACKELINE MACIAS	24.03.2019	02.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
JACKELINE MACIAS	2-719-2329	VIATICO N°.666,JACKELINE MACIAS	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
JACKELINE MACIAS	2-719-2329	VIATICO N°.667,JACKELINE MARCIAS	04.03.2019	10.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
JACKELINE SANTOS	1-32-428	VIATICO N° 669, JACKELINE SANTOS	24.03.2019	02.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	315.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
JACKELINE SANTOS	1-32-428	VIATICO N°.664,JACQUELINE SANTOS	06.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
JACKELINE SANTOS	1-32-428	VIATICO N° 668, JACKELINE SANTOS	04.03.2019	10.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
JACKELINE SANTOS	1-32-428	VIATICO N° 669, JACKELINE SANTOS	24.03.2019	02.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
JACKELINE SANTOS	1-32-428	VIATICO N°.664,JACQUELINE SANTOS	06.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
JACKELINE SANTOS	1-32-428	VIATICO N° 669, JACKELINE SANTOS	24.03.2019	02.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
JACKELINE SANTOS	1-32-428	VIATICO N°.664,JACQUELINE SANTOS	06.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
JACKELINE SANTOS	1-32-428	VIATICO N° 668, JACKELINE SANTOS	04.03.2019	10.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
JACKELINE SANTOS	1-32-428	VIATICO N° 668, JACKELINE SANTOS	04.03.2019	10.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
JACKELINE SANTOS	1-32-428	VIATICO N°.664,JACQUELINE SANTOS	06.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
JACKELINE SANTOS	1-32-428	VIATICO N° 669, JACKELINE SANTOS	24.03.2019	02.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
JACKELINE SANTOS	1-32-428	VIATICO N° 668, JACKELINE SANTOS	04.03.2019	10.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
JACKELINE SOBENIS	4-746-1403	VIATICO N°.120,JACKELINE SOBENIS	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
JACKELINE SOBENIS	4-746-1403	VIATICO N°.120,JACKELINE SOBENIS	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
JACKELINE SOBENIS	4-746-1403	VIATICO N°.120,JACKELINE SOBENIS	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
JACKELINE SOBENIS	4-746-1403	VIATICO N°.120,JACKELINE SOBENIS	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
JACOB GARCIA	1-711-1164	VIATICO N°.388,JACOB GARCIA	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	27.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
JACOB GARCIA	1-711-1164	VIATICO N°.396,JACOB GARCIA	21.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	27.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
JACOB GARCIA	1-711-1164	VIATICO N°.402,JACOB GARCIA	30.05.2019	31.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	27.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
JACOB GARCIA	1-711-1164	VIATIICO N°.408,JACOB GARCIA	25.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	27.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
JACOB GARCIA	1-711-1164	VIATICO N°.388,JACOB GARCIA	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
JACOB GARCIA	1-711-1164	VIATICO N°.396,JACOB GARCIA	21.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
JACOB GARCIA	1-711-1164	VIATICO N°.402,JACOB GARCIA	30.05.2019	31.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
JACOB GARCIA	1-711-1164	VIATIICO N°.408,JACOB GARCIA	25.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
JACOB GARCIA	1-711-1164	VIATICO N°.388,JACOB GARCIA	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
JACOB GARCIA	1-711-1164	VIATICO N°.396,JACOB GARCIA	21.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
JACOB GARCIA	1-711-1164	VIATICO N°.402,JACOB GARCIA	30.05.2019	31.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
JACOB GARCIA	1-711-1164	VIATIICO N°.408,JACOB GARCIA	25.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
JACOB GARCIA	1-711-1164	VIATICO N°.388,JACOB GARCIA	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
JACOB GARCIA	1-711-1164	VIATICO N°.396,JACOB GARCIA	21.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
JACOB GARCIA	1-711-1164	VIATICO N°.402,JACOB GARCIA	30.05.2019	31.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
JACOB GARCIA	1-711-1164	VIATIICO N°.408,JACOB GARCIA	25.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
JAIME CASTILLO	4-712-320	VIATICO Nª.161,JAIME CASTILLO	01.05.2019	03.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
JAIME CASTILLO	4-712-320	VIATICO N° 168, JAIME CASTILLO	12.07.2019	16.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
JAIME CASTILLO	4-712-320	VIATICO N° 168, JAIME CASTILLO	12.07.2019	16.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
JAIME CASTILLO	4-712-320	VIATICO N° 168, JAIME CASTILLO	12.07.2019	16.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JAIME CASTILLO	4-712-320	VIATICO Nª.161,JAIME CASTILLO	01.05.2019	03.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
JAIME CASTILLO	4-712-320	VIATICO Nª.161,JAIME CASTILLO	01.05.2019	03.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
JAIME CASTILLO	4-712-320	VIATICO Nª.161,JAIME CASTILLO	01.05.2019	03.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
JAIME CASTILLO	4-712-320	VIATICO N° 168, JAIME CASTILLO	12.07.2019	16.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
JAIME CASTILLO	4-712-320	VIATICO Nª.161,JAIME CASTILLO	01.05.2019	03.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
JAIME CASTILLO	4-712-320	VIATICO Nª.161,JAIME CASTILLO	01.05.2019	03.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
JAIME VASQUEZ	9-712-2246	VIATICO N° 670, JAIME VASQUEZ	18.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
JAIME VASQUEZ	9-712-2246	VIATICO N° 670, JAIME VASQUEZ	18.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
JAIME VASQUEZ	9-712-2246	VIATICO N° 670, JAIME VASQUEZ	18.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
JAIME VASQUEZ	9-712-2246	VIATICO N° 670, JAIME VASQUEZ	18.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
JANICE CRUZ	4-718-1994	VIATICO N°.10,JANICE M.CRUZ	17.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	420.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
JANICE CRUZ	4-718-1994	VIATICO N° 492, JANICE CRUZ	20.06.2019	27.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
JANICE CRUZ	4-718-1994	VIATICO N°.10,JANICE M.CRUZ	17.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	78.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
JANICE CRUZ	4-718-1994	VIATICO N°.10,JANICE M.CRUZ	17.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
JANICE CRUZ	4-718-1994	VIATICO N°.903,JANICE CRUZ	14.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
JANICE CRUZ	4-718-1994	VIATICO N°.904,JANICE CRUZ	23.05.2019	24.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
JANICE CRUZ	4-718-1994	VIATICO N° 492, JANICE CRUZ	20.06.2019	27.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	52.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
JANICE CRUZ	4-718-1994	VIATICO N°.10,JANICE M.CRUZ	17.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	42.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
JANICE CRUZ	4-718-1994	VIATICO N°.10,JANICE M.CRUZ	17.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
JANICE CRUZ	4-718-1994	VIATICO N°.10,JANICE M.CRUZ	17.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.50	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
JANICE CRUZ	4-718-1994	VIATICO N° 492, JANICE CRUZ	20.06.2019	27.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	28.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
JANICE CRUZ	4-718-1994	VIATICO N°.903,JANICE CRUZ	14.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
JANICE CRUZ	4-718-1994	VIATICO N°.904,JANICE CRUZ	23.05.2019	24.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
JANICE CRUZ	4-718-1994	VIATICO N° 492, JANICE CRUZ	20.06.2019	27.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
JANICE CRUZ	4-718-1994	VIATICO N°.903,JANICE CRUZ	14.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
JANICE CRUZ	4-718-1994	VIATICO N°.904,JANICE CRUZ	23.05.2019	24.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
JANICE CRUZ	4-718-1994	VIATICO N°.903,JANICE CRUZ	14.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
JANICE CRUZ	4-718-1994	VIATICO N°.904,JANICE CRUZ	23.05.2019	24.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
JAVIELA CAMARENA	9-725-1512	VIATICO N° 672, JAVIELA CAMARENA	15.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
JAVIELA CAMARENA	9-725-1512	VIATICO N° 671, JAVIELA CAMARENA	08.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
JAVIELA CAMARENA	9-725-1512	VIATICO N° 672, JAVIELA CAMARENA	15.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
JAVIELA CAMARENA	9-725-1512	VIATICO N° 671, JAVIELA CAMARENA	08.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
JAVIELA CAMARENA	9-725-1512	VIATICO N° 671, JAVIELA CAMARENA	08.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
JAVIELA CAMARENA	9-725-1512	VIATICO N° 672, JAVIELA CAMARENA	15.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
JAVIELA CAMARENA	9-725-1512	VIATICO N° 671, JAVIELA CAMARENA	08.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
JAVIELA CAMARENA	9-725-1512	VIATICO N° 672, JAVIELA CAMARENA	15.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
JAVIER RODRIGUEZ	4-763-1436	VIATICO N°.356,JAVIER RODRIGUEZ	15.04.2019	23.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
JAVIER RODRIGUEZ	4-763-1436	VIATICO N° 66, JAVIER RODRIGUEZ	01.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	81.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
JAVIER RODRIGUEZ	4-763-1436	VIATICO N° 66, JAVIER RODRIGUEZ	01.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
JAVIER RODRIGUEZ	4-763-1436	VIATICO N° 66, JAVIER RODRIGUEZ	01.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
JAVIER RODRIGUEZ	4-763-1436	VIATICO N°.356,JAVIER RODRIGUEZ	15.04.2019	23.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	52.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
JAVIER RODRIGUEZ	4-763-1436	VIATICO N° 66, JAVIER RODRIGUEZ	01.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JAVIER RODRIGUEZ	4-763-1436	VIATICO N°.356,JAVIER RODRIGUEZ	15.04.2019	23.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
JAVIER RODRIGUEZ	4-763-1436	VIATICO N°.356,JAVIER RODRIGUEZ	15.04.2019	23.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	21.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
JAVIER RODRIGUEZ	4-763-1436	VIATICO N° 675, JAVIER RODRIGUEZ	14.03.2019	14.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
JAVIER RODRIGUEZ	4-763-1436	VIATICO N° 675, JAVIER RODRIGUEZ	14.03.2019	14.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
JAVIER RODRIGUEZ	4-763-1436	VIATICO N° 676, JAVIER RODRIGUEZ	01.03.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
JAVIER RODRIGUEZ	4-763-1436	VIATICO N° 676, JAVIER RODRIGUEZ	01.03.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
JAVIER RODRIGUEZ	4-763-1436	VIATICO N° 680, JAVIER RODRIGUEZ	31.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
JAVIER RODRIGUEZ	4-763-1436	VIATICO N° 680, JAVIER RODRIGUEZ	31.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
JAVIER RODRIGUEZ	4-763-1436	VIATICO N° 681, JAVIER RODRIGUEZ	15.03.2019	15.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
JAVIER RODRIGUEZ	4-763-1436	VIATICO N° 681, JAVIER RODRIGUEZ	15.03.2019	15.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
JAVIER RODRIGUEZ	4-763-1436	VIATICO N° 675, JAVIER RODRIGUEZ	14.03.2019	14.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
JAVIER RODRIGUEZ	4-763-1436	VIATICO N° 676, JAVIER RODRIGUEZ	01.03.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
JAVIER RODRIGUEZ	4-763-1436	VIATICO N° 680, JAVIER RODRIGUEZ	31.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
JAVIER RODRIGUEZ	4-763-1436	VIATICO N° 681, JAVIER RODRIGUEZ	15.03.2019	15.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
JENNY SITTON	4-281-377	VIATICO N°.145,JENNY SITTON	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
JENNY SITTON	4-281-377	VIATICO N° 192, JENNY SITTON	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
JENNY SITTON	4-281-377	VIATICO N°.145,JENNY SITTON	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
JENNY SITTON	4-281-377	VIATICO N°.145,JENNY SITTON	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
JENNY SITTON	4-281-377	VIATICO N°.145,JENNY SITTON	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
JENNY SITTON	4-281-377	VIATICO N° 192, JENNY SITTON	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
JENNY SITTON	4-281-377	VIATICO N° 192, JENNY SITTON	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
JENNY SITTON	4-281-377	VIATICO N° 192, JENNY SITTON	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
JERONIMO QUINTERO	1-53-2047	VIATICO N°.631,GERONIMO QUINTERO	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
JERONIMO QUINTERO	1-53-2047	VIATICO N°.338-2019,JERONIMO QUINTERO	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
JERONIMO QUINTERO	1-53-2047	VIATICO N°.631,GERONIMO QUINTERO	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
JERONIMO QUINTERO	1-53-2047	VIATICO N°.631,GERONIMO QUINTERO	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
JERONIMO QUINTERO	1-53-2047	VIATICO N°.338-2019,JERONIMO QUINTERO	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
JERONIMO QUINTERO	1-53-2047	VIATICO N°.338-2019,JERONIMO QUINTERO	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
JERONIMO QUINTERO	1-53-2047	VIATICO N°.631,GERONIMO QUINTERO	16.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	55.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
JERONIMO QUINTERO	1-53-2047	VIATICO N°.338-2019,JERONIMO QUINTERO	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
JOEL AMAYA	8-790-2320	VIATICO N° 685, JOEL AMAYA	20.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
JOEL AMAYA	8-790-2320	VIATICO N° 685, JOEL AMAYA	20.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
JOEL AMAYA	8-790-2320	VIATICO N° 685, JOEL AMAYA	20.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
JOEL AMAYA	8-790-2320	VIATICO N° 685, JOEL AMAYA	20.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	21.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
JORGE CORREA	3-702-900	VIATICO N°.255,JORGE CORREA	28.08.2019	30.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
JORGE CORREA	3-702-900	VIATICO N°.255,JORGE CORREA	28.08.2019	30.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
JORGE CORREA	3-702-900	VIATICO N°.255,JORGE CORREA	28.08.2019	30.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
JORGE CORREA	3-702-900	VIATICO N°.255,JORGE CORREA	28.08.2019	30.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
JORGE CORREA	3-702-900	VIATICO N°.255,JORGE CORREA	28.08.2019	30.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
JORGE CORREA	3-702-900	VIATICO N°.255,JORGE CORREA	28.08.2019	30.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
JORGE GUADAMUZ	4-770-2196	VIATICO N°.40,JORGE GUADAMUZ	02.01.2019	30.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	73.50	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
JORGE GUADAMUZ	4-770-2196	VIATICO N° 48, JORGE GUADAMUZ	08.05.2019	30.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JORGE GUADAMUZ	4-770-2196	VIATICO N°.72,JORGE GUADAMUZ	04.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	66.50	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
JORGE GUADAMUZ	4-770-2196	VIATICO N°.72,JORGE GUADAMUZ	04.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	63.50	C012013001	REGISTRADO	TN	4-748-2112
JORGE GUADAMUZ	4-770-2196	VIATICO N°.40,JORGE GUADAMUZ	02.01.2019	30.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	58.50	C012013001	REGISTRADO	MI	4-748-2112
JORGE GUADAMUZ	4-770-2196	VIATICO N° 43, JORGE GUADAMUZ	01.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
JORGE GUADAMUZ	4-770-2196	VIATICO N° 48, JORGE GUADAMUZ	08.05.2019	30.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	52.50	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
JORGE GUADAMUZ	4-770-2196	VIATICO N° 43, JORGE GUADAMUZ	01.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	REGISTRADO	TN	4-782-70
JORGE GUADAMUZ	4-770-2196	VIATICO N° 48, JORGE GUADAMUZ	08.05.2019	30.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	REGISTRADO	TN	4-782-70
JORGE GUADAMUZ	4-770-2196	VIATICO N°.40,JORGE GUADAMUZ	02.01.2019	30.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
JORGE GUADAMUZ	4-770-2196	VIATICO N° 48, JORGE GUADAMUZ	08.05.2019	30.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	21.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
JORGE GUADAMUZ	4-770-2196	VIATICO N° 48, JORGE GUADAMUZ	08.05.2019	30.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	18.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
JORGE GUADAMUZ	4-770-2196	VIATICO N°.40,JORGE GUADAMUZ	02.01.2019	30.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
JORGE GUADAMUZ	4-770-2196	VIATICO N°.40,JORGE GUADAMUZ	02.01.2019	30.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	6.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
JORGE MITRE	4-772-704	VIATICO N° 687, JORGE MITRE	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
JORGE MITRE	4-772-704	VIATICO N° 687, JORGE MITRE	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
JORGE MITRE	4-772-704	VIATICO N° 687, JORGE MITRE	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
JORGE MITRE	4-772-704	VIATICO N° 687, JORGE MITRE	14.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
JOSE CARLOS	4-765-20	VIATICO N° 214, JOSE CARLOS QUIEL	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
JOSE CARLOS	4-765-20	VIATICO N° 214, JOSE CARLOS QUIEL	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
JOSE CARLOS	4-765-20	VIATICO N° 214, JOSE CARLOS QUIEL	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
JOSE CARLOS	4-765-20	VIATICO N° 214, JOSE CARLOS QUIEL	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	9-187-760	VIATICO N° 355, JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	01.03.2019	23.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	485.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	9-187-760	VIATICO N°36, JOSE GONZALEZ	06.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	420.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	9-187-760	VIATICO N°.235,JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	01.05.2019	30.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	9-187-760	VIATICO N°54, JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	04.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	325.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	9-187-760	VIATICO N°54, JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	04.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	9-187-760	VIATICO N° 465, JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	10.04.2019	24.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	9-187-760	VIATICO N°54, JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	04.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	170.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	9-187-760	VIATICO N° 355, JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	01.03.2019	23.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	160.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	9-187-760	VIATICO N°54, JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	04.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	9-187-760	VIATICO N° 477, JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	26.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	9-187-760	VIATICO N° 355, JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	01.03.2019	23.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	136.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	9-187-760	VIATICO N°36, JOSE GONZALEZ	06.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	130.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	9-187-760	VIATICO N° 204, JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	9-187-760	VIATICO N°.235,JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	01.05.2019	30.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	102.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	9-187-760	VIATICO N° 355, JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	01.03.2019	23.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	91.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	9-187-760	VIATICO N°.235,JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	01.05.2019	30.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	84.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	9-187-760	VIATICO N° 465, JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	10.04.2019	24.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	9-187-760	VIATICO N° 465, JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	10.04.2019	24.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	9-187-760	VIATICO N°36, JOSE GONZALEZ	06.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	9-187-760	VIATICO N°.235,JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	01.05.2019	30.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	57.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	9-187-760	VIATICO N°36, JOSE GONZALEZ	06.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	49.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	9-187-760	VIATICO N° 465, JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	10.04.2019	24.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	9-187-760	VIATICO N° 477, JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	26.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	9-187-760	VIATICO N° 477, JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	26.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	9-187-760	VIATICO N° 204, JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	9-187-760	VIATICO N° 204, JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	9-187-760	VIATICO N° 477, JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	26.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	9-187-760	VIATICO N° 204, JOSE DE LA PAZ GONZALEZ	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
JOSE HERNANDEZ	4-183-443	VIATICO N° 49, JOSE HERNANDEZ	01.05.2019	31.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	228.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
JOSE HERNANDEZ	4-183-443	VIATICO N° 29, JOSE HERNANDEZ	06.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	180.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
JOSE HERNANDEZ	4-183-443	VIATICO N° 45, JOSE HERNANDEZ	02.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	120.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
JOSE HERNANDEZ	4-183-443	VIATICO N° 49, JOSE HERNANDEZ	01.05.2019	31.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	77.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
JOSE HERNANDEZ	4-183-443	VIATICO N° 49, JOSE HERNANDEZ	01.05.2019	31.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	66.50	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
JOSE HERNANDEZ	4-183-443	VIATICO N° 29, JOSE HERNANDEZ	06.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	63.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
JOSE HERNANDEZ	4-183-443	VIATICO N°02-2019, JOSE HERNANDEZ	02.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	60.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
JOSE HERNANDEZ	4-183-443	VIATICO N° 49, JOSE HERNANDEZ	01.05.2019	31.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	60.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
JOSE HERNANDEZ	4-183-443	VIATICO N° 29, JOSE HERNANDEZ	06.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	52.50	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
JOSE HERNANDEZ	4-183-443	VIATICO N° 45, JOSE HERNANDEZ	02.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	49.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
JOSE HERNANDEZ	4-183-443	VIATICO N° 29, JOSE HERNANDEZ	06.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
JOSE HERNANDEZ	4-183-443	VIATICO N° 45, JOSE HERNANDEZ	02.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
JOSE HERNANDEZ	4-183-443	VIATICO N° 45, JOSE HERNANDEZ	02.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
JOSE HERNANDEZ	4-183-443	VIATICO N°02-2019, JOSE HERNANDEZ	02.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.50	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
JOSE HERNANDEZ	4-183-443	VIATICO N°02-2019, JOSE HERNANDEZ	02.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	17.50	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
JOSE HERNANDEZ	4-183-443	VIATICO N°02-2019, JOSE HERNANDEZ	02.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
JOSE JIMENEZ	4-735-2147	VIATICO N°456, JOSE JIMENEZ	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
JOSE JIMENEZ	4-735-2147	VIATICO N°456, JOSE JIMENEZ	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
JOSE JIMENEZ	4-735-2147	VIATICO N°456, JOSE JIMENEZ	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
JOSE JIMENEZ	4-735-2147	VIATICO N°456, JOSE JIMENEZ	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
JOSE PEREZ	4-762-609	VIATICO N°.415,JOSE P. PEREZ	01.05.2019	28.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
JOSE PEREZ	4-762-609	VIATICO N°.415,JOSE P. PEREZ	01.05.2019	28.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	118.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
JOSE PEREZ	4-762-609	VIATICO N°.415,JOSE P. PEREZ	01.05.2019	28.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	100.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
JOSE PEREZ	4-762-609	VIATICO N°.85,JOSE P. PEREZ	27.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
JOSE PEREZ	4-762-609	VIATICO N° 101, JOSE PEREZ	03.04.2019	04.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
JOSE PEREZ	4-762-609	VIATICO N°.415,JOSE P. PEREZ	01.05.2019	28.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	41.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
JOSE PEREZ	4-762-609	VIATICO N°.85,JOSE P. PEREZ	27.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
JOSE PEREZ	4-762-609	VIATICO N° 101, JOSE PEREZ	03.04.2019	04.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
JOSE PEREZ	4-762-609	VIATICO N°.85,JOSE P. PEREZ	27.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
JOSE PEREZ	4-762-609	VIATICO N° 101, JOSE PEREZ	03.04.2019	04.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
JOSE PEREZ	4-762-609	VIATICO N°.85,JOSE P. PEREZ	27.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
JOSE PEREZ	4-762-609	VIATICO N° 101, JOSE PEREZ	03.04.2019	04.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
JOSE PINEDA	1-706-856	VIATICO N° 688, JOSE PINEDA	15.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
JOSE PINEDA	1-706-856	VIATICO N° 688, JOSE PINEDA	15.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
JOSE PINEDA	1-706-856	VIATICO N° 688, JOSE PINEDA	15.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
JOSE PINEDA	1-706-856	VIATICO N° 688, JOSE PINEDA	15.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOSE SERRANO	1-705-712	VIATICO N° 170, JOSE SERRANO	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
JOSE SERRANO	1-705-712	VIATICO N° 689, JOSE SERRANO	16.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
JOSE SERRANO	1-705-712	VIATICO N° 170, JOSE SERRANO	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
JOSE SERRANO	1-705-712	VIATICO N° 170, JOSE SERRANO	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
JOSE SERRANO	1-705-712	VIATICO N° 689, JOSE SERRANO	16.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
JOSE SERRANO	1-705-712	VIATICO N° 689, JOSE SERRANO	16.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
JOSE SERRANO	1-705-712	VIATICO N° 170, JOSE SERRANO	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
JOSE SERRANO	1-705-712	VIATICO N° 689, JOSE SERRANO	16.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
JOSEFINA PINTO	4-729-711	VIATICO N° 464, JOSEFINA PINTO	03.06.2019	09.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
JOSEFINA PINTO	4-729-711	VIATICO N°458, JOSEFINA PINTO	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
JOSEFINA PINTO	4-729-711	VIATICO N° 464, JOSEFINA PINTO	03.06.2019	09.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
JOSEFINA PINTO	4-729-711	VIATICO N° 464, JOSEFINA PINTO	03.06.2019	09.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
JOSEFINA PINTO	4-729-711	VIATICO N° 464, JOSEFINA PINTO	03.06.2019	09.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
JOSEFINA PINTO	4-729-711	VIATICO N°458, JOSEFINA PINTO	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
JOSEFINA PINTO	4-729-711	VIATICO N°458, JOSEFINA PINTO	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
JOSEFINA PINTO	4-729-711	VIATICO N°458, JOSEFINA PINTO	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
JUAN CABALLERO	4-710-101	VIATICO N° 454, JUAN CABALLERO	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
JUAN CABALLERO	4-710-101	VIATICO N° 201, JUAN CABALLERO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
JUAN CABALLERO	4-710-101	VIATICO N° 454, JUAN CABALLERO	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
JUAN CABALLERO	4-710-101	VIATICO N° 201, JUAN CABALLERO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
JUAN CABALLERO	4-710-101	VIATICO N° 454, JUAN CABALLERO	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
JUAN CABALLERO	4-710-101	VIATICO N° 201, JUAN CABALLERO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
JUAN CABALLERO	4-710-101	VIATICO N° 454, JUAN CABALLERO	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
JUAN CABALLERO	4-710-101	VIATICO N° 201, JUAN CABALLERO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
JUAN CARLOS MONTEZUMA	4-718-592	VIATICO N°.328-2019,JUAN MONTEZUMA	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
JUAN CARLOS MONTEZUMA	4-718-592	VIATICO N°.427,JUAN C. MONTEZUMA	21.04.2019	22.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
JUAN CARLOS MONTEZUMA	4-718-592	VIATICO N°.328-2019,JUAN MONTEZUMA	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
JUAN CARLOS MONTEZUMA	4-718-592	VIATICO N°.427,JUAN C. MONTEZUMA	21.04.2019	22.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.50	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
JUAN CARLOS MONTEZUMA	4-718-592	VIATICO N°.427,JUAN C. MONTEZUMA	21.04.2019	22.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
JUAN CARLOS MONTEZUMA	4-718-592	VIATICO N°.328-2019,JUAN MONTEZUMA	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
JUAN CARLOS MONTEZUMA	4-718-592	VIATICO N°.328-2019,JUAN MONTEZUMA	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
JUAN CARLOS MONTEZUMA	4-718-592	VIATICO N°.427,JUAN C. MONTEZUMA	21.04.2019	22.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
JUAN CARLOS MONTEZUMA	4-718-592	VIATICO N°.427,JUAN C. MONTEZUMA	21.04.2019	22.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
JUAN CARLOS MONTEZUMA	4-718-592	VIATICO N°.427,JUAN C. MONTEZUMA	21.04.2019	22.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
JUAQUINA ESPERANZA ORTEGA	9-714-1139	VIATICO N° 684, JUAQUINA ESPERANZA ORTEGA	04.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
JUAQUINA ESPERANZA ORTEGA	9-714-1139	VIATICO N° 683, JUAQUINA ESPERANZA ORTEGA	18.03.2019	21.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
JUAQUINA ESPERANZA ORTEGA	9-714-1139	VIATICO N° 684, JUAQUINA ESPERANZA ORTEGA	04.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
JUAQUINA ESPERANZA ORTEGA	9-714-1139	VIATICO N° 683, JUAQUINA ESPERANZA ORTEGA	18.03.2019	21.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
JUAQUINA ESPERANZA ORTEGA	9-714-1139	VIATICO N° 684, JUAQUINA ESPERANZA ORTEGA	04.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
JUAQUINA ESPERANZA ORTEGA	9-714-1139	VIATICO N° 684, JUAQUINA ESPERANZA ORTEGA	04.02.2019	08.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
JUAQUINA ESPERANZA ORTEGA	9-714-1139	VIATICO N° 683, JUAQUINA ESPERANZA ORTEGA	18.03.2019	21.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
JUAQUINA ESPERANZA ORTEGA	9-714-1139	VIATICO N° 683, JUAQUINA ESPERANZA ORTEGA	18.03.2019	21.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JULIAN MARIANO	4-710-143	VIATICO N° 285, JULIAN MARIANO	21.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	385.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
JULIAN MARIANO	4-710-143	VIATICO N° 285, JULIAN MARIANO	21.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	96.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
JULIAN MARIANO	4-710-143	VIATICO N° 285, JULIAN MARIANO	21.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	96.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
JULIAN MARIANO	4-710-143	VIATICO N° 285, JULIAN MARIANO	21.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	55.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
JULISSA CABALLERO	4-721-1127	VIATICO N° 194, JULISSA CABALLERO	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
JULISSA CABALLERO	4-721-1127	VIATICO N°.308-2019,JULISSA CABALLERO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
JULISSA CABALLERO	4-721-1127	VIATICO N° 194, JULISSA CABALLERO	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
JULISSA CABALLERO	4-721-1127	VIATICO N° 371, JULISSA CABALLERO	12.06.2019	14.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
JULISSA CABALLERO	4-721-1127	VIATICO N° 194, JULISSA CABALLERO	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
JULISSA CABALLERO	4-721-1127	VIATICO N° 371, JULISSA CABALLERO	12.06.2019	14.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
JULISSA CABALLERO	4-721-1127	VIATICO N° 194, JULISSA CABALLERO	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
JULISSA CABALLERO	4-721-1127	VIATICO N°.308-2019,JULISSA CABALLERO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
JULISSA CABALLERO	4-721-1127	VIATICO N° 371, JULISSA CABALLERO	12.06.2019	14.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	21.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
JULISSA CABALLERO	4-721-1127	VIATICO N° 371, JULISSA CABALLERO	12.06.2019	14.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	18.00	C012013001	REGISTRADO	TN	4-782-70
JULISSA CABALLERO	4-721-1127	VIATICO N°.308-2019,JULISSA CABALLERO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
JULISSA CABALLERO	4-721-1127	VIATICO N°.308-2019,JULISSA CABALLERO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
KARLA ARRACERA	4-751-1087	VIATICO N° 375, KARLA ARRACERA	23.04.2019	25.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
KARLA ARRACERA	4-751-1087	VIATICO N° 375, KARLA ARRACERA	23.04.2019	25.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
KARLA ARRACERA	4-751-1087	VIATICO N° 375, KARLA ARRACERA	23.04.2019	25.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
KARLA ARRACERA	4-751-1087	VIATICO N° 375, KARLA ARRACERA	23.04.2019	25.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
KATHERINE SANTO	4-747-271	VIATICO N°40, KATHERINE SANTOS	24.01.2019	25.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
KATHERINE SANTO	4-747-271	VIATICO N°44, KATHERINE SANTO	15.01.2019	16.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
KATHERINE SANTO	4-747-271	VIATICO N°40, KATHERINE SANTOS	24.01.2019	25.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
KATHERINE SANTO	4-747-271	VIATICO N°44, KATHERINE SANTO	15.01.2019	16.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
KATHERINE SANTO	4-747-271	VIATICO N°44, KATHERINE SANTO	15.01.2019	16.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.20	C012013001	PAGADO	TN	4-782-70
KATHERINE SANTO	4-747-271	VIATICO N°44, KATHERINE SANTO	15.01.2019	16.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
KATHERINE SANTO	4-747-271	VIATICO N°40, KATHERINE SANTOS	24.01.2019	25.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
KATHERINE SANTO	4-747-271	VIATICO N°40, KATHERINE SANTOS	24.01.2019	25.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	MI	4-782-70
KATHERINE SANTO	4-747-271	VIATICO N°44, KATHERINE SANTO	15.01.2019	16.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	MI	4-782-70
KATHERINE SANTO	4-747-271	VIATICO N°40, KATHERINE SANTOS	24.01.2019	25.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
KATHERINE SANTO	4-747-271	VIATICO N°44, KATHERINE SANTO	15.01.2019	16.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
KENIA G APARICIO A	4-170-371	VIATICO N°.H04,KENIA APARICIO	16.04.2019	17.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
KENIA G APARICIO A	4-170-371	VIATICO N°H.13,KENIA APARICIO	23.06.2019	24.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
KENIA G APARICIO A	4-170-371	VIATICO N°.H04,KENIA APARICIO	16.04.2019	17.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
KENIA G APARICIO A	4-170-371	VIATICO N°H.13,KENIA APARICIO	23.06.2019	24.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
KENIA G APARICIO A	4-170-371	VIATICO N°.H04,KENIA APARICIO	16.04.2019	17.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
KENIA G APARICIO A	4-170-371	VIATICO N°H.13,KENIA APARICIO	23.06.2019	24.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
KENIA G APARICIO A	4-170-371	VIATICO N°.H04,KENIA APARICIO	16.04.2019	17.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
KENIA G APARICIO A	4-170-371	VIATICO N°.H04,KENIA APARICIO	16.04.2019	17.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
KENIA G APARICIO A	4-170-371	VIATICO N°H.13,KENIA APARICIO	23.06.2019	24.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
KENIA G APARICIO A	4-170-371	VIATICO N°H.13,KENIA APARICIO	23.06.2019	24.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
KENIA G APARICIO A	4-170-371	VIATICO N°.H04,KENIA APARICIO	16.04.2019	17.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
KENIA G APARICIO A	4-170-371	VIATICO N°H.13,KENIA APARICIO	23.06.2019	24.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
LADY MOSQUERA	4-745-1411	VIATICO N°.412,LADY MOSQUERA	19.06.2019	21.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
LADY MOSQUERA	4-745-1411	VIATICO N°.412,LADY MOSQUERA	19.06.2019	21.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
LADY MOSQUERA	4-745-1411	VIATICO N°.412,LADY MOSQUERA	19.06.2019	21.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.20	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
LADY MOSQUERA	4-745-1411	VIATICO N°.412,LADY MOSQUERA	19.06.2019	21.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
LADY MOSQUERA	4-745-1411	VIATICO N°.412,LADY MOSQUERA	19.06.2019	21.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
LADY MOSQUERA	4-745-1411	VIATICO N°.412,LADY MOSQUERA	19.06.2019	21.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
LEIDY ARAUZ	4-703-1325	VIATICO N° 288, LEIDY ARAUZ	21.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	385.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
LEIDY ARAUZ	4-703-1325	VIATICO N° 288, LEIDY ARAUZ	21.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	96.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
LEIDY ARAUZ	4-703-1325	VIATICO N° 288, LEIDY ARAUZ	21.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	96.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
LEIDY ARAUZ	4-703-1325	VIATICO N° 288, LEIDY ARAUZ	21.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	55.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
LEONARDO FRANCO	4-725-2040	VIATICO N° 433, LEONARDO FRANCO	17.06.2019	24.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
LEONARDO FRANCO	4-725-2040	VIATICO N°.297-2019,LEONARDO FRANCO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
LEONARDO FRANCO	4-725-2040	VIATICO N° 433, LEONARDO FRANCO	17.06.2019	24.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
LEONARDO FRANCO	4-725-2040	VIATICO N° 433, LEONARDO FRANCO	17.06.2019	24.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
LEONARDO FRANCO	4-725-2040	VIATICO N° 433, LEONARDO FRANCO	17.06.2019	24.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
LEONARDO FRANCO	4-725-2040	VIATICO N°.297-2019,LEONARDO FRANCO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
LEONARDO FRANCO	4-725-2040	VIATICO N°.297-2019,LEONARDO FRANCO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
LEONARDO FRANCO	4-725-2040	VIATICO N°.297-2019,LEONARDO FRANCO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
LEOVILDO VALDES	1-706-2391	VIATICO N°.136,LEOVILDO VALDES	21.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	315.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
LEOVILDO VALDES	1-706-2391	VIATICO N°.136,LEOVILDO VALDES	21.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
LEOVILDO VALDES	1-706-2391	VIATICO N°.136,LEOVILDO VALDES	21.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
LEOVILDO VALDES	1-706-2391	VIATICO N°.136,LEOVILDO VALDES	21.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
LETICIA VICTORIA	4-293-358	VIATICO N°.240,LETICIA VICTORIA	12.06.2019	14.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
LETICIA VICTORIA	4-293-358	VIATICO N°.240,LETICIA VICTORIA	12.06.2019	14.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
LETICIA VICTORIA	4-293-358	VIATICO N°.240,LETICIA VICTORIA	12.06.2019	14.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	21.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
LETICIA VICTORIA	4-293-358	VIATICO N°.240,LETICIA VICTORIA	12.06.2019	14.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
LETICIA VICTORIA	4-293-358	VIATICO N°.240,LETICIA VICTORIA	12.06.2019	14.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.10	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
LINDA SANCHEZ	9-738-414	VIATICO N°.335-2019,LINDA SANCHEZ	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
LINDA SANCHEZ	9-738-414	VIATICO N°.335-2019,LINDA SANCHEZ	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
LINDA SANCHEZ	9-738-414	VIATICO N°.335-2019,LINDA SANCHEZ	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
LINDA SANCHEZ	9-738-414	VIATICO N°.335-2019,LINDA SANCHEZ	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
LISBETH SMITH	1-719-528	VIATICO N°15-2019, LISBETH SMITH	15.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	156.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
LISBETH SMITH	1-719-528	VIATICO N°15-2019, LISBETH SMITH	15.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	49.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
LISBETH SMITH	1-719-528	VIATICO N°15-2019, LISBETH SMITH	15.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.50	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
LISBETH SMITH	1-719-528	VIATICO N°15-2019, LISBETH SMITH	15.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
LISETH JUAREZ	4-752-76	VIATICO N°.312-2019,LISSETH JUAREZ	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
LISETH JUAREZ	4-752-76	VIATICO N°.312-2019,LISSETH JUAREZ	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
LISETH JUAREZ	4-752-76	VIATICO N°.312-2019,LISSETH JUAREZ	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
LISETH JUAREZ	4-752-76	VIATICO N°.312-2019,LISSETH JUAREZ	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
LORENZO ABRIGO	1-712-1037	VIATICO N°.620,LORENZO ABRIGO	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
LORENZO ABRIGO	1-712-1037	VIATICO N°.620,LORENZO ABRIGO	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LORENZO ABRIGO	1-712-1037	VIATICO N°.620,LORENZO ABRIGO	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
LORENZO ABRIGO	1-712-1037	VIATICO N°.620,LORENZO ABRIGO	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	55.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
LORENZO JIMENEZ	1-47-218	VIATICO N°.128,LORENZO JIMENEZ	21.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
LORENZO JIMENEZ	1-47-218	VIATICO N°.128,LORENZO JIMENEZ	21.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
LORENZO JIMENEZ	1-47-218	VIATICO N°.128,LORENZO JIMENEZ	21.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
LORENZO JIMENEZ	1-47-218	VIATICO N°.128,LORENZO JIMENEZ	21.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	55.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
LORENZO JIMENEZ	1-47-218	VIATICO N°.128,LORENZO JIMENEZ	21.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
LUCA ABREGO	1-38-21	VIATICO N°07-2019, LUCA ABREGO	07.01.2019	22.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	180.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
LUCA ABREGO	1-38-21	VIATICO N°19-2019, LUCA ABREGO	01.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	156.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
LUCA ABREGO	1-38-21	VIATICO N°07-2019, LUCA ABREGO	07.01.2019	22.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	75.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
LUCA ABREGO	1-38-21	VIATICO N°19-2019, LUCA ABREGO	01.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	66.50	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
LUCA ABREGO	1-38-21	VIATICO N°07-2019, LUCA ABREGO	07.01.2019	22.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
LUCA ABREGO	1-38-21	VIATICO N°19-2019, LUCA ABREGO	01.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.50	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
LUCA ABREGO	1-38-21	VIATICO N°07-2019, LUCA ABREGO	07.01.2019	22.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
LUCA ABREGO	1-38-21	VIATICO N°19-2019, LUCA ABREGO	01.02.2019	14.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
LUCIANO BEJERANO	4 PI-14-826	VIATICO N° 203, LUCIANO BEJERANO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
LUCIANO BEJERANO	4 PI-14-826	VIATICO N° 203, LUCIANO BEJERANO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
LUCIANO BEJERANO	4 PI-14-826	VIATICO N° 203, LUCIANO BEJERANO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
LUCIANO BEJERANO	4 PI-14-826	VIATICO N° 203, LUCIANO BEJERANO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
LUCILA MONTEZUMA	4-734-1064	VIATICO N°.127,LUCILA MONTEZUMA	21.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	315.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
LUCILA MONTEZUMA	4-734-1064	VIATICO N°.127,LUCILA MONTEZUMA	21.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
LUCILA MONTEZUMA	4-734-1064	VIATICO N°.127,LUCILA MONTEZUMA	21.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
LUCILA MONTEZUMA	4-734-1064	VIATICO N°.127,LUCILA MONTEZUMA	21.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
LUIS ALBERTO DE GRACIA	4-752-1535	VIATICO N°.133,LUIS A. DE GRACIA	22.04.2019	27.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	175.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
LUIS ALBERTO DE GRACIA	4-752-1535	VIATICO N°.133,LUIS A. DE GRACIA	22.04.2019	27.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
LUIS ALBERTO DE GRACIA	4-752-1535	VIATICO N°.133,LUIS A. DE GRACIA	22.04.2019	27.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
LUIS ALBERTO DE GRACIA	4-752-1535	VIATICO N°.133,LUIS A. DE GRACIA	22.04.2019	27.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
LUIS ARAUZ	4-777-2257	VIATICO N°.435,LUIS ARAUZ	15.03.2019	10.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
LUIS ARAUZ	4-777-2257	VIATICO N° 445, LUIS ARAUZ	10.06.2019	13.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
LUIS ARAUZ	4-777-2257	VIATICO N°.435,LUIS ARAUZ	15.03.2019	10.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	138.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
LUIS ARAUZ	4-777-2257	VIATICO N° 434, LUIS ARAUZ	04.01.2019	27.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
LUIS ARAUZ	4-777-2257	VIATICO N° 434, LUIS ARAUZ	04.01.2019	27.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
LUIS ARAUZ	4-777-2257	VIATICO N° 434, LUIS ARAUZ	04.01.2019	27.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	98.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
LUIS ARAUZ	4-777-2257	VIATICO N°.435,LUIS ARAUZ	15.03.2019	10.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
LUIS ARAUZ	4-777-2257	VIATICO N° 434, LUIS ARAUZ	04.01.2019	27.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	58.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
LUIS ARAUZ	4-777-2257	VIATICO N° 445, LUIS ARAUZ	10.06.2019	13.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	52.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
LUIS ARAUZ	4-777-2257	VIATICO N°.435,LUIS ARAUZ	15.03.2019	10.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	47.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
LUIS ARAUZ	4-777-2257	VIATICO N° 445, LUIS ARAUZ	10.06.2019	13.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
LUIS ARAUZ	4-777-2257	VIATICO N° 445, LUIS ARAUZ	10.06.2019	13.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	28.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
LUIS ARCIA	8-766-692	VIATICO N°.116,LUIS ARCIA	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
LUIS ARCIA	8-766-692	VIATICO N°.116,LUIS ARCIA	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
LUIS ARCIA	8-766-692	VIATICO N°.116,LUIS ARCIA	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LUIS ARCIA	8-766-692	VIATICO N°.116,LUIS ARCIA	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
LUIS CARLOS ESPINOZA	4-155-841	VIATICO N°.47,LUIS ESPINOZA	07.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
LUIS CARLOS ESPINOZA	4-155-841	VIATICO N°.231,LUIS ESPINOZA	01.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	135.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
LUIS CARLOS ESPINOZA	4-155-841	VIATICO N°.222,LUIS C. ESPINOZA	01.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	96.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
LUIS CARLOS ESPINOZA	4-155-841	VIATICO N°.222,LUIS C. ESPINOZA	01.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	96.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
LUIS CARLOS ESPINOZA	4-155-841	VIATICO N°.231,LUIS ESPINOZA	01.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	96.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
LUIS CARLOS ESPINOZA	4-155-841	VIATICO N°.222,LUIS C. ESPINOZA	01.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	81.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
LUIS CARLOS ESPINOZA	4-155-841	VIATICO N°.47,LUIS ESPINOZA	07.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
LUIS CARLOS ESPINOZA	4-155-841	VIATICO N°.231,LUIS ESPINOZA	01.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
LUIS CARLOS ESPINOZA	4-155-841	VIATICO N°.47,LUIS ESPINOZA	07.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	78.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
LUIS CARLOS ESPINOZA	4-155-841	VIATICO N°.47,LUIS ESPINOZA	07.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
LUIS CARLOS ESPINOZA	4-155-841	VIATICO N°.222,LUIS C. ESPINOZA	01.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
LUIS CARLOS ESPINOZA	4-155-841	VIATICO N°.231,LUIS ESPINOZA	01.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
LUIS CASTILLO	1-708-1287	VIATICO N°14-2019, LUIS CASTILLO	02.02.2019	16.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	168.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
LUIS CASTILLO	1-708-1287	VIATICO N°.56-2019,LUIS CASTILLO	01.04.2019	15.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	168.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
LUIS CASTILLO	1-708-1287	VIATICO N°.56-2019,LUIS CASTILLO	01.03.2019	15.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	168.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
LUIS CASTILLO	1-708-1287	VIATICO N°03-2019, LUIS CASTILLO	07.01.2019	20.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	156.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
LUIS CASTILLO	1-708-1287	VIATICO N°.54,LUIS CASTILLO	08.05.2019	13.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	60.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
LUIS CASTILLO	1-708-1287	VIATICO N°14-2019, LUIS CASTILLO	02.02.2019	16.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	52.50	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
LUIS CASTILLO	1-708-1287	VIATICO N°.56-2019,LUIS CASTILLO	01.04.2019	15.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	52.50	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
LUIS CASTILLO	1-708-1287	VIATICO N°.56-2019,LUIS CASTILLO	01.03.2019	15.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	52.50	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
LUIS CASTILLO	1-708-1287	VIATICO N°03-2019, LUIS CASTILLO	07.01.2019	20.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	49.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
LUIS CASTILLO	1-708-1287	VIATICO N°14-2019, LUIS CASTILLO	02.02.2019	16.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	49.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
LUIS CASTILLO	1-708-1287	VIATICO N°.56-2019,LUIS CASTILLO	01.04.2019	15.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	49.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
LUIS CASTILLO	1-708-1287	VIATICO N°.56-2019,LUIS CASTILLO	01.03.2019	15.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	49.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
LUIS CASTILLO	1-708-1287	VIATICO N°03-2019, LUIS CASTILLO	07.01.2019	20.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.50	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
LUIS CASTILLO	1-708-1287	VIATICO N°14-2019, LUIS CASTILLO	02.02.2019	16.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	42.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
LUIS CASTILLO	1-708-1287	VIATICO N°.56-2019,LUIS CASTILLO	01.04.2019	15.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	42.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
LUIS CASTILLO	1-708-1287	VIATICO N°.56-2019,LUIS CASTILLO	01.03.2019	15.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	42.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
LUIS CASTILLO	1-708-1287	VIATICO N°03-2019, LUIS CASTILLO	07.01.2019	20.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
LUIS CASTILLO	1-708-1287	VIATICO N°.54,LUIS CASTILLO	08.05.2019	13.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	21.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
LUIS CASTILLO	1-708-1287	VIATICO N°.54,LUIS CASTILLO	08.05.2019	13.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	17.50	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
LUIS CASTILLO	1-708-1287	VIATICO N°.54,LUIS CASTILLO	08.05.2019	13.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
LUIS MONTEZUMA	4-155-2101	VIATICO N°.132,LUIS MONTEZUMA	21.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	385.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
LUIS MONTEZUMA	4-155-2101	VIATICO N°.132,LUIS MONTEZUMA	21.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	96.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
LUIS MONTEZUMA	4-155-2101	VIATICO N°.132,LUIS MONTEZUMA	21.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	96.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
LUIS MONTEZUMA	4-155-2101	VIATICO N°.132,LUIS MONTEZUMA	21.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	55.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
LUIS MORENO	1-45-182	VIATICO N° 291, LUIS MORENO	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
LUIS MORENO	1-45-182	VIATICO N° 291, LUIS MORENO	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
LUIS MORENO	1-45-182	VIATICO N° 291, LUIS MORENO	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
LUIS MORENO	1-45-182	VIATICO N° 291, LUIS MORENO	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
LUIS PEDROL	4-702-2126	VIATICO N°.114,LUIS PEDROL	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LUIS PEDROL	4-702-2126	VIATICO N°.114,LUIS PEDROL	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
LUIS PEDROL	4-702-2126	VIATICO N°.114,LUIS PEDROL	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
LUIS PEDROL	4-702-2126	VIATICO N°.114,LUIS PEDROL	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	55.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
LUZ TUGRI	4-286-519	VIATICO N°.23,LUZ TUGRI	24.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
LUZ TUGRI	4-286-519	VIATICO N°.922,LUZ TUGRI	29.09.2019	02.10.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
LUZ TUGRI	4-286-519	VIATICO N°.23,LUZ TUGRI	24.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	78.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
LUZ TUGRI	4-286-519	VIATICO N°.23,LUZ TUGRI	24.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
LUZ TUGRI	4-286-519	VIATICO N°.922,LUZ TUGRI	29.09.2019	02.10.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
LUZ TUGRI	4-286-519	VIATICO N°.23,LUZ TUGRI	24.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
LUZ TUGRI	4-286-519	VIATICO N°.23,LUZ TUGRI	24.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
LUZ TUGRI	4-286-519	VIATICO N°.922,LUZ TUGRI	29.09.2019	02.10.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
LUZ TUGRI	4-286-519	VIATICO N°.922,LUZ TUGRI	29.09.2019	02.10.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
LUZ TUGRI	4-286-519	VIATICO N°.922,LUZ TUGRI	29.09.2019	02.10.2019	12013	GNOBE BUGLE	21.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
LUZ TUGRI	4-286-519	VIATICO N°.922,LUZ TUGRI	29.09.2019	02.10.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
LUZ TUGRI	4-286-519	VIATICO N°.23,LUZ TUGRI	24.02.2019	01.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	12.70	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
LUZBIS RODRIGUEZ	4-762-653	VIATICO N°.16,LUZBIS RODRIGUEZ	17.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	420.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
LUZBIS RODRIGUEZ	4-762-653	VIATICO N°.258,LUZBIS RODRIGUEZ	13.08.2019	15.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
LUZBIS RODRIGUEZ	4-762-653	VIATICO N°.16,LUZBIS RODRIGUEZ	17.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	78.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
LUZBIS RODRIGUEZ	4-762-653	VIATICO N°.16,LUZBIS RODRIGUEZ	17.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
LUZBIS RODRIGUEZ	4-762-653	VIATICO N°.16,LUZBIS RODRIGUEZ	17.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	42.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
LUZBIS RODRIGUEZ	4-762-653	VIATICO N°.16,LUZBIS RODRIGUEZ	17.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
LUZBIS RODRIGUEZ	4-762-653	VIATICO N°.258,LUZBIS RODRIGUEZ	13.08.2019	15.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
LUZBIS RODRIGUEZ	4-762-653	VIATICO N°.16,LUZBIS RODRIGUEZ	17.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.20	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
LUZBIS RODRIGUEZ	4-762-653	VIATICO N°.258,LUZBIS RODRIGUEZ	13.08.2019	15.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
LUZBIS RODRIGUEZ	4-762-653	VIATICO N°.258,LUZBIS RODRIGUEZ	13.08.2019	15.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
MANUEL CABALLERO	4-754-1771	VIATICO N°272, MANUEL CABALLERO	10.01.2019	29.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	513.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
MANUEL CABALLERO	4-754-1771	VIATICO N°.488,MANUEL CABALLERO	19.08.2019	26.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	189.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
MANUEL CABALLERO	4-754-1771	VIATICO N°272, MANUEL CABALLERO	10.01.2019	29.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	160.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
MANUEL CABALLERO	4-754-1771	VIATICO N°272, MANUEL CABALLERO	10.01.2019	29.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	160.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
MANUEL CABALLERO	4-754-1771	VIATICO N°272, MANUEL CABALLERO	10.01.2019	29.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	95.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
MANUEL CABALLERO	4-754-1771	VIATICO N°.488,MANUEL CABALLERO	19.08.2019	26.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
MANUEL CABALLERO	4-754-1771	VIATICO N°.488,MANUEL CABALLERO	19.08.2019	26.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
MANUEL CABALLERO	4-754-1771	VIATICO N°.488,MANUEL CABALLERO	19.08.2019	26.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
MANUEL CARRERA	4-777-483	VIATICO N° 189, MANUEL CARRERA	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
MANUEL CARRERA	4-777-483	VIATICO N° 189, MANUEL CARRERA	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
MANUEL CARRERA	4-777-483	VIATICO N° 189, MANUEL CARRERA	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
MANUEL CARRERA	4-777-483	VIATICO N° 189, MANUEL CARRERA	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
MANUEL RODRIGUEZ	4-271-220	VIATICO N°.229,MANUEL RODRIGUEZ	08.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
MANUEL RODRIGUEZ	4-271-220	VIATICO N°.229,MANUEL RODRIGUEZ	08.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	52.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
MANUEL RODRIGUEZ	4-271-220	VIATICO N°.229,MANUEL RODRIGUEZ	08.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
MANUEL RODRIGUEZ	4-271-220	VIATICO N°.229,MANUEL RODRIGUEZ	08.03.2019	22.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
MARCELO DE LEON C	4-103-2403	VIATICO N°27, MARCELO DE LEON	11.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	132.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARCELO DE LEON C	4-103-2403	VIATICO N°01-2019, MARCELO DE LEON	02.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
MARCELO DE LEON C	4-103-2403	VIATICO N°27, MARCELO DE LEON	11.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	49.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
MARCELO DE LEON C	4-103-2403	VIATICO N°27, MARCELO DE LEON	11.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	38.50	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
MARCELO DE LEON C	4-103-2403	VIATICO N°27, MARCELO DE LEON	11.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	33.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
MARCELO DE LEON C	4-103-2403	VIATICO N°01-2019, MARCELO DE LEON	02.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.50	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
MARCELO DE LEON C	4-103-2403	VIATICO N°01-2019, MARCELO DE LEON	02.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	21.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
MARCELO DE LEON C	4-103-2403	VIATICO N°01-2019, MARCELO DE LEON	02.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
MARGIL CORONEL	9-720-24	VIATICO N°H16-2019, MARGIL CORONEL	15.08.2019	17.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
MARGIL CORONEL	9-720-24	VIATICO N°H16-2019, MARGIL CORONEL	15.08.2019	17.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
MARGIL CORONEL	9-720-24	VIATICO N°H16-2019, MARGIL CORONEL	15.08.2019	17.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
MARGIL CORONEL	9-720-24	VIATICO N°H16-2019, MARGIL CORONEL	15.08.2019	17.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	PAGADO	TN	4-782-70
MARGIL CORONEL	9-720-24	VIATICO N°H16-2019, MARGIL CORONEL	15.08.2019	17.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	MI	4-782-70
MARGIL CORONEL	9-720-24	VIATICO N°H16-2019, MARGIL CORONEL	15.08.2019	17.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
MARIA AROSEMENA	8-420-38	VIATICO N° 354, MARIA AROSEMENA	31.03.2019	03.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
MARIA AROSEMENA	8-420-38	VIATICO N° 354, MARIA AROSEMENA	31.03.2019	03.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	51.00	C012013001	PAGADO	TN	4-782-70
MARIA AROSEMENA	8-420-38	VIATICO N° 354, MARIA AROSEMENA	31.03.2019	03.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
MARIA AROSEMENA	8-420-38	VIATICO N° 354, MARIA AROSEMENA	31.03.2019	03.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	21.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
MARIA AROSEMENA	8-420-38	VIATICO N° 354, MARIA AROSEMENA	31.03.2019	03.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
MARIA DEL CARMEN YANEZ	1-711-1494	VIATICO N°.137,MARIA DEL C. YAÑEZ	21.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	385.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
MARIA DEL CARMEN YANEZ	1-711-1494	VIATICO N°.137,MARIA DEL C. YAÑEZ	21.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	96.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
MARIA DEL CARMEN YANEZ	1-711-1494	VIATICO N°.137,MARIA DEL C. YAÑEZ	21.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	96.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
MARIA DEL CARMEN YANEZ	1-711-1494	VIATICO N°.137,MARIA DEL C. YAÑEZ	21.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	60.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
MARILEILIS MORALES	4-728-221	VIATICO N° 894, MARILEILIS MORALES	23.09.2019	27.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	100.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
MARILEILIS MORALES	4-728-221	VIATICO N° 894, MARILEILIS MORALES	23.09.2019	27.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
MARILEILIS MORALES	4-728-221	VIATICO N° 894, MARILEILIS MORALES	23.09.2019	27.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
MARILEILIS MORALES	4-728-221	VIATICO N° 894, MARILEILIS MORALES	23.09.2019	27.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	27.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
MARILIN MARTINEZ	4-735-1060	VIATICO N° 213, MARILIN MARTINEZ	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
MARILIN MARTINEZ	4-735-1060	VIATICO N°.320-2019,MARILIN MARTINEZ	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
MARILIN MARTINEZ	4-735-1060	VIATICO N° 213, MARILIN MARTINEZ	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
MARILIN MARTINEZ	4-735-1060	VIATICO N° 213, MARILIN MARTINEZ	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
MARILIN MARTINEZ	4-735-1060	VIATICO N°.320-2019,MARILIN MARTINEZ	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
MARILIN MARTINEZ	4-735-1060	VIATICO N° 213, MARILIN MARTINEZ	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
MARILIN MARTINEZ	4-735-1060	VIATICO N°.320-2019,MARILIN MARTINEZ	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
MARILIN MARTINEZ	4-735-1060	VIATICO N°.320-2019,MARILIN MARTINEZ	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
MARILYN CARRERA	4-757-2299	VIATICO N°.124,MARILYN CARRERA	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
MARILYN CARRERA	4-757-2299	VIATICO N°.327-2019,MARILIN CARRERA	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
MARILYN CARRERA	4-757-2299	VIATICO N°.124,MARILYN CARRERA	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
MARILYN CARRERA	4-757-2299	VIATICO N°.124,MARILYN CARRERA	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
MARILYN CARRERA	4-757-2299	VIATICO N°.124,MARILYN CARRERA	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	55.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
MARILYN CARRERA	4-757-2299	VIATICO N°.327-2019,MARILIN CARRERA	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
MARILYN CARRERA	4-757-2299	VIATICO N°.327-2019,MARILIN CARRERA	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
MARILYN CARRERA	4-757-2299	VIATICO N°.327-2019,MARILIN CARRERA	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARISIN RODRIGUEZ	9-722-239	VIATICO N°.306-2019,MARISIN RODRIGUEZ	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
MARISIN RODRIGUEZ	9-722-239	VIATICO N°.306-2019,MARISIN RODRIGUEZ	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
MARISIN RODRIGUEZ	9-722-239	VIATICO N°.306-2019,MARISIN RODRIGUEZ	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
MARISIN RODRIGUEZ	9-722-239	VIATICO N°.306-2019,MARISIN RODRIGUEZ	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
MARTIN A MESA	9-130-714	VIATICO N°.26,MARTIN MESA	06.01.2019	30.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	240.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
MARTIN A MESA	9-130-714	VIATICO N°.61-2019,MARTIN MESA	11.03.2019	31.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	240.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
MARTIN A MESA	9-130-714	VIATICO N°.62-2019,MARTIN MESA	01.04.2019	16.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	180.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
MARTIN A MESA	9-130-714	VIATICO N°.26,MARTIN MESA	06.01.2019	30.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	77.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
MARTIN A MESA	9-130-714	VIATICO N°.61-2019,MARTIN MESA	11.03.2019	31.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	73.50	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
MARTIN A MESA	9-130-714	VIATICO N°.26,MARTIN MESA	06.01.2019	30.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
MARTIN A MESA	9-130-714	VIATICO N°.61-2019,MARTIN MESA	11.03.2019	31.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
MARTIN A MESA	9-130-714	VIATICO N°.26,MARTIN MESA	06.01.2019	30.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	60.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
MARTIN A MESA	9-130-714	VIATICO N°.61-2019,MARTIN MESA	11.03.2019	31.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	60.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
MARTIN A MESA	9-130-714	VIATICO N°.62-2019,MARTIN MESA	01.04.2019	16.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
MARTIN A MESA	9-130-714	VIATICO N°.62-2019,MARTIN MESA	01.04.2019	16.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	52.50	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
MARTIN A MESA	9-130-714	VIATICO N°.62-2019,MARTIN MESA	01.04.2019	16.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
MARVIN GRIMAS	4-720-139	VIATICO N°.130,MARVIN GRIMAS	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	315.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
MARVIN GRIMAS	4-720-139	VIATICO N°.323-2019,MARVIN GRIMAS	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
MARVIN GRIMAS	4-720-139	VIATICO N°.130,MARVIN GRIMAS	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
MARVIN GRIMAS	4-720-139	VIATICO N°.130,MARVIN GRIMAS	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
MARVIN GRIMAS	4-720-139	VIATICO N°.130,MARVIN GRIMAS	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
MARVIN GRIMAS	4-720-139	VIATICO N°.323-2019,MARVIN GRIMAS	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
MARVIN GRIMAS	4-720-139	VIATICO N°.323-2019,MARVIN GRIMAS	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
MARVIN GRIMAS	4-720-139	VIATICO N°.323-2019,MARVIN GRIMAS	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
MAURICIO BONILLA	1-709-740	VIATICO N° 157, MAURICIO BONILLA	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
MAURICIO BONILLA	1-709-740	VIATICO N°.430,MAURICIO BONILLA	17.06.2019	22.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	175.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
MAURICIO BONILLA	1-709-740	VIATICO N° 157, MAURICIO BONILLA	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
MAURICIO BONILLA	1-709-740	VIATICO N° 157, MAURICIO BONILLA	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
MAURICIO BONILLA	1-709-740	VIATICO N°.430,MAURICIO BONILLA	17.06.2019	22.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
MAURICIO BONILLA	1-709-740	VIATICO N° 157, MAURICIO BONILLA	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
MAURICIO BONILLA	1-709-740	VIATICO N°.430,MAURICIO BONILLA	17.06.2019	22.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
MAURICIO BONILLA	1-709-740	VIATICO N°.430,MAURICIO BONILLA	17.06.2019	22.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
MAXIMO JIMENEZ BONILLA	1-PI-10-8	VIATICO N°.60,MAXIMO JIMENEZ	04.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	132.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
MAXIMO JIMENEZ BONILLA	1-PI-10-8	VIATICO N°.60,MAXIMO JIMENEZ	04.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	63.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
MAXIMO JIMENEZ BONILLA	1-PI-10-8	VIATICO N°.60,MAXIMO JIMENEZ	04.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	38.50	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
MAXIMO JIMENEZ BONILLA	1-PI-10-8	VIATICO N°.60,MAXIMO JIMENEZ	04.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	33.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
MAXIMO JIMENEZ BONILLA	1-PI-10-8	VIATICO N° 37, FIDEL TROTMAN	18.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	31.50	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
MEDI SANJUR	4-255-129	VIATICO N° 484, MEDI SANJUR	27.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
MEDI SANJUR	4-255-129	VIATICO N° 484, MEDI SANJUR	27.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
MEDI SANJUR	4-255-129	VIATICO N° 484, MEDI SANJUR	27.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
MEDI SANJUR	4-255-129	VIATICO N° 484, MEDI SANJUR	27.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
MELISSA VASQUEZ	8-700-1733	VIATICO N°.230,MELISSA VASQUEZ	22.04.2019	24.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MELISSA VASQUEZ	8-700-1733	VIATICO N°.230,MELISSA VASQUEZ	22.04.2019	24.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
MELISSA VASQUEZ	8-700-1733	VIATICO N°.230,MELISSA VASQUEZ	22.04.2019	24.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
MELISSA VASQUEZ	8-700-1733	VIATICO N°.230,MELISSA VASQUEZ	22.04.2019	24.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
MELISSA VASQUEZ	8-700-1733	VIATICO N° 352, MELISSA VASQUEZ	15.03.2019	15.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	13.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
MELISSA VASQUEZ	8-700-1733	VIATICO N° 352, MELISSA VASQUEZ	15.03.2019	15.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	12.70	C012013001	REGISTRADO	TN	4-782-70
MELISSA VASQUEZ	8-700-1733	VIATICO N°.230,MELISSA VASQUEZ	22.04.2019	24.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	12.50	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
MELISSA VASQUEZ	8-700-1733	VIATICO N° 352, MELISSA VASQUEZ	15.03.2019	15.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
MELISSA VASQUEZ	8-700-1733	VIATICO N° 352, MELISSA VASQUEZ	15.03.2019	15.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
MELISSA VASQUEZ	8-700-1733	VIATICO N° 352, MELISSA VASQUEZ	15.03.2019	15.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	MI	4-782-70
MEYLIN VALDES	4-762-1969	VIATICO N° 206, MEYLIN VALDEZ	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
MEYLIN VALDES	4-762-1969	VIATICO N° 206, MEYLIN VALDEZ	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
MEYLIN VALDES	4-762-1969	VIATICO N° 206, MEYLIN VALDEZ	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
MEYLIN VALDES	4-762-1969	VIATICO N° 206, MEYLIN VALDEZ	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
MILEIDY FRAGO	4-700-1907	VIATICO N°.13,MILEIDY FRAGO	17.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	420.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
MILEIDY FRAGO	4-700-1907	VIATICO N°.13,MILEIDY FRAGO	17.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	78.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
MILEIDY FRAGO	4-700-1907	VIATICO N°.13,MILEIDY FRAGO	17.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
MILEIDY FRAGO	4-700-1907	VIATICO N°.13,MILEIDY FRAGO	17.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	42.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
MILEIDY FRAGO	4-700-1907	VIATICO N°.13,MILEIDY FRAGO	17.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
MILEIDY FRAGO	4-700-1907	VIATICO N°.13,MILEIDY FRAGO	17.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.20	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
MILNER VASQUEZ	9-715-313	VIATICO N°03, MILNER VASQUEZ	14.01.2019	15.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
MILNER VASQUEZ	9-715-313	VIATICO N°.233,MILNER VASQUEZ	16.05.2019	17.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
MILNER VASQUEZ	9-715-313	VIATICO N°35, MILNER VASQUEZ	22.01.2019	23.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	27.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
MILNER VASQUEZ	9-715-313	VIATICO N°03, MILNER VASQUEZ	14.01.2019	15.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
MILNER VASQUEZ	9-715-313	VIATICO N°.233,MILNER VASQUEZ	16.05.2019	17.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
MILNER VASQUEZ	9-715-313	VIATICO N°35, MILNER VASQUEZ	22.01.2019	23.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
MILNER VASQUEZ	9-715-313	VIATICO N°35, MILNER VASQUEZ	22.01.2019	23.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
MILNER VASQUEZ	9-715-313	VIATICO N°03, MILNER VASQUEZ	14.01.2019	15.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
MILNER VASQUEZ	9-715-313	VIATICO N°.233,MILNER VASQUEZ	16.05.2019	17.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
MILNER VASQUEZ	9-715-313	VIATICO N°35, MILNER VASQUEZ	22.01.2019	23.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
MILNER VASQUEZ	9-715-313	VIATICO N°03, MILNER VASQUEZ	14.01.2019	15.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
MILNER VASQUEZ	9-715-313	VIATICO N°.233,MILNER VASQUEZ	16.05.2019	17.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
MINERVA CUEVA	4-762-492	VIATICO N° 374, MINERVA CUEVA	15.04.2019	17.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
MINERVA CUEVA	4-762-492	VIATICO N° 374, MINERVA CUEVA	15.04.2019	17.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
MINERVA CUEVA	4-762-492	VIATICO N° 374, MINERVA CUEVA	15.04.2019	17.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
MINERVA CUEVA	4-762-492	VIATICO N° 374, MINERVA CUEVA	15.04.2019	17.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
MIRIAM RODRIGUEZ	4-213-306	VIATICO N°.61,MIRIAM RODRIGUEZ	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	189.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
MIRIAM RODRIGUEZ	4-213-306	VIATICO N°.321-2019,MIRIAM RODRIGUEZ	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
MIRIAM RODRIGUEZ	4-213-306	VIATICO N°.61,MIRIAM RODRIGUEZ	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
MIRIAM RODRIGUEZ	4-213-306	VIATICO N°.61,MIRIAM RODRIGUEZ	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
MIRIAM RODRIGUEZ	4-213-306	VIATICO N°.61,MIRIAM RODRIGUEZ	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
MIRIAM RODRIGUEZ	4-213-306	VIATICO N°.321-2019,MIRIAM RODRIGUEZ	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
MIRIAM RODRIGUEZ	4-213-306	VIATICO N°.321-2019,MIRIAM RODRIGUEZ	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MIRIAM RODRIGUEZ	4-213-306	VIATICO N°.321-2019,MIRIAM RODRIGUEZ	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
MIRIAM URENA	9-743-959	VIATICO N°.270,MIRIAM UREÑA	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
MIRIAM URENA	9-743-959	VIATICO N°.270,MIRIAM UREÑA	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
MIRIAM URENA	9-743-959	VIATICO N°.270,MIRIAM UREÑA	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
MIRIAM URENA	9-743-959	VIATICO N°.270,MIRIAM UREÑA	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
MIRTA MARTINEZ	4-264-168	VIATICO N°.301-2019,MIRTA MARTINEZ	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
MIRTA MARTINEZ	4-264-168	VIATICO N°.301-2019,MIRTA MARTINEZ	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
MIRTA MARTINEZ	4-264-168	VIATICO N°.301-2019,MIRTA MARTINEZ	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
MIRTA MARTINEZ	4-264-168	VIATICO N°.301-2019,MIRTA MARTINEZ	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
MITZILA BEJARANO	4-762-1695	VIATICO N°.138,MITZILA BEJERANO	21.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	315.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
MITZILA BEJARANO	4-762-1695	VIATICO N°.138,MITZILA BEJERANO	21.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
MITZILA BEJARANO	4-762-1695	VIATICO N°.138,MITZILA BEJERANO	21.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
MITZILA BEJARANO	4-762-1695	VIATICO N°.138,MITZILA BEJERANO	21.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
NADIA TIBIBO	1-716-498	VIATICO N° 373, NADIA TIBIBO	15.04.2019	17.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
NADIA TIBIBO	1-716-498	VIATICO N°.311-2019,NADIA TIBIBO	12.07.2019	13.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
NADIA TIBIBO	1-716-498	VIATICO N° 373, NADIA TIBIBO	15.04.2019	17.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
NADIA TIBIBO	1-716-498	VIATICO N° 373, NADIA TIBIBO	15.04.2019	17.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
NADIA TIBIBO	1-716-498	VIATICO N°.311-2019,NADIA TIBIBO	12.07.2019	13.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
NADIA TIBIBO	1-716-498	VIATICO N° 373, NADIA TIBIBO	15.04.2019	17.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
NADIA TIBIBO	1-716-498	VIATICO N°.311-2019,NADIA TIBIBO	12.07.2019	13.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
NADIA TIBIBO	1-716-498	VIATICO N°.311-2019,NADIA TIBIBO	12.07.2019	13.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
NATIVIDAD ARCHIBOLD C	1-19-1070	VIATICO N°04-2019, NATIVIDAD ARCHIBOLD	02.01.2019	19.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	180.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
NATIVIDAD ARCHIBOLD C	1-19-1070	VIATICO N°12-2019, NATIVIDAD ARCHIBOLD C	02.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	108.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
NATIVIDAD ARCHIBOLD C	1-19-1070	VIATICO N°12-2019, NATIVIDAD ARCHIBOLD C	02.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	66.50	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
NATIVIDAD ARCHIBOLD C	1-19-1070	VIATICO N°04-2019, NATIVIDAD ARCHIBOLD	02.01.2019	19.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	63.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
NATIVIDAD ARCHIBOLD C	1-19-1070	VIATICO N°04-2019, NATIVIDAD ARCHIBOLD	02.01.2019	19.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	52.50	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
NATIVIDAD ARCHIBOLD C	1-19-1070	VIATICO N°04-2019, NATIVIDAD ARCHIBOLD	02.01.2019	19.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
NATIVIDAD ARCHIBOLD C	1-19-1070	VIATICO N°12-2019, NATIVIDAD ARCHIBOLD C	02.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	31.50	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
NATIVIDAD ARCHIBOLD C	1-19-1070	VIATICO N°12-2019, NATIVIDAD ARCHIBOLD C	02.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	27.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
NELE SALINAS	4-284-639	VIATICO N° 280, NELE SALINA	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
NELE SALINAS	4-284-639	VIATICO N°.177,NELE K. SALINAS	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
NELE SALINAS	4-284-639	VIATICO N° 280, NELE SALINA	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
NELE SALINAS	4-284-639	VIATICO N° 280, NELE SALINA	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
NELE SALINAS	4-284-639	VIATICO N° 280, NELE SALINA	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
NELE SALINAS	4-284-639	VIATICO N°.177,NELE K. SALINAS	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
NELE SALINAS	4-284-639	VIATICO N°.177,NELE K. SALINAS	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
NELE SALINAS	4-284-639	VIATICO N°.177,NELE K. SALINAS	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
NELSON ACEVEDO	7-119-619	VIATICO N°.139,NELSON ACEVEDO	21.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	315.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
NELSON ACEVEDO	7-119-619	VIATICO N°.139,NELSON ACEVEDO	21.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
NELSON ACEVEDO	7-119-619	VIATICO N°.139,NELSON ACEVEDO	21.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
NELSON ACEVEDO	7-119-619	VIATICO N°.139,NELSON ACEVEDO	21.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
NICANOR MONTERO	4-788-1147	VIATICO N°.307-2019,NICANOR MONTERO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
NICANOR MONTERO	4-788-1147	VIATICO N°.307-2019,NICANOR MONTERO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
NICANOR MONTERO	4-788-1147	VIATICO N°.307-2019,NICANOR MONTERO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
NICANOR MONTERO	4-788-1147	VIATICO N°.307-2019,NICANOR MONTERO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
NICOLAS BEJERANO	4-290-514	VIATICO N° 186, NICOLAS BEJERANO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
NICOLAS BEJERANO	4-290-514	VIATICO N°.302-2019,NICOLAS BEJERANO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
NICOLAS BEJERANO	4-290-514	VIATICO N° 186, NICOLAS BEJERANO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
NICOLAS BEJERANO	4-290-514	VIATICO N° 186, NICOLAS BEJERANO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
NICOLAS BEJERANO	4-290-514	VIATICO N°.302-2019,NICOLAS BEJERANO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
NICOLAS BEJERANO	4-290-514	VIATICO N° 186, NICOLAS BEJERANO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
NICOLAS BEJERANO	4-290-514	VIATICO N°.302-2019,NICOLAS BEJERANO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
NICOLAS BEJERANO	4-290-514	VIATICO N°.302-2019,NICOLAS BEJERANO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ODALIS CLARA	9-705-1395	VIATICO N°.310-2019,ODALIS CLARA	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ODALIS CLARA	9-705-1395	VIATICO N°.310-2019,ODALIS CLARA	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ODALIS CLARA	9-705-1395	VIATICO N°.310-2019,ODALIS CLARA	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ODALIS CLARA	9-705-1395	VIATICO N°.310-2019,ODALIS CLARA	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
OLGA BALLESTEROS	4-785-968	VIATICO N° 449, OLGA BALLESTERO	03.06.2019	09.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
OLGA BALLESTEROS	4-785-968	VIATICO N° 449, OLGA BALLESTERO	03.06.2019	09.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
OLGA BALLESTEROS	4-785-968	VIATICO N° 449, OLGA BALLESTERO	03.06.2019	09.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
OLGA BALLESTEROS	4-785-968	VIATICO N° 449, OLGA BALLESTERO	03.06.2019	09.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
OMAR AMADOR	4-735-1541	VIATICO N°.322-2019,OMAR AMADOR	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
OMAR AMADOR	4-735-1541	VIATICO N°.322-2019,OMAR AMADOR	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
OMAR AMADOR	4-735-1541	VIATICO N°.322-2019,OMAR AMADOR	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
OMAR AMADOR	4-735-1541	VIATICO N°.322-2019,OMAR AMADOR	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
OMAR ZAPATA	4-705-1931	VIATICO N°.111,OMAR ZAPATA	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
OMAR ZAPATA	4-705-1931	VIATICO N°.111,OMAR ZAPATA	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
OMAR ZAPATA	4-705-1931	VIATICO N°.111,OMAR ZAPATA	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
OMAR ZAPATA	4-705-1931	VIATICO N°.111,OMAR ZAPATA	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
OSCAR SURGEON	4-120-753	VIATICO N°.495,OSCAR SURGEON	06.07.2019	12.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
OSCAR SURGEON	4-120-753	VIATICO N°.495,OSCAR SURGEON	06.07.2019	12.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
OSCAR SURGEON	4-120-753	VIATICO N°.495,OSCAR SURGEON	06.07.2019	12.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
OVETT JAZZIEL APARICIO RIVERA	1-727-33	VIATICO N°.95,OVETT J. APARICIO	25.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
OVETT JAZZIEL APARICIO RIVERA	1-727-33	VIATICO N° 93, OVET APARICIO	12.03.2019	14.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
OVETT JAZZIEL APARICIO RIVERA	1-727-33	VIATICO N°.95,OVETT J. APARICIO	25.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	65.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
OVETT JAZZIEL APARICIO RIVERA	1-727-33	VIATICO N°.95,OVETT J. APARICIO	25.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
OVETT JAZZIEL APARICIO RIVERA	1-727-33	VIATICO N° 93, OVET APARICIO	12.03.2019	14.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
OVETT JAZZIEL APARICIO RIVERA	1-727-33	VIATICO N° 93, OVET APARICIO	12.03.2019	14.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
OVETT JAZZIEL APARICIO RIVERA	1-727-33	VIATICO N°.95,OVETT J. APARICIO	25.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	28.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
OVETT JAZZIEL APARICIO RIVERA	1-727-33	VIATICO N°.64,OVETT APARICIO	16.01.2019	20.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	21.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
OVETT JAZZIEL APARICIO RIVERA	1-727-33	VIATICO N°.64,OVETT APARICIO	16.01.2019	20.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	21.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
OVETT JAZZIEL APARICIO RIVERA	1-727-33	VIATICO N°.64,OVETT APARICIO	16.01.2019	20.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	21.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
OVETT JAZZIEL APARICIO RIVERA	1-727-33	VIATICO N°.64,OVETT APARICIO	16.01.2019	20.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	21.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
OVETT JAZZIEL APARICIO RIVERA	1-727-33	VIATICO N° 93, OVET APARICIO	12.03.2019	14.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	21.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
PAULINO SANTO	4-227-809	VIATICO N°.91,PAULINO SANTOS	20.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
PAULINO SANTO	4-227-809	VIATICO N°.91,PAULINO SANTOS	20.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	13.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
PAULINO SANTO	4-227-809	VIATICO N°.91,PAULINO SANTOS	20.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	12.00	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
PAULINO SANTO	4-227-809	VIATICO N°.91,PAULINO SANTOS	20.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
PAULINO SANTO	4-227-809	VIATICO N°.91,PAULINO SANTOS	20.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
PEDRO SANCHEZ	4 PI-15-864	VIATICO N°.180,PEDRO SANCHEZ	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
PEDRO SANCHEZ	4 PI-15-864	VIATICO N°.180,PEDRO SANCHEZ	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
PEDRO SANCHEZ	4 PI-15-864	VIATICO N°.180,PEDRO SANCHEZ	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
PEDRO SANCHEZ	4 PI-15-864	VIATICO N°.180,PEDRO SANCHEZ	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
PORFIRIO GALLEGO	4-727-1397	VIATICO N°209, PORFIRIO GALLEGO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
PORFIRIO GALLEGO	4-727-1397	VIATICO N°209, PORFIRIO GALLEGO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
PORFIRIO GALLEGO	4-727-1397	VIATICO N°209, PORFIRIO GALLEGO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
PORFIRIO GALLEGO	4-727-1397	VIATICO N°209, PORFIRIO GALLEGO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
RAIMUNDO PALACIO	4-721-1371	VIATICO N°.309-2019,RAIMUNDO PALACIO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
RAIMUNDO PALACIO	4-721-1371	VIATICO N°.309-2019,RAIMUNDO PALACIO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
RAIMUNDO PALACIO	4-721-1371	VIATICO N°.309-2019,RAIMUNDO PALACIO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
RAIMUNDO PALACIO	4-721-1371	VIATICO N°.309-2019,RAIMUNDO PALACIO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
RAMIRO DELGADO	7-700-936	VIATICO N°359, RAMIRO DELGADO	02.01.2019	04.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
RAMIRO DELGADO	7-700-936	VIATICO N°359, RAMIRO DELGADO	02.01.2019	04.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
RAMIRO DELGADO	7-700-936	VIATICO N°359, RAMIRO DELGADO	02.01.2019	04.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
RAMIRO DELGADO	7-700-936	VIATICO N°359, RAMIRO DELGADO	02.01.2019	04.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	21.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
RAQUEL DE MOCK	7-91-1456	VIATICO N°.106,RAQUEL GUTIERREZ DE MOCK	08.05.2019	10.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
RAQUEL DE MOCK	7-91-1456	VIATICO N°.106,RAQUEL GUTIERREZ DE MOCK	08.05.2019	10.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
RAQUEL DE MOCK	7-91-1456	VIATICO N°.106,RAQUEL GUTIERREZ DE MOCK	08.05.2019	10.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
RAQUEL DE MOCK	7-91-1456	VIATICO N°.106,RAQUEL GUTIERREZ DE MOCK	08.05.2019	10.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
RAQUEL DE MOCK	7-91-1456	VIATICO N°.106,RAQUEL GUTIERREZ DE MOCK	08.05.2019	10.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
RAUL OROZCO	3-720-74	VIATICO N° 455, RAUL OROZCO	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
RAUL OROZCO	3-720-74	VIATICO N° 455, RAUL OROZCO	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
RAUL OROZCO	3-720-74	VIATICO N° 455, RAUL OROZCO	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
RAUL OROZCO	3-720-74	VIATICO N° 455, RAUL OROZCO	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
RAUL SILVA	8-837-423	VIATICO N°37, RAUL SILVA	20.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
RAUL SILVA	8-837-423	VIATICO N°37, RAUL SILVA	20.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
RAUL SILVA	8-837-423	VIATICO N°37, RAUL SILVA	20.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
RAUL SILVA	8-837-423	VIATICO N°37, RAUL SILVA	20.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	MI	4-782-70
RAUL SILVA	8-837-423	VIATICO N°37, RAUL SILVA	20.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	19.00	C012013001	PAGADO	TN	4-782-70
RAUL SILVA	8-837-423	VIATICO N°37, RAUL SILVA	20.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
REBECA SANCHEZ	4-701-1019	VIATICO N°.123,REBECA SANCHEZ	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	315.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
REBECA SANCHEZ	4-701-1019	VIATICO N°.123,REBECA SANCHEZ	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
REBECA SANCHEZ	4-701-1019	VIATICO N°.123,REBECA SANCHEZ	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
REBECA SANCHEZ	4-701-1019	VIATICO N°.123,REBECA SANCHEZ	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
REYNALDO ELLIS	1-711-1693	VIATICO N°.317-2019,REYNALDO ELLIS	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
REYNALDO ELLIS	1-711-1693	VIATICO N°436, REYNALDO ELLIS	23.04.2019	25.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
REYNALDO ELLIS	1-711-1693	VIATICO N°.317-2019,REYNALDO ELLIS	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
REYNALDO ELLIS	1-711-1693	VIATICO N°.317-2019,REYNALDO ELLIS	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
REYNALDO ELLIS	1-711-1693	VIATICO N°436, REYNALDO ELLIS	23.04.2019	25.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
REYNALDO ELLIS	1-711-1693	VIATICO N°.317-2019,REYNALDO ELLIS	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
REYNALDO ELLIS	1-711-1693	VIATICO N°436, REYNALDO ELLIS	23.04.2019	25.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
REYNALDO ELLIS	1-711-1693	VIATICO N°436, REYNALDO ELLIS	23.04.2019	25.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
RICARDO JOLE F	1-16-386	VIATICO N°18-2019, RICARDO JOLE F	11.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	156.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
RICARDO JOLE F	1-16-386	VIATICO N° 46, RICARDO JOLE F	13.04.2019	25.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	144.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
RICARDO JOLE F	1-16-386	VIATICO N°06- 2019, RICARDO JOLE	21.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	120.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
RICARDO JOLE F	1-16-386	VIATICO N°.65,RICARDO JOLE	08.05.2019	28.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	84.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
RICARDO JOLE F	1-16-386	VIATICO N°18-2019, RICARDO JOLE F	11.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	63.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
RICARDO JOLE F	1-16-386	VIATICO N°18-2019, RICARDO JOLE F	11.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.50	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
RICARDO JOLE F	1-16-386	VIATICO N° 46, RICARDO JOLE F	13.04.2019	25.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.50	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
RICARDO JOLE F	1-16-386	VIATICO N° 46, RICARDO JOLE F	13.04.2019	25.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	42.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
RICARDO JOLE F	1-16-386	VIATICO N°.65,RICARDO JOLE	08.05.2019	28.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	42.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
RICARDO JOLE F	1-16-386	VIATICO N°18-2019, RICARDO JOLE F	11.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
RICARDO JOLE F	1-16-386	VIATICO N°06- 2019, RICARDO JOLE	21.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	38.50	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
RICARDO JOLE F	1-16-386	VIATICO N° 46, RICARDO JOLE F	13.04.2019	25.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	36.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
RICARDO JOLE F	1-16-386	VIATICO N°06- 2019, RICARDO JOLE	21.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
RICARDO JOLE F	1-16-386	VIATICO N°06- 2019, RICARDO JOLE	21.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
RICARDO JOLE F	1-16-386	VIATICO N°.65,RICARDO JOLE	08.05.2019	28.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.50	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
RICARDO JOLE F	1-16-386	VIATICO N°.65,RICARDO JOLE	08.05.2019	28.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	21.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
RICHARD CASAS	8-513-391	VIATICO N°.330-2019,RICHARD CASAS	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
RICHARD CASAS	8-513-391	VIATICO N°.330-2019,RICHARD CASAS	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
RICHARD CASAS	8-513-391	VIATICO N°.330-2019,RICHARD CASAS	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
RICHARD CASAS	8-513-391	VIATICO N°.330-2019,RICHARD CASAS	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
RIGOBERTO BOWE	1-36-391	VIATICO N° 281, RIGOBERTO BOWE	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
RIGOBERTO BOWE	1-36-391	VIATICO N° 281, RIGOBERTO BOWE	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
RIGOBERTO BOWE	1-36-391	VIATICO N° 281, RIGOBERTO BOWE	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
RIGOBERTO BOWE	1-36-391	VIATICO N° 281, RIGOBERTO BOWE	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
ROBERTO AGUILAR	1-26-137	VIATICO N°.121,ROBERTO AGUILAR	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ROBERTO AGUILAR	1-26-137	VIATICO N°.121,ROBERTO AGUILAR	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ROBERTO AGUILAR	1-26-137	VIATICO N°.121,ROBERTO AGUILAR	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ROBERTO AGUILAR	1-26-137	VIATICO N°.121,ROBERTO AGUILAR	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	55.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ROBERTO MONTECER	8-263-894	VIATICO N°.73,ROBERTO MONTECER	27.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ROBERTO MONTECER	8-263-894	VIATICO N° 183, ROBERTO MONTECER	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
ROBERTO MONTECER	8-263-894	VIATICO N°.234,ROBERTO MONTECER	25.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ROBERTO MONTECER	8-263-894	VIATICO N°.305-2019,ROBERTO MONTECER	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ROBERTO MONTECER	8-263-894	VIATICO N°.357,ROBERTO MONTECER	07.04.2019	08.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
ROBERTO MONTECER	8-263-894	VIATICO N°.73,ROBERTO MONTECER	27.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ROBERTO MONTECER	8-263-894	VIATICO N° 183, ROBERTO MONTECER	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
ROBERTO MONTECER	8-263-894	VIATICO N° 183, ROBERTO MONTECER	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ROBERTO MONTECER	8-263-894	VIATICO N°.234,ROBERTO MONTECER	25.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ROBERTO MONTECER	8-263-894	VIATICO N°.357,ROBERTO MONTECER	07.04.2019	08.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
ROBERTO MONTECER	8-263-894	VIATICO N°.234,ROBERTO MONTECER	25.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
ROBERTO MONTECER	8-263-894	VIATICO N°.73,ROBERTO MONTECER	27.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
ROBERTO MONTECER	8-263-894	VIATICO N°.305-2019,ROBERTO MONTECER	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ROBERTO MONTECER	8-263-894	VIATICO N° 183, ROBERTO MONTECER	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
ROBERTO MONTECER	8-263-894	VIATICO N°.305-2019,ROBERTO MONTECER	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ROBERTO MONTECER	8-263-894	VIATICO N°.305-2019,ROBERTO MONTECER	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ROBERTO MONTECER	8-263-894	VIATICO N°.73,ROBERTO MONTECER	27.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
ROBERTO MONTECER	8-263-894	VIATICO N°.73,ROBERTO MONTECER	27.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ROBERTO MONTECER	8-263-894	VIATICO N°.357,ROBERTO MONTECER	07.04.2019	08.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	12.50	C012013001	REGISTRADO	TN	4-748-2112
ROBERTO MONTECER	8-263-894	VIATICO N°.357,ROBERTO MONTECER	07.04.2019	08.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
ROBERTO MONTECER	8-263-894	VIATICO N°.234,ROBERTO MONTECER	25.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ROBERTO MONTECER	8-263-894	VIATICO N°.357,ROBERTO MONTECER	07.04.2019	08.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
ROBERTO MONTECER	8-263-894	VIATICO N°.234,ROBERTO MONTECER	25.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
ROCIO GARCIA	4-719-1458	VIATICO N°.414,ROCIO GARCIA	14.05.2019	17.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ROCIO GARCIA	4-719-1458	VIATICO N°.424,ROCIO GARCIA	11.03.2019	13.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ROCIO GARCIA	4-719-1458	VIATICO N°.414,ROCIO GARCIA	14.05.2019	17.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ROCIO GARCIA	4-719-1458	VIATICO N°.414,ROCIO GARCIA	14.05.2019	17.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ROCIO GARCIA	4-719-1458	VIATICO N°.424,ROCIO GARCIA	11.03.2019	13.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.50	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
ROCIO GARCIA	4-719-1458	VIATICO N°.424,ROCIO GARCIA	11.03.2019	13.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ROCIO GARCIA	4-719-1458	VIATICO N°.414,ROCIO GARCIA	14.05.2019	17.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	28.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ROCIO GARCIA	4-719-1458	VIATICO N°.424,ROCIO GARCIA	11.03.2019	13.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ROCIO GARCIA	4-719-1458	VIATICO N°.414,ROCIO GARCIA	14.05.2019	17.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
ROCIO GARCIA	4-719-1458	VIATICO N°.424,ROCIO GARCIA	11.03.2019	13.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	21.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ROCIO GARCIA	4-719-1458	VIATICO N°.424,ROCIO GARCIA	11.03.2019	13.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	18.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
ROCIO GARCIA	4-719-1458	VIATICO N°.414,ROCIO GARCIA	14.05.2019	17.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.25	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
RODOLFO DE GRACIA	1-28-351	VIATICO N°275, RODOLFO DE GRACIA	10.01.2019	29.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	513.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
RODOLFO DE GRACIA	1-28-351	VIATICO N°.491,RODOLFO DE GRACIA	19.08.2019	28.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	243.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
RODOLFO DE GRACIA	1-28-351	VIATICO N°275, RODOLFO DE GRACIA	10.01.2019	29.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	160.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
RODOLFO DE GRACIA	1-28-351	VIATICO N°275, RODOLFO DE GRACIA	10.01.2019	29.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	160.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
RODOLFO DE GRACIA	1-28-351	VIATICO N°275, RODOLFO DE GRACIA	10.01.2019	29.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	95.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
RODOLFO DE GRACIA	1-28-351	VIATICO N°.491,RODOLFO DE GRACIA	19.08.2019	28.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
RODOLFO DE GRACIA	1-28-351	VIATICO N°.491,RODOLFO DE GRACIA	19.08.2019	28.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
RODOLFO DE GRACIA	1-28-351	VIATICO N°.491,RODOLFO DE GRACIA	19.08.2019	28.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ROGELIO VIAGRAS	1-702-2255	VIATICO N° 38, ROGELIO VIAGRA	17.06.2019	24.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
ROGELIO VIAGRAS	1-702-2255	VIATICO N°67, ROGELIO VIAGRAS	29.01.2019	06.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	216.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
ROGELIO VIAGRAS	1-702-2255	VIATICO N°67, ROGELIO VIAGRAS	29.01.2019	06.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
ROGELIO VIAGRAS	1-702-2255	VIATICO N°67, ROGELIO VIAGRAS	29.01.2019	06.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
ROGELIO VIAGRAS	1-702-2255	VIATICO N° 38, ROGELIO VIAGRA	17.06.2019	24.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
ROGELIO VIAGRAS	1-702-2255	VIATICO N° 38, ROGELIO VIAGRA	17.06.2019	24.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
ROGELIO VIAGRAS	1-702-2255	VIATICO N°.232,ROGELIO VIAGRAS	01.04.2019	25.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ROGELIO VIAGRAS	1-702-2255	VIATICO N°.232,ROGELIO VIAGRAS	01.04.2019	25.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ROGELIO VIAGRAS	1-702-2255	VIATICO N°67, ROGELIO VIAGRAS	29.01.2019	06.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
ROGELIO VIAGRAS	1-702-2255	VIATICO N° 38, ROGELIO VIAGRA	17.06.2019	24.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
ROGELIO VIAGRAS	1-702-2255	VIATICO N°.232,ROGELIO VIAGRAS	01.04.2019	25.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
ROLANDO AMADOR	4-760-2067	VIATICO N° 200, ROLANDO AMADOR	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
ROLANDO AMADOR	4-760-2067	VIATICO N°.325-2019,ROLANDO AMADOR	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
ROLANDO AMADOR	4-760-2067	VIATICO N° 200, ROLANDO AMADOR	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
ROLANDO AMADOR	4-760-2067	VIATICO N° 200, ROLANDO AMADOR	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
ROLANDO AMADOR	4-760-2067	VIATICO N° 200, ROLANDO AMADOR	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
ROLANDO AMADOR	4-760-2067	VIATICO N°.325-2019,ROLANDO AMADOR	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
ROLANDO AMADOR	4-760-2067	VIATICO N°.325-2019,ROLANDO AMADOR	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
ROLANDO AMADOR	4-760-2067	VIATICO N°.325-2019,ROLANDO AMADOR	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
RONNY RODRIGUEZ	4-718-1704	VIATICO N°.06,RONNY RODRIGUEZ	09.01.2019	13.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
RONNY RODRIGUEZ	4-718-1704	VIATICO N°09, RONNY RODRIGUEZ	31.01.2019	03.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
RONNY RODRIGUEZ	4-718-1704	VIATICO N°.06,RONNY RODRIGUEZ	09.01.2019	13.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	52.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
RONNY RODRIGUEZ	4-718-1704	VIATICO N°09, RONNY RODRIGUEZ	31.01.2019	03.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
RONNY RODRIGUEZ	4-718-1704	VIATICO N°.06,RONNY RODRIGUEZ	09.01.2019	13.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.50	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
RONNY RODRIGUEZ	4-718-1704	VIATICO N°09, RONNY RODRIGUEZ	31.01.2019	03.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.50	C012013001	PAGADO	TN	4-782-70
RONNY RODRIGUEZ	4-718-1704	VIATICO N°.06,RONNY RODRIGUEZ	09.01.2019	13.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
RONNY RODRIGUEZ	4-718-1704	VIATICO N°.06,RONNY RODRIGUEZ	09.01.2019	13.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	21.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
RONNY RODRIGUEZ	4-718-1704	VIATICO N°.06,RONNY RODRIGUEZ	09.01.2019	13.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
RONNY RODRIGUEZ	4-718-1704	VIATICO N°09, RONNY RODRIGUEZ	31.01.2019	03.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
RONNY RODRIGUEZ	4-718-1704	VIATICO N°09, RONNY RODRIGUEZ	31.01.2019	03.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	MI	4-782-70
RONNY RODRIGUEZ	4-718-1704	VIATICO N°09, RONNY RODRIGUEZ	31.01.2019	03.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
ROSA FRANCO	4-710-2212	VIATICO N° 462, ROSA FRANCO	23.04.2019	25.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
ROSA FRANCO	4-710-2212	VIATICO N° 462, ROSA FRANCO	23.04.2019	25.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
ROSA FRANCO	4-710-2212	VIATICO N° 462, ROSA FRANCO	23.04.2019	25.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
ROSA FRANCO	4-710-2212	VIATICO N° 462, ROSA FRANCO	23.04.2019	25.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
ROSAELVIRA VEJERANO	4-800-1246	VIATICO N° 292, ROSAELVIRA VEJERANO	22.04.2019	29.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
ROSAELVIRA VEJERANO	4-800-1246	VIATICO N° 292, ROSAELVIRA VEJERANO	22.04.2019	29.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
ROSAELVIRA VEJERANO	4-800-1246	VIATICO N° 292, ROSAELVIRA VEJERANO	22.04.2019	29.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
ROSAELVIRA VEJERANO	4-800-1246	VIATICO N° 292, ROSAELVIRA VEJERANO	22.04.2019	29.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
ROSENDO MORALES	1-706-1034	VIATICO N° 158, ROSENDO MORALES	21.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
ROSENDO MORALES	1-706-1034	VIATICO N° 484, ROSENDO MORALES	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
ROSENDO MORALES	1-706-1034	VIATICO N° 158, ROSENDO MORALES	21.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
ROSENDO MORALES	1-706-1034	VIATICO N° 158, ROSENDO MORALES	21.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
ROSENDO MORALES	1-706-1034	VIATICO N° 158, ROSENDO MORALES	21.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	55.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
ROSENDO MORALES	1-706-1034	VIATICO N° 484, ROSENDO MORALES	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
ROSENDO MORALES	1-706-1034	VIATICO N° 484, ROSENDO MORALES	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
ROSENDO MORALES	1-706-1034	VIATICO N° 484, ROSENDO MORALES	22.07.2019	25.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
RUBEN ABREGO	1-708-367	VIATICO N° 364, RUBEN ABREGO	01.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	178.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
RUBEN ABREGO	1-708-367	VIATICO N° 364, RUBEN ABREGO	01.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	82.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RUBEN ABREGO	1-708-367	VIATICO N° 364, RUBEN ABREGO	01.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	76.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
RUBEN ABREGO	1-708-367	VIATICO N° 364, RUBEN ABREGO	20.03.2019	21.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
RUBEN ABREGO	1-708-367	VIATICO N°.239,RUBEN ABREGO	13.05.2019	14.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
RUBEN ABREGO	1-708-367	VIATICO N° 363, RUBEN ABREGO	15.04.2019	16.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
RUBEN ABREGO	1-708-367	VIATICO N° 364, RUBEN ABREGO	01.02.2019	21.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	49.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
RUBEN ABREGO	1-708-367	VIATICO N° 364, RUBEN ABREGO	20.03.2019	21.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
RUBEN ABREGO	1-708-367	VIATICO N°.239,RUBEN ABREGO	13.05.2019	14.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
RUBEN ABREGO	1-708-367	VIATICO N° 363, RUBEN ABREGO	15.04.2019	16.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	13.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
RUBEN ABREGO	1-708-367	VIATICO N° 364, RUBEN ABREGO	20.03.2019	21.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
RUBEN ABREGO	1-708-367	VIATICO N°.239,RUBEN ABREGO	13.05.2019	14.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
RUBEN ABREGO	1-708-367	VIATICO N° 363, RUBEN ABREGO	15.04.2019	16.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
RUBEN ABREGO	1-708-367	VIATICO N° 364, RUBEN ABREGO	20.03.2019	21.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
RUBEN ABREGO	1-708-367	VIATICO N°.239,RUBEN ABREGO	13.05.2019	14.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
RUBEN ABREGO	1-708-367	VIATICO N° 363, RUBEN ABREGO	15.04.2019	16.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
RUBY LOPEZ	4-718-1605	VIATICO N°28, RUBY LOPEZ	17.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
RUBY LOPEZ	4-718-1605	VIATICO N°.260,RUBY LOPEZ	13.08.2019	17.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
RUBY LOPEZ	4-718-1605	VIATICO N° 480, RUBY LOPEZ	28.08.2019	30.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
RUBY LOPEZ	4-718-1605	VIATICO N°28, RUBY LOPEZ	17.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	78.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
RUBY LOPEZ	4-718-1605	VIATICO N°.89,RUBY LOPEZ	27.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
RUBY LOPEZ	4-718-1605	VIATICO N° 100, RUBY LOPEZ	03.04.2019	04.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
RUBY LOPEZ	4-718-1605	VIATICO N°.250,RUBY LOPEZ	04.08.2019	05.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
RUBY LOPEZ	4-718-1605	VIATICO N° 279, RUBY LOPEZ	26.08.2019	28.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
RUBY LOPEZ	4-718-1605	VIATICO N°.260,RUBY LOPEZ	13.08.2019	17.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	52.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
RUBY LOPEZ	4-718-1605	VIATICO N°28, RUBY LOPEZ	17.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
RUBY LOPEZ	4-718-1605	VIATICO N°28, RUBY LOPEZ	17.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
RUBY LOPEZ	4-718-1605	VIATICO N°28, RUBY LOPEZ	17.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	MI	4-782-70
RUBY LOPEZ	4-718-1605	VIATICO N°.260,RUBY LOPEZ	13.08.2019	17.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
RUBY LOPEZ	4-718-1605	VIATICO N°.89,RUBY LOPEZ	27.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
RUBY LOPEZ	4-718-1605	VIATICO N° 100, RUBY LOPEZ	03.04.2019	04.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
RUBY LOPEZ	4-718-1605	VIATICO N°.250,RUBY LOPEZ	04.08.2019	05.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
RUBY LOPEZ	4-718-1605	VIATICO N° 279, RUBY LOPEZ	26.08.2019	28.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
RUBY LOPEZ	4-718-1605	VIATICO N° 480, RUBY LOPEZ	28.08.2019	30.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
RUBY LOPEZ	4-718-1605	VIATICO N°.260,RUBY LOPEZ	13.08.2019	17.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	21.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
RUBY LOPEZ	4-718-1605	VIATICO N°.89,RUBY LOPEZ	27.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
RUBY LOPEZ	4-718-1605	VIATICO N° 100, RUBY LOPEZ	03.04.2019	04.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
RUBY LOPEZ	4-718-1605	VIATICO N°.250,RUBY LOPEZ	04.08.2019	05.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
RUBY LOPEZ	4-718-1605	VIATICO N° 279, RUBY LOPEZ	26.08.2019	28.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
RUBY LOPEZ	4-718-1605	VIATICO N° 480, RUBY LOPEZ	28.08.2019	30.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
RUBY LOPEZ	4-718-1605	VIATICO N°28, RUBY LOPEZ	17.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	12.70	C012013001	PAGADO	TN	4-782-70
RUBY LOPEZ	4-718-1605	VIATICO N°.250,RUBY LOPEZ	04.08.2019	05.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
RUBY LOPEZ	4-718-1605	VIATICO N° 480, RUBY LOPEZ	28.08.2019	30.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
RUBY LOPEZ	4-718-1605	VIATICO N°.89,RUBY LOPEZ	27.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RUBY LOPEZ	4-718-1605	VIATICO N° 100, RUBY LOPEZ	03.04.2019	04.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
RUBY LOPEZ	4-718-1605	VIATICO N°.250,RUBY LOPEZ	04.08.2019	05.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
RUBY LOPEZ	4-718-1605	VIATICO N° 279, RUBY LOPEZ	26.08.2019	28.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
RUFINO BEJARANO	4-755-869	VIATICO N°.475,RUFINO BEJARANO	01.09.2019	11.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
RUFINO BEJARANO	4-755-869	VIATICO N°.475,RUFINO BEJARANO	01.09.2019	11.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
RUFINO BEJARANO	4-755-869	VIATICO N°.475,RUFINO BEJARANO	01.09.2019	11.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
RUFINO BEJARANO	4-755-869	VIATICO N°.475,RUFINO BEJARANO	01.09.2019	11.09.2019	12013	GNOBE BUGLE	55.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
SALUSTIANO REYES	4-240-523	VIATICO N° 151, SALUSTIANO REYES	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
SALUSTIANO REYES	4-240-523	VIATICO N° 151, SALUSTIANO REYES	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
SALUSTIANO REYES	4-240-523	VIATICO N° 151, SALUSTIANO REYES	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
SALUSTIANO REYES	4-240-523	VIATICO N° 151, SALUSTIANO REYES	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	55.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
SAMUEL ABREGO	1-32-973	VIATICO N°.135,SAMUEL ABREGO	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	315.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
SAMUEL ABREGO	1-32-973	VIATICO N°.135,SAMUEL ABREGO	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
SAMUEL ABREGO	1-32-973	VIATICO N°.135,SAMUEL ABREGO	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
SAMUEL ABREGO	1-32-973	VIATICO N°.135,SAMUEL ABREGO	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
SAMUEL ARIAS	1-701-144	VIATICO N°.348,SAMUEL ARIAS	07.01.2019	08.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
SAMUEL ARIAS	1-701-144	VIATICO N°.348,SAMUEL ARIAS	07.01.2019	08.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
SAMUEL ARIAS	1-701-144	VIATICO N°.348,SAMUEL ARIAS	07.01.2019	08.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
SAMUEL ARIAS	1-701-144	VIATICO N°.348,SAMUEL ARIAS	07.01.2019	08.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
SAMUEL ARIAS	1-701-144	VIATICO N°.348,SAMUEL ARIAS	07.01.2019	08.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
SANDINO MONTEZUMA	1-22-2409	VIATICO N°20-2019, SANDINO MONTEZUMA	07.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	240.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
SANDINO MONTEZUMA	1-22-2409	VIATICO N° 42, SANDINO MONTEZUMA	11.03.2019	26.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	180.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
SANDINO MONTEZUMA	1-22-2409	VIATICO N°.59,SANDINO MONTEZUMA	16.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	168.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
SANDINO MONTEZUMA	1-22-2409	VIATICO N° 47, SANDINO MONTEZUMA	17.05.2019	29.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	144.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
SANDINO MONTEZUMA	1-22-2409	VIATICO N°.53,SANDINO MONTEZUMA	15.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	120.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
SANDINO MONTEZUMA	1-22-2409	VIATICO N°20-2019, SANDINO MONTEZUMA	07.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	77.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
SANDINO MONTEZUMA	1-22-2409	VIATICO N°20-2019, SANDINO MONTEZUMA	07.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
SANDINO MONTEZUMA	1-22-2409	VIATICO N°.347,SANDINO MONTEZUMA	07.01.2019	08.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
SANDINO MONTEZUMA	1-22-2409	VIATICO N° 47, SANDINO MONTEZUMA	17.05.2019	29.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	69.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
SANDINO MONTEZUMA	1-22-2409	VIATICO N°20-2019, SANDINO MONTEZUMA	07.02.2019	28.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	60.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
SANDINO MONTEZUMA	1-22-2409	VIATICO N° 42, SANDINO MONTEZUMA	11.03.2019	26.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
SANDINO MONTEZUMA	1-22-2409	VIATICO N° 42, SANDINO MONTEZUMA	11.03.2019	26.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	52.50	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
SANDINO MONTEZUMA	1-22-2409	VIATICO N°.59,SANDINO MONTEZUMA	16.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	52.50	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
SANDINO MONTEZUMA	1-22-2409	VIATICO N°.53,SANDINO MONTEZUMA	15.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	49.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
SANDINO MONTEZUMA	1-22-2409	VIATICO N°.59,SANDINO MONTEZUMA	16.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	49.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
SANDINO MONTEZUMA	1-22-2409	VIATICO N° 47, SANDINO MONTEZUMA	17.05.2019	29.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.50	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
SANDINO MONTEZUMA	1-22-2409	VIATICO N° 42, SANDINO MONTEZUMA	11.03.2019	26.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
SANDINO MONTEZUMA	1-22-2409	VIATICO N°.59,SANDINO MONTEZUMA	16.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	42.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
SANDINO MONTEZUMA	1-22-2409	VIATICO N° 47, SANDINO MONTEZUMA	17.05.2019	29.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	36.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
SANDINO MONTEZUMA	1-22-2409	VIATICO N°.53,SANDINO MONTEZUMA	15.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
SANDINO MONTEZUMA	1-22-2409	VIATICO N°.53,SANDINO MONTEZUMA	15.01.2019	31.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
SANDINO MONTEZUMA	1-22-2409	VIATICO N°.347,SANDINO MONTEZUMA	07.01.2019	08.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	REGISTRADO	TN	4-748-2112

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
SANDINO MONTEZUMA	1-22-2409	VIATICO N°.347,SANDINO MONTEZUMA	07.01.2019	08.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
SANDINO MONTEZUMA	1-22-2409	VIATICO N°.347,SANDINO MONTEZUMA	07.01.2019	08.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
SANDINO MONTEZUMA	1-22-2409	VIATICO N°.347,SANDINO MONTEZUMA	07.01.2019	08.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
SANTIAGO MONTEZUMA	4-295-563	VIATICO N°.143,SANTIAGO MONTEZUMA	21.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	315.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
SANTIAGO MONTEZUMA	4-295-563	VIATICO N°.143,SANTIAGO MONTEZUMA	21.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
SANTIAGO MONTEZUMA	4-295-563	VIATICO N°.143,SANTIAGO MONTEZUMA	21.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
SANTIAGO MONTEZUMA	4-295-563	VIATICO N°.143,SANTIAGO MONTEZUMA	21.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
SANTIAGO TROTMAN	1-25-1621	VIATICO N° 36, SANTIAGO TROTMAN	04.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	228.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
SANTIAGO TROTMAN	1-25-1621	VIATICO N°.34-2019,SANTIAGO TROTMAN	11.03.2019	24.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	156.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
SANTIAGO TROTMAN	1-25-1621	VIATICO N° 34, SANTIAGO TROTMAN	07.01.2019	20.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	156.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
SANTIAGO TROTMAN	1-25-1621	VIATICO N° 36, SANTIAGO TROTMAN	04.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	77.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
SANTIAGO TROTMAN	1-25-1621	VIATICO N° 36, SANTIAGO TROTMAN	04.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	66.50	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
SANTIAGO TROTMAN	1-25-1621	VIATICO N° 36, SANTIAGO TROTMAN	04.02.2019	26.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	57.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
SANTIAGO TROTMAN	1-25-1621	VIATICO N°.34-2019,SANTIAGO TROTMAN	11.03.2019	24.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	49.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
SANTIAGO TROTMAN	1-25-1621	VIATICO N° 34, SANTIAGO TROTMAN	07.01.2019	20.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	49.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
SANTIAGO TROTMAN	1-25-1621	VIATICO N°.34-2019,SANTIAGO TROTMAN	11.03.2019	24.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.50	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
SANTIAGO TROTMAN	1-25-1621	VIATICO N° 34, SANTIAGO TROTMAN	07.01.2019	20.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.50	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
SANTIAGO TROTMAN	1-25-1621	VIATICO N°.34-2019,SANTIAGO TROTMAN	11.03.2019	24.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
SANTIAGO TROTMAN	1-25-1621	VIATICO N° 34, SANTIAGO TROTMAN	07.01.2019	20.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
SEBASTIAN TAYLOR H	1-22-825	VIATICO N°05-2019, SEBASTIAN TAYLOR	07.01.2019	24.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	156.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
SEBASTIAN TAYLOR H	1-22-825	VIATICO N°13-2019, SEBASTIAN TAYLOR	02.02.2019	20.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	144.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
SEBASTIAN TAYLOR H	1-22-825	VIATICO N°13-2019, SEBASTIAN TAYLOR	02.02.2019	20.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	66.50	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
SEBASTIAN TAYLOR H	1-22-825	VIATICO N°05-2019, SEBASTIAN TAYLOR	07.01.2019	24.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	63.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
SEBASTIAN TAYLOR H	1-22-825	VIATICO N°05-2019, SEBASTIAN TAYLOR	07.01.2019	24.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.50	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
SEBASTIAN TAYLOR H	1-22-825	VIATICO N°13-2019, SEBASTIAN TAYLOR	02.02.2019	20.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	42.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
SEBASTIAN TAYLOR H	1-22-825	VIATICO N°05-2019, SEBASTIAN TAYLOR	07.01.2019	24.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
SEBASTIAN TAYLOR H	1-22-825	VIATICO N°13-2019, SEBASTIAN TAYLOR	02.02.2019	20.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	36.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
SEFERINO RODRIGUEZ	4-705-1136	VIATICO N°273, SEFERINO RODRIGUEZ	10.01.2019	29.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	513.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
SEFERINO RODRIGUEZ	4-705-1136	VIATICO N°.490,SEFERINO RODRIGUEZ	19.08.2019	28.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	243.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
SEFERINO RODRIGUEZ	4-705-1136	VIATICO N°273, SEFERINO RODRIGUEZ	10.01.2019	29.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	160.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
SEFERINO RODRIGUEZ	4-705-1136	VIATICO N°273, SEFERINO RODRIGUEZ	10.01.2019	29.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	160.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
SEFERINO RODRIGUEZ	4-705-1136	VIATICO N°273, SEFERINO RODRIGUEZ	10.01.2019	29.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	95.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
SEFERINO RODRIGUEZ	4-705-1136	VIATICO N°.490,SEFERINO RODRIGUEZ	19.08.2019	28.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
SEFERINO RODRIGUEZ	4-705-1136	VIATICO N°.490,SEFERINO RODRIGUEZ	19.08.2019	28.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
SEFERINO RODRIGUEZ	4-705-1136	VIATICO N°.490,SEFERINO RODRIGUEZ	19.08.2019	28.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
SERGIO AGUILAR	1-49-778	VIATICO N°.122,SERGIO AGUILAR	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
SERGIO AGUILAR	1-49-778	VIATICO N°.122,SERGIO AGUILAR	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
SERGIO AGUILAR	1-49-778	VIATICO N°.122,SERGIO AGUILAR	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
SERGIO AGUILAR	1-49-778	VIATICO N°.122,SERGIO AGUILAR	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	55.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
SERGIO MORENO	4-270-392	VIATICO N°.117,SERGIO MORENO	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
SERGIO MORENO	4-270-392	VIATICO N°.117,SERGIO MORENO	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
SERGIO MORENO	4-270-392	VIATICO N°.117,SERGIO MORENO	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
SERGIO MORENO	4-270-392	VIATICO N°.117,SERGIO MORENO	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	55.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
SILKA CUEVAS	4-703-35	VIATICO N° 471, SILKA CUEVAS	17.06.2019	24.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
SILKA CUEVAS	4-703-35	VIATICO N° 471, SILKA CUEVAS	17.06.2019	24.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
SILKA CUEVAS	4-703-35	VIATICO N° 471, SILKA CUEVAS	17.06.2019	24.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
SILKA CUEVAS	4-703-35	VIATICO N° 471, SILKA CUEVAS	17.06.2019	24.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
SIMON ABREGO	1-50-88	VIATICO N°.119,SIMON ABREGO	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
SIMON ABREGO	1-50-88	VIATICO N° 450, SIMON ABREGO	03.06.2019	09.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
SIMON ABREGO	1-50-88	VIATICO N°.119,SIMON ABREGO	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
SIMON ABREGO	1-50-88	VIATICO N°.119,SIMON ABREGO	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	88.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
SIMON ABREGO	1-50-88	VIATICO N° 450, SIMON ABREGO	03.06.2019	09.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
SIMON ABREGO	1-50-88	VIATICO N°.119,SIMON ABREGO	22.04.2019	02.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	55.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
SIMON ABREGO	1-50-88	VIATICO N° 450, SIMON ABREGO	03.06.2019	09.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
SIMON ABREGO	1-50-88	VIATICO N° 450, SIMON ABREGO	03.06.2019	09.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
SOLANGEL GONZALEZ	4-757-1712	VIATICO N° 216, SOLANGEL GONZALEZ	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
SOLANGEL GONZALEZ	4-757-1712	VIATICO N° 216, SOLANGEL GONZALEZ	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
SOLANGEL GONZALEZ	4-757-1712	VIATICO N° 216, SOLANGEL GONZALEZ	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
SOLANGEL GONZALEZ	4-757-1712	VIATICO N° 216, SOLANGEL GONZALEZ	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
SUJEIRY ALMANZA	4-716-1354	VIATICO N°H-01, SUJEIRY ALMANZA	17.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	420.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
SUJEIRY ALMANZA	4-716-1354	VIATICO N°H-01, SUJEIRY ALMANZA	17.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	78.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
SUJEIRY ALMANZA	4-716-1354	VIATICO N°H-01, SUJEIRY ALMANZA	17.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
SUJEIRY ALMANZA	4-716-1354	VIATICO N°H-01, SUJEIRY ALMANZA	17.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	42.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
SUJEIRY ALMANZA	4-716-1354	VIATICO N°H-01, SUJEIRY ALMANZA	17.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	PAGADO	MI	4-782-70
SUJEIRY ALMANZA	4-716-1354	VIATICO N°H-01, SUJEIRY ALMANZA	17.02.2019	23.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.20	C012013001	PAGADO	TN	4-782-70
TESRHA CHAHIMA CANTORAL	4-725-2159	VIATICO N°46, TESRHA CANTORAL	15.01.2019	16.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
TESRHA CHAHIMA CANTORAL	4-725-2159	VIATICO N°.83,TESRHA CANTORAL	24.02.2019	25.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
TESRHA CHAHIMA CANTORAL	4-725-2159	VIATICO N°.83,TESRHA CANTORAL	24.02.2019	25.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.60	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
TESRHA CHAHIMA CANTORAL	4-725-2159	VIATICO N°46, TESRHA CANTORAL	15.01.2019	16.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
TESRHA CHAHIMA CANTORAL	4-725-2159	VIATICO N°.83,TESRHA CANTORAL	24.02.2019	25.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
TESRHA CHAHIMA CANTORAL	4-725-2159	VIATICO N°46, TESRHA CANTORAL	15.01.2019	16.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.20	C012013001	PAGADO	TN	4-782-70
TESRHA CHAHIMA CANTORAL	4-725-2159	VIATICO N°46, TESRHA CANTORAL	15.01.2019	16.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
TESRHA CHAHIMA CANTORAL	4-725-2159	VIATICO N°46, TESRHA CANTORAL	15.01.2019	16.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	MI	4-782-70
TESRHA CHAHIMA CANTORAL	4-725-2159	VIATICO N°.83,TESRHA CANTORAL	24.02.2019	25.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
TESRHA CHAHIMA CANTORAL	4-725-2159	VIATICO N°46, TESRHA CANTORAL	15.01.2019	16.01.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
TESRHA CHAHIMA CANTORAL	4-725-2159	VIATICO N°.83,TESRHA CANTORAL	24.02.2019	25.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
THOMAS VILLAGRA	1-723-245	VIATICO N°.238,THOMAS VILLAGRA	21.04.2019	24.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
THOMAS VILLAGRA	1-723-245	VIATICO N°.238,THOMAS VILLAGRA	21.04.2019	24.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	52.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
THOMAS VILLAGRA	1-723-245	VIATICO N°.238,THOMAS VILLAGRA	21.04.2019	24.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
THOMAS VILLAGRA	1-723-245	VIATICO N°.238,THOMAS VILLAGRA	21.04.2019	24.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	21.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
VALENTIN MORENO	4-208-3	VIATICO N°.149,VALENTIN MORENO	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
VALENTIN MORENO	4-208-3	VIATICO N°.149,VALENTIN MORENO	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
VALENTIN MORENO	4-208-3	VIATICO N°.149,VALENTIN MORENO	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
VALENTIN MORENO	4-208-3	VIATICO N°.318-2019,VALENTIN MORENO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
VALENTIN MORENO	4-208-3	VIATICO N°.149,VALENTIN MORENO	22.04.2019	30.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	45.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
VALENTIN MORENO	4-208-3	VIATICO N°.318-2019,VALENTIN MORENO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
VALENTIN MORENO	4-208-3	VIATICO N°.318-2019,VALENTIN MORENO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
VALENTIN MORENO	4-208-3	VIATICO N°.318-2019,VALENTIN MORENO	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
VALENTIN SANTIAGO	4-219-966	VIATICO N° 207, VALENTIN SANTIAGO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
VALENTIN SANTIAGO	4-219-966	VIATICO N° 207, VALENTIN SANTIAGO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
VALENTIN SANTIAGO	4-219-966	VIATICO N° 207, VALENTIN SANTIAGO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
VALENTIN SANTIAGO	4-219-966	VIATICO N° 207, VALENTIN SANTIAGO	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
VALERIO WILLIAMS	1-13-137	VIATICO N° VALERIO WILLIAMS	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	27.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
VALERIO WILLIAMS	1-13-137	VIATICO N°.390,VALERIO WILLIAMS	21.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	27.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
VALERIO WILLIAMS	1-13-137	VIATICO N°.404,VALERIO WILLIAMS	25.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	27.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
VALERIO WILLIAMS	1-13-137	VIATICO N° VALERIO WILLIAMS	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
VALERIO WILLIAMS	1-13-137	VIATICO N°.390,VALERIO WILLIAMS	21.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
VALERIO WILLIAMS	1-13-137	VIATICO N°.404,VALERIO WILLIAMS	25.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
VALERIO WILLIAMS	1-13-137	VIATICO N° VALERIO WILLIAMS	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
VALERIO WILLIAMS	1-13-137	VIATICO N°.390,VALERIO WILLIAMS	21.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
VALERIO WILLIAMS	1-13-137	VIATICO N°.404,VALERIO WILLIAMS	25.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	8.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
VALERIO WILLIAMS	1-13-137	VIATICO N° VALERIO WILLIAMS	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
VALERIO WILLIAMS	1-13-137	VIATICO N°.390,VALERIO WILLIAMS	21.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
VALERIO WILLIAMS	1-13-137	VIATICO N°.404,VALERIO WILLIAMS	25.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	5.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
VANESSA TEJEIRA	9-718-2461	VIATICO N° 197, VANESA TEJEIRA	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
VANESSA TEJEIRA	9-718-2461	VIATICO N° 197, VANESA TEJEIRA	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
VANESSA TEJEIRA	9-718-2461	VIATICO N° 197, VANESA TEJEIRA	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
VANESSA TEJEIRA	9-718-2461	VIATICO N° 197, VANESA TEJEIRA	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
VELLANEL PARADA	9-734-1560	VIATICO N°.182,VELLANEL PARADA	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
VELLANEL PARADA	9-734-1560	VIATICO N°.304-2019,VELLANEL PARADA	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
VELLANEL PARADA	9-734-1560	VIATICO N°.182,VELLANEL PARADA	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
VELLANEL PARADA	9-734-1560	VIATICO N°.182,VELLANEL PARADA	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
VELLANEL PARADA	9-734-1560	VIATICO N°.182,VELLANEL PARADA	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
VELLANEL PARADA	9-734-1560	VIATICO N°.304-2019,VELLANEL PARADA	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
VELLANEL PARADA	9-734-1560	VIATICO N°.304-2019,VELLANEL PARADA	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
VELLANEL PARADA	9-734-1560	VIATICO N°.304-2019,VELLANEL PARADA	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
VICENCIO CARRIZO	4-706-2119	VIATICO N° 212, VICENCIO CARRIZO	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
VICENCIO CARRIZO	4-706-2119	VIATICO N° 212, VICENCIO CARRIZO	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
VICENCIO CARRIZO	4-706-2119	VIATICO N° 212, VICENCIO CARRIZO	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
VICENCIO CARRIZO	4-706-2119	VIATICO N° 212, VICENCIO CARRIZO	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
VICENTE RODRIGUEZ	4-730-2182	VIATICO N°26, VICENTE RODRIGUEZ	17.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	350.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
VICENTE RODRIGUEZ	4-730-2182	VIATICO N°.256,VICENTE RODRIGUEZ	13.08.2019	15.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
VICENTE RODRIGUEZ	4-730-2182	VIATICO N°26, VICENTE RODRIGUEZ	17.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	78.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
VICENTE RODRIGUEZ	4-730-2182	VIATICO N°.86,VICENTE RODRIGUEZ	27.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
VICENTE RODRIGUEZ	4-730-2182	VIATICO N°26, VICENTE RODRIGUEZ	17.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
VICENTE RODRIGUEZ	4-730-2182	VIATICO N°26, VICENTE RODRIGUEZ	17.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
VICENTE RODRIGUEZ	4-730-2182	VIATICO N°26, VICENTE RODRIGUEZ	17.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	MI	4-782-70
VICENTE RODRIGUEZ	4-730-2182	VIATICO N°.86,VICENTE RODRIGUEZ	27.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
VICENTE RODRIGUEZ	4-730-2182	VIATICO N°.256,VICENTE RODRIGUEZ	13.08.2019	15.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
VICENTE RODRIGUEZ	4-730-2182	VIATICO N°.86,VICENTE RODRIGUEZ	27.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
VICENTE RODRIGUEZ	4-730-2182	VIATICO N°.256,VICENTE RODRIGUEZ	13.08.2019	15.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
VICENTE RODRIGUEZ	4-730-2182	VIATICO N°26, VICENTE RODRIGUEZ	17.02.2019	22.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	12.70	C012013001	PAGADO	TN	4-782-70
VICENTE RODRIGUEZ	4-730-2182	VIATICO N°.256,VICENTE RODRIGUEZ	13.08.2019	15.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
VICENTE RODRIGUEZ	4-730-2182	VIATICO N°.86,VICENTE RODRIGUEZ	27.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
VILMA JIMENEZ	4-721-1984	VIATICO N°.334-2019,VILMA JIMENEZ	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
VILMA JIMENEZ	4-721-1984	VIATICO N°.334-2019,VILMA JIMENEZ	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
VILMA JIMENEZ	4-721-1984	VIATICO N°.334-2019,VILMA JIMENEZ	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
VILMA JIMENEZ	4-721-1984	VIATICO N°.334-2019,VILMA JIMENEZ	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
VIRGILIO MIRANDA	1-720-1981	VIATICO N°.108,VIRGILIO MIRANDA	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	315.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
VIRGILIO MIRANDA	1-720-1981	VIATICO N°.63,VIRGILIO MIRANDA	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	189.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
VIRGILIO MIRANDA	1-720-1981	VIATICO N°.90,VIRGILIO MIRANDA	14.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
VIRGILIO MIRANDA	1-720-1981	VIATICO N°211, VIRGILIO MIRANDA	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
VIRGILIO MIRANDA	1-720-1981	VIATICO N°.108,VIRGILIO MIRANDA	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
VIRGILIO MIRANDA	1-720-1981	VIATICO N°.108,VIRGILIO MIRANDA	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
VIRGILIO MIRANDA	1-720-1981	VIATICO N°.63,VIRGILIO MIRANDA	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
VIRGILIO MIRANDA	1-720-1981	VIATICO N°.63,VIRGILIO MIRANDA	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
VIRGILIO MIRANDA	1-720-1981	VIATICO N°.90,VIRGILIO MIRANDA	14.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	60.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
VIRGILIO MIRANDA	1-720-1981	VIATICO N°.108,VIRGILIO MIRANDA	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
VIRGILIO MIRANDA	1-720-1981	VIATICO N°.90,VIRGILIO MIRANDA	14.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
VIRGILIO MIRANDA	1-720-1981	VIATICO N°.63,VIRGILIO MIRANDA	31.01.2019	07.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
VIRGILIO MIRANDA	1-720-1981	VIATICO N°.90,VIRGILIO MIRANDA	14.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	33.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
VIRGILIO MIRANDA	1-720-1981	VIATICO N°211, VIRGILIO MIRANDA	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
VIRGILIO MIRANDA	1-720-1981	VIATICO N°211, VIRGILIO MIRANDA	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
VIRGILIO MIRANDA	1-720-1981	VIATICO N°211, VIRGILIO MIRANDA	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
VIRGILIO MIRANDA	1-720-1981	VIATICO N°.90,VIRGILIO MIRANDA	14.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	19.40	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
VIRGINIA BAKER	1-35-57	VIATICO N° 448, VIRGINIA BAKER	03.06.2019	09.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
VIRGINIA BAKER	1-35-57	VIATICO N° 448, VIRGINIA BAKER	03.06.2019	09.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	56.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
VIRGINIA BAKER	1-35-57	VIATICO N° 448, VIRGINIA BAKER	03.06.2019	09.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	48.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
VIRGINIA BAKER	1-35-57	VIATICO N° 448, VIRGINIA BAKER	03.06.2019	09.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	35.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
YAHAZIEL LOPEZ	9-733-1253	VIATICO N° 193, YAHAZIEL LOPEZ	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
YAHAZIEL LOPEZ	9-733-1253	VIATICO N° 193, YAHAZIEL LOPEZ	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
YAHAZIEL LOPEZ	9-733-1253	VIATICO N° 193, YAHAZIEL LOPEZ	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
YAHAZIEL LOPEZ	9-733-1253	VIATICO N° 193, YAHAZIEL LOPEZ	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
YAISET JOSEPH	8-493-964	VIATICO N° 07, YAISET JOSEPH	24.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	280.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
YAISET JOSEPH	8-493-964	VIATICO N°.245,YAISET JOSEPH	10.03.2019	13.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	210.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
YAISET JOSEPH	8-493-964	VIATICO N°.344,YAISET JOSEPH	18.02.2019	20.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
YAISET JOSEPH	8-493-964	VIATICO N°.416,EDILIA PEDROL	12.06.2019	14.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
YAISET JOSEPH	8-493-964	VIATICO N° 06, YAISET JOSEPH	25.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
YAISET JOSEPH	8-493-964	VIATICO N° 442, YAISET JOSEPH	23.06.2019	24.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
YAISET JOSEPH	8-493-964	VIATICO N° 07, YAISET JOSEPH	24.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	52.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
YAISET JOSEPH	8-493-964	VIATICO N°.245,YAISET JOSEPH	10.03.2019	13.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	52.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
YAISET JOSEPH	8-493-964	VIATICO N°.344,YAISET JOSEPH	18.02.2019	20.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
YAISET JOSEPH	8-493-964	VIATICO N°.416,EDILIA PEDROL	12.06.2019	14.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
YAISET JOSEPH	8-493-964	VIATICO N° 07, YAISET JOSEPH	24.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	28.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
YAISET JOSEPH	8-493-964	VIATICO N° 06, YAISET JOSEPH	25.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
YAISET JOSEPH	8-493-964	VIATICO N° 442, YAISET JOSEPH	23.06.2019	24.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
YAISET JOSEPH	8-493-964	VIATICO N° 06, YAISET JOSEPH	25.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	PAGADO	TN	4-782-70
YAISET JOSEPH	8-493-964	VIATICO N° 07, YAISET JOSEPH	24.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	PAGADO	MI	4-782-70
YAISET JOSEPH	8-493-964	VIATICO N° 07, YAISET JOSEPH	24.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	PAGADO	TN	4-782-70
YAISET JOSEPH	8-493-964	VIATICO N°.245,YAISET JOSEPH	10.03.2019	13.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
YAISET JOSEPH	8-493-964	VIATICO N°.344,YAISET JOSEPH	18.02.2019	20.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
YAISET JOSEPH	8-493-964	VIATICO N° 442, YAISET JOSEPH	23.06.2019	24.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	PAGADO	TN	4-782-70
YAISET JOSEPH	8-493-964	VIATICO N°.416,EDILIA PEDROL	12.06.2019	14.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
YAISET JOSEPH	8-493-964	VIATICO N°.245,YAISET JOSEPH	10.03.2019	13.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	21.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
YAISET JOSEPH	8-493-964	VIATICO N°.245,YAISET JOSEPH	10.03.2019	13.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
YAISET JOSEPH	8-493-964	VIATICO N°.344,YAISET JOSEPH	18.02.2019	20.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
YAISET JOSEPH	8-493-964	VIATICO N°.416,EDILIA PEDROL	12.06.2019	14.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
YAISET JOSEPH	8-493-964	VIATICO N°.344,YAISET JOSEPH	18.02.2019	20.02.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
YAISET JOSEPH	8-493-964	VIATICO N°.416,EDILIA PEDROL	12.06.2019	14.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
YAISET JOSEPH	8-493-964	VIATICO N° 06, YAISET JOSEPH	25.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	MI	4-782-70
YAISET JOSEPH	8-493-964	VIATICO N° 07, YAISET JOSEPH	24.03.2019	28.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
YAISET JOSEPH	8-493-964	VIATICO N° 442, YAISET JOSEPH	23.06.2019	24.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	MI	4-782-70
YAISET JOSEPH	8-493-964	VIATICO N°.416,EDILIA PEDROL	12.06.2019	14.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
YAISET JOSEPH	8-493-964	VIATICO N° 06, YAISET JOSEPH	25.04.2019	26.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
YAISET JOSEPH	8-493-964	VIATICO N° 442, YAISET JOSEPH	23.06.2019	24.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
YANIZA BARRIOS	4-715-451	VIATICO N°.296-2019,YANIZA BARRIOS	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-748-2112
YANIZA BARRIOS	4-715-451	VIATICO N°.296-2019,YANIZA BARRIOS	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-748-2112
YANIZA BARRIOS	4-715-451	VIATICO N°.296-2019,YANIZA BARRIOS	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-748-2112
YANIZA BARRIOS	4-715-451	VIATICO N°.296-2019,YANIZA BARRIOS	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-748-2112
YARELY RODRIGUEZ	9-721-75	VIATICO N°.179,YARELY RODRIGUEZ	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
YARELY RODRIGUEZ	9-721-75	VIATICO N°.179,YARELY RODRIGUEZ	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
YARELY RODRIGUEZ	9-721-75	VIATICO N°.179,YARELY RODRIGUEZ	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
YARELY RODRIGUEZ	9-721-75	VIATICO N°.179,YARELY RODRIGUEZ	06.07.2019	09.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
YAREMIS QUIEL	4-738-1894	VIATICO N°.146,YAREMIS QUIEL	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	315.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
YAREMIS QUIEL	4-738-1894	VIATICO N°.146,YAREMIS QUIEL	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
YAREMIS QUIEL	4-738-1894	VIATICO N°.146,YAREMIS QUIEL	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
YAREMIS QUIEL	4-738-1894	VIATICO N° YAREMIS QUIEL	15.04.2019	17.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
YAREMIS QUIEL	4-738-1894	VIATICO N°.146,YAREMIS QUIEL	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
YAREMIS QUIEL	4-738-1894	VIATICO N° YAREMIS QUIEL	15.04.2019	17.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
YAREMIS QUIEL	4-738-1894	VIATICO N° YAREMIS QUIEL	15.04.2019	17.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
YAREMIS QUIEL	4-738-1894	VIATICO N° YAREMIS QUIEL	15.04.2019	17.04.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
YARIELA SIRE	4-738-1277	VIATICO N° 287, YARIELA SIRE	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	315.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
YARIELA SIRE	4-738-1277	VIATICO N° 287, YARIELA SIRE	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	80.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
YARIELA SIRE	4-738-1277	VIATICO N° 287, YARIELA SIRE	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	72.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
YARIELA SIRE	4-738-1277	VIATICO N° 287, YARIELA SIRE	22.04.2019	01.05.2019	12013	GNOBE BUGLE	50.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
YARISSA RIVERA	4-747-2488	VIATICO N° 217, YARISSA RIVERA	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	REGISTRADO	HO	4-782-70
YARISSA RIVERA	4-747-2488	VIATICO N°.326-2019,YARISSA RIVERA	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
YARISSA RIVERA	4-747-2488	VIATICO N° 217, YARISSA RIVERA	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	REGISTRADO	AL	4-782-70
YARISSA RIVERA	4-747-2488	VIATICO N° 217, YARISSA RIVERA	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	REGISTRADO	CE	4-782-70
YARISSA RIVERA	4-747-2488	VIATICO N° 217, YARISSA RIVERA	06.07.2019	10.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	25.00	C012013001	REGISTRADO	DE	4-782-70
YARISSA RIVERA	4-747-2488	VIATICO N°.326-2019,YARISSA RIVERA	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
YARISSA RIVERA	4-747-2488	VIATICO N°.326-2019,YARISSA RIVERA	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	16.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
YARISSA RIVERA	4-747-2488	VIATICO N°.326-2019,YARISSA RIVERA	12.07.2019	14.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
YARLEEN VARELA	4-757-2383	VIATICO N°.293-2019,YARLEEN VARELA	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	105.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
YARLEEN VARELA	4-757-2383	VIATICO N°.293-2019,YARLEEN VARELA	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	32.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
YARLEEN VARELA	4-757-2383	VIATICO N°.293-2019,YARLEEN VARELA	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	24.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
YARLEEN VARELA	4-757-2383	VIATICO N°.293-2019,YARLEEN VARELA	12.07.2019	15.07.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
YENILKA HERNANDEZ	1-718-1433	VIATICO N°.339-2019,YENILKA HERNANDEZ	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	70.00	C012013001	PAGADO	HO	4-748-2112
YENILKA HERNANDEZ	1-718-1433	VIATICO N°.339-2019,YENILKA HERNANDEZ	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.50	C012013001	PAGADO	TN	4-748-2112
YENILKA HERNANDEZ	1-718-1433	VIATICO N°.339-2019,YENILKA HERNANDEZ	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	26.00	C012013001	PAGADO	CE	4-748-2112
YENILKA HERNANDEZ	1-718-1433	VIATICO N°.339-2019,YENILKA HERNANDEZ	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	20.00	C012013001	PAGADO	AL	4-748-2112
YENILKA HERNANDEZ	1-718-1433	VIATICO N°.339-2019,YENILKA HERNANDEZ	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	10.00	C012013001	PAGADO	MI	4-748-2112
YENILKA HERNANDEZ	1-718-1433	VIATICO N°.339-2019,YENILKA HERNANDEZ	28.03.2019	29.03.2019	12013	GNOBE BUGLE	7.00	C012013001	PAGADO	DE	4-748-2112
YOLANDA MARTINEZ	4-274-707	VIATICO N° 432, YOLANDA MARTINEZ	17.06.2019	24.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	245.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
YOLANDA MARTINEZ	4-274-707	VIATICO N° 432, YOLANDA MARTINEZ	17.06.2019	24.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
YOLANDA MARTINEZ	4-274-707	VIATICO N° 432, YOLANDA MARTINEZ	17.06.2019	24.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	64.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
YOLANDA MARTINEZ	4-274-707	VIATICO N° 432, YOLANDA MARTINEZ	17.06.2019	24.06.2019	12013	GNOBE BUGLE	40.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
YURIELKA GONZALEZ	4-769-774	VIATICO N°H15-2019, YURIELKA GONZALEZ	15.08.2019	17.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	140.00	C012013001	PAGADO	HO	4-782-70
YURIELKA GONZALEZ	4-769-774	VIATICO N°H15-2019, YURIELKA GONZALEZ	15.08.2019	17.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	39.00	C012013001	PAGADO	CE	4-782-70
YURIELKA GONZALEZ	4-769-774	VIATICO N°H15-2019, YURIELKA GONZALEZ	15.08.2019	17.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.50	C012013001	PAGADO	TN	4-782-70
YURIELKA GONZALEZ	4-769-774	VIATICO N°H15-2019, YURIELKA GONZALEZ	15.08.2019	17.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	30.00	C012013001	PAGADO	AL	4-782-70
YURIELKA GONZALEZ	4-769-774	VIATICO N°H15-2019, YURIELKA GONZALEZ	15.08.2019	17.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	15.00	C012013001	PAGADO	MI	4-782-70
YURIELKA GONZALEZ	4-769-774	VIATICO N°H15-2019, YURIELKA GONZALEZ	15.08.2019	17.08.2019	12013	GNOBE BUGLE	14.00	C012013001	PAGADO	DE	4-782-70
ABEL GONZALEZ	10-28-989	ABEL GONZALEZ solicitud 420-2019-salida 23.09.19-retorno 27.09.19	23.09.2019	27.09.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
ABEL GONZALEZ	10-28-989	ABEL GONZALEZ SOLICITUD 139-2019 salida 25.02.2019 retorno 28.02.2019	25.02.2019	28.02.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ABEL GONZALEZ	10-28-989	ABEL GONZALEZ SOLICITUD 139-2019 salida 25.02.2019 retorno 28.02.2019	25.02.2019	28.02.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ABEL GONZALEZ	10-28-989	ABEL GONZALEZ solicitud 420-2019-salida 23.09.19-retorno 27.09.19	23.09.2019	27.09.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
ABEL GONZALEZ	10-28-989	ABEL GONZALEZ solicitud 420-2019-salida 23.09.19-retorno 27.09.19	23.09.2019	27.09.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
ABEL GONZALEZ	10-28-989	ABEL GONZALEZ solicitud 420-2019-salida 23.09.19-retorno 27.09.19	23.09.2019	27.09.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
ABEL GONZALEZ	10-28-989	ABEL GONZALEZ SOLICITUD 139-2019 salida 25.02.2019 retorno 28.02.2019	25.02.2019	28.02.2019	12014	KUNA YALA	20.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ABELINO LINARES	8-861-667	ABELINO LINARES SOLICITUD 136-2019 salida 14.02.19 retorno 20.03.19	14.02.2019	20.03.2019	12014	KUNA YALA	432.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
ABELINO LINARES	8-861-667	ABELINO LINARES SOLICITUD 136-2019 salida 14.02.19 retorno 20.03.19	14.02.2019	20.03.2019	12014	KUNA YALA	88.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ABELINO LINARES	8-861-667	ABELINO LINARES SOLICITUD 136-2019 salida 14.02.19 retorno 20.03.19	14.02.2019	20.03.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ABELINO LINARES	8-861-667	ABELINO LINARES SOLICITUD 136-2019 salida 14.02.19 retorno 20.03.19	14.02.2019	20.03.2019	12014	KUNA YALA	55.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ABRIEL PEREZ	10-705-2195	ABRIEL PEREZ SOLICITUD 116-2019 salida 18.03.19 retorno 27.03.19	18.03.2019	27.03.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ABRIEL PEREZ	10-705-2195	ABRIEL PEREZ SOLICITUD 116-2019 salida 18.03.19 retorno 27.03.19	18.03.2019	27.03.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ABRIEL PEREZ	10-705-2195	ABRIEL PEREZ CLAVE 49-2019	08.01.2019	08.03.2019	12014	KUNA YALA	72.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
ABRIEL PEREZ	10-705-2195	ABRIEL PEREZ SOLICITUD 205-2019 SALIDA 14.03.2019 RETORNO 17.03.2019	14.03.2019	17.03.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
ABRIEL PEREZ	10-705-2195	ABRIEL PEREZ SOLICITUD 116-2019 salida 18.03.19 retorno 27.03.19	18.03.2019	27.03.2019	12014	KUNA YALA	50.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ABRIEL PEREZ	10-705-2195	ABRIEL PEREZ SOLICITUD 205-2019 SALIDA 14.03.2019 RETORNO 17.03.2019	14.03.2019	17.03.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
ABRIEL PEREZ	10-705-2195	ABRIEL PEREZ SOLICITUD 205-2019 SALIDA 14.03.2019 RETORNO 17.03.2019	14.03.2019	17.03.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
ABRIEL PEREZ	10-705-2195	ABRIEL PEREZ CLAVE 49-2019	08.01.2019	08.03.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
ABRIEL PEREZ	10-705-2195	ABRIEL PEREZ SOLICITUD 205-2019 SALIDA 14.03.2019 RETORNO 17.03.2019	14.03.2019	17.03.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
ABRIEL PEREZ	10-705-2195	ABRIEL PEREZ CLAVE 49-2019	08.01.2019	08.03.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
ADELFA HERRERA	10-704-1667	ADELFA HERRERA solicitud 323-2019-salida 26.08.19-retorno 01.09.19	26.08.2019	01.09.2019	12014	KUNA YALA	324.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
ADELFA HERRERA	10-704-1667	ADELFA HERRERA GONZALEZ SOLICITUD 2 -2019	10.02.2019	15.02.2019	12014	KUNA YALA	270.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
ADELFA HERRERA	10-704-1667	ADELFA HERRERA solicitud 323-2019-salida 26.08.19-retorno 01.09.19	26.08.2019	01.09.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
ADELFA HERRERA	10-704-1667	ADELFA HERRERA solicitud 323-2019-salida 26.08.19-retorno 01.09.19	26.08.2019	01.09.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
ADELFA HERRERA	10-704-1667	ADELFA HERRERA GONZALEZ SOLICITUD 2 -2019	10.02.2019	15.02.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ADELFA HERRERA	10-704-1667	ADELFA HERRERA GONZALEZ SOLICITUD 2 -2019	10.02.2019	15.02.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ADELFA HERRERA	10-704-1667	ADELFA HERRERA solicitud 323-2019-salida 26.08.19-retorno 01.09.19	26.08.2019	01.09.2019	12014	KUNA YALA	35.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
ADELFA HERRERA	10-704-1667	ADELFA HERRERA solicitud 323-2019-salida 26.08.19-retorno 01.09.19	26.08.2019	01.09.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
ADELFA HERRERA	10-704-1667	ADELFA HERRERA GONZALEZ SOLICITUD 2 -2019	10.02.2019	15.02.2019	12014	KUNA YALA	28.10	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
ADELFA HERRERA	10-704-1667	ADELFA HERRERA GONZALEZ SOLICITUD 2 -2019	10.02.2019	15.02.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ADILIA DAVIS	10-28-773	ADILIA DAVIS solicitud 252-2019 salida 25.06.19 retorno 02.07.19	25.06.2019	02.07.2019	12014	KUNA YALA	378.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
ADILIA DAVIS	10-28-773	ADILIA DAVIS SOLICITUD 72-2019	08.04.2019	14.04.2019	12014	KUNA YALA	324.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
ADILIA DAVIS	10-28-773	ADILIA DAVIS solicitud 325-2019-salida 26.08.19-retorno 01.09.19	26.08.2019	01.09.2019	12014	KUNA YALA	324.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
ADILIA DAVIS	10-28-773	ADILIA DAVIS CLAVE 104-2019	22.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	276.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
ADILIA DAVIS	10-28-773	ADILIA DAVIS SOLICITUD 99-2019	15.04.2019	18.04.2019	12014	KUNA YALA	162.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
ADILIA DAVIS	10-28-773	ADILIA DAVIS CLAVE 104-2019	22.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	102.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
ADILIA DAVIS	10-28-773	ADILIA DAVIS CLAVE 104-2019	22.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
ADILIA DAVIS	10-28-773	ADILIA DAVIS solicitud 252-2019 salida 25.06.19 retorno 02.07.19	25.06.2019	02.07.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ADILIA DAVIS	10-28-773	ADILIA DAVIS solicitud 252-2019 salida 25.06.19 retorno 02.07.19	25.06.2019	02.07.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ADILIA DAVIS	10-28-773	ADILIA DAVIS SOLICITUD 72-2019	08.04.2019	14.04.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ADILIA DAVIS	10-28-773	ADILIA DAVIS SOLICITUD 72-2019	08.04.2019	14.04.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ADILIA DAVIS	10-28-773	ADILIA DAVIS CLAVE 104-2019	22.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
ADILIA DAVIS	10-28-773	ADILIA DAVIS solicitud 325-2019-salida 26.08.19-retorno 01.09.19	26.08.2019	01.09.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
ADILIA DAVIS	10-28-773	ADILIA DAVIS solicitud 325-2019-salida 26.08.19-retorno 01.09.19	26.08.2019	01.09.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
ADILIA DAVIS	10-28-773	ADILIA DAVIS CLAVE 104-2019	22.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
ADILIA DAVIS	10-28-773	ADILIA DAVIS solicitud 252-2019 salida 25.06.19 retorno 02.07.19	25.06.2019	02.07.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ADILIA DAVIS	10-28-773	ADILIA DAVIS solicitud 252-2019 salida 25.06.19 retorno 02.07.19	25.06.2019	02.07.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
ADILIA DAVIS	10-28-773	ADILIA DAVIS SOLICITUD 72-2019	08.04.2019	14.04.2019	12014	KUNA YALA	35.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ADILIA DAVIS	10-28-773	ADILIA DAVIS SOLICITUD 99-2019	15.04.2019	18.04.2019	12014	KUNA YALA	35.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
ADILIA DAVIS	10-28-773	ADILIA DAVIS solicitud 325-2019-salida 26.08.19-retorno 01.09.19	26.08.2019	01.09.2019	12014	KUNA YALA	35.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ADILIA DAVIS	10-28-773	ADILIA DAVIS SOLICITUD 99-2019	15.04.2019	18.04.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ADILIA DAVIS	10-28-773	ADILIA DAVIS SOLICITUD 99-2019	15.04.2019	18.04.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ADILIA DAVIS	10-28-773	ADILIA DAVIS SOLICITUD 72-2019	08.04.2019	14.04.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
ADILIA DAVIS	10-28-773	ADILIA DAVIS CLAVE 104-2019	22.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
ADILIA DAVIS	10-28-773	ADILIA DAVIS solicitud 325-2019-salida 26.08.19-retorno 01.09.19	26.08.2019	01.09.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
ADILIA DAVIS	10-28-773	ADILIA DAVIS SOLICITUD 99-2019	15.04.2019	18.04.2019	12014	KUNA YALA	20.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ADILIA DAVIS	10-28-773	ADILIA DAVIS SOLICITUD 72-2019	08.04.2019	14.04.2019	12014	KUNA YALA	5.00	C012014001	PAGADO	MI	10-706-347
AGUSTIN GONZALEZ	3-712-826	AGUSTIN GONZÁLEZ SOLICITUD 110-2019	02.01.2019	25.01.2019	12014	KUNA YALA	96.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
AGUSTIN GONZALEZ	3-712-826	AGUSTIN GONZALEZ SOLICITUD 78-2019	05.02.2019	28.02.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
AGUSTIN GONZALEZ	3-712-826	AGUSTIN GONZALEZ solicitud 316-2019-salida 17.06.19-retorno 28.06.19	17.06.2019	28.06.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
AGUSTIN GONZALEZ	3-712-826	AGUSTIN GONZALEZ solicitud 316-2019-salida 17.06.19-retorno 28.06.19	17.06.2019	28.06.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
AGUSTIN GONZALEZ	3-712-826	AGUSTIN GONZÁLEZ SOLICITUD 110-2019	02.01.2019	25.01.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
AGUSTIN GONZALEZ	3-712-826	AGUSTIN GONZALEZ SOLICITUD 78-2019	05.02.2019	28.02.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
AGUSTIN GONZALEZ	3-712-826	AGUSTIN GONZALEZ solicitud 316-2019-salida 17.06.19-retorno 28.06.19	17.06.2019	28.06.2019	12014	KUNA YALA	35.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
AGUSTIN GONZALEZ	3-712-826	AGUSTIN GONZALEZ SOLICITUD 153-2019 salida 01.03.19 retorno 27.03.19	01.03.2019	27.03.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
AGUSTIN GONZALEZ	3-712-826	AGUSTIN GONZÁLEZ SOLICITUD 241-19 SALIDA 09.04.2019 RETORNO 24.04.19	09.04.2019	24.04.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
AGUSTIN GONZALEZ	3-712-826	AGUSTIN GONZÁLEZ SOLICITUD 242-19 SALIDA 07.05.2019 RETORNO 15.05.2019	07.05.2019	15.05.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
AGUSTIN GONZALEZ	3-712-826	AGUSTIN GONZALEZ SOLICITUD 153-2019 salida 01.03.19 retorno 27.03.19	01.03.2019	27.03.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
AGUSTIN GONZALEZ	3-712-826	AGUSTIN GONZÁLEZ SOLICITUD 241-19 SALIDA 09.04.2019 RETORNO 24.04.19	09.04.2019	24.04.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
AGUSTIN GONZALEZ	3-712-826	AGUSTIN GONZÁLEZ SOLICITUD 242-19 SALIDA 07.05.2019 RETORNO 15.05.2019	07.05.2019	15.05.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
AGUSTIN GONZALEZ	3-712-826	AGUSTIN GONZALEZ SOLICITUD 78-2019	05.02.2019	28.02.2019	12014	KUNA YALA	5.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ALEJANDRO AYARZA	10-7-859	ALEJANDRO AYARZA solicitud 289-2019 salida 20.4.19 retorno 29.4.19	20.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ALEXIS GARCIA	10-21-411	ALEXIS GARCIA CLAVE 38-2019	08.01.2019	09.01.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
ALEXIS GARCIA	10-21-411	ALEXIS GARCIA SOLICITUD 140-2019 salida 28.02.19 retorno 01.03.19	28.02.2019	01.03.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
ALEXIS GARCIA	10-21-411	ALEXIS GARCIA solicitud 180-2019 salida 10.4.19 retorno 11.4.19	10.04.2019	11.04.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
ALEXIS GARCIA	10-21-411	ALEXIS GARCIA solicitud 342-2019-salida 18.07.19-retorno 19.07.19	18.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
ALEXIS GARCIA	10-21-411	ALEXIS GARCIA solicitud 373-2019 salida 06.8.19 retorno 07.8.19	06.08.2019	07.08.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
ALEXIS GARCIA	10-21-411	ALEXIS GARCIA solicitud 410-2019-salida 22.08.19-retorno 23.08.19	22.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
ALEXIS GARCIA	10-21-411	ALEXIS GARCIA CLAVE 38-2019	08.01.2019	09.01.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
ALEXIS GARCIA	10-21-411	ALEXIS GARCIA CLAVE 38-2019	08.01.2019	09.01.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
ALEXIS GARCIA	10-21-411	ALEXIS GARCIA SOLICITUD 140-2019 salida 28.02.19 retorno 01.03.19	28.02.2019	01.03.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ALEXIS GARCIA	10-21-411	ALEXIS GARCIA solicitud 180-2019 salida 10.4.19 retorno 11.4.19	10.04.2019	11.04.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ALEXIS GARCIA	10-21-411	ALEXIS GARCIA solicitud 342-2019-salida 18.07.19-retorno 19.07.19	18.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
ALEXIS GARCIA	10-21-411	ALEXIS GARCIA solicitud 342-2019-salida 18.07.19-retorno 19.07.19	18.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
ALEXIS GARCIA	10-21-411	ALEXIS GARCIA solicitud 373-2019 salida 06.8.19 retorno 07.8.19	06.08.2019	07.08.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ALEXIS GARCIA	10-21-411	ALEXIS GARCIA solicitud 410-2019-salida 22.08.19-retorno 23.08.19	22.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
ALEXIS GARCIA	10-21-411	ALEXIS GARCIA solicitud 410-2019-salida 22.08.19-retorno 23.08.19	22.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
ALEXIS GARCIA	10-21-411	ALEXIS GARCIA CLAVE 38-2019	08.01.2019	09.01.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
ALEXIS GARCIA	10-21-411	ALEXIS GARCIA solicitud 180-2019 salida 10.4.19 retorno 11.4.19	10.04.2019	11.04.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ALEXIS GARCIA	10-21-411	ALEXIS GARCIA solicitud 342-2019-salida 18.07.19-retorno 19.07.19	18.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
ALEXIS GARCIA	10-21-411	ALEXIS GARCIA solicitud 373-2019 salida 06.8.19 retorno 07.8.19	06.08.2019	07.08.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ALEXIS GARCIA	10-21-411	ALEXIS GARCIA solicitud 410-2019-salida 22.08.19-retorno 23.08.19	22.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALEXIS GARCIA	10-21-411	ALEXIS GARCIA SOLICITUD 140-2019 salida 28.02.19 retorno 01.03.19	28.02.2019	01.03.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ALEXIS GARCIA	10-21-411	ALEXIS GARCIA solicitud 180-2019 salida 10.4.19 retorno 11.4.19	10.04.2019	11.04.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ALEXIS GARCIA	10-21-411	ALEXIS GARCIA solicitud 373-2019 salida 06.8.19 retorno 07.8.19	06.08.2019	07.08.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ALEXIS GARCIA	10-21-411	ALEXIS GARCIA SOLICITUD 140-2019 salida 28.02.19 retorno 01.03.19	28.02.2019	01.03.2019	12014	KUNA YALA	5.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ALGIS CAMPOS	10-10-486	ALGIS CAMPOS solicitud 381-2019 salida 26.7.19 retorno 31.7.19	26.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	162.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
ALGIS CAMPOS	10-10-486	ALGIS CAMPOS SOLICITUD 74-2019 salida 02.01.19	02.01.2019	02.01.2019	12014	KUNA YALA	115.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
ALGIS CAMPOS	10-10-486	ALGIS CAMPOS solicitud 219-2019 retorno 21.03.2019	21.03.2019	21.03.2019	12014	KUNA YALA	115.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
ALGIS CAMPOS	10-10-486	ALGIS CAMPOS solicitud 283-2019 retorno 20.4.19	20.04.2019	20.04.2019	12014	KUNA YALA	115.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
ALGIS CAMPOS	10-10-486	ALGIS CAMPOS SOLICITUD 75-2019 salida 01.03.2019	01.03.2019	01.03.2019	12014	KUNA YALA	112.68	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
ALGIS CAMPOS	10-10-486	ALGIS CAMPOS solicitud 381-2019 salida 26.7.19 retorno 31.7.19	26.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ALGIS CAMPOS	10-10-486	ALGIS CAMPOS solicitud 381-2019 salida 26.7.19 retorno 31.7.19	26.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ALGIS CAMPOS	10-10-486	ALGIS CAMPOS solicitud 381-2019 salida 26.7.19 retorno 31.7.19	26.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	20.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ANA M JONES	3-99-761	ANA JONES SOLICITUD 129-2019 salida 22.04.19 retorno 29.04.19	22.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	378.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
ANA M JONES	3-99-761	ANA M. JONES SOLICITUD 80-2019	24.02.2019	01.03.2019	12014	KUNA YALA	270.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
ANA M JONES	3-99-761	ANA JONES SOLICITUD 129-2019 salida 22.04.19 retorno 29.04.19	22.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ANA M JONES	3-99-761	ANA JONES SOLICITUD 129-2019 salida 22.04.19 retorno 29.04.19	22.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ANA M JONES	3-99-761	ANA M. JONES SOLICITUD 80-2019	24.02.2019	01.03.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ANA M JONES	3-99-761	ANA M. JONES SOLICITUD 80-2019	24.02.2019	01.03.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ANA M JONES	3-99-761	ANA JONES SOLICITUD 129-2019 salida 22.04.19 retorno 29.04.19	22.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ANA M JONES	3-99-761	ANA JONES SOLICITUD 129-2019 salida 22.04.19 retorno 29.04.19	22.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
ANA M JONES	3-99-761	ANA M. JONES SOLICITUD 80-2019	24.02.2019	01.03.2019	12014	KUNA YALA	28.10	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
ANA M JONES	3-99-761	ANA M. JONES SOLICITUD 80-2019	24.02.2019	01.03.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ANAYANSI RIVAS	2-702-91	ANAYANSI RIVAS GUERRERO SOLICITUD 157-2019 salida 15.04.19	15.04.2019	15.04.2019	12014	KUNA YALA	84.86	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
ANDRES ARIAS	10-703-1382	ANDRES ARIAS solicitud 64-CV-2019-salida 04.02.19-retorno 23.02.19	04.02.2019	23.02.2019	12014	KUNA YALA	228.00	C012014001	REGISTRADO	HO	8-800-1889
ANDRES ARIAS	10-703-1382	ANDRES ARIAS solicitud 68-CV-2019 salida 11.05.19-retorno 28.05.19	11.05.2019	28.05.2019	12014	KUNA YALA	204.00	C012014001	REGISTRADO	HO	8-800-1889
ANDRES ARIAS	10-703-1382	ANDRES ARIAS solicitud 53-CV-salida 05.03.19-retorno 12.03.19	05.03.2019	12.03.2019	12014	KUNA YALA	84.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
ANDRES ARIAS	10-703-1382	ANDRES ARIAS solicitud 64-CV-2019-salida 04.02.19-retorno 23.02.19	04.02.2019	23.02.2019	12014	KUNA YALA	70.00	C012014001	REGISTRADO	AL	8-800-1889
ANDRES ARIAS	10-703-1382	ANDRES ARIAS solicitud 64-CV-2019-salida 04.02.19-retorno 23.02.19	04.02.2019	23.02.2019	12014	KUNA YALA	66.50	C012014001	REGISTRADO	CE	8-800-1889
ANDRES ARIAS	10-703-1382	ANDRES ARIAS solicitud 68-CV-2019 salida 11.05.19-retorno 28.05.19	11.05.2019	28.05.2019	12014	KUNA YALA	63.00	C012014001	REGISTRADO	AL	8-800-1889
ANDRES ARIAS	10-703-1382	ANDRES ARIAS solicitud 68-CV-2019 salida 11.05.19-retorno 28.05.19	11.05.2019	28.05.2019	12014	KUNA YALA	59.50	C012014001	REGISTRADO	CE	8-800-1889
ANDRES ARIAS	10-703-1382	ANDRES ARIAS solicitud 64-CV-2019-salida 04.02.19-retorno 23.02.19	04.02.2019	23.02.2019	12014	KUNA YALA	57.00	C012014001	REGISTRADO	DE	8-800-1889
ANDRES ARIAS	10-703-1382	ANDRES ARIAS solicitud 68-CV-2019 salida 11.05.19-retorno 28.05.19	11.05.2019	28.05.2019	12014	KUNA YALA	51.00	C012014001	REGISTRADO	DE	8-800-1889
ANDRES ARIAS	10-703-1382	ANDRES ARIAS solicitud 53-CV-salida 05.03.19-retorno 12.03.19	05.03.2019	12.03.2019	12014	KUNA YALA	28.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
ANDRES ARIAS	10-703-1382	ANDRES ARIAS solicitud 53-CV-salida 05.03.19-retorno 12.03.19	05.03.2019	12.03.2019	12014	KUNA YALA	24.50	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
ANDRES ARIAS	10-703-1382	ANDRES ARIAS solicitud 53-CV-salida 05.03.19-retorno 12.03.19	05.03.2019	12.03.2019	12014	KUNA YALA	21.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
ANGELA PEREZ	8-812-1338	ANGELA PEREZ CLAVE 302-2019	10.07.2019	11.07.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
ANGELA PEREZ	8-812-1338	ANGELA PEREZ CLAVE 302-2019	10.07.2019	11.07.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
ANGELA PEREZ	8-812-1338	ANGELA PEREZ CLAVE 302-2019	10.07.2019	11.07.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
ANGELA PEREZ	8-812-1338	ANGELA PEREZ CLAVE 302-2019	10.07.2019	11.07.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
ANIBAL MORRIS	10-700-999	ANIBAL MORRIS CLAVE 54-2019	30.01.2019	02.02.2019	12014	KUNA YALA	162.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
ANIBAL MORRIS	10-700-999	ANIBAL MORRIS SOLICITUD 162-2019 salida 2.4.19 retorno 3.4.19	02.04.2019	03.04.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
ANIBAL MORRIS	10-700-999	ANIBAL MORRIS solicitud 329-2019-salida 17.06.19-retorno 18.06.19	17.06.2019	18.06.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ANIBAL MORRIS	10-700-999	ANIBAL MORRIS solicitud-406-2019-salida 09.08.19-retorno-10.08.19	09.08.2019	10.08.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	REGISTRADO	HO	8-800-1889
ANIBAL MORRIS	10-700-999	ANIBAL MORRIS solicitud 426-2019-salida 22.08.19-retorno 23.08.19	22.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	REGISTRADO	HO	8-800-1889
ANIBAL MORRIS	10-700-999	ANIBAL MORRIS CLAVE 54-2019	30.01.2019	02.02.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
ANIBAL MORRIS	10-700-999	ANIBAL MORRIS CLAVE 54-2019	30.01.2019	02.02.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
ANIBAL MORRIS	10-700-999	ANIBAL MORRIS CLAVE 54-2019	30.01.2019	02.02.2019	12014	KUNA YALA	20.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
ANIBAL MORRIS	10-700-999	ANIBAL MORRIS SOLICITUD 162-2019 salida 2.4.19 retorno 3.4.19	02.04.2019	03.04.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ANIBAL MORRIS	10-700-999	ANIBAL MORRIS solicitud 329-2019-salida 17.06.19-retorno 18.06.19	17.06.2019	18.06.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
ANIBAL MORRIS	10-700-999	ANIBAL MORRIS solicitud 329-2019-salida 17.06.19-retorno 18.06.19	17.06.2019	18.06.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
ANIBAL MORRIS	10-700-999	ANIBAL MORRIS solicitud-406-2019-salida 09.08.19-retorno-10.08.19	09.08.2019	10.08.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	REGISTRADO	AL	8-800-1889
ANIBAL MORRIS	10-700-999	ANIBAL MORRIS solicitud 426-2019-salida 22.08.19-retorno 23.08.19	22.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	REGISTRADO	AL	8-800-1889
ANIBAL MORRIS	10-700-999	ANIBAL MORRIS solicitud 426-2019-salida 22.08.19-retorno 23.08.19	22.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	REGISTRADO	CE	8-800-1889
ANIBAL MORRIS	10-700-999	ANIBAL MORRIS SOLICITUD 162-2019 salida 2.4.19 retorno 3.4.19	02.04.2019	03.04.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ANIBAL MORRIS	10-700-999	ANIBAL MORRIS solicitud 329-2019-salida 17.06.19-retorno 18.06.19	17.06.2019	18.06.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
ANIBAL MORRIS	10-700-999	ANIBAL MORRIS solicitud-406-2019-salida 09.08.19-retorno-10.08.19	09.08.2019	10.08.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	REGISTRADO	DE	8-800-1889
ANIBAL MORRIS	10-700-999	ANIBAL MORRIS solicitud 426-2019-salida 22.08.19-retorno 23.08.19	22.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	REGISTRADO	DE	8-800-1889
ANIBAL MORRIS	10-700-999	ANIBAL MORRIS SOLICITUD 162-2019 salida 2.4.19 retorno 3.4.19	02.04.2019	03.04.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ANIBAL MORRIS	10-700-999	ANIBAL MORRIS solicitud-406-2019-salida 09.08.19-retorno-10.08.19	09.08.2019	10.08.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	REGISTRADO	CE	8-800-1889
ANTONIO GARIBALDO	10-10-853	ANTONIO GARIBALDO CLAVE 39-2019	08.01.2019	09.01.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
ANTONIO GARIBALDO	10-10-853	ANTONIO ALLEN GABIBALDO SOLICITUD 66 -2019	08.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
ANTONIO GARIBALDO	10-10-853	ANTONIO ALLEN GABIBALDO SOLICITUD 88-2019	18.02.2019	19.02.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
ANTONIO GARIBALDO	10-10-853	ANTONIO ALLEN GARIBALDO solicitud 192-2019 salida 16.5.19 retorno 17.5.19	16.05.2019	17.05.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
ANTONIO GARIBALDO	10-10-853	ANTONIO ALLEN GARIBALDO solicitud 24-2019 salida 13.6.19 retorno 14.6.19	13.06.2019	14.06.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
ANTONIO GARIBALDO	10-10-853	ANTONIO ALLEN GARIBALDO solicitud 279-2019 salida 20.6.19 retorno 21.6.19	20.06.2019	21.06.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
ANTONIO GARIBALDO	10-10-853	ANTONIO ALLEN GARIBALDO solicitud 340-2019-salida 16.07.19-retorno 17.07.19	16.07.2019	17.07.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
ANTONIO GARIBALDO	10-10-853	ANTONIO GARIBALDO solicitud 366-2019-salida 09.08.19-retorno-10.08.19	09.08.2019	10.08.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
ANTONIO GARIBALDO	10-10-853	ANTONIO GARIBALDO solicitud 408-2019-salida 19.08.19-retorno 20.08.19	19.08.2019	20.08.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	REGISTRADO	HO	8-800-1889
ANTONIO GARIBALDO	10-10-853	ANTONIO GARIBALDO CLAVE 39-2019	08.01.2019	09.01.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
ANTONIO GARIBALDO	10-10-853	ANTONIO GARIBALDO CLAVE 39-2019	08.01.2019	09.01.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
ANTONIO GARIBALDO	10-10-853	ANTONIO ALLEN GABIBALDO SOLICITUD 66 -2019	08.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ANTONIO GARIBALDO	10-10-853	ANTONIO ALLEN GABIBALDO SOLICITUD 66 -2019	08.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ANTONIO GARIBALDO	10-10-853	ANTONIO ALLEN GABIBALDO SOLICITUD 88-2019	18.02.2019	19.02.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ANTONIO GARIBALDO	10-10-853	ANTONIO ALLEN GABIBALDO SOLICITUD 88-2019	18.02.2019	19.02.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ANTONIO GARIBALDO	10-10-853	ANTONIO ALLEN GARIBALDO solicitud 192-2019 salida 16.5.19 retorno 17.5.19	16.05.2019	17.05.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ANTONIO GARIBALDO	10-10-853	ANTONIO ALLEN GARIBALDO solicitud 192-2019 salida 16.5.19 retorno 17.5.19	16.05.2019	17.05.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ANTONIO GARIBALDO	10-10-853	ANTONIO ALLEN GARIBALDO solicitud 24-2019 salida 13.6.19 retorno 14.6.19	13.06.2019	14.06.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ANTONIO GARIBALDO	10-10-853	ANTONIO ALLEN GARIBALDO solicitud 24-2019 salida 13.6.19 retorno 14.6.19	13.06.2019	14.06.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ANTONIO GARIBALDO	10-10-853	ANTONIO ALLEN GARIBALDO solicitud 279-2019 salida 20.6.19 retorno 21.6.19	20.06.2019	21.06.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ANTONIO GARIBALDO	10-10-853	ANTONIO ALLEN GARIBALDO solicitud 279-2019 salida 20.6.19 retorno 21.6.19	20.06.2019	21.06.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ANTONIO GARIBALDO	10-10-853	ANTONIO ALLEN GARIBALDO solicitud 340-2019-salida 16.07.19-retorno 17.07.19	16.07.2019	17.07.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
ANTONIO GARIBALDO	10-10-853	ANTONIO GARIBALDO solicitud 366-2019-salida 09.08.19-retorno-10.08.19	09.08.2019	10.08.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
ANTONIO GARIBALDO	10-10-853	ANTONIO GARIBALDO solicitud 408-2019-salida 19.08.19-retorno 20.08.19	19.08.2019	20.08.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	REGISTRADO	AL	8-800-1889
ANTONIO GARIBALDO	10-10-853	ANTONIO GARIBALDO solicitud 408-2019-salida 19.08.19-retorno 20.08.19	19.08.2019	20.08.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	REGISTRADO	CE	8-800-1889

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ANTONIO GARIBALDO	10-10-853	ANTONIO GARIBALDO CLAVE 39-2019	08.01.2019	09.01.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
ANTONIO GARIBALDO	10-10-853	ANTONIO ALLEN GABIBALDO SOLICITUD 66 -2019	08.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ANTONIO GARIBALDO	10-10-853	ANTONIO ALLEN GABIBALDO SOLICITUD 88-2019	18.02.2019	19.02.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ANTONIO GARIBALDO	10-10-853	ANTONIO ALLEN GARIBALDO solicitud 192-2019 salida 16.5.19 retorno 17.5.19	16.05.2019	17.05.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ANTONIO GARIBALDO	10-10-853	ANTONIO ALLEN GARIBALDO solicitud 24-2019 salida 13.6.19 retorno 14.6.19	13.06.2019	14.06.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ANTONIO GARIBALDO	10-10-853	ANTONIO ALLEN GARIBALDO solicitud 279-2019 salida 20.6.19 retorno 21.6.19	20.06.2019	21.06.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ANTONIO GARIBALDO	10-10-853	ANTONIO ALLEN GARIBALDO solicitud 340-2019-salida 16.07.19-retorno 17.07.19	16.07.2019	17.07.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
ANTONIO GARIBALDO	10-10-853	ANTONIO GARIBALDO solicitud 366-2019-salida 09.08.19-retorno-10.08.19	09.08.2019	10.08.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
ANTONIO GARIBALDO	10-10-853	ANTONIO GARIBALDO solicitud 408-2019-salida 19.08.19-retorno 20.08.19	19.08.2019	20.08.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	REGISTRADO	DE	8-800-1889
ANTONIO GARIBALDO	10-10-853	ANTONIO ALLEN GARIBALDO solicitud 340-2019-salida 16.07.19-retorno 17.07.19	16.07.2019	17.07.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
ANTONIO GARIBALDO	10-10-853	ANTONIO GARIBALDO solicitud 366-2019-salida 09.08.19-retorno-10.08.19	09.08.2019	10.08.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
ANTONIO SHAW	10-32-523	ANTONIO SHAW solicitud 215-2019 salida 10.5.19 retorno 13.5.19	10.05.2019	13.05.2019	12014	KUNA YALA	162.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
ANTONIO SHAW	10-32-523	ANTONIO SHAW solicitud 315-2019-salida 12.06.19-retorno 15.06.19	12.06.2019	15.06.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
ANTONIO SHAW	10-32-523	ANTONIO SHAW solicitud 380-2019 salida 26.7.19 retorno 31.7.19	26.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
ANTONIO SHAW	10-32-523	ANTONIO SHAW solicitud 380-2019 salida 26.7.19 retorno 31.7.19	26.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	60.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
ANTONIO SHAW	10-32-523	ANTONIO SHAW solicitud 215-2019 salida 10.5.19 retorno 13.5.19	10.05.2019	13.05.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ANTONIO SHAW	10-32-523	ANTONIO SHAW solicitud 315-2019-salida 12.06.19-retorno 15.06.19	12.06.2019	15.06.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
ANTONIO SHAW	10-32-523	ANTONIO SHAW solicitud 315-2019-salida 12.06.19-retorno 15.06.19	12.06.2019	15.06.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
ANTONIO SHAW	10-32-523	ANTONIO SHAW solicitud 215-2019 salida 10.5.19 retorno 13.5.19	10.05.2019	13.05.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ANTONIO SHAW	10-32-523	ANTONIO SHAW solicitud 315-2019-salida 12.06.19-retorno 15.06.19	12.06.2019	15.06.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
ANTONIO SHAW	10-32-523	ANTONIO SHAW solicitud 380-2019 salida 26.7.19 retorno 31.7.19	26.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ANTONIO SHAW	10-32-523	ANTONIO SHAW solicitud 315-2019-salida 12.06.19-retorno 15.06.19	12.06.2019	15.06.2019	12014	KUNA YALA	20.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
ANTONIO SHAW	10-32-523	ANTONIO SHAW solicitud 380-2019 salida 26.7.19 retorno 31.7.19	26.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	20.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ANTONIO SHAW	10-32-523	ANTONIO SHAW solicitud 315-2019-salida 12.06.19-retorno 15.06.19	12.06.2019	15.06.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
ANTONIO SHAW	10-32-523	ANTONIO SHAW solicitud 380-2019 salida 26.7.19 retorno 31.7.19	26.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ANTONIO SHAW	10-32-523	ANTONIO SHAW solicitud 215-2019 salida 10.5.19 retorno 13.5.19	10.05.2019	13.05.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
APARICIO PEREZ R	10-27-7	APARICIO PEREZ solicitud 24-cv 2019 salida 01.01.19 retorno 20.01.19	01.01.2019	20.01.2019	12014	KUNA YALA	228.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
APARICIO PEREZ R	10-27-7	APARICIO PEREZ solicitud 28-cv 2019 salida 01.02.19 retorno 20.02.19	01.02.2019	20.02.2019	12014	KUNA YALA	228.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
APARICIO PEREZ R	10-27-7	APARICIO PEREZ solicitud 30 cv-2019 salida 06.3.19 retorno 25.3.19	06.03.2019	25.03.2019	12014	KUNA YALA	228.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
APARICIO PEREZ R	10-27-7	APARICIO PEREZ solicitud 33 cv-2019 salida 14.4.19 retorno 30.4.19	14.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	192.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
APARICIO PEREZ R	10-27-7	APARICIO PEREZ solicitud 45-cv 2019 salida 11.05.2019 retorno 30.05.2019	11.05.2019	30.05.2019	12014	KUNA YALA	156.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
APARICIO PEREZ R	10-27-7	APARICIO PEREZ solicitud 24-cv 2019 salida 01.01.19 retorno 20.01.19	01.01.2019	20.01.2019	12014	KUNA YALA	70.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
APARICIO PEREZ R	10-27-7	APARICIO PEREZ solicitud 28-cv 2019 salida 01.02.19 retorno 20.02.19	01.02.2019	20.02.2019	12014	KUNA YALA	70.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
APARICIO PEREZ R	10-27-7	APARICIO PEREZ solicitud 30 cv-2019 salida 06.3.19 retorno 25.3.19	06.03.2019	25.03.2019	12014	KUNA YALA	70.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
APARICIO PEREZ R	10-27-7	APARICIO PEREZ solicitud 24-cv 2019 salida 01.01.19 retorno 20.01.19	01.01.2019	20.01.2019	12014	KUNA YALA	66.50	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
APARICIO PEREZ R	10-27-7	APARICIO PEREZ solicitud 28-cv 2019 salida 01.02.19 retorno 20.02.19	01.02.2019	20.02.2019	12014	KUNA YALA	66.50	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
APARICIO PEREZ R	10-27-7	APARICIO PEREZ solicitud 30 cv-2019 salida 06.3.19 retorno 25.3.19	06.03.2019	25.03.2019	12014	KUNA YALA	66.50	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
APARICIO PEREZ R	10-27-7	APARICIO PEREZ solicitud 33 cv-2019 salida 14.4.19 retorno 30.4.19	14.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	59.50	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
APARICIO PEREZ R	10-27-7	APARICIO PEREZ solicitud 24-cv 2019 salida 01.01.19 retorno 20.01.19	01.01.2019	20.01.2019	12014	KUNA YALA	57.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
APARICIO PEREZ R	10-27-7	APARICIO PEREZ solicitud 28-cv 2019 salida 01.02.19 retorno 20.02.19	01.02.2019	20.02.2019	12014	KUNA YALA	57.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
APARICIO PEREZ R	10-27-7	APARICIO PEREZ solicitud 30 cv-2019 salida 06.3.19 retorno 25.3.19	06.03.2019	25.03.2019	12014	KUNA YALA	57.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
APARICIO PEREZ R	10-27-7	APARICIO PEREZ solicitud 33 cv-2019 salida 14.4.19 retorno 30.4.19	14.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
APARICIO PEREZ R	10-27-7	APARICIO PEREZ solicitud 45-cv 2019 salida 11.05.2019 retorno 30.05.2019	11.05.2019	30.05.2019	12014	KUNA YALA	52.50	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
APARICIO PEREZ R	10-27-7	APARICIO PEREZ solicitud 33 cv-2019 salida 14.4.19 retorno 30.4.19	14.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
APARICIO PEREZ R	10-27-7	APARICIO PEREZ solicitud 45-cv 2019 salida 11.05.2019 retorno 30.05.2019	11.05.2019	30.05.2019	12014	KUNA YALA	45.50	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
APARICIO PEREZ R	10-27-7	APARICIO PEREZ solicitud 45-cv 2019 salida 11.05.2019 retorno 30.05.2019	11.05.2019	30.05.2019	12014	KUNA YALA	39.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ARMANDO BARBA	6-702-1950	ARMANDO BARBA CLAVE 36-2019	24.03.2019	28.03.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
ARMANDO BARBA	6-702-1950	ARMANDO BARBA CLAVE 36-2019	24.03.2019	28.03.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
ARMANDO BARBA	6-702-1950	ARMANDO BARBA CLAVE 36-2019	24.03.2019	28.03.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
ARMANDO BARBA	6-702-1950	ARMANDO BARBA CLAVE 36-2019	24.03.2019	28.03.2019	12014	KUNA YALA	20.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
ARMANDO BARBA	6-702-1950	ARMANDO BARBA CLAVE 36-2019	24.03.2019	28.03.2019	12014	KUNA YALA	18.10	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
ARNIEL LOPEZ	10-708-1622	ARNIEL LOPEZ CLAVE 49-CV-2019	01.06.2019	20.06.2019	12014	KUNA YALA	228.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
ARNIEL LOPEZ	10-708-1622	ARNIEL LOPEZ solicitud 29-cv 2019 salida 01.3.19 retorno 19.3.19	01.03.2019	19.03.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
ARNIEL LOPEZ	10-708-1622	ARNIEL LOPEZ solicitud 21-cv 2019 salida 17.1.19 retorno 31.1.19	17.01.2019	31.01.2019	12014	KUNA YALA	168.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
ARNIEL LOPEZ	10-708-1622	ARNIEL LOPEZ solicitud 25-cv 2019 salida 01.02.2019 retorno 18.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	12014	KUNA YALA	156.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
ARNIEL LOPEZ	10-708-1622	ARNIEL LOPEZ solicitud 32-cv 2019 salida 06.04.19 retorno 27.04.19	06.04.2019	27.04.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
ARNIEL LOPEZ	10-708-1622	ARNIEL LOPEZ CLAVE 49-CV-2019	01.06.2019	20.06.2019	12014	KUNA YALA	70.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
ARNIEL LOPEZ	10-708-1622	ARNIEL LOPEZ solicitud 29-cv 2019 salida 01.3.19 retorno 19.3.19	01.03.2019	19.03.2019	12014	KUNA YALA	66.50	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ARNIEL LOPEZ	10-708-1622	ARNIEL LOPEZ CLAVE 49-CV-2019	01.06.2019	20.06.2019	12014	KUNA YALA	66.50	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
ARNIEL LOPEZ	10-708-1622	ARNIEL LOPEZ solicitud 29-cv 2019 salida 01.3.19 retorno 19.3.19	01.03.2019	19.03.2019	12014	KUNA YALA	63.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ARNIEL LOPEZ	10-708-1622	ARNIEL LOPEZ CLAVE 49-CV-2019	01.06.2019	20.06.2019	12014	KUNA YALA	57.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
ARNIEL LOPEZ	10-708-1622	ARNIEL LOPEZ solicitud 29-cv 2019 salida 01.3.19 retorno 19.3.19	01.03.2019	19.03.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ARNIEL LOPEZ	10-708-1622	ARNIEL LOPEZ solicitud 21-cv 2019 salida 17.1.19 retorno 31.1.19	17.01.2019	31.01.2019	12014	KUNA YALA	52.50	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ARNIEL LOPEZ	10-708-1622	ARNIEL LOPEZ solicitud 25-cv 2019 salida 01.02.2019 retorno 18.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	12014	KUNA YALA	52.50	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ARNIEL LOPEZ	10-708-1622	ARNIEL LOPEZ solicitud 21-cv 2019 salida 17.1.19 retorno 31.1.19	17.01.2019	31.01.2019	12014	KUNA YALA	49.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ARNIEL LOPEZ	10-708-1622	ARNIEL LOPEZ solicitud 25-cv 2019 salida 01.02.2019 retorno 18.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	12014	KUNA YALA	45.50	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ARNIEL LOPEZ	10-708-1622	ARNIEL LOPEZ solicitud 21-cv 2019 salida 17.1.19 retorno 31.1.19	17.01.2019	31.01.2019	12014	KUNA YALA	42.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ARNIEL LOPEZ	10-708-1622	ARNIEL LOPEZ solicitud 25-cv 2019 salida 01.02.2019 retorno 18.02.2019	01.02.2019	18.02.2019	12014	KUNA YALA	39.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ARNIEL LOPEZ	10-708-1622	ARNIEL LOPEZ solicitud 32-cv 2019 salida 06.04.19 retorno 27.04.19	06.04.2019	27.04.2019	12014	KUNA YALA	38.50	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ARNIEL LOPEZ	10-708-1622	ARNIEL LOPEZ solicitud 32-cv 2019 salida 06.04.19 retorno 27.04.19	06.04.2019	27.04.2019	12014	KUNA YALA	31.50	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ARNIEL LOPEZ	10-708-1622	ARNIEL LOPEZ solicitud 32-cv 2019 salida 06.04.19 retorno 27.04.19	06.04.2019	27.04.2019	12014	KUNA YALA	27.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ARQUESIO ARIAS	10-703-192	ARQUESIO ARIAS SOLICITUD 138-2019 salida 20.02.19 retorno 23.02.19	20.02.2019	23.02.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ARQUESIO ARIAS	10-703-192	ARQUESIO ARIAS SOLICITUD 138-2019 salida 20.02.19 retorno 23.02.19	20.02.2019	23.02.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ARQUESIO ARIAS	10-703-192	ARQUESIO ARIAS SOLICITUD 138-2019 salida 20.02.19 retorno 23.02.19	20.02.2019	23.02.2019	12014	KUNA YALA	20.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ARTURO GONZALEZ I	8-289-835	ARTURO GONZALEZ solicitud 383-2019 salida 26.7.19 retorno 31.7.19	26.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	162.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
ARTURO GONZALEZ I	8-289-835	ARTURO GONZALEZ CLAVE 57-2019	20.02.2019	28.02.2019	12014	KUNA YALA	72.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
ARTURO GONZALEZ I	8-289-835	ARTURO GONZALEZ CLAVE 57-2019	20.02.2019	28.02.2019	12014	KUNA YALA	72.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
ARTURO GONZALEZ I	8-289-835	ARTURO GONZALEZ CLAVE 57-2019	20.02.2019	28.02.2019	12014	KUNA YALA	45.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
ARTURO GONZALEZ I	8-289-835	ARTURO GONZALEZ solicitud 383-2019 salida 26.7.19 retorno 31.7.19	26.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ARTURO GONZALEZ I	8-289-835	ARTURO GONZALEZ solicitud 383-2019 salida 26.7.19 retorno 31.7.19	26.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ARTURO GONZALEZ I	8-289-835	ARTURO GONZALEZ solicitud 383-2019 salida 26.7.19 retorno 31.7.19	26.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	20.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ASCANIO MARTINEZ	10/07/2789	ASCANIO MARTINEZ solicitud 345-2019-salida 15.07.19-retorno 19.07.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
ASCANIO MARTINEZ	10/07/2789	ASCANIO MARTÍNEZ SOLICITUD 238-19 SALIDA 20.04.2019 RETORNO 29.04.2019	20.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
ASCANIO MARTINEZ	10/07/2789	ASCANIO MARTINEZ solicitud 345-2019-salida 15.07.19-retorno 19.07.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ASCANIO MARTINEZ	10/07/2789	ASCANIO MARTINEZ solicitud 345-2019-salida 15.07.19-retorno 19.07.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
ASCANIO MARTINEZ	10/07/2789	ASCANIO MARTINEZ solicitud 345-2019-salida 15.07.19-retorno 19.07.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	MI	8-800-1889
ASCANIO MARTINEZ	10/07/2789	ASCANIO MARTINEZ solicitud 345-2019-salida 15.07.19-retorno 19.07.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
ASHLEY ACOSTA	4-767-1996	ASHLEY ACOSTA CLAVE 33-2019	24.03.2019	28.03.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
ASHLEY ACOSTA	4-767-1996	ASHLEY ACOSTA CLAVE 33-2019	24.03.2019	28.03.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
ASHLEY ACOSTA	4-767-1996	ASHLEY ACOSTA CLAVE 33-2019	24.03.2019	28.03.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
ASHLEY ACOSTA	4-767-1996	ASHLEY ACOSTA CLAVE 33-2019	24.03.2019	28.03.2019	12014	KUNA YALA	30.50	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
ASHLEY ACOSTA	4-767-1996	ASHLEY ACOSTA CLAVE 33-2019	24.03.2019	28.03.2019	12014	KUNA YALA	20.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
AUSBERTO PENA	10-703-474	AUSBERTO PEÑA solicitud 54-CV-2019-salida 08.03.19-retorno 30.03.19	08.03.2019	30.03.2019	12014	KUNA YALA	84.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
AUSBERTO PENA	10-703-474	AUSBERTO PEÑA solicitud 60-CV-2019-salida 06.06.19-retorno 29.06.19	06.06.2019	29.06.2019	12014	KUNA YALA	72.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
AUSBERTO PENA	10-703-474	AUSBERTO PEÑA solicitud 56-CV-2019 salida 16.04.19-retorno 21.04.19	16.04.2019	21.04.2019	12014	KUNA YALA	60.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
AUSBERTO PENA	10-703-474	AUSBERTO PEÑA solicitud 54-CV-2019-salida 08.03.19-retorno 30.03.19	08.03.2019	30.03.2019	12014	KUNA YALA	31.50	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
AUSBERTO PENA	10-703-474	AUSBERTO PEÑA solicitud 60-CV-2019-salida 06.06.19-retorno 29.06.19	06.06.2019	29.06.2019	12014	KUNA YALA	28.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
AUSBERTO PENA	10-703-474	AUSBERTO PEÑA solicitud 54-CV-2019-salida 08.03.19-retorno 30.03.19	08.03.2019	30.03.2019	12014	KUNA YALA	24.50	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
AUSBERTO PENA	10-703-474	AUSBERTO PEÑA solicitud 54-CV-2019-salida 08.03.19-retorno 30.03.19	08.03.2019	30.03.2019	12014	KUNA YALA	21.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
AUSBERTO PENA	10-703-474	AUSBERTO PEÑA solicitud 56-CV-2019 salida 16.04.19-retorno 21.04.19	16.04.2019	21.04.2019	12014	KUNA YALA	21.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
AUSBERTO PENA	10-703-474	AUSBERTO PEÑA solicitud 60-CV-2019-salida 06.06.19-retorno 29.06.19	06.06.2019	29.06.2019	12014	KUNA YALA	21.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
AUSBERTO PENA	10-703-474	AUSBERTO PEÑA solicitud 60-CV-2019-salida 06.06.19-retorno 29.06.19	06.06.2019	29.06.2019	12014	KUNA YALA	18.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
AUSBERTO PENA	10-703-474	AUSBERTO PEÑA solicitud 56-CV-2019 salida 16.04.19-retorno 21.04.19	16.04.2019	21.04.2019	12014	KUNA YALA	17.50	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
AUSBERTO PENA	10-703-474	AUSBERTO PEÑA solicitud 56-CV-2019 salida 16.04.19-retorno 21.04.19	16.04.2019	21.04.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
AVELINDA DE VILLALAZ	10-19-22	AVELINDA DE VILLALAZ solicitud 285-2019 salida 15.7.19 retorno 21.7.19	15.07.2019	21.07.2019	12014	KUNA YALA	324.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
AVELINDA DE VILLALAZ	10-19-22	AVELINDA DE VILLALAZ CLAVE 301-2019	05.08.2019	09.08.2019	12014	KUNA YALA	162.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
AVELINDA DE VILLALAZ	10-19-22	AVELINDA DE VILLALAZ SOLICITUD 135-2019 salida 06.05.19 retorno 10.05.19	06.05.2019	10.05.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
AVELINDA DE VILLALAZ	10-19-22	AVELINDA DE VILLALAZ solicitud 285-2019 salida 15.7.19 retorno 21.7.19	15.07.2019	21.07.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
AVELINDA DE VILLALAZ	10-19-22	AVELINDA DE VILLALAZ solicitud 285-2019 salida 15.7.19 retorno 21.7.19	15.07.2019	21.07.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
AVELINDA DE VILLALAZ	10-19-22	AVELINDA DE VILLALAZ SOLICITUD 135-2019 salida 06.05.19 retorno 10.05.19	06.05.2019	10.05.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
AVELINDA DE VILLALAZ	10-19-22	AVELINDA DE VILLALAZ SOLICITUD 135-2019 salida 06.05.19 retorno 10.05.19	06.05.2019	10.05.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
AVELINDA DE VILLALAZ	10-19-22	AVELINDA DE VILLALAZ SOLICITUD 135-2019 salida 06.05.19 retorno 10.05.19	06.05.2019	10.05.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
AVELINDA DE VILLALAZ	10-19-22	AVELINDA DE VILLALAZ solicitud 285-2019 salida 15.7.19 retorno 21.7.19	15.07.2019	21.07.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
AVELINDA DE VILLALAZ	10-19-22	AVELINDA DE VILLALAZ CLAVE 301-2019	05.08.2019	09.08.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
AVELINDA DE VILLALAZ	10-19-22	AVELINDA DE VILLALAZ CLAVE 301-2019	05.08.2019	09.08.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
AVELINDA DE VILLALAZ	10-19-22	AVELINDA DE VILLALAZ solicitud 285-2019 salida 15.7.19 retorno 21.7.19	15.07.2019	21.07.2019	12014	KUNA YALA	35.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
AVELINDA DE VILLALAZ	10-19-22	AVELINDA DE VILLALAZ CLAVE 301-2019	05.08.2019	09.08.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
AVELINDA DE VILLALAZ	10-19-22	AVELINDA DE VILLALAZ SOLICITUD 135-2019 salida 06.05.19 retorno 10.05.19	06.05.2019	10.05.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
AVELINDA DE VILLALAZ	10-19-22	AVELINDA DE VILLALAZ CLAVE 301-2019	05.08.2019	09.08.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
AVELINDA DE VILLALAZ	10-19-22	AVELINDA DE VILLALAZ CLAVE 301-2019	05.08.2019	09.08.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	MI	8-800-1889
BASILIO RIVERA	8-711-1960	BASILIO B. RIVERA H. CLAVE 70-2019	14.02.2019	28.02.2019	12014	KUNA YALA	84.32	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
BASILIO RIVERA	8-711-1960	BASILIO RIVERA solicitud 214-2014 salida 12.4.19 retorno 28.4.19	12.04.2019	28.04.2019	12014	KUNA YALA	83.25	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
BAUDILIO ESCOBAR E	10-8-300	BAUDILIO ESCOBAR SOLICITUD 82-2019	11.03.2019	16.03.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
BAUDILIO ESCOBAR E	10-8-300	BAUDILIO ESCOBAR SOLICITUD 82-2019	11.03.2019	16.03.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
BAUDILIO ESCOBAR E	10-8-300	BAUDILIO ESCOBAR SOLICITUD 82-2019	11.03.2019	16.03.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
BAUDILIO RODRIGUEZ	10-7-1479	BAUDILIO RODRIGUEZ SOLICITUD 4 -2019	03.02.2019	08.02.2019	12014	KUNA YALA	270.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
BAUDILIO RODRIGUEZ	10-7-1479	BAUDILIO RODRIGUEZ SOLICITUD 144-2019 salida 29.03.19 retorno 17.04.19	29.03.2019	17.04.2019	12014	KUNA YALA	270.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
BAUDILIO RODRIGUEZ	10-7-1479	BAUDILIO RODRIGUEZ solicitud 411-2019-salida 23.08.19-retorno 30.08.19	23.08.2019	30.08.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
BAUDILIO RODRIGUEZ	10-7-1479	BAUDILIO RODRÍGUEZ SOLICITUD 244-19 SALIDA 13.05.2019 RETORNO 20.05.2019	13.05.2019	20.05.2019	12014	KUNA YALA	162.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
BAUDILIO RODRIGUEZ	10-7-1479	BAUDILIO RODRIGUEZ solicitud 313-2019-salida 03.06.19-retorno 10.06.19	03.06.2019	10.06.2019	12014	KUNA YALA	162.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
BAUDILIO RODRIGUEZ	10-7-1479	BAUDILIO RODRIGUEZ solicitud 350-2019-salida 03.07.19-retorno 29.07.19	03.07.2019	29.07.2019	12014	KUNA YALA	162.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
BAUDILIO RODRIGUEZ	10-7-1479	BAUDILIO RODRIGUEZ SOLICITUD 144-2019 salida 29.03.19 retorno 17.04.19	29.03.2019	17.04.2019	12014	KUNA YALA	128.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
BAUDILIO RODRIGUEZ	10-7-1479	BAUDILIO RODRIGUEZ solicitud 221-2019 salida 30.4.19 retorno 03.5.19	30.04.2019	03.05.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
BAUDILIO RODRIGUEZ	10-7-1479	BAUDILIO RODRIGUEZ SOLICITUD 144-2019 salida 29.03.19 retorno 17.04.19	29.03.2019	17.04.2019	12014	KUNA YALA	104.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
BAUDILIO RODRIGUEZ	10-7-1479	BAUDILIO RODRIGUEZ solicitud 350-2019-salida 03.07.19-retorno 29.07.19	03.07.2019	29.07.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
BAUDILIO RODRIGUEZ	10-7-1479	BAUDILIO RODRIGUEZ SOLICITUD 144-2019 salida 29.03.19 retorno 17.04.19	29.03.2019	17.04.2019	12014	KUNA YALA	65.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
BAUDILIO RODRIGUEZ	10-7-1479	BAUDILIO RODRIGUEZ solicitud 313-2019-salida 03.06.19-retorno 10.06.19	03.06.2019	10.06.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
BAUDILIO RODRIGUEZ	10-7-1479	BAUDILIO RODRIGUEZ solicitud 350-2019-salida 03.07.19-retorno 29.07.19	03.07.2019	29.07.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
BAUDILIO RODRIGUEZ	10-7-1479	BAUDILIO RODRIGUEZ solicitud 411-2019-salida 23.08.19-retorno 30.08.19	23.08.2019	30.08.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
BAUDILIO RODRIGUEZ	10-7-1479	BAUDILIO RODRÍGUEZ SOLICITUD 244-19 SALIDA 13.05.2019 RETORNO 20.05.2019	13.05.2019	20.05.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
BAUDILIO RODRIGUEZ	10-7-1479	BAUDILIO RODRÍGUEZ SOLICITUD 244-19 SALIDA 13.05.2019 RETORNO 20.05.2019	13.05.2019	20.05.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
BAUDILIO RODRIGUEZ	10-7-1479	BAUDILIO RODRIGUEZ solicitud 313-2019-salida 03.06.19-retorno 10.06.19	03.06.2019	10.06.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
BAUDILIO RODRIGUEZ	10-7-1479	BAUDILIO RODRIGUEZ solicitud 411-2019-salida 23.08.19-retorno 30.08.19	23.08.2019	30.08.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
BAUDILIO RODRIGUEZ	10-7-1479	BAUDILIO RODRIGUEZ CLAVE 27-2019	25.01.2019	28.01.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
BAUDILIO RODRIGUEZ	10-7-1479	BAUDILIO RODRIGUEZ solicitud 188-2019 salida 26.4.2019 retorno 29.4.19	26.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
BAUDILIO RODRIGUEZ	10-7-1479	BAUDILIO RODRIGUEZ SOLICITUD 4 -2019	03.02.2019	08.02.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
BAUDILIO RODRIGUEZ	10-7-1479	BAUDILIO RODRIGUEZ SOLICITUD 4 -2019	03.02.2019	08.02.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
BAUDILIO RODRIGUEZ	10-7-1479	BAUDILIO RODRIGUEZ solicitud 350-2019-salida 03.07.19-retorno 29.07.19	03.07.2019	29.07.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
BAUDILIO RODRIGUEZ	10-7-1479	BAUDILIO RODRÍGUEZ SOLICITUD 244-19 SALIDA 13.05.2019 RETORNO 20.05.2019	13.05.2019	20.05.2019	12014	KUNA YALA	35.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
BAUDILIO RODRIGUEZ	10-7-1479	BAUDILIO RODRIGUEZ solicitud 313-2019-salida 03.06.19-retorno 10.06.19	03.06.2019	10.06.2019	12014	KUNA YALA	35.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
BAUDILIO RODRIGUEZ	10-7-1479	BAUDILIO RODRIGUEZ solicitud 411-2019-salida 23.08.19-retorno 30.08.19	23.08.2019	30.08.2019	12014	KUNA YALA	35.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
BAUDILIO RODRIGUEZ	10-7-1479	BAUDILIO RODRIGUEZ CLAVE 27-2019	25.01.2019	28.01.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
BAUDILIO RODRIGUEZ	10-7-1479	BAUDILIO RODRIGUEZ solicitud 188-2019 salida 26.4.2019 retorno 29.4.19	26.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
BAUDILIO RODRIGUEZ	10-7-1479	BAUDILIO RODRIGUEZ solicitud 221-2019 salida 30.4.19 retorno 03.5.19	30.04.2019	03.05.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
BAUDILIO RODRIGUEZ	10-7-1479	BAUDILIO RODRIGUEZ SOLICITUD 4 -2019	03.02.2019	08.02.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
BAUDILIO RODRIGUEZ	10-7-1479	BAUDILIO RODRIGUEZ CLAVE 27-2019	25.01.2019	28.01.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
BAUDILIO RODRIGUEZ	10-7-1479	BAUDILIO RODRIGUEZ solicitud 188-2019 salida 26.4.2019 retorno 29.4.19	26.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
BAUDILIO RODRIGUEZ	10-7-1479	BAUDILIO RODRIGUEZ solicitud 221-2019 salida 30.4.19 retorno 03.5.19	30.04.2019	03.05.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
BAUDILIO RODRIGUEZ	10-7-1479	BAUDILIO RODRIGUEZ SOLICITUD 4 -2019	03.02.2019	08.02.2019	12014	KUNA YALA	18.10	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
BAUDILIO RODRIGUEZ	10-7-1479	BAUDILIO RODRIGUEZ CLAVE 27-2019	25.01.2019	28.01.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
BAUDILIO RODRIGUEZ	10-7-1479	BAUDILIO RODRIGUEZ solicitud 188-2019 salida 26.4.2019 retorno 29.4.19	26.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
BAUDILIO RODRIGUEZ	10-7-1479	BAUDILIO RODRIGUEZ solicitud 221-2019 salida 30.4.19 retorno 03.5.19	30.04.2019	03.05.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
BAUDILIO RODRIGUEZ	10-7-1479	BAUDILIO RODRIGUEZ SOLICITUD 4 -2019	03.02.2019	08.02.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	MI	10-706-347
BENJAMIN CRESPO	10-28-219	BENJAMIN CRESPO solicitud 220-2019 salida 14.01.19 retorno 23.01.19	14.01.2019	23.01.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
BENJAMIN CRESPO	10-28-219	BENJAMIN CRESPO solicitud 220-2019 salida 14.01.19 retorno 23.01.19	14.01.2019	23.01.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
BENJAMIN CRESPO	10-28-219	BENJAMIN CRESPO solicitud 269-2019 salida 18.3.19 retorno 27.3.19	18.03.2019	27.03.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
BENJAMIN CRESPO	10-28-219	BENJAMIN CRESPO solicitud 269-2019 salida 18.3.19 retorno 27.3.19	18.03.2019	27.03.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
BENJAMIN CRESPO	10-28-219	BENJAMIN CRESPO solicitud 220-2019 salida 14.01.19 retorno 23.01.19	14.01.2019	23.01.2019	12014	KUNA YALA	50.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
BENJAMIN CRESPO	10-28-219	BENJAMIN CRESPO solicitud 269-2019 salida 18.3.19 retorno 27.3.19	18.03.2019	27.03.2019	12014	KUNA YALA	50.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
BENJAMIN LOPEZ	10-704-202	BENJAMIN LOPEZ CLAVE 51-2019	30.01.2019	01.02.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
BENJAMIN LOPEZ	10-704-202	BENJAMIN LOPEZ SOLICITUD 96-2019	13.03.2019	15.03.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
BENJAMIN LOPEZ	10-704-202	BENJAMIN LÓPEZ SOLICITUD 208-2019 SALIDA 14.05.2019 RETORNO 16.05.2019	14.05.2019	16.05.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
BENJAMIN LOPEZ	10-704-202	BENJAMIN LOPEZ solicitud 414-2019 salida 27.8.19 retorno 29.8.19	27.08.2019	29.08.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
BENJAMIN LOPEZ	10-704-202	BENJAMIN LOPEZ SOLICITUD 145-2019 salida 02.04.19 retorno 03.04.19	02.04.2019	03.04.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
BENJAMIN LOPEZ	10-704-202	BENJAMIN LOPEZ solicitud 335-2019-salida 04.07.19-retorno 05.07.19	04.07.2019	05.07.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
BENJAMIN LOPEZ	10-704-202	BENJAMIN LOPEZ solicitud 370-2019 salida 16.7.19 retorno 17.7.19	16.07.2019	17.07.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
BENJAMIN LOPEZ	10-704-202	BENJAMIN LOPEZ CLAVE 51-2019	30.01.2019	01.02.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
BENJAMIN LOPEZ	10-704-202	BENJAMIN LOPEZ SOLICITUD 96-2019	13.03.2019	15.03.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
BENJAMIN LOPEZ	10-704-202	BENJAMIN LÓPEZ SOLICITUD 208-2019 SALIDA 14.05.2019 RETORNO 16.05.2019	14.05.2019	16.05.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
BENJAMIN LOPEZ	10-704-202	BENJAMIN LOPEZ solicitud 414-2019 salida 27.8.19 retorno 29.8.19	27.08.2019	29.08.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
BENJAMIN LOPEZ	10-704-202	BENJAMIN LOPEZ CLAVE 51-2019	30.01.2019	01.02.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
BENJAMIN LOPEZ	10-704-202	BENJAMIN LOPEZ SOLICITUD 96-2019	13.03.2019	15.03.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
BENJAMIN LOPEZ	10-704-202	BENJAMIN LOPEZ SOLICITUD 145-2019 salida 02.04.19 retorno 03.04.19	02.04.2019	03.04.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
BENJAMIN LOPEZ	10-704-202	BENJAMIN LÓPEZ SOLICITUD 208-2019 SALIDA 14.05.2019 RETORNO 16.05.2019	14.05.2019	16.05.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
BENJAMIN LOPEZ	10-704-202	BENJAMIN LOPEZ solicitud 335-2019-salida 04.07.19-retorno 05.07.19	04.07.2019	05.07.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
BENJAMIN LOPEZ	10-704-202	BENJAMIN LOPEZ solicitud 370-2019 salida 16.7.19 retorno 17.7.19	16.07.2019	17.07.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
BENJAMIN LOPEZ	10-704-202	BENJAMIN LOPEZ solicitud 414-2019 salida 27.8.19 retorno 29.8.19	27.08.2019	29.08.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
BENJAMIN LOPEZ	10-704-202	BENJAMIN LOPEZ CLAVE 51-2019	30.01.2019	01.02.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
BENJAMIN LOPEZ	10-704-202	BENJAMIN LOPEZ SOLICITUD 96-2019	13.03.2019	15.03.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
BENJAMIN LOPEZ	10-704-202	BENJAMIN LÓPEZ SOLICITUD 208-2019 SALIDA 14.05.2019 RETORNO 16.05.2019	14.05.2019	16.05.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
BENJAMIN LOPEZ	10-704-202	BENJAMIN LOPEZ solicitud 414-2019 salida 27.8.19 retorno 29.8.19	27.08.2019	29.08.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
BENJAMIN LOPEZ	10-704-202	BENJAMIN LOPEZ SOLICITUD 145-2019 salida 02.04.19 retorno 03.04.19	02.04.2019	03.04.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
BENJAMIN LOPEZ	10-704-202	BENJAMIN LOPEZ solicitud 335-2019-salida 04.07.19-retorno 05.07.19	04.07.2019	05.07.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
BENJAMIN LOPEZ	10-704-202	BENJAMIN LOPEZ solicitud 370-2019 salida 16.7.19 retorno 17.7.19	16.07.2019	17.07.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
BENJAMIN LOPEZ	10-704-202	BENJAMIN LOPEZ SOLICITUD 145-2019 salida 02.04.19 retorno 03.04.19	02.04.2019	03.04.2019	12014	KUNA YALA	5.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
BENJAMIN LOPEZ	10-704-202	BENJAMIN LOPEZ solicitud 335-2019-salida 04.07.19-retorno 05.07.19	04.07.2019	05.07.2019	12014	KUNA YALA	5.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
BENJAMIN LOPEZ	10-704-202	BENJAMIN LOPEZ solicitud 370-2019 salida 16.7.19 retorno 17.7.19	16.07.2019	17.07.2019	12014	KUNA YALA	5.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
BIGDIDILISOB PRECIADO	10-701-2026	BIGDIDILISOB PRECIADO CLAVE 103-2019	15.01.2019	15.01.2019	12014	KUNA YALA	90.67	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
BILONY ARIAS	10-705-2422	BILONY ARIAS SOLICITUD 142-2019 salida 18.03.19 retorno 29.03.19	18.03.2019	29.03.2019	12014	KUNA YALA	270.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
BILONY ARIAS	10-705-2422	BILONY ARIAS solicitud 355-2019-salida 15.07.19-retorno 05.08.19	15.07.2019	05.08.2019	12014	KUNA YALA	270.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
BILONY ARIAS	10-705-2422	BILONY ARIAS solicitud 314-2019-salida 10.06.19-retorno 28.06.19	10.06.2019	28.06.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
BILONY ARIAS	10-705-2422	BILONY ARIAS solicitud 218-2019 salida 06.5.19 retorno 31.05.19	06.05.2019	31.05.2019	12014	KUNA YALA	162.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
BILONY ARIAS	10-705-2422	BILONY ARIAS solicitud 403-2019 salida 19.8.19 retorno 23.8.19	19.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	162.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
BILONY ARIAS	10-705-2422	BILONY ARIAS solicitud 446-2019-salida 09.09.19-retorno 16.09.19	09.09.2019	16.09.2019	12014	KUNA YALA	162.00	C012014001	REGISTRADO	HO	8-800-1889
BILONY ARIAS	10-705-2422	BILONY ARIAS solicitud 218-2019 salida 06.5.19 retorno 31.05.19	06.05.2019	31.05.2019	12014	KUNA YALA	104.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
BILONY ARIAS	10-705-2422	BILONY ARIAS solicitud 314-2019-salida 10.06.19-retorno 28.06.19	10.06.2019	28.06.2019	12014	KUNA YALA	104.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
BILONY ARIAS	10-705-2422	BILONY ARIAS solicitud 355-2019-salida 15.07.19-retorno 05.08.19	15.07.2019	05.08.2019	12014	KUNA YALA	104.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
BILONY ARIAS	10-705-2422	BILONY ARIAS SOLICITUD 142-2019 salida 18.03.19 retorno 29.03.19	18.03.2019	29.03.2019	12014	KUNA YALA	96.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
BILONY ARIAS	10-705-2422	BILONY ARIAS SOLICITUD 142-2019 salida 18.03.19 retorno 29.03.19	18.03.2019	29.03.2019	12014	KUNA YALA	88.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
BILONY ARIAS	10-705-2422	BILONY ARIAS solicitud 314-2019-salida 10.06.19-retorno 28.06.19	10.06.2019	28.06.2019	12014	KUNA YALA	88.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
BILONY ARIAS	10-705-2422	BILONY ARIAS solicitud 355-2019-salida 15.07.19-retorno 05.08.19	15.07.2019	05.08.2019	12014	KUNA YALA	88.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
BILONY ARIAS	10-705-2422	BILONY ARIAS solicitud 218-2019 salida 06.5.19 retorno 31.05.19	06.05.2019	31.05.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
BILONY ARIAS	10-705-2422	BILONY ARIAS solicitud 446-2019-salida 09.09.19-retorno 16.09.19	09.09.2019	16.09.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	REGISTRADO	AL	8-800-1889
BILONY ARIAS	10-705-2422	BILONY ARIAS solicitud 446-2019-salida 09.09.19-retorno 16.09.19	09.09.2019	16.09.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	REGISTRADO	CE	8-800-1889
BILONY ARIAS	10-705-2422	BILONY ARIAS SOLICITUD 142-2019 salida 18.03.19 retorno 29.03.19	18.03.2019	29.03.2019	12014	KUNA YALA	55.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
BILONY ARIAS	10-705-2422	BILONY ARIAS solicitud 314-2019-salida 10.06.19-retorno 28.06.19	10.06.2019	28.06.2019	12014	KUNA YALA	55.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
BILONY ARIAS	10-705-2422	BILONY ARIAS solicitud 355-2019-salida 15.07.19-retorno 05.08.19	15.07.2019	05.08.2019	12014	KUNA YALA	55.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
BILONY ARIAS	10-705-2422	BILONY ARIAS CLAVE 24-2019	04.01.2019	07.01.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
BILONY ARIAS	10-705-2422	BILONY ARIAS solicitud 185-2019 salida 12.4.19 retorno 15.4.19	12.04.2019	15.04.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
BILONY ARIAS	10-705-2422	BILONY ARIAS solicitud 186-2019 salida 22.4.19 retorno 26.4.19	22.04.2019	26.04.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
BILONY ARIAS	10-705-2422	BILONY ARIAS solicitud 218-2019 salida 06.5.19 retorno 31.05.19	06.05.2019	31.05.2019	12014	KUNA YALA	50.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
BILONY ARIAS	10-705-2422	BILONY ARIAS solicitud 186-2019 salida 22.4.19 retorno 26.4.19	22.04.2019	26.04.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
BILONY ARIAS	10-705-2422	BILONY ARIAS solicitud 403-2019 salida 19.8.19 retorno 23.8.19	19.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
BILONY ARIAS	10-705-2422	BILONY ARIAS solicitud 446-2019-salida 09.09.19-retorno 16.09.19	09.09.2019	16.09.2019	12014	KUNA YALA	35.00	C012014001	REGISTRADO	DE	8-800-1889
BILONY ARIAS	10-705-2422	BILONY ARIAS CLAVE 24-2019	04.01.2019	07.01.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
BILONY ARIAS	10-705-2422	BILONY ARIAS solicitud 185-2019 salida 12.4.19 retorno 15.4.19	12.04.2019	15.04.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
BILONY ARIAS	10-705-2422	BILONY ARIAS solicitud 186-2019 salida 22.4.19 retorno 26.4.19	22.04.2019	26.04.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
BILONY ARIAS	10-705-2422	BILONY ARIAS solicitud 403-2019 salida 19.8.19 retorno 23.8.19	19.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
BILONY ARIAS	10-705-2422	BILONY ARIAS CLAVE 24-2019	04.01.2019	07.01.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
BILONY ARIAS	10-705-2422	BILONY ARIAS solicitud 185-2019 salida 12.4.19 retorno 15.4.19	12.04.2019	15.04.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
BILONY ARIAS	10-705-2422	BILONY ARIAS solicitud 186-2019 salida 22.4.19 retorno 26.4.19	22.04.2019	26.04.2019	12014	KUNA YALA	20.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
BILONY ARIAS	10-705-2422	BILONY ARIAS solicitud 403-2019 salida 19.8.19 retorno 23.8.19	19.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	20.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
BILONY ARIAS	10-705-2422	BILONY ARIAS CLAVE 24-2019	04.01.2019	07.01.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
BILONY ARIAS	10-705-2422	BILONY ARIAS solicitud 185-2019 salida 12.4.19 retorno 15.4.19	12.04.2019	15.04.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
BLAS MARTINEZ	10-701-741	BLAS MARTINEZ CLAVE 46-2019	30.01.2019	02.02.2019	12014	KUNA YALA	162.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
BLAS MARTINEZ	10-701-741	BLAS MARTINEZ solicitud 445-2019-salida 19.08.19-retorno 21.08.19	19.08.2019	21.08.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	REGISTRADO	HO	8-800-1889
BLAS MARTINEZ	10-701-741	BLAS MARTINEZ CLAVE 65-2019	08.02.2019	10.02.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
BLAS MARTINEZ	10-701-741	BLAS MARTINEZ SOLICITUD 89-2019	18.02.2019	19.02.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
BLAS MARTINEZ	10-701-741	BLAS MARTINEZ SOLICITUD 150-2019 salida 10.04.2019 retorno 11.04.2019	10.04.2019	11.04.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
BLAS MARTINEZ	10-701-741	BLAS MARTINEZ solicitud 336-2019-salida 09.07.19-retorno 10.07.19	09.07.2019	10.07.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
BLAS MARTINEZ	10-701-741	BLAS MARTINEZ Solicitud 367-2019 salida 11.7.19 retorno 12.7.19	11.07.2019	12.07.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
BLAS MARTINEZ	10-701-741	BLAS MARTINEZ solicitud 394-2019 salida 18.7.19 retorno 19.7.19	18.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
BLAS MARTINEZ	10-701-741	BLAS MARTINEZ solicitud 424-2019-salida 06.08.19-retorno 07.08.19	06.08.2019	07.08.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	REGISTRADO	HO	8-800-1889
BLAS MARTINEZ	10-701-741	BLAS MARTINEZ CLAVE 46-2019	30.01.2019	02.02.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
BLAS MARTINEZ	10-701-741	BLAS MARTINEZ CLAVE 46-2019	30.01.2019	02.02.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
BLAS MARTINEZ	10-701-741	BLAS MARTINEZ CLAVE 65-2019	08.02.2019	10.02.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
BLAS MARTINEZ	10-701-741	BLAS MARTINEZ CLAVE 65-2019	08.02.2019	10.02.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
BLAS MARTINEZ	10-701-741	BLAS MARTINEZ solicitud 445-2019-salida 19.08.19-retorno 21.08.19	19.08.2019	21.08.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	REGISTRADO	AL	8-800-1889
BLAS MARTINEZ	10-701-741	BLAS MARTINEZ CLAVE 46-2019	30.01.2019	02.02.2019	12014	KUNA YALA	20.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
BLAS MARTINEZ	10-701-741	BLAS MARTINEZ SOLICITUD 89-2019	18.02.2019	19.02.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
BLAS MARTINEZ	10-701-741	BLAS MARTINEZ SOLICITUD 89-2019	18.02.2019	19.02.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
BLAS MARTINEZ	10-701-741	BLAS MARTINEZ SOLICITUD 150-2019 salida 10.04.2019 retorno 11.04.2019	10.04.2019	11.04.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
BLAS MARTINEZ	10-701-741	BLAS MARTINEZ solicitud 336-2019-salida 09.07.19-retorno 10.07.19	09.07.2019	10.07.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
BLAS MARTINEZ	10-701-741	BLAS MARTINEZ solicitud 336-2019-salida 09.07.19-retorno 10.07.19	09.07.2019	10.07.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
BLAS MARTINEZ	10-701-741	BLAS MARTINEZ Solicitud 367-2019 salida 11.7.19 retorno 12.7.19	11.07.2019	12.07.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
BLAS MARTINEZ	10-701-741	BLAS MARTINEZ Solicitud 367-2019 salida 11.7.19 retorno 12.7.19	11.07.2019	12.07.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
BLAS MARTINEZ	10-701-741	BLAS MARTINEZ solicitud 394-2019 salida 18.7.19 retorno 19.7.19	18.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
BLAS MARTINEZ	10-701-741	BLAS MARTINEZ solicitud 394-2019 salida 18.7.19 retorno 19.7.19	18.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
BLAS MARTINEZ	10-701-741	BLAS MARTINEZ solicitud 424-2019-salida 06.08.19-retorno 07.08.19	06.08.2019	07.08.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	REGISTRADO	AL	8-800-1889
BLAS MARTINEZ	10-701-741	BLAS MARTINEZ solicitud 445-2019-salida 19.08.19-retorno 21.08.19	19.08.2019	21.08.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	REGISTRADO	CE	8-800-1889
BLAS MARTINEZ	10-701-741	BLAS MARTINEZ CLAVE 65-2019	08.02.2019	10.02.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
BLAS MARTINEZ	10-701-741	BLAS MARTINEZ solicitud 445-2019-salida 19.08.19-retorno 21.08.19	19.08.2019	21.08.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	REGISTRADO	DE	8-800-1889
BLAS MARTINEZ	10-701-741	BLAS MARTINEZ SOLICITUD 89-2019	18.02.2019	19.02.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
BLAS MARTINEZ	10-701-741	BLAS MARTINEZ SOLICITUD 150-2019 salida 10.04.2019 retorno 11.04.2019	10.04.2019	11.04.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
BLAS MARTINEZ	10-701-741	BLAS MARTINEZ solicitud 336-2019-salida 09.07.19-retorno 10.07.19	09.07.2019	10.07.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
BLAS MARTINEZ	10-701-741	BLAS MARTINEZ Solicitud 367-2019 salida 11.7.19 retorno 12.7.19	11.07.2019	12.07.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
BLAS MARTINEZ	10-701-741	BLAS MARTINEZ solicitud 394-2019 salida 18.7.19 retorno 19.7.19	18.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
BLAS MARTINEZ	10-701-741	BLAS MARTINEZ solicitud 424-2019-salida 06.08.19-retorno 07.08.19	06.08.2019	07.08.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	REGISTRADO	DE	8-800-1889
BLAS MARTINEZ	10-701-741	BLAS MARTINEZ SOLICITUD 150-2019 salida 10.04.2019 retorno 11.04.2019	10.04.2019	11.04.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
BLAS MARTINEZ	10-701-741	BLAS MARTINEZ solicitud 424-2019-salida 06.08.19-retorno 07.08.19	06.08.2019	07.08.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	REGISTRADO	CE	8-800-1889
BRENDA D ARAUZ M	4-134-2679	BRENDA ARAUZ SOLICITUD 125-2019 salida 22.04.18 retorno 30.04.19	22.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	432.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
BRENDA D ARAUZ M	4-134-2679	BRENDA ARAUZ solicitud 297-2019 salida 01.7.19 retorno 06.7.19	01.07.2019	06.07.2019	12014	KUNA YALA	270.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
BRENDA D ARAUZ M	4-134-2679	BRENDA ARAUZ solicitud 358-2019-salida 05.09.19-retorno 09.09.19	05.09.2019	09.09.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
BRENDA D ARAUZ M	4-134-2679	BRENDA ARAUZ CLAVE 25-2019	23.01.2019	23.01.2019	12014	KUNA YALA	83.25	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
BRENDA D ARAUZ M	4-134-2679	BRENDA ARAUZ SOLICITUD 125-2019 salida 22.04.18 retorno 30.04.19	22.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	72.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
BRENDA D ARAUZ M	4-134-2679	BRENDA ARAUZ SOLICITUD 125-2019 salida 22.04.18 retorno 30.04.19	22.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
BRENDA D ARAUZ M	4-134-2679	BRENDA ARAUZ SOLICITUD 125-2019 salida 22.04.18 retorno 30.04.19	22.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	45.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
BRENDA D ARAUZ M	4-134-2679	BRENDA ARAUZ solicitud 297-2019 salida 01.7.19 retorno 06.7.19	01.07.2019	06.07.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
BRENDA D ARAUZ M	4-134-2679	BRENDA ARAUZ solicitud 297-2019 salida 01.7.19 retorno 06.7.19	01.07.2019	06.07.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
BRENDA D ARAUZ M	4-134-2679	BRENDA ARAUZ solicitud 358-2019-salida 05.09.19-retorno 09.09.19	05.09.2019	09.09.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
BRENDA D ARAUZ M	4-134-2679	BRENDA ARAUZ solicitud 358-2019-salida 05.09.19-retorno 09.09.19	05.09.2019	09.09.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
BRENDA D ARAUZ M	4-134-2679	BRENDA ARAUZ SOLICITUD 125-2019 salida 22.04.18 retorno 30.04.19	22.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
BRENDA D ARAUZ M	4-134-2679	BRENDA ARAUZ solicitud 358-2019-salida 05.09.19-retorno 09.09.19	05.09.2019	09.09.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
BRENDA D ARAUZ M	4-134-2679	BRENDA ARAUZ solicitud 297-2019 salida 01.7.19 retorno 06.7.19	01.07.2019	06.07.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
BRENDA D ARAUZ M	4-134-2679	BRENDA ARAUZ solicitud 358-2019-salida 05.09.19-retorno 09.09.19	05.09.2019	09.09.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
CARLOTA A DE LOPEZ	10-31-389	CARLOTA ALVAREZ solicitud 229-2019 salida 20.4.19 retorno 29.4.19	20.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
CARLOTA LUNA	10-5-221	CARLOTA LUNA BARRIOS SOLICITUD 293 SALIDA 20.04.2019 RETORNO 29.04.2019	20.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
CEBALDO PEREZ	10-700-1486	CEBALDO PEREZ solicitud 271-2019 salida 14.5.19 retorno 16.5.19	14.05.2019	16.05.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
CEBALDO PEREZ	10-700-1486	CEBALDO PEREZ solicitud 10.06.19-retorno 12.06.19	10.06.2019	12.06.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
CEBALDO PEREZ	10-700-1486	CEBALDO PEREZ solicitud 400-2019-salida 31.07.19-retorno 02.08.19	31.07.2019	02.08.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	REGISTRADO	HO	8-800-1889
CEBALDO PEREZ	10-700-1486	CEBALDO PEREZ solicitud 351-2019-salida 04.07.19-retorno 05.07.19	04.07.2019	05.07.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
CEBALDO PEREZ	10-700-1486	CEBALDO PEREZ solicitud 271-2019 salida 14.5.19 retorno 16.5.19	14.05.2019	16.05.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
CEBALDO PEREZ	10-700-1486	CEBALDO PEREZ solicitud 10.06.19-retorno 12.06.19	10.06.2019	12.06.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
CEBALDO PEREZ	10-700-1486	CEBALDO PEREZ solicitud 400-2019-salida 31.07.19-retorno 02.08.19	31.07.2019	02.08.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	REGISTRADO	AL	8-800-1889

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CEBALDO PEREZ	10-700-1486	CEBALDO PEREZ solicitud 271-2019 salida 14.5.19 retorno 16.5.19	14.05.2019	16.05.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
CEBALDO PEREZ	10-700-1486	CEBALDO PEREZ solicitud 10.06.19-retorno 12.06.19	10.06.2019	12.06.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
CEBALDO PEREZ	10-700-1486	CEBALDO PEREZ solicitud 351-2019-salida 04.07.19-retorno 05.07.19	04.07.2019	05.07.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
CEBALDO PEREZ	10-700-1486	CEBALDO PEREZ solicitud 400-2019-salida 31.07.19-retorno 02.08.19	31.07.2019	02.08.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	REGISTRADO	CE	8-800-1889
CEBALDO PEREZ	10-700-1486	CEBALDO PEREZ solicitud 271-2019 salida 14.5.19 retorno 16.5.19	14.05.2019	16.05.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
CEBALDO PEREZ	10-700-1486	CEBALDO PEREZ solicitud 10.06.19-retorno 12.06.19	10.06.2019	12.06.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
CEBALDO PEREZ	10-700-1486	CEBALDO PEREZ solicitud 400-2019-salida 31.07.19-retorno 02.08.19	31.07.2019	02.08.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	REGISTRADO	DE	8-800-1889
CEBALDO PEREZ	10-700-1486	CEBALDO PEREZ solicitud 351-2019-salida 04.07.19-retorno 05.07.19	04.07.2019	05.07.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
CEBALDO PEREZ	10-700-1486	CEBALDO PEREZ solicitud 351-2019-salida 04.07.19-retorno 05.07.19	04.07.2019	05.07.2019	12014	KUNA YALA	5.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
CHRISTOPHER MIRO	10-7-1719	CHRISTOPHER MIRO SOLICITUD 152-2019 salida 02.04.19 retorno 10.04.19	02.04.2019	10.04.2019	12014	KUNA YALA	486.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
CHRISTOPHER MIRO	10-7-1719	CHRISTOPHER MIRO CLAVE 45-2019	30.01.2019	02.02.2019	12014	KUNA YALA	162.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
CHRISTOPHER MIRO	10-7-1719	CHRISTOPHER MIRO solicitud 425-2019-salida 19.08.19-retorno 21.08.19	19.08.2019	21.08.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	REGISTRADO	HO	8-800-1889
CHRISTOPHER MIRO	10-7-1719	CHRISTOPHER MIRO SOLICITUD 152-2019 salida 02.04.19 retorno 10.04.19	02.04.2019	10.04.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
CHRISTOPHER MIRO	10-7-1719	CHRISTOPHER MIRO SOLICITUD 152-2019 salida 02.04.19 retorno 10.04.19	02.04.2019	10.04.2019	12014	KUNA YALA	72.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
CHRISTOPHER MIRO	10-7-1719	CHRISTOPHER MIRO CLAVE 63-2019	05.02.2019	06.02.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
CHRISTOPHER MIRO	10-7-1719	CHRISTOPHER MIRO CLAVE 90-2019	18.02.2019	19.02.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
CHRISTOPHER MIRO	10-7-1719	CHRISTOPHER MIRO solicitud 191-2019 salida 16.05.2019 retorno 17.05.2019	16.05.2019	17.05.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
CHRISTOPHER MIRO	10-7-1719	CHRISTOPHER MIRO solicitud 280-2019 salida 20.06.2019 retorno 21.06.2019	20.06.2019	21.06.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
CHRISTOPHER MIRO	10-7-1719	CHRISTOPHER MIRO Solicitud 368-2019 salida 11.7.19 salida 12.7.19	11.07.2019	12.07.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
CHRISTOPHER MIRO	10-7-1719	CHRISTOPHER MIRO SOLICITUD 152-2019 salida 02.04.19 retorno 10.04.19	02.04.2019	10.04.2019	12014	KUNA YALA	50.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
CHRISTOPHER MIRO	10-7-1719	CHRISTOPHER MIRO CLAVE 45-2019	30.01.2019	02.02.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
CHRISTOPHER MIRO	10-7-1719	CHRISTOPHER MIRO CLAVE 45-2019	30.01.2019	02.02.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
CHRISTOPHER MIRO	10-7-1719	CHRISTOPHER MIRO solicitud 425-2019-salida 19.08.19-retorno 21.08.19	19.08.2019	21.08.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	REGISTRADO	AL	8-800-1889
CHRISTOPHER MIRO	10-7-1719	CHRISTOPHER MIRO CLAVE 45-2019	30.01.2019	02.02.2019	12014	KUNA YALA	20.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
CHRISTOPHER MIRO	10-7-1719	CHRISTOPHER MIRO CLAVE 63-2019	05.02.2019	06.02.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
CHRISTOPHER MIRO	10-7-1719	CHRISTOPHER MIRO CLAVE 63-2019	05.02.2019	06.02.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
CHRISTOPHER MIRO	10-7-1719	CHRISTOPHER MIRO CLAVE 90-2019	18.02.2019	19.02.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
CHRISTOPHER MIRO	10-7-1719	CHRISTOPHER MIRO CLAVE 90-2019	18.02.2019	19.02.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
CHRISTOPHER MIRO	10-7-1719	CHRISTOPHER MIRO solicitud 191-2019 salida 16.05.2019 retorno 17.05.2019	16.05.2019	17.05.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
CHRISTOPHER MIRO	10-7-1719	CHRISTOPHER MIRO solicitud 191-2019 salida 16.05.2019 retorno 17.05.2019	16.05.2019	17.05.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
CHRISTOPHER MIRO	10-7-1719	CHRISTOPHER MIRO solicitud 280-2019 salida 20.06.2019 retorno 21.06.2019	20.06.2019	21.06.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
CHRISTOPHER MIRO	10-7-1719	CHRISTOPHER MIRO solicitud 280-2019 salida 20.06.2019 retorno 21.06.2019	20.06.2019	21.06.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
CHRISTOPHER MIRO	10-7-1719	CHRISTOPHER MIRO Solicitud 368-2019 salida 11.7.19 salida 12.7.19	11.07.2019	12.07.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
CHRISTOPHER MIRO	10-7-1719	CHRISTOPHER MIRO Solicitud 368-2019 salida 11.7.19 salida 12.7.19	11.07.2019	12.07.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
CHRISTOPHER MIRO	10-7-1719	CHRISTOPHER MIRO solicitud 425-2019-salida 19.08.19-retorno 21.08.19	19.08.2019	21.08.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	REGISTRADO	CE	8-800-1889
CHRISTOPHER MIRO	10-7-1719	CHRISTOPHER MIRO solicitud 425-2019-salida 19.08.19-retorno 21.08.19	19.08.2019	21.08.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	REGISTRADO	DE	8-800-1889
CHRISTOPHER MIRO	10-7-1719	CHRISTOPHER MIRO CLAVE 63-2019	05.02.2019	06.02.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
CHRISTOPHER MIRO	10-7-1719	CHRISTOPHER MIRO CLAVE 90-2019	18.02.2019	19.02.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
CHRISTOPHER MIRO	10-7-1719	CHRISTOPHER MIRO solicitud 191-2019 salida 16.05.2019 retorno 17.05.2019	16.05.2019	17.05.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
CHRISTOPHER MIRO	10-7-1719	CHRISTOPHER MIRO solicitud 280-2019 salida 20.06.2019 retorno 21.06.2019	20.06.2019	21.06.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
CHRISTOPHER MIRO	10-7-1719	CHRISTOPHER MIRO Solicitud 368-2019 salida 11.7.19 salida 12.7.19	11.07.2019	12.07.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
DAGOBERTO ATENCIO	10-701-2466	DAGOBERTO ATENCIO SOLICITUD 09 CV-2019 salida 05.2.19 retorno 24.2.19	05.02.2019	24.02.2019	12014	KUNA YALA	228.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DAGOBERTO ATENCIO	10-701-2466	DAGOBERTO ATENCIO SOLICITUD 41-CV 2019 salida 12.3.19 retorno 31.3.19	12.03.2019	31.03.2019	12014	KUNA YALA	228.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
DAGOBERTO ATENCIO	10-701-2466	DAGOBERTO ATENCIO solicitud 08-CV-2019-salida 06.01.19-retorno 26.01.19	06.01.2019	26.01.2019	12014	KUNA YALA	168.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
DAGOBERTO ATENCIO	10-701-2466	DAGOBERTO ATENCIO SOLICITUD 09 CV-2019 salida 05.2.19 retorno 24.2.19	05.02.2019	24.02.2019	12014	KUNA YALA	70.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
DAGOBERTO ATENCIO	10-701-2466	DAGOBERTO ATENCIO SOLICITUD 41-CV 2019 salida 12.3.19 retorno 31.3.19	12.03.2019	31.03.2019	12014	KUNA YALA	70.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
DAGOBERTO ATENCIO	10-701-2466	DAGOBERTO ATENCIO SOLICITUD 09 CV-2019 salida 05.2.19 retorno 24.2.19	05.02.2019	24.02.2019	12014	KUNA YALA	66.50	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
DAGOBERTO ATENCIO	10-701-2466	DAGOBERTO ATENCIO SOLICITUD 41-CV 2019 salida 12.3.19 retorno 31.3.19	12.03.2019	31.03.2019	12014	KUNA YALA	66.50	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
DAGOBERTO ATENCIO	10-701-2466	DAGOBERTO ATENCIO solicitud 08-CV-2019-salida 06.01.19-retorno 26.01.19	06.01.2019	26.01.2019	12014	KUNA YALA	59.50	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
DAGOBERTO ATENCIO	10-701-2466	DAGOBERTO ATENCIO SOLICITUD 09 CV-2019 salida 05.2.19 retorno 24.2.19	05.02.2019	24.02.2019	12014	KUNA YALA	57.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
DAGOBERTO ATENCIO	10-701-2466	DAGOBERTO ATENCIO SOLICITUD 41-CV 2019 salida 12.3.19 retorno 31.3.19	12.03.2019	31.03.2019	12014	KUNA YALA	57.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
DAGOBERTO ATENCIO	10-701-2466	DAGOBERTO ATENCIO solicitud 08-CV-2019-salida 06.01.19-retorno 26.01.19	06.01.2019	26.01.2019	12014	KUNA YALA	49.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
DAGOBERTO ATENCIO	10-701-2466	DAGOBERTO ATENCIO solicitud 08-CV-2019-salida 06.01.19-retorno 26.01.19	06.01.2019	26.01.2019	12014	KUNA YALA	42.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
DAGOBERTO BUELVAS	10-700-579	DAGOBERTO BUELVAS SOLICITUD 05 CV-2019 salida08.1.19 retorno 27.1.19	08.01.2019	27.01.2019	12014	KUNA YALA	228.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
DAGOBERTO BUELVAS	10-700-579	DAGOBERTO BUELVAS solicitud 16-cv 2019 salida 11.4.19 retorno 30.4.19	11.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	228.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
DAGOBERTO BUELVAS	10-700-579	DAGOBERTO BUELVAS solicitud 67-CV-2019-salida 11.05.19-retorno 30.05.19	11.05.2019	30.05.2019	12014	KUNA YALA	228.00	C012014001	REGISTRADO	HO	8-800-1889
DAGOBERTO BUELVAS	10-700-579	DAGOBERTO BUELVAS SOLICITUD 14 CV-2019 salida 4.3.19 retorno 31.3.19	04.03.2019	31.03.2019	12014	KUNA YALA	204.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
DAGOBERTO BUELVAS	10-700-579	DAGOBERTO BUELVAS SOLICITUD 10CV 2019 salida 08.2.19 retorno 23.2.19	08.02.2019	23.02.2019	12014	KUNA YALA	180.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
DAGOBERTO BUELVAS	10-700-579	DAGOBERTO BUELVAS SOLICITUD 05 CV-2019 salida08.1.19 retorno 27.1.19	08.01.2019	27.01.2019	12014	KUNA YALA	70.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
DAGOBERTO BUELVAS	10-700-579	DAGOBERTO BUELVAS solicitud 16-cv 2019 salida 11.4.19 retorno 30.4.19	11.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	70.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
DAGOBERTO BUELVAS	10-700-579	DAGOBERTO BUELVAS solicitud 67-CV-2019-salida 11.05.19-retorno 30.05.19	11.05.2019	30.05.2019	12014	KUNA YALA	70.00	C012014001	REGISTRADO	AL	8-800-1889
DAGOBERTO BUELVAS	10-700-579	DAGOBERTO BUELVAS SOLICITUD 05 CV-2019 salida08.1.19 retorno 27.1.19	08.01.2019	27.01.2019	12014	KUNA YALA	66.50	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
DAGOBERTO BUELVAS	10-700-579	DAGOBERTO BUELVAS SOLICITUD 14 CV-2019 salida 4.3.19 retorno 31.3.19	04.03.2019	31.03.2019	12014	KUNA YALA	66.50	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
DAGOBERTO BUELVAS	10-700-579	DAGOBERTO BUELVAS solicitud 16-cv 2019 salida 11.4.19 retorno 30.4.19	11.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	66.50	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
DAGOBERTO BUELVAS	10-700-579	DAGOBERTO BUELVAS solicitud 67-CV-2019-salida 11.05.19-retorno 30.05.19	11.05.2019	30.05.2019	12014	KUNA YALA	66.50	C012014001	REGISTRADO	CE	8-800-1889
DAGOBERTO BUELVAS	10-700-579	DAGOBERTO BUELVAS SOLICITUD 14 CV-2019 salida 4.3.19 retorno 31.3.19	04.03.2019	31.03.2019	12014	KUNA YALA	59.50	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
DAGOBERTO BUELVAS	10-700-579	DAGOBERTO BUELVAS SOLICITUD 05 CV-2019 salida08.1.19 retorno 27.1.19	08.01.2019	27.01.2019	12014	KUNA YALA	57.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
DAGOBERTO BUELVAS	10-700-579	DAGOBERTO BUELVAS solicitud 16-cv 2019 salida 11.4.19 retorno 30.4.19	11.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	57.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
DAGOBERTO BUELVAS	10-700-579	DAGOBERTO BUELVAS solicitud 67-CV-2019-salida 11.05.19-retorno 30.05.19	11.05.2019	30.05.2019	12014	KUNA YALA	57.00	C012014001	REGISTRADO	DE	8-800-1889
DAGOBERTO BUELVAS	10-700-579	DAGOBERTO BUELVAS SOLICITUD 10CV 2019 salida 08.2.19 retorno 23.2.19	08.02.2019	23.02.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
DAGOBERTO BUELVAS	10-700-579	DAGOBERTO BUELVAS SOLICITUD 10CV 2019 salida 08.2.19 retorno 23.2.19	08.02.2019	23.02.2019	12014	KUNA YALA	52.50	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
DAGOBERTO BUELVAS	10-700-579	DAGOBERTO BUELVAS SOLICITUD 14 CV-2019 salida 4.3.19 retorno 31.3.19	04.03.2019	31.03.2019	12014	KUNA YALA	51.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
DAGOBERTO BUELVAS	10-700-579	DAGOBERTO BUELVAS SOLICITUD 10CV 2019 salida 08.2.19 retorno 23.2.19	08.02.2019	23.02.2019	12014	KUNA YALA	45.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
DANIEL MENDOZA	10-702-1074	DANIEL MENDOZA solicitud 309-2019-salida 15.08.19-retorno 23.08.19	15.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	432.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
DANIEL MENDOZA	10-702-1074	DANIEL MENDOZA solicitud 309-2019-salida 15.08.19-retorno 23.08.19	15.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	72.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
DANIEL MENDOZA	10-702-1074	DANIEL MENDOZA solicitud 309-2019-salida 15.08.19-retorno 23.08.19	15.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
DANIEL MENDOZA	10-702-1074	DANIEL MENDOZA solicitud 309-2019-salida 15.08.19-retorno 23.08.19	15.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	45.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
DARIO TORRES	10-706-2264	DARIO TORRES solicitud 256-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
DARIO TORRES	10-706-2264	DARIO TORRES solicitud 256-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
DARIO TORRES	10-706-2264	DARIO TORRES solicitud 256-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
DARIO TORRES	10-706-2264	DARIO TORRES solicitud 256-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
DARIO TORRES	10-706-2264	DARIO TORRES solicitud 256-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
DELIANO DIAZ G	10-6-1838	DELIANO DIAZ solicitud 263-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
DELIANO DIAZ G	10-6-1838	DELIANO DIAZ solicitud 236-2019 salida 20.4.19 retorno 29.4.19	20.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DELIANO DIAZ G	10-6-1838	DELIANO DIAZ solicitud 263-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
DELIANO DIAZ G	10-6-1838	DELIANO DIAZ solicitud 263-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
DELIANO DIAZ G	10-6-1838	DELIANO DIAZ solicitud 263-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
DELIANO DIAZ G	10-6-1838	DELIANO DIAZ solicitud 263-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
DIEBDI SOLIS	8-514-1457	DIEBDI SOLIS SALAZAR solicitud 390-2019 salida 01.07.19 retorno 26.07.2019	01.07.2019	26.07.2019	12014	KUNA YALA	88.00	C012014001	REGISTRADO	AL	10-706-347
DIEBDI SOLIS	8-514-1457	DIEBDI SOLIS SALAZAR SOLICITUD 183-2019 salida 01.4.19 retorno 30.4.19	01.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	72.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
DIEBDI SOLIS	8-514-1457	DIEBDI SOLIS SALAZAR SOLICITUD 183-2019 salida 01.4.19 retorno 30.4.19	01.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
DIEBDI SOLIS	8-514-1457	DIEBDI SOLIS SALAZAR solicitud 312-2019-salida 13.05.19-retorno 29.05.19	13.05.2019	29.05.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
DIEBDI SOLIS	8-514-1457	DIEBDI SOLIS solicitud 347-2019-salida 10.06.19-retorno26.06.19	10.06.2019	26.06.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
DIEBDI SOLIS	8-514-1457	DIEBDI SOLIS SALAZAR solicitud 390-2019 salida 01.07.19 retorno 26.07.2019	01.07.2019	26.07.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	REGISTRADO	CE	10-706-347
DIEBDI SOLIS	8-514-1457	DIEBDI SOLIS CLAVE 23-2019	04.01.2019	24.01.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
DIEBDI SOLIS	8-514-1457	DIEBDI SOLIS CLAVE 23-2019	04.01.2019	24.01.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
DIEBDI SOLIS	8-514-1457	DIEBDI SOLIS solicitud 347-2019-salida 10.06.19-retorno26.06.19	10.06.2019	26.06.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
DIEBDI SOLIS	8-514-1457	DIEBDI SOLIS SALAZAR solicitud 312-2019-salida 13.05.19-retorno 29.05.19	13.05.2019	29.05.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
DIEBDI SOLIS	8-514-1457	DIEBDI SOLIS SALAZAR SOLICITUD 183-2019 salida 01.4.19 retorno 30.4.19	01.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
DIEBDI SOLIS	8-514-1457	DIEBDI SOLIS SALAZAR SOLICITUD 183-2019 salida 01.4.19 retorno 30.4.19	01.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
DIEBDI SOLIS	8-514-1457	DIEBDI SOLIS SALAZAR solicitud 390-2019 salida 01.07.19 retorno 26.07.2019	01.07.2019	26.07.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	REGISTRADO	DE	10-706-347
DIEBDI SOLIS	8-514-1457	DIEBDI SOLIS SALAZAR solicitud 312-2019-salida 13.05.19-retorno 29.05.19	13.05.2019	29.05.2019	12014	KUNA YALA	5.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
DIOMEDES HERNANDEZ	8-825-1922	DIOMEDES HERNÁNDEZ SOLICITUD 132-19 (07-03-2019)	07.03.2019	07.03.2019	12014	KUNA YALA	110.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
DIOMEDES HERNANDEZ	8-825-1922	DIOMEDES HERNÁNDEZ SOLICITUD 109-2019	15.01.2019	15.01.2019	12014	KUNA YALA	108.93	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
DIONISIANO BONILLA	8-776-1408	DIONISIANO BONILLA solicitud 227-2019 salida 20.4.19 retorno 29.4.19	20.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
DIONISIANO BONILLA	8-776-1408	DIONISIANO BONILLA solicitud 175-2019 salida 15.3.19 retorno 22.3.19	15.03.2019	22.03.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
DIONISIANO BONILLA	8-776-1408	DIONISIANO BONILLA solicitud 175-2019 salida 15.3.19 retorno 22.3.19	15.03.2019	22.03.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
DIONISIANO BONILLA	8-776-1408	DIONISIANO BONILLA solicitud 175-2019 salida 15.3.19 retorno 22.3.19	15.03.2019	22.03.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
DOUGLAS FERNANDEZ	10-705-86	DOUGLAS FERNANDEZ solictud 344-2019-salida 24.07.19-retorno 27.07.19	24.07.2019	27.07.2019	12014	KUNA YALA	162.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
DOUGLAS FERNANDEZ	10-705-86	DOUGLAS FERNANDEZ solictud 344-2019-salida 24.07.19-retorno 27.07.19	24.07.2019	27.07.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
DOUGLAS FERNANDEZ	10-705-86	DOUGLAS FERNANDEZ solictud 344-2019-salida 24.07.19-retorno 27.07.19	24.07.2019	27.07.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
DOUGLAS FERNANDEZ	10-705-86	DOUGLAS FERNANDEZ solictud 344-2019-salida 24.07.19-retorno 27.07.19	24.07.2019	27.07.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
EDUARDO SANTIZO	10-14-467	EDUARDO SANTIZO SOLICITUD 76-2019	08.01.2019	31.01.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
EDUARDO SANTIZO	10-14-467	EDUARDO SANTIZO SOLICITUD 76-2019	08.01.2019	31.01.2019	12014	KUNA YALA	72.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
EDUARDO SANTIZO	10-14-467	EDUARDO SANTIZO SOLICITUD 213-2019 SALIDA 07.03.2019 RETORNO 29.03.2019	07.03.2019	29.03.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
EDUARDO SANTIZO	10-14-467	EDUARDO SANTIZO SOLICITUD 213-2019 SALIDA 07.03.2019 RETORNO 29.03.2019	07.03.2019	29.03.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
EDUARDO SANTIZO	10-14-467	EDUARDO SANTIZO solicitud 311-2019-salida 08.05.19-retorno 22.05.19	08.05.2019	22.05.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
EDUARDO SANTIZO	10-14-467	EDUARDO SANTIZO solicitud 346-salida 04.06.19-retorno 19.06.19	04.06.2019	19.06.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
EDUARDO SANTIZO	10-14-467	EDUARDO SANTIZO SOLICITUD 77-2019	01.02.2019	21.02.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
EDUARDO SANTIZO	10-14-467	EDUARDO SANTIZO SOLICITUD 77-2019	01.02.2019	21.02.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
EDUARDO SANTIZO	10-14-467	EDUARDO SANTIZO SOLICITUD 76-2019	08.01.2019	31.01.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
EDUARDO SANTIZO	10-14-467	EDUARDO SANTIZO solicitud 346-salida 04.06.19-retorno 19.06.19	04.06.2019	19.06.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
EDUARDO SANTIZO	10-14-467	EDUARDO SANTIZO SOLICITUD 213-2019 SALIDA 07.03.2019 RETORNO 29.03.2019	07.03.2019	29.03.2019	12014	KUNA YALA	5.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
EDUARDO SANTIZO	10-14-467	EDUARDO SANTIZO solicitud 311-2019-salida 08.05.19-retorno 22.05.19	08.05.2019	22.05.2019	12014	KUNA YALA	5.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
EFRAIN LOPEZ	10-7-1193	EFRAIN LOPEZ CLAVE 08-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	270.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
EFRAIN LOPEZ	10-7-1193	EFRAIN LOPEZ CLAVE 08-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EFRAIN LOPEZ	10-7-1193	EFRAIN LOPEZ CLAVE 08-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
EFRAIN LOPEZ	10-7-1193	EFRAIN LOPEZ CLAVE 08-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
EFRAIN LOPEZ	10-7-1193	EFRAIN LOPEZ CLAVE 08-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	MI	8-800-1889
EGILBERTO RODRIGUEZ	10-3-353	EGILBERTO RODRIGUEZ SOLICITUD 126-2019 salida 22.04.19 retorno 30.04.19	22.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	378.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
EGILBERTO RODRIGUEZ	10-3-353	EGILBERTO RODRIGUEZ solicitud 392-2019 salida 15.7.19 retorno 21.7.19	15.07.2019	21.07.2019	12014	KUNA YALA	324.00	C012014001	REGISTRADO	HO	10-706-347
EGILBERTO RODRIGUEZ	10-3-353	EGILBERTO RODRIGUEZ solicitud 362-2019-salida 05.09.19-retorno 09.09.19	05.09.2019	09.09.2019	12014	KUNA YALA	162.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
EGILBERTO RODRIGUEZ	10-3-353	EGILBERTO RODRIGUEZ solicitud 172-2019 salida 12.2.19 retorno 14.2.19	12.02.2019	14.02.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
EGILBERTO RODRIGUEZ	10-3-353	EGILBERTO RODRIGUEZ solicitud 173-2019 salida 20.2.2019 retorno 25.2.2019	20.02.2019	25.02.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
EGILBERTO RODRIGUEZ	10-3-353	EGILBERTO RODRIGUEZ SOLICITUD 126-2019 salida 22.04.19 retorno 30.04.19	22.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
EGILBERTO RODRIGUEZ	10-3-353	EGILBERTO RODRIGUEZ SOLICITUD 126-2019 salida 22.04.19 retorno 30.04.19	22.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
EGILBERTO RODRIGUEZ	10-3-353	EGILBERTO RODRIGUEZ solicitud 392-2019 salida 15.7.19 retorno 21.7.19	15.07.2019	21.07.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	REGISTRADO	AL	10-706-347
EGILBERTO RODRIGUEZ	10-3-353	EGILBERTO RODRIGUEZ solicitud 392-2019 salida 15.7.19 retorno 21.7.19	15.07.2019	21.07.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	REGISTRADO	CE	10-706-347
EGILBERTO RODRIGUEZ	10-3-353	EGILBERTO RODRIGUEZ SOLICITUD 126-2019 salida 22.04.19 retorno 30.04.19	22.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
EGILBERTO RODRIGUEZ	10-3-353	EGILBERTO RODRIGUEZ solicitud 392-2019 salida 15.7.19 retorno 21.7.19	15.07.2019	21.07.2019	12014	KUNA YALA	35.00	C012014001	REGISTRADO	DE	10-706-347
EGILBERTO RODRIGUEZ	10-3-353	EGILBERTO RODRIGUEZ solicitud 173-2019 salida 20.2.2019 retorno 25.2.2019	20.02.2019	25.02.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
EGILBERTO RODRIGUEZ	10-3-353	EGILBERTO RODRIGUEZ solicitud 362-2019-salida 05.09.19-retorno 09.09.19	05.09.2019	09.09.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
EGILBERTO RODRIGUEZ	10-3-353	EGILBERTO RODRIGUEZ solicitud 172-2019 salida 12.2.19 retorno 14.2.19	12.02.2019	14.02.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
EGILBERTO RODRIGUEZ	10-3-353	EGILBERTO RODRIGUEZ solicitud 362-2019-salida 05.09.19-retorno 09.09.19	05.09.2019	09.09.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
EGILBERTO RODRIGUEZ	10-3-353	EGILBERTO RODRIGUEZ solicitud 173-2019 salida 20.2.2019 retorno 25.2.2019	20.02.2019	25.02.2019	12014	KUNA YALA	20.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
EGILBERTO RODRIGUEZ	10-3-353	EGILBERTO RODRIGUEZ solicitud 362-2019-salida 05.09.19-retorno 09.09.19	05.09.2019	09.09.2019	12014	KUNA YALA	20.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
EGILBERTO RODRIGUEZ	10-3-353	EGILBERTO RODRIGUEZ solicitud 172-2019 salida 12.2.19 retorno 14.2.19	12.02.2019	14.02.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
EGILBERTO RODRIGUEZ	10-3-353	EGILBERTO RODRIGUEZ solicitud 173-2019 salida 20.2.2019 retorno 25.2.2019	20.02.2019	25.02.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
EGILBERTO RODRIGUEZ	10-3-353	EGILBERTO RODRIGUEZ solicitud 172-2019 salida 12.2.19 retorno 14.2.19	12.02.2019	14.02.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ELIBETH HENRIQUEZ	8-473-384	ELIBETH HENRIQUEZ SOLICITUD 127-2019 salida 22.04.19 retorno 29.04.19	22.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	378.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
ELIBETH HENRIQUEZ	8-473-384	ELIBETH HENRIQUEZ solicitud 253-2019 salida 25.06.19 retorno 02.07.19	25.06.2019	02.07.2019	12014	KUNA YALA	378.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
ELIBETH HENRIQUEZ	8-473-384	ELIBETH HENRIQUEZ solicitud 320-2019-salida 01.08.19-retorno 08.08.19	01.08.2019	08.08.2019	12014	KUNA YALA	378.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
ELIBETH HENRIQUEZ	8-473-384	ELIBETH HENRIQUEZ SOLICITUD 166-2019 salida 21.5.19 retorno 27.5.19	21.05.2019	27.05.2019	12014	KUNA YALA	324.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
ELIBETH HENRIQUEZ	8-473-384	ELIBETH HENRIQUEZ SOLICITUD 127-2019 salida 22.04.19 retorno 29.04.19	22.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ELIBETH HENRIQUEZ	8-473-384	ELIBETH HENRIQUEZ solicitud 253-2019 salida 25.06.19 retorno 02.07.19	25.06.2019	02.07.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ELIBETH HENRIQUEZ	8-473-384	ELIBETH HENRIQUEZ solicitud 253-2019 salida 25.06.19 retorno 02.07.19	25.06.2019	02.07.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ELIBETH HENRIQUEZ	8-473-384	ELIBETH HENRIQUEZ solicitud 320-2019-salida 01.08.19-retorno 08.08.19	01.08.2019	08.08.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
ELIBETH HENRIQUEZ	8-473-384	ELIBETH HENRIQUEZ solicitud 320-2019-salida 01.08.19-retorno 08.08.19	01.08.2019	08.08.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
ELIBETH HENRIQUEZ	8-473-384	ELIBETH HENRIQUEZ SOLICITUD 127-2019 salida 22.04.19 retorno 29.04.19	22.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ELIBETH HENRIQUEZ	8-473-384	ELIBETH HENRIQUEZ SOLICITUD 166-2019 salida 21.5.19 retorno 27.5.19	21.05.2019	27.05.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ELIBETH HENRIQUEZ	8-473-384	ELIBETH HENRIQUEZ SOLICITUD 166-2019 salida 21.5.19 retorno 27.5.19	21.05.2019	27.05.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ELIBETH HENRIQUEZ	8-473-384	ELIBETH HENRIQUEZ SOLICITUD 127-2019 salida 22.04.19 retorno 29.04.19	22.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ELIBETH HENRIQUEZ	8-473-384	ELIBETH HENRIQUEZ solicitud 253-2019 salida 25.06.19 retorno 02.07.19	25.06.2019	02.07.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ELIBETH HENRIQUEZ	8-473-384	ELIBETH HENRIQUEZ solicitud 253-2019 salida 25.06.19 retorno 02.07.19	25.06.2019	02.07.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
ELIBETH HENRIQUEZ	8-473-384	ELIBETH HENRIQUEZ solicitud 320-2019-salida 01.08.19-retorno 08.08.19	01.08.2019	08.08.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
ELIBETH HENRIQUEZ	8-473-384	ELIBETH HENRIQUEZ SOLICITUD 166-2019 salida 21.5.19 retorno 27.5.19	21.05.2019	27.05.2019	12014	KUNA YALA	35.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ELIBETH HENRIQUEZ	8-473-384	ELIBETH HENRIQUEZ SOLICITUD 127-2019 salida 22.04.19 retorno 29.04.19	22.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
ELIBETH HENRIQUEZ	8-473-384	ELIBETH HENRIQUEZ SOLICITUD 166-2019 salida 21.5.19 retorno 27.5.19	21.05.2019	27.05.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ELIBETH HENRIQUEZ	8-473-384	ELIBETH HENRIQUEZ solicitud 320-2019-salida 01.08.19-retorno 08.08.19	01.08.2019	08.08.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
ELIBETH HENRIQUEZ	8-473-384	ELIBETH HENRIQUEZ solicitud 320-2019-salida 01.08.19-retorno 08.08.19	01.08.2019	08.08.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	MI	8-800-1889
ELTRENINOLDO GONZALEZ	10-7-173	ELTRENINOLDO GONZALEZ SOLICITUD 155-2019 salida 28.03.19 retorno 30.03.19	28.03.2019	30.03.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
ELTRENINOLDO GONZALEZ	10-7-173	ELTRENINOLDO GONZALEZ SOLICITUD 209-19 SALIDA 28.05.2019 RETORNO 30.05.2019	28.05.2019	30.05.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
ELTRENINOLDO GONZALEZ	10-7-173	ELTRENINOLDO GONZALEZ solicitud 272-2019 salida 14.5.19 retorno 16.5.19	14.05.2019	16.05.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
ELTRENINOLDO GONZALEZ	10-7-173	ELTRENINOLDO GONZALEZ solicitud 178-2019 salida 2.4.19 retorno 3.4.19	02.04.2019	03.04.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
ELTRENINOLDO GONZALEZ	10-7-173	ELTRENINOLDO GONZALEZ solicitante 364-salida 10.07.19-retorno 11.07.19	10.07.2019	11.07.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
ELTRENINOLDO GONZALEZ	10-7-173	ELTRENINOLDO GONZALEZ SOLICITUD 155-2019 salida 28.03.19 retorno 30.03.19	28.03.2019	30.03.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ELTRENINOLDO GONZALEZ	10-7-173	ELTRENINOLDO GONZALEZ SOLICITUD 209-19 SALIDA 28.05.2019 RETORNO 30.05.2019	28.05.2019	30.05.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
ELTRENINOLDO GONZALEZ	10-7-173	ELTRENINOLDO GONZALEZ solicitud 272-2019 salida 14.5.19 retorno 16.5.19	14.05.2019	16.05.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ELTRENINOLDO GONZALEZ	10-7-173	ELTRENINOLDO GONZALEZ SOLICITUD 155-2019 salida 28.03.19 retorno 30.03.19	28.03.2019	30.03.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ELTRENINOLDO GONZALEZ	10-7-173	ELTRENINOLDO GONZALEZ solicitud 178-2019 salida 2.4.19 retorno 3.4.19	02.04.2019	03.04.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ELTRENINOLDO GONZALEZ	10-7-173	ELTRENINOLDO GONZALEZ SOLICITUD 209-19 SALIDA 28.05.2019 RETORNO 30.05.2019	28.05.2019	30.05.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
ELTRENINOLDO GONZALEZ	10-7-173	ELTRENINOLDO GONZALEZ solicitud 272-2019 salida 14.5.19 retorno 16.5.19	14.05.2019	16.05.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ELTRENINOLDO GONZALEZ	10-7-173	ELTRENINOLDO GONZALEZ solicitante 364-salida 10.07.19-retorno 11.07.19	10.07.2019	11.07.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
ELTRENINOLDO GONZALEZ	10-7-173	ELTRENINOLDO GONZALEZ SOLICITUD 155-2019 salida 28.03.19 retorno 30.03.19	28.03.2019	30.03.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ELTRENINOLDO GONZALEZ	10-7-173	ELTRENINOLDO GONZALEZ SOLICITUD 209-19 SALIDA 28.05.2019 RETORNO 30.05.2019	28.05.2019	30.05.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
ELTRENINOLDO GONZALEZ	10-7-173	ELTRENINOLDO GONZALEZ solicitud 272-2019 salida 14.5.19 retorno 16.5.19	14.05.2019	16.05.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ELTRENINOLDO GONZALEZ	10-7-173	ELTRENINOLDO GONZALEZ solicitud 178-2019 salida 2.4.19 retorno 3.4.19	02.04.2019	03.04.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ELTRENINOLDO GONZALEZ	10-7-173	ELTRENINOLDO GONZALEZ solicitante 364-salida 10.07.19-retorno 11.07.19	10.07.2019	11.07.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
ELTRENINOLDO GONZALEZ	10-7-173	ELTRENINOLDO GONZALEZ solicitud 178-2019 salida 2.4.19 retorno 3.4.19	02.04.2019	03.04.2019	12014	KUNA YALA	5.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ELTRENINOLDO GONZALEZ	10-7-173	ELTRENINOLDO GONZALEZ solicitante 364-salida 10.07.19-retorno 11.07.19	10.07.2019	11.07.2019	12014	KUNA YALA	5.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
ENERISTO ROBINSON	10-703-1343	ENERISTO ROBINSON 307-2019-salida 15.08.19-retorno 23.08.19	15.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	432.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
ENERISTO ROBINSON	10-703-1343	ENERISTO ROBINSON 307-2019-salida 15.08.19-retorno 23.08.19	15.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	72.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
ENERISTO ROBINSON	10-703-1343	ENERISTO ROBINSON 307-2019-salida 15.08.19-retorno 23.08.19	15.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
ENERISTO ROBINSON	10-703-1343	ENERISTO ROBINSON 307-2019-salida 15.08.19-retorno 23.08.19	15.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	45.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
ENERISTO ROBINSON	10-703-1343	ENERISTO ROBINSON 307-2019-salida 15.08.19-retorno 23.08.19	15.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
ERNESTINA DE VILLARREAL	8-461-285	ERNESTINA DE VILLARREAL solicitud 222-2019 salida 20.4.19 salida 29.4.19	20.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
EUGENIO GARCIA	10-27-682	EUGENIO GARCIA solicitud 35-cv 2019 salida 04.3.19 retorno 23.3.19	04.03.2019	23.03.2019	12014	KUNA YALA	228.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
EUGENIO GARCIA	10-27-682	EUGENIO GARCIA CLAVE 51-CV-2019	04.04.2019	22.04.2019	12014	KUNA YALA	228.00	C012014001	REGISTRADO	HO	8-800-1889
EUGENIO GARCIA	10-27-682	EUGENIO GARCIA SOLICITUD 07 CV -2019 salida 16.01.19 retorno 31.1.19	16.01.2019	31.01.2019	12014	KUNA YALA	168.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
EUGENIO GARCIA	10-27-682	EUGENIO GARCIA solicitud 61-CV-2019-salida 16.06.19-retorno 30.06.19	16.06.2019	30.06.2019	12014	KUNA YALA	168.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
EUGENIO GARCIA	10-27-682	EUGENIO GARCIA SOLICITUD 03-CV 2019 salida15.02.19 retorno 28.02.19	15.02.2019	28.02.2019	12014	KUNA YALA	156.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
EUGENIO GARCIA	10-27-682	EUGENIO GARCIA solicitud 35-cv 2019 salida 04.3.19 retorno 23.3.19	04.03.2019	23.03.2019	12014	KUNA YALA	70.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
EUGENIO GARCIA	10-27-682	EUGENIO GARCIA CLAVE 51-CV-2019	04.04.2019	22.04.2019	12014	KUNA YALA	70.00	C012014001	REGISTRADO	AL	8-800-1889
EUGENIO GARCIA	10-27-682	EUGENIO GARCIA solicitud 35-cv 2019 salida 04.3.19 retorno 23.3.19	04.03.2019	23.03.2019	12014	KUNA YALA	66.50	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
EUGENIO GARCIA	10-27-682	EUGENIO GARCIA CLAVE 51-CV-2019	04.04.2019	22.04.2019	12014	KUNA YALA	66.50	C012014001	REGISTRADO	CE	8-800-1889
EUGENIO GARCIA	10-27-682	EUGENIO GARCIA solicitud 35-cv 2019 salida 04.3.19 retorno 23.3.19	04.03.2019	23.03.2019	12014	KUNA YALA	57.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
EUGENIO GARCIA	10-27-682	EUGENIO GARCIA CLAVE 51-CV-2019	04.04.2019	22.04.2019	12014	KUNA YALA	57.00	C012014001	REGISTRADO	DE	8-800-1889
EUGENIO GARCIA	10-27-682	EUGENIO GARCIA SOLICITUD 07 CV -2019 salida 16.01.19 retorno 31.1.19	16.01.2019	31.01.2019	12014	KUNA YALA	52.50	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
EUGENIO GARCIA	10-27-682	EUGENIO GARCIA solicitud 61-CV-2019-salida 16.06.19-retorno 30.06.19	16.06.2019	30.06.2019	12014	KUNA YALA	52.50	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
EUGENIO GARCIA	10-27-682	EUGENIO GARCIA SOLICITUD 03-CV 2019 salida15.02.19 retorno 28.02.19	15.02.2019	28.02.2019	12014	KUNA YALA	49.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EUGENIO GARCIA	10-27-682	EUGENIO GARCIA SOLICITUD 07 CV -2019 salida 16.01.19 retorno 31.1.19	16.01.2019	31.01.2019	12014	KUNA YALA	49.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
EUGENIO GARCIA	10-27-682	EUGENIO GARCIA solicitud 61-CV-2019-salida 16.06.19-retorno 30.06.19	16.06.2019	30.06.2019	12014	KUNA YALA	49.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
EUGENIO GARCIA	10-27-682	EUGENIO GARCIA SOLICITUD 03-CV 2019 salida15.02.19 retorno 28.02.19	15.02.2019	28.02.2019	12014	KUNA YALA	45.50	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
EUGENIO GARCIA	10-27-682	EUGENIO GARCIA SOLICITUD 07 CV -2019 salida 16.01.19 retorno 31.1.19	16.01.2019	31.01.2019	12014	KUNA YALA	42.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
EUGENIO GARCIA	10-27-682	EUGENIO GARCIA solicitud 61-CV-2019-salida 16.06.19-retorno 30.06.19	16.06.2019	30.06.2019	12014	KUNA YALA	42.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
EUGENIO GARCIA	10-27-682	EUGENIO GARCIA SOLICITUD 03-CV 2019 salida15.02.19 retorno 28.02.19	15.02.2019	28.02.2019	12014	KUNA YALA	39.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
EUGENIO PEREZ	10-704-902	EUGENIO PEREZ solicitud 343-2019	31.07.2019	02.08.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
EUGENIO PEREZ	10-704-902	EUGENIO PEREZ solicitud 343-2019	31.07.2019	02.08.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
EUGENIO PEREZ	10-704-902	EUGENIO PEREZ solicitud 343-2019	31.07.2019	02.08.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
EUGENIO PEREZ	10-704-902	EUGENIO PEREZ solicitud 343-2019	31.07.2019	02.08.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
EUSTACIO GONZALEZ	10-30-552	EUSTACIO GONZALEZ solicitud 58-CV-2019-salida 02.05.19-retorno 21.05.19	02.05.2019	21.05.2019	12014	KUNA YALA	228.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
EUSTACIO GONZALEZ	10-30-552	EUSTACIO GONZALEZ solicitud 59-CV-2019-salida 02.06.19-retorno 21.06.19	02.06.2019	21.06.2019	12014	KUNA YALA	228.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
EUSTACIO GONZALEZ	10-30-552	EUSTACIO GONZALEZ solicitud 42-cv 2019 salida 14.03.19 retorno 31.03.19	14.03.2019	31.03.2019	12014	KUNA YALA	204.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
EUSTACIO GONZALEZ	10-30-552	EUSTACIO GONZALEZ solicitud 43-cv 2019 salida 01.04.2019 retorno 14.04.2019	01.04.2019	14.04.2019	12014	KUNA YALA	156.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
EUSTACIO GONZALEZ	10-30-552	EUSTACIO GONZALEZ solicitud 58-CV-2019-salida 02.05.19-retorno 21.05.19	02.05.2019	21.05.2019	12014	KUNA YALA	70.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
EUSTACIO GONZALEZ	10-30-552	EUSTACIO GONZALEZ solicitud 59-CV-2019-salida 02.06.19-retorno 21.06.19	02.06.2019	21.06.2019	12014	KUNA YALA	70.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
EUSTACIO GONZALEZ	10-30-552	EUSTACIO GONZALEZ solicitud 58-CV-2019-salida 02.05.19-retorno 21.05.19	02.05.2019	21.05.2019	12014	KUNA YALA	66.50	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
EUSTACIO GONZALEZ	10-30-552	EUSTACIO GONZALEZ solicitud 59-CV-2019-salida 02.06.19-retorno 21.06.19	02.06.2019	21.06.2019	12014	KUNA YALA	66.50	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
EUSTACIO GONZALEZ	10-30-552	EUSTACIO GONZALEZ solicitud 42-cv 2019 salida 14.03.19 retorno 31.03.19	14.03.2019	31.03.2019	12014	KUNA YALA	63.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
EUSTACIO GONZALEZ	10-30-552	EUSTACIO GONZALEZ solicitud 42-cv 2019 salida 14.03.19 retorno 31.03.19	14.03.2019	31.03.2019	12014	KUNA YALA	59.50	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
EUSTACIO GONZALEZ	10-30-552	EUSTACIO GONZALEZ solicitud 58-CV-2019-salida 02.05.19-retorno 21.05.19	02.05.2019	21.05.2019	12014	KUNA YALA	57.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
EUSTACIO GONZALEZ	10-30-552	EUSTACIO GONZALEZ solicitud 59-CV-2019-salida 02.06.19-retorno 21.06.19	02.06.2019	21.06.2019	12014	KUNA YALA	57.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
EUSTACIO GONZALEZ	10-30-552	EUSTACIO GONZALEZ solicitud 42-cv 2019 salida 14.03.19 retorno 31.03.19	14.03.2019	31.03.2019	12014	KUNA YALA	51.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
EUSTACIO GONZALEZ	10-30-552	EUSTACIO GONZALEZ solicitud 43-cv 2019 salida 01.04.2019 retorno 14.04.2019	01.04.2019	14.04.2019	12014	KUNA YALA	49.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
EUSTACIO GONZALEZ	10-30-552	EUSTACIO GONZALEZ solicitud 43-cv 2019 salida 01.04.2019 retorno 14.04.2019	01.04.2019	14.04.2019	12014	KUNA YALA	45.50	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
EUSTACIO GONZALEZ	10-30-552	EUSTACIO GONZALEZ solicitud 43-cv 2019 salida 01.04.2019 retorno 14.04.2019	01.04.2019	14.04.2019	12014	KUNA YALA	39.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
FATIMA LOPEZ	10-710-2117	FATIMA LÓPEZ CLAVE 69-2019	08.04.2019	14.04.2019	12014	KUNA YALA	324.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
FATIMA LOPEZ	10-710-2117	FATIMA LOPEZ solicitud 195-2019 salida 3.6.19 retorno 9.6.19	03.06.2019	09.06.2019	12014	KUNA YALA	324.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
FATIMA LOPEZ	10-710-2117	FATIMA LOPEZ solicitud 282-2019 salida 15.7.2019 retorno 21.7.2019	15.07.2019	21.07.2019	12014	KUNA YALA	324.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
FATIMA LOPEZ	10-710-2117	FATIMA LOPEZ solitud 318-2019-salida 29.07.19-retorno 02.08.19	29.07.2019	02.08.2019	12014	KUNA YALA	162.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
FATIMA LOPEZ	10-710-2117	FATIMA LÓPEZ CLAVE 69-2019	08.04.2019	14.04.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
FATIMA LOPEZ	10-710-2117	FATIMA LÓPEZ CLAVE 69-2019	08.04.2019	14.04.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
FATIMA LOPEZ	10-710-2117	FATIMA LOPEZ solicitud 195-2019 salida 3.6.19 retorno 9.6.19	03.06.2019	09.06.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
FATIMA LOPEZ	10-710-2117	FATIMA LOPEZ solicitud 195-2019 salida 3.6.19 retorno 9.6.19	03.06.2019	09.06.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
FATIMA LOPEZ	10-710-2117	FATIMA LOPEZ solicitud 282-2019 salida 15.7.2019 retorno 21.7.2019	15.07.2019	21.07.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
FATIMA LOPEZ	10-710-2117	FATIMA LOPEZ solicitud 282-2019 salida 15.7.2019 retorno 21.7.2019	15.07.2019	21.07.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
FATIMA LOPEZ	10-710-2117	FATIMA LOPEZ solicitud 195-2019 salida 3.6.19 retorno 9.6.19	03.06.2019	09.06.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
FATIMA LOPEZ	10-710-2117	FATIMA LOPEZ solicitud 282-2019 salida 15.7.2019 retorno 21.7.2019	15.07.2019	21.07.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
FATIMA LOPEZ	10-710-2117	FATIMA LOPEZ solitud 318-2019-salida 29.07.19-retorno 02.08.19	29.07.2019	02.08.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
FATIMA LOPEZ	10-710-2117	FATIMA LOPEZ solitud 318-2019-salida 29.07.19-retorno 02.08.19	29.07.2019	02.08.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
FATIMA LOPEZ	10-710-2117	FATIMA LÓPEZ CLAVE 69-2019	08.04.2019	14.04.2019	12014	KUNA YALA	35.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
FATIMA LOPEZ	10-710-2117	FATIMA LOPEZ solicitud 195-2019 salida 3.6.19 retorno 9.6.19	03.06.2019	09.06.2019	12014	KUNA YALA	35.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
FATIMA LOPEZ	10-710-2117	FATIMA LOPEZ solicitud 282-2019 salida 15.7.2019 retorno 21.7.2019	15.07.2019	21.07.2019	12014	KUNA YALA	35.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
FATIMA LOPEZ	10-710-2117	FATIMA LÓPEZ CLAVE 69-2019	08.04.2019	14.04.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
FATIMA LOPEZ	10-710-2117	FATIMA LOPEZ solitud 318-2019-salida 29.07.19-retorno 02.08.19	29.07.2019	02.08.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
FATIMA LOPEZ	10-710-2117	FATIMA LOPEZ solitud 318-2019-salida 29.07.19-retorno 02.08.19	29.07.2019	02.08.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
FATIMA LOPEZ	10-710-2117	FATIMA LOPEZ solitud 318-2019-salida 29.07.19-retorno 02.08.19	29.07.2019	02.08.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	MI	8-800-1889
FATIMA LOPEZ	10-710-2117	FATIMA LÓPEZ CLAVE 69-2019	08.04.2019	14.04.2019	12014	KUNA YALA	5.00	C012014001	PAGADO	MI	8-800-1889
FEDERICO MORALES	10-702-1987	FEDERICO MOARLES SOLICITUD 01-CV 2019 salida 9.2.19 retorno 28.2.19	09.02.2019	28.02.2019	12014	KUNA YALA	228.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
FEDERICO MORALES	10-702-1987	FEDERICO MORALES SOLICITUD 02-CV 2019 salida 01.03.19 retorno 20.03.19	01.03.2019	20.03.2019	12014	KUNA YALA	228.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
FEDERICO MORALES	10-702-1987	FEDERICO MORALES solicitud 66-CV-2019-salida 10.05.19-retorno 29.05.19	10.05.2019	29.05.2019	12014	KUNA YALA	228.00	C012014001	REGISTRADO	HO	8-800-1889
FEDERICO MORALES	10-702-1987	FEDERICO MORALES solicitud 69-CV-2019-salida 04.06.19-retorno 23.06.19	04.06.2019	23.06.2019	12014	KUNA YALA	228.00	C012014001	REGISTRADO	HO	8-800-1889
FEDERICO MORALES	10-702-1987	FEDERICO MORALES solicitud 65-CV-salida 12.04.19-retorno 30.04.19	12.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	REGISTRADO	HO	8-800-1889
FEDERICO MORALES	10-702-1987	FEDERICO MORALES solicitud 62-CV-2019-salida 11.01.19-retorno 20.01.19	11.01.2019	20.01.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	REGISTRADO	HO	8-800-1889
FEDERICO MORALES	10-702-1987	FEDERICO MOARLES SOLICITUD 01-CV 2019 salida 9.2.19 retorno 28.2.19	09.02.2019	28.02.2019	12014	KUNA YALA	70.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
FEDERICO MORALES	10-702-1987	FEDERICO MORALES SOLICITUD 02-CV 2019 salida 01.03.19 retorno 20.03.19	01.03.2019	20.03.2019	12014	KUNA YALA	70.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
FEDERICO MORALES	10-702-1987	FEDERICO MORALES solicitud 66-CV-2019-salida 10.05.19-retorno 29.05.19	10.05.2019	29.05.2019	12014	KUNA YALA	70.00	C012014001	REGISTRADO	AL	8-800-1889
FEDERICO MORALES	10-702-1987	FEDERICO MORALES solicitud 69-CV-2019-salida 04.06.19-retorno 23.06.19	04.06.2019	23.06.2019	12014	KUNA YALA	70.00	C012014001	REGISTRADO	AL	8-800-1889
FEDERICO MORALES	10-702-1987	FEDERICO MOARLES SOLICITUD 01-CV 2019 salida 9.2.19 retorno 28.2.19	09.02.2019	28.02.2019	12014	KUNA YALA	66.50	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
FEDERICO MORALES	10-702-1987	FEDERICO MORALES SOLICITUD 02-CV 2019 salida 01.03.19 retorno 20.03.19	01.03.2019	20.03.2019	12014	KUNA YALA	66.50	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
FEDERICO MORALES	10-702-1987	FEDERICO MORALES solicitud 65-CV-salida 12.04.19-retorno 30.04.19	12.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	66.50	C012014001	REGISTRADO	AL	8-800-1889
FEDERICO MORALES	10-702-1987	FEDERICO MORALES solicitud 66-CV-2019-salida 10.05.19-retorno 29.05.19	10.05.2019	29.05.2019	12014	KUNA YALA	66.50	C012014001	REGISTRADO	CE	8-800-1889
FEDERICO MORALES	10-702-1987	FEDERICO MORALES solicitud 69-CV-2019-salida 04.06.19-retorno 23.06.19	04.06.2019	23.06.2019	12014	KUNA YALA	66.50	C012014001	REGISTRADO	CE	8-800-1889
FEDERICO MORALES	10-702-1987	FEDERICO MORALES solicitud 65-CV-salida 12.04.19-retorno 30.04.19	12.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	63.00	C012014001	REGISTRADO	CE	8-800-1889
FEDERICO MORALES	10-702-1987	FEDERICO MOARLES SOLICITUD 01-CV 2019 salida 9.2.19 retorno 28.2.19	09.02.2019	28.02.2019	12014	KUNA YALA	57.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
FEDERICO MORALES	10-702-1987	FEDERICO MORALES SOLICITUD 02-CV 2019 salida 01.03.19 retorno 20.03.19	01.03.2019	20.03.2019	12014	KUNA YALA	57.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
FEDERICO MORALES	10-702-1987	FEDERICO MORALES solicitud 66-CV-2019-salida 10.05.19-retorno 29.05.19	10.05.2019	29.05.2019	12014	KUNA YALA	57.00	C012014001	REGISTRADO	DE	8-800-1889
FEDERICO MORALES	10-702-1987	FEDERICO MORALES solicitud 69-CV-2019-salida 04.06.19-retorno 23.06.19	04.06.2019	23.06.2019	12014	KUNA YALA	57.00	C012014001	REGISTRADO	DE	8-800-1889
FEDERICO MORALES	10-702-1987	FEDERICO MORALES solicitud 65-CV-salida 12.04.19-retorno 30.04.19	12.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	REGISTRADO	DE	8-800-1889
FEDERICO MORALES	10-702-1987	FEDERICO MORALES solicitud 62-CV-2019-salida 11.01.19-retorno 20.01.19	11.01.2019	20.01.2019	12014	KUNA YALA	35.00	C012014001	REGISTRADO	AL	8-800-1889
FEDERICO MORALES	10-702-1987	FEDERICO MORALES solicitud 62-CV-2019-salida 11.01.19-retorno 20.01.19	11.01.2019	20.01.2019	12014	KUNA YALA	31.50	C012014001	REGISTRADO	CE	8-800-1889
FEDERICO MORALES	10-702-1987	FEDERICO MORALES solicitud 62-CV-2019-salida 11.01.19-retorno 20.01.19	11.01.2019	20.01.2019	12014	KUNA YALA	27.00	C012014001	REGISTRADO	DE	8-800-1889
FELIPE ORTIZ	10-31-745	FELIPE ORTIZ SOLICITUD 137-2019 salida 14.02.19 retorno 20.03.19	14.02.2019	20.03.2019	12014	KUNA YALA	432.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
FELIPE ORTIZ	10-31-745	FELIPE ORTIZ SOLICITUD 137-2019 salida 14.02.19 retorno 20.03.19	14.02.2019	20.03.2019	12014	KUNA YALA	88.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
FELIPE ORTIZ	10-31-745	FELIPE ORTIZ solicitud 295-2019 salida 20.4.19 retorno 29.4.19	20.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
FELIPE ORTIZ	10-31-745	FELIPE ORTIZ SOLICITUD 137-2019 salida 14.02.19 retorno 20.03.19	14.02.2019	20.03.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
FELIPE ORTIZ	10-31-745	FELIPE ORTIZ SOLICITUD 137-2019 salida 14.02.19 retorno 20.03.19	14.02.2019	20.03.2019	12014	KUNA YALA	55.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
FERMILIANO ARIAS	10-24-962	FERMILIANO ARIAS solicitud 386-2019 salida 19.8.19 retorno 24.8.19	19.08.2019	24.08.2019	12014	KUNA YALA	270.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
FERMILIANO ARIAS	10-24-962	FERMILIANO ARIAS solicitud 386-2019 salida 19.8.19 retorno 24.8.19	19.08.2019	24.08.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
FERMILIANO ARIAS	10-24-962	FERMILIANO ARIAS solicitud 386-2019 salida 19.8.19 retorno 24.8.19	19.08.2019	24.08.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
FERMILIANO ARIAS	10-24-962	FERMILIANO ARIAS solicitud 386-2019 salida 19.8.19 retorno 24.8.19	19.08.2019	24.08.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
FERNANDO JORDAN	8-774-2243	FERNANDO JORDAN SOLICITUD 86-2019	14.03.2019	18.03.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
FERNANDO JORDAN	8-774-2243	FERNANDO JORDAN SOLICITUD 86-2019	14.03.2019	18.03.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
FERNANDO JORDAN	8-774-2243	FERNANDO JORDAN SOLICITUD 86-2019	14.03.2019	18.03.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
FERNANDO SOLIS	10-9-810	FERNANDO SOLIS solicitud 291-2019 salida 20.4.19 retorno 29.4.19	20.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
FIDENCIO SALAS	10-703-1960	FIDENCIO SALAS SOLICITUD 202-2019 SALIDA 08.04.2019 RETORNO 13.04.2019	08.04.2019	13.04.2019	12014	KUNA YALA	270.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
FIDENCIO SALAS	10-703-1960	FIDENCIO SALAS solicitud 328-2019-salida 11.06.19-retorno 13.06.19	11.06.2019	13.06.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
FIDENCIO SALAS	10-703-1960	FIDENCIO SALAS solicitud 348-2019-salida 26.06.19-retorno 28.06.19	26.06.2019	28.06.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
FIDENCIO SALAS	10-703-1960	FIDENCIO SALAS solicitud 391-2019 salida 04.7.19 retorno 05.7.19	04.07.2019	05.07.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
FIDENCIO SALAS	10-703-1960	FEDENCIO SALAS solicitud 399-2019-salida 30.07.19-retorno 31.07.19	30.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	REGISTRADO	HO	8-800-1889
FIDENCIO SALAS	10-703-1960	FIDENCIO SALAS SOLICITUD 202-2019 SALIDA 08.04.2019 RETORNO 13.04.2019	08.04.2019	13.04.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
FIDENCIO SALAS	10-703-1960	FIDENCIO SALAS SOLICITUD 202-2019 SALIDA 08.04.2019 RETORNO 13.04.2019	08.04.2019	13.04.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
FIDENCIO SALAS	10-703-1960	FIDENCIO SALAS SOLICITUD 202-2019 SALIDA 08.04.2019 RETORNO 13.04.2019	08.04.2019	13.04.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
FIDENCIO SALAS	10-703-1960	FIDENCIO SALAS solicitud 328-2019-salida 11.06.19-retorno 13.06.19	11.06.2019	13.06.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
FIDENCIO SALAS	10-703-1960	FIDENCIO SALAS solicitud 348-2019-salida 26.06.19-retorno 28.06.19	26.06.2019	28.06.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
FIDENCIO SALAS	10-703-1960	FIDENCIO SALAS solicitud 328-2019-salida 11.06.19-retorno 13.06.19	11.06.2019	13.06.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
FIDENCIO SALAS	10-703-1960	FIDENCIO SALAS solicitud 348-2019-salida 26.06.19-retorno 28.06.19	26.06.2019	28.06.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
FIDENCIO SALAS	10-703-1960	FIDENCIO SALAS solicitud 391-2019 salida 04.7.19 retorno 05.7.19	04.07.2019	05.07.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
FIDENCIO SALAS	10-703-1960	FEDENCIO SALAS solicitud 399-2019-salida 30.07.19-retorno 31.07.19	30.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	REGISTRADO	AL	8-800-1889
FIDENCIO SALAS	10-703-1960	FIDENCIO SALAS solicitud 328-2019-salida 11.06.19-retorno 13.06.19	11.06.2019	13.06.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
FIDENCIO SALAS	10-703-1960	FIDENCIO SALAS solicitud 348-2019-salida 26.06.19-retorno 28.06.19	26.06.2019	28.06.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
FIDENCIO SALAS	10-703-1960	FIDENCIO SALAS solicitud 391-2019 salida 04.7.19 retorno 05.7.19	04.07.2019	05.07.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
FIDENCIO SALAS	10-703-1960	FEDENCIO SALAS solicitud 399-2019-salida 30.07.19-retorno 31.07.19	30.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	REGISTRADO	CE	8-800-1889
FIDENCIO SALAS	10-703-1960	FIDENCIO SALAS solicitud 391-2019 salida 04.7.19 retorno 05.7.19	04.07.2019	05.07.2019	12014	KUNA YALA	5.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
FIDENCIO SALAS	10-703-1960	FEDENCIO SALAS solicitud 399-2019-salida 30.07.19-retorno 31.07.19	30.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	5.00	C012014001	REGISTRADO	DE	8-800-1889
FLORENTINO ARIAS	10-701-822	FLORENTINO ARIAS CLAVE 13-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	270.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
FLORENTINO ARIAS	10-701-822	FLORENTINO ARIAS solicitud-418-2019-salida 23.09.19-retorno 27-09.19	23.09.2019	27.09.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
FLORENTINO ARIAS	10-701-822	FLORENTINO ARIAS CLAVE 13-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
FLORENTINO ARIAS	10-701-822	FLORENTINO ARIAS CLAVE 13-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
FLORENTINO ARIAS	10-701-822	FLORENTINO ARIAS solicitud-418-2019-salida 23.09.19-retorno 27-09.19	23.09.2019	27.09.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
FLORENTINO ARIAS	10-701-822	FLORENTINO ARIAS solicitud-418-2019-salida 23.09.19-retorno 27-09.19	23.09.2019	27.09.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
FLORENTINO ARIAS	10-701-822	FLORENTINO ARIAS CLAVE 13-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
FLORENTINO ARIAS	10-701-822	FLORENTINO ARIAS solicitud-418-2019-salida 23.09.19-retorno 27-09.19	23.09.2019	27.09.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
FLORENTINO ARIAS	10-701-822	FLORENTINO ARIAS CLAVE 13-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	MI	8-800-1889
FLORENTINO QUINTERO	10-26-290	FLORENTINO QUINTERO solicitud 217-2019 salida 08.5.19 retorno 13.5.19	08.05.2019	13.05.2019	12014	KUNA YALA	270.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
FLORENTINO QUINTERO	10-26-290	FLORENTINO QUINTERO solicitud 407-2019-salida 19.08.19-retorno 24.08.19	19.08.2019	24.08.2019	12014	KUNA YALA	270.00	C012014001	REGISTRADO	HO	8-800-1889
FLORENTINO QUINTERO	10-26-290	FLORENTINO QUINTERO H. CLAVE 71-2019	20.02.2019	21.02.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
FLORENTINO QUINTERO	10-26-290	FLORENTINO QUINTERO solicitud 217-2019 salida 08.5.19 retorno 13.5.19	08.05.2019	13.05.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
FLORENTINO QUINTERO	10-26-290	FLORENTINO QUINTERO solicitud 407-2019-salida 19.08.19-retorno 24.08.19	19.08.2019	24.08.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	REGISTRADO	AL	8-800-1889
FLORENTINO QUINTERO	10-26-290	FLORENTINO QUINTERO solicitud 217-2019 salida 08.5.19 retorno 13.5.19	08.05.2019	13.05.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
FLORENTINO QUINTERO	10-26-290	FLORENTINO QUINTERO solicitud 407-2019-salida 19.08.19-retorno 24.08.19	19.08.2019	24.08.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	REGISTRADO	CE	8-800-1889
FLORENTINO QUINTERO	10-26-290	FLORENTINO QUINTERO solicitud 217-2019 salida 08.5.19 retorno 13.5.19	08.05.2019	13.05.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
FLORENTINO QUINTERO	10-26-290	FLORENTINO QUINTERO solicitud 407-2019-salida 19.08.19-retorno 24.08.19	19.08.2019	24.08.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	REGISTRADO	DE	8-800-1889
FLORENTINO QUINTERO	10-26-290	FLORENTINO QUINTERO H. CLAVE 71-2019	20.02.2019	21.02.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
FLORENTINO QUINTERO	10-26-290	FLORENTINO QUINTERO H. CLAVE 71-2019	20.02.2019	21.02.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
FLORENTINO QUINTERO	10-26-290	FLORENTINO QUINTERO H. CLAVE 71-2019	20.02.2019	21.02.2019	12014	KUNA YALA	5.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
GABINO KING COLMAN	10-9-806	GABINO KING solicitud 181-2019 salida 01.4.2019 retorno 09.4.2019	01.04.2019	09.04.2019	12014	KUNA YALA	72.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
GABINO KING COLMAN	10-9-806	GABINO KING solicitud 181-2019 salida 01.4.2019 retorno 09.4.2019	01.04.2019	09.04.2019	12014	KUNA YALA	72.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
GABINO KING COLMAN	10-9-806	GABINO KING solicitud 181-2019 salida 01.4.2019 retorno 09.4.2019	01.04.2019	09.04.2019	12014	KUNA YALA	45.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
GALINDO MORALES	10-33-664	GALINDO MORALES solicitud 184-2019 salida 09.4.2019 retorno 16.4.19	09.04.2019	16.04.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
GALINDO MORALES	10-33-664	GALINDO MORALES solicitud 184-2019 salida 09.4.2019 retorno 16.4.19	09.04.2019	16.04.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
GALINDO MORALES	10-33-664	GALINDO MORALES solicitud 184-2019 salida 09.4.2019 retorno 16.4.19	09.04.2019	16.04.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
GALINDO MORALES	10-33-664	GALINDO MORALES CLAVE 58-2019	25.02.2019	28.02.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
GALINDO MORALES	10-33-664	GALINDO MORALES CLAVE 58-2019	25.02.2019	28.02.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
GALINDO MORALES	10-33-664	GALINDO MORALES CLAVE 58-2019	25.02.2019	28.02.2019	12014	KUNA YALA	20.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
GEIDYS LOPEZ	10-701-2421	GEIDYS LOPEZ SOLICITUD 79-2019	14.02.2019	21.02.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
GEIDYS LOPEZ	10-701-2421	GEIDYS LOPEZ SOLICITUD 79-2019	14.02.2019	21.02.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
GEIDYS LOPEZ	10-701-2421	GEIDYS LOPEZ SOLICITUD 79-2019	14.02.2019	21.02.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
GILBERTO LLERENA	8-507-917	GILBERTO LLERENA solicitud 305-2019-salida 15.08.19-retorno 23.08.19	15.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	432.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
GILBERTO LLERENA	8-507-917	GILBERTO LLERENA solicitud 305-2019-salida 15.08.19-retorno 23.08.19	15.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	72.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
GILBERTO LLERENA	8-507-917	GILBERTO LLERENA solicitud 305-2019-salida 15.08.19-retorno 23.08.19	15.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
GILBERTO LLERENA	8-507-917	GILBERTO LLERENA solicitud 305-2019-salida 15.08.19-retorno 23.08.19	15.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	45.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
GILBERTO LLERENA	8-507-917	GILBERTO LLERENA solicitud 305-2019-salida 15.08.19-retorno 23.08.19	15.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
GLADIS ESPINOZA	6-702-773	GLADYS ESPINOZA solicitud 290-2019 salida 20.4.19 retorno 29.4.19	20.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
GLORIA DE GUTIERREZ	8-162-863	GLORIA P.de Gutierrez solicitud 286-2019 salida 20.4.19 retorno 29.4.19	20.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
GUSTAVO RODRIGUEZ	8-493-109	GUSTAVO RODRIGUEZ SOLICITUD 123-2019 salida 22.04.2019 retorno 30.04.2019	22.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	432.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
GUSTAVO RODRIGUEZ	8-493-109	GUSTAVO RODRIGUEZ solicitud 359-2019-salida 05.09.19-retorno 09.09.19	05.09.2019	09.09.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
GUSTAVO RODRIGUEZ	8-493-109	GUSTAVO RODRIGUEZ SOLICITUD 123-2019 salida 22.04.2019 retorno 30.04.2019	22.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	72.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
GUSTAVO RODRIGUEZ	8-493-109	GUSTAVO RODRIGUEZ SOLICITUD 123-2019 salida 22.04.2019 retorno 30.04.2019	22.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
GUSTAVO RODRIGUEZ	8-493-109	GUSTAVO RODRIGUEZ SOLICITUD 123-2019 salida 22.04.2019 retorno 30.04.2019	22.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	45.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
GUSTAVO RODRIGUEZ	8-493-109	GUSTAVO RODRIGUEZ solicitud 359-2019-salida 05.09.19-retorno 09.09.19	05.09.2019	09.09.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
GUSTAVO RODRIGUEZ	8-493-109	GUSTAVO RODRIGUEZ solicitud 359-2019-salida 05.09.19-retorno 09.09.19	05.09.2019	09.09.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
GUSTAVO RODRIGUEZ	8-493-109	GUSTAVO RODRIGUEZ SOLICITUD 123-2019 salida 22.04.2019 retorno 30.04.2019	22.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
GUSTAVO RODRIGUEZ	8-493-109	GUSTAVO RODRIGUEZ solicitud 359-2019-salida 05.09.19-retorno 09.09.19	05.09.2019	09.09.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
GUSTAVO RODRIGUEZ	8-493-109	GUSTAVO RODRIGUEZ solicitud 359-2019-salida 05.09.19-retorno 09.09.19	05.09.2019	09.09.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
HAROLD MENDEZ	10-32-880	HAROLD MENDEZ solicitud 240-2019 salida 20.4.19 retorno 29.4.19	20.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
HECTOR BOYD	10-7-1262	HECTOR BOYD solicitud 72-CV-2019-salida 01.07.19-retorno 16.07.19	01.07.2019	16.07.2019	12014	KUNA YALA	180.00	C012014001	REGISTRADO	HO	8-800-1889
HECTOR BOYD	10-7-1262	HECTOR BOYD solicitud 72-CV-2019-salida 01.07.19-retorno 16.07.19	01.07.2019	16.07.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	REGISTRADO	AL	8-800-1889
HECTOR BOYD	10-7-1262	HECTOR BOYD solicitud 72-CV-2019-salida 01.07.19-retorno 16.07.19	01.07.2019	16.07.2019	12014	KUNA YALA	52.50	C012014001	REGISTRADO	CE	8-800-1889
HECTOR BOYD	10-7-1262	HECTOR BOYD solicitud 72-CV-2019-salida 01.07.19-retorno 16.07.19	01.07.2019	16.07.2019	12014	KUNA YALA	45.00	C012014001	REGISTRADO	DE	8-800-1889
HERMINES ARIAS	10-25-441	HERMINES ARIAS solicitud 71-CV-2019-salida 11.06.19-retorno 30.06.19	11.06.2019	30.06.2019	12014	KUNA YALA	228.00	C012014001	REGISTRADO	HO	8-800-1889
HERMINES ARIAS	10-25-441	HERMINES ARIAS solicitud 13-cv 2019 salida 01.3.19 retorno 30.3.19	01.03.2019	30.03.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
HERMINES ARIAS	10-25-441	HERMINES ARIAS solicitud 73-CV-2019-salida 01.07.19-retorno 30.07.19	01.07.2019	30.07.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	REGISTRADO	HO	8-800-1889
HERMINES ARIAS	10-25-441	HERMINES ARIAS solicitud 75-CV-2019-salida 11.08.19-retorno 25.08.19	11.08.2019	25.08.2019	12014	KUNA YALA	168.00	C012014001	REGISTRADO	HO	8-800-1889
HERMINES ARIAS	10-25-441	HERMINES ARIAS solicitud 34-cv 2019 salida 11.5.19 retorno 21.5.19	11.05.2019	21.05.2019	12014	KUNA YALA	120.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
HERMINES ARIAS	10-25-441	HERMINES ARIAS solicitud 13-cv 2019 salida 01.3.19 retorno 30.3.19	01.03.2019	30.03.2019	12014	KUNA YALA	70.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
HERMINES ARIAS	10-25-441	HERMINES ARIAS solicitud 71-CV-2019-salida 11.06.19-retorno 30.06.19	11.06.2019	30.06.2019	12014	KUNA YALA	70.00	C012014001	REGISTRADO	AL	8-800-1889
HERMINES ARIAS	10-25-441	HERMINES ARIAS solicitud 73-CV-2019-salida 01.07.19-retorno 30.07.19	01.07.2019	30.07.2019	12014	KUNA YALA	70.00	C012014001	REGISTRADO	AL	8-800-1889

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
HERMINES ARIAS	10-25-441	HERMINES ARIAS solicitud 71-CV-2019-salida 11.06.19-retorno 30.06.19	11.06.2019	30.06.2019	12014	KUNA YALA	66.50	C012014001	REGISTRADO	CE	8-800-1889
HERMINES ARIAS	10-25-441	HERMINES ARIAS solicitud 13-cv 2019 salida 01.3.19 retorno 30.3.19	01.03.2019	30.03.2019	12014	KUNA YALA	63.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
HERMINES ARIAS	10-25-441	HERMINES ARIAS solicitud 73-CV-2019-salida 01.07.19-retorno 30.07.19	01.07.2019	30.07.2019	12014	KUNA YALA	63.00	C012014001	REGISTRADO	CE	8-800-1889
HERMINES ARIAS	10-25-441	HERMINES ARIAS solicitud 71-CV-2019-salida 11.06.19-retorno 30.06.19	11.06.2019	30.06.2019	12014	KUNA YALA	57.00	C012014001	REGISTRADO	DE	8-800-1889
HERMINES ARIAS	10-25-441	HERMINES ARIAS solicitud 13-cv 2019 salida 01.3.19 retorno 30.3.19	01.03.2019	30.03.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
HERMINES ARIAS	10-25-441	HERMINES ARIAS solicitud 73-CV-2019-salida 01.07.19-retorno 30.07.19	01.07.2019	30.07.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	REGISTRADO	DE	8-800-1889
HERMINES ARIAS	10-25-441	HERMINES ARIAS solicitud 75-CV-2019-salida 11.08.19-retorno 25.08.19	11.08.2019	25.08.2019	12014	KUNA YALA	52.50	C012014001	REGISTRADO	AL	8-800-1889
HERMINES ARIAS	10-25-441	HERMINES ARIAS solicitud 75-CV-2019-salida 11.08.19-retorno 25.08.19	11.08.2019	25.08.2019	12014	KUNA YALA	49.00	C012014001	REGISTRADO	CE	8-800-1889
HERMINES ARIAS	10-25-441	HERMINES ARIAS solicitud 75-CV-2019-salida 11.08.19-retorno 25.08.19	11.08.2019	25.08.2019	12014	KUNA YALA	42.00	C012014001	REGISTRADO	DE	8-800-1889
HERMINES ARIAS	10-25-441	HERMINES ARIAS solicitud 6-cv 2019 salida 13.01.19 retorno 23.01.19	13.01.2019	23.01.2019	12014	KUNA YALA	38.50	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
HERMINES ARIAS	10-25-441	HERMINES ARIAS solicitud 34-cv 2019 salida 11.5.19 retorno 21.5.19	11.05.2019	21.05.2019	12014	KUNA YALA	38.50	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
HERMINES ARIAS	10-25-441	HERMINES ARIAS solicitud 6-cv 2019 salida 13.01.19 retorno 23.01.19	13.01.2019	23.01.2019	12014	KUNA YALA	36.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
HERMINES ARIAS	10-25-441	HERMINES ARIAS solicitud 34-cv 2019 salida 11.5.19 retorno 21.5.19	11.05.2019	21.05.2019	12014	KUNA YALA	35.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
HERMINES ARIAS	10-25-441	HERMINES ARIAS solicitud 34-cv 2019 salida 11.5.19 retorno 21.5.19	11.05.2019	21.05.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
HERMINES ARIAS	10-25-441	HERMINES ARIAS solicitud 6-cv 2019 salida 13.01.19 retorno 23.01.19	13.01.2019	23.01.2019	12014	KUNA YALA	10.50	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
HERMINES ARIAS	10-25-441	HERMINES ARIAS solicitud 6-cv 2019 salida 13.01.19 retorno 23.01.19	13.01.2019	23.01.2019	12014	KUNA YALA	9.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
HERMOGENES PENA	10-16-138	HERMOGENES PEÑA solicitud 193-2019 salida 16.5.19 retorno 17.5.19	16.05.2019	17.05.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
HERMOGENES PENA	10-16-138	HERMOGENES PEÑA solicitud 250-2019 salida 13.6.19 retorno 14.6.19	13.06.2019	14.06.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
HERMOGENES PENA	10-16-138	HERMOGENES PEÑA solicitud 409-2019-salida 22.08.19-retorno 23.08.19	22.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	REGISTRADO	HO	8-800-1889
HERMOGENES PENA	10-16-138	HERMOGENES PEÑA solicitud 193-2019 salida 16.5.19 retorno 17.5.19	16.05.2019	17.05.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
HERMOGENES PENA	10-16-138	HERMOGENES PEÑA solicitud 193-2019 salida 16.5.19 retorno 17.5.19	16.05.2019	17.05.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
HERMOGENES PENA	10-16-138	HERMOGENES PEÑA solicitud 250-2019 salida 13.6.19 retorno 14.6.19	13.06.2019	14.06.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
HERMOGENES PENA	10-16-138	HERMOGENES PEÑA solicitud 250-2019 salida 13.6.19 retorno 14.6.19	13.06.2019	14.06.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
HERMOGENES PENA	10-16-138	HERMOGENES PEÑA solicitud 409-2019-salida 22.08.19-retorno 23.08.19	22.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	REGISTRADO	AL	8-800-1889
HERMOGENES PENA	10-16-138	HERMOGENES PEÑA solicitud 409-2019-salida 22.08.19-retorno 23.08.19	22.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	REGISTRADO	CE	8-800-1889
HERMOGENES PENA	10-16-138	HERMOGENES PEÑA solicitud 193-2019 salida 16.5.19 retorno 17.5.19	16.05.2019	17.05.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
HERMOGENES PENA	10-16-138	HERMOGENES PEÑA solicitud 250-2019 salida 13.6.19 retorno 14.6.19	13.06.2019	14.06.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
HERMOGENES PENA	10-16-138	HERMOGENES PEÑA solicitud 409-2019-salida 22.08.19-retorno 23.08.19	22.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	REGISTRADO	DE	8-800-1889
HORACIO MARTINEZ	10/06/1971	HORACIO MARTINEZ solicitud 228-2019 salida 20.4.19 retorno 29.4.19	20.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
HORTENCIO ANCIANO	10-700-2100	HORTENCIO ANCIANO solicitud 55-CV-2019-salida 12.03.2019-retorno 31.03.19	12.03.2019	31.03.2019	12014	KUNA YALA	228.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
HORTENCIO ANCIANO	10-700-2100	HORTENCIO ANCIANO solicitud 52-CV-2019-salida 04.02.19-retorno 13.02.19	04.02.2019	13.02.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
HORTENCIO ANCIANO	10-700-2100	HORTENCIO ANCIANO solicitud 57-CV-2019-salida 21.04.19-retorno 30.04.19	21.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
HORTENCIO ANCIANO	10-700-2100	HORTENCIO ANCIANO solicitud 63-CV-2019-salida 20.01.19-retorno 29.01.19	20.01.2019	29.01.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	REGISTRADO	HO	8-800-1889
HORTENCIO ANCIANO	10-700-2100	HORTENCIO ANCIANO solicitud 55-CV-2019-salida 12.03.2019-retorno 31.03.19	12.03.2019	31.03.2019	12014	KUNA YALA	70.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
HORTENCIO ANCIANO	10-700-2100	HORTENCIO ANCIANO solicitud 55-CV-2019-salida 12.03.2019-retorno 31.03.19	12.03.2019	31.03.2019	12014	KUNA YALA	66.50	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
HORTENCIO ANCIANO	10-700-2100	HORTENCIO ANCIANO solicitud 55-CV-2019-salida 12.03.2019-retorno 31.03.19	12.03.2019	31.03.2019	12014	KUNA YALA	57.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
HORTENCIO ANCIANO	10-700-2100	HORTENCIO ANCIANO solicitud 52-CV-2019-salida 04.02.19-retorno 13.02.19	04.02.2019	13.02.2019	12014	KUNA YALA	35.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
HORTENCIO ANCIANO	10-700-2100	HORTENCIO ANCIANO solicitud 57-CV-2019-salida 21.04.19-retorno 30.04.19	21.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	35.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
HORTENCIO ANCIANO	10-700-2100	HORTENCIO ANCIANO solicitud 63-CV-2019-salida 20.01.19-retorno 29.01.19	20.01.2019	29.01.2019	12014	KUNA YALA	35.00	C012014001	REGISTRADO	AL	8-800-1889
HORTENCIO ANCIANO	10-700-2100	HORTENCIO ANCIANO solicitud 52-CV-2019-salida 04.02.19-retorno 13.02.19	04.02.2019	13.02.2019	12014	KUNA YALA	31.50	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
HORTENCIO ANCIANO	10-700-2100	HORTENCIO ANCIANO solicitud 57-CV-2019-salida 21.04.19-retorno 30.04.19	21.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	31.50	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
HORTENCIO ANCIANO	10-700-2100	HORTENCIO ANCIANO solicitud 63-CV-2019-salida 20.01.19-retorno 29.01.19	20.01.2019	29.01.2019	12014	KUNA YALA	31.50	C012014001	REGISTRADO	CE	8-800-1889

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
HORTENCIO ANCIANO	10-700-2100	HORTENCIO ANCIANO solicitud 52-CV-2019-salida 04.02.19-retorno 13.02.19	04.02.2019	13.02.2019	12014	KUNA YALA	27.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
HORTENCIO ANCIANO	10-700-2100	HORTENCIO ANCIANO solicitud 57-CV-2019-salida 21.04.19-retorno 30.04.19	21.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	27.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
HORTENCIO ANCIANO	10-700-2100	HORTENCIO ANCIANO solicitud 63-CV-2019-salida 20.01.19-retorno 29.01.19	20.01.2019	29.01.2019	12014	KUNA YALA	27.00	C012014001	REGISTRADO	DE	8-800-1889
HUMBERTITO PEREZ	10-709-2497	HUMERTITO PEREZ solicitud 22-cv 2019 salida 01.01.19 retorno 19.01.19	01.01.2019	19.01.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
HUMBERTITO PEREZ	10-709-2497	HUMBERTITO PEREZ solicitud 26-cv 2019 salida 13.2.19 retorno 28.5.19	13.02.2019	28.02.2019	12014	KUNA YALA	180.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
HUMBERTITO PEREZ	10-709-2497	HUMBERTITO PEREZ solicitud 31-cv 2019 salida 01.4.19 retorno 30.4.19	01.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	180.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
HUMBERTITO PEREZ	10-709-2497	HUMERTITO PEREZ solicitud 22-cv 2019 salida 01.01.19 retorno 19.01.19	01.01.2019	19.01.2019	12014	KUNA YALA	66.50	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
HUMBERTITO PEREZ	10-709-2497	HUMERTITO PEREZ solicitud 22-cv 2019 salida 01.01.19 retorno 19.01.19	01.01.2019	19.01.2019	12014	KUNA YALA	63.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
HUMBERTITO PEREZ	10-709-2497	HUMBERTITO PEREZ solicitud 31-cv 2019 salida 01.4.19 retorno 30.4.19	01.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	59.50	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
HUMBERTITO PEREZ	10-709-2497	HUMBERTITO PEREZ solicitud 26-cv 2019 salida 13.2.19 retorno 28.5.19	13.02.2019	28.02.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
HUMBERTITO PEREZ	10-709-2497	HUMERTITO PEREZ solicitud 22-cv 2019 salida 01.01.19 retorno 19.01.19	01.01.2019	19.01.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
HUMBERTITO PEREZ	10-709-2497	HUMBERTITO PEREZ solicitud 26-cv 2019 salida 13.2.19 retorno 28.5.19	13.02.2019	28.02.2019	12014	KUNA YALA	52.50	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
HUMBERTITO PEREZ	10-709-2497	HUMBERTITO PEREZ solicitud 31-cv 2019 salida 01.4.19 retorno 30.4.19	01.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	52.50	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
HUMBERTITO PEREZ	10-709-2497	HUMBERTITO PEREZ solicitud 26-cv 2019 salida 13.2.19 retorno 28.5.19	13.02.2019	28.02.2019	12014	KUNA YALA	45.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
HUMBERTITO PEREZ	10-709-2497	HUMBERTITO PEREZ solicitud 31-cv 2019 salida 01.4.19 retorno 30.4.19	01.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	45.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
IBALDO DE LEON	10-28-384	IBALDO DE LEON solicitud 428-2019 salida 25.7.19 retorno 31.7.19	25.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	324.00	C012014001	REGISTRADO	HO	10-706-347
IBALDO DE LEON	10-28-384	IBALDO DE LEON solicitud 428-2019 salida 25.7.19 retorno 31.7.19	25.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	REGISTRADO	AL	10-706-347
IBALDO DE LEON	10-28-384	IBALDO DE LEON solicitud 428-2019 salida 25.7.19 retorno 31.7.19	25.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	REGISTRADO	CE	10-706-347
IBALDO DE LEON	10-28-384	IBALDO DE LEON solicitud 428-2019 salida 25.7.19 retorno 31.7.19	25.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	35.00	C012014001	REGISTRADO	DE	10-706-347
IGNACIO BARSALLO	10-2-648	IGNACIO BARSALLO CLAVE-09-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	270.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
IGNACIO BARSALLO	10-2-648	IGNACIO BARSALLO L. CLAVE 98-2019	15.04.2019	17.04.2019	12014	KUNA YALA	120.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
IGNACIO BARSALLO	10-2-648	IGNACIO BARSALLO CLAVE 48-2019	23.03.2019	25.03.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
IGNACIO BARSALLO	10-2-648	IGNACIO BARSALLO L. CLAVE 98-2019	15.04.2019	17.04.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
IGNACIO BARSALLO	10-2-648	IGNACIO BARSALLO SOLICITUD 148-2019 salida 9/4/19 retorno 10/9/19	09.04.2019	10.04.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
IGNACIO BARSALLO	10-2-648	IGNACIO BARSALLO CLAVE-09-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
IGNACIO BARSALLO	10-2-648	IGNACIO BARSALLO CLAVE-09-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
IGNACIO BARSALLO	10-2-648	IGNACIO BARSALLO CLAVE 48-2019	23.03.2019	25.03.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
IGNACIO BARSALLO	10-2-648	IGNACIO BARSALLO CLAVE 48-2019	23.03.2019	25.03.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
IGNACIO BARSALLO	10-2-648	IGNACIO BARSALLO CLAVE-09-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
IGNACIO BARSALLO	10-2-648	IGNACIO BARSALLO CLAVE 48-2019	23.03.2019	25.03.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
IGNACIO BARSALLO	10-2-648	IGNACIO BARSALLO L. CLAVE 98-2019	15.04.2019	17.04.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
IGNACIO BARSALLO	10-2-648	IGNACIO BARSALLO CLAVE 48-2019	23.03.2019	25.03.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
IGNACIO BARSALLO	10-2-648	IGNACIO BARSALLO L. CLAVE 98-2019	15.04.2019	17.04.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
IGNACIO BARSALLO	10-2-648	IGNACIO BARSALLO SOLICITUD 148-2019 salida 9/4/19 retorno 10/9/19	09.04.2019	10.04.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
IGNACIO BARSALLO	10-2-648	IGNACIO BARSALLO CLAVE 48-2019	23.03.2019	25.03.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
IGNACIO BARSALLO	10-2-648	IGNACIO BARSALLO L. CLAVE 98-2019	15.04.2019	17.04.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
IGNACIO BARSALLO	10-2-648	IGNACIO BARSALLO CLAVE-09-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
IGNACIO BARSALLO	10-2-648	IGNACIO BARSALLO SOLICITUD 148-2019 salida 9/4/19 retorno 10/9/19	09.04.2019	10.04.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
IGNACIO BARSALLO	10-2-648	IGNACIO BARSALLO SOLICITUD 148-2019 salida 9/4/19 retorno 10/9/19	09.04.2019	10.04.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
IGUAINDIDILI DICKSON	10-706-167	IGUAINDILI DICKSON solicitud 264-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
IGUAINDIDILI DICKSON	10-706-167	IGUAINDILI DICKSON solicitud 264-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
IGUAINDIDILI DICKSON	10-706-167	IGUAINDILI DICKSON solicitud 264-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
IGUAINDIDILI DICKSON	10-706-167	IGUAINDILI DICKSON solicitud 264-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
IGUAINDIDILI DICKSON	10-706-167	IGUAINDILI DICKSON solicitud 264-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
IGUANGIAPILE GONZALEZ	10-711-2430	IGUANGIAPILE GONZALEZ solicitud 419-2019-salida 23.09.19-retorno 27.09.19	23.09.2019	27.09.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
IGUANGIAPILE GONZALEZ	10-711-2430	IGUANGIAPILE GONZALEZ solicitud 419-2019-salida 23.09.19-retorno 27.09.19	23.09.2019	27.09.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
IGUANGIAPILE GONZALEZ	10-711-2430	IGUANGIAPILE GONZALEZ solicitud 419-2019-salida 23.09.19-retorno 27.09.19	23.09.2019	27.09.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
IGUANGIAPILE GONZALEZ	10-711-2430	IGUANGIAPILE GONZALEZ solicitud 419-2019-salida 23.09.19-retorno 27.09.19	23.09.2019	27.09.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
INDALECIO MORALES	10-709-2335	INDALECIO MORALES-solicitud 423-2019-salida 28.09.19-retorno 01.10.19	28.09.2019	01.10.2019	12014	KUNA YALA	162.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
INDALECIO MORALES	10-709-2335	INDALECIO MORALES-solicitud 423-2019-salida 28.09.19-retorno 01.10.19	28.09.2019	01.10.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
INDALECIO MORALES	10-709-2335	INDALECIO MORALES-solicitud 423-2019-salida 28.09.19-retorno 01.10.19	28.09.2019	01.10.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
INDALECIO MORALES	10-709-2335	INDALECIO MORALES-solicitud 423-2019-salida 28.09.19-retorno 01.10.19	28.09.2019	01.10.2019	12014	KUNA YALA	20.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
JAZMIN A DOWNS	8-714-467	JAZMIN DOWNS solictud 226-2019 salida 20.4.2019 retorno 29.4.2019	20.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
JENNIFER MITCHELL	8-859-2099	JENNIFER MITCHEL CLAVE 35-2019	24.03.2019	28.03.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
JENNIFER MITCHELL	8-859-2099	JENNIFER MITCHEL CLAVE 35-2019	24.03.2019	28.03.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
JENNIFER MITCHELL	8-859-2099	JENNIFER MITCHEL CLAVE 35-2019	24.03.2019	28.03.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
JENNIFER MITCHELL	8-859-2099	JENNIFER MITCHEL CLAVE 35-2019	24.03.2019	28.03.2019	12014	KUNA YALA	30.50	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
JENNIFER MITCHELL	8-859-2099	JENNIFER MITCHEL CLAVE 35-2019	24.03.2019	28.03.2019	12014	KUNA YALA	20.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
JEREMIAS TEJADA	10-28-693	JEREMIAS TEJADA solicitud 234-2019 salida 20.4.19 retorno 29.4.19	20.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
JHONATHAN FUENTES	8-821-1866	JHONATHAN FUENTES SOLICITUD 288 SALIDA 20.04.2019 RETORNO 29.04.2019	20.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
JHONNY FERNANDEZ	8-763-2037	JHONNY FERNANDEZ solicitud 417-2019 salida 23.09.2019 retorno 27.09.2019	23.09.2019	27.09.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
JHONNY FERNANDEZ	8-763-2037	JHONNY FERNANDEZ solicitud 417-2019 salida 23.09.2019 retorno 27.09.2019	23.09.2019	27.09.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
JHONNY FERNANDEZ	8-763-2037	JHONNY FERNANDEZ solicitud 417-2019 salida 23.09.2019 retorno 27.09.2019	23.09.2019	27.09.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
JHONNY FERNANDEZ	8-763-2037	JHONNY FERNANDEZ solicitud 417-2019 salida 23.09.2019 retorno 27.09.2019	23.09.2019	27.09.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
JORGE E GOMEZ B	8-266-588	JORGE GOMEZ SOLICITUD 124-2019 salida 22.04.19 retorno 30.04.19	22.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	432.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
JORGE E GOMEZ B	8-266-588	JORGE GOMEZ solicitud 306-2019-salida 15.08.19-retorno 23.08.19	15.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	432.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
JORGE E GOMEZ B	8-266-588	JORGE GOMEZ solicitud 363-2019-salida 05.09.19-retorno 09.09.19	05.09.2019	09.09.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
JORGE E GOMEZ B	8-266-588	JORGE GOMEZ SOLICITUD 124-2019 salida 22.04.19 retorno 30.04.19	22.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	72.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
JORGE E GOMEZ B	8-266-588	JORGE GOMEZ solicitud 306-2019-salida 15.08.19-retorno 23.08.19	15.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	72.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
JORGE E GOMEZ B	8-266-588	JORGE GOMEZ SOLICITUD 124-2019 salida 22.04.19 retorno 30.04.19	22.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
JORGE E GOMEZ B	8-266-588	JORGE GOMEZ solicitud 306-2019-salida 15.08.19-retorno 23.08.19	15.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
JORGE E GOMEZ B	8-266-588	JORGE GOMEZ SOLICITUD 124-2019 salida 22.04.19 retorno 30.04.19	22.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	45.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
JORGE E GOMEZ B	8-266-588	JORGE GOMEZ solicitud 306-2019-salida 15.08.19-retorno 23.08.19	15.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	45.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
JORGE E GOMEZ B	8-266-588	JORGE GOMEZ solicitud 363-2019-salida 05.09.19-retorno 09.09.19	05.09.2019	09.09.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
JORGE E GOMEZ B	8-266-588	JORGE GOMEZ solicitud 363-2019-salida 05.09.19-retorno 09.09.19	05.09.2019	09.09.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
JORGE E GOMEZ B	8-266-588	JORGE GOMEZ SOLICITUD 124-2019 salida 22.04.19 retorno 30.04.19	22.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
JORGE E GOMEZ B	8-266-588	JORGE GOMEZ solicitud 306-2019-salida 15.08.19-retorno 23.08.19	15.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
JORGE E GOMEZ B	8-266-588	JORGE GOMEZ solicitud 363-2019-salida 05.09.19-retorno 09.09.19	05.09.2019	09.09.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
JORGE E GOMEZ B	8-266-588	JORGE GOMEZ solicitud 363-2019-salida 05.09.19-retorno 09.09.19	05.09.2019	09.09.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
JOSE FERNANDEZ	10-706-2440	JOSE FERNANDEZ solicitud 402-2019 salida 02.8.19 retorno 19.8.19	02.08.2019	19.08.2019	12014	KUNA YALA	270.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
JOSE FERNANDEZ	10-706-2440	JOSE FERNANDEZ solicitud 393-2019 salida 15.7.19 retorno 26.7.19	15.07.2019	26.07.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	REGISTRADO	HO	10-706-347
JOSE FERNANDEZ	10-706-2440	JOSE FERNANDEZ solicitud 402-2019 salida 02.8.19 retorno 19.8.19	02.08.2019	19.08.2019	12014	KUNA YALA	112.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
JOSE FERNANDEZ	10-706-2440	JOSE FERNÁNDEZ SOLICITUD 245-19 SALIDA 23.05.2019 RETORNO 27.05.2019	23.05.2019	27.05.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
JOSE FERNANDEZ	10-706-2440	JOSE FERNANDEZ solicitud 322-2019-salida 17.06.19-retorno 21.06.19	17.06.2019	21.06.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOSE FERNANDEZ	10-706-2440	JOSE FERNANDEZ solictud 352-2019-salida 08.07.19-retorno 12.07.19	08.07.2019	12.07.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
JOSE FERNANDEZ	10-706-2440	JOSE FERNANDEZ solicitud 402-2019 salida 02.8.19 retorno 19.8.19	02.08.2019	19.08.2019	12014	KUNA YALA	96.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
JOSE FERNANDEZ	10-706-2440	JOSE FERNANDEZ solicitud 393-2019 salida 15.7.19 retorno 26.7.19	15.07.2019	26.07.2019	12014	KUNA YALA	96.00	C012014001	REGISTRADO	AL	10-706-347
JOSE FERNANDEZ	10-706-2440	JOSE FERNANDEZ solicitud 393-2019 salida 15.7.19 retorno 26.7.19	15.07.2019	26.07.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	REGISTRADO	CE	10-706-347
JOSE FERNANDEZ	10-706-2440	JOSE FERNANDEZ SOLICITUD 87-2019	11.01.2019	27.02.2019	12014	KUNA YALA	72.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
JOSE FERNANDEZ	10-706-2440	JOSE FERNANDEZ solicitud 402-2019 salida 02.8.19 retorno 19.8.19	02.08.2019	19.08.2019	12014	KUNA YALA	60.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
JOSE FERNANDEZ	10-706-2440	JOSE FERNANDEZ SOLICITUD 87-2019	11.01.2019	27.02.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
JOSE FERNANDEZ	10-706-2440	JOSE FERNANDEZ solicitud 393-2019 salida 15.7.19 retorno 26.7.19	15.07.2019	26.07.2019	12014	KUNA YALA	55.00	C012014001	REGISTRADO	DE	10-706-347
JOSE FERNANDEZ	10-706-2440	JOSE FERNANDEZ solicitud 277-2019 salida 28.6.19 retorno 01.7.19	28.06.2019	01.07.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
JOSE FERNANDEZ	10-706-2440	JOSE FERNÁNDEZ SOLICITUD 245-19 SALIDA 23.05.2019 RETORNO 27.05.2019	23.05.2019	27.05.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
JOSE FERNANDEZ	10-706-2440	JOSE FERNANDEZ solicitud 322-2019-salida 17.06.19-retorno 21.06.19	17.06.2019	21.06.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
JOSE FERNANDEZ	10-706-2440	JOSE FERNANDEZ solictud 352-2019-salida 08.07.19-retorno 12.07.19	08.07.2019	12.07.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
JOSE FERNANDEZ	10-706-2440	JOSE FERNÁNDEZ SOLICITUD 245-19 SALIDA 23.05.2019 RETORNO 27.05.2019	23.05.2019	27.05.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
JOSE FERNANDEZ	10-706-2440	JOSE FERNANDEZ solicitud 277-2019 salida 28.6.19 retorno 01.7.19	28.06.2019	01.07.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
JOSE FERNANDEZ	10-706-2440	JOSE FERNANDEZ solicitud 322-2019-salida 17.06.19-retorno 21.06.19	17.06.2019	21.06.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
JOSE FERNANDEZ	10-706-2440	JOSE FERNANDEZ solictud 352-2019-salida 08.07.19-retorno 12.07.19	08.07.2019	12.07.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
JOSE FERNANDEZ	10-706-2440	JOSE FERNANDEZ solicitud 277-2019 salida 28.6.19 retorno 01.7.19	28.06.2019	01.07.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
JOSE FERNANDEZ	10-706-2440	JOSE FERNANDEZ SOLICITUD 87-2019	11.01.2019	27.02.2019	12014	KUNA YALA	20.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
JOSE FERNANDEZ	10-706-2440	JOSE FERNÁNDEZ SOLICITUD 245-19 SALIDA 23.05.2019 RETORNO 27.05.2019	23.05.2019	27.05.2019	12014	KUNA YALA	20.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
JOSE FERNANDEZ	10-706-2440	JOSE FERNANDEZ solicitud 322-2019-salida 17.06.19-retorno 21.06.19	17.06.2019	21.06.2019	12014	KUNA YALA	20.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
JOSE FERNANDEZ	10-706-2440	JOSE FERNANDEZ solictud 352-2019-salida 08.07.19-retorno 12.07.19	08.07.2019	12.07.2019	12014	KUNA YALA	20.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
JOSE FERNANDEZ	10-706-2440	JOSE FERNANDEZ solicitud 277-2019 salida 28.6.19 retorno 01.7.19	28.06.2019	01.07.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
JOSE OMAR JONES	8-427-298	JOSE OMAR JONES CLAVE 12-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	270.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
JOSE OMAR JONES	8-427-298	JOSE OMAR JONES LOPEZ SOLICITUD 130-19 (15 DE ENERO 2019)	15.01.2019	15.01.2019	12014	KUNA YALA	87.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
JOSE OMAR JONES	8-427-298	JOSE OMAR JONES LOPEZ SOLICITUD 133-19 (12-03-19)	12.03.2019	12.03.2019	12014	KUNA YALA	76.30	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
JOSE OMAR JONES	8-427-298	JOSE OMAR JONES CLAVE 12-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
JOSE OMAR JONES	8-427-298	JOSE OMAR JONES CLAVE 12-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
JOSE OMAR JONES	8-427-298	JOSE OMAR JONES CLAVE 12-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
JOSE OMAR JONES	8-427-298	JOSE OMAR JONES CLAVE 12-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	MI	8-800-1889
JOSE VERGARA	7-119-438	JOSE VERGARA solicitud 270-2019 salida 01.5.19 retorno 31.5.19	01.05.2019	31.05.2019	12014	KUNA YALA	192.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
JOSE VERGARA	7-119-438	JOSE VERGARA SOLICITUD 158-2019 salida 1.3.19 retorno 29.3.19	01.03.2019	29.03.2019	12014	KUNA YALA	184.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
JOSE VERGARA	7-119-438	JOSE VERGARA solicitud 182-2019 salida 01.04.2019 retorno 30.4.2019	01.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	168.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
JOSE VERGARA	7-119-438	JOSE VERGARA solicitud 444-2019 salida 02.7.19 retorno 29.7.19	02.07.2019	29.07.2019	12014	KUNA YALA	160.00	C012014001	REGISTRADO	AL	10-706-347
JOSE VERGARA	7-119-438	JOSE VERGARA solicitud 444-2019 salida 02.7.19 retorno 29.7.19	02.07.2019	29.07.2019	12014	KUNA YALA	160.00	C012014001	REGISTRADO	CE	10-706-347
JOSE VERGARA	7-119-438	JOSE VERGARA SOLICITUD 59 -2019	01.02.2019	28.02.2019	12014	KUNA YALA	152.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
JOSE VERGARA	7-119-438	JOSE VERGARA solicitud 275-2019 salida 03.6.19 retorno 26.6.19	03.06.2019	26.06.2019	12014	KUNA YALA	128.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
JOSE VERGARA	7-119-438	JOSE VERGARA solicitud 444-2019 salida 02.7.19 retorno 29.7.19	02.07.2019	29.07.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	REGISTRADO	HO	10-706-347
JOSE VERGARA	7-119-438	JOSE VERGARA solicitud 270-2019 salida 01.5.19 retorno 31.5.19	01.05.2019	31.05.2019	12014	KUNA YALA	88.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
JOSE VERGARA	7-119-438	JOSE VERGARA SOLICITUD 59 -2019	01.02.2019	28.02.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
JOSE VERGARA	7-119-438	JOSE VERGARA SOLICITUD 158-2019 salida 1.3.19 retorno 29.3.19	01.03.2019	29.03.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
JOSE VERGARA	7-119-438	JOSE VERGARA solicitud 270-2019 salida 01.5.19 retorno 31.5.19	01.05.2019	31.05.2019	12014	KUNA YALA	55.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
JOSE VERGARA	7-119-438	JOSE VERGARA solicitud 182-2019 salida 01.04.2019 retorno 30.4.2019	01.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOSE VERGARA	7-119-438	JOSE VERGARA solicitud 275-2019 salida 03.6.19 retorno 26.6.19	03.06.2019	26.06.2019	12014	KUNA YALA	50.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
JOSE VERGARA	7-119-438	JOSE VERGARA solicitud 444-2019 salida 02.7.19 retorno 29.7.19	02.07.2019	29.07.2019	12014	KUNA YALA	50.00	C012014001	REGISTRADO	DE	10-706-347
JOSE VERGARA	7-119-438	JOSE VERGARA SOLICITUD 59 -2019	01.02.2019	28.02.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
JOSE VERGARA	7-119-438	JOSE VERGARA solicitud 182-2019 salida 01.04.2019 retorno 30.4.2019	01.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
JOSE VERGARA	7-119-438	JOSE VERGARA solicitud 275-2019 salida 03.6.19 retorno 26.6.19	03.06.2019	26.06.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
JOSE VERGARA	7-119-438	JOSE VERGARA SOLICITUD 158-2019 salida 1.3.19 retorno 29.3.19	01.03.2019	29.03.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
JOSE VERGARA	7-119-438	JOSE VERGARA solicitud 182-2019 salida 01.04.2019 retorno 30.4.2019	01.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
JULIA ALVARADO	8-748-2442	JULIA ALVARADO SOLICITUD 121-19 DEL 22 AL 30 DE ABRIL DE 2019	22.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	432.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
JULIA ALVARADO	8-748-2442	JULIA ALVARADO CLAVE 16-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	270.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
JULIA ALVARADO	8-748-2442	JULIA ALVARADO solicitud 265-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
JULIA ALVARADO	8-748-2442	JULIA ALVARADO solicitud 422-2019-salida 26.09.19-retorno 29.09.19	26.09.2019	29.09.2019	12014	KUNA YALA	162.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
JULIA ALVARADO	8-748-2442	JULIA ALVARADO SOLICITUD 121-19 DEL 22 AL 30 DE ABRIL DE 2019	22.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	72.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
JULIA ALVARADO	8-748-2442	JULIA ALVARADO SOLICITUD 121-19 DEL 22 AL 30 DE ABRIL DE 2019	22.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
JULIA ALVARADO	8-748-2442	JULIA ALVARADO CLAVE 16-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
JULIA ALVARADO	8-748-2442	JULIA ALVARADO SOLICITUD 121-19 DEL 22 AL 30 DE ABRIL DE 2019	22.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	45.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
JULIA ALVARADO	8-748-2442	JULIA ALVARADO CLAVE 16-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
JULIA ALVARADO	8-748-2442	JULIA ALVARADO solicitud 265-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
JULIA ALVARADO	8-748-2442	JULIA ALVARADO solicitud 265-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
JULIA ALVARADO	8-748-2442	JULIA ALVARADO CLAVE 16-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
JULIA ALVARADO	8-748-2442	JULIA ALVARADO solicitud 265-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
JULIA ALVARADO	8-748-2442	JULIA ALVARADO solicitud 265-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
JULIA ALVARADO	8-748-2442	JULIA ALVARADO solicitud 422-2019-salida 26.09.19-retorno 29.09.19	26.09.2019	29.09.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
JULIA ALVARADO	8-748-2442	JULIA ALVARADO solicitud 422-2019-salida 26.09.19-retorno 29.09.19	26.09.2019	29.09.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
JULIA ALVARADO	8-748-2442	JULIA ALVARADO solicitud 422-2019-salida 26.09.19-retorno 29.09.19	26.09.2019	29.09.2019	12014	KUNA YALA	20.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
JULIA ALVARADO	8-748-2442	JULIA ALVARADO SOLICITUD 121-19 DEL 22 AL 30 DE ABRIL DE 2019	22.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
JULIA ALVARADO	8-748-2442	JULIA ALVARADO SOLICITUD 121-19 DEL 22 AL 30 DE ABRIL DE 2019	22.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
JULIA ALVARADO	8-748-2442	JULIA ALVARADO CLAVE 16-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	MI	8-800-1889
JUNOT DE SEDAS	10-709-571	JUNOT DE SEDAS solicitud 235-2019 salida 20.4.19 retorno 29.4.19	20.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
KAYRA ACOSTA	8-756-2057	KAYRA ACOSTA solicitud 429-2019 salida 25.7.19 retorno 31.7.19	25.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	324.00	C012014001	REGISTRADO	HO	10-706-347
KAYRA ACOSTA	8-756-2057	KAYRA ACOSTA solicitud 429-2019 salida 25.7.19 retorno 31.7.19	25.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	REGISTRADO	AL	10-706-347
KAYRA ACOSTA	8-756-2057	KAYRA ACOSTA solicitud 429-2019 salida 25.7.19 retorno 31.7.19	25.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	REGISTRADO	CE	10-706-347
KAYRA ACOSTA	8-756-2057	KAYRA ACOSTA solicitud 429-2019 salida 25.7.19 retorno 31.7.19	25.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	35.00	C012014001	REGISTRADO	DE	10-706-347
KAYRA ACOSTA	8-756-2057	KAYRA ACOSTA solicitud 429-2019 salida 25.7.19 retorno 31.7.19	25.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	REGISTRADO	TN	10-706-347
LAURIS DE LAWSON	8-215-64	LAURIS TAYLOR solicitud 257-2019 salida 15.07.19 retorno 19.07.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
LAURIS DE LAWSON	8-215-64	LAURIS TAYLOR solicitud 225-2019 salida 20.04.19 retorno 29.04.19	20.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
LAURIS DE LAWSON	8-215-64	LAURIS TAYLOR solicitud 257-2019 salida 15.07.19 retorno 19.07.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
LAURIS DE LAWSON	8-215-64	LAURIS TAYLOR solicitud 257-2019 salida 15.07.19 retorno 19.07.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
LAURIS DE LAWSON	8-215-64	LAURIS TAYLOR solicitud 257-2019 salida 15.07.19 retorno 19.07.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
LAURIS DE LAWSON	8-215-64	LAURIS TAYLOR solicitud 257-2019 salida 15.07.19 retorno 19.07.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
LEANDRO MELENDEZ	10-703-1881	LEANDRO MELENDEZ SOLICITUD 160-2019 salida 05.04.19 retorno 12.04.19	05.04.2019	12.04.2019	12014	KUNA YALA	378.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
LEANDRO MELENDEZ	10-703-1881	LEANDRO MELENDEZ CLAVE-10-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	270.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
LEANDRO MELENDEZ	10-703-1881	LEANDRO MELENDEZ-solicitud 421-2019-salida 23.09.19-retorno 27.09.19	23.09.2019	27.09.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LEANDRO MELENDEZ	10-703-1881	LEANDRO MELENDEZ SOLICITUD 160-2019 salida 05.04.19 retorno 12.04.19	05.04.2019	12.04.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
LEANDRO MELENDEZ	10-703-1881	LEANDRO MELENDEZ SOLICITUD 160-2019 salida 05.04.19 retorno 12.04.19	05.04.2019	12.04.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
LEANDRO MELENDEZ	10-703-1881	LEANDRO MELENDEZ CLAVE-10-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
LEANDRO MELENDEZ	10-703-1881	LEANDRO MELENDEZ CLAVE-10-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
LEANDRO MELENDEZ	10-703-1881	LEANDRO MELENDEZ SOLICITUD 160-2019 salida 05.04.19 retorno 12.04.19	05.04.2019	12.04.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
LEANDRO MELENDEZ	10-703-1881	LEANDRO MELENDEZ-solicitud 421-2019-salida 23.09.19-retorno 27.09.19	23.09.2019	27.09.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
LEANDRO MELENDEZ	10-703-1881	LEANDRO MELENDEZ-solicitud 421-2019-salida 23.09.19-retorno 27.09.19	23.09.2019	27.09.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
LEANDRO MELENDEZ	10-703-1881	LEANDRO MELENDEZ CLAVE-10-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
LEANDRO MELENDEZ	10-703-1881	LEANDRO MELENDEZ-solicitud 421-2019-salida 23.09.19-retorno 27.09.19	23.09.2019	27.09.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
LEANDRO MELENDEZ	10-703-1881	LEANDRO MELENDEZ CLAVE-10-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
LEONEL PRECIADO	10-31-71	LEONEL PRECIADO BILL solicitud 23-cv 2019 salida 10.1.19 retorno 29.1.19	10.01.2019	29.01.2019	12014	KUNA YALA	228.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
LEONEL PRECIADO	10-31-71	LEONEL PRECIADO solicitud 27-cv 2019 salida 09.2.2019 retorno 28.2.2019	09.02.2019	28.02.2019	12014	KUNA YALA	228.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
LEONEL PRECIADO	10-31-71	LEONEL PRECIADO BILL solicitud 44-cv 2019 salida 10.4.19 retorno 29.4.19	10.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	228.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
LEONEL PRECIADO	10-31-71	LEONEL PRECIADO BILL solicitud 40-cv 2019 salida 08.03.19 retorno 20.03.19	08.03.2019	20.03.2019	12014	KUNA YALA	144.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
LEONEL PRECIADO	10-31-71	LEONEL PRECIADO BILL solicitud 23-cv 2019 salida 10.1.19 retorno 29.1.19	10.01.2019	29.01.2019	12014	KUNA YALA	70.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
LEONEL PRECIADO	10-31-71	LEONEL PRECIADO solicitud 27-cv 2019 salida 09.2.2019 retorno 28.2.2019	09.02.2019	28.02.2019	12014	KUNA YALA	70.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
LEONEL PRECIADO	10-31-71	LEONEL PRECIADO BILL solicitud 44-cv 2019 salida 10.4.19 retorno 29.4.19	10.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	70.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
LEONEL PRECIADO	10-31-71	LEONEL PRECIADO BILL solicitud 23-cv 2019 salida 10.1.19 retorno 29.1.19	10.01.2019	29.01.2019	12014	KUNA YALA	66.50	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
LEONEL PRECIADO	10-31-71	LEONEL PRECIADO solicitud 27-cv 2019 salida 09.2.2019 retorno 28.2.2019	09.02.2019	28.02.2019	12014	KUNA YALA	66.50	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
LEONEL PRECIADO	10-31-71	LEONEL PRECIADO BILL solicitud 44-cv 2019 salida 10.4.19 retorno 29.4.19	10.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	66.50	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
LEONEL PRECIADO	10-31-71	LEONEL PRECIADO BILL solicitud 23-cv 2019 salida 10.1.19 retorno 29.1.19	10.01.2019	29.01.2019	12014	KUNA YALA	57.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
LEONEL PRECIADO	10-31-71	LEONEL PRECIADO solicitud 27-cv 2019 salida 09.2.2019 retorno 28.2.2019	09.02.2019	28.02.2019	12014	KUNA YALA	57.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
LEONEL PRECIADO	10-31-71	LEONEL PRECIADO BILL solicitud 44-cv 2019 salida 10.4.19 retorno 29.4.19	10.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	57.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
LEONEL PRECIADO	10-31-71	LEONEL PRECIADO BILL solicitud 40-cv 2019 salida 08.03.19 retorno 20.03.19	08.03.2019	20.03.2019	12014	KUNA YALA	45.50	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
LEONEL PRECIADO	10-31-71	LEONEL PRECIADO BILL solicitud 40-cv 2019 salida 08.03.19 retorno 20.03.19	08.03.2019	20.03.2019	12014	KUNA YALA	42.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
LEONEL PRECIADO	10-31-71	LEONEL PRECIADO BILL solicitud 40-cv 2019 salida 08.03.19 retorno 20.03.19	08.03.2019	20.03.2019	12014	KUNA YALA	36.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
LEONIDAS TRONCOSO S	8-202-1883	LEONIDAS TRONCOSO solicitud 308-2019-salida 15.08.19-retorno 23.08.19	15.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	432.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
LEONIDAS TRONCOSO S	8-202-1883	LEONIDAS TRONCOSO SOLICITUD 128-2019 salida 22.04.19 retorno 29.04.19	22.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	378.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
LEONIDAS TRONCOSO S	8-202-1883	LEONIDAS TRONCOSO solicitud 197-2019 salida3.6.19 retorno 10.6.19	03.06.2019	10.06.2019	12014	KUNA YALA	378.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
LEONIDAS TRONCOSO S	8-202-1883	LEONIDAS TRONCOSO SOLICITUD 211-2019 SALIDA 19.06.2019 RETORNO 21.06.2019	19.06.2019	21.06.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
LEONIDAS TRONCOSO S	8-202-1883	LEONIDAS TRONCOSO solicitud 308-2019-salida 15.08.19-retorno 23.08.19	15.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	72.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
LEONIDAS TRONCOSO S	8-202-1883	LEONIDAS TRONCOSO SOLICITUD 128-2019 salida 22.04.19 retorno 29.04.19	22.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
LEONIDAS TRONCOSO S	8-202-1883	LEONIDAS TRONCOSO solicitud 197-2019 salida3.6.19 retorno 10.6.19	03.06.2019	10.06.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
LEONIDAS TRONCOSO S	8-202-1883	LEONIDAS TRONCOSO solicitud 308-2019-salida 15.08.19-retorno 23.08.19	15.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
LEONIDAS TRONCOSO S	8-202-1883	LEONIDAS TRONCOSO SOLICITUD 128-2019 salida 22.04.19 retorno 29.04.19	22.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
LEONIDAS TRONCOSO S	8-202-1883	LEONIDAS TRONCOSO solicitud 197-2019 salida3.6.19 retorno 10.6.19	03.06.2019	10.06.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
LEONIDAS TRONCOSO S	8-202-1883	LEONIDAS TRONCOSO solicitud 308-2019-salida 15.08.19-retorno 23.08.19	15.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	45.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
LEONIDAS TRONCOSO S	8-202-1883	LEONIDAS TRONCOSO SOLICITUD 128-2019 salida 22.04.19 retorno 29.04.19	22.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
LEONIDAS TRONCOSO S	8-202-1883	LEONIDAS TRONCOSO solicitud 197-2019 salida3.6.19 retorno 10.6.19	03.06.2019	10.06.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
LEONIDAS TRONCOSO S	8-202-1883	LEONIDAS TRONCOSO SOLICITUD 128-2019 salida 22.04.19 retorno 29.04.19	22.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
LEONIDAS TRONCOSO S	8-202-1883	LEONIDAS TRONCOSO SOLICITUD 211-2019 SALIDA 19.06.2019 RETORNO 21.06.2019	19.06.2019	21.06.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
LEONIDAS TRONCOSO S	8-202-1883	LEONIDAS TRONCOSO solicitud 308-2019-salida 15.08.19-retorno 23.08.19	15.08.2019	23.08.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LEONIDAS TRONCOSO S	8-202-1883	LEONIDAS TRONCOSO SOLICITUD 211-2019 SALIDA 19.06.2019 RETORNO 21.06.2019	19.06.2019	21.06.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
LEONIDAS TRONCOSO S	8-202-1883	LEONIDAS TRONCOSO SOLICITUD 211-2019 SALIDA 19.06.2019 RETORNO 21.06.2019	19.06.2019	21.06.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
LEONIDAS TRONCOSO S	8-202-1883	LEONIDAS TRONCOSO SOLICITUD 211-2019 SALIDA 19.06.2019 RETORNO 21.06.2019	19.06.2019	21.06.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
LESTER PORRAS	10-711-1696	LESTER PORRAS SOLICITUD 204-19 SALIDA 08.04.2019 RETORNO 13.04.2019	08.04.2019	13.04.2019	12014	KUNA YALA	270.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
LESTER PORRAS	10-711-1696	LESTER PORRAS SOLICITUD 204-19 SALIDA 08.04.2019 RETORNO 13.04.2019	08.04.2019	13.04.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
LESTER PORRAS	10-711-1696	LESTER PORRAS SOLICITUD 204-19 SALIDA 08.04.2019 RETORNO 13.04.2019	08.04.2019	13.04.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
LESTER PORRAS	10-711-1696	LESTER PORRAS SOLICITUD 204-19 SALIDA 08.04.2019 RETORNO 13.04.2019	08.04.2019	13.04.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
LEVITILIO LOPEZ	10-708-1688	LEVITILIO LOPEZ SOLICITUD 151-2019 salida 18.04.2019 retorno 22.04.2019	18.04.2019	22.04.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
LEVITILIO LOPEZ	10-708-1688	LEVITILIO LOPEZ CLAVE 26-2019	18.01.2019	21.01.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
LEVITILIO LOPEZ	10-708-1688	LEVITILIO LOPEZ SOLICITUD 95-2019	08.03.2019	11.03.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
LEVITILIO LOPEZ	10-708-1688	LEVITILIO LOPEZ solicitud 189-2019 salida 03.05.2019 retorno 06.05.2019	03.05.2019	06.05.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
LEVITILIO LOPEZ	10-708-1688	LEVITILIO LOPEZ solicitud 247-2019 salida 31.5.19 retorno 03.6.19	31.05.2019	03.06.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
LEVITILIO LOPEZ	10-708-1688	LEVITILIO LOPEZ solicitud 333-2019-salida 21.06.19-retorno 24.06.19	21.06.2019	24.06.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
LEVITILIO LOPEZ	10-708-1688	LEVITILIO LOPEZ solicitud 374-2019 salida 09.8.19 retorno 12.8.19	09.08.2019	12.08.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
LEVITILIO LOPEZ	10-708-1688	LEVITILIO LOPEZ SOLICITUD 151-2019 salida 18.04.2019 retorno 22.04.2019	18.04.2019	22.04.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
LEVITILIO LOPEZ	10-708-1688	LEVITILIO LOPEZ CLAVE 26-2019	18.01.2019	21.01.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
LEVITILIO LOPEZ	10-708-1688	LEVITILIO LOPEZ SOLICITUD 95-2019	08.03.2019	11.03.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
LEVITILIO LOPEZ	10-708-1688	LEVITILIO LOPEZ SOLICITUD 151-2019 salida 18.04.2019 retorno 22.04.2019	18.04.2019	22.04.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
LEVITILIO LOPEZ	10-708-1688	LEVITILIO LOPEZ solicitud 189-2019 salida 03.05.2019 retorno 06.05.2019	03.05.2019	06.05.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
LEVITILIO LOPEZ	10-708-1688	LEVITILIO LOPEZ solicitud 247-2019 salida 31.5.19 retorno 03.6.19	31.05.2019	03.06.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
LEVITILIO LOPEZ	10-708-1688	LEVITILIO LOPEZ solicitud 333-2019-salida 21.06.19-retorno 24.06.19	21.06.2019	24.06.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
LEVITILIO LOPEZ	10-708-1688	LEVITILIO LOPEZ solicitud 374-2019 salida 09.8.19 retorno 12.8.19	09.08.2019	12.08.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
LEVITILIO LOPEZ	10-708-1688	LEVITILIO LOPEZ CLAVE 26-2019	18.01.2019	21.01.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
LEVITILIO LOPEZ	10-708-1688	LEVITILIO LOPEZ SOLICITUD 95-2019	08.03.2019	11.03.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
LEVITILIO LOPEZ	10-708-1688	LEVITILIO LOPEZ solicitud 189-2019 salida 03.05.2019 retorno 06.05.2019	03.05.2019	06.05.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
LEVITILIO LOPEZ	10-708-1688	LEVITILIO LOPEZ solicitud 247-2019 salida 31.5.19 retorno 03.6.19	31.05.2019	03.06.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
LEVITILIO LOPEZ	10-708-1688	LEVITILIO LOPEZ solicitud 333-2019-salida 21.06.19-retorno 24.06.19	21.06.2019	24.06.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
LEVITILIO LOPEZ	10-708-1688	LEVITILIO LOPEZ solicitud 374-2019 salida 09.8.19 retorno 12.8.19	09.08.2019	12.08.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
LEVITILIO LOPEZ	10-708-1688	LEVITILIO LOPEZ SOLICITUD 151-2019 salida 18.04.2019 retorno 22.04.2019	18.04.2019	22.04.2019	12014	KUNA YALA	20.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
LEVITILIO LOPEZ	10-708-1688	LEVITILIO LOPEZ CLAVE 26-2019	18.01.2019	21.01.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
LEVITILIO LOPEZ	10-708-1688	LEVITILIO LOPEZ SOLICITUD 95-2019	08.03.2019	11.03.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
LEVITILIO LOPEZ	10-708-1688	LEVITILIO LOPEZ solicitud 189-2019 salida 03.05.2019 retorno 06.05.2019	03.05.2019	06.05.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
LEVITILIO LOPEZ	10-708-1688	LEVITILIO LOPEZ solicitud 247-2019 salida 31.5.19 retorno 03.6.19	31.05.2019	03.06.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
LEVITILIO LOPEZ	10-708-1688	LEVITILIO LOPEZ solicitud 333-2019-salida 21.06.19-retorno 24.06.19	21.06.2019	24.06.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
LEVITILIO LOPEZ	10-708-1688	LEVITILIO LOPEZ solicitud 374-2019 salida 09.8.19 retorno 12.8.19	09.08.2019	12.08.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
LEZCANO GREEN	10-19-288	LEZCANO GREEN solicitud 39-cv 2019 salida 01.03.19 retorno 31.03.19	01.03.2019	31.03.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
LEZCANO GREEN	10-19-288	LEZCANO GREEN solicitud 37-cv 2019 salida 08.1.19 retorno 25.1.19	08.01.2019	25.01.2019	12014	KUNA YALA	204.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
LEZCANO GREEN	10-19-288	LEZCANO GREEN CLAVE 48-CV-2019	01.05.2019	30.05.2019	12014	KUNA YALA	204.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
LEZCANO GREEN	10-19-288	LEZCANO GREEN CLAVE 47-CV-2019	01.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	192.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
LEZCANO GREEN	10-19-288	LEZCANO GREEN CLAVE 50-CV-2019	01.06.2019	15.06.2019	12014	KUNA YALA	168.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
LEZCANO GREEN	10-19-288	LEZCANO GREEN solicitud 38-CV-2019-salida 22.02.19-retorno 28.02.19	22.02.2019	28.02.2019	12014	KUNA YALA	72.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
LEZCANO GREEN	10-19-288	LEZCANO GREEN solicitud 39-cv 2019 salida 01.03.19 retorno 31.03.19	01.03.2019	31.03.2019	12014	KUNA YALA	70.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LEZCANO GREEN	10-19-288	LEZCANO GREEN CLAVE 48-CV-2019	01.05.2019	30.05.2019	12014	KUNA YALA	70.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
LEZCANO GREEN	10-19-288	LEZCANO GREEN solicitud 37-cv 2019 salida 08.1.19 retorno 25.1.19	08.01.2019	25.01.2019	12014	KUNA YALA	63.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
LEZCANO GREEN	10-19-288	LEZCANO GREEN solicitud 39-cv 2019 salida 01.03.19 retorno 31.03.19	01.03.2019	31.03.2019	12014	KUNA YALA	63.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
LEZCANO GREEN	10-19-288	LEZCANO GREEN CLAVE 47-CV-2019	01.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	63.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
LEZCANO GREEN	10-19-288	LEZCANO GREEN solicitud 37-cv 2019 salida 08.1.19 retorno 25.1.19	08.01.2019	25.01.2019	12014	KUNA YALA	59.50	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
LEZCANO GREEN	10-19-288	LEZCANO GREEN CLAVE 48-CV-2019	01.05.2019	30.05.2019	12014	KUNA YALA	59.50	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
LEZCANO GREEN	10-19-288	LEZCANO GREEN CLAVE 47-CV-2019	01.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
LEZCANO GREEN	10-19-288	LEZCANO GREEN solicitud 39-cv 2019 salida 01.03.19 retorno 31.03.19	01.03.2019	31.03.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
LEZCANO GREEN	10-19-288	LEZCANO GREEN CLAVE 50-CV-2019	01.06.2019	15.06.2019	12014	KUNA YALA	52.50	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
LEZCANO GREEN	10-19-288	LEZCANO GREEN solicitud 37-cv 2019 salida 08.1.19 retorno 25.1.19	08.01.2019	25.01.2019	12014	KUNA YALA	51.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
LEZCANO GREEN	10-19-288	LEZCANO GREEN CLAVE 48-CV-2019	01.05.2019	30.05.2019	12014	KUNA YALA	51.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
LEZCANO GREEN	10-19-288	LEZCANO GREEN CLAVE 50-CV-2019	01.06.2019	15.06.2019	12014	KUNA YALA	49.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
LEZCANO GREEN	10-19-288	LEZCANO GREEN CLAVE 47-CV-2019	01.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
LEZCANO GREEN	10-19-288	LEZCANO GREEN CLAVE 50-CV-2019	01.06.2019	15.06.2019	12014	KUNA YALA	42.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
LEZCANO GREEN	10-19-288	LEZCANO GREEN solicitud 38-CV-2019-salida 22.02.19-retorno 28.02.19	22.02.2019	28.02.2019	12014	KUNA YALA	24.50	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
LEZCANO GREEN	10-19-288	LEZCANO GREEN solicitud 38-CV-2019-salida 22.02.19-retorno 28.02.19	22.02.2019	28.02.2019	12014	KUNA YALA	21.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
LEZCANO GREEN	10-19-288	LEZCANO GREEN solicitud 38-CV-2019-salida 22.02.19-retorno 28.02.19	22.02.2019	28.02.2019	12014	KUNA YALA	18.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
LILIAN JACKSON	8-222-1433	LILIAN JACKSON solicitud 349-2019-salida 11.08.19-retorno-13.08.19	11.08.2019	13.08.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
LILIAN JACKSON	8-222-1433	LILIAN JACKSON solicitud 349-2019-salida 11.08.19-retorno-13.08.19	11.08.2019	13.08.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
LILIAN JACKSON	8-222-1433	LILIAN JACKSON solicitud 349-2019-salida 11.08.19-retorno-13.08.19	11.08.2019	13.08.2019	12014	KUNA YALA	18.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
LILIAN JACKSON	8-222-1433	LILIAN JACKSON solicitud 349-2019-salida 11.08.19-retorno-13.08.19	11.08.2019	13.08.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
LILIAN JACKSON	8-222-1433	LILIAN JACKSON solicitud 349-2019-salida 11.08.19-retorno-13.08.19	11.08.2019	13.08.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
LISBETH FOSSATTI	4-754-156	LISBETH FOSSATTI CLAVE 32-2019	24.03.2019	28.03.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
LISBETH FOSSATTI	4-754-156	LISBETH FOSSATTI CLAVE 32-2019	24.03.2019	28.03.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
LISBETH FOSSATTI	4-754-156	LISBETH FOSSATTI CLAVE 32-2019	24.03.2019	28.03.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
LISBETH FOSSATTI	4-754-156	LISBETH FOSSATTI CLAVE 32-2019	24.03.2019	28.03.2019	12014	KUNA YALA	30.50	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
LISBETH FOSSATTI	4-754-156	LISBETH FOSSATTI CLAVE 32-2019	24.03.2019	28.03.2019	12014	KUNA YALA	20.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
LUCKY VALDES	10-704-925	LUCKY VALDES solicitud 397-2019-salida 24.07.19-retorno 27.07.19	24.07.2019	27.07.2019	12014	KUNA YALA	162.00	C012014001	REGISTRADO	HO	8-800-1889
LUCKY VALDES	10-704-925	LUCKY VALDES CLAVE 53-2019	16.01.2019	18.01.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
LUCKY VALDES	10-704-925	LUCKY VALDES SOLICITUD 67-2019	13.02.2019	15.02.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
LUCKY VALDES	10-704-925	LUCKY VALDES SOLICITUD 143-2019 salida 28.03.19 retorno 30.03.19	28.03.2019	30.03.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
LUCKY VALDES	10-704-925	LUCKY VALDES solicitud 274-2019 salida 28.5.19 retorno 30.5.19	28.05.2019	30.05.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
LUCKY VALDES	10-704-925	LUCKY VALDES solicitud 327-2019-salida 10.06.19-retorno 12.06.19	10.06.2019	12.06.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
LUCKY VALDES	10-704-925	LUCKY VALDES solicitud 354-2019-salida 10.07.19-retorno 11.07.19	10.07.2019	11.07.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
LUCKY VALDES	10-704-925	LUCKY VALDES solictud 395-2019 salida 18.7.19 retorno 19.7.19	18.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
LUCKY VALDES	10-704-925	LUCKY VALDES solicitud 398-2019-salida 29.07.19-retorno 30.07.19	29.07.2019	30.07.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	REGISTRADO	HO	8-800-1889
LUCKY VALDES	10-704-925	LUCKY VALDES solicitud 397-2019-salida 24.07.19-retorno 27.07.19	24.07.2019	27.07.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	REGISTRADO	AL	8-800-1889
LUCKY VALDES	10-704-925	LUCKY VALDES CLAVE 53-2019	16.01.2019	18.01.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
LUCKY VALDES	10-704-925	LUCKY VALDES SOLICITUD 67-2019	13.02.2019	15.02.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
LUCKY VALDES	10-704-925	LUCKY VALDES SOLICITUD 143-2019 salida 28.03.19 retorno 30.03.19	28.03.2019	30.03.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
LUCKY VALDES	10-704-925	LUCKY VALDES solicitud 274-2019 salida 28.5.19 retorno 30.5.19	28.05.2019	30.05.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
LUCKY VALDES	10-704-925	LUCKY VALDES solicitud 327-2019-salida 10.06.19-retorno 12.06.19	10.06.2019	12.06.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LUCKY VALDES	10-704-925	LUCKY VALDES solicitud 397-2019-salida 24.07.19-retorno 27.07.19	24.07.2019	27.07.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	REGISTRADO	CE	8-800-1889
LUCKY VALDES	10-704-925	LUCKY VALDES CLAVE 53-2019	16.01.2019	18.01.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
LUCKY VALDES	10-704-925	LUCKY VALDES SOLICITUD 67-2019	13.02.2019	15.02.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
LUCKY VALDES	10-704-925	LUCKY VALDES SOLICITUD 143-2019 salida 28.03.19 retorno 30.03.19	28.03.2019	30.03.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
LUCKY VALDES	10-704-925	LUCKY VALDES solicitud 274-2019 salida 28.5.19 retorno 30.5.19	28.05.2019	30.05.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
LUCKY VALDES	10-704-925	LUCKY VALDES solicitud 327-2019-salida 10.06.19-retorno 12.06.19	10.06.2019	12.06.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
LUCKY VALDES	10-704-925	LUCKY VALDES solicitud 354-2019-salida 10.07.19-retorno 11.07.19	10.07.2019	11.07.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
LUCKY VALDES	10-704-925	LUCKY VALDES solictud 395-2019 salida 18.7.19 retorno 19.7.19	18.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
LUCKY VALDES	10-704-925	LUCKY VALDES solicitud 398-2019-salida 29.07.19-retorno 30.07.19	29.07.2019	30.07.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	REGISTRADO	AL	8-800-1889
LUCKY VALDES	10-704-925	LUCKY VALDES solicitud 397-2019-salida 24.07.19-retorno 27.07.19	24.07.2019	27.07.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	REGISTRADO	DE	8-800-1889
LUCKY VALDES	10-704-925	LUCKY VALDES CLAVE 53-2019	16.01.2019	18.01.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
LUCKY VALDES	10-704-925	LUCKY VALDES SOLICITUD 67-2019	13.02.2019	15.02.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
LUCKY VALDES	10-704-925	LUCKY VALDES SOLICITUD 143-2019 salida 28.03.19 retorno 30.03.19	28.03.2019	30.03.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
LUCKY VALDES	10-704-925	LUCKY VALDES solicitud 274-2019 salida 28.5.19 retorno 30.5.19	28.05.2019	30.05.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
LUCKY VALDES	10-704-925	LUCKY VALDES solicitud 327-2019-salida 10.06.19-retorno 12.06.19	10.06.2019	12.06.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
LUCKY VALDES	10-704-925	LUCKY VALDES solicitud 354-2019-salida 10.07.19-retorno 11.07.19	10.07.2019	11.07.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
LUCKY VALDES	10-704-925	LUCKY VALDES solictud 395-2019 salida 18.7.19 retorno 19.7.19	18.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
LUCKY VALDES	10-704-925	LUCKY VALDES solicitud 398-2019-salida 29.07.19-retorno 30.07.19	29.07.2019	30.07.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	REGISTRADO	CE	8-800-1889
LUCKY VALDES	10-704-925	LUCKY VALDES solicitud 354-2019-salida 10.07.19-retorno 11.07.19	10.07.2019	11.07.2019	12014	KUNA YALA	5.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
LUCKY VALDES	10-704-925	LUCKY VALDES solictud 395-2019 salida 18.7.19 retorno 19.7.19	18.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	5.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
LUCKY VALDES	10-704-925	LUCKY VALDES solicitud 398-2019-salida 29.07.19-retorno 30.07.19	29.07.2019	30.07.2019	12014	KUNA YALA	5.00	C012014001	REGISTRADO	DE	8-800-1889
LUIS GUARDIA	8-842-216	LUIS GUARDIA solicitud 324-2019-salida 26.08.19-retorno 01.09.19	26.08.2019	01.09.2019	12014	KUNA YALA	324.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
LUIS GUARDIA	8-842-216	LUIS GUARDIA solicitud 324-2019-salida 26.08.19-retorno 01.09.19	26.08.2019	01.09.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
LUIS GUARDIA	8-842-216	LUIS GUARDIA solicitud 324-2019-salida 26.08.19-retorno 01.09.19	26.08.2019	01.09.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
LUIS GUARDIA	8-842-216	LUIS GUARDIA solicitud 324-2019-salida 26.08.19-retorno 01.09.19	26.08.2019	01.09.2019	12014	KUNA YALA	35.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
LUIS GUARDIA	8-842-216	LUIS GUARDIA solicitud 324-2019-salida 26.08.19-retorno 01.09.19	26.08.2019	01.09.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
LUZ HERRERA	10-706-2254	LUZ DAIRY HERRERA solicitud 200-2019 salida 3.6.19 retorno 9.6.19	03.06.2019	09.06.2019	12014	KUNA YALA	324.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
LUZ HERRERA	10-706-2254	LUZ DAIRY HERRERA CLAVE 55-2019	25.03.2019	30.03.2019	12014	KUNA YALA	270.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
LUZ HERRERA	10-706-2254	LUZ DAIRY HERRERA solicitud 199-2019 salida 10.6.19 retorno 14.6.19	10.06.2019	14.06.2019	12014	KUNA YALA	162.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
LUZ HERRERA	10-706-2254	LUZ DAIRY HERRERA solicitud 317-2019-salida 29.07.19-retorno 02.08.19	29.07.2019	02.08.2019	12014	KUNA YALA	162.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
LUZ HERRERA	10-706-2254	LUZ DAIRY HERRERA solicitud 200-2019 salida 3.6.19 retorno 9.6.19	03.06.2019	09.06.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
LUZ HERRERA	10-706-2254	LUZ DAIRY HERRERA solicitud 200-2019 salida 3.6.19 retorno 9.6.19	03.06.2019	09.06.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
LUZ HERRERA	10-706-2254	LUZ DAIRY HERRERA CLAVE 55-2019	25.03.2019	30.03.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
LUZ HERRERA	10-706-2254	LUZ DAIRY HERRERA CLAVE 55-2019	25.03.2019	30.03.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
LUZ HERRERA	10-706-2254	LUZ DAIRY HERRERA solicitud 200-2019 salida 3.6.19 retorno 9.6.19	03.06.2019	09.06.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
LUZ HERRERA	10-706-2254	LUZ DAIRY HERRERA solicitud 199-2019 salida 10.6.19 retorno 14.6.19	10.06.2019	14.06.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
LUZ HERRERA	10-706-2254	LUZ DAIRY HERRERA solicitud 199-2019 salida 10.6.19 retorno 14.6.19	10.06.2019	14.06.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
LUZ HERRERA	10-706-2254	LUZ DAIRY HERRERA solicitud 199-2019 salida 10.6.19 retorno 14.6.19	10.06.2019	14.06.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
LUZ HERRERA	10-706-2254	LUZ DAIRY HERRERA solicitud 317-2019-salida 29.07.19-retorno 02.08.19	29.07.2019	02.08.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
LUZ HERRERA	10-706-2254	LUZ DAIRY HERRERA solicitud 317-2019-salida 29.07.19-retorno 02.08.19	29.07.2019	02.08.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
LUZ HERRERA	10-706-2254	LUZ DAIRY HERRERA solicitud 200-2019 salida 3.6.19 retorno 9.6.19	03.06.2019	09.06.2019	12014	KUNA YALA	35.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
LUZ HERRERA	10-706-2254	LUZ DAIRY HERRERA CLAVE 55-2019	25.03.2019	30.03.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LUZ HERRERA	10-706-2254	LUZ DAIRY HERRERA CLAVE 55-2019	25.03.2019	30.03.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
LUZ HERRERA	10-706-2254	LUZ DAIRY HERRERA solicitud 317-2019-salida 29.07.19-retorno 02.08.19	29.07.2019	02.08.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
LUZ HERRERA	10-706-2254	LUZ DAIRY HERRERA solicitud 199-2019 salida 10.6.19 retorno 14.6.19	10.06.2019	14.06.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
LUZ HERRERA	10-706-2254	LUZ DAIRY HERRERA solicitud 317-2019-salida 29.07.19-retorno 02.08.19	29.07.2019	02.08.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
LUZ HERRERA	10-706-2254	LUZ DAIRY HERRERA solicitud 317-2019-salida 29.07.19-retorno 02.08.19	29.07.2019	02.08.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	MI	8-800-1889
MAILY HERNANDEZ	2-733-1239	MAILY HERNÁNDEZ CLAVE 34-2019	24.03.2019	28.03.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
MAILY HERNANDEZ	2-733-1239	MAILY MICHEL HERNÁNDEZ AGRAZAL SOLICITUD 134-19 (19-01-2019)	19.01.2019	19.01.2019	12014	KUNA YALA	88.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
MAILY HERNANDEZ	2-733-1239	MAILY MICHEL HERNANDEZ AGRAZAL SOLICITUD 156-2019 retorno 19.3.19	19.03.2019	19.03.2019	12014	KUNA YALA	85.32	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
MAILY HERNANDEZ	2-733-1239	MAILY HERNANDEZ solicitud 377-2019 salida 13.8.19 retorno 14.8.19	13.08.2019	14.08.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	REGISTRADO	HO	10-706-347
MAILY HERNANDEZ	2-733-1239	MAILY HERNÁNDEZ CLAVE 34-2019	24.03.2019	28.03.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
MAILY HERNANDEZ	2-733-1239	MAILY HERNÁNDEZ CLAVE 34-2019	24.03.2019	28.03.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
MAILY HERNANDEZ	2-733-1239	MAILY HERNÁNDEZ CLAVE 34-2019	24.03.2019	28.03.2019	12014	KUNA YALA	20.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
MAILY HERNANDEZ	2-733-1239	MAILY HERNANDEZ solicitud 377-2019 salida 13.8.19 retorno 14.8.19	13.08.2019	14.08.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	REGISTRADO	AL	10-706-347
MAILY HERNANDEZ	2-733-1239	MAILY HERNANDEZ solicitud 377-2019 salida 13.8.19 retorno 14.8.19	13.08.2019	14.08.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	REGISTRADO	CE	10-706-347
MAILY HERNANDEZ	2-733-1239	MAILY HERNANDEZ solicitud 377-2019 salida 13.8.19 retorno 14.8.19	13.08.2019	14.08.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	REGISTRADO	DE	10-706-347
MAILY HERNANDEZ	2-733-1239	MAILY HERNÁNDEZ CLAVE 34-2019	24.03.2019	28.03.2019	12014	KUNA YALA	5.25	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
MAILY HERNANDEZ	2-733-1239	MAILY HERNÁNDEZ CLAVE 34-2019	24.03.2019	28.03.2019	12014	KUNA YALA	5.25	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
MANITO GONZALEZ	10-9-406	MAÑITO GONZÁLEZ SOLICITUD 203-2019 SALIDA 08.04.2019 RETORNO 13.04.2019	08.04.2019	13.04.2019	12014	KUNA YALA	270.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
MANITO GONZALEZ	10-9-406	MAÑITO GONZÁLEZ SOLICITUD 203-2019 SALIDA 08.04.2019 RETORNO 13.04.2019	08.04.2019	13.04.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
MANITO GONZALEZ	10-9-406	MAÑITO GONZÁLEZ SOLICITUD 203-2019 SALIDA 08.04.2019 RETORNO 13.04.2019	08.04.2019	13.04.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
MANITO GONZALEZ	10-9-406	MAÑITO GONZÁLEZ SOLICITUD 203-2019 SALIDA 08.04.2019 RETORNO 13.04.2019	08.04.2019	13.04.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
MANUEL G HERRERA	10-3-704	MANUEL HERRERA SOLICITUD 04-CV 2019 salida 07.3.19 retorno 26.3.19	07.03.2019	26.03.2019	12014	KUNA YALA	228.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
MANUEL G HERRERA	10-3-704	MANUEL HERRERA solicitud 12-cv 2019 salida 04.02.19 retorno 23.02.19	04.02.2019	23.02.2019	12014	KUNA YALA	228.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
MANUEL G HERRERA	10-3-704	MANUEL HERRERA solicitud 46-CV-2019-salida 21.01.19-retorno 31.01.19	21.01.2019	31.01.2019	12014	KUNA YALA	72.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
MANUEL G HERRERA	10-3-704	MANUEL HERRERA SOLICITUD 04-CV 2019 salida 07.3.19 retorno 26.3.19	07.03.2019	26.03.2019	12014	KUNA YALA	70.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
MANUEL G HERRERA	10-3-704	MANUEL HERRERA solicitud 12-cv 2019 salida 04.02.19 retorno 23.02.19	04.02.2019	23.02.2019	12014	KUNA YALA	70.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
MANUEL G HERRERA	10-3-704	MANUEL HERRERA SOLICITUD 04-CV 2019 salida 07.3.19 retorno 26.3.19	07.03.2019	26.03.2019	12014	KUNA YALA	66.50	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
MANUEL G HERRERA	10-3-704	MANUEL HERRERA solicitud 12-cv 2019 salida 04.02.19 retorno 23.02.19	04.02.2019	23.02.2019	12014	KUNA YALA	66.50	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
MANUEL G HERRERA	10-3-704	MANUEL HERRERA SOLICITUD 04-CV 2019 salida 07.3.19 retorno 26.3.19	07.03.2019	26.03.2019	12014	KUNA YALA	57.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
MANUEL G HERRERA	10-3-704	MANUEL HERRERA solicitud 12-cv 2019 salida 04.02.19 retorno 23.02.19	04.02.2019	23.02.2019	12014	KUNA YALA	57.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
MANUEL G HERRERA	10-3-704	MANUEL HERRERA solicitud 46-CV-2019-salida 21.01.19-retorno 31.01.19	21.01.2019	31.01.2019	12014	KUNA YALA	28.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
MANUEL G HERRERA	10-3-704	MANUEL HERRERA solicitud 46-CV-2019-salida 21.01.19-retorno 31.01.19	21.01.2019	31.01.2019	12014	KUNA YALA	21.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
MANUEL G HERRERA	10-3-704	MANUEL HERRERA solicitud 46-CV-2019-salida 21.01.19-retorno 31.01.19	21.01.2019	31.01.2019	12014	KUNA YALA	18.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
MARILU MORENO C	6-57-2385	MARILU MORENO SOLICITUD 120-19 DEL 22 AL 30 DE ABRIL DE 2019	22.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	432.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
MARILU MORENO C	6-57-2385	MARILU MORENO solicitud 357-2019-salida 05.09.19-retorno 09.09.19	05.09.2019	09.09.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
MARILU MORENO C	6-57-2385	MARILU MORENO SOLICITUD 120-19 DEL 22 AL 30 DE ABRIL DE 2019	22.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	72.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
MARILU MORENO C	6-57-2385	MARILU MORENO SOLICITUD 120-19 DEL 22 AL 30 DE ABRIL DE 2019	22.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
MARILU MORENO C	6-57-2385	MARILU MORENO SOLICITUD 120-19 DEL 22 AL 30 DE ABRIL DE 2019	22.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	45.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
MARILU MORENO C	6-57-2385	MARILU MORENO solicitud 357-2019-salida 05.09.19-retorno 09.09.19	05.09.2019	09.09.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
MARILU MORENO C	6-57-2385	MARILU MORENO solicitud 357-2019-salida 05.09.19-retorno 09.09.19	05.09.2019	09.09.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
MARILU MORENO C	6-57-2385	MARILU MORENO solicitud 357-2019-salida 05.09.19-retorno 09.09.19	05.09.2019	09.09.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
MARILU MORENO C	6-57-2385	MARILU MORENO solicitud 357-2019-salida 05.09.19-retorno 09.09.19	05.09.2019	09.09.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARILU MORENO C	6-57-2385	MARILU MORENO SOLICITUD 120-19 DEL 22 AL 30 DE ABRIL DE 2019	22.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
MARILU MORENO C	6-57-2385	MARILU MORENO SOLICITUD 120-19 DEL 22 AL 30 DE ABRIL DE 2019	22.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
MARIO YOUNG	8-420-210	MARIO YOUNG solicitud 430-2019 salida 25.7.19 retorno 31.7.19	25.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	324.00	C012014001	REGISTRADO	HO	10-706-347
MARIO YOUNG	8-420-210	MARIO YOUNG SOLICITUD 159-2019 salida 20.02.19 retorno 22.02.19	20.02.2019	22.02.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
MARIO YOUNG	8-420-210	MARIO YOUNG solicitud 430-2019 salida 25.7.19 retorno 31.7.19	25.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	REGISTRADO	AL	10-706-347
MARIO YOUNG	8-420-210	MARIO YOUNG solicitud 430-2019 salida 25.7.19 retorno 31.7.19	25.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	REGISTRADO	CE	10-706-347
MARIO YOUNG	8-420-210	MARIO YOUNG solicitud 430-2019 salida 25.7.19 retorno 31.7.19	25.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	35.00	C012014001	REGISTRADO	DE	10-706-347
MARIO YOUNG	8-420-210	MARIO YOUNG solicitud 430-2019 salida 25.7.19 retorno 31.7.19	25.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	REGISTRADO	TN	10-706-347
MARIO YOUNG	8-420-210	MARIO YOUNG SOLICITUD 159-2019 salida 20.02.19 retorno 22.02.19	20.02.2019	22.02.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
MARIO YOUNG	8-420-210	MARIO YOUNG SOLICITUD 159-2019 salida 20.02.19 retorno 22.02.19	20.02.2019	22.02.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
MARIO YOUNG	8-420-210	MARIO YOUNG SOLICITUD 159-2019 salida 20.02.19 retorno 22.02.19	20.02.2019	22.02.2019	12014	KUNA YALA	11.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
MARIO YOUNG	8-420-210	MARIO YOUNG SOLICITUD 159-2019 salida 20.02.19 retorno 22.02.19	20.02.2019	22.02.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
MARISOL ARANGO	10-24-308	MARISOL ARANGO CLAVE 37-2019	27.03.2019	29.03.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
MARISOL ARANGO	10-24-308	MARISOL ARANGO CARME 119-19 DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2019	22.04.2019	26.04.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
MARISOL ARANGO	10-24-308	MARISOL ARANGO CARME 119-19 DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2019	22.04.2019	26.04.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
MARISOL ARANGO	10-24-308	MARISOL ARANGO CARME 119-19 DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2019	22.04.2019	26.04.2019	12014	KUNA YALA	35.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
MARISOL ARANGO	10-24-308	MARISOL ARANGO CARME 119-19 DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2019	22.04.2019	26.04.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
MARISOL ARANGO	10-24-308	MARISOL ARANGO CLAVE 37-2019	27.03.2019	29.03.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
MARISOL ARANGO	10-24-308	MARISOL ARANGO CLAVE 37-2019	27.03.2019	29.03.2019	12014	KUNA YALA	18.10	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
MARISOL ARANGO	10-24-308	MARISOL ARANGO CLAVE 37-2019	27.03.2019	29.03.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
MARISOL ARANGO	10-24-308	MARISOL ARANGO CARME 119-19 DEL 22 AL 26 DE ABRIL DE 2019	22.04.2019	26.04.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
MARISOL ARANGO	10-24-308	MARISOL ARANGO CLAVE 37-2019	27.03.2019	29.03.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
MARISOL ARANGO	10-24-308	MARISOL ARANGO CLAVE 37-2019	27.03.2019	29.03.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	MI	8-800-1889
MARITZA ORTIZ	10-32-978	MARITZA ORTIZ SOLICITUD 165 2019 salida 24.04.2019 retorno 02.05.2019	24.04.2019	02.05.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
MARITZA ORTIZ	10-32-978	MARITZA ORTIZ SOLICITUD 165 2019 salida 24.04.2019 retorno 02.05.2019	24.04.2019	02.05.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
MARITZA ORTIZ	10-32-978	MARITZA ORTIZ SOLICITUD 165 2019 salida 24.04.2019 retorno 02.05.2019	24.04.2019	02.05.2019	12014	KUNA YALA	45.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
MARKO DAVIS	10-701-2024	MARKO DAVIS LOPEZ solicitud 376-2019 salida 09.8.19 retorno 10.8.19	09.08.2019	10.08.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
MARKO DAVIS	10-701-2024	MARKO DAVIS solicitud 415-2019 salida 28.8.19 retorno 29.8.19	28.08.2019	29.08.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	REGISTRADO	HO	10-706-347
MARKO DAVIS	10-701-2024	MARKO DAVIS LOPEZ solicitud 376-2019 salida 09.8.19 retorno 10.8.19	09.08.2019	10.08.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
MARKO DAVIS	10-701-2024	MARKO DAVIS solicitud 415-2019 salida 28.8.19 retorno 29.8.19	28.08.2019	29.08.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	REGISTRADO	AL	10-706-347
MARKO DAVIS	10-701-2024	MARKO DAVIS LOPEZ solicitud 376-2019 salida 09.8.19 retorno 10.8.19	09.08.2019	10.08.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
MARKO DAVIS	10-701-2024	MARKO DAVIS solicitud 415-2019 salida 28.8.19 retorno 29.8.19	28.08.2019	29.08.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	REGISTRADO	DE	10-706-347
MARKO DAVIS	10-701-2024	MARKO DAVIS LOPEZ solicitud 376-2019 salida 09.8.19 retorno 10.8.19	09.08.2019	10.08.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
MARKO DAVIS	10-701-2024	MARKO DAVIS solicitud 415-2019 salida 28.8.19 retorno 29.8.19	28.08.2019	29.08.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	REGISTRADO	CE	10-706-347
MAURO SERRANO	10-700-547	MAURO SERRANO solicitud 261-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
MAURO SERRANO	10-700-547	MAURO SERRANO solicitud 382-2019 salida 26.7.19 retorno 31.7.19	26.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	REGISTRADO	HO	10-706-347
MAURO SERRANO	10-700-547	MAURO SERRANO solicitud 261-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
MAURO SERRANO	10-700-547	MAURO SERRANO solicitud 261-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
MAURO SERRANO	10-700-547	MAURO SERRANO solicitud 382-2019 salida 26.7.19 retorno 31.7.19	26.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	REGISTRADO	AL	10-706-347
MAURO SERRANO	10-700-547	MAURO SERRANO solicitud 261-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
MAURO SERRANO	10-700-547	MAURO SERRANO solicitud 382-2019 salida 26.7.19 retorno 31.7.19	26.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	REGISTRADO	TN	10-706-347
MAURO SERRANO	10-700-547	MAURO SERRANO solicitud 261-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MAURO SERRANO	10-700-547	MAURO SERRANO solicitud 382-2019 salida 26.7.19 retorno 31.7.19	26.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	REGISTRADO	CE	10-706-347
MAURO SERRANO	10-700-547	MAURO SERRANO solicitud 382-2019 salida 26.7.19 retorno 31.7.19	26.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	REGISTRADO	DE	10-706-347
MAYULI DONALD	10-706-347	MAYULI DONALD CLAVE 68-2019	08.04.2019	14.04.2019	12014	KUNA YALA	324.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
MAYULI DONALD	10-706-347	MAYULI DONALD solicitud 194 2019 salida 3.6.19 retorno 9.6.19	03.06.2019	09.06.2019	12014	KUNA YALA	324.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
MAYULI DONALD	10-706-347	MAYULI DONALD solicitud 281-2019 salida 15.07.2019 retorno 21.07.2019	15.07.2019	21.07.2019	12014	KUNA YALA	324.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
MAYULI DONALD	10-706-347	MAYULI DONALD CLAVE 68-2019	08.04.2019	14.04.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
MAYULI DONALD	10-706-347	MAYULI DONALD CLAVE 68-2019	08.04.2019	14.04.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
MAYULI DONALD	10-706-347	MAYULI DONALD solicitud 194 2019 salida 3.6.19 retorno 9.6.19	03.06.2019	09.06.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
MAYULI DONALD	10-706-347	MAYULI DONALD solicitud 194 2019 salida 3.6.19 retorno 9.6.19	03.06.2019	09.06.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
MAYULI DONALD	10-706-347	MAYULI DONALD solicitud 281-2019 salida 15.07.2019 retorno 21.07.2019	15.07.2019	21.07.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
MAYULI DONALD	10-706-347	MAYULI DONALD solicitud 281-2019 salida 15.07.2019 retorno 21.07.2019	15.07.2019	21.07.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
MAYULI DONALD	10-706-347	MAYULI DONALD solicitud 194 2019 salida 3.6.19 retorno 9.6.19	03.06.2019	09.06.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
MAYULI DONALD	10-706-347	MAYULI DONALD solicitud 281-2019 salida 15.07.2019 retorno 21.07.2019	15.07.2019	21.07.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
MAYULI DONALD	10-706-347	MAYULI DONALD CLAVE 68-2019	08.04.2019	14.04.2019	12014	KUNA YALA	35.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
MAYULI DONALD	10-706-347	MAYULI DONALD solicitud 194 2019 salida 3.6.19 retorno 9.6.19	03.06.2019	09.06.2019	12014	KUNA YALA	35.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
MAYULI DONALD	10-706-347	MAYULI DONALD solicitud 281-2019 salida 15.07.2019 retorno 21.07.2019	15.07.2019	21.07.2019	12014	KUNA YALA	35.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
MAYULI DONALD	10-706-347	MAYULI DONALD CLAVE 68-2019	08.04.2019	14.04.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
MAYULI DONALD	10-706-347	MAYULI DONALD CLAVE 68-2019	08.04.2019	14.04.2019	12014	KUNA YALA	5.00	C012014001	PAGADO	MI	8-800-1889
MELCHOR ALVAREZ	10-7-1027	MELCHOR ALVAREZ solicitud 385-2019 salida 07.08.19 retorno 25.08.19	07.08.2019	25.08.2019	12014	KUNA YALA	96.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
MELCHOR ALVAREZ	10-7-1027	MELCHOR ALVAREZ solicitud 321-2019 salida 08.06.19 retorno 19.6.19	08.06.2019	19.06.2019	12014	KUNA YALA	96.00	C012014001	REGISTRADO	AL	10-706-347
MELCHOR ALVAREZ	10-7-1027	MELCHOR ALVAREZ solicitud 321-2019 salida 08.06.19 retorno 19.6.19	08.06.2019	19.06.2019	12014	KUNA YALA	88.00	C012014001	REGISTRADO	CE	10-706-347
MELCHOR ALVAREZ	10-7-1027	MELCHOR ALVAREZ solicitud 321-2019 salida 08.06.19 retorno 19.6.19	08.06.2019	19.06.2019	12014	KUNA YALA	60.00	C012014001	REGISTRADO	DE	10-706-347
MELIANO AYARZA	10-711-1662	MELIANO AYARZA solicitud 216-2019 salida 08.5.19 retorno 13.5.19	08.05.2019	13.05.2019	12014	KUNA YALA	270.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
MELIANO AYARZA	10-711-1662	MELIANO AYARZA ARIAS solicitud 239-2019 salida 20.4.19 retorno 29.4.19	20.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
MELIANO AYARZA	10-711-1662	MELIANO AYARZA solicitud 216-2019 salida 08.5.19 retorno 13.5.19	08.05.2019	13.05.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
MELIANO AYARZA	10-711-1662	MELIANO AYARZA solicitud 216-2019 salida 08.5.19 retorno 13.5.19	08.05.2019	13.05.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
MELIANO AYARZA	10-711-1662	MELIANO AYARZA solicitud 216-2019 salida 08.5.19 retorno 13.5.19	08.05.2019	13.05.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
MELVIN VARGAS	8-856-244	MELVIN VARGAS SOLICITUD 1 -2019	03.02.2019	08.02.2019	12014	KUNA YALA	270.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
MELVIN VARGAS	8-856-244	MELVIN VARGAS SOLICITUD 1 -2019	03.02.2019	08.02.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
MELVIN VARGAS	8-856-244	MELVIN VARGAS SOLICITUD 1 -2019	03.02.2019	08.02.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
MELVIN VARGAS	8-856-244	MELVIN VARGAS SOLICITUD 1 -2019	03.02.2019	08.02.2019	12014	KUNA YALA	28.10	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
MELVIN VARGAS	8-856-244	MELVIN VARGAS SOLICITUD 1 -2019	03.02.2019	08.02.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
MICHAEL RIVAS	2-731-1908	MICHAEL RIVAS solicitud 223-2019 salida 20.4.19 retorno 29.4.19	20.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
MILCIADES GOMEZ	10-707-784	MILCIADES GOMEZ SOLICITUD 94-2019	01.03.2019	07.03.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
MILCIADES GOMEZ	10-707-784	MILCIADES GOMEZ SOLICITUD 117-2019 salida 18.03.19 retorno 27.03.19	18.03.2019	27.03.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
MILCIADES GOMEZ	10-707-784	MILCIADES GOMEZ SOLICITUD 117-2019 salida 18.03.19 retorno 27.03.19	18.03.2019	27.03.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
MILCIADES GOMEZ	10-707-784	MILCIADES GOMEZ SOLICITUD 94-2019	01.03.2019	07.03.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
MILCIADES GOMEZ	10-707-784	MILCIADES GOMEZ CLAVE 29-2019	08.02.2019	11.02.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
MILCIADES GOMEZ	10-707-784	MILCIADES GOMEZ SOLICITUD 147-2019 salida 05.04.19 retorno 08.04.19	05.04.2019	08.04.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
MILCIADES GOMEZ	10-707-784	MILCIADES GOMEZ solicitud 190-2019 salida 10.05.2019 retorno 13.05.2019	10.05.2019	13.05.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
MILCIADES GOMEZ	10-707-784	MILCIADES GOMEZ SOLICITUD 117-2019 salida 18.03.19 retorno 27.03.19	18.03.2019	27.03.2019	12014	KUNA YALA	50.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
MILCIADES GOMEZ	10-707-784	MILCIADES GOMEZ SOLICITUD 94-2019	01.03.2019	07.03.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MILCIADES GOMEZ	10-707-784	MILCIADES GOMEZ CLAVE 29-2019	08.02.2019	11.02.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
MILCIADES GOMEZ	10-707-784	MILCIADES GOMEZ SOLICITUD 112-2019	04.01.2019	21.01.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
MILCIADES GOMEZ	10-707-784	MILCIADES GOMEZ SOLICITUD 113-2019	14.02.2019	27.02.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
MILCIADES GOMEZ	10-707-784	MILCIADES GOMEZ SOLICITUD 147-2019 salida 05.04.19 retorno 08.04.19	05.04.2019	08.04.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
MILCIADES GOMEZ	10-707-784	MILCIADES GOMEZ solicitud 190-2019 salida 10.05.2019 retorno 13.05.2019	10.05.2019	13.05.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
MILCIADES GOMEZ	10-707-784	MILCIADES GOMEZ SOLICITUD 94-2019	01.03.2019	07.03.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
MILCIADES GOMEZ	10-707-784	MILCIADES GOMEZ CLAVE 29-2019	08.02.2019	11.02.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
MILCIADES GOMEZ	10-707-784	MILCIADES GOMEZ SOLICITUD 147-2019 salida 05.04.19 retorno 08.04.19	05.04.2019	08.04.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
MILCIADES GOMEZ	10-707-784	MILCIADES GOMEZ solicitud 190-2019 salida 10.05.2019 retorno 13.05.2019	10.05.2019	13.05.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
MILCIADES GOMEZ	10-707-784	MILCIADES GOMEZ SOLICITUD 112-2019	04.01.2019	21.01.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
MILCIADES GOMEZ	10-707-784	MILCIADES GOMEZ SOLICITUD 113-2019	14.02.2019	27.02.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
MILCIADES GOMEZ	10-707-784	MILCIADES GOMEZ CLAVE 29-2019	08.02.2019	11.02.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
MILCIADES GOMEZ	10-707-784	MILCIADES GOMEZ SOLICITUD 147-2019 salida 05.04.19 retorno 08.04.19	05.04.2019	08.04.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
MILCIADES GOMEZ	10-707-784	MILCIADES GOMEZ solicitud 190-2019 salida 10.05.2019 retorno 13.05.2019	10.05.2019	13.05.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
MIREYA V TAYLOR	8-355-679	MIREYA TAYLOR SOLICITUD 13 2019 SALIDA 26.02.2019	26.02.2019	26.02.2019	12014	KUNA YALA	81.65	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
MIREYA V TAYLOR	8-355-679	MIREYA TAYLOR SOLICITUD 161-2019 salida 02.04.2019	02.04.2019	02.04.2019	12014	KUNA YALA	81.65	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
NELIA PRECIADO	10-704-99	NELIA PRECIADO solicitud 319-2019-salida 01.08.19-retorno 08.08.19	01.08.2019	08.08.2019	12014	KUNA YALA	378.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
NELIA PRECIADO	10-704-99	NELIA PRECIADO SOLICITUD 100 -2019	15.04.2019	18.04.2019	12014	KUNA YALA	162.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
NELIA PRECIADO	10-704-99	NELIA PRECIADO solicitud 198-2019 salida 10.6.19 retorno 14.6.19	10.06.2019	14.06.2019	12014	KUNA YALA	162.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
NELIA PRECIADO	10-704-99	NELIA PRECIADO solicitud 319-2019-salida 01.08.19-retorno 08.08.19	01.08.2019	08.08.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
NELIA PRECIADO	10-704-99	NELIA PRECIADO solicitud 319-2019-salida 01.08.19-retorno 08.08.19	01.08.2019	08.08.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
NELIA PRECIADO	10-704-99	NELIA PRECIADO solicitud 198-2019 salida 10.6.19 retorno 14.6.19	10.06.2019	14.06.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
NELIA PRECIADO	10-704-99	NELIA PRECIADO solicitud 198-2019 salida 10.6.19 retorno 14.6.19	10.06.2019	14.06.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
NELIA PRECIADO	10-704-99	NELIA PRECIADO solicitud 198-2019 salida 10.6.19 retorno 14.6.19	10.06.2019	14.06.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
NELIA PRECIADO	10-704-99	NELIA PRECIADO solicitud 319-2019-salida 01.08.19-retorno 08.08.19	01.08.2019	08.08.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
NELIA PRECIADO	10-704-99	NELIA PRECIADO SOLICITUD 100 -2019	15.04.2019	18.04.2019	12014	KUNA YALA	35.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
NELIA PRECIADO	10-704-99	NELIA PRECIADO SOLICITUD 100 -2019	15.04.2019	18.04.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
NELIA PRECIADO	10-704-99	NELIA PRECIADO SOLICITUD 100 -2019	15.04.2019	18.04.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
NELIA PRECIADO	10-704-99	NELIA PRECIADO solicitud 319-2019-salida 01.08.19-retorno 08.08.19	01.08.2019	08.08.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
NELIA PRECIADO	10-704-99	NELIA PRECIADO solicitud 198-2019 salida 10.6.19 retorno 14.6.19	10.06.2019	14.06.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
NELIA PRECIADO	10-704-99	NELIA PRECIADO SOLICITUD 100 -2019	15.04.2019	18.04.2019	12014	KUNA YALA	20.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
NELIA PRECIADO	10-704-99	NELIA PRECIADO solicitud 319-2019-salida 01.08.19-retorno 08.08.19	01.08.2019	08.08.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	MI	8-800-1889
NURISNELDA ESTRADA	10-32-546	NURISNELDA ESTRADA CLAVE 3-2019	03.02.2019	08.02.2019	12014	KUNA YALA	270.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
NURISNELDA ESTRADA	10-32-546	NURISNELDA ESTRADA CLAVE 3-2019	03.02.2019	08.02.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
NURISNELDA ESTRADA	10-32-546	NURISNELDA ESTRADA CLAVE 3-2019	03.02.2019	08.02.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
NURISNELDA ESTRADA	10-32-546	NURISNELDA ESTRADA CLAVE 3-2019	03.02.2019	08.02.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
NURISNELDA ESTRADA	10-32-546	NURISNELDA ESTRADA CLAVE 3-2019	03.02.2019	08.02.2019	12014	KUNA YALA	18.10	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
NURISNELDA ESTRADA	10-32-546	NURISNELDA ESTRADA CLAVE 3-2019	03.02.2019	08.02.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	MI	8-800-1889
OLANKILER SMITH	10-701-393	OLANKILER SMITH solicitud 375-2019 salida 09.08.19 retorno 10.08.19	09.08.2019	10.08.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
OLANKILER SMITH	10-701-393	OLANKILER SMITH solicitud 416-2019 salida 28.8.19 retorno 29.8.19	28.08.2019	29.08.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	REGISTRADO	HO	10-706-347
OLANKILER SMITH	10-701-393	OLANKILER SMITH solicitud 375-2019 salida 09.08.19 retorno 10.08.19	09.08.2019	10.08.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
OLANKILER SMITH	10-701-393	OLANKILER SMITH solicitud 416-2019 salida 28.8.19 retorno 29.8.19	28.08.2019	29.08.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	REGISTRADO	AL	10-706-347

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
OLANKILER SMITH	10-701-393	OLANKILER SMITH solicitud 375-2019 salida 09.08.19 retorno 10.08.19	09.08.2019	10.08.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
OLANKILER SMITH	10-701-393	OLANKILER SMITH solicitud 416-2019 salida 28.8.19 retorno 29.8.19	28.08.2019	29.08.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	REGISTRADO	DE	10-706-347
OLANKILER SMITH	10-701-393	OLANKILER SMITH solicitud 375-2019 salida 09.08.19 retorno 10.08.19	09.08.2019	10.08.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
OLANKILER SMITH	10-701-393	OLANKILER SMITH solicitud 416-2019 salida 28.8.19 retorno 29.8.19	28.08.2019	29.08.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	REGISTRADO	CE	10-706-347
OLOPILEL CAMPOS	8-736-129	OLOPILEL CAMPOS CLAVE 14-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	270.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
OLOPILEL CAMPOS	8-736-129	OLOPILEL CAMPOS CLAVE 14-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
OLOPILEL CAMPOS	8-736-129	OLOPILEL CAMPOS CLAVE 14-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
OLOPILEL CAMPOS	8-736-129	OLOPILEL CAMPOS CLAVE 14-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
OLOPILEL CAMPOS	8-736-129	OLOPILEL CAMPOS CLAVE 14-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	MI	8-800-1889
OSVALDO GONZALEZ	10-702-2313	OSVALDO GONZALEZ solicitud 432-2019 salida 25.7.19 retorno 31.7.19	25.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	324.00	C012014001	REGISTRADO	HO	10-706-347
OSVALDO GONZALEZ	10-702-2313	OSVALDO GONZALEZ solicitud 432-2019 salida 25.7.19 retorno 31.7.19	25.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	REGISTRADO	AL	10-706-347
OSVALDO GONZALEZ	10-702-2313	OSVALDO GONZALEZ solicitud 432-2019 salida 25.7.19 retorno 31.7.19	25.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	REGISTRADO	CE	10-706-347
OSVALDO GONZALEZ	10-702-2313	OSVALDO GONZALEZ solicitud 432-2019 salida 25.7.19 retorno 31.7.19	25.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	35.00	C012014001	REGISTRADO	DE	10-706-347
OSVALDO GONZALEZ	10-702-2313	OSVALDO GONZALEZ solicitud 432-2019 salida 25.7.19 retorno 31.7.19	25.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	REGISTRADO	TN	10-706-347
PEDRO BUITRAGO	8-841-1419	PEDRO BUITRAGO CLAVE-11-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	270.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
PEDRO BUITRAGO	8-841-1419	PEDRO BUITRAGO SOLICITUD 141-2019 salida 12.3.19 retorno 27.3.19	12.03.2019	27.03.2019	12014	KUNA YALA	128.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
PEDRO BUITRAGO	8-841-1419	PEDRO BUITRAGO SOLICITUD 141-2019 salida 12.3.19 retorno 27.3.19	12.03.2019	27.03.2019	12014	KUNA YALA	128.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
PEDRO BUITRAGO	8-841-1419	PEDRO BUITRAGO SOLICITUD 141-2019 salida 12.3.19 retorno 27.3.19	12.03.2019	27.03.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
PEDRO BUITRAGO	8-841-1419	PEDRO BUITRAGO CLAVE-11-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
PEDRO BUITRAGO	8-841-1419	PEDRO BUITRAGO CLAVE-11-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
PEDRO BUITRAGO	8-841-1419	PEDRO BUITRAGO CLAVE-11-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
PEDRO BUITRAGO	8-841-1419	PEDRO BUITRAGO CLAVE-11-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	MI	8-800-1889
PEDRO HERNANDEZ	10-708-191	PEDRO HERNANDEZ solicitud 431-2019 salida 25.7.19 retorno 31.7.19	25.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	324.00	C012014001	REGISTRADO	HO	10-706-347
PEDRO HERNANDEZ	10-708-191	PEDRO HERNANDEZ CLAVE 17-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	270.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
PEDRO HERNANDEZ	10-708-191	PEDRO HERNANDEZ solicitud 267-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
PEDRO HERNANDEZ	10-708-191	PEDRO HERNANDEZ solicitud 431-2019 salida 25.7.19 retorno 31.7.19	25.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	REGISTRADO	AL	10-706-347
PEDRO HERNANDEZ	10-708-191	PEDRO HERNANDEZ CLAVE 17-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
PEDRO HERNANDEZ	10-708-191	PEDRO HERNANDEZ solicitud 431-2019 salida 25.7.19 retorno 31.7.19	25.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	REGISTRADO	CE	10-706-347
PEDRO HERNANDEZ	10-708-191	PEDRO HERNANDEZ CLAVE 17-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
PEDRO HERNANDEZ	10-708-191	PEDRO HERNANDEZ solicitud 267-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
PEDRO HERNANDEZ	10-708-191	PEDRO HERNANDEZ solicitud 431-2019 salida 25.7.19 retorno 31.7.19	25.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	35.00	C012014001	REGISTRADO	DE	10-706-347
PEDRO HERNANDEZ	10-708-191	PEDRO HERNANDEZ solicitud 267-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
PEDRO HERNANDEZ	10-708-191	PEDRO HERNANDEZ CLAVE 17-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
PEDRO HERNANDEZ	10-708-191	PEDRO HERNANDEZ solicitud 267-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
PEDRO HERNANDEZ	10-708-191	PEDRO HERNANDEZ solicitud 267-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
PEDRO HERNANDEZ	10-708-191	PEDRO HERNANDEZ CLAVE 17-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	MI	8-800-1889
PITTERSON DE LA OSSA	10-32-323	PITTERSON DE LA OSSA solictud 356-2019-salida 02.09.19-retorno 06.09.19	02.09.2019	06.09.2019	12014	KUNA YALA	162.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
PITTERSON DE LA OSSA	10-32-323	PITTERSON DE LA OSSA 118-2019 Empieza el 22.04.2019 al 26.04.2019	22.04.2019	26.04.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
PITTERSON DE LA OSSA	10-32-323	PITTERSON DE LA OSSA 118-2019 Empieza el 22.04.2019 al 26.04.2019	22.04.2019	26.04.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
PITTERSON DE LA OSSA	10-32-323	PITTERSON DE LA OSSA 118-2019 Empieza el 22.04.2019 al 26.04.2019	22.04.2019	26.04.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
PITTERSON DE LA OSSA	10-32-323	PITTERSON DE LA OSSA 118-2019 Empieza el 22.04.2019 al 26.04.2019	22.04.2019	26.04.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
PITTERSON DE LA OSSA	10-32-323	PITTERSON DE LA OSSA solictud 356-2019-salida 02.09.19-retorno 06.09.19	02.09.2019	06.09.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
PITTERSON DE LA OSSA	10-32-323	PITTERSON DE LA OSSA solictud 356-2019-salida 02.09.19-retorno 06.09.19	02.09.2019	06.09.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
PITTERSON DE LA OSSA	10-32-323	PITTERSON DE LA OSSA solictud 356-2019-salida 02.09.19-retorno 06.09.19	02.09.2019	06.09.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
PITTERSON DE LA OSSA	10-32-323	PITTERSON DE LA OSSA 118-2019 Empieza el 22.04.2019 al 26.04.2019	22.04.2019	26.04.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
PITTERSON DE LA OSSA	10-32-323	PITTERSON DE LA OSSA solictud 356-2019-salida 02.09.19-retorno 06.09.19	02.09.2019	06.09.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
PITTERSON DE LA OSSA	10-32-323	PITTERSON DE LA OSSA solictud 356-2019-salida 02.09.19-retorno 06.09.19	02.09.2019	06.09.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	MI	8-800-1889
PORFIRIO ORTIZ	10-700-178	PORFIRIO ORTIZ solicitud 260-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
PORFIRIO ORTIZ	10-700-178	PORFIRIO ORTIZ RODRIGUEZ solicitud 237-2019 salida 20.4.19 retorno 29.4.19	20.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
PORFIRIO ORTIZ	10-700-178	PORFIRIO ORTIZ SOLICITUD 164 2019 salida 1.4.19 retorno 7.4.19	01.04.2019	07.04.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
PORFIRIO ORTIZ	10-700-178	PORFIRIO ORTIZ solicitud 260-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
PORFIRIO ORTIZ	10-700-178	PORFIRIO ORTIZ SOLICITUD 164 2019 salida 1.4.19 retorno 7.4.19	01.04.2019	07.04.2019	12014	KUNA YALA	35.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
PORFIRIO ORTIZ	10-700-178	PORFIRIO ORTIZ solicitud 260-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
PORFIRIO ORTIZ	10-700-178	PORFIRIO ORTIZ solicitud 260-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
PORFIRIO ORTIZ	10-700-178	PORFIRIO ORTIZ solicitud 260-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
PRIMITIVA LUNA	10-4-1785	PRIMITIVA LUNA BARRIOS SOLICITUD 294 SALIDA 20.04.2019 RETORNO 29.04.2019	20.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
RAFAEL MENDOZA	7-104-359	RAFAEL MENDOZA solicitud 447-2019 salida 17.9.19 retorno 28.9.19	17.09.2019	28.09.2019	12014	KUNA YALA	594.00	C012014001	REGISTRADO	HO	10-706-347
RAFAEL MENDOZA	7-104-359	RAFAEL MENDOZA solicitud 174-2019 salida 07.3.19 retorno 28.3.19	07.03.2019	28.03.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
RAFAEL MENDOZA	7-104-359	RAFAEL MENDOZA solicitud 387-2019 salida 5.7.19 retorna 26.7.19	05.07.2019	26.07.2019	12014	KUNA YALA	162.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
RAFAEL MENDOZA	7-104-359	RAFAEL MENDOZA solicitud 387-2019 salida 5.7.19 retorna 26.7.19	05.07.2019	26.07.2019	12014	KUNA YALA	120.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
RAFAEL MENDOZA	7-104-359	RAFAEL MENDOZA solicitud 387-2019 salida 5.7.19 retorna 26.7.19	05.07.2019	26.07.2019	12014	KUNA YALA	120.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
RAFAEL MENDOZA	7-104-359	RAFAEL MENDOZA SOLICITUD 107-2019	03.01.2019	30.01.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
RAFAEL MENDOZA	7-104-359	RAFAEL MENDOZA SOLICITUD 114-2019	01.02.2019	26.02.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
RAFAEL MENDOZA	7-104-359	RAFAEL MENDOZA SOLICITUD 298 SALIDA 06.06.2019 RETORNO 24.06.2019	06.06.2019	24.06.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
RAFAEL MENDOZA	7-104-359	RAFAEL MENDOZA SOLICITUD 107-2019	03.01.2019	30.01.2019	12014	KUNA YALA	104.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
RAFAEL MENDOZA	7-104-359	RAFAEL MENDOZA SOLICITUD 107-2019	03.01.2019	30.01.2019	12014	KUNA YALA	104.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
RAFAEL MENDOZA	7-104-359	RAFAEL MENDOZA SOLICITUD 114-2019	01.02.2019	26.02.2019	12014	KUNA YALA	96.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
RAFAEL MENDOZA	7-104-359	RAFAEL MENDOZA SOLICITUD 114-2019	01.02.2019	26.02.2019	12014	KUNA YALA	96.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
RAFAEL MENDOZA	7-104-359	RAFAEL MENDOZA solicitud 174-2019 salida 07.3.19 retorno 28.3.19	07.03.2019	28.03.2019	12014	KUNA YALA	96.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
RAFAEL MENDOZA	7-104-359	RAFAEL MENDOZA solicitud 447-2019 salida 17.9.19 retorno 28.9.19	17.09.2019	28.09.2019	12014	KUNA YALA	96.00	C012014001	REGISTRADO	AL	10-706-347
RAFAEL MENDOZA	7-104-359	RAFAEL MENDOZA solicitud 447-2019 salida 17.9.19 retorno 28.9.19	17.09.2019	28.09.2019	12014	KUNA YALA	96.00	C012014001	REGISTRADO	CE	10-706-347
RAFAEL MENDOZA	7-104-359	RAFAEL MENDOZA solicitud 174-2019 salida 07.3.19 retorno 28.3.19	07.03.2019	28.03.2019	12014	KUNA YALA	72.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
RAFAEL MENDOZA	7-104-359	RAFAEL MENDOZA SOLICITUD 298 SALIDA 06.06.2019 RETORNO 24.06.2019	06.06.2019	24.06.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
RAFAEL MENDOZA	7-104-359	RAFAEL MENDOZA solicitud 447-2019 salida 17.9.19 retorno 28.9.19	17.09.2019	28.09.2019	12014	KUNA YALA	60.00	C012014001	REGISTRADO	DE	10-706-347
RAFAEL MENDOZA	7-104-359	RAFAEL MENDOZA SOLICITUD 298 SALIDA 06.06.2019 RETORNO 24.06.2019	06.06.2019	24.06.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
RAFAEL MENDOZA	7-104-359	RAFAEL MENDOZA solicitud 387-2019 salida 5.7.19 retorna 26.7.19	05.07.2019	26.07.2019	12014	KUNA YALA	35.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
RAFAEL MENDOZA	7-104-359	RAFAEL MENDOZA solicitud 174-2019 salida 07.3.19 retorno 28.3.19	07.03.2019	28.03.2019	12014	KUNA YALA	20.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
RAFAEL MENDOZA	7-104-359	RAFAEL MENDOZA SOLICITUD 107-2019	03.01.2019	30.01.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
RAFAEL MENDOZA	7-104-359	RAFAEL MENDOZA SOLICITUD 114-2019	01.02.2019	26.02.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
RAFAEL MENDOZA	7-104-359	RAFAEL MENDOZA SOLICITUD 298 SALIDA 06.06.2019 RETORNO 24.06.2019	06.06.2019	24.06.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
RAMON ARRIETA	8-173-157	RAMON ARRIETA solicitud 427-2019 salida 25.7.19 retorno 31.7.19	25.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	324.00	C012014001	REGISTRADO	HO	10-706-347
RAMON ARRIETA	8-173-157	RAMON ARRIETA solicitud 427-2019 salida 25.7.19 retorno 31.7.19	25.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	REGISTRADO	AL	10-706-347
RAMON ARRIETA	8-173-157	RAMON ARRIETA solicitud 427-2019 salida 25.7.19 retorno 31.7.19	25.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	REGISTRADO	CE	10-706-347
RAMON ARRIETA	8-173-157	RAMON ARRIETA solicitud 427-2019 salida 25.7.19 retorno 31.7.19	25.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	35.00	C012014001	REGISTRADO	DE	10-706-347

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
REINBERTO RIOS	10-5-257	REINBERTO RIOS SOLICITUD 85-2019	13.03.2019	15.03.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
REINBERTO RIOS	10-5-257	REINBERTO RIOS solicitud 273-2019 salida 28.5.19 retorno 30.5.19	28.05.2019	30.05.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
REINBERTO RIOS	10-5-257	REINBERTO RIOS solicitud 405-2019-salida 09.08.19-retorno 11.08.19	09.08.2019	11.08.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	REGISTRADO	HO	8-800-1889
REINBERTO RIOS	10-5-257	REINBERTO RIOS solicitud 371-2019 salida 18.07.19 retorno 19.07.19	18.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
REINBERTO RIOS	10-5-257	REINBERTO RIOS solicitud 334-2019 salida 22.6.19 retorno 23.6.19	22.06.2019	23.06.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	REGISTRADO	HO	10-706-347
REINBERTO RIOS	10-5-257	REINBERTO RIOS SOLICITUD 85-2019	13.03.2019	15.03.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
REINBERTO RIOS	10-5-257	REINBERTO RIOS solicitud 273-2019 salida 28.5.19 retorno 30.5.19	28.05.2019	30.05.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
REINBERTO RIOS	10-5-257	REINBERTO RIOS solicitud 405-2019-salida 09.08.19-retorno 11.08.19	09.08.2019	11.08.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	REGISTRADO	AL	8-800-1889
REINBERTO RIOS	10-5-257	REINBERTO RIOS SOLICITUD 85-2019	13.03.2019	15.03.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
REINBERTO RIOS	10-5-257	REINBERTO RIOS solicitud 273-2019 salida 28.5.19 retorno 30.5.19	28.05.2019	30.05.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
REINBERTO RIOS	10-5-257	REINBERTO RIOS solicitud 371-2019 salida 18.07.19 retorno 19.07.19	18.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
REINBERTO RIOS	10-5-257	REINBERTO RIOS solicitud 334-2019 salida 22.6.19 retorno 23.6.19	22.06.2019	23.06.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	REGISTRADO	AL	10-706-347
REINBERTO RIOS	10-5-257	REINBERTO RIOS solicitud 405-2019-salida 09.08.19-retorno 11.08.19	09.08.2019	11.08.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	REGISTRADO	CE	8-800-1889
REINBERTO RIOS	10-5-257	REINBERTO RIOS SOLICITUD 85-2019	13.03.2019	15.03.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
REINBERTO RIOS	10-5-257	REINBERTO RIOS solicitud 273-2019 salida 28.5.19 retorno 30.5.19	28.05.2019	30.05.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
REINBERTO RIOS	10-5-257	REINBERTO RIOS solicitud 405-2019-salida 09.08.19-retorno 11.08.19	09.08.2019	11.08.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	REGISTRADO	DE	8-800-1889
REINBERTO RIOS	10-5-257	REINBERTO RIOS solicitud 371-2019 salida 18.07.19 retorno 19.07.19	18.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
REINBERTO RIOS	10-5-257	REINBERTO RIOS solicitud 334-2019 salida 22.6.19 retorno 23.6.19	22.06.2019	23.06.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	REGISTRADO	CE	10-706-347
REINBERTO RIOS	10-5-257	REINBERTO RIOS solicitud 371-2019 salida 18.07.19 retorno 19.07.19	18.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	5.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
REINBERTO RIOS	10-5-257	REINBERTO RIOS solicitud 334-2019 salida 22.6.19 retorno 23.6.19	22.06.2019	23.06.2019	12014	KUNA YALA	5.00	C012014001	REGISTRADO	DE	10-706-347
RICARDO FILOS	8-232-960	RICARDO FILOS solicitud 246-2019 salida 12.4.19 retorno 17.4.19	12.04.2019	17.04.2019	12014	KUNA YALA	270.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
RICARDO FILOS	8-232-960	RICARDO FILOS SOLICITD 108-2019	03.01.2019	30.01.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
RICARDO FILOS	8-232-960	RICARDO FILOS SOLICITUD 206-2019 SALIDA 07.03.2019 RETORNO 28.03.2019	07.03.2019	28.03.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
RICARDO FILOS	8-232-960	RICARDO FILOS solicitud 388-2019-salida 09.07.19-retorno 29.07.19	09.07.2019	29.07.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	REGISTRADO	HO	8-800-1889
RICARDO FILOS	8-232-960	RICARDO FILOS SOLICITUD 111-2019	01.02.2019	26.02.2019	12014	KUNA YALA	162.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
RICARDO FILOS	8-232-960	RICARDO FILOS SOLICITUD 299 SALIDA 06.06.2019 RETORNO 21.06.2019	06.06.2019	21.06.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
RICARDO FILOS	8-232-960	RICARDO FILOS SOLICITD 108-2019	03.01.2019	30.01.2019	12014	KUNA YALA	104.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
RICARDO FILOS	8-232-960	RICARDO FILOS SOLICITD 108-2019	03.01.2019	30.01.2019	12014	KUNA YALA	104.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
RICARDO FILOS	8-232-960	RICARDO FILOS SOLICITUD 206-2019 SALIDA 07.03.2019 RETORNO 28.03.2019	07.03.2019	28.03.2019	12014	KUNA YALA	104.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
RICARDO FILOS	8-232-960	RICARDO FILOS SOLICITUD 111-2019	01.02.2019	26.02.2019	12014	KUNA YALA	96.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
RICARDO FILOS	8-232-960	RICARDO FILOS SOLICITUD 111-2019	01.02.2019	26.02.2019	12014	KUNA YALA	96.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
RICARDO FILOS	8-232-960	RICARDO FILOS solicitud 388-2019-salida 09.07.19-retorno 29.07.19	09.07.2019	29.07.2019	12014	KUNA YALA	96.00	C012014001	REGISTRADO	AL	8-800-1889
RICARDO FILOS	8-232-960	RICARDO FILOS solicitud 388-2019-salida 09.07.19-retorno 29.07.19	09.07.2019	29.07.2019	12014	KUNA YALA	96.00	C012014001	REGISTRADO	CE	8-800-1889
RICARDO FILOS	8-232-960	RICARDO FILOS SOLICITUD 206-2019 SALIDA 07.03.2019 RETORNO 28.03.2019	07.03.2019	28.03.2019	12014	KUNA YALA	88.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
RICARDO FILOS	8-232-960	RICARDO FILOS SOLICITUD 299 SALIDA 06.06.2019 RETORNO 21.06.2019	06.06.2019	21.06.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
RICARDO FILOS	8-232-960	RICARDO FILOS SOLICITUD 207-2019 SALIDA 01.04.2019 RETORNO 10.04.2019	01.04.2019	10.04.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
RICARDO FILOS	8-232-960	RICARDO FILOS solicitud 246-2019 salida 12.4.19 retorno 17.4.19	12.04.2019	17.04.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
RICARDO FILOS	8-232-960	RICARDO FILOS SOLICITUD 207-2019 SALIDA 01.04.2019 RETORNO 10.04.2019	01.04.2019	10.04.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
RICARDO FILOS	8-232-960	RICARDO FILOS SOLICITUD 207-2019 SALIDA 01.04.2019 RETORNO 10.04.2019	01.04.2019	10.04.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
RICARDO FILOS	8-232-960	RICARDO FILOS solicitud 246-2019 salida 12.4.19 retorno 17.4.19	12.04.2019	17.04.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
RICARDO FILOS	8-232-960	RICARDO FILOS SOLICITUD 299 SALIDA 06.06.2019 RETORNO 21.06.2019	06.06.2019	21.06.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
RICARDO FILOS	8-232-960	RICARDO FILOS solicitud 246-2019 salida 12.4.19 retorno 17.4.19	12.04.2019	17.04.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RICARDO FILOS	8-232-960	RICARDO FILOS SOLICITD 108-2019	03.01.2019	30.01.2019	12014	KUNA YALA	20.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
RICARDO FILOS	8-232-960	RICARDO FILOS SOLICITUD 206-2019 SALIDA 07.03.2019 RETORNO 28.03.2019	07.03.2019	28.03.2019	12014	KUNA YALA	20.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
RICARDO FILOS	8-232-960	RICARDO FILOS SOLICITUD 111-2019	01.02.2019	26.02.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
RICARDO FILOS	8-232-960	RICARDO FILOS solicitud 388-2019-salida 09.07.19-retorno 29.07.19	09.07.2019	29.07.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	REGISTRADO	DE	8-800-1889
RICARDO FILOS	8-232-960	RICARDO FILOS SOLICITUD 299 SALIDA 06.06.2019 RETORNO 21.06.2019	06.06.2019	21.06.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
RICARDO FILOS	8-232-960	RICARDO FILOS SOLICITUD 207-2019 SALIDA 01.04.2019 RETORNO 10.04.2019	01.04.2019	10.04.2019	12014	KUNA YALA	5.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
RITZEL GONZALEZ	8-747-562	RITZEL GONZALEZ solicitud 268-2019 salida 15.07.19 retorno 19.07.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
RITZEL GONZALEZ	8-747-562	RITZEL GONZALEZ solicitud 268-2019 salida 15.07.19 retorno 19.07.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
RITZEL GONZALEZ	8-747-562	RITZEL GONZALEZ solicitud 268-2019 salida 15.07.19 retorno 19.07.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
RITZEL GONZALEZ	8-747-562	RITZEL GONZALEZ solicitud 268-2019 salida 15.07.19 retorno 19.07.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
RITZEL GONZALEZ	8-747-562	RITZEL GONZALEZ solicitud 268-2019 salida 15.07.19 retorno 19.07.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
RODOLFO R RODRIGUEZ	8-790-511	RODOLFO RODRIGUEZ solicitud 361-2019-salida 05.09.19-retorno 09.09.19	05.09.2019	09.09.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
RODOLFO R RODRIGUEZ	8-790-511	RODOLFO RODRIGUEZ solicitud 361-2019-salida 05.09.19-retorno 09.09.19	05.09.2019	09.09.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
RODOLFO R RODRIGUEZ	8-790-511	RODOLFO RODRIGUEZ solicitud 361-2019-salida 05.09.19-retorno 09.09.19	05.09.2019	09.09.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
RODOLFO R RODRIGUEZ	8-790-511	RODOLFO RODRIGUEZ solicitud 361-2019-salida 05.09.19-retorno 09.09.19	05.09.2019	09.09.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
RODOLFO R RODRIGUEZ	8-790-511	RODOLFO RODRIGUEZ solicitud 361-2019-salida 05.09.19-retorno 09.09.19	05.09.2019	09.09.2019	12014	KUNA YALA	20.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
ROGELIN LOPEZ	10-703-186	ROGELIN LOPEZ solicitud 413-2019-salida 27.08.19-retorno 29.08.19	27.08.2019	29.08.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	REGISTRADO	HO	8-800-1889
ROGELIN LOPEZ	10-703-186	ROGELIN LOPEZ solicitud 413-2019-salida 27.08.19-retorno 29.08.19	27.08.2019	29.08.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	REGISTRADO	AL	8-800-1889
ROGELIN LOPEZ	10-703-186	ROGELIN LOPEZ solicitud 413-2019-salida 27.08.19-retorno 29.08.19	27.08.2019	29.08.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	REGISTRADO	CE	8-800-1889
ROGELIN LOPEZ	10-703-186	ROGELIN LOPEZ solicitud 413-2019-salida 27.08.19-retorno 29.08.19	27.08.2019	29.08.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	REGISTRADO	DE	8-800-1889
ROGELIO MONTOYA	8-332-656	ROGELIO MONTOYA solicitud 122-2019 salida 22.04.19 retorno 30.04.19	22.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	432.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
ROGELIO MONTOYA	8-332-656	ROGELIO MONTOYA solicitud 360-2019-salida 05.09.19-retorno 09.09.19	05.09.2019	09.09.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
ROGELIO MONTOYA	8-332-656	ROGELIO MONTOYA solicitud 122-2019 salida 22.04.19 retorno 30.04.19	22.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	72.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ROGELIO MONTOYA	8-332-656	ROGELIO MONTOYA solicitud 122-2019 salida 22.04.19 retorno 30.04.19	22.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	64.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ROGELIO MONTOYA	8-332-656	ROGELIO MONTOYA solicitud 122-2019 salida 22.04.19 retorno 30.04.19	22.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	45.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ROGELIO MONTOYA	8-332-656	ROGELIO MONTOYA solicitud 360-2019-salida 05.09.19-retorno 09.09.19	05.09.2019	09.09.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
ROGELIO MONTOYA	8-332-656	ROGELIO MONTOYA solicitud 360-2019-salida 05.09.19-retorno 09.09.19	05.09.2019	09.09.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
ROGELIO MONTOYA	8-332-656	ROGELIO MONTOYA solicitud 122-2019 salida 22.04.19 retorno 30.04.19	22.04.2019	30.04.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
ROGELIO MONTOYA	8-332-656	ROGELIO MONTOYA solicitud 360-2019-salida 05.09.19-retorno 09.09.19	05.09.2019	09.09.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
ROGELIO MONTOYA	8-332-656	ROGELIO MONTOYA solicitud 360-2019-salida 05.09.19-retorno 09.09.19	05.09.2019	09.09.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
ROLANDO QUIJANO	10-704-383	ROLANDO QUIJANO solicitud 372-2019 salida 24.7.19 retorno 27.7.19	24.07.2019	27.07.2019	12014	KUNA YALA	162.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
ROLANDO QUIJANO	10-704-383	ROLANDO QUIJANO CLAVE 52-2019	30.01.2019	01.02.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
ROLANDO QUIJANO	10-704-383	ROLANDO QUIJANO SOLICITUD 154-2019 salida 28.03.19 retorno 30.03.19	28.03.2019	30.03.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
ROLANDO QUIJANO	10-704-383	ROLANDO QUIJANO solicitud 412-2019-salida 27.08.19-retorno 29.08.19	27.08.2019	29.08.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
ROLANDO QUIJANO	10-704-383	ROLANDO QUIJANO solicitud 177-2019 salida 2.4.19 retorno 3.4.19	02.04.2019	03.04.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
ROLANDO QUIJANO	10-704-383	ROLANDO QUIJANO solicitud 341-2019-salida 16.07.19-retorno 17.07.19	16.07.2019	17.07.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
ROLANDO QUIJANO	10-704-383	ROLANDO QUIJANO solicitud 372-2019 salida 24.7.19 retorno 27.7.19	24.07.2019	27.07.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ROLANDO QUIJANO	10-704-383	ROLANDO QUIJANO CLAVE 52-2019	30.01.2019	01.02.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
ROLANDO QUIJANO	10-704-383	ROLANDO QUIJANO SOLICITUD 154-2019 salida 28.03.19 retorno 30.03.19	28.03.2019	30.03.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ROLANDO QUIJANO	10-704-383	ROLANDO QUIJANO solicitud 372-2019 salida 24.7.19 retorno 27.7.19	24.07.2019	27.07.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ROLANDO QUIJANO	10-704-383	ROLANDO QUIJANO solicitud 412-2019-salida 27.08.19-retorno 29.08.19	27.08.2019	29.08.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
ROLANDO QUIJANO	10-704-383	ROLANDO QUIJANO CLAVE 52-2019	30.01.2019	01.02.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ROLANDO QUIJANO	10-704-383	ROLANDO QUIJANO SOLICITUD 154-2019 salida 28.03.19 retorno 30.03.19	28.03.2019	30.03.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ROLANDO QUIJANO	10-704-383	ROLANDO QUIJANO solicitud 177-2019 salida 2.4.19 retorno 3.4.19	02.04.2019	03.04.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ROLANDO QUIJANO	10-704-383	ROLANDO QUIJANO solicitud 341-2019-salida 16.07.19-retorno 17.07.19	16.07.2019	17.07.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
ROLANDO QUIJANO	10-704-383	ROLANDO QUIJANO solicitud 412-2019-salida 27.08.19-retorno 29.08.19	27.08.2019	29.08.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
ROLANDO QUIJANO	10-704-383	ROLANDO QUIJANO solicitud 372-2019 salida 24.7.19 retorno 27.7.19	24.07.2019	27.07.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ROLANDO QUIJANO	10-704-383	ROLANDO QUIJANO CLAVE 52-2019	30.01.2019	01.02.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
ROLANDO QUIJANO	10-704-383	ROLANDO QUIJANO SOLICITUD 154-2019 salida 28.03.19 retorno 30.03.19	28.03.2019	30.03.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ROLANDO QUIJANO	10-704-383	ROLANDO QUIJANO solicitud 412-2019-salida 27.08.19-retorno 29.08.19	27.08.2019	29.08.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
ROLANDO QUIJANO	10-704-383	ROLANDO QUIJANO solicitud 177-2019 salida 2.4.19 retorno 3.4.19	02.04.2019	03.04.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ROLANDO QUIJANO	10-704-383	ROLANDO QUIJANO solicitud 341-2019-salida 16.07.19-retorno 17.07.19	16.07.2019	17.07.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
ROLANDO QUIJANO	10-704-383	ROLANDO QUIJANO solicitud 177-2019 salida 2.4.19 retorno 3.4.19	02.04.2019	03.04.2019	12014	KUNA YALA	5.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ROLANDO QUIJANO	10-704-383	ROLANDO QUIJANO solicitud 341-2019-salida 16.07.19-retorno 17.07.19	16.07.2019	17.07.2019	12014	KUNA YALA	5.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
ROMAIN REVILLA	10-28-622	ROMAIN REVILLA H. solicitud 292-2019 salida 20.04.19 retorno 29.04.19	20.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ROMELIO DIAZ	10-704-187	ROMELIO DIAZ SOLICITUD 83-2019	12.03.2019	13.03.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
ROMELIO DIAZ	10-704-187	ROMELIO DIAZ solicitud 179-2019 salida 01.04.2019 retorno 02.04.2019	01.04.2019	02.04.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
ROMELIO DIAZ	10-704-187	ROMELIO DIAZ SOLICITUD 83-2019	12.03.2019	13.03.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ROMELIO DIAZ	10-704-187	ROMELIO DIAZ solicitud 179-2019 salida 01.04.2019 retorno 02.04.2019	01.04.2019	02.04.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ROMELIO DIAZ	10-704-187	ROMELIO DIAZ solicitud 179-2019 salida 01.04.2019 retorno 02.04.2019	01.04.2019	02.04.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ROMELIO DIAZ	10-704-187	ROMELIO DIAZ SOLICITUD 83-2019	12.03.2019	13.03.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ROMELIO DIAZ	10-704-187	ROMELIO DIAZ solicitud 179-2019 salida 01.04.2019 retorno 02.04.2019	01.04.2019	02.04.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ROMELIO DIAZ	10-704-187	ROMELIO DIAZ SOLICITUD 83-2019	12.03.2019	13.03.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ROSENDO NAVAS	10-25-472	ROSENDO NAVAS solicitud 284-2019 salida 16.7.19 retorno 31.7.19	16.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	130.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
ROSENDO NAVAS	10-25-472	ROSENDO NAVAS SOLICITUD 212-2019 SALIDA 21.06.2019 RETORNO 07.07.2019	21.06.2019	07.07.2019	12014	KUNA YALA	128.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
ROSENDO NAVAS	10-25-472	ROSENDO NAVAS solicitud 284-2019 salida 16.7.19 retorno 31.7.19	16.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	128.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ROSENDO NAVAS	10-25-472	ROSENDO NAVAS solicitud 284-2019 salida 16.7.19 retorno 31.7.19	16.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	120.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
ROSENDO NAVAS	10-25-472	ROSENDO NAVAS SOLICITUD 212-2019 SALIDA 21.06.2019 RETORNO 07.07.2019	21.06.2019	07.07.2019	12014	KUNA YALA	110.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
ROSENDO NAVAS	10-25-472	ROSENDO NAVAS SOLICITUD 212-2019 SALIDA 21.06.2019 RETORNO 07.07.2019	21.06.2019	07.07.2019	12014	KUNA YALA	85.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
ROSENDO NAVAS	10-25-472	ROSENDO NAVAS solicitud 284-2019 salida 16.7.19 retorno 31.7.19	16.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
ROSENDO NAVAS	10-25-472	ROSENDO NAVAS SOLICITUD 212-2019 SALIDA 21.06.2019 RETORNO 07.07.2019	21.06.2019	07.07.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
ROSITA AYARZA	10/06/1940	ROSITA AYARZA SOLICITUD 232-19 SALIDA 20.04.2019 RETORNO 29.04.2019	20.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
ROTARIO ALVARADO A	10-27-901	ROTARIO ALVARADO solicitud 433-2019 salida 25.7.19 retorno 31.7.19	25.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	324.00	C012014001	REGISTRADO	HO	10-706-347
ROTARIO ALVARADO A	10-27-901	ROTARIO ALVARADO solicitud 433-2019 salida 25.7.19 retorno 31.7.19	25.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	REGISTRADO	AL	10-706-347
ROTARIO ALVARADO A	10-27-901	ROTARIO ALVARADO solicitud 433-2019 salida 25.7.19 retorno 31.7.19	25.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	REGISTRADO	CE	10-706-347
ROTARIO ALVARADO A	10-27-901	ROTARIO ALVARADO solicitud 433-2019 salida 25.7.19 retorno 31.7.19	25.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	35.00	C012014001	REGISTRADO	DE	10-706-347
ROTARIO ALVARADO A	10-27-901	ROTARIO ALVARADO solicitud 433-2019 salida 25.7.19 retorno 31.7.19	25.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	REGISTRADO	TN	10-706-347
RUBILSA SIANCA	9-708-1142	RUBILSA SIANCA solicitud 224-2019 salida 20.4.19 retorno 29.4.19	20.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
RUFINO ARIAS	10-701-996	RUFINO ARIAS solicitud 255-2019 salida 01.7.19 retorno 16.7.19	01.07.2019	16.07.2019	12014	KUNA YALA	120.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
RUFINO ARIAS	10-701-996	RUFINO ARIAS solicitud 255-2019 salida 01.7.19 retorno 16.7.19	01.07.2019	16.07.2019	12014	KUNA YALA	105.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
RUFINO ARIAS	10-701-996	RUFINO ARIAS solicitud 255-2019 salida 01.7.19 retorno 16.7.19	01.07.2019	16.07.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
RUFINO ARIAS	10-701-996	RUFINO ARIAS solicitud 255-2019 salida 01.7.19 retorno 16.7.19	01.07.2019	16.07.2019	12014	KUNA YALA	72.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
SEBACELIO HERNANDEZ	10-702-1031	SEBACELIO HERNANDEZ solicitud 248-2019 salida 03.6.19 retorno 09.6.19	03.06.2019	09.06.2019	12014	KUNA YALA	324.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
SEBACELIO HERNANDEZ	10-702-1031	SEBACELIO HERNANDEZ solicitud 248-2019 salida 03.6.19 retorno 09.6.19	03.06.2019	09.06.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
SEBACELIO HERNANDEZ	10-702-1031	SEBACELIO HERNANDEZ solicitud 248-2019 salida 03.6.19 retorno 09.6.19	03.06.2019	09.06.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
SEBACELIO HERNANDEZ	10-702-1031	SEBACELIO HERNANDEZ CLAVE 56-2019	08.02.2019	10.02.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
SEBACELIO HERNANDEZ	10-702-1031	SEBACELIO HERNANDEZ CLAVE 61 2019	05.02.2019	06.02.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
SEBACELIO HERNANDEZ	10-702-1031	SEBACELIO HERNANDEZ SOLICITUD 93-2019	28.02.2019	01.03.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
SEBACELIO HERNANDEZ	10-702-1031	SEBACELIO HERNANDEZ SOLICITUD 149 salida 10.4.19 retorno 11.4.19	10.04.2019	11.04.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
SEBACELIO HERNANDEZ	10-702-1031	SEBACELIO HERNANDEZ solicitud 251-2019 salida 13.6.19 retorno 14.6.19	13.06.2019	14.06.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
SEBACELIO HERNANDEZ	10-702-1031	SEBACELIO HERNANDEZ solicitud 330-2019-salida 17.06.19-retorno 18.06.19	17.06.2019	18.06.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
SEBACELIO HERNANDEZ	10-702-1031	SEBACELIO HERNANDEZ solicitud 404-2019 salida 09.8.19 retorno 10.8.19	09.08.2019	10.08.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
SEBACELIO HERNANDEZ	10-702-1031	SEBACELIO HERNANDEZ solicitud 248-2019 salida 03.6.19 retorno 09.6.19	03.06.2019	09.06.2019	12014	KUNA YALA	35.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
SEBACELIO HERNANDEZ	10-702-1031	SEBACELIO HERNANDEZ CLAVE 56-2019	08.02.2019	10.02.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
SEBACELIO HERNANDEZ	10-702-1031	SEBACELIO HERNANDEZ CLAVE 56-2019	08.02.2019	10.02.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
SEBACELIO HERNANDEZ	10-702-1031	SEBACELIO HERNANDEZ CLAVE 61 2019	05.02.2019	06.02.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
SEBACELIO HERNANDEZ	10-702-1031	SEBACELIO HERNANDEZ CLAVE 61 2019	05.02.2019	06.02.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
SEBACELIO HERNANDEZ	10-702-1031	SEBACELIO HERNANDEZ SOLICITUD 93-2019	28.02.2019	01.03.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
SEBACELIO HERNANDEZ	10-702-1031	SEBACELIO HERNANDEZ SOLICITUD 149 salida 10.4.19 retorno 11.4.19	10.04.2019	11.04.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
SEBACELIO HERNANDEZ	10-702-1031	SEBACELIO HERNANDEZ solicitud 251-2019 salida 13.6.19 retorno 14.6.19	13.06.2019	14.06.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
SEBACELIO HERNANDEZ	10-702-1031	SEBACELIO HERNANDEZ solicitud 251-2019 salida 13.6.19 retorno 14.6.19	13.06.2019	14.06.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
SEBACELIO HERNANDEZ	10-702-1031	SEBACELIO HERNANDEZ solicitud 330-2019-salida 17.06.19-retorno 18.06.19	17.06.2019	18.06.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
SEBACELIO HERNANDEZ	10-702-1031	SEBACELIO HERNANDEZ solicitud 330-2019-salida 17.06.19-retorno 18.06.19	17.06.2019	18.06.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
SEBACELIO HERNANDEZ	10-702-1031	SEBACELIO HERNANDEZ solicitud 404-2019 salida 09.8.19 retorno 10.8.19	09.08.2019	10.08.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
SEBACELIO HERNANDEZ	10-702-1031	SEBACELIO HERNANDEZ CLAVE 56-2019	08.02.2019	10.02.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
SEBACELIO HERNANDEZ	10-702-1031	SEBACELIO HERNANDEZ CLAVE 61 2019	05.02.2019	06.02.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
SEBACELIO HERNANDEZ	10-702-1031	SEBACELIO HERNANDEZ SOLICITUD 149 salida 10.4.19 retorno 11.4.19	10.04.2019	11.04.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
SEBACELIO HERNANDEZ	10-702-1031	SEBACELIO HERNANDEZ solicitud 251-2019 salida 13.6.19 retorno 14.6.19	13.06.2019	14.06.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
SEBACELIO HERNANDEZ	10-702-1031	SEBACELIO HERNANDEZ solicitud 330-2019-salida 17.06.19-retorno 18.06.19	17.06.2019	18.06.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
SEBACELIO HERNANDEZ	10-702-1031	SEBACELIO HERNANDEZ solicitud 404-2019 salida 09.8.19 retorno 10.8.19	09.08.2019	10.08.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
SEBACELIO HERNANDEZ	10-702-1031	SEBACELIO HERNANDEZ SOLICITUD 93-2019	28.02.2019	01.03.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
SEBACELIO HERNANDEZ	10-702-1031	SEBACELIO HERNANDEZ SOLICITUD 149 salida 10.4.19 retorno 11.4.19	10.04.2019	11.04.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
SEBACELIO HERNANDEZ	10-702-1031	SEBACELIO HERNANDEZ solicitud 404-2019 salida 09.8.19 retorno 10.8.19	09.08.2019	10.08.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
SEBACELIO HERNANDEZ	10-702-1031	SEBACELIO HERNANDEZ SOLICITUD 93-2019	28.02.2019	01.03.2019	12014	KUNA YALA	5.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
TEOBALDO JONES	10-700-158	TEOBALDO JONES solicitud 171-2019 salida 20.2.19 retorno 22.2.19	20.02.2019	22.02.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
TEOBALDO JONES	10-700-158	TEOBALDO JONES solicitud 353-2019-salida 09.07.19-retorno 31.07.19	09.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	72.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
TEOBALDO JONES	10-700-158	TEOBALDO JONES CLAVE 28-2019	01.02.2019	04.02.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
TEOBALDO JONES	10-700-158	TEOBALDO JONES CLAVE 31-2019	15.02.2019	18.02.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
TEOBALDO JONES	10-700-158	TEOBALDO JONES solicitud 201-2019 salida 07.02.19 retorno 08.02.19	07.02.2019	08.02.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
TEOBALDO JONES	10-700-158	TEOBALDO JONES solicitud 276-2019 salida 18.6.19 retorno 26.6.19	18.06.2019	26.06.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
TEOBALDO JONES	10-700-158	TEOBALDO JONES solicitud 296-2019 salida 21.1.19 retorno 25.1.19	21.01.2019	25.01.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
TEOBALDO JONES	10-700-158	TEOBALDO JONES solicitud 310-2019-salida 25.02.19-retorno 01.03.19	25.02.2019	01.03.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
TEOBALDO JONES	10-700-158	TEOBALDO JONES CLAVE 28-2019	01.02.2019	04.02.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
TEOBALDO JONES	10-700-158	TEOBALDO JONES CLAVE 31-2019	15.02.2019	18.02.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
TEOBALDO JONES	10-700-158	TEOBALDO JONES solicitud 296-2019 salida 21.1.19 retorno 25.1.19	21.01.2019	25.01.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
TEOBALDO JONES	10-700-158	TEOBALDO JONES solicitud 310-2019-salida 25.02.19-retorno 01.03.19	25.02.2019	01.03.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
TEOBALDO JONES	10-700-158	TEOBALDO JONES solicitud 353-2019-salida 09.07.19-retorno 31.07.19	09.07.2019	31.07.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
TEOBALDO JONES	10-700-158	TEOBALDO JONES CLAVE 28-2019	01.02.2019	04.02.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
TEOBALDO JONES	10-700-158	TEOBALDO JONES CLAVE 31-2019	15.02.2019	18.02.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
TEOBALDO JONES	10-700-158	TEOBALDO JONES solicitud 276-2019 salida 18.6.19 retorno 26.6.19	18.06.2019	26.06.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
TEOBALDO JONES	10-700-158	TEOBALDO JONES solicitud 296-2019 salida 21.1.19 retorno 25.1.19	21.01.2019	25.01.2019	12014	KUNA YALA	20.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
TEOBALDO JONES	10-700-158	TEOBALDO JONES solicitud 310-2019-salida 25.02.19-retorno 01.03.19	25.02.2019	01.03.2019	12014	KUNA YALA	20.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
TEOBALDO JONES	10-700-158	TEOBALDO JONES solicitud 171-2019 salida 20.2.19 retorno 22.2.19	20.02.2019	22.02.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
TEOBALDO JONES	10-700-158	TEOBALDO JONES solicitud 201-2019 salida 07.02.19 retorno 08.02.19	07.02.2019	08.02.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
TEOBALDO JONES	10-700-158	TEOBALDO JONES CLAVE 28-2019	01.02.2019	04.02.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
TEOBALDO JONES	10-700-158	TEOBALDO JONES CLAVE 31-2019	15.02.2019	18.02.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
TEOBALDO JONES	10-700-158	TEOBALDO JONES solicitud 276-2019 salida 18.6.19 retorno 26.6.19	18.06.2019	26.06.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
TEOBALDO JONES	10-700-158	TEOBALDO JONES solicitud 171-2019 salida 20.2.19 retorno 22.2.19	20.02.2019	22.02.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
TEOBALDO JONES	10-700-158	TEOBALDO JONES solicitud 171-2019 salida 20.2.19 retorno 22.2.19	20.02.2019	22.02.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
TEOBALDO JONES	10-700-158	TEOBALDO JONES solicitud 201-2019 salida 07.02.19 retorno 08.02.19	07.02.2019	08.02.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
TEOBALDO JONES	10-700-158	TEOBALDO JONES solicitud 201-2019 salida 07.02.19 retorno 08.02.19	07.02.2019	08.02.2019	12014	KUNA YALA	5.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
TIEBDY GREEN	10-707-371	TIEBDY GREEN CLAVE 303-2019	08.07.2019	15.07.2019	12014	KUNA YALA	162.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
TIEBDY GREEN	10-707-371	TIEBDY GREEN CLAVE 303-2019	08.07.2019	15.07.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
TIEBDY GREEN	10-707-371	TIEBDY GREEN CLAVE 303-2019	08.07.2019	15.07.2019	12014	KUNA YALA	56.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
TIEBDY GREEN	10-707-371	TIEBDY GREEN SOLICITUD 146-2019 salida 02.04.19 retorno 05.04.19	02.04.2019	05.04.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
TIEBDY GREEN	10-707-371	TIEBDY GREEN CLAVE 303-2019	08.07.2019	15.07.2019	12014	KUNA YALA	35.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
TIEBDY GREEN	10-707-371	TIEBDY GREEN SOLICITUD 146-2019 salida 02.04.19 retorno 05.04.19	02.04.2019	05.04.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
TIEBDY GREEN	10-707-371	TIEBDY GREEN SOLICITUD 146-2019 salida 02.04.19 retorno 05.04.19	02.04.2019	05.04.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
TIEBDY GREEN	10-707-371	TIEBDY GREEN SOLICITUD 146-2019 salida 02.04.19 retorno 05.04.19	02.04.2019	05.04.2019	12014	KUNA YALA	15.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
TRIBINIO ROBINSON	10-702-872	TRIBINIO ROBINSON CLAVE 50-2019	16.01.2019	18.01.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
TRIBINIO ROBINSON	10-702-872	TRIBINIO ROBINSON CLAVE 62-2019	30.01.2019	01.02.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
TRIBINIO ROBINSON	10-702-872	TRIBINIO ROBINSON SOLICITUD 97-2019	13.03.2019	15.03.2019	12014	KUNA YALA	108.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
TRIBINIO ROBINSON	10-702-872	TRIBINIO ROBINSON solicitud 337-2019-salida 10.07.19-retorno 11.07.19	10.07.2019	11.07.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
TRIBINIO ROBINSON	10-702-872	TRIBINIO ROBINSON solicitud 36-2019 salida 16.7.19 retorno 17.7.19	16.07.2019	17.07.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
TRIBINIO ROBINSON	10-702-872	TRIBINIO ROBINSON CLAVE 50-2019	16.01.2019	18.01.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
TRIBINIO ROBINSON	10-702-872	TRIBINIO ROBINSON CLAVE 62-2019	30.01.2019	01.02.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
TRIBINIO ROBINSON	10-702-872	TRIBINIO ROBINSON SOLICITUD 97-2019	13.03.2019	15.03.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
TRIBINIO ROBINSON	10-702-872	TRIBINIO ROBINSON CLAVE 50-2019	16.01.2019	18.01.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
TRIBINIO ROBINSON	10-702-872	TRIBINIO ROBINSON CLAVE 62-2019	30.01.2019	01.02.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
TRIBINIO ROBINSON	10-702-872	TRIBINIO ROBINSON SOLICITUD 97-2019	13.03.2019	15.03.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
TRIBINIO ROBINSON	10-702-872	TRIBINIO ROBINSON solicitud 337-2019-salida 10.07.19-retorno 11.07.19	10.07.2019	11.07.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
TRIBINIO ROBINSON	10-702-872	TRIBINIO ROBINSON solicitud 36-2019 salida 16.7.19 retorno 17.7.19	16.07.2019	17.07.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
TRIBINIO ROBINSON	10-702-872	TRIBINIO ROBINSON CLAVE 50-2019	16.01.2019	18.01.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
TRIBINIO ROBINSON	10-702-872	TRIBINIO ROBINSON CLAVE 62-2019	30.01.2019	01.02.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
TRIBINIO ROBINSON	10-702-872	TRIBINIO ROBINSON SOLICITUD 97-2019	13.03.2019	15.03.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
TRIBINIO ROBINSON	10-702-872	TRIBINIO ROBINSON solicitud 337-2019-salida 10.07.19-retorno 11.07.19	10.07.2019	11.07.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
TRIBINIO ROBINSON	10-702-872	TRIBINIO ROBINSON solicitud 36-2019 salida 16.7.19 retorno 17.7.19	16.07.2019	17.07.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
TRIBINIO ROBINSON	10-702-872	TRIBINIO ROBINSON solicitud 337-2019-salida 10.07.19-retorno 11.07.19	10.07.2019	11.07.2019	12014	KUNA YALA	5.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
TRIBINIO ROBINSON	10-702-872	TRIBINIO ROBINSON solicitud 36-2019 salida 16.7.19 retorno 17.7.19	16.07.2019	17.07.2019	12014	KUNA YALA	5.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
VALENCIO OWEN	10-32-445	VALENCIO OWEN SOLICITUD 163-2019 salida 2.4.19 retorno 10.4.19	02.04.2019	10.04.2019	12014	KUNA YALA	486.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
VALENCIO OWEN	10-32-445	VALENCIO OWEN SOLICITUD 163-2019 salida 2.4.19 retorno 10.4.19	02.04.2019	10.04.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
VALENCIO OWEN	10-32-445	VALENCIO OWEN SOLICITUD 163-2019 salida 2.4.19 retorno 10.4.19	02.04.2019	10.04.2019	12014	KUNA YALA	72.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
VALENCIO OWEN	10-32-445	VALENCIO OWEN CLAVE 47-2019	08.01.2019	09.01.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
VALENCIO OWEN	10-32-445	VALENCIO OWEN CLAVE 64-2019	05.02.2019	06.02.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
VALENCIO OWEN	10-32-445	VALENCIO OWENS SOLICITUD 92-2019	28.02.2019	01.03.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
VALENCIO OWEN	10-32-445	VALENCIO OWEN solicitud 278-2019 salida 20.6.19 retorno 21.6.19	20.06.2019	21.06.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
VALENCIO OWEN	10-32-445	VALENCIO OWENS solictud 339-2019-salida 16.07.19-retorno 17.07.19	16.07.2019	17.07.2019	12014	KUNA YALA	54.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
VALENCIO OWEN	10-32-445	VALENCIO OWEN SOLICITUD 163-2019 salida 2.4.19 retorno 10.4.19	02.04.2019	10.04.2019	12014	KUNA YALA	50.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
VALENCIO OWEN	10-32-445	VALENCIO OWEN CLAVE 47-2019	08.01.2019	09.01.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
VALENCIO OWEN	10-32-445	VALENCIO OWEN CLAVE 47-2019	08.01.2019	09.01.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
VALENCIO OWEN	10-32-445	VALENCIO OWEN CLAVE 64-2019	05.02.2019	06.02.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
VALENCIO OWEN	10-32-445	VALENCIO OWEN CLAVE 64-2019	05.02.2019	06.02.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
VALENCIO OWEN	10-32-445	VALENCIO OWENS SOLICITUD 92-2019	28.02.2019	01.03.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
VALENCIO OWEN	10-32-445	VALENCIO OWEN solicitud 278-2019 salida 20.6.19 retorno 21.6.19	20.06.2019	21.06.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
VALENCIO OWEN	10-32-445	VALENCIO OWEN solicitud 278-2019 salida 20.6.19 retorno 21.6.19	20.06.2019	21.06.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
VALENCIO OWEN	10-32-445	VALENCIO OWENS solictud 339-2019-salida 16.07.19-retorno 17.07.19	16.07.2019	17.07.2019	12014	KUNA YALA	16.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
VALENCIO OWEN	10-32-445	VALENCIO OWEN CLAVE 47-2019	08.01.2019	09.01.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
VALENCIO OWEN	10-32-445	VALENCIO OWEN CLAVE 64-2019	05.02.2019	06.02.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
VALENCIO OWEN	10-32-445	VALENCIO OWEN solicitud 278-2019 salida 20.6.19 retorno 21.6.19	20.06.2019	21.06.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
VALENCIO OWEN	10-32-445	VALENCIO OWENS solictud 339-2019-salida 16.07.19-retorno 17.07.19	16.07.2019	17.07.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
VALENCIO OWEN	10-32-445	VALENCIO OWENS SOLICITUD 92-2019	28.02.2019	01.03.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
VALENCIO OWEN	10-32-445	VALENCIO OWENS solictud 339-2019-salida 16.07.19-retorno 17.07.19	16.07.2019	17.07.2019	12014	KUNA YALA	8.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
VALENCIO OWEN	10-32-445	VALENCIO OWENS SOLICITUD 92-2019	28.02.2019	01.03.2019	12014	KUNA YALA	5.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
VICENTE JONES P	10-24-733	VICENTE JONES solicitud 258-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
VICENTE JONES P	10-24-733	VICENTE JONES solicitud 231-2019 salida 20.4.19 retorno 29.4.19	20.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
VICENTE JONES P	10-24-733	VICENTE JONES solicitud 258-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
VICENTE JONES P	10-24-733	VICENTE JONES solicitud 258-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
VICENTE JONES P	10-24-733	VICENTE JONES solicitud 258-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
VICENTE JONES P	10-24-733	VICENTE JONES solicitud 258-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
VIRGILIO LOMBARDO	10/07/2050	VIRGILIO LOMBARDO SOLICITUD 81-2019	07.03.2019	16.03.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
VIRGILIO LOMBARDO	10/07/2050	VIRGILIO LOMBARDO SOLICITUD 81-2019	07.03.2019	16.03.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
VIRGILIO LOMBARDO	10/07/2050	VIRGILIO LOMBARDO SOLICITUD 81-2019	07.03.2019	16.03.2019	12014	KUNA YALA	50.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
VIRGILIO MONDUL	1-27-2287	VIRGILIO MONDUL VALDES CLAVE 304-2019	24.08.2019	30.08.2019	12014	KUNA YALA	420.00	C012014001	PAGADO	HO	8-800-1889
VIRGILIO MONDUL	1-27-2287	VIRGILIO MONDUL VALDES CLAVE 304-2019	24.08.2019	30.08.2019	12014	KUNA YALA	78.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
VIRGILIO MONDUL	1-27-2287	VIRGILIO MONDUL VALDES CLAVE 304-2019	24.08.2019	30.08.2019	12014	KUNA YALA	70.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
VIRGILIO MONDUL	1-27-2287	VIRGILIO MONDUL VALDES CLAVE 304-2019	24.08.2019	30.08.2019	12014	KUNA YALA	49.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
VIVIAN FOSTER	8-184-1553	VIVIAN FOSTER solicitud 384-2019 salida 19.8.19 retorno 24.8.19	19.08.2019	24.08.2019	12014	KUNA YALA	270.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
VIVIAN FOSTER	8-184-1553	VIVIAN FOSTER solicitud 384-2019 salida 19.8.19 retorno 24.8.19	19.08.2019	24.08.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
VIVIAN FOSTER	8-184-1553	VIVIAN FOSTER solicitud 384-2019 salida 19.8.19 retorno 24.8.19	19.08.2019	24.08.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
VIVIAN FOSTER	8-184-1553	VIVIAN FOSTER solicitud 384-2019 salida 19.8.19 retorno 24.8.19	19.08.2019	24.08.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
WHITNEY JORDAN	8-848-2226	WHITNEY JORDAN SOLICITUD 101-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	270.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
WHITNEY JORDAN	8-848-2226	WHITNEY JORDAN solicitud 266-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
WHITNEY JORDAN	8-848-2226	WHITNEY JORDAN SOLICITUD 101-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
WHITNEY JORDAN	8-848-2226	WHITNEY JORDAN SOLICITUD 101-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
WHITNEY JORDAN	8-848-2226	WHITNEY JORDAN solicitud 266-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
WHITNEY JORDAN	8-848-2226	WHITNEY JORDAN solicitud 266-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
WHITNEY JORDAN	8-848-2226	WHITNEY JORDAN SOLICITUD 101-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
WHITNEY JORDAN	8-848-2226	WHITNEY JORDAN solicitud 266-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
WHITNEY JORDAN	8-848-2226	WHITNEY JORDAN solicitud 266-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
WHITNEY JORDAN	8-848-2226	WHITNEY JORDAN SOLICITUD 101-2019	04.02.2019	09.02.2019	12014	KUNA YALA	10.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
WIKALILER ALBA	10-710-2470	WIKALILER ALBA solicitud 233-2019 salida 20.4.19 retorno 29.4.19	20.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
YAMILETH BROWN	8-802-2111	YAMILETH BROWN solicitud 259-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	216.00	C012014001	PAGADO	HO	10-706-347
YAMILETH BROWN	8-802-2111	YAMILETH BROWN CAMPOS solicitud 230-2019 salida 20.4.19 retorno 29.4.19	20.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
YAMILETH BROWN	8-802-2111	YAMILETH BROWN SOLICITUD 167-2019 salida 02.04.19 retorno 07.4.19	02.04.2019	07.04.2019	12014	KUNA YALA	48.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
YAMILETH BROWN	8-802-2111	YAMILETH BROWN solicitud 259-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	40.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
YAMILETH BROWN	8-802-2111	YAMILETH BROWN solicitud 259-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	32.00	C012014001	PAGADO	CE	10-706-347
YAMILETH BROWN	8-802-2111	YAMILETH BROWN SOLICITUD 167-2019 salida 02.04.19 retorno 07.4.19	02.04.2019	07.04.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
YAMILETH BROWN	8-802-2111	YAMILETH BROWN solicitud 259-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	30.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
YAMILETH BROWN	8-802-2111	YAMILETH BROWN solicitud 259-2019 salida 15.7.19 retorno 19.7.19	15.07.2019	19.07.2019	12014	KUNA YALA	25.00	C012014001	PAGADO	DE	10-706-347
YAZMILKA JIMENEZ	8-866-1701	YAZMILKA JIMENEZ solicitud 168-2019 salida 26.1.19	26.01.2019	26.01.2019	12014	KUNA YALA	91.28	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
YAZMILKA JIMENEZ	8-866-1701	YAZMILKA JIMENEZ solicitud 169-2019 salida 26.3.19	26.03.2019	26.03.2019	12014	KUNA YALA	91.28	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
YAZMILKA JIMENEZ	8-866-1701	YAZMILKA JIMENEZ solicitud 170-2019 salida 03.1.2019 retorno 06.1.2019	03.01.2019	06.01.2019	12014	KUNA YALA	65.00	C012014001	PAGADO	TN	10-706-347
YESSICA GARCIA	10-701-802	YESSICA GARCÍA SOLICITUD 210-2019 SALIDA 12.06.2019 RETORNO 21.06.2019	12.06.2019	21.06.2019	12014	KUNA YALA	110.00	C012014001	PAGADO	TN	8-800-1889
YESSICA GARCIA	10-701-802	YESSICA GARCÍA SOLICITUD 210-2019 SALIDA 12.06.2019 RETORNO 21.06.2019	12.06.2019	21.06.2019	12014	KUNA YALA	72.00	C012014001	PAGADO	AL	8-800-1889
YESSICA GARCIA	10-701-802	YESSICA GARCÍA SOLICITUD 210-2019 SALIDA 12.06.2019 RETORNO 21.06.2019	12.06.2019	21.06.2019	12014	KUNA YALA	50.00	C012014001	PAGADO	DE	8-800-1889
YESSICA GARCIA	10-701-802	YESSICA GARCÍA SOLICITUD 210-2019 SALIDA 12.06.2019 RETORNO 21.06.2019	12.06.2019	21.06.2019	12014	KUNA YALA	24.00	C012014001	PAGADO	CE	8-800-1889
ZOILA VIGIER	8-204-739	ZOILA VIGIER solicitud 287-2019 salida 20.4.19 retorno 29.4.19	20.04.2019	29.04.2019	12014	KUNA YALA	80.00	C012014001	PAGADO	AL	10-706-347
ALEXIS TORRES	2-720-1233	VIATICO ALEXIS TORRES,MAYO 2019	03.05.2019	31.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	117.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
ALEXIS TORRES	2-720-1233	viatico ALEXIS TORRES,ABRIL 2019	01.04.2019	30.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	104.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
ALEXIS TORRES	2-720-1233	VIATICO ALEXIS TORRES,MARZO 2019	01.03.2019	29.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	91.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
ALEXIS TORRES	2-720-1233	VIATICO ALEXIS TORRES,JULIO 2019	01.07.2019	27.07.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	91.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
ALEXIS TORRES	2-720-1233	VIATICO ALEXIS TORRES,JUNIO 2019	01.06.2019	29.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	78.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
ALEXIS TORRES	2-720-1233	viatico ALEXIS TORRES,ENERO 2019.	02.01.2019	30.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	70.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
ALEXIS TORRES	2-720-1233	VIATICO ALEXIS TORRES,FEBRERO 2019	01.02.2019	28.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	52.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
ALEXIS TORRES	2-720-1233	VIATICO ALEXIS TORRES,FEBRERO 2019	01.02.2019	28.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	50.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
ALEXIS TORRES	2-720-1233	VIATICO ALEXIS TORRES,FEBRERO 2019	01.02.2019	28.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	49.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
ALEXIS TORRES	2-720-1233	VIATICO ALEXIS TORRES,MARZO 2019	01.03.2019	29.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	40.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
ALEXIS TORRES	2-720-1233	VIATICO ALEXIS TORRES,MAYO 2019	03.05.2019	31.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	40.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
ALEXIS TORRES	2-720-1233	VIATICO ALEXIS TORRES,JULIO 2019	01.07.2019	27.07.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	40.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
ALEXIS TORRES	2-720-1233	viatico ALEXIS TORRES,ABRIL 2019	01.04.2019	30.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	35.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
ALEXIS TORRES	2-720-1233	viatico ALEXIS TORRES,ABRIL 2019	01.04.2019	30.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	30.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
ALEXIS TORRES	2-720-1233	VIATICO ALEXIS TORRES,JUNIO 2019	01.06.2019	29.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	30.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALEXIS TORRES	2-720-1233	VIATICO ALEXIS TORRES,JUNIO 2019	01.06.2019	29.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	28.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
ALEXIS TORRES	2-720-1233	viatico ALEXIS TORRES,ENERO 2019.	02.01.2019	30.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	21.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
ALEXIS TORRES	2-720-1233	VIATICO ALEXIS TORRES,MARZO 2019	01.03.2019	29.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	21.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
ALEXIS TORRES	2-720-1233	VIATICO ALEXIS TORRES,JULIO 2019	01.07.2019	27.07.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	21.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
ALEXIS TORRES	2-720-1233	viatico ALEXIS TORRES,ENERO 2019.	02.01.2019	30.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	13.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
ALEXIS TORRES	2-720-1233	VIATICO ALEXIS TORRES,MAYO 2019	03.05.2019	31.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	7.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
AMPARO HERRERA	2-98-2732	VIATICO AMPARO HERRERA,MAYO 2019	27.05.2019	28.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	70.00	C012015001	PAGADO	HO	2-710-190
AMPARO HERRERA	2-98-2732	VIATICO AMPARO HERRERA, DIAS 27 Y 28 DE AGOSTO.	13.08.2019	29.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	70.00	C012015001	PAGADO	HO	2-710-190
AMPARO HERRERA	2-98-2732	VIATICO AMPARO HERRERA, DIAS 27 Y 28 DE AGOSTO.	13.08.2019	29.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	39.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
AMPARO HERRERA	2-98-2732	VIATICO AMPARO HERRERA, DIAS 27 Y 28 DE AGOSTO.	13.08.2019	29.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	30.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
AMPARO HERRERA	2-98-2732	VIATICO AMPARO HERRERA,MAYO 2019	27.05.2019	28.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	26.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
AMPARO HERRERA	2-98-2732	VIATICO AMPARO HERRERA, DIAS 27 Y 28 DE AGOSTO.	13.08.2019	29.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	21.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
AMPARO HERRERA	2-98-2732	VIATICO AMPARO HERRERA,MAYO 2019	27.05.2019	28.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	20.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
AMPARO HERRERA	2-98-2732	VIATICO AMPARO HERRERA,MAYO 2019	27.05.2019	28.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	14.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
AMPARO HERRERA	2-98-2732	VIATICO AMPARO HERRERA,MAYO 2019	27.05.2019	28.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	12.00	C012015001	PAGADO	MI	2-710-190
AMPARO HERRERA	2-98-2732	VIATICO AMPARO HERRERA,MAYO 2019	27.05.2019	28.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.50	C012015001	PAGADO	TN	2-710-190
AMPARO HERRERA	2-98-2732	VIATICO AMPARO HERRERA,FEBRERO 2019	21.02.2019	21.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
AMPARO HERRERA	2-98-2732	VIATICO AMPARO HERRERA, DIAS 27 Y 28 DE AGOSTO.	13.08.2019	29.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	6.00	C012015001	PAGADO	MI	2-710-190
ANA CONTE	2-102-1476	VIATICO ANA CONTE,MARZO 2019	15.03.2019	22.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	140.00	C012015001	PAGADO	HO	2-710-190
ANA CONTE	2-102-1476	VIATICO ANA CONTE,ABRIL 2019	15.04.2019	26.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	140.00	C012015001	PAGADO	HO	2-710-190
ANA CONTE	2-102-1476	VIATICO ANA CONTE,JUNIO 2019	05.06.2019	07.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	140.00	C012015001	PAGADO	HO	2-710-190
ANA CONTE	2-102-1476	VIATICO ANA CONTE,ABRIL 2019	15.04.2019	26.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	52.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
ANA CONTE	2-102-1476	VIATICO ANA CONTE,MARZO 2019	15.03.2019	22.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	40.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
ANA CONTE	2-102-1476	VIATICO ANA CONTE,ABRIL 2019	15.04.2019	26.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	40.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
ANA CONTE	2-102-1476	VIATICO ANA CONTE,MARZO 2019	15.03.2019	22.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	39.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
ANA CONTE	2-102-1476	VIATICO ANA CONTE,JUNIO 2019	05.06.2019	07.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	39.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
ANA CONTE	2-102-1476	VIATICO ANA CONTE,JUNIO 2019	05.06.2019	07.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	30.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
ANA CONTE	2-102-1476	VIATICO ANA CONTE,MARZO 2019	15.03.2019	22.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	28.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
ANA CONTE	2-102-1476	VIATICO ANA CONTE,ABRIL 2019	15.04.2019	26.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	28.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
ANA CONTE	2-102-1476	VIATICO ANA CONTE,ABRIL 2019	15.04.2019	26.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	28.00	C012015001	PAGADO	TN	2-710-190
ANA CONTE	2-102-1476	VIATICO ANA CONTE,MARZO 2019	15.03.2019	22.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	24.00	C012015001	PAGADO	TN	2-710-190
ANA CONTE	2-102-1476	VIATICO ANA CONTE,JUNIO 2019	05.06.2019	07.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	21.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
ANA CONTE	2-102-1476	VIATICO ANA CONTE,MARZO 2019	15.03.2019	22.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	16.00	C012015001	PAGADO	MI	2-710-190
ANA CONTE	2-102-1476	VIATICO ANA CONTE,ABRIL 2019	15.04.2019	26.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	16.00	C012015001	PAGADO	MI	2-710-190
ANA CONTE	2-102-1476	VIATICO ANA CONTE,JUNIO 2019	05.06.2019	07.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	14.00	C012015001	PAGADO	TN	2-710-190
ANA CONTE	2-102-1476	VIATICO ANA CONTE,FEBERERO 2019	08.02.2019	08.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	13.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
ANA CONTE	2-102-1476	VIATICO ANA CONTE,JUNIO 2019	05.06.2019	07.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	12.00	C012015001	PAGADO	MI	2-710-190
ANA CONTE	2-102-1476	VIATICO ANA CONTE,FEBERERO 2019	08.02.2019	08.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
ANA CONTE	2-102-1476	VIATICO ANA CONTE,FEBERERO 2019	08.02.2019	08.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.00	C012015001	PAGADO	TN	2-710-190
ANA CONTE	2-102-1476	VIATICO ANA CONTE,FEBERERO 2019	08.02.2019	08.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	7.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
ANA CONTE	2-102-1476	VIATICO ANA CONTE,FEBERERO 2019	08.02.2019	08.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	4.00	C012015001	PAGADO	MI	2-710-190
ANGEL VALDES	2-719-1599	Viatico Angel Valdes,enero 2019	28.01.2019	28.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	13.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ANGEL VALDES	2-719-1599	Viatico Angel Valdes,enero 2019	28.01.2019	28.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
CAMILO RIVAS	2-703-376	VIATICO CAMILO RIVAS,ENERO 2019	01.01.2019	31.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	130.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
CAMILO RIVAS	2-703-376	viatico CAMILO RIVAS,JULIO 2019	01.07.2019	31.07.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	91.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
CAMILO RIVAS	2-703-376	VIATICO CAMILO RIVAS,ENERO 2019	01.01.2019	31.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	80.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
CAMILO RIVAS	2-703-376	viatico CAMILO RIVAS,JULIO 2019	01.07.2019	31.07.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	80.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
CAMILO RIVAS	2-703-376	viatico CAMILO RIVAS,FEBRERO 2019	05.02.2019	16.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	65.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
CAMILO RIVAS	2-703-376	VIATICO CAMILO RIVAS,ABRIL 2019	01.04.2019	25.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	65.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
CAMILO RIVAS	2-703-376	VIATICO CAMILO RIVAS,MARZO 2019	10.03.2019	27.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	52.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
CAMILO RIVAS	2-703-376	VIATICO CAMILO RIVAS,MAYO 2019	01.05.2019	20.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	52.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
CAMILO RIVAS	2-703-376	VIATICO CAMILO RIVAS,JUNIO 2019	12.06.2019	28.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	52.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
CAMILO RIVAS	2-703-376	viatico CAMILO RIVAS,FEBRERO 2019	05.02.2019	16.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	50.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
CAMILO RIVAS	2-703-376	VIATICO CAMILO RIVAS,MARZO 2019	10.03.2019	27.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	50.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
CAMILO RIVAS	2-703-376	VIATICO CAMILO RIVAS,ABRIL 2019	01.04.2019	25.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	50.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
CAMILO RIVAS	2-703-376	VIATICO CAMILO RIVAS,JUNIO 2019	12.06.2019	28.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	40.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
CAMILO RIVAS	2-703-376	viatico CAMILO RIVAS,JULIO 2019	01.07.2019	31.07.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	35.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
CAMILO RIVAS	2-703-376	VIATICO CAMILO RIVAS,MAYO 2019	01.05.2019	20.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	30.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
CAMILO RIVAS	2-703-376	VIATICO CAMILO RIVAS,ABRIL 2019	01.04.2019	25.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	28.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
CAMILO RIVAS	2-703-376	VIATICO CAMILO RIVAS,JUNIO 2019	12.06.2019	28.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	21.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
CAMILO RIVAS	2-703-376	VIATICO CAMILO RIVAS,MARZO 2019	10.03.2019	27.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	7.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
CELINITA GORDON	2-104-295	VIATICO CELINITA GORDON,21,22,23 DE AGOSTO DE 2019.	21.08.2019	23.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	39.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
CELINITA GORDON	2-104-295	VIATICO CELINITA GORDON,21,22,23 DE AGOSTO DE 2019.	21.08.2019	23.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	30.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
CELINITA GORDON	2-104-295	VIATICO CELINITA GORDON,21,22,23 DE AGOSTO DE 2019.	21.08.2019	23.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	21.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
CELINITA GORDON	2-104-295	viatico CELINITA GORDON, AGOSTO 2019	13.08.2019	13.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	13.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
CELINITA GORDON	2-104-295	VIATICO DE CELINITA GORDON	13.08.2019	13.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	13.00	C012015001	REGISTRADO	CE	2-104-295
CELINITA GORDON	2-104-295	viatico CELINITA GORDON, AGOSTO 2019	13.08.2019	13.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
CELINITA GORDON	2-104-295	VIATICO DE CELINITA GORDON	13.08.2019	13.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.00	C012015001	REGISTRADO	AL	2-104-295
CELINITA GORDON	2-104-295	viatico CELINITA GORDON, AGOSTO 2019	13.08.2019	13.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	7.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
CELINITA GORDON	2-104-295	VIATICO DE CELINITA GORDON	13.08.2019	13.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	7.00	C012015001	REGISTRADO	DE	2-104-295
CLARITZA DE LEON	2-710-190	VIATICO CLARITZA VEGA,MARZO 2019.	14.03.2019	15.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	26.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
CLARITZA DE LEON	2-710-190	VIATICO CLARITZA VEGA,CORRESPONDE A LOS DIAS 9 Y 29 DE JULIO 2019	09.07.2019	29.07.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	26.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
CLARITZA DE LEON	2-710-190	VIATICO CLARITZA VEGA,MARZO 2019.	14.03.2019	15.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	20.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
CLARITZA DE LEON	2-710-190	VIATICO CLARITZA VEGA,CORRESPONDE A LOS DIAS 9 Y 29 DE JULIO 2019	09.07.2019	29.07.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	20.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
CLARITZA DE LEON	2-710-190	VIATICO CLARITZA VEGA,MARZO 2019.	14.03.2019	15.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	14.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
CLARITZA DE LEON	2-710-190	VIATICO CLARITZA VEGA.FEBRERO 2019.	21.02.2019	21.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
CLARITZA DE LEON	2-710-190	VIATICO CLARITZA VEGA,CORRESPONDE A LOS DIAS 9 Y 29 DE JULIO 2019	09.07.2019	29.07.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	7.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
CLEOTILDE GUARDADO	2-99-58	viatico CLEOTILDE GUARDADO,ABRIL 2019	23.04.2019	24.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	70.00	C012015001	PAGADO	HO	2-710-190
CLEOTILDE GUARDADO	2-99-58	viatico CLEOTILDE GUARDADO,ABRIL 2019	23.04.2019	24.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	26.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
CLEOTILDE GUARDADO	2-99-58	viatico CLEOTILDE GUARDADO,ABRIL 2019	23.04.2019	24.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	18.00	C012015001	PAGADO	MI	2-710-190
CLEOTILDE GUARDADO	2-99-58	viatico CLEOTILDE GUARDADO,ABRIL 2019	23.04.2019	24.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	14.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
DAMARIS SOFIA CALDERON	8-841-1899	VIATICO DAMARIS CALDERON,JULIO 2019	07.07.2019	07.07.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	13.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
DANIS J AROSEMENA	2-98-1949	viatico DANIS AROSEMENA ENERO 2019	11.01.2019	31.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	180.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
DANIS J AROSEMENA	2-98-1949	VIATICO DANIS AROSEMENA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	01.08.2019	28.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	120.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DANIS J AROSEMENA	2-98-1949	VIATICO DANIS AROSEMENA,MARZO 2019	08.03.2019	29.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	104.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
DANIS J AROSEMENA	2-98-1949	viatico DANIS AROSEMENA,FEBRERO 2019.	01.02.2019	28.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	100.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
DANIS J AROSEMENA	2-98-1949	VIATICO DANIS AROSEMENA,MAYO 2019	03.05.2019	28.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	100.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
DANIS J AROSEMENA	2-98-1949	VIATICO DANIS AROSEMENA,MAYO 2019	03.05.2019	28.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	91.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
DANIS J AROSEMENA	2-98-1949	VIATICO DANIS AROSEMENA,JULIO 2019	02.07.2019	30.07.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	91.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
DANIS J AROSEMENA	2-98-1949	VIATICO DANIS AROSEMENA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	01.08.2019	28.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	91.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
DANIS J AROSEMENA	2-98-1949	VIATICO DANIS AROSEMENA,MARZO 2019	08.03.2019	29.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	90.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
DANIS J AROSEMENA	2-98-1949	VIATICO DANIS AROSEMENA,JUNIO 2019	03.06.2019	27.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	90.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
DANIS J AROSEMENA	2-98-1949	VIATICO DANIS AROSEMENA,JULIO 2019	02.07.2019	30.07.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	90.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
DANIS J AROSEMENA	2-98-1949	viatico DANIS AROSEMENA,FEBRERO 2019.	01.02.2019	28.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	78.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
DANIS J AROSEMENA	2-98-1949	VIATICO DANIS AROSEMENA,JUNIO 2019	03.06.2019	27.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	78.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
DANIS J AROSEMENA	2-98-1949	VIATICO DANIS AROSEMENA,ABRIL 2019	09.04.2019	30.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	60.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
DANIS J AROSEMENA	2-98-1949	VIATICO DANIS AROSEMENA,ABRIL 2019	09.04.2019	30.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	26.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
DANIS J AROSEMENA	2-98-1949	VIATICO DANIS AROSEMENA,MARZO 2019	08.03.2019	29.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	14.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
DANIS J AROSEMENA	2-98-1949	VIATICO DANIS AROSEMENA,JUNIO 2019	03.06.2019	27.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	14.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
DANIS J AROSEMENA	2-98-1949	VIATICO DANIS AROSEMENA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	01.08.2019	28.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	14.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
DANIS J AROSEMENA	2-98-1949	VIATICO DANIS AROSEMENA,ABRIL 2019	09.04.2019	30.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	7.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
DANIS J AROSEMENA	2-98-1949	VIATICO DANIS AROSEMENA,MAYO 2019	03.05.2019	28.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	7.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
DANIS J AROSEMENA	2-98-1949	VIATICO DANIS AROSEMENA,JULIO 2019	02.07.2019	30.07.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	7.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
DEYSI RODRIGUEZ	2-725-787	VIATICO DEYSI RODIGUEZ,ABRIL 2019	30.04.2019	30.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
DEYSI RODRIGUEZ	2-725-787	VIATICO DEYSI RODIGUEZ,ABRIL 2019	30.04.2019	30.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	7.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
EDDER VALDES	2-724-1147	VIATICO EDDER VALEDES,ENERO 2019.	28.01.2019	28.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.00	C012015001	REGISTRADO	AL	2-710-190
EDDER VALDES	2-724-1147	VIATICO EDDER VALEDES,ENERO 2019.	28.01.2019	28.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	7.00	C012015001	REGISTRADO	DE	2-710-190
EDILDA RODRIGUEZ	2-710-998	VIATICO EDILDA RODRIGUEZ,JUNIO 2019	24.06.2019	25.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	70.00	C012015001	PAGADO	HO	2-710-190
EDILDA RODRIGUEZ	2-710-998	VIATICO EDILDA RODRIGUEZ,JUNIO 2019	24.06.2019	25.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	26.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
EDILDA RODRIGUEZ	2-710-998	VIATICO EDILDA RODRIGUEZ,JUNIO 2019	24.06.2019	25.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	20.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
EDILDA RODRIGUEZ	2-710-998	VIATICO EDILDA RODRIGUEZ,JUNIO 2019	24.06.2019	25.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	14.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
EDILDA RODRIGUEZ	2-710-998	VIATICO EDILDA RODRIGUEZ,JUNIO 2019	24.06.2019	25.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	12.00	C012015001	PAGADO	MI	2-710-190
EDILDA RODRIGUEZ	2-710-998	VIATICO EDILDA RODRIGUEZ,JUNIO 2019	24.06.2019	25.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.50	C012015001	PAGADO	TN	2-710-190
EDWIN ARAUZ	2-106-2708	VIATICO EDWIN ARAUZ,ABRIL 2019	03.04.2019	29.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	104.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
EDWIN ARAUZ	2-106-2708	VIATICO EDWIN ARAUZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	03.06.2019	28.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	70.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
EDWIN ARAUZ	2-106-2708	VIATICO EDWIN ARAUZ,MARZO 2019	05.03.2019	30.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	52.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
EDWIN ARAUZ	2-106-2708	VIATICO EDWIN ARAUZ,MARZO 2019	05.03.2019	30.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	50.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
EDWIN ARAUZ	2-106-2708	VIATICO EDWIN ARAUZ,ABRIL 2019	03.04.2019	29.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	50.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
EDWIN ARAUZ	2-106-2708	VIATICO EDWIN ARAUZ,ENERO 2019	01.01.2019	31.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	39.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
EDWIN ARAUZ	2-106-2708	VIATICO EDWIN ARAUZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	03.06.2019	28.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	39.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
EDWIN ARAUZ	2-106-2708	VIATICO EDWIN ARAUZ,ENERO 2019	01.01.2019	31.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	30.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
EDWIN ARAUZ	2-106-2708	VIATICO EDWIN ARAUZ,ENERO 2019	01.01.2019	31.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	21.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
EDWIN ARAUZ	2-106-2708	VIATICO EDWIN ARAUZ,ABRIL 2019	03.04.2019	29.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	7.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
EDWIN ARAUZ	2-106-2708	VIATICO EDWIN ARAUZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	03.06.2019	28.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	7.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
ELVIA G TORRERO	2-99-1638	VIATICO ELVIA TORRERO,MAYO 2019	26.05.2019	26.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	13.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
EMILIO RODRIGUEZ	2-718-1446	VIATICO EMILIO RODRIGUEZ,FEBRERO 2019	01.02.2019	24.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	78.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EMILIO RODRIGUEZ	2-718-1446	VIATICO EMILIO RODRIGUEZ,ENERO 2019	04.01.2019	24.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	65.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
EMILIO RODRIGUEZ	2-718-1446	VIATICO EMILIO RODRIGUEZ,MARZO 2019	06.03.2019	30.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	65.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
EMILIO RODRIGUEZ	2-718-1446	VIATICO EMILIO RODRIGUEZ,MAYO 2019	04.05.2019	26.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	52.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
EMILIO RODRIGUEZ	2-718-1446	VIATICO EMILIO RODRIGUEZ,MARZO 2019	06.03.2019	30.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	50.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
EMILIO RODRIGUEZ	2-718-1446	VIATICO EMILIO RODRIGUEZ,JULIO 2019	12.07.2019	31.07.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	40.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
EMILIO RODRIGUEZ	2-718-1446	VIATICO EMILIO RODRIGUEZ, ABRIL 2019	01.04.2019	28.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	39.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
EMILIO RODRIGUEZ	2-718-1446	VIATICO EMILIO RODRIGUEZ,ENERO 2019	04.01.2019	24.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	30.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
EMILIO RODRIGUEZ	2-718-1446	VIATICO EMILIO RODRIGUEZ,ENERO 2019	04.01.2019	24.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	21.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
EMILIO RODRIGUEZ	2-718-1446	VIATICO EMILIO RODRIGUEZ, ABRIL 2019	01.04.2019	28.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	21.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
EMILIO RODRIGUEZ	2-718-1446	VIATICO EMILIO RODRIGUEZ,MAYO 2019	04.05.2019	26.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	20.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
EMILIO RODRIGUEZ	2-718-1446	VIATICO EMILIO RODRIGUEZ,FEBRERO 2019	01.02.2019	24.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	14.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
EMILIO RODRIGUEZ	2-718-1446	VIATICO EMILIO RODRIGUEZ,MARZO 2019	06.03.2019	30.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	14.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
EMILIO RODRIGUEZ	2-718-1446	VIATICO EMILIO RODRIGUEZ,JULIO 2019	12.07.2019	31.07.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	14.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
EMILIO RODRIGUEZ	2-718-1446	VIATICO EMILIO RODRIGUEZ,JULIO 2019	12.07.2019	31.07.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	13.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
EMILIO RODRIGUEZ	2-718-1446	VIATICO EMILIO RODRIGUEZ,FEBRERO 2019	01.02.2019	24.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
EMILIO RODRIGUEZ	2-718-1446	VIATICO EMILIO RODRIGUEZ, ABRIL 2019	01.04.2019	28.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
ENIS DE TAMURA	8-715-615	VIATICO ENIS ALONSO,MAYO 2019	11.05.2019	11.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
FERNANDO LOPEZ	2-723-2094	VIATICO FERNANDO LOPEZ,FEB.2019	01.02.2019	25.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	80.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
FERNANDO LOPEZ	2-723-2094	VIATICO FERNANDO LOPEZ,MAYO 2019	01.05.2019	29.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	70.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
FERNANDO LOPEZ	2-723-2094	VIATICO FERNANDO LOPEZ,JUNIO 2019	03.06.2019	27.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	70.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
FERNANDO LOPEZ	2-723-2094	VIATICO FERNANDO LOPEZ,FEB.2019	01.02.2019	25.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	65.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
FERNANDO LOPEZ	2-723-2094	VIATICO FERNANDO LOPEZ,MARZO 2019	03.03.2019	26.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	65.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
FERNANDO LOPEZ	2-723-2094	VIATICO FERNANDO LOPEZ,ABRIL 2019	01.04.2019	24.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	65.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
FERNANDO LOPEZ	2-723-2094	VIATICO FERNANDO LOPEZ,ENERO 2019	03.01.2019	28.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	52.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
FERNANDO LOPEZ	2-723-2094	VIATICO FERNANDO LOPEZ,JUNIO 2019	03.06.2019	27.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	52.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
FERNANDO LOPEZ	2-723-2094	VIATICO FERNANDO LOPEZ,MARZO 2019	03.03.2019	26.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	50.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
FERNANDO LOPEZ	2-723-2094	VIATICO FERNANDO LOPEZ,ABRIL 2019	01.04.2019	24.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	40.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
FERNANDO LOPEZ	2-723-2094	VIATICO FERNANDO LOPEZ,MAYO 2019	01.05.2019	29.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	39.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
FERNANDO LOPEZ	2-723-2094	VIATICO FERNANDO LOPEZ,ENERO 2019	03.01.2019	28.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	30.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
FERNANDO LOPEZ	2-723-2094	VIATICO FERNANDO LOPEZ,ABRIL 2019	01.04.2019	24.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	28.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
FERNANDO LOPEZ	2-723-2094	VIATICO FERNANDO LOPEZ,JUNIO 2019	03.06.2019	27.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	28.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
FERNANDO LOPEZ	2-723-2094	VIATICO FERNANDO LOPEZ,FEB.2019	01.02.2019	25.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	21.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
FERNANDO LOPEZ	2-723-2094	VIATICO FERNANDO LOPEZ,MAYO 2019	01.05.2019	29.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	21.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
FERNANDO LOPEZ	2-723-2094	VIATICO FERNANDO LOPEZ,ENERO 2019	03.01.2019	28.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	7.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
FERNANDO LOPEZ	2-723-2094	VIATICO FERNANDO LOPEZ,MARZO 2019	03.03.2019	26.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	7.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
FRANCISCA GARCIA	9-746-642	VIATICO FRANCISCA GARCIA,MARZO 2019	24.03.2019	24.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	13.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
FRANCISCA GARCIA	9-746-642	viatico FRANCISCA GARCIA,MAYO 2019	29.05.2019	29.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	13.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
FRANCISCA GARCIA	9-746-642	VIATICO FRANCISCA GARCIA,JUNIO 2019	15.06.2019	28.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	13.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
FRANCISCA GARCIA	9-746-642	VIATICO FRANCISCA GARCIA,JUNIO 2019	15.06.2019	28.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
FRANCISCA GARCIA	9-746-642	VIATICO FRANCISCA GARCIA,JUNIO 2019	15.06.2019	28.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	7.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
FRANKLIN GONZALEZ	2-700-256	VIATICO FRANKLIN GONZALEZ,ABRIL 2019	02.04.2019	26.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	78.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
FRANKLIN GONZALEZ	2-700-256	viatico FRANKLIN GONZALEZ ENERO 2019	02.01.2019	30.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	60.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
FRANKLIN GONZALEZ	2-700-256	VIATICO FRANKLIN GONZALEZ,ABRIL 2019	02.04.2019	26.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	50.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
FRANKLIN GONZALEZ	2-700-256	VIATICO FRANKLIN GONZALEZ,JUNIO 2019	03.06.2019	28.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	50.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
FRANKLIN GONZALEZ	2-700-256	viatico FRANKLIN GONZALEZ ENERO 2019	02.01.2019	30.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	42.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
FRANKLIN GONZALEZ	2-700-256	viatico FRANKLIN GONZALEZ ENERO 2019	02.01.2019	30.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	39.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
FRANKLIN GONZALEZ	2-700-256	VIATICO FRANKLIN GONZALEZ,MARZO 2019	15.03.2019	30.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	39.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
FRANKLIN GONZALEZ	2-700-256	VIATICO FRANKLIN GONZALEZ,JUNIO 2019	03.06.2019	28.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	39.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
FRANKLIN GONZALEZ	2-700-256	VIATICO FRANKLIN GONZALEZ,JUNIO 2019	03.06.2019	28.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	21.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
FRANKLIN GONZALEZ	2-700-256	VIATICO FRANKLIN GONZALEZ,MARZO 2019	15.03.2019	30.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	20.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
FRANKLIN GONZALEZ	2-700-256	VIATICO FRANKLIN GONZALEZ,MARZO 2019	15.03.2019	30.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	14.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
FRANKLIN GONZALEZ	2-700-256	VIATICO FRANKLIN GONZALEZ,ABRIL 2019	02.04.2019	26.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	14.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
GLADIS G GUZMAN	2-700-1285	PARA PAGO DE VIATICO DE GLADIS GUZMAN	27.08.2019	29.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	140.00	C012015001	PAGADO	HO	2-104-295
GLADIS G GUZMAN	2-700-1285	PARA PAGO DE VIATICO DE GLADIS GUZMAN	27.08.2019	29.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	39.00	C012015001	PAGADO	CE	2-104-295
GLADIS G GUZMAN	2-700-1285	PARA PAGO DE VIATICO DE GLADIS GUZMAN	27.08.2019	29.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	30.00	C012015001	PAGADO	AL	2-104-295
GLADIS G GUZMAN	2-700-1285	VIATICO GLADIS GUZMAN,CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 9 Y 29 JULIO 2019	09.07.2019	29.07.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	26.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
GLADIS G GUZMAN	2-700-1285	PARA PAGO DE VIATICO DE GLADIS GUZMAN	27.08.2019	29.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	21.00	C012015001	PAGADO	DE	2-104-295
GLADIS G GUZMAN	2-700-1285	VIATICO GLADIS GUZMAN,CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 9 Y 29 JULIO 2019	09.07.2019	29.07.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	20.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
GLADIS G GUZMAN	2-700-1285	PARA PAGO DE VIATICO DE GLADIS GUZMAN	27.08.2019	29.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	12.00	C012015001	PAGADO	MI	2-104-295
GLADIS G GUZMAN	2-700-1285	VIATICO GLADIS GUZMAN,CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 9 Y 29 JULIO 2019	09.07.2019	29.07.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	7.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
GRACIELA HERRERA	2-116-908	VIATICO GRACIELA HERRERA ,JUNIO 2019	24.06.2019	25.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	70.00	C012015001	PAGADO	HO	2-710-190
GRACIELA HERRERA	2-116-908	VIATICO GRACIELA HERRERA ,JUNIO 2019	24.06.2019	25.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	26.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
GRACIELA HERRERA	2-116-908	VIATICO GRACIELA HERRERA ,JUNIO 2019	24.06.2019	25.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	20.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
GRACIELA HERRERA	2-116-908	VIATICO GRACIELA HERRERA ,JUNIO 2019	24.06.2019	25.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	14.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
GRACIELA HERRERA	2-116-908	VIATICO GRACIELA HERRERA ,JUNIO 2019	24.06.2019	25.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	12.00	C012015001	PAGADO	MI	2-710-190
GRACIELA HERRERA	2-116-908	VIATICO GRACIELA HERRERA ,JUNIO 2019	24.06.2019	25.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.50	C012015001	PAGADO	TN	2-710-190
HAYSHKEL DIAZ	2-730-1981	VIATICO HAYSHKEL DIAZ,JUNIO 2019	06.06.2019	06.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
HAYSHKEL DIAZ	2-730-1981	VIATICO HAYSHKEL DIAZ,JUNIO 2019	06.06.2019	06.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	7.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
HELMER BETHANCOURTH	2-151-566	VIATICO HELMER BETHANCOURTH,MAYO 2019	03.05.2019	03.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	13.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
HELMER BETHANCOURTH	2-151-566	VIATICO HELMER BETHANCOURTH,MAYO 2019	03.05.2019	03.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
HERIBEL MARTINEZ	2-720-613	Viatico Heribel Martinez,correspondiente al 21,22 y 23de agosto 2019	21.08.2019	23.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	39.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
HERIBEL MARTINEZ	2-720-613	Viatico Heribel Martinez,correspondiente al 21,22 y 23de agosto 2019	21.08.2019	23.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	30.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
HERIBEL MARTINEZ	2-720-613	Viatico Heribel Martinez,correspondiente al 21,22 y 23de agosto 2019	21.08.2019	23.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	21.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
HUBERHT MAGALLON	8-804-877	viatico HUBERHT MAGALLON,DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2019.	01.04.2019	30.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	220.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
HUBERHT MAGALLON	8-804-877	viatico HUBERHT MAGALLON,DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2019.	01.04.2019	30.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	220.00	C012015001	PAGADO	TN	2-710-190
HUBERHT MAGALLON	8-804-877	VIATICO HUBERTH MAGALLON,MAYO 2019.ENTRENAMIENTO -PACIENTES ENFERM,RENAL CR	02.05.2019	31.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	220.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
HUBERHT MAGALLON	8-804-877	VIATICO HUBERTH MAGALLON,MAYO 2019.ENTRENAMIENTO -PACIENTES ENFERM,RENAL CR	02.05.2019	31.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	220.00	C012015001	PAGADO	TN	2-710-190
HUBERHT MAGALLON	8-804-877	viatico HUBERHT MAGALLON,DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2019.	01.04.2019	30.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	154.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
HUBERHT MAGALLON	8-804-877	VIATICO HUBERTH MAGALLON,MAYO 2019.ENTRENAMIENTO -PACIENTES ENFERM,RENAL CR	02.05.2019	31.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	154.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
HUBERHT MAGALLON	8-804-877	viatico HUBERHT MAGALLON,DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2019.	01.04.2019	30.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	88.00	C012015001	PAGADO	MI	2-710-190
HUBERHT MAGALLON	8-804-877	VIATICO HUBERTH MAGALLON,MAYO 2019.ENTRENAMIENTO -PACIENTES ENFERM,RENAL CR	02.05.2019	31.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	88.00	C012015001	PAGADO	MI	2-710-190
ILEANA REAL	2-103-710	VIATICO ILEANA REAL,MARZO 2019	14.03.2019	15.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	26.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
ILEANA REAL	2-103-710	VIATICO ILEANA REAL,MARZO 2019	14.03.2019	15.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	20.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
ILEANA REAL	2-103-710	VIATICO ILEANA REAL,MARZO 2019	14.03.2019	15.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	14.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
IRLANDA DEL ROSARIO	2-151-988	PAGO DE VIATICO DE IRLANDA DEL ROSARIO	19.08.2019	20.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	26.00	C012015001	PAGADO	CE	2-104-295
IRLANDA DEL ROSARIO	2-151-988	PAGO DE VIATICO DE IRLANDA DEL ROSARIO	19.08.2019	20.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	20.00	C012015001	PAGADO	AL	2-104-295
IRLANDA DEL ROSARIO	2-151-988	PAGO DE VIATICO DE IRLANDA DEL ROSARIO	19.08.2019	20.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	14.00	C012015001	PAGADO	DE	2-104-295
IRLANDA DEL ROSARIO	2-151-988	PAGO DE VIATICO DE IRLANDA DEL ROSARIO	19.08.2019	20.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	3.00	C012015001	PAGADO	MI	2-104-295
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	VIATICO ISIDRO CARDENAS,ENERO 2019	07.01.2019	29.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	60.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	VIATICO ISIDRO CARDENAS,ENERO 2019	07.01.2019	29.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	42.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
ITANIA DE BETHANCOURT	2-103-1633	VIATICO ITANIA DE LEON,FEBRERO 2019	21.02.2019	21.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
ITBILIZ RAMOS	8-726-666	VIATICO ITBILIZ RAMOS,DIAS 28 Y 29 DE AGOSTO 2019.	28.08.2019	29.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	70.00	C012015001	PAGADO	HO	2-710-190
ITBILIZ RAMOS	8-726-666	VIATICO ITBILIZ RAMOS,DIAS 28 Y 29 DE AGOSTO 2019.	28.08.2019	29.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	26.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
ITBILIZ RAMOS	8-726-666	VIATICO ITBILIZ RAMOS,DIAS 28 Y 29 DE AGOSTO 2019.	28.08.2019	29.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	20.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
ITBILIZ RAMOS	8-726-666	VIATICO ITBILIZ RAMOS,DIAS 28 Y 29 DE AGOSTO 2019.	28.08.2019	29.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	14.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
ITBILIZ RAMOS	8-726-666	VIATICO ITBILIZ RAMOS,MARZO 2019	29.03.2019	29.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
ITBILIZ RAMOS	8-726-666	VIATICO ITBILIZ RAMOS,MARZO 2019	29.03.2019	29.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	7.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
ITBILIZ RAMOS	8-726-666	VIATICO ITBILIZ RAMOS,DIAS 28 Y 29 DE AGOSTO 2019.	28.08.2019	29.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	6.00	C012015001	PAGADO	MI	2-710-190
ITZA TRUJILLO	2-147-432	VIATICO ITZA TRUJILLO,MARZO 2019	29.03.2019	29.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
ITZA TRUJILLO	2-147-432	VIATICO ITZA TRUJILLO,MARZO 2019	29.03.2019	29.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	7.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
JAIME OJO	2-104-1218	VIATICO JAIME OJO,DIAS 3,9,30,31 DE JULIO 2019	03.07.2019	31.07.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	40.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
JAIME OJO	2-104-1218	VIATICO JAIME OJO,DIAS 3,9,30,31 DE JULIO 2019	03.07.2019	31.07.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	39.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
JAIME OJO	2-104-1218	VIATICO JAIME OJO,MAYO 2019	09.05.2019	24.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	26.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
JAIME OJO	2-104-1218	VIATICO JAIME OJO,JUNIO 2019	05.06.2019	21.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	26.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
JAIME OJO	2-104-1218	VIATICO JAIME OJO,MAYO 2019	09.05.2019	24.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	20.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
JAIME OJO	2-104-1218	VIATICO JAIME OJO,JUNIO 2019	05.06.2019	21.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	20.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
JOSE PALMA	7-94-2764	VIATICO JOSE PALMA,ENERO 2019	07.01.2019	29.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	60.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
JOSE PALMA	7-94-2764	VIATICO JOSE PALMA,ENERO 2019	07.01.2019	29.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	42.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
JUAN B MARTINEZ	2-100-843	VIATICO JUAN MARTINEZ,JUNIO 2019.	05.06.2019	28.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	39.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
JUAN B MARTINEZ	2-100-843	VIATICO JUAN MARTINEZ,ENERO 2019.	03.01.2019	15.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	30.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
JUAN B MARTINEZ	2-100-843	VIATICO JUAN MARTINEZ,JUNIO 2019.	05.06.2019	28.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	30.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
JUAN B MARTINEZ	2-100-843	VIATICO JUAN MARTINEZ,FEBRERO 2019.	07.02.2019	26.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	26.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
JUAN B MARTINEZ	2-100-843	VIATICO JUAN MARTINEZ,ENERO 2019.	03.01.2019	15.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	26.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
JUAN B MARTINEZ	2-100-843	VIATICO JUAN JIMENEZ,MAYO 2019	06.05.2019	09.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	26.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
JUAN B MARTINEZ	2-100-843	VIATICO JUAN MARTINEZ,FEBRERO 2019.	07.02.2019	26.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	20.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
JUAN B MARTINEZ	2-100-843	VIATICO JUAN JIMENEZ,MAYO 2019	06.05.2019	09.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	20.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
JUAN B MARTINEZ	2-100-843	VIATICO JUAN MARTINEZ,JUNIO 2019.	05.06.2019	28.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	14.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
LOURDES GUTIERREZ	9-730-177	VIATICO LOURDES GUTIERREZ,ABRIL 2019	11.04.2019	12.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	70.00	C012015001	PAGADO	HO	2-710-190
LOURDES GUTIERREZ	9-730-177	viatico LOURDES GUTIERREZ,AGOSTO 2019	22.08.2019	23.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	70.00	C012015001	REGISTRADO	HO	2-710-190
LOURDES GUTIERREZ	9-730-177	VIATICO LOURDES GUTIERREZ,ABRIL 2019	11.04.2019	12.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	26.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
LOURDES GUTIERREZ	9-730-177	viatico LOURDES GUTIERREZ,AGOSTO 2019	22.08.2019	23.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	26.00	C012015001	REGISTRADO	CE	2-710-190
LOURDES GUTIERREZ	9-730-177	VIATICO LOURDES GUTIERREZ,ABRIL 2019	11.04.2019	12.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	20.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
LOURDES GUTIERREZ	9-730-177	viatico LOURDES GUTIERREZ,AGOSTO 2019	22.08.2019	23.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	20.00	C012015001	REGISTRADO	AL	2-710-190
LOURDES GUTIERREZ	9-730-177	VIATICO LOURDES GUTIERREZ,ABRIL 2019	11.04.2019	12.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	14.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
LOURDES GUTIERREZ	9-730-177	viatico LOURDES GUTIERREZ,AGOSTO 2019	22.08.2019	23.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	14.00	C012015001	REGISTRADO	DE	2-710-190
LOURDES GUTIERREZ	9-730-177	viatico LOURDES GUTIERREZ,AGOSTO 2019	22.08.2019	23.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	12.00	C012015001	REGISTRADO	MI	2-710-190

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LOURDES GUTIERREZ	9-730-177	viatico LOURDES GUTIERREZ,AGOSTO 2019	22.08.2019	23.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.50	C012015001	REGISTRADO	TN	2-710-190
LOURDES GUTIERREZ	9-730-177	VIATICO LOURDES GUTIERREZ,ABRIL 2019	11.04.2019	12.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.00	C012015001	PAGADO	TN	2-710-190
LOURDES GUTIERREZ	9-730-177	VIATICO LOURDES GUTIERREZ,ABRIL 2019	11.04.2019	12.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	8.00	C012015001	PAGADO	MI	2-710-190
LUIS BONILLA	9-730-2008	VIATICO LUIS PEDRO BONILLA,MARZO 2019	12.03.2019	15.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	210.00	C012015001	PAGADO	HO	2-710-190
LUIS BONILLA	9-730-2008	VIATICO LUIS PEDRO BONILLA,MARZO 2019	12.03.2019	15.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	52.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
LUIS BONILLA	9-730-2008	VIATICO LUIS PEDRO BONILLA,MARZO 2019	12.03.2019	15.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	30.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
LUIS BONILLA	9-730-2008	VIATICO LUIS PEDRO BONILLA,MARZO 2019	12.03.2019	15.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	21.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
LUIS BONILLA	9-730-2008	VIATICO LUIS PEDRO BONILLA,MARZO 2019	12.03.2019	15.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	21.00	C012015001	PAGADO	MI	2-710-190
LUIS BONILLA	9-730-2008	VIATICO LUIS PEDRO BONILLA,ENERO 2019.	28.01.2019	28.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	13.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
LUIS BONILLA	9-730-2008	VIATICO LUIS PEDRO BONILLA,MARZO 2019	12.03.2019	15.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.50	C012015001	PAGADO	TN	2-710-190
LUIS BONILLA	9-730-2008	VIATICO LUIS PEDRO BONILLA,ENERO 2019.	28.01.2019	28.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
LUIS BONILLA	9-730-2008	VIATICO LUIS BONILLA,MARZO 2019	28.03.2019	28.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
LUIS BONILLA	9-730-2008	VIATICO LUIS BONILLA,MARZO 2019	28.03.2019	28.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	7.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
LUIS DOMINGUEZ	2-117-4	VIATICO LUIS DOMNIGUEZ,ABRIL 2019	12.04.2019	30.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	52.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
LUIS DOMINGUEZ	2-117-4	VIATICO LUIS DOMINGUEZ,ENERO 2019	01.01.2019	31.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	39.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
LUIS DOMINGUEZ	2-117-4	VIATICO LUIS DOMINGUEZ,ENERO 2019	01.01.2019	31.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	35.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
LUIS DOMINGUEZ	2-117-4	VIATICO LUIS DOMNIGUEZ,ABRIL 2019	12.04.2019	30.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	30.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
LUIS DOMINGUEZ	2-117-4	VIATICO LUIS DOMINGUEZ,ENERO 2019	01.01.2019	31.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	20.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
LUIS DOMINGUEZ	2-117-4	VIATICO LUIS DOMNIGUEZ,ABRIL 2019	12.04.2019	30.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	7.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
MARIELA E AGUILAR	2-105-546	VIATICO MARIELA AGUILAR,MARZO 2019.	14.03.2019	15.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	26.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
MARIELA E AGUILAR	2-105-546	VIATICO MARIELA AGUILAR,MARZO 2019.	14.03.2019	15.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	20.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
MARIELA E AGUILAR	2-105-546	VIATICO MARIELA AGUILAR,MARZO 2019.	14.03.2019	15.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	14.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
MARIETTA DE JIMENEZ	2-101-1219	VIATICO DE MARIETTA CORONADO DE JIMENEZ	03.09.2019	06.09.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	210.00	C012015001	REGISTRADO	HO	2-104-295
MARIETTA DE JIMENEZ	2-101-1219	VIATICO DE MARIETTA CORONADO DE JIMENEZ	03.09.2019	06.09.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	52.00	C012015001	REGISTRADO	CE	2-104-295
MARIETTA DE JIMENEZ	2-101-1219	VIATICO DE MARIETTA CORONADO DE JIMENEZ	03.09.2019	06.09.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	40.00	C012015001	REGISTRADO	AL	2-104-295
MARIETTA DE JIMENEZ	2-101-1219	VIATICO DE MARIETTA CORONADO DE JIMENEZ	03.09.2019	06.09.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	28.00	C012015001	REGISTRADO	DE	2-104-295
MARIETTA DE JIMENEZ	2-101-1219	VIATICO DE MARIETTA CORONADO DE JIMENEZ	01.08.2019	01.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	13.00	C012015001	REGISTRADO	CE	2-104-295
MARIETTA DE JIMENEZ	2-101-1219	VIATICO DE MARIETTA CORONADO DE JIMENEZ	01.08.2019	01.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.00	C012015001	REGISTRADO	TN	2-104-295
MARIETTA DE JIMENEZ	2-101-1219	VIATICO DE MARIETTA CORONADO DE JIMENEZ	03.09.2019	06.09.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.00	C012015001	REGISTRADO	TN	2-104-295
MARIETTA DE JIMENEZ	2-101-1219	VIATICO DE MARIETTA CORONADO DE JIMENEZ	03.09.2019	06.09.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	2.00	C012015001	REGISTRADO	MI	2-104-295
MAYLETH MELENDEZ	8-752-2341	PAGO DE VIATICO DE MAYLETH MELENDEZ	13.08.2019	29.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	140.00	C012015001	PAGADO	HO	2-104-295
MAYLETH MELENDEZ	8-752-2341	PAGO DE VIATICO DE MAYLETH MELENDEZ	13.08.2019	29.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	78.00	C012015001	PAGADO	CE	2-104-295
MAYLETH MELENDEZ	8-752-2341	PAGO DE VIATICO DE MAYLETH MELENDEZ	13.08.2019	29.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	60.00	C012015001	PAGADO	AL	2-104-295
MAYLETH MELENDEZ	8-752-2341	PAGO DE VIATICO DE MAYLETH MELENDEZ	13.08.2019	29.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	42.00	C012015001	PAGADO	DE	2-104-295
MAYLETH MELENDEZ	8-752-2341	PAGO DE VIATICO DE MAYLETH MELENDEZ	13.08.2019	29.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	12.00	C012015001	PAGADO	MI	2-104-295
MELVA AGRAZAL	2-709-1481	VISTICO MELBA AGRAZAL,MARZO 2019	14.03.2019	15.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	26.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
MELVA AGRAZAL	2-709-1481	VISTICO MELBA AGRAZAL,MARZO 2019	14.03.2019	15.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	20.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
MELVA AGRAZAL	2-709-1481	VISTICO MELBA AGRAZAL,MARZO 2019	14.03.2019	15.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	14.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
MIGUEL ARENAS	9-207-846	VIATICO MIGUELA ARENAS,JULIO 2019	25.07.2019	25.07.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	13.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
MIGUEL ARENAS	9-207-846	VIATICO MIGUELA ARENAS,JULIO 2019	25.07.2019	25.07.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
MIGUEL ARENAS	9-207-846	VIATICO MIGUELA ARENAS,JULIO 2019	25.07.2019	25.07.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	7.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
NEDELKA ALVEO	2-724-1769	VIATICO NEDELKA ALVEO,FEBRERO 2019.	21.02.2019	21.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
NESTOR NAVARRO	2-703-1528	VIATICO NESTOR NAVARRO,FEBRERO 2019	03.02.2019	28.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	90.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
NESTOR NAVARRO	2-703-1528	VIATICO NESTOR NAVARRO,JULIO 2019	02.07.2019	31.07.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	80.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
NESTOR NAVARRO	2-703-1528	VIATICO NESTOR NAVARRO,JUNIO 2019	03.06.2019	29.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	70.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
NESTOR NAVARRO	2-703-1528	VIATICO NESTOR NAVARRO,MAYO 2019	08.05.2019	31.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	60.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
NESTOR NAVARRO	2-703-1528	VIATICO NESTOR NAVARRO,MAYO 2019	08.05.2019	31.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	49.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
NESTOR NAVARRO	2-703-1528	VIATICO NESTOR NAVARRO,FEBRERO 2019	03.02.2019	28.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	39.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
NESTOR NAVARRO	2-703-1528	VIATICO NESTOR NAVARRO,JULIO 2019	02.07.2019	31.07.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	39.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
NESTOR NAVARRO	2-703-1528	VIATICO NESTOR NAVARRO,JULIO 2019	02.07.2019	31.07.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	28.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
NESTOR NAVARRO	2-703-1528	VIATICO NESTOR NAVARRO,JUNIO 2019	03.06.2019	29.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	26.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
NESTOR NAVARRO	2-703-1528	VIATICO NESTOR NAVARRO,JUNIO 2019	03.06.2019	29.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	14.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
NESTOR NAVARRO	2-703-1528	VIATICO NESTOR NAVARRO,MAYO 2019	08.05.2019	31.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	13.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
NESTOR NAVARRO	2-703-1528	VIATICO NESTOR NAVARRO,FEBRERO 2019	03.02.2019	28.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	7.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
ORIEL GOMEZ	2-726-288	VIATICO ORIEL GOMEZ,ABRIL 2019	01.04.2019	30.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	78.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
ORIEL GOMEZ	2-726-288	VIATICO ORIEL GOMEZ,CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019.	03.06.2019	26.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	70.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
ORIEL GOMEZ	2-726-288	VIATICO ORIEL GOMEZ,ABRIL 2019	01.04.2019	30.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	60.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
ORIEL GOMEZ	2-726-288	VIATICO ORIEL GOMEZ,ABRIL 2019	01.04.2019	30.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	49.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
ORIEL GOMEZ	2-726-288	VIATICO ORIEL GOMEZ,FEBRERO 2019	02.02.2019	20.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	40.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
ORIEL GOMEZ	2-726-288	VIATICO ORIEL GOMEZ,ENERO 2019	16.01.2019	28.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	39.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
ORIEL GOMEZ	2-726-288	VIATICO ORIEL GOMEZ,FEBRERO 2019	02.02.2019	20.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	39.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
ORIEL GOMEZ	2-726-288	VIATICO ORIEL GOMEZ,CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019.	03.06.2019	26.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	39.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
ORIEL GOMEZ	2-726-288	VIATICO ORIEL GOMEZ,FEBRERO 2019	02.02.2019	20.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	28.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
ORIEL GOMEZ	2-726-288	VIATICO ORIEL GOMEZ,CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019.	03.06.2019	26.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	21.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
ORIEL GOMEZ	2-726-288	VIATICO ORIEL GOMEZ,ENERO 2019	16.01.2019	28.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	20.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
RAMIRO ESCOBAR	2-132-262	Viatico RAMIRO ESCOBAR,ENERO 2019	11.01.2019	31.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	180.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
RAMIRO ESCOBAR	2-132-262	viatico RAMIRO ESCOBAR,FEBRERO 2019	01.02.2019	06.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	50.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
SUCIBEL GONZALEZ	6-715-2290	VIATICO SUCIBEL GONZALEZ,FEBRERO 2019.	18.02.2019	18.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	13.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
SUCIBEL GONZALEZ	6-715-2290	VIATICO SUCIBEL GONZALEZ,MARZO 2019	27.03.2019	27.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
SUCIBEL GONZALEZ	6-715-2290	VIATICO SUCIBEL GONZALEZ,MARZO 2019	27.03.2019	27.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	7.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
TAURINO MARTINEZ	2-706-1416	VIATICO TAURINO MARTINEZ,MAYO 2019	20.05.2019	27.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	20.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
TAURINO MARTINEZ	2-706-1416	VIATICO TAURINO MARTINEZ,MAYO 2019	20.05.2019	27.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	13.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
THANIA GIL	8-291-121	VIATICO THANIA GIL,ABRIL 2019	05.04.2019	30.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	70.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
THANIA GIL	8-291-121	viatico THANIA GIL,JUNIO 2019	04.06.2019	28.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	70.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
THANIA GIL	8-291-121	VIATICO THANIA GIL,MAYO 2019	07.05.2019	24.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	60.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
THANIA GIL	8-291-121	VIATICO THANIA GIL,FEBRERO 2019	01.02.2019	15.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	50.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
THANIA GIL	8-291-121	VIATICO DE THANIA B. GIL	13.08.2019	29.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	50.00	C012015001	REGISTRADO	AL	2-104-295
THANIA GIL	8-291-121	VIATICO THANIA GIL,ABRIL 2019	05.04.2019	30.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	42.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
THANIA GIL	8-291-121	viatico THANIA GIL,JUNIO 2019	04.06.2019	28.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	35.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
THANIA GIL	8-291-121	viatico Thania Gil,enero 2019	10.01.2019	30.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	30.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
THANIA GIL	8-291-121	VIATICO THANIA GIL,FEBRERO 2019	01.02.2019	15.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	26.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
THANIA GIL	8-291-121	viatico Thania Gil,enero 2019	10.01.2019	30.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	21.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
THANIA GIL	8-291-121	VIATICO THANIA GIL,MAYO 2019	07.05.2019	24.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	21.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
THANIA GIL	8-291-121	VIATICO DE THANIA B. GIL	13.08.2019	29.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	14.00	C012015001	REGISTRADO	DE	2-104-295

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
THANIA GIL	8-291-121	VIATICO THANIA GIL,ABRIL 2019	05.04.2019	30.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	13.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
THANIA GIL	8-291-121	viatico THANIA GIL,JUNIO 2019	04.06.2019	28.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	13.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
THANIA GIL	8-291-121	VIATICO DE THANIA B. GIL	13.08.2019	29.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	13.00	C012015001	REGISTRADO	CE	2-104-295
THANIA GIL	8-291-121	VIATICO THANIA GIL,FEBRERO 2019	01.02.2019	15.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	7.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
VELKIS CHANIS	2-133-446	VIATICO VELKIS CHANIS,JUNIO 2019	21.06.2019	28.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	26.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
VELKIS CHANIS	2-133-446	VIATICO VELKIS CHANIS,JUNIO 2019	21.06.2019	28.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	21.00	C012015001	PAGADO	TN	2-710-190
VELKIS CHANIS	2-133-446	VIATICO VELKIS CHANIS,JUNIO 2019	21.06.2019	28.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	20.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
VELKIS CHANIS	2-133-446	VIATICO VELKIS CHANIS,JUNIO 2019	21.06.2019	28.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	14.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
VELKIS CHANIS	2-133-446	VIATICO VELKIS CHANIS,JUNIO 2019	21.06.2019	28.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	12.00	C012015001	PAGADO	MI	2-710-190
VELKIS CHANIS	2-133-446	VIATICO VELKIS CHANIS,MAYO 2019	23.05.2019	23.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
VELKIS CHANIS	2-133-446	VIATICO VELKIS CHANIS,MAYO 2019	23.05.2019	23.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	7.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
VERONICA ZUNIGA	2-709-2042	VIATICO VERONICA ZUÑIGA,JUNIO 2019	24.06.2019	25.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	70.00	C012015001	PAGADO	HO	2-710-190
VERONICA ZUNIGA	2-709-2042	VIATICO VERONICA ZUÑIGA,JUNIO 2019	24.06.2019	25.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	26.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
VERONICA ZUNIGA	2-709-2042	VIATICO VERONICA ZUÑIGA,JUNIO 2019	24.06.2019	25.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	20.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
VERONICA ZUNIGA	2-709-2042	VIATICO VERONICA ZUÑIGA,JUNIO 2019	24.06.2019	25.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	14.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
VERONICA ZUNIGA	2-709-2042	VIATICO VERONICA ZUÑIGA,JUNIO 2019	24.06.2019	25.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	12.00	C012015001	PAGADO	MI	2-710-190
VERONICA ZUNIGA	2-709-2042	VIATICO VERONICA ZUÑIGA,JUNIO 2019	24.06.2019	25.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.50	C012015001	PAGADO	TN	2-710-190
VIANCKA QUIROZ	2-729-2141	VIATICO VIAMKA QUIROZ,MARZO 2019	13.03.2019	13.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	13.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
VIANCKA QUIROZ	2-729-2141	VIATICO VIAMKA QUIROZ,MARZO 2019	13.03.2019	13.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
VICTORIA QUIJADA	2-157-707	VIATICO VICTORIA DEL CARMEN QUIJADA,JUNIO 2019	24.06.2019	25.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	70.00	C012015001	PAGADO	HO	2-710-190
VICTORIA QUIJADA	2-157-707	VIATICO VICTORIA DEL CARMEN QUIJADA,JUNIO 2019	24.06.2019	25.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	26.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
VICTORIA QUIJADA	2-157-707	VIATICO VICTORIA DEL CARMEN QUIJADA,JUNIO 2019	24.06.2019	25.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	20.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
VICTORIA QUIJADA	2-157-707	VIATICO VICTORIA DEL CARMEN QUIJADA,JUNIO 2019	24.06.2019	25.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	14.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
VICTORIA QUIJADA	2-157-707	VIATICO VICTORIA DEL CARMEN QUIJADA,JUNIO 2019	24.06.2019	25.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	12.00	C012015001	PAGADO	MI	2-710-190
VICTORIA QUIJADA	2-157-707	VIATICO VICTORIA DEL CARMEN QUIJADA,JUNIO 2019	24.06.2019	25.06.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.50	C012015001	PAGADO	TN	2-710-190
VILMA VILLARREAL	2-705-867	VIATICO VILMA VILLLARREAL,MARZO 2019	15.03.2019	25.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	20.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
VILMA VILLARREAL	2-705-867	VIATICO VILMA VILLARREAL,FEBRERO 2019	01.02.2019	28.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	20.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
VILMA VILLARREAL	2-705-867	VIATICO VILMA VILLLARREAL,MARZO 2019	15.03.2019	25.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	14.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
VILMA VILLARREAL	2-705-867	VIATICO VILMA VILLARREAL,FEBRERO 2019	01.02.2019	28.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	14.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
WEI MING LAW	8-1084-1252	VIATICO WEIMING LAW,ABRIL 2019	01.04.2019	30.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	20.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
WEI MING LAW	8-1084-1252	VIATICO WEIMING LAW,ABRIL 2019	01.04.2019	30.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	14.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
WEI MING LAW	8-1084-1252	VIATICO WEIMING LAW,ABRIL 2019	01.04.2019	30.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	13.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
YADIMIN TEJEIRA	8-411-472	VIATICO YADIMIR TEJEIRA,MAYO 2019	30.05.2019	30.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	13.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
YADIMIN TEJEIRA	8-411-472	VIATICO YADIMIR TEJEIRA,MAYO 2019	30.05.2019	30.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.50	C012015001	PAGADO	TN	2-710-190
YADIMIN TEJEIRA	8-411-472	VIATICO YADIMIR TEJEIRA,MAYO 2019	30.05.2019	30.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
YADIMIN TEJEIRA	8-411-472	VIATICO YADIMIR TEJEIRA,MAYO 2019	30.05.2019	30.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	7.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
YADIMIN TEJEIRA	8-411-472	VIATICO YADIMIR TEJEIRA,MAYO 2019	30.05.2019	30.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	6.00	C012015001	PAGADO	MI	2-710-190
YADIRA MUNOZ	4-136-2425	VIATICO YADIRA MUÑOZ,MARZO 2019	14.03.2019	15.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	26.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
YADIRA MUNOZ	4-136-2425	VIATICO YADIRA MUÑOZ,MARZO 2019	14.03.2019	15.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	20.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
YADIRA MUNOZ	4-136-2425	VIATICO YADIRA MUÑOZ,MARZO 2019	14.03.2019	15.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	14.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
YAIME VERGARA	8-854-1977	VIATICO YAIME VERGARA,MAYO 2019	16.05.2019	17.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	70.00	C012015001	PAGADO	HO	2-710-190
YAIME VERGARA	8-854-1977	VIATICO YAIME VERGARA,MAYO 2019	16.05.2019	17.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	26.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
YAIME VERGARA	8-854-1977	VIATICO YAIME VERGARA,MAYO 2019	16.05.2019	17.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	14.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
YAIME VERGARA	8-854-1977	VIATICO YAIME VERGARA,MAYO 2019	16.05.2019	17.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	12.00	C012015001	PAGADO	MI	2-710-190
YAIME VERGARA	8-854-1977	VIATICO YAIME VERGARA,MAYO 2019	16.05.2019	17.05.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.50	C012015001	PAGADO	TN	2-710-190
YANICK L SANCHEZ	8-365-419	VIATICO YANICK SANCHEZ,FEBRERO 2019	08.02.2019	21.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	70.00	C012015001	PAGADO	HO	2-710-190
YANICK L SANCHEZ	8-365-419	VIATICO YANICK SANCHEZ,ABRIL 2019	01.04.2019	24.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	70.00	C012015001	PAGADO	HO	2-710-190
YANICK L SANCHEZ	8-365-419	VIATICO YANICK SANCHEZ,ABRIL 2019	01.04.2019	24.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	65.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
YANICK L SANCHEZ	8-365-419	VIATICO YANICK SANCHEZ,CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2019	01.08.2019	20.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	52.00	C012015001	REGISTRADO	CE	2-710-190
YANICK L SANCHEZ	8-365-419	VIATICO YANICK SANCHEZ,CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2019	01.08.2019	20.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	50.00	C012015001	REGISTRADO	AL	2-710-190
YANICK L SANCHEZ	8-365-419	VIATICO YANICK SANCHEZ,FEBRERO 2019	08.02.2019	21.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	40.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
YANICK L SANCHEZ	8-365-419	VIATICO YANICK SANCHEZ,FEBRERO 2019	08.02.2019	21.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	39.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
YANICK L SANCHEZ	8-365-419	VIATICO YANICK SANCHEZ,ABRIL 2019	01.04.2019	24.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	30.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
YANICK L SANCHEZ	8-365-419	VIATICO YANICK SANCHEZ,CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2019	01.08.2019	20.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	21.00	C012015001	REGISTRADO	DE	2-710-190
YANICK L SANCHEZ	8-365-419	VIATICO YANICK SANCHEZ,ABRIL 2019	01.04.2019	24.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	18.00	C012015001	PAGADO	MI	2-710-190
YANICK L SANCHEZ	8-365-419	VIATICO YANICK SANCHEZ,ABRIL 2019	01.04.2019	24.04.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	14.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
YANICK L SANCHEZ	8-365-419	VIATICO YANICK SANCHEZ,FEBRERO 2019	08.02.2019	21.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	7.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
YANICK L SANCHEZ	8-365-419	VIATICO YANICK SANCHEZ,FEBRERO 2019	08.02.2019	21.02.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	6.00	C012015001	PAGADO	MI	2-710-190
YARILIZ DE LEON	8-790-51	VIATICO YARILIZ DE LEON,MARZO 2019.	13.03.2019	13.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	13.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
YARILIZ DE LEON	8-790-51	VIATICO YARILIZ DE LEON,MARZO 2019.	13.03.2019	13.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
YESSENIA DE AGUILAR	2-706-2028	VIATICO YESSENIA ARROCHA,AGOSTO DE 2019	13.08.2019	22.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	39.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
YESSENIA DE AGUILAR	2-706-2028	VIATICO YESSENIA ARROCHA,FEBRERO,MARZO 2019	15.02.2019	15.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	30.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
YESSENIA DE AGUILAR	2-706-2028	VIATICO YESSENIA ARROCHA,AGOSTO DE 2019	13.08.2019	22.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	30.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
YESSENIA DE AGUILAR	2-706-2028	VIATICO YESSENIA ARROCHA,FEBRERO,MARZO 2019	15.02.2019	15.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	26.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
YESSENIA DE AGUILAR	2-706-2028	VIATICO YESSENIA ARROCHA,AGOSTO DE 2019	13.08.2019	22.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	21.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
YESSENIA DE AGUILAR	2-706-2028	VIATICO YESSENIA ARROCHA,FEBRERO,MARZO 2019	15.02.2019	15.03.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	7.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
ZONIA PEREZ	2-708-1093	VIATICO ZONIA PEREZ,ENERO 2019	04.01.2019	18.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	13.00	C012015001	PAGADO	CE	2-710-190
ZONIA PEREZ	2-708-1093	VIATICO ZONIA PEREZ,ENERO 2019	04.01.2019	18.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.00	C012015001	PAGADO	AL	2-710-190
ZONIA PEREZ	2-708-1093	VIATICO DE ZONIA L. PEREZ	06.08.2019	06.08.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	10.00	C012015001	REGISTRADO	AL	2-104-295
ZONIA PEREZ	2-708-1093	VIATICO ZONIA PEREZ,ENERO 2019	04.01.2019	18.01.2019	12015	HOSPITAL AQUILINO TEJEI	7.00	C012015001	PAGADO	DE	2-710-190
ALEYDA BUSTAVINO	6-55-400	VIATICO ALEYDA BUSTAVINO DE HUERTA LOS DIAS 17 AL 19 JUNIO 2019	17.06.2019	19.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	140.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
ALEYDA BUSTAVINO	6-55-400	VIATICO DE ALEYDA BUSTAVINO DE HUERTA	11.09.2019	12.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	REGISTRADO	HO	7-106-117
ALEYDA BUSTAVINO	6-55-400	VIATICO ALEYDA BUSTAVINO DE HUERTA LOS DIAS 17 AL 19 JUNIO 2019	17.06.2019	19.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	39.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
ALEYDA BUSTAVINO	6-55-400	VIATICO ALEYDA BUSTAVINO DE HUERTA LOS DIAS 17 AL 19 JUNIO 2019	17.06.2019	19.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	28.00	C012016001	PAGADO	TN	7-106-117
ALEYDA BUSTAVINO	6-55-400	VIATICO DE ALEYDA BUSTAVINO DE HUERTA	11.09.2019	12.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	REGISTRADO	CE	7-106-117
ALEYDA BUSTAVINO	6-55-400	VIATICO ALEYDA BUSTAVINO DE HUERTA LOS DIAS 17 AL 19 JUNIO 2019	17.06.2019	19.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	20.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
ALEYDA BUSTAVINO	6-55-400	VIATICO ALEYDA BUSTAVINO DE HUERTA LOS DIAS 17 AL 19 JUNIO 2019	17.06.2019	19.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	14.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
ALEYDA BUSTAVINO	6-55-400	VIATICO DE ALEYDA BUSTAVINO DE HUERTA	11.09.2019	12.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	REGISTRADO	AL	7-106-117
ALEYDA BUSTAVINO	6-55-400	VIATICO DE ALEYDA BUSTAVINO DE HUERTA	11.09.2019	12.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	REGISTRADO	MI	7-106-117
ALEYDA BUSTAVINO	6-55-400	VIATICO DE ALEYDA BUSTAVINO DE HUERTA	11.09.2019	12.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	REGISTRADO	DE	7-106-117
ALVARO ARNULFO CRUZ	6-51-2478	VIATICO A FAVOR DE ALVARO CRUZ LOS DIAS 7-8-Y 9 DE ABRIL 2019	07.04.2019	09.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	140.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
ALVARO ARNULFO CRUZ	6-51-2478	VIATICO A FAVOR DE ALVARO CRUZ LOS DIAS 7-8-Y 9 DE ABRIL 2019	07.04.2019	09.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	39.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
ALVARO ARNULFO CRUZ	6-51-2478	VIATICO A FAVOR DE ALVARO CRUZ LOS DIAS 7-8-Y 9 DE ABRIL 2019	07.04.2019	09.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	21.30	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
ALVARO ARNULFO CRUZ	6-51-2478	VIATICO A FAVOR DE ALVARO CRUZ LOS DIAS 7-8-Y 9 DE ABRIL 2019	07.04.2019	09.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	20.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALVARO ARNULFO CRUZ	6-51-2478	VIATICO A FAVOR DE ALVARO CRUZ LOS DIAS 7-8-Y 9 DE ABRIL 2019	07.04.2019	09.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	14.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
AMARILIS VEGA	7-121-317	VIATICO DE AMARILIS M. VEGA MENDIETA /17 AL 19 DE JUNIO 2019	17.06.2019	19.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	140.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
AMARILIS VEGA	7-121-317	VIATICO DE AMARILIS M. VEGA LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO 2019	15.08.2019	16.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
AMARILIS VEGA	7-121-317	VIATICO A FAVOR DE AMARILIS M. VEGA M. LOS DIAS 12 Y 13 DE AGOSOT 2019	12.08.2019	13.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
AMARILIS VEGA	7-121-317	VIATICO DE AMARILIS VEGA DE LOS DIAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11.09.2019	12.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	REGISTRADO	HO	7-106-117
AMARILIS VEGA	7-121-317	VIATICO DE AMARILIS M. VEGA MENDIETA /17 AL 19 DE JUNIO 2019	17.06.2019	19.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	39.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
AMARILIS VEGA	7-121-317	VIATICO DE AMARILIS M. VEGA LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO 2019	15.08.2019	16.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
AMARILIS VEGA	7-121-317	VIATICO A FAVOR DE AMARILIS M. VEGA M. LOS DIAS 12 Y 13 DE AGOSOT 2019	12.08.2019	13.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
AMARILIS VEGA	7-121-317	VIATICO DE AMARILIS VEGA DE LOS DIAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11.09.2019	12.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	REGISTRADO	CE	7-106-117
AMARILIS VEGA	7-121-317	VIATICO DE AMARILIS M. VEGA MENDIETA /17 AL 19 DE JUNIO 2019	17.06.2019	19.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	23.00	C012016001	PAGADO	TN	7-106-117
AMARILIS VEGA	7-121-317	VIATICO DE AMARILIS M. VEGA MENDIETA /17 AL 19 DE JUNIO 2019	17.06.2019	19.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	20.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
AMARILIS VEGA	7-121-317	VIATICO DE AMARILIS M. VEGA MENDIETA /17 AL 19 DE JUNIO 2019	17.06.2019	19.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	14.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
AMARILIS VEGA	7-121-317	VIATICO DE AMARILIS M. VEGA LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO 2019	15.08.2019	16.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
AMARILIS VEGA	7-121-317	VIATICO A FAVOR DE AMARILIS M. VEGA M. LOS DIAS 12 Y 13 DE AGOSOT 2019	12.08.2019	13.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
AMARILIS VEGA	7-121-317	VIATICO DE AMARILIS VEGA DE LOS DIAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11.09.2019	12.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	REGISTRADO	AL	7-106-117
AMARILIS VEGA	7-121-317	VIATICO DE AMARILIS M. VEGA LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO 2019	15.08.2019	16.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
AMARILIS VEGA	7-121-317	VIATICO A FAVOR DE AMARILIS M. VEGA M. LOS DIAS 12 Y 13 DE AGOSOT 2019	12.08.2019	13.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
AMARILIS VEGA	7-121-317	VIATICO DE AMARILIS VEGA DE LOS DIAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11.09.2019	12.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	REGISTRADO	DE	7-106-117
AMARILIS VEGA	7-121-317	VIATICO DE AMARILIS M. VEGA LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO 2019	15.08.2019	16.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	5.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
AMARILIS VEGA	7-121-317	VIATICO A FAVOR DE AMARILIS M. VEGA M. LOS DIAS 12 Y 13 DE AGOSOT 2019	12.08.2019	13.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	5.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
AMARILIS VEGA	7-121-317	VIATICO DE AMARILIS VEGA DE LOS DIAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019	11.09.2019	12.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	5.00	C012016001	REGISTRADO	MI	7-106-117
ANA I CHEN	2-162-7	VIATICO DE ANA CHEN EL DIA 18/07/2019	18.07.2019	18.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
ANA I CHEN	2-162-7	VIATICO DE ANA CHEN EL DIA 18/07/2019	18.07.2019	18.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
ANA I CHEN	2-162-7	VIATICO DE ANA CHEN EL DIA 18/07/2019	18.07.2019	18.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
ANA I CHEN	2-162-7	VIATICO DE ANA CHEN EL DIA 18/07/2019	18.07.2019	18.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
BETEL DE LA ROSA	6-707-1373	VIATICO A FAVOR DE BETEL DE LA ROSA LOS DIAS 21,22,23 DE AGOSTO DE 2019	21.08.2019	23.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	140.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
BETEL DE LA ROSA	6-707-1373	VIATICO A FAVOR DE BETEL DE LA ROSA LOS DIAS 21,22,23 DE AGOSTO DE 2019	21.08.2019	23.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	39.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
BETEL DE LA ROSA	6-707-1373	VIATICO A FAVOR DE BETEL DE LA ROSA LOS DIAS 21,22,23 DE AGOSTO DE 2019	21.08.2019	23.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	23.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
BETEL DE LA ROSA	6-707-1373	VIATICO A FAVOR DE BETEL DE LA ROSA LOS DIAS 21,22,23 DE AGOSTO DE 2019	21.08.2019	23.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	20.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
BETEL DE LA ROSA	6-707-1373	VIATICO A FAVOR DE BETEL DE LA ROSA LOS DIAS 21,22,23 DE AGOSTO DE 2019	21.08.2019	23.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	14.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
CARLOS MARQUEZ	6-53-871	VIATICO DE CARLOS MARQUEZ LOS DIAS 11Y 12 DE JUNIO DE 2019	11.06.2019	12.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
CARLOS MARQUEZ	6-53-871	VIATICO DE CARLOS MARQUEZ LOS DIAS 11Y 12 DE JUNIO DE 2019	11.06.2019	12.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
CARLOS MARQUEZ	6-53-871	VIATICO DE CARLOS MARQUEZ LOS DIAS 11Y 12 DE JUNIO DE 2019	11.06.2019	12.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	21.30	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
CARLOS MARQUEZ	6-53-871	VIATICO DE CARLOS MARQUEZ LOS DIAS 11Y 12 DE JUNIO DE 2019	11.06.2019	12.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
CARLOS MARQUEZ	6-53-871	VIATICO DE CARLOS MARQUEZ LOS DIAS 11Y 12 DE JUNIO DE 2019	11.06.2019	12.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
CLARIBEL DE CORDOBA	6-53-672	VIATICO DE CLARIBEL DE CORDOBA LOS DIAS 13 AL 15 DE MARZO DE 2019	13.03.2019	15.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	140.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
CLARIBEL DE CORDOBA	6-53-672	VIATICO DE CLARIBEL DE CORDOBA LOS DIAS 13 AL 15 DE MARZO DE 2019	13.03.2019	15.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	39.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
CLARIBEL DE CORDOBA	6-53-672	VIATICO DE CLARIBEL DE CORDOBA LOS DIAS 13 AL 15 DE MARZO DE 2019	13.03.2019	15.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	22.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
CLARIBEL DE CORDOBA	6-53-672	VIATICO DE CLARIBEL DE CORDOBA LOS DIAS 13 AL 15 DE MARZO DE 2019	13.03.2019	15.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	20.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
CLARIBEL DE CORDOBA	6-53-672	VIATICO DE CLARIBEL DE CORDOBA LOS DIAS 13 AL 15 DE MARZO DE 2019	13.03.2019	15.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	14.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
CLARIBEL GONZALEZ	6-706-381	VIATICO A FAVOR DE CLARIBEL GONZALEZ P. DEL 26-3-2019	26.03.2019	26.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
CLARIBEL GONZALEZ	6-706-381	VIATICO A FAVOR DE CLARIBEL GONZALEZ P. DEL 26-3-2019	26.03.2019	26.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CLARIBEL GONZALEZ	6-706-381	VIATICO A FAVOR DE CLARIBEL GONZALEZ P. DEL 26-3-2019	26.03.2019	26.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
CLARIBEL GONZALEZ	6-706-381	VIATICO A FAVOR DE CLARIBEL GONZALEZ P. DEL 26-3-2019	26.03.2019	26.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
DAVID O MORENO	6-715-616	VIATICO A FAVOR DE DAVID MORENO EL DIA 15-7-2019	15.07.2019	15.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
DAVID O MORENO	6-715-616	VIATICO A FAVOR DE DAVID MORENO EL DIA 15-7-2019	15.07.2019	15.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
DAVID O MORENO	6-715-616	VIATICO A FAVOR DE DAVID MORENO EL DIA 15-7-2019	15.07.2019	15.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
DAYANA BEST	6-710-1083	VIATICOS DE DAYANA BEST LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO DE 2019	04.07.2019	05.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
DAYANA BEST	6-710-1083	VIATICOS DE DAYANA BEST LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO DE 2019	04.07.2019	05.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
DAYANA BEST	6-710-1083	VIATICOS DE DAYANA BEST LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO DE 2019	04.07.2019	05.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	21.00	C012016001	PAGADO	TN	7-106-117
DAYANA BEST	6-710-1083	VIATICOS DE DAYANA BEST LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO DE 2019	04.07.2019	05.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
DAYANA BEST	6-710-1083	VIATICOS DE DAYANA BEST LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO DE 2019	04.07.2019	05.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
DENYS DIAZ	6-701-2254	VIATICO DE DENIS MICHELLE DIAZ LOS DIAS 21 22 DE MARZO DE 2019	21.03.2019	22.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
DENYS DIAZ	6-701-2254	VIATICO A FAVOR DE DENYS MICHELLE DIAZ C. LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DE 2019	16.04.2019	17.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
DENYS DIAZ	6-701-2254	VIATICO DE DENIS M.DIAZ LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2019	22.08.2019	23.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
DENYS DIAZ	6-701-2254	VIATICO DE DENIS MICHELLE DIAZ LOS DIAS 21 22 DE MARZO DE 2019	21.03.2019	22.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
DENYS DIAZ	6-701-2254	VIATICO A FAVOR DE DENYS MICHELLE DIAZ C. LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DE 2019	16.04.2019	17.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
DENYS DIAZ	6-701-2254	VIATICO DE DENIS M.DIAZ LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2019	22.08.2019	23.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
DENYS DIAZ	6-701-2254	VIATICO DE DENIS MICHELLE DIAZ LOS DIAS 21 22 DE MARZO DE 2019	21.03.2019	22.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	21.30	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
DENYS DIAZ	6-701-2254	VIATICO A FAVOR DE DENYS MICHELLE DIAZ C. LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DE 2019	16.04.2019	17.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	21.30	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
DENYS DIAZ	6-701-2254	VIATICO DE DENIS M.DIAZ LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2019	22.08.2019	23.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	21.30	C012016001	PAGADO	TN	7-106-117
DENYS DIAZ	6-701-2254	VIATICO DE DENIS MICHELLE DIAZ LOS DIAS 21 22 DE MARZO DE 2019	21.03.2019	22.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
DENYS DIAZ	6-701-2254	VIATICO A FAVOR DE DENYS MICHELLE DIAZ C. LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DE 2019	16.04.2019	17.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
DENYS DIAZ	6-701-2254	VIATICO DE DENIS M.DIAZ LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2019	22.08.2019	23.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
DENYS DIAZ	6-701-2254	VIATICO DE DENIS MICHELLE DIAZ LOS DIAS 21 22 DE MARZO DE 2019	21.03.2019	22.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
DENYS DIAZ	6-701-2254	VIATICO A FAVOR DE DENYS MICHELLE DIAZ C. LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DE 2019	16.04.2019	17.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
DENYS DIAZ	6-701-2254	VIATICO DE DENIS M.DIAZ LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2019	22.08.2019	23.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
EDILSA SANCHEZ	7-109-875	VIATICO DE EDILZA SANCHEZ DE LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO 2019	15.08.2019	16.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
EDILSA SANCHEZ	7-109-875	VIATICO DE EDILZA SANCHEZ DE LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO 2019	15.08.2019	16.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
EDILSA SANCHEZ	7-109-875	VIATICO DE EDILSA SANCHEZ /EL DIA 20/08/2019 PANAMA MEF.	20.08.2019	20.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	REGISTRADO	CE	7-106-117
EDILSA SANCHEZ	7-109-875	VIATICO DE EDILZA SANCHEZ DE LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO 2019	15.08.2019	16.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
EDILSA SANCHEZ	7-109-875	VIATICO DE EDILZA SANCHEZ DE LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO 2019	15.08.2019	16.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
EDILSA SANCHEZ	7-109-875	VIATICO DE EDILSA SANCHEZ /EL DIA 20/08/2019 PANAMA MEF.	20.08.2019	20.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	REGISTRADO	AL	7-106-117
EDILSA SANCHEZ	7-109-875	VIATICO DE EDILZA SANCHEZ DE LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO 2019	15.08.2019	16.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
EDILSA SANCHEZ	7-109-875	VIATICO DE EDILSA SANCHEZ /EL DIA 20/08/2019 PANAMA MEF.	20.08.2019	20.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	5.00	C012016001	REGISTRADO	MI	7-106-117
EDWIN QUINTERO	6-703-1595	VIATICO A FAVOR DE EDWIN QUINTERO DIAS 13-14 Y 15 DE MARZO DE 2019	13.03.2019	15.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	140.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
EDWIN QUINTERO	6-703-1595	VIATICO A FAVOR DE EDWIN QUINTERO DIAS 13-14 Y 15 DE MARZO DE 2019	13.03.2019	15.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	39.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
EDWIN QUINTERO	6-703-1595	VIATICO A FAVOR DE EDWIN QUINTERO DIAS 13-14 Y 15 DE MARZO DE 2019	13.03.2019	15.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	23.10	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
EDWIN QUINTERO	6-703-1595	VIATICO A FAVOR DE EDWIN QUINTERO DIAS 13-14 Y 15 DE MARZO DE 2019	13.03.2019	15.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	20.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
EDWIN QUINTERO	6-703-1595	VIATICO A FAVOR DE EDWIN QUINTERO DIAS 13-14 Y 15 DE MARZO DE 2019	13.03.2019	15.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	14.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
ENITH DE VILLARREAL	6-56-2569	VIATICO DE ENITH GONZALEZ DE VILLARREAL /17 AL 19 DE JUNIO 2019	17.06.2019	19.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	140.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
ENITH DE VILLARREAL	6-56-2569	VIATICO DE ENITH GONZALEZ DE VILLARREAL /17 AL 19 DE JUNIO 2019	17.06.2019	19.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	39.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
ENITH DE VILLARREAL	6-56-2569	VIATICO DE ENITH GONZALEZ DE VILLARREAL /17 AL 19 DE JUNIO 2019	17.06.2019	19.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	23.00	C012016001	PAGADO	TN	7-106-117
ENITH DE VILLARREAL	6-56-2569	VIATICO DE ENITH GONZALEZ DE VILLARREAL /17 AL 19 DE JUNIO 2019	17.06.2019	19.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	20.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ENITH DE VILLARREAL	6-56-2569	VIATICO DE ENITH GONZALEZ DE VILLARREAL /17 AL 19 DE JUNIO 2019	17.06.2019	19.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	14.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
ERICK MORAIS	8-718-1627	VIATICO DE ERICK MORAIS EL DIA 30/01/2019	30.01.2019	30.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	18.10	C012016001	PAGADO	TN	7-106-117
ERICK MORAIS	8-718-1627	VIATICO DE ERICK MORAIS EL DIA 30/01/2019	30.01.2019	30.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
ERICK MORAIS	8-718-1627	VIATICO DE ERICK MORAIS EL DIA 30/01/2019	30.01.2019	30.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
ERICK MORAIS	8-718-1627	VIATICO DE ERICK MORAIS EL DIA 30/01/2019	30.01.2019	30.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	5.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
ERINE COUTSOUMBOS	6-713-665	VIATICO A FAVOR DE ERINE COUTSOUMBOS DEL DIA 22-7-2019	22.07.2019	22.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
ERINE COUTSOUMBOS	6-713-665	VIATICO A FAVOR DE ERINE COUTSOUMBOS DEL DIA 22-7-2019	22.07.2019	22.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
ERINE COUTSOUMBOS	6-713-665	VIATICO A FAVOR DE ERINE COUTSOUMBOS DEL DIA 22-7-2019	22.07.2019	22.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	3.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
ERNESTO DOMINGUEZ	6-41-1571	VIATICO A FAVOR DE ERNESTO DOMINGUEZ LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2019	25.04.2019	26.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
ERNESTO DOMINGUEZ	6-41-1571	VIATICO A FAVOR DE ERNESTO DOMINGUEZ LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2019	25.04.2019	26.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
ERNESTO DOMINGUEZ	6-41-1571	VIATICO A FAVOR DE ERNESTO DOMINGUEZ LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2019	25.04.2019	26.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	21.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
ERNESTO DOMINGUEZ	6-41-1571	VIATICO A FAVOR DE ERNESTO DOMINGUEZ LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2019	25.04.2019	26.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
ERNESTO DOMINGUEZ	6-41-1571	VIATICO A FAVOR DE ERNESTO DOMINGUEZ LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2019	25.04.2019	26.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
FRAN M RODRIGUEZ	6-717-784	VIATICO A FAVOR DE FRAN M. RODRIGUEZ O EL DIA 21-5-2019	21.05.2019	21.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
FRAN M RODRIGUEZ	6-717-784	VIATICO DE FRAN RODRIGUEZ EL DIA 5/06/2019	05.06.2019	05.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
FRAN M RODRIGUEZ	6-717-784	VIATICO DE FRAN RODRIGUEZ EL DIA 7/6/2019	07.06.2019	07.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
FRAN M RODRIGUEZ	6-717-784	VIATICO DE FRAN RODRIGUEZ EL DIA 19 DE JUNIO 2019	19.06.2019	19.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
FRAN M RODRIGUEZ	6-717-784	VIATICO A FAVOR DE FRAN M. RODRIGUEZ O EL DIA 21-5-2019	21.05.2019	21.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
FRAN M RODRIGUEZ	6-717-784	VIATICO DE FRAN RODRIGUEZ EL DIA 5/06/2019	05.06.2019	05.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
FRAN M RODRIGUEZ	6-717-784	VIATICO DE FRAN RODRIGUEZ EL DIA 7/6/2019	07.06.2019	07.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
FRAN M RODRIGUEZ	6-717-784	VIATICO DE FRAN RODRIGUEZ EL DIA 19 DE JUNIO 2019	19.06.2019	19.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
FRAN M RODRIGUEZ	6-717-784	VIATICO A FAVOR DE FRAN M. RODRIGUEZ O EL DIA 21-5-2019	21.05.2019	21.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
FRAN M RODRIGUEZ	6-717-784	VIATICO DE FRAN RODRIGUEZ EL DIA 5/06/2019	05.06.2019	05.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
FRAN M RODRIGUEZ	6-717-784	VIATICO DE FRAN RODRIGUEZ EL DIA 7/6/2019	07.06.2019	07.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
FRAN M RODRIGUEZ	6-717-784	VIATICO DE FRAN RODRIGUEZ EL DIA 19 DE JUNIO 2019	19.06.2019	19.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
FRAN M RODRIGUEZ	6-717-784	VIATICO A FAVOR DE FRAN M. RODRIGUEZ O EL DIA 21-5-2019	21.05.2019	21.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
FRAN M RODRIGUEZ	6-717-784	VIATICO DE FRAN RODRIGUEZ EL DIA 5/06/2019	05.06.2019	05.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
FRAN M RODRIGUEZ	6-717-784	VIATICO DE FRAN RODRIGUEZ EL DIA 7/6/2019	07.06.2019	07.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
FRAN M RODRIGUEZ	6-717-784	VIATICO DE FRAN RODRIGUEZ EL DIA 19 DE JUNIO 2019	19.06.2019	19.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
GLORIA SOLIS	6-58-317	VIATICO A FAVOR DE GLORIA SOLIS EL DIA 20-3-2019	20.03.2019	20.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.30	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
GLORIA SOLIS	6-58-317	VIATICO A FAVOR DE GLORIA SOLIS EL DIA 20-3-2019	20.03.2019	20.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
GLORIA SOLIS	6-58-317	VIATICO A FAVOR DE GLORIA SOLIS EL DIA 20-3-2019	20.03.2019	20.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
GLORIA SOLIS	6-58-317	VIATICO A FAVOR DE GLORIA SOLIS EL DIA 20-3-2019	20.03.2019	20.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
IRENE RODRIGUEZ	8-230-2362	VIATICO A FAVOR DE IRENE R. DE LU LOS DIAS 13-14-15 DE MARZO DE 2019	13.03.2019	15.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	140.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
IRENE RODRIGUEZ	8-230-2362	VIATICO DE IRENE R DE LU LOS DIAS 02 Y 03 DE ENERO DE 2019 MISION OFICIAL	02.01.2019	03.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
IRENE RODRIGUEZ	8-230-2362	VIATICO A FAVOR DE IRENE R. DE LU LOS DIAS 13-14-15 DE MARZO DE 2019	13.03.2019	15.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	39.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
IRENE RODRIGUEZ	8-230-2362	VIATICO DE IRENE R DE LU LOS DIAS 02 Y 03 DE ENERO DE 2019 MISION OFICIAL	02.01.2019	03.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
IRENE RODRIGUEZ	8-230-2362	VIATICO A FAVOR DE IRENE R. DE LU LOS DIAS 13-14-15 DE MARZO DE 2019	13.03.2019	15.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	22.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
IRENE RODRIGUEZ	8-230-2362	VIATICO A FAVOR DE IRENE R. DE LU LOS DIAS 13-14-15 DE MARZO DE 2019	13.03.2019	15.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	20.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
IRENE RODRIGUEZ	8-230-2362	VIATICO A FAVOR DE IRENE R. DE LU LOS DIAS 13-14-15 DE MARZO DE 2019	13.03.2019	15.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	14.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
IRENE RODRIGUEZ	8-230-2362	VIATICO DE IRENE R DE LU LOS DIAS 02 Y 03 DE ENERO DE 2019 MISION OFICIAL	02.01.2019	03.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
IRENE RODRIGUEZ	8-230-2362	VIATICO DE IRENE R DE LU LOS DIAS 02 Y 03 DE ENERO DE 2019 MISION OFICIAL	02.01.2019	03.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
IRENE RODRIGUEZ	8-230-2362	VIATICO DE IRENE R DE LU LOS DIAS 02 Y 03 DE ENERO DE 2019 MISION OFICIAL	02.01.2019	03.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	5.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
JAIME RIVERA	7-98-27	VIATICO A FAVOR DE JAIME RIVERA DEL 12-2-2019	12.02.2019	12.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
JAIME RIVERA	7-98-27	VIATICO A FAVOR DE JAIME RIVERA DIA 15-2-2019	15.02.2019	15.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
JAIME RIVERA	7-98-27	VIATICO A FAVOR DE JAIME RIVERA EL DIA 21-5-2019	21.05.2019	21.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
JAIME RIVERA	7-98-27	VIATICO DE JAIME RIVERA EL DIA 07/06/2019	07.06.2019	07.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
JAIME RIVERA	7-98-27	VIATICO DE JAIME RIVERA EL DIA 5/6/19	05.06.2019	05.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
JAIME RIVERA	7-98-27	VIATICO DE JAIME RIVERA EL DIA 19/06/2019	19.06.2019	19.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
JAIME RIVERA	7-98-27	VIATICO A FAVOR DE JAIME RIVERA DEL 12-2-2019	12.02.2019	12.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
JAIME RIVERA	7-98-27	VIATICO A FAVOR DE JAIME RIVERA DIA 15-2-2019	15.02.2019	15.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
JAIME RIVERA	7-98-27	VIATICO A FAVOR DE JAIME RIVERA EL DIA 21-5-2019	21.05.2019	21.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
JAIME RIVERA	7-98-27	VIATICO DE JAIME RIVERA EL DIA 07/06/2019	07.06.2019	07.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
JAIME RIVERA	7-98-27	VIATICO DE JAIME RIVERA EL DIA 5/6/19	05.06.2019	05.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
JAIME RIVERA	7-98-27	VIATICO DE JAIME RIVERA EL DIA 19/06/2019	19.06.2019	19.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
JAIME RIVERA	7-98-27	VIATICO A FAVOR DE JAIME RIVERA DEL 12-2-2019	12.02.2019	12.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
JAIME RIVERA	7-98-27	VIATICO A FAVOR DE JAIME RIVERA DIA 15-2-2019	15.02.2019	15.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
JAIME RIVERA	7-98-27	VIATICO A FAVOR DE JAIME RIVERA EL DIA 21-5-2019	21.05.2019	21.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
JAIME RIVERA	7-98-27	VIATICO DE JAIME RIVERA EL DIA 07/06/2019	07.06.2019	07.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
JAIME RIVERA	7-98-27	VIATICO DE JAIME RIVERA EL DIA 5/6/19	05.06.2019	05.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
JAIME RIVERA	7-98-27	VIATICO DE JAIME RIVERA EL DIA 19/06/2019	19.06.2019	19.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
JAIME RIVERA	7-98-27	VIATICO A FAVOR DE JAIME RIVERA DEL 12-2-2019	12.02.2019	12.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	3.30	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
JAIME RIVERA	7-98-27	VIATICO A FAVOR DE JAIME RIVERA DIA 15-2-2019	15.02.2019	15.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	3.30	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
JAIME RIVERA	7-98-27	VIATICO A FAVOR DE JAIME RIVERA EL DIA 21-5-2019	21.05.2019	21.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	3.30	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
JAIME RIVERA	7-98-27	VIATICO DE JAIME RIVERA EL DIA 07/06/2019	07.06.2019	07.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	3.30	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
JAIME RIVERA	7-98-27	VIATICO DE JAIME RIVERA EL DIA 5/6/19	05.06.2019	05.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	3.30	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
JAIME RIVERA	7-98-27	VIATICO DE JAIME RIVERA EL DIA 19/06/2019	19.06.2019	19.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	3.30	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
JAZMIN ESCUDERO	6-87-716	IATICO A FAVOR DE JAZMIN ESCUDERO	24.04.2019	26.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	140.00	C012016001	PAGADO	HO	6-56-2569
JAZMIN ESCUDERO	6-87-716	VIATICO DE JAZMIN ESCUDERO LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2019	15.08.2019	16.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
JAZMIN ESCUDERO	6-87-716	IATICO A FAVOR DE JAZMIN ESCUDERO	24.04.2019	26.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	39.00	C012016001	PAGADO	CE	6-56-2569
JAZMIN ESCUDERO	6-87-716	VIATICO DE JAZMIN ESCUDERO LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2019	15.08.2019	16.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
JAZMIN ESCUDERO	6-87-716	IATICO A FAVOR DE JAZMIN ESCUDERO	24.04.2019	26.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	20.00	C012016001	PAGADO	AL	6-56-2569
JAZMIN ESCUDERO	6-87-716	IATICO A FAVOR DE JAZMIN ESCUDERO	24.04.2019	26.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	18.00	C012016001	PAGADO	TN	6-56-2569
JAZMIN ESCUDERO	6-87-716	IATICO A FAVOR DE JAZMIN ESCUDERO	24.04.2019	26.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	14.00	C012016001	PAGADO	DE	6-56-2569
JAZMIN ESCUDERO	6-87-716	VIATICO DE JAZMIN ESCUDERO LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2019	15.08.2019	16.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
JAZMIN ESCUDERO	6-87-716	VIATICO DE JAZMIN ESCUDERO LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2019	15.08.2019	16.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
JAZMIN ESCUDERO	6-87-716	IATICO A FAVOR DE JAZMIN ESCUDERO	24.04.2019	26.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	3.30	C012016001	PAGADO	MI	6-56-2569
JAZMIN ESCUDERO	6-87-716	VIATICO DE JAZMIN ESCUDERO LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2019	15.08.2019	16.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	3.30	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
JENNIFER GIL	8-822-1338	VIATICO A FAVOR DE JENNIFER GIL EL DIA 2 DE JULIO DE 2019	02.07.2019	02.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
JENNIFER GIL	8-822-1338	VIATICO A FAVOR DE JENNIFER GIL EL DIA 2 DE JULIO DE 2019	02.07.2019	02.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
JENNIFER GIL	8-822-1338	VIATICO A FAVOR DE JENNIFER GIL EL DIA 2 DE JULIO DE 2019	02.07.2019	02.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
JOSE ANTONIO DUTARY	6-53-1426	VIATICO DE JOSE ANTONIO DUTARY LOS DIAS 19,20,21,22 FEBRERO 2019	19.02.2019	22.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	210.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
JOSE ANTONIO DUTARY	6-53-1426	VIATICO DE JOSE ANTONIO DUTARY LOS DIAS 19,20,21,22 FEBRERO 2019	19.02.2019	22.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	52.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
JOSE ANTONIO DUTARY	6-53-1426	VIATICO DE JOSE ANTONIO DUTARY LOS DIAS 19,20,21,22 FEBRERO 2019	19.02.2019	22.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	30.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOSE ANTONIO DUTARY	6-53-1426	VIATICO DE JOSE ANTONIO DUTARY LOS DIAS 19,20,21,22 FEBRERO 2019	19.02.2019	22.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	21.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
JOSE ANTONIO DUTARY	6-53-1426	VIATICO DE JOSE ANTONIO DUTARY LOS DIAS 19,20,21,22 FEBRERO 2019	19.02.2019	22.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	18.10	C012016001	PAGADO	TN	7-106-117
JOSE ANTONIO DUTARY	6-53-1426	VIATICO DE JOSE ANTONIO DUTARY LOS DIAS 19,20,21,22 FEBRERO 2019	19.02.2019	22.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO DE JOSE MENCOMO LOS DIAS 12-13-14 DE MARZO DE 2019	12.03.2019	14.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	140.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO A FAVOR DE JOSE MENCOMO	12.05.2019	14.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	140.00	C012016001	PAGADO	HO	6-56-2569
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO A FAVOR DE JOSE MENCOMO	13.02.2019	14.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-56-2569
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO A FAVOR DE JOSE MENCOMO LOS DIAS 10 Y 11 DE ABRIL DE 2019	10.04.2019	11.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO A FAVOR DE JOSE MENCOMO LOS DIAS 11 Y 12 DE JUNIO DE 2019	11.06.2019	12.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO DE JOSE MENCOMO LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2019	11.07.2019	12.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO DE JOSE MENCOMO /LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO 2019	13.08.2019	14.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO DE JOSE MENCOMO LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019	15.09.2019	16.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO DE JOSE MENCOMO LOS DIAS 12-13-14 DE MARZO DE 2019	12.03.2019	14.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	39.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO A FAVOR DE JOSE MENCOMO	12.05.2019	14.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	39.00	C012016001	PAGADO	CE	6-56-2569
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO DE JOSE MENCOMO LOS DIAS 12-13-14 DE MARZO DE 2019	12.03.2019	14.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	28.10	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO A FAVOR DE JOSE MENCOMO LOS DIAS 10 Y 11 DE ABRIL DE 2019	10.04.2019	11.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	28.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO A FAVOR DE JOSE MENCOMO LOS DIAS 11 Y 12 DE JUNIO DE 2019	11.06.2019	12.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	28.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO DE JOSE MENCOMO LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2019	11.07.2019	12.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	28.00	C012016001	PAGADO	TN	7-106-117
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO DE JOSE MENCOMO /LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO 2019	13.08.2019	14.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	28.00	C012016001	PAGADO	TN	7-106-117
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO DE JOSE MENCOMO LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019	15.09.2019	16.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	28.00	C012016001	PAGADO	TN	7-106-117
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO A FAVOR DE JOSE MENCOMO	13.02.2019	14.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-56-2569
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO A FAVOR DE JOSE MENCOMO LOS DIAS 10 Y 11 DE ABRIL DE 2019	10.04.2019	11.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO A FAVOR DE JOSE MENCOMO LOS DIAS 11 Y 12 DE JUNIO DE 2019	11.06.2019	12.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO DE JOSE MENCOMO LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2019	11.07.2019	12.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO DE JOSE MENCOMO /LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO 2019	13.08.2019	14.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO DE JOSE MENCOMO LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019	15.09.2019	16.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO DE JOSE MENCOMO LOS DIAS 12-13-14 DE MARZO DE 2019	12.03.2019	14.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	20.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO A FAVOR DE JOSE MENCOMO	12.05.2019	14.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	20.00	C012016001	PAGADO	AL	6-56-2569
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO A FAVOR DE JOSE MENCOMO	13.02.2019	14.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	18.10	C012016001	PAGADO	TN	6-56-2569
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO A FAVOR DE JOSE MENCOMO	12.05.2019	14.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	18.00	C012016001	PAGADO	TN	6-56-2569
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO DE JOSE MENCOMO LOS DIAS 12-13-14 DE MARZO DE 2019	12.03.2019	14.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	14.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO A FAVOR DE JOSE MENCOMO	12.05.2019	14.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	14.00	C012016001	PAGADO	DE	6-56-2569
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO A FAVOR DE JOSE MENCOMO	13.02.2019	14.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-56-2569
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO A FAVOR DE JOSE MENCOMO	13.02.2019	14.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	MI	6-56-2569
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO A FAVOR DE JOSE MENCOMO LOS DIAS 10 Y 11 DE ABRIL DE 2019	10.04.2019	11.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO A FAVOR DE JOSE MENCOMO	12.05.2019	14.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	MI	6-56-2569
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO A FAVOR DE JOSE MENCOMO LOS DIAS 11 Y 12 DE JUNIO DE 2019	11.06.2019	12.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO DE JOSE MENCOMO LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2019	11.07.2019	12.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO DE JOSE MENCOMO /LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO 2019	13.08.2019	14.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO DE JOSE MENCOMO LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019	15.09.2019	16.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO A FAVOR DE JOSE MENCOMO	13.02.2019	14.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-56-2569
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO A FAVOR DE JOSE MENCOMO LOS DIAS 10 Y 11 DE ABRIL DE 2019	10.04.2019	11.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO A FAVOR DE JOSE MENCOMO LOS DIAS 11 Y 12 DE JUNIO DE 2019	11.06.2019	12.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO DE JOSE MENCOMO LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2019	11.07.2019	12.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO DE JOSE MENCOMO /LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO 2019	13.08.2019	14.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
JOSE MENCOMO	6-76-293	VIATICO DE JOSE MENCOMO LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019	15.09.2019	16.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
JOSE SEGOVIA	4-726-2071	VIATICO DE JOSE SEGOVIA LOS DIAS 16 AL 18 JUNIO DE 2019	16.06.2019	18.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	140.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
JOSE SEGOVIA	4-726-2071	VIATICO DE DR JOSE SEGOVIA LOS DIAS 27,28 DE FEBRERO DE 2019	27.02.2019	28.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
JOSE SEGOVIA	4-726-2071	VIATICO A FAVOR DE JOSE SEGOVIA LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2019	12.03.2019	13.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
JOSE SEGOVIA	4-726-2071	VIATICO A FAVOR DE JOSE SEGOVIA LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO 2019	29.08.2019	30.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
JOSE SEGOVIA	4-726-2071	VIATICO DE JOSE SEGOVIA LOS DIAS 16 AL 18 JUNIO DE 2019	16.06.2019	18.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	39.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
JOSE SEGOVIA	4-726-2071	VIATICO DE DR JOSE SEGOVIA LOS DIAS 27,28 DE FEBRERO DE 2019	27.02.2019	28.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
JOSE SEGOVIA	4-726-2071	VIATICO A FAVOR DE JOSE SEGOVIA LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2019	12.03.2019	13.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
JOSE SEGOVIA	4-726-2071	VIATICO A FAVOR DE JOSE SEGOVIA LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO 2019	29.08.2019	30.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
JOSE SEGOVIA	4-726-2071	VIATICO A FAVOR DE JOSE SEGOVIA LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2019	12.03.2019	13.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	24.10	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
JOSE SEGOVIA	4-726-2071	VIATICO A FAVOR DE JOSE SEGOVIA LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO 2019	29.08.2019	30.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	24.10	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
JOSE SEGOVIA	4-726-2071	VIATICO DE JOSE SEGOVIA LOS DIAS 16 AL 18 JUNIO DE 2019	16.06.2019	18.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	23.00	C012016001	PAGADO	TN	7-106-117
JOSE SEGOVIA	4-726-2071	VIATICO DE JOSE SEGOVIA LOS DIAS 16 AL 18 JUNIO DE 2019	16.06.2019	18.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	20.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
JOSE SEGOVIA	4-726-2071	VIATICO DE DR JOSE SEGOVIA LOS DIAS 27,28 DE FEBRERO DE 2019	27.02.2019	28.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	18.10	C012016001	PAGADO	TN	7-106-117
JOSE SEGOVIA	4-726-2071	VIATICO DE JOSE SEGOVIA LOS DIAS 16 AL 18 JUNIO DE 2019	16.06.2019	18.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	14.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
JOSE SEGOVIA	4-726-2071	VIATICO DE DR JOSE SEGOVIA LOS DIAS 27,28 DE FEBRERO DE 2019	27.02.2019	28.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
JOSE SEGOVIA	4-726-2071	VIATICO A FAVOR DE JOSE SEGOVIA LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2019	12.03.2019	13.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
JOSE SEGOVIA	4-726-2071	VIATICO A FAVOR DE JOSE SEGOVIA LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO 2019	29.08.2019	30.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
JOSE SEGOVIA	4-726-2071	VIATICO DE DR JOSE SEGOVIA LOS DIAS 27,28 DE FEBRERO DE 2019	27.02.2019	28.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
JOSE SEGOVIA	4-726-2071	VIATICO A FAVOR DE JOSE SEGOVIA LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2019	12.03.2019	13.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
JOSE SEGOVIA	4-726-2071	VIATICO A FAVOR DE JOSE SEGOVIA LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO 2019	29.08.2019	30.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
JOSE SEGOVIA	4-726-2071	VIATICO DE DR JOSE SEGOVIA LOS DIAS 27,28 DE FEBRERO DE 2019	27.02.2019	28.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
JOSEFA GOMEZ	6-708-365	VIATICO A FAVOR DE JOSEFA GOMEZ	15.05.2019	17.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	140.00	C012016001	PAGADO	HO	6-56-2569
JOSEFA GOMEZ	6-708-365	VIATICO A FAVOR DE JOSEFA GOMEZ	15.05.2019	17.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-56-2569
JOSEFA GOMEZ	6-708-365	VIATICO A FAVOR DE JOSEFA GOMEZ	15.05.2019	17.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	18.00	C012016001	PAGADO	TN	6-56-2569
JOSEFA GOMEZ	6-708-365	VIATICO A FAVOR DE JOSEFA GOMEZ	15.05.2019	17.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	3.30	C012016001	PAGADO	MI	6-56-2569
JULISSA VALDERRAMA	8-291-160	VIATICO A FAVOR DE JULISSA VALDERRAMA DEL 10 AL 15 DE MARZO DE 2019	10.03.2019	15.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	350.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
JULISSA VALDERRAMA	8-291-160	VIATICO A FAVOR DE JULISSA VALDERRAMA LOS DIAS 17 AL 22 DE MARZO DE 2019	17.03.2019	22.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	350.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
JULISSA VALDERRAMA	8-291-160	VIATICO A FAVOR DE JULISSA VALDERRAMA LOS DIAS 24 AL 29 DE MARZO DE 2019	24.03.2019	29.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	350.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
JULISSA VALDERRAMA	8-291-160	VIATICO A FAVOR DE JULISSA VALDERRAMA DEL 10 AL 15 DE MARZO DE 2019	10.03.2019	15.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	78.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
JULISSA VALDERRAMA	8-291-160	VIATICO A FAVOR DE JULISSA VALDERRAMA LOS DIAS 17 AL 22 DE MARZO DE 2019	17.03.2019	22.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	78.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
JULISSA VALDERRAMA	8-291-160	VIATICO A FAVOR DE JULISSA VALDERRAMA LOS DIAS 24 AL 29 DE MARZO DE 2019	24.03.2019	29.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	78.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
JULISSA VALDERRAMA	8-291-160	VIATICO A FAVOR DE JULISSA VALDERRAMA DEL 10 AL 15 DE MARZO DE 2019	10.03.2019	15.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	50.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
JULISSA VALDERRAMA	8-291-160	VIATICO A FAVOR DE JULISSA VALDERRAMA LOS DIAS 17 AL 22 DE MARZO DE 2019	17.03.2019	22.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	50.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
JULISSA VALDERRAMA	8-291-160	VIATICO A FAVOR DE JULISSA VALDERRAMA LOS DIAS 24 AL 29 DE MARZO DE 2019	24.03.2019	29.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	50.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
JULISSA VALDERRAMA	8-291-160	VIATICO A FAVOR DE JULISSA VALDERRAMA DEL 10 AL 15 DE MARZO DE 2019	10.03.2019	15.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	35.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
JULISSA VALDERRAMA	8-291-160	VIATICO A FAVOR DE JULISSA VALDERRAMA LOS DIAS 17 AL 22 DE MARZO DE 2019	17.03.2019	22.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	35.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
JULISSA VALDERRAMA	8-291-160	VIATICO A FAVOR DE JULISSA VALDERRAMA LOS DIAS 24 AL 29 DE MARZO DE 2019	24.03.2019	29.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	35.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
JULISSA VALDERRAMA	8-291-160	VIATICO A FAVOR DE JULISSA VALDERRAMA DEL 10 AL 15 DE MARZO DE 2019	10.03.2019	15.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	23.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
JULISSA VALDERRAMA	8-291-160	VIATICO A FAVOR DE JULISSA VALDERRAMA LOS DIAS 17 AL 22 DE MARZO DE 2019	17.03.2019	22.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	23.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JULISSA VALDERRAMA	8-291-160	VIATICO A FAVOR DE JULISSA VALDERRAMA LOS DIAS 24 AL 29 DE MARZO DE 2019	24.03.2019	29.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	23.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
LEIDY SOLIS	6-75-53	VIATICO LEIDY SOLIS /DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2019	03.09.2019	06.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	210.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
LEIDY SOLIS	6-75-53	VIATICO LEIDY SOLIS /DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2019	03.09.2019	06.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	52.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
LEIDY SOLIS	6-75-53	VIATICO LEIDY SOLIS /DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2019	03.09.2019	06.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	40.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
LEIDY SOLIS	6-75-53	VIATICO LEIDY SOLIS /DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2019	03.09.2019	06.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	21.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
LEIDY SOLIS	6-75-53	VIATICO LEIDY SOLIS /DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2019	03.09.2019	06.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.50	C012016001	PAGADO	TN	7-106-117
LIREIKA DE LEON	7-106-117	VIATICO DE LIREIKA DE LEON /LOS DIAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2019	11.09.2019	12.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	REGISTRADO	HO	7-106-117
LIREIKA DE LEON	7-106-117	VIATICO DE LIREIKA DE LEON /LOS DIAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2019	11.09.2019	12.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	REGISTRADO	CE	7-106-117
LIREIKA DE LEON	7-106-117	VIATICO DE LIREIKA DE LEON /LOS DIAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2019	11.09.2019	12.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	REGISTRADO	AL	7-106-117
LIREIKA DE LEON	7-106-117	VIATICO DE LIREIKA DE LEON /LOS DIAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2019	11.09.2019	12.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	REGISTRADO	DE	7-106-117
LIREIKA DE LEON	7-106-117	VIATICO DE LIREIKA DE LEON /LOS DIAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2019	11.09.2019	12.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	2.70	C012016001	REGISTRADO	MI	7-106-117
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO A FAVOR DE LORENZO GUTIERREZ LOS DIAS 04,05 Y 06 JUNIO 2019	04.06.2019	06.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	140.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO DE LORENZO GUTIERREZ LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DE 2019	16.04.2019	17.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO A FAVOR DE LORENZO GUTIERREZ	14.05.2019	15.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-56-2569
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO DE LORENZO GUTIERREZ LOS DIAS 16 Y 17 DE JUNIO /2019	16.06.2019	17.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO DE LORENZO GUTIERREZ LOS DIAS 20/21 JUNIO 2019	20.06.2019	21.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	LORENZO GUTIERREZ LOS DIAS 17 Y 18 DE JULIO DE 2019	17.07.2019	18.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO DE LORENZO GUTIERREZ LOS DIAS 12 Y 13 AGOSTO DE 2019	12.08.2019	13.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO DE LORENZO GUTIERREZ LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO 2019	22.08.2019	23.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO A FAVOR DE LORENZO GUTIERREZ LOS DIAS 04,05 Y 06 JUNIO 2019	04.06.2019	06.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	39.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO DE LORENZO GUTIERREZ LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DE 2019	16.04.2019	17.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO A FAVOR DE LORENZO GUTIERREZ	14.05.2019	15.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-56-2569
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO DE LORENZO GUTIERREZ LOS DIAS 16 Y 17 DE JUNIO /2019	16.06.2019	17.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO DE LORENZO GUTIERREZ LOS DIAS 20/21 JUNIO 2019	20.06.2019	21.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO DE LORENZO GUTIERREZ LOS DIAS 12 Y 13 AGOSTO DE 2019	12.08.2019	13.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO DE LORENZO GUTIERREZ LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO 2019	22.08.2019	23.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO A FAVOR DE LORENZO GUTIERREZ LOS DIAS 04,05 Y 06 JUNIO 2019	04.06.2019	06.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	23.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO DE LORENZO GUTIERREZ LOS DIAS 16 Y 17 DE JUNIO /2019	16.06.2019	17.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	23.00	C012016001	PAGADO	TN	7-106-117
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO DE LORENZO GUTIERREZ LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO 2019	22.08.2019	23.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	23.00	C012016001	PAGADO	TN	7-106-117
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO DE LORENZO GUTIERREZ LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DE 2019	16.04.2019	17.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	22.50	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO A FAVOR DE LORENZO GUTIERREZ LOS DIAS 04,05 Y 06 JUNIO 2019	04.06.2019	06.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	20.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO A FAVOR DE LORENZO GUTIERREZ	14.05.2019	15.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	18.00	C012016001	PAGADO	TN	6-56-2569
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO A FAVOR DE LORENZO GUTIERREZ LOS DIAS 04,05 Y 06 JUNIO 2019	04.06.2019	06.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	14.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO A FAVOR DE LORENZO GUTIERREZ EL DIA 10/01/2019 ,MISION OFICIAL	10.01.2019	10.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	LORENZO GUTIERREZ LOS DIAS 17 Y 18 DE JULIO DE 2019	17.07.2019	18.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO A FAVOR DE LORENZO GUTIERREZ EL DIA 10/01/2019 ,MISION OFICIAL	10.01.2019	10.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO DE LORENZO GUTIERREZ LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DE 2019	16.04.2019	17.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO A FAVOR DE LORENZO GUTIERREZ	14.05.2019	15.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-56-2569
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO DE LORENZO GUTIERREZ LOS DIAS 16 Y 17 DE JUNIO /2019	16.06.2019	17.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO DE LORENZO GUTIERREZ LOS DIAS 20/21 JUNIO 2019	20.06.2019	21.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	LORENZO GUTIERREZ LOS DIAS 17 Y 18 DE JULIO DE 2019	17.07.2019	18.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO DE LORENZO GUTIERREZ LOS DIAS 12 Y 13 AGOSTO DE 2019	12.08.2019	13.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO DE LORENZO GUTIERREZ LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO 2019	22.08.2019	23.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO A FAVOR DE LORENZO GUTIERREZ EL DIA 10/01/2019 ,MISION OFICIAL	10.01.2019	10.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO DE LORENZO GUTIERREZ LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DE 2019	16.04.2019	17.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO A FAVOR DE LORENZO GUTIERREZ	14.05.2019	15.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-56-2569
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO DE LORENZO GUTIERREZ LOS DIAS 16 Y 17 DE JUNIO /2019	16.06.2019	17.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO DE LORENZO GUTIERREZ LOS DIAS 20/21 JUNIO 2019	20.06.2019	21.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	LORENZO GUTIERREZ LOS DIAS 17 Y 18 DE JULIO DE 2019	17.07.2019	18.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO DE LORENZO GUTIERREZ LOS DIAS 12 Y 13 AGOSTO DE 2019	12.08.2019	13.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO DE LORENZO GUTIERREZ LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO 2019	22.08.2019	23.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO A FAVOR DE LORENZO GUTIERREZ EL DIA 10/01/2019 ,MISION OFICIAL	10.01.2019	10.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	5.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO A FAVOR DE LORENZO GUTIERREZ	14.05.2019	15.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	5.00	C012016001	PAGADO	MI	6-56-2569
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO DE LORENZO GUTIERREZ LOS DIAS 20/21 JUNIO 2019	20.06.2019	21.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	5.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	LORENZO GUTIERREZ LOS DIAS 17 Y 18 DE JULIO DE 2019	17.07.2019	18.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	5.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
LORENZO GUTIERREZ	6-48-538	VIATICO DE LORENZO GUTIERREZ LOS DIAS 12 Y 13 AGOSTO DE 2019	12.08.2019	13.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	5.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
LUZ RIVERA	6-710-623	VIATICO A FAVOR DE LUZ RIVERA LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DE 2019	16.04.2019	17.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
LUZ RIVERA	6-710-623	VIATICO A FAVOR DE LUZ RIVERA LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DE 2019	16.04.2019	17.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
LUZ RIVERA	6-710-623	VIATICO A FAVOR DE LUZ RIVERA LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DE 2019	16.04.2019	17.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
LUZ RIVERA	6-710-623	VIATICO A FAVOR DE LUZ RIVERA LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DE 2019	16.04.2019	17.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
LUZ RIVERA	6-710-623	VIATICO A FAVOR DE LUZ RIVERA LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DE 2019	16.04.2019	17.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	4.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
MANUEL CASTILLO	6-50-2756	VIATICO A FAOR DE MANUEL CASTILLO DEL DIA 13-2-2019	13.02.2019	13.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
MANUEL CASTILLO	6-50-2756	VIATICO FAVOR DE MANUEL CASTILLO	26.02.2019	26.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	6-56-2569
MANUEL CASTILLO	6-50-2756	VIATICO DE MANUEL CASTILLO/ EL DIA 12/06/2019	12.06.2019	12.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
MANUEL CASTILLO	6-50-2756	VIATICO DE MANUEL CASTILLO EL DIA 30/05/2019	30.05.2019	30.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
MANUEL CASTILLO	6-50-2756	VIATICO MANUEL CASTILLO EL DIA 12/07/2019	12.07.2019	12.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
MANUEL CASTILLO	6-50-2756	VIATICO A FAVOR DE MANUEL CASTILLO DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2019	07.08.2019	07.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
MANUEL CASTILLO	6-50-2756	VIATICO A FAVOR DE MANUEL CASTILLO DEL DIA 23/8/2019	23.08.2019	23.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
MANUEL CASTILLO	6-50-2756	VIATICO A FAOR DE MANUEL CASTILLO DEL DIA 13-2-2019	13.02.2019	13.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
MANUEL CASTILLO	6-50-2756	VIATICO FAVOR DE MANUEL CASTILLO	26.02.2019	26.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-56-2569
MANUEL CASTILLO	6-50-2756	VIATICO DE MANUEL CASTILLO/ EL DIA 12/06/2019	12.06.2019	12.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
MANUEL CASTILLO	6-50-2756	VIATICO DE MANUEL CASTILLO EL DIA 30/05/2019	30.05.2019	30.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
MANUEL CASTILLO	6-50-2756	VIATICO MANUEL CASTILLO EL DIA 12/07/2019	12.07.2019	12.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
MANUEL CASTILLO	6-50-2756	VIATICO A FAVOR DE MANUEL CASTILLO DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2019	07.08.2019	07.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
MANUEL CASTILLO	6-50-2756	VIATICO A FAVOR DE MANUEL CASTILLO DEL DIA 23/8/2019	23.08.2019	23.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
MANUEL CASTILLO	6-50-2756	VIATICO A FAOR DE MANUEL CASTILLO DEL DIA 13-2-2019	13.02.2019	13.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
MANUEL CASTILLO	6-50-2756	VIATICO FAVOR DE MANUEL CASTILLO	26.02.2019	26.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-56-2569
MANUEL CASTILLO	6-50-2756	VIATICO DE MANUEL CASTILLO/ EL DIA 12/06/2019	12.06.2019	12.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
MANUEL CASTILLO	6-50-2756	VIATICO MANUEL CASTILLO EL DIA 12/07/2019	12.07.2019	12.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
MANUEL CASTILLO	6-50-2756	VIATICO A FAVOR DE MANUEL CASTILLO DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2019	07.08.2019	07.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
MANUEL CASTILLO	6-50-2756	VIATICO A FAVOR DE MANUEL CASTILLO DEL DIA 23/8/2019	23.08.2019	23.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
MANUEL CASTILLO	6-50-2756	VIATICO A FAOR DE MANUEL CASTILLO DEL DIA 13-2-2019	13.02.2019	13.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
MANUEL CASTILLO	6-50-2756	VIATICO FAVOR DE MANUEL CASTILLO	26.02.2019	26.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	6-56-2569
MANUEL CASTILLO	6-50-2756	VIATICO DE MANUEL CASTILLO/ EL DIA 12/06/2019	12.06.2019	12.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MANUEL CASTILLO	6-50-2756	VIATICO MANUEL CASTILLO EL DIA 12/07/2019	12.07.2019	12.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
MANUEL CASTILLO	6-50-2756	VIATICO A FAVOR DE MANUEL CASTILLO DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2019	07.08.2019	07.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
MANUEL CASTILLO	6-50-2756	VIATICO A FAVOR DE MANUEL CASTILLO DEL DIA 23/8/2019	23.08.2019	23.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
MANUEL CASTILLO	6-50-2756	VIATICO DE MANUEL CASTILLO EL DIA 30/05/2019	30.05.2019	30.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	3.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO DE MARCOS CASTILLO LOS DIAS 26 AL 28 MAYO DE 2019	26.05.2019	28.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	140.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO MARCOS CASTILLO LOS DIAS 29/30DE ENERO DE 2019	29.01.2019	30.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO DE MARCOS CASTILLO LOS DIAS 07Y08 FEBRERO 2019 MISION OFICIAL	07.02.2019	08.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DE MARCOS CASTILLO DE LOS DIAS 26 Y 27 DE FEFBRERO DE 2019	26.02.2019	27.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DE MARCOS CASTILLO LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2019	12.03.2019	13.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DE MARCOS CASTILLO DEL 21 Y 22 DE MARZO DE 2019	21.03.2019	22.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DE MARCOS CASTILLO LOS DIAS 25 Y 26 DE MARZO DEL 2019	25.03.2019	26.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DEL DR. MARCOS CASTILLO LOS DIAS 1 Y 2 DE ABRIL DE 2019	01.04.2019	02.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DEL DR. MARCOS CASTILLO LOS DIAS 3 Y 4 DE ABRIL DE 2019	03.04.2019	04.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DEL DR. MARCOS CASTILLO LOS DIAS 8 Y 9 DE ABRIL DE 2019	08.04.2019	09.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DEL DR. MARCOS CASTILLO LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DE 2019	16.04.2019	17.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO DE MARCOS CASTILLO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2019 PANAMA	21.05.2019	22.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO DE MARCOS CASTILLO LOS DIAS 17 AL 18 DE JULIO 2019	17.07.2019	18.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO DE MARCOS CASTILLO LOS DIAS 26 AL 28 MAYO DE 2019	26.05.2019	28.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	39.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO MARCOS CASTILLO LOS DIAS 29/30DE ENERO DE 2019	29.01.2019	30.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO DE MARCOS CASTILLO LOS DIAS 07Y08 FEBRERO 2019 MISION OFICIAL	07.02.2019	08.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DE MARCOS CASTILLO DE LOS DIAS 26 Y 27 DE FEFBRERO DE 2019	26.02.2019	27.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DE MARCOS CASTILLO LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2019	12.03.2019	13.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DE MARCOS CASTILLO DEL 21 Y 22 DE MARZO DE 2019	21.03.2019	22.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DE MARCOS CASTILLO LOS DIAS 25 Y 26 DE MARZO DEL 2019	25.03.2019	26.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DEL DR. MARCOS CASTILLO LOS DIAS 1 Y 2 DE ABRIL DE 2019	01.04.2019	02.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DEL DR. MARCOS CASTILLO LOS DIAS 3 Y 4 DE ABRIL DE 2019	03.04.2019	04.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DEL DR. MARCOS CASTILLO LOS DIAS 8 Y 9 DE ABRIL DE 2019	08.04.2019	09.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DEL DR. MARCOS CASTILLO LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DE 2019	16.04.2019	17.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO DE MARCOS CASTILLO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2019 PANAMA	21.05.2019	22.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO DE MARCOS CASTILLO LOS DIAS 26 AL 28 MAYO DE 2019	26.05.2019	28.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	20.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO DE MARCOS CASTILLO LOS DIAS 26 AL 28 MAYO DE 2019	26.05.2019	28.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	14.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO DE MARCOS CASTILLO LOS DIAS 17 AL 18 DE JULIO 2019	17.07.2019	18.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO MARCOS CASTILLO LOS DIAS 29/30DE ENERO DE 2019	29.01.2019	30.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO DE MARCOS CASTILLO LOS DIAS 07Y08 FEBRERO 2019 MISION OFICIAL	07.02.2019	08.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DE MARCOS CASTILLO DE LOS DIAS 26 Y 27 DE FEFBRERO DE 2019	26.02.2019	27.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DE MARCOS CASTILLO LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2019	12.03.2019	13.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DE MARCOS CASTILLO DEL 21 Y 22 DE MARZO DE 2019	21.03.2019	22.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DE MARCOS CASTILLO LOS DIAS 25 Y 26 DE MARZO DEL 2019	25.03.2019	26.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DEL DR. MARCOS CASTILLO LOS DIAS 1 Y 2 DE ABRIL DE 2019	01.04.2019	02.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DEL DR. MARCOS CASTILLO LOS DIAS 3 Y 4 DE ABRIL DE 2019	03.04.2019	04.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DEL DR. MARCOS CASTILLO LOS DIAS 8 Y 9 DE ABRIL DE 2019	08.04.2019	09.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DEL DR. MARCOS CASTILLO LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DE 2019	16.04.2019	17.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO DE MARCOS CASTILLO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2019 PANAMA	21.05.2019	22.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO DE MARCOS CASTILLO LOS DIAS 17 AL 18 DE JULIO 2019	17.07.2019	18.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO MARCOS CASTILLO LOS DIAS 29/30DE ENERO DE 2019	29.01.2019	30.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO DE MARCOS CASTILLO LOS DIAS 07Y08 FEBRERO 2019 MISION OFICIAL	07.02.2019	08.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DE MARCOS CASTILLO DE LOS DIAS 26 Y 27 DE FEFBRERO DE 2019	26.02.2019	27.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DE MARCOS CASTILLO LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2019	12.03.2019	13.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DE MARCOS CASTILLO DEL 21 Y 22 DE MARZO DE 2019	21.03.2019	22.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DE MARCOS CASTILLO LOS DIAS 25 Y 26 DE MARZO DEL 2019	25.03.2019	26.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DEL DR. MARCOS CASTILLO LOS DIAS 1 Y 2 DE ABRIL DE 2019	01.04.2019	02.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DEL DR. MARCOS CASTILLO LOS DIAS 3 Y 4 DE ABRIL DE 2019	03.04.2019	04.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DEL DR. MARCOS CASTILLO LOS DIAS 8 Y 9 DE ABRIL DE 2019	08.04.2019	09.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DEL DR. MARCOS CASTILLO LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DE 2019	16.04.2019	17.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO DE MARCOS CASTILLO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2019 PANAMA	21.05.2019	22.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO DE MARCOS CASTILLO LOS DIAS 17 AL 18 DE JULIO 2019	17.07.2019	18.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO MARCOS CASTILLO LOS DIAS 29/30DE ENERO DE 2019	29.01.2019	30.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	5.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO DE MARCOS CASTILLO LOS DIAS 07Y08 FEBRERO 2019 MISION OFICIAL	07.02.2019	08.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	5.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DE MARCOS CASTILLO DE LOS DIAS 26 Y 27 DE FEFBRERO DE 2019	26.02.2019	27.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	5.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DE MARCOS CASTILLO LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2019	12.03.2019	13.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	5.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DE MARCOS CASTILLO DEL 21 Y 22 DE MARZO DE 2019	21.03.2019	22.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	5.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DE MARCOS CASTILLO LOS DIAS 25 Y 26 DE MARZO DEL 2019	25.03.2019	26.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	5.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DEL DR. MARCOS CASTILLO LOS DIAS 1 Y 2 DE ABRIL DE 2019	01.04.2019	02.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	5.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DEL DR. MARCOS CASTILLO LOS DIAS 3 Y 4 DE ABRIL DE 2019	03.04.2019	04.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	5.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DEL DR. MARCOS CASTILLO LOS DIAS 8 Y 9 DE ABRIL DE 2019	08.04.2019	09.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	5.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO A FAVOR DEL DR. MARCOS CASTILLO LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DE 2019	16.04.2019	17.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	5.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO DE MARCOS CASTILLO LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2019 PANAMA	21.05.2019	22.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	5.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO DE MARCOS CASTILLO LOS DIAS 26 AL 28 MAYO DE 2019	26.05.2019	28.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	5.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
MARCOS CASTILLO	2-709-1510	VIATICO DE MARCOS CASTILLO LOS DIAS 17 AL 18 DE JULIO 2019	17.07.2019	18.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	5.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
MARGGINNA ARANDA	2-713-528	VIATICO DE MARGGINNA ARANDA/DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03.09.2019	06.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	210.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
MARGGINNA ARANDA	2-713-528	VIATICO DE MARGGINNA ARANDA/DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03.09.2019	06.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	52.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
MARGGINNA ARANDA	2-713-528	VIATICO DE MARGGINNA ARANDA/DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03.09.2019	06.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	40.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
MARGGINNA ARANDA	2-713-528	VIATICO DE MARGGINNA ARANDA/DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03.09.2019	06.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	21.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
MARGGINNA ARANDA	2-713-528	VIATICO DE MARGGINNA ARANDA/DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019	03.09.2019	06.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	11.00	C012016001	PAGADO	TN	7-106-117
MARIA LOPEZ	6-73-439	VIATICO A FAVOR DE MARIA LOPEZ ORTEGA LOS DIAS 13-14 Y 15 DE MARZO DE 2019	13.03.2019	15.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	140.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
MARIA LOPEZ	6-73-439	VIATICO A FAVOR DE MARIA LOPEZ ORTEGA LOS DIAS 13-14 Y 15 DE MARZO DE 2019	13.03.2019	15.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	39.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
MARIA LOPEZ	6-73-439	VIATICO A FAVOR DE MARIA LOPEZ ORTEGA LOS DIAS 13-14 Y 15 DE MARZO DE 2019	13.03.2019	15.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	23.10	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
MARIA LOPEZ	6-73-439	VIATICO A FAVOR DE MARIA LOPEZ ORTEGA LOS DIAS 13-14 Y 15 DE MARZO DE 2019	13.03.2019	15.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	20.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
MARIA LOPEZ	6-73-439	VIATICO A FAVOR DE MARIA LOPEZ ORTEGA LOS DIAS 13-14 Y 15 DE MARZO DE 2019	13.03.2019	15.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	14.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
MARINA ELENA SAEZ	7-703-1635	VIATICO A FAVOR DE MARINA SAEZ DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2019	25.04.2019	26.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
MARINA ELENA SAEZ	7-703-1635	VIATICO MARINA SAEZ LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO 2019	04.07.2019	05.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
MARINA ELENA SAEZ	7-703-1635	VIATICO DE MARINA SAEZ LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO DE 2019	25.07.2019	26.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
MARINA ELENA SAEZ	7-703-1635	VIATICO A FAVOR DE MARINA SAEZ DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2019	25.04.2019	26.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
MARINA ELENA SAEZ	7-703-1635	VIATICO MARINA SAEZ LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO 2019	04.07.2019	05.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARINA ELENA SAEZ	7-703-1635	VIATICO DE MARINA SAEZ LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO DE 2019	25.07.2019	26.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
MARINA ELENA SAEZ	7-703-1635	VIATICO A FAVOR DE MARINA SAEZ DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2019	25.04.2019	26.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	23.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
MARINA ELENA SAEZ	7-703-1635	VIATICO MARINA SAEZ LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO 2019	04.07.2019	05.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	23.00	C012016001	PAGADO	TN	7-106-117
MARINA ELENA SAEZ	7-703-1635	VIATICO DE MARINA SAEZ LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO DE 2019	25.07.2019	26.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	23.00	C012016001	PAGADO	TN	7-106-117
MARINA ELENA SAEZ	7-703-1635	VIATICO A FAVOR DE MARINA SAEZ DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2019	25.04.2019	26.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
MARINA ELENA SAEZ	7-703-1635	VIATICO MARINA SAEZ LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO 2019	04.07.2019	05.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
MARINA ELENA SAEZ	7-703-1635	VIATICO DE MARINA SAEZ LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO DE 2019	25.07.2019	26.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
MARINA ELENA SAEZ	7-703-1635	VIATICO A FAVOR DE MARINA SAEZ DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2019	25.04.2019	26.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
MARINA ELENA SAEZ	7-703-1635	VIATICO MARINA SAEZ LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO 2019	04.07.2019	05.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
MARINA ELENA SAEZ	7-703-1635	VIATICO DE MARINA SAEZ LOS DIAS 25 Y 26 DE JULIO DE 2019	25.07.2019	26.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
MARITZA M DE CARDENAS	4-111-373	VIATICO DE MARITZA MONTENEGRO /DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2019	03.09.2019	06.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	210.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
MARITZA M DE CARDENAS	4-111-373	VIATICO DE MARITZA MONTENEGRO /DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2019	03.09.2019	06.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	52.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
MARITZA M DE CARDENAS	4-111-373	VIATICO DE MARITZA MONTENEGRO /DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2019	03.09.2019	06.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	40.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
MARITZA M DE CARDENAS	4-111-373	VIATICO DE MARITZA MONTENEGRO /DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2019	03.09.2019	06.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	21.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
MARITZA M DE CARDENAS	4-111-373	VIATICO DE MARITZA MONTENEGRO /DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2019	03.09.2019	06.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	9.30	C012016001	PAGADO	TN	7-106-117
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO A FAVOR DE MARTA MENDOZA DE BONILLA 12-13-14 DE MARZO DE 2019	12.03.2019	14.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	140.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO A FAVOR DE MARTA DE BONILLA LOS DIAS 7-8- Y 9 DE ABRIL DE 2019	07.04.2019	09.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	140.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO A FAVOR DE MARTA DE BONILLA	24.04.2019	26.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	140.00	C012016001	PAGADO	HO	6-56-2569
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO DE MARTA MENDOZA DE BONILLA/DEL 03 AL 05 SEPTIEMBRE 2019	03.09.2019	05.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	140.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO DE MARTA MENDOZA DE BONILLA LOS DIAS 29,30 ENERO DE 2019	29.01.2019	30.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO DE MARTHA M. DE BONILLA DIA 21 Y 22 DE MARZO DE 2019	21.03.2019	22.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO A FAVOR DE MARTA MENDOZA DE BONILLA/21Y 22 DE MAYO 2019	21.05.2019	22.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO DE MARTA MENDOZA DE BONILLA LOS DIAS 16 Y 17 DE JUNIO 2019	16.06.2019	17.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO DE MARTA MENDOZA DE BONILLA LOS DIAS 17 Y18 JULIO 2019	17.07.2019	18.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO DE MARTA MENDOZA DE BONILLA/15 Y 16 AGOSTO DE 2019	15.08.2019	16.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO DE MARTA MENDOZA DE BONILLA LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO 2019	22.08.2019	23.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO A FAVOR DE MARTA MENDOZA DE BONILLA 12-13-14 DE MARZO DE 2019	12.03.2019	14.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	39.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO A FAVOR DE MARTA DE BONILLA LOS DIAS 7-8- Y 9 DE ABRIL DE 2019	07.04.2019	09.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	39.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO A FAVOR DE MARTA DE BONILLA	24.04.2019	26.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	39.00	C012016001	PAGADO	CE	6-56-2569
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO DE MARTA MENDOZA DE BONILLA/DEL 03 AL 05 SEPTIEMBRE 2019	03.09.2019	05.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	39.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO DE MARTA MENDOZA DE BONILLA/DEL 03 AL 05 SEPTIEMBRE 2019	03.09.2019	05.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	30.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO DE MARTA MENDOZA DE BONILLA LOS DIAS 29,30 ENERO DE 2019	29.01.2019	30.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO DE MARTHA M. DE BONILLA DIA 21 Y 22 DE MARZO DE 2019	21.03.2019	22.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO A FAVOR DE MARTA MENDOZA DE BONILLA/21Y 22 DE MAYO 2019	21.05.2019	22.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO DE MARTA MENDOZA DE BONILLA LOS DIAS 16 Y 17 DE JUNIO 2019	16.06.2019	17.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO DE MARTA MENDOZA DE BONILLA/15 Y 16 AGOSTO DE 2019	15.08.2019	16.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO DE MARTA MENDOZA DE BONILLA LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO 2019	22.08.2019	23.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO A FAVOR DE MARTA MENDOZA DE BONILLA 12-13-14 DE MARZO DE 2019	12.03.2019	14.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	21.40	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO DE MARTHA M. DE BONILLA DIA 21 Y 22 DE MARZO DE 2019	21.03.2019	22.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	21.30	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO A FAVOR DE MARTA DE BONILLA LOS DIAS 7-8- Y 9 DE ABRIL DE 2019	07.04.2019	09.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	21.30	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO DE MARTA MENDOZA DE BONILLA LOS DIAS 16 Y 17 DE JUNIO 2019	16.06.2019	17.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	21.30	C012016001	PAGADO	TN	7-106-117
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO DE MARTA MENDOZA DE BONILLA LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO 2019	22.08.2019	23.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	21.30	C012016001	PAGADO	TN	7-106-117

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO A FAVOR DE MARTA MENDOZA DE BONILLA 12-13-14 DE MARZO DE 2019	12.03.2019	14.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	20.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO A FAVOR DE MARTA DE BONILLA LOS DIAS 7-8- Y 9 DE ABRIL DE 2019	07.04.2019	09.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	20.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO A FAVOR DE MARTA DE BONILLA	24.04.2019	26.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	20.00	C012016001	PAGADO	AL	6-56-2569
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO A FAVOR DE MARTA DE BONILLA	24.04.2019	26.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	18.00	C012016001	PAGADO	TN	6-56-2569
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO A FAVOR DE MARTA MENDOZA DE BONILLA 12-13-14 DE MARZO DE 2019	12.03.2019	14.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	14.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO A FAVOR DE MARTA DE BONILLA LOS DIAS 7-8- Y 9 DE ABRIL DE 2019	07.04.2019	09.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	14.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO A FAVOR DE MARTA DE BONILLA	24.04.2019	26.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	14.00	C012016001	PAGADO	DE	6-56-2569
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO DE MARTA MENDOZA DE BONILLA/DEL 03 AL 05 SEPTIEMBRE 2019	03.09.2019	05.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	14.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO DE MARTA MENDOZA DE BONILLA LOS DIAS 17 Y18 JULIO 2019	17.07.2019	18.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO DE MARTA MENDOZA DE BONILLA LOS DIAS 29,30 ENERO DE 2019	29.01.2019	30.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO DE MARTHA M. DE BONILLA DIA 21 Y 22 DE MARZO DE 2019	21.03.2019	22.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO A FAVOR DE MARTA MENDOZA DE BONILLA/21Y 22 DE MAYO 2019	21.05.2019	22.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO DE MARTA MENDOZA DE BONILLA LOS DIAS 16 Y 17 DE JUNIO 2019	16.06.2019	17.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO DE MARTA MENDOZA DE BONILLA LOS DIAS 17 Y18 JULIO 2019	17.07.2019	18.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO DE MARTA MENDOZA DE BONILLA/15 Y 16 AGOSTO DE 2019	15.08.2019	16.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO DE MARTA MENDOZA DE BONILLA LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO 2019	22.08.2019	23.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO DE MARTA MENDOZA DE BONILLA/DEL 03 AL 05 SEPTIEMBRE 2019	03.09.2019	05.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	9.30	C012016001	PAGADO	TN	7-106-117
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO DE MARTA MENDOZA DE BONILLA LOS DIAS 29,30 ENERO DE 2019	29.01.2019	30.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO DE MARTHA M. DE BONILLA DIA 21 Y 22 DE MARZO DE 2019	21.03.2019	22.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO A FAVOR DE MARTA MENDOZA DE BONILLA/21Y 22 DE MAYO 2019	21.05.2019	22.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO DE MARTA MENDOZA DE BONILLA LOS DIAS 16 Y 17 DE JUNIO 2019	16.06.2019	17.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO DE MARTA MENDOZA DE BONILLA LOS DIAS 17 Y18 JULIO 2019	17.07.2019	18.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO DE MARTA MENDOZA DE BONILLA/15 Y 16 AGOSTO DE 2019	15.08.2019	16.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO DE MARTA MENDOZA DE BONILLA LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO 2019	22.08.2019	23.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO DE MARTA MENDOZA DE BONILLA LOS DIAS 29,30 ENERO DE 2019	29.01.2019	30.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	3.30	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO A FAVOR DE MARTA DE BONILLA	24.04.2019	26.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	3.30	C012016001	PAGADO	MI	6-56-2569
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO A FAVOR DE MARTA MENDOZA DE BONILLA/21Y 22 DE MAYO 2019	21.05.2019	22.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	3.30	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO DE MARTA MENDOZA DE BONILLA LOS DIAS 17 Y18 JULIO 2019	17.07.2019	18.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	3.30	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
MARTA DE BONILLA	6-41-425	VIATICO DE MARTA MENDOZA DE BONILLA/15 Y 16 AGOSTO DE 2019	15.08.2019	16.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	3.30	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO A FAVOR DE MIGUEL ALVARADO	29.04.2019	30.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-56-2569
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO A FAVOR DE MIGUEL ALVARADO	29.04.2019	30.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-56-2569
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO A FAVOR DE MIGUEL ALVARADO EL DIA 22-1-2019	22.01.2019	22.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO DE MIGUEL ALVARADO EL DIA 10/01/2019	10.01.2019	10.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO DE MIGUEL ALVARADO DEL DIA 04/02/2019	04.02.2019	04.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO A FAVOR DE MIGUEL ALVARADO EL DIA 12 DE MARZO D 2019	12.03.2019	12.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO A FAVOR DE MIGUEL ALVARADO	26.04.2019	26.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	6-56-2569
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO DE MIGUEL ALVARADO EL DIA 20/06/2019	20.06.2019	20.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO DE MIGUEL ALVARADO EL DIA 28/6/2019	28.06.2019	28.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO MIGUEL ALVARADO EL DIA 03/07/2019	03.07.2019	03.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	MIGUEL ALVARADO EL DIA 12 DE JULIO DE 2019	12.07.2019	12.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO DE MIGUEL ALVARADO EL DIA 25/07/2019	25.07.2019	25.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO A FAVOR DE MIGUEL ALVARADO EL DIA 21-8-2019	21.08.2019	21.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO A FAVOR DE MIGUEL ALVARADO DEL DIA 24-1-2019	24.01.2019	24.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO A FAVOR DE MIGUEL ALVARADO EL DIA 22-1-2019	22.01.2019	22.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO DE MIGUEL ALVARADO EL DIA 10/01/2019	10.01.2019	10.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO DE MIGUEL ALVARADO DEL DIA 04/02/2019	04.02.2019	04.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO A FAVOR DE MIGUEL ALVARADO EL DIA 12 DE MARZO D 2019	12.03.2019	12.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO A FAVOR DE MIGUEL ALVARADO	29.04.2019	30.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-56-2569
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO A FAVOR DE MIGUEL ALVARADO	26.04.2019	26.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-56-2569
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO DE MIGUEL ALVARADO EL DIA 20/06/2019	20.06.2019	20.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO DE MIGUEL ALVARADO EL DIA 28/6/2019	28.06.2019	28.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO MIGUEL ALVARADO EL DIA 03/07/2019	03.07.2019	03.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	MIGUEL ALVARADO EL DIA 12 DE JULIO DE 2019	12.07.2019	12.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO DE MIGUEL ALVARADO EL DIA 25/07/2019	25.07.2019	25.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO A FAVOR DE MIGUEL ALVARADO EL DIA 21-8-2019	21.08.2019	21.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO A FAVOR DE MIGUEL ALVARADO DEL DIA 24-1-2019	24.01.2019	24.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO DE MIGUEL ALVARADO EL DIA 10/01/2019	10.01.2019	10.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO DE MIGUEL ALVARADO DEL DIA 04/02/2019	04.02.2019	04.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO A FAVOR DE MIGUEL ALVARADO EL DIA 12 DE MARZO D 2019	12.03.2019	12.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO A FAVOR DE MIGUEL ALVARADO	29.04.2019	30.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-56-2569
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO A FAVOR DE MIGUEL ALVARADO	26.04.2019	26.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-56-2569
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO DE MIGUEL ALVARADO EL DIA 28/6/2019	28.06.2019	28.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO MIGUEL ALVARADO EL DIA 03/07/2019	03.07.2019	03.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO DE MIGUEL ALVARADO EL DIA 25/07/2019	25.07.2019	25.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO A FAVOR DE MIGUEL ALVARADO EL DIA 21-8-2019	21.08.2019	21.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO DE MIGUEL ALVARADO EL DIA 10/01/2019	10.01.2019	10.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO DE MIGUEL ALVARADO DEL DIA 04/02/2019	04.02.2019	04.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO A FAVOR DE MIGUEL ALVARADO EL DIA 12 DE MARZO D 2019	12.03.2019	12.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO A FAVOR DE MIGUEL ALVARADO	29.04.2019	30.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	6-56-2569
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO A FAVOR DE MIGUEL ALVARADO	26.04.2019	26.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	6-56-2569
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO MIGUEL ALVARADO EL DIA 03/07/2019	03.07.2019	03.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO DE MIGUEL ALVARADO EL DIA 25/07/2019	25.07.2019	25.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO A FAVOR DE MIGUEL ALVARADO DEL DIA 24-1-2019	24.01.2019	24.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	3.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO A FAVOR DE MIGUEL ALVARADO EL DIA 22-1-2019	22.01.2019	22.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	3.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO DE MIGUEL ALVARADO EL DIA 20/06/2019	20.06.2019	20.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	3.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO DE MIGUEL ALVARADO EL DIA 28/6/2019	28.06.2019	28.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	3.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	MIGUEL ALVARADO EL DIA 12 DE JULIO DE 2019	12.07.2019	12.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	3.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
MIGUEL ALVARADO	6-66-744	VIATICO A FAVOR DE MIGUEL ALVARADO EL DIA 21-8-2019	21.08.2019	21.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	3.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
MIRLENE ARROCHA	2-151-967	VIATICO A FAVOR DE MIRLENE ARROCHA DIA 12 Y 13 DE AGOSTO 2019	12.08.2019	13.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
MIRLENE ARROCHA	2-151-967	VIATICO A FAVOR DE MIRLENE ARROCHA DIA 12 Y 13 DE AGOSTO 2019	12.08.2019	13.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
MIRLENE ARROCHA	2-151-967	VIATICO A FAVOR DE MIRLENE ARROCHA DEL DIA 12-3-2019	12.03.2019	12.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
MIRLENE ARROCHA	2-151-967	VIATICO DE MIRLENE ARROCHA EL DIA 21/05/19 RETIRAR CHEQUE CAJA MENUDA	21.05.2019	21.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
MIRLENE ARROCHA	2-151-967	VIATICO DE MIRLENE ARROCHA 08/07/2019	08.07.2019	08.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
MIRLENE ARROCHA	2-151-967	VIATICO DE MIRLENE ARROCHA EL DIA 28/08/2019	28.08.2019	28.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MIRLENE ARROCHA	2-151-967	VIATICO A FAVOR DE MIRLENE ARROCHA DEL DIA 12-3-2019	12.03.2019	12.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
MIRLENE ARROCHA	2-151-967	VIATICO A FAVOR DE MIRLENE ARROCHA DEL DIA 12-3-2019	12.03.2019	12.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
MIRLENE ARROCHA	2-151-967	VIATICO DE MIRLENE ARROCHA EL DIA 21/05/19 RETIRAR CHEQUE CAJA MENUDA	21.05.2019	21.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
MIRLENE ARROCHA	2-151-967	VIATICO DE MIRLENE ARROCHA EL DIA 21/05/19 RETIRAR CHEQUE CAJA MENUDA	21.05.2019	21.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
MIRLENE ARROCHA	2-151-967	VIATICO DE MIRLENE ARROCHA 08/07/2019	08.07.2019	08.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
MIRLENE ARROCHA	2-151-967	VIATICO DE MIRLENE ARROCHA 08/07/2019	08.07.2019	08.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
MIRLENE ARROCHA	2-151-967	VIATICO A FAVOR DE MIRLENE ARROCHA DIA 12 Y 13 DE AGOSTO 2019	12.08.2019	13.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
MIRLENE ARROCHA	2-151-967	VIATICO A FAVOR DE MIRLENE ARROCHA DIA 12 Y 13 DE AGOSTO 2019	12.08.2019	13.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
MIRLENE ARROCHA	2-151-967	VIATICO DE MIRLENE ARROCHA EL DIA 28/08/2019	28.08.2019	28.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
MIRLENE ARROCHA	2-151-967	VIATICO DE MIRLENE ARROCHA EL DIA 28/08/2019	28.08.2019	28.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
MIRLENE ARROCHA	2-151-967	VIATICO A FAVOR DE MIRLENE ARROCHA DEL DIA 12-3-2019	12.03.2019	12.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
MIRLENE ARROCHA	2-151-967	VIATICO DE MIRLENE ARROCHA EL DIA 21/05/19 RETIRAR CHEQUE CAJA MENUDA	21.05.2019	21.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
MIRLENE ARROCHA	2-151-967	VIATICO DE MIRLENE ARROCHA 08/07/2019	08.07.2019	08.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
MIRLENE ARROCHA	2-151-967	VIATICO A FAVOR DE MIRLENE ARROCHA DIA 12 Y 13 DE AGOSTO 2019	12.08.2019	13.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
MIRLENE ARROCHA	2-151-967	VIATICO DE MIRLENE ARROCHA EL DIA 28/08/2019	28.08.2019	28.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
NERYS ALVARADO	6-58-1302	VIATICO DE NERIS E. ALVARADO DE POLO /EL DIA 13/02/2019	13.02.2019	13.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
NERYS ALVARADO	6-58-1302	VIATICO A FAVOR DE NERYS ALVARADO DE POLO	26.04.2019	26.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	6-56-2569
NERYS ALVARADO	6-58-1302	VIATICO NERIS ALVARADO EL DIA 19/6/2019	19.06.2019	19.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
NERYS ALVARADO	6-58-1302	VIATICO DE NERIS ALVARADO EL DIA 25/07/2019	25.07.2019	25.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
NERYS ALVARADO	6-58-1302	VIATICO DE NERIS E. ALVARADO DE POLO /EL DIA 13/02/2019	13.02.2019	13.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
NERYS ALVARADO	6-58-1302	VIATICO DE NERIS E. ALVARADO DE POLO /EL DIA 13/02/2019	13.02.2019	13.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
NERYS ALVARADO	6-58-1302	VIATICO A FAVOR DE NERYS ALVARADO DE POLO	26.04.2019	26.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-56-2569
NERYS ALVARADO	6-58-1302	VIATICO A FAVOR DE NERYS ALVARADO DE POLO	26.04.2019	26.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	MI	6-56-2569
NERYS ALVARADO	6-58-1302	VIATICO NERIS ALVARADO EL DIA 19/6/2019	19.06.2019	19.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
NERYS ALVARADO	6-58-1302	VIATICO NERIS ALVARADO EL DIA 19/6/2019	19.06.2019	19.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
NERYS ALVARADO	6-58-1302	VIATICO DE NERIS ALVARADO EL DIA 25/07/2019	25.07.2019	25.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
NERYS ALVARADO	6-58-1302	VIATICO DE NERIS ALVARADO EL DIA 25/07/2019	25.07.2019	25.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
NERYS ALVARADO	6-58-1302	VIATICO DE NERIS E. ALVARADO DE POLO /EL DIA 13/02/2019	13.02.2019	13.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
NERYS ALVARADO	6-58-1302	VIATICO A FAVOR DE NERYS ALVARADO DE POLO	26.04.2019	26.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-56-2569
NERYS ALVARADO	6-58-1302	VIATICO NERIS ALVARADO EL DIA 19/6/2019	19.06.2019	19.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
NERYS ALVARADO	6-58-1302	VIATICO DE NERIS ALVARADO EL DIA 25/07/2019	25.07.2019	25.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
NORA RIOS	6-86-111	vVIATICO DE NORA RIOS EL DIA 10/01/2019	10.01.2019	10.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
NORA RIOS	6-86-111	VIATICO A FAVOR DE NORA M. RIOS DEL DIA 27-3-2019	27.03.2019	27.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
NORA RIOS	6-86-111	vVIATICO DE NORA RIOS EL DIA 10/01/2019	10.01.2019	10.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
NORA RIOS	6-86-111	VIATICO A FAVOR DE NORA M. RIOS DEL DIA 27-3-2019	27.03.2019	27.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
NORA RIOS	6-86-111	vVIATICO DE NORA RIOS EL DIA 10/01/2019	10.01.2019	10.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
NORA RIOS	6-86-111	VIATICO A FAVOR DE NORA M. RIOS DEL DIA 27-3-2019	27.03.2019	27.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
NORA RIOS	6-86-111	vVIATICO DE NORA RIOS EL DIA 10/01/2019	10.01.2019	10.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	4.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
NORA RIOS	6-86-111	VIATICO A FAVOR DE NORA M. RIOS DEL DIA 27-3-2019	27.03.2019	27.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	3.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
OMAIRA BATISTA	6-700-1490	VIATICO A FAVOR DE OMAIRA BATISTA DEL DIA 20-6-2019	20.06.2019	20.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
OMAIRA BATISTA	6-700-1490	VIATICO A FAVOR DE OMAIRA BATISTA DEL DIA 20-6-2019	20.06.2019	20.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
OMAIRA BATISTA	6-700-1490	VIATICO A FAVOR DE OMAIRA BATISTA DEL DIA 20-6-2019	20.06.2019	20.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	3.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
OMAIRA CANO	6-708-1319	VIATICO DE OMAIRA CANO EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2019	21.08.2019	21.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
OMAIRA CANO	6-708-1319	VIATICO DE OMAIRA CANO EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2019	21.08.2019	21.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
OMAIRA CANO	6-708-1319	VIATICO DE OMAIRA CANO EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2019	21.08.2019	21.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
OMAIRA CANO	6-708-1319	VIATICO DE OMAIRA CANO EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2019	21.08.2019	21.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
RAMON CUMBRERA	6-85-443	VIATICO A FAVOR DE RAMON CUMBRERA	16.04.2019	17.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-56-2569
RAMON CUMBRERA	6-85-443	VIATICO DE RAMON CUMBRERA LOS DIAS 17 Y18 JULIO 2019	17.07.2019	18.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
RAMON CUMBRERA	6-85-443	VIATICO A FAVOR DE RAMON CUMBRERA	16.04.2019	17.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-56-2569
RAMON CUMBRERA	6-85-443	VIATICO DE RAMON CUMBRERA LOS DIAS 17 Y18 JULIO 2019	17.07.2019	18.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
RAMON CUMBRERA	6-85-443	VIATICO A FAVOR DE RAMON CUMBRERA EL 1-8-2019 MINSA SEDE	01.08.2019	01.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
RAMON CUMBRERA	6-85-443	VIATICO A FAVOR DE RAMON CUMBRERA	16.04.2019	17.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-56-2569
RAMON CUMBRERA	6-85-443	VIATICO DE RAMON CUMBRERA LOS DIAS 17 Y18 JULIO 2019	17.07.2019	18.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
RAMON CUMBRERA	6-85-443	VIATICO A FAVOR DE RAMON CUMBRERA EL 1-8-2019 MINSA SEDE	01.08.2019	01.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
RAMON CUMBRERA	6-85-443	VIATICO DE RAMON CUMBRERA LOS DIAS 17 Y18 JULIO 2019	17.07.2019	18.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.50	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
RAMON CUMBRERA	6-85-443	VIATICO A FAVOR DE RAMON CUMBRERA	16.04.2019	17.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-56-2569
RAMON CUMBRERA	6-85-443	VIATICO DE RAMON CUMBRERA LOS DIAS 17 Y18 JULIO 2019	17.07.2019	18.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
RAMON CUMBRERA	6-85-443	VIATICO A FAVOR DE RAMON CUMBRERA EL 1-8-2019 MINSA SEDE	01.08.2019	01.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
RAMON CUMBRERA	6-85-443	VIATICO A FAVOR DE RAMON CUMBRERA	16.04.2019	17.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	6-56-2569
RAMON CUMBRERA	6-85-443	VIATICO A FAVOR DE RAMON CUMBRERA EL 1-8-2019 MINSA SEDE	01.08.2019	01.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
RAMON RUIZ	6-67-407	VIATICO DE RAMON RUIZ DEL DIA 28/08/2019	28.08.2019	28.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
RAMON RUIZ	6-67-407	VIATICO DE RAMON RUIZ DEL DIA 28/08/2019	28.08.2019	28.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
RAMON RUIZ	6-67-407	VIATICO DE RAMON RUIZ DEL DIA 28/08/2019	28.08.2019	28.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
RAMON RUIZ	6-67-407	VIATICO DE RAMON RUIZ DEL DIA 28/08/2019	28.08.2019	28.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
RANDOL HARMODIO GONZALEZ	6-714-1107	VIATICO DE RANDOL H GONZALEZ LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZ0 DE 2019	21.03.2019	22.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
RANDOL HARMODIO GONZALEZ	6-714-1107	VIATICO A FAVOR DE RANDOL H GONZALEZ C. 12 Y 13 AGOSTO DE 2019	12.08.2019	13.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
RANDOL HARMODIO GONZALEZ	6-714-1107	VIATICO DE RANDOL H GONZALEZ LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZ0 DE 2019	21.03.2019	22.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
RANDOL HARMODIO GONZALEZ	6-714-1107	VIATICO A FAVOR DE RANDOL H GONZALEZ C. 12 Y 13 AGOSTO DE 2019	12.08.2019	13.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
RANDOL HARMODIO GONZALEZ	6-714-1107	VIATICO DE RANDOL H GONZALEZ LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZ0 DE 2019	21.03.2019	22.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	23.40	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
RANDOL HARMODIO GONZALEZ	6-714-1107	VIATICO DE RANDOL H GONZALEZ LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZ0 DE 2019	21.03.2019	22.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
RANDOL HARMODIO GONZALEZ	6-714-1107	VIATICO A FAVOR DE RANDOL H GONZALEZ C. 12 Y 13 AGOSTO DE 2019	12.08.2019	13.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
RANDOL HARMODIO GONZALEZ	6-714-1107	VIATICO DE RANDOL H GONZALEZ LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZ0 DE 2019	21.03.2019	22.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
RANDOL HARMODIO GONZALEZ	6-714-1107	VIATICO A FAVOR DE RANDOL H GONZALEZ C. 12 Y 13 AGOSTO DE 2019	12.08.2019	13.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
RANDOL HARMODIO GONZALEZ	6-714-1107	VIATICO A FAVOR DE RANDOL H GONZALEZ C. 12 Y 13 AGOSTO DE 2019	12.08.2019	13.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
RICARDO MOJICA	6-718-59	VIATICO A FAVOR DE RICARDO MOJICA LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2019	15.08.2019	16.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
RICARDO MOJICA	6-718-59	VIATICO A FAVOR DE RICARDO MOJICA LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2019	15.08.2019	16.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
RICARDO MOJICA	6-718-59	VIATICO DE RICARDO MOJICA DEL DIA 29/01/2019	29.01.2019	29.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
RICARDO MOJICA	6-718-59	VIATICO A FAVOR DE RICARDO MOJICA EL DIA 27-3-2019	27.03.2019	27.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
RICARDO MOJICA	6-718-59	VIATICO DE RICARDO MOJICA DEL DIA 31 DE MAYO DE 2019	31.05.2019	31.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
RICARDO MOJICA	6-718-59	VIATICO A FAVOR DE RICARDO MOJICA DEL DIA 21-8-2019	21.08.2019	21.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
RICARDO MOJICA	6-718-59	VIATICO A FAVOR DE RICARDO MOJICA EL DIA 31-7-2019	31.07.2019	31.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
RICARDO MOJICA	6-718-59	VIATICO DE RICARDO MOJICA DEL DIA 29/01/2019	29.01.2019	29.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
RICARDO MOJICA	6-718-59	VIATICO DE RICARDO MOJICA DEL DIA 29/01/2019	29.01.2019	29.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
RICARDO MOJICA	6-718-59	VIATICO A FAVOR DE RICARDO MOJICA EL DIA 27-3-2019	27.03.2019	27.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RICARDO MOJICA	6-718-59	VIATICO A FAVOR DE RICARDO MOJICA EL DIA 27-3-2019	27.03.2019	27.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
RICARDO MOJICA	6-718-59	VIATICO DE RICARDO MOJICA DEL DIA 31 DE MAYO DE 2019	31.05.2019	31.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
RICARDO MOJICA	6-718-59	VIATICO DE RICARDO MOJICA DEL DIA 31 DE MAYO DE 2019	31.05.2019	31.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
RICARDO MOJICA	6-718-59	VIATICO A FAVOR DE RICARDO MOJICA DEL DIA 21-8-2019	21.08.2019	21.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
RICARDO MOJICA	6-718-59	VIATICO A FAVOR DE RICARDO MOJICA DEL DIA 21-8-2019	21.08.2019	21.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
RICARDO MOJICA	6-718-59	VIATICO A FAVOR DE RICARDO MOJICA EL DIA 31-7-2019	31.07.2019	31.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
RICARDO MOJICA	6-718-59	VIATICO A FAVOR DE RICARDO MOJICA EL DIA 31-7-2019	31.07.2019	31.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
RICARDO MOJICA	6-718-59	VIATICO A FAVOR DE RICARDO MOJICA DEL DIA 5/8/2019	05.08.2019	05.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
RICARDO MOJICA	6-718-59	VIATICO A FAVOR DE RICARDO MOJICA DEL DIA 5/8/2019	05.08.2019	05.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
RICARDO MOJICA	6-718-59	VIATICO A FAVOR DE RICARDO MOJICA LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2019	15.08.2019	16.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
RICARDO MOJICA	6-718-59	VIATICO A FAVOR DE RICARDO MOJICA LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2019	15.08.2019	16.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
RICARDO MOJICA	6-718-59	VIATICO A FAVOR DE RICARDO MOJICA EL DIA 27-3-2019	27.03.2019	27.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
RICARDO MOJICA	6-718-59	VIATICO DE RICARDO MOJICA DEL DIA 31 DE MAYO DE 2019	31.05.2019	31.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
RICARDO MOJICA	6-718-59	VIATICO A FAVOR DE RICARDO MOJICA DEL DIA 21-8-2019	21.08.2019	21.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
RICARDO MOJICA	6-718-59	VIATICO A FAVOR DE RICARDO MOJICA EL DIA 31-7-2019	31.07.2019	31.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
RICARDO MOJICA	6-718-59	VIATICO A FAVOR DE RICARDO MOJICA DEL DIA 5/8/2019	05.08.2019	05.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
RICARDO MOJICA	6-718-59	VIATICO A FAVOR DE RICARDO MOJICA LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2019	15.08.2019	16.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 26AL 28 DE MAYO DE 2019	26.05.2019	28.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	140.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
ROLANDO AYALA	6-704-112	REGISTRO DE VIATICO A FAVOR DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 29 Y 30 ENERO 2019	29.01.2019	30.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 07 Y 08 FEBRERO DE 2019, MISION OFICIAL	07.02.2019	08.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO ROLANDO AYALA DE LOS 26-27 DE FEBRERO DE 2019	26.02.2019	27.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2019	12.03.2019	13.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2019	21.03.2019	22.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 25 Y 26 DE MARZO DE 2019	25.03.2019	26.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO A FAVOR DE ROLANDO AYALA DE LOS DIAS 3 Y 4 DE ABRIL DE 2019	03.04.2019	04.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO A FAVOR DE ROLANDO AYALA DE LOS DIAS 8 Y 9 DE ABRIL DE 2019	08.04.2019	09.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO A FAVOR DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 16-17 DE ABRIL 2019.	16.04.2019	17.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2019	21.05.2019	22.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO A FAVOR DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 3 Y 4 DE JUNIO DE 2019	03.06.2019	04.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO DE 2019	20.06.2019	21.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 17 Y 18 DE JULIO 2019	17.07.2019	18.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO A FAVOR DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 1 Y 2 DE ABRIL DE 2019	01.04.2019	02.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	REGISTRADO	HO	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 26AL 28 DE MAYO DE 2019	26.05.2019	28.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	39.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
ROLANDO AYALA	6-704-112	REGISTRO DE VIATICO A FAVOR DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 29 Y 30 ENERO 2019	29.01.2019	30.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 07 Y 08 FEBRERO DE 2019, MISION OFICIAL	07.02.2019	08.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO ROLANDO AYALA DE LOS 26-27 DE FEBRERO DE 2019	26.02.2019	27.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2019	12.03.2019	13.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2019	21.03.2019	22.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 25 Y 26 DE MARZO DE 2019	25.03.2019	26.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO A FAVOR DE ROLANDO AYALA DE LOS DIAS 3 Y 4 DE ABRIL DE 2019	03.04.2019	04.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO A FAVOR DE ROLANDO AYALA DE LOS DIAS 8 Y 9 DE ABRIL DE 2019	08.04.2019	09.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO A FAVOR DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 16-17 DE ABRIL 2019.	16.04.2019	17.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2019	21.05.2019	22.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO A FAVOR DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 3 Y 4 DE JUNIO DE 2019	03.06.2019	04.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO DE 2019	20.06.2019	21.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO A FAVOR DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 1 Y 2 DE ABRIL DE 2019	01.04.2019	02.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	REGISTRADO	CE	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 26AL 28 DE MAYO DE 2019	26.05.2019	28.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	20.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 26AL 28 DE MAYO DE 2019	26.05.2019	28.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	14.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 17 Y 18 DE JULIO 2019	17.07.2019	18.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
ROLANDO AYALA	6-704-112	REGISTRO DE VIATICO A FAVOR DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 29 Y 30 ENERO 2019	29.01.2019	30.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 07 Y 08 FEBRERO DE 2019, MISION OFICIAL	07.02.2019	08.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO ROLANDO AYALA DE LOS 26-27 DE FEBRERO DE 2019	26.02.2019	27.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2019	12.03.2019	13.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2019	21.03.2019	22.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 25 Y 26 DE MARZO DE 2019	25.03.2019	26.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO A FAVOR DE ROLANDO AYALA DE LOS DIAS 3 Y 4 DE ABRIL DE 2019	03.04.2019	04.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO A FAVOR DE ROLANDO AYALA DE LOS DIAS 8 Y 9 DE ABRIL DE 2019	08.04.2019	09.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO A FAVOR DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 16-17 DE ABRIL 2019.	16.04.2019	17.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2019	21.05.2019	22.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO A FAVOR DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 3 Y 4 DE JUNIO DE 2019	03.06.2019	04.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO DE 2019	20.06.2019	21.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 17 Y 18 DE JULIO 2019	17.07.2019	18.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO A FAVOR DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 1 Y 2 DE ABRIL DE 2019	01.04.2019	02.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	REGISTRADO	AL	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	REGISTRO DE VIATICO A FAVOR DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 29 Y 30 ENERO 2019	29.01.2019	30.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 07 Y 08 FEBRERO DE 2019, MISION OFICIAL	07.02.2019	08.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO ROLANDO AYALA DE LOS 26-27 DE FEBRERO DE 2019	26.02.2019	27.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2019	12.03.2019	13.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2019	21.03.2019	22.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 25 Y 26 DE MARZO DE 2019	25.03.2019	26.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO A FAVOR DE ROLANDO AYALA DE LOS DIAS 3 Y 4 DE ABRIL DE 2019	03.04.2019	04.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO A FAVOR DE ROLANDO AYALA DE LOS DIAS 8 Y 9 DE ABRIL DE 2019	08.04.2019	09.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO A FAVOR DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 16-17 DE ABRIL 2019.	16.04.2019	17.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2019	21.05.2019	22.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO A FAVOR DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 3 Y 4 DE JUNIO DE 2019	03.06.2019	04.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO DE 2019	20.06.2019	21.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 17 Y 18 DE JULIO 2019	17.07.2019	18.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO A FAVOR DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 1 Y 2 DE ABRIL DE 2019	01.04.2019	02.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	REGISTRADO	DE	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	REGISTRO DE VIATICO A FAVOR DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 29 Y 30 ENERO 2019	29.01.2019	30.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 07 Y 08 FEBRERO DE 2019, MISION OFICIAL	07.02.2019	08.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO ROLANDO AYALA DE LOS 26-27 DE FEBRERO DE 2019	26.02.2019	27.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2019	12.03.2019	13.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2019	21.03.2019	22.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 25 Y 26 DE MARZO DE 2019	25.03.2019	26.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO A FAVOR DE ROLANDO AYALA DE LOS DIAS 3 Y 4 DE ABRIL DE 2019	03.04.2019	04.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO A FAVOR DE ROLANDO AYALA DE LOS DIAS 8 Y 9 DE ABRIL DE 2019	08.04.2019	09.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO A FAVOR DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 16-17 DE ABRIL 2019.	16.04.2019	17.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2019	21.05.2019	22.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 26AL 28 DE MAYO DE 2019	26.05.2019	28.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO A FAVOR DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 3 Y 4 DE JUNIO DE 2019	03.06.2019	04.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO DE 2019	20.06.2019	21.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 17 Y 18 DE JULIO 2019	17.07.2019	18.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
ROLANDO AYALA	6-704-112	VIATICO A FAVOR DE ROLANDO AYALA LOS DIAS 1 Y 2 DE ABRIL DE 2019	01.04.2019	02.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	REGISTRADO	MI	6-55-400
ROSA DE CASTILLO	6-50-1080	VIATICO A FAVOR DE ROSA DE CASTILLO DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2019	13.03.2019	15.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	140.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
ROSA DE CASTILLO	6-50-1080	VIATICO DE ROSA RIOS DE CASTILLO LOS DIAS 16/17 DE JUNIO DE 2019	16.06.2019	17.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
ROSA DE CASTILLO	6-50-1080	VIATICO A FAVOR DE ROSA DE CASTILLO DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2019	13.03.2019	15.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	39.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
ROSA DE CASTILLO	6-50-1080	VIATICO DE ROSA RIOS DE CASTILLO LOS DIAS 16/17 DE JUNIO DE 2019	16.06.2019	17.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
ROSA DE CASTILLO	6-50-1080	VIATICO A FAVOR DE ROSA DE CASTILLO DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2019	13.03.2019	15.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	24.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
ROSA DE CASTILLO	6-50-1080	VIATICO DE ROSA RIOS DE CASTILLO LOS DIAS 16/17 DE JUNIO DE 2019	16.06.2019	17.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	24.00	C012016001	PAGADO	TN	7-106-117
ROSA DE CASTILLO	6-50-1080	VIATICO A FAVOR DE ROSA DE CASTILLO DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2019	13.03.2019	15.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	20.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
ROSA DE CASTILLO	6-50-1080	VIATICO A FAVOR DE ROSA DE CASTILLO DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2019	13.03.2019	15.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	14.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
ROSA DE CASTILLO	6-50-1080	VIATICO DE ROSA RIOS DE CASTILLO LOS DIAS 16/17 DE JUNIO DE 2019	16.06.2019	17.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
ROSA DE CASTILLO	6-50-1080	VIATICO DE ROSA RIOS DE CASTILLO LOS DIAS 16/17 DE JUNIO DE 2019	16.06.2019	17.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
ROSA YADIRA CARDENAS	8-224-1117	VIATICO DE ROSA ESTENOZ DE CARDENAS LOS DIAS 13-14- Y 15 DE MARZO DE 2019	13.03.2019	15.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	140.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
ROSA YADIRA CARDENAS	8-224-1117	VIATICO ROSA YADIRA ESTENOZ DE CARDENAS /LOS DIAS 24 AL26 JULIO 2019	24.07.2019	26.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	140.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
ROSA YADIRA CARDENAS	8-224-1117	VIATICO DE ROSA ESTENOZ DE CARDENAS LOS DIAS 13-14- Y 15 DE MARZO DE 2019	13.03.2019	15.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	39.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
ROSA YADIRA CARDENAS	8-224-1117	VIATICO ROSA YADIRA ESTENOZ DE CARDENAS /LOS DIAS 24 AL26 JULIO 2019	24.07.2019	26.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	39.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
ROSA YADIRA CARDENAS	8-224-1117	VIATICO DE ROSA ESTENOZ DE CARDENAS LOS DIAS 13-14- Y 15 DE MARZO DE 2019	13.03.2019	15.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	22.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
ROSA YADIRA CARDENAS	8-224-1117	VIATICO ROSA YADIRA ESTENOZ DE CARDENAS /LOS DIAS 24 AL26 JULIO 2019	24.07.2019	26.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	22.00	C012016001	PAGADO	TN	7-106-117
ROSA YADIRA CARDENAS	8-224-1117	VIATICO DE ROSA ESTENOZ DE CARDENAS LOS DIAS 13-14- Y 15 DE MARZO DE 2019	13.03.2019	15.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	20.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
ROSA YADIRA CARDENAS	8-224-1117	VIATICO ROSA YADIRA ESTENOZ DE CARDENAS /LOS DIAS 24 AL26 JULIO 2019	24.07.2019	26.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	20.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
ROSA YADIRA CARDENAS	8-224-1117	VIATICO DE ROSA ESTENOZ DE CARDENAS LOS DIAS 13-14- Y 15 DE MARZO DE 2019	13.03.2019	15.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	14.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
ROSA YADIRA CARDENAS	8-224-1117	VIATICO ROSA YADIRA ESTENOZ DE CARDENAS /LOS DIAS 24 AL26 JULIO 2019	24.07.2019	26.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	14.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
SABRINA MILENA PALMA	6-706-1298	VIATICO DE SABRINA PALMA U. LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2019	21.05.2019	22.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
SABRINA MILENA PALMA	6-706-1298	VIATICO DE SABRINA PALMA U. LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2019	21.05.2019	22.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
SABRINA MILENA PALMA	6-706-1298	VIATICO DE SABRINA PALMA U. LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2019	21.05.2019	22.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
SABRINA MILENA PALMA	6-706-1298	VIATICO DE SABRINA PALMA U. LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2019	21.05.2019	22.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
SABRINA MILENA PALMA	6-706-1298	VIATICO DE SABRINA PALMA U. LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2019	21.05.2019	22.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	4.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
SERAFINA DE SAAVEDRA	6-56-2712	VIATICO A FAVOR DE SERAFINA DE SAAVEDRA EL DIA 15/4/2019	15.04.2019	15.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
SERAFINA DE SAAVEDRA	6-56-2712	VIATICO A FAVOR DE SERAFINA DE SAAVEDRA EL DIA 15/4/2019	15.04.2019	15.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
SERAFINA DE SAAVEDRA	6-56-2712	VIATICO A FAVOR DE SERAFINA DE SAAVEDRA EL DIA 15/4/2019	15.04.2019	15.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
SERAFINA DE SAAVEDRA	6-56-2712	VIATICO A FAVOR DE SERAFINA DE SAAVEDRA EL DIA 15/4/2019	15.04.2019	15.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	3.30	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
SERGIO CEDENO	6-79-434	VIATICO DE SERGIO CEDEÑO LOS DIAS 02 Y 03 ENERO 2019 MISION OFICIAL	02.01.2019	03.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
SERGIO CEDENO	6-79-434	VIATICO DE SERGIO CEDEÑO LOS DIAS 02 Y 03 ENERO 2019 MISION OFICIAL	02.01.2019	03.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
SERGIO CEDENO	6-79-434	VIATICO A FAVOR DE SERGIO CEDEÑO DEL 20/2/2019	20.02.2019	20.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
SERGIO CEDENO	6-79-434	VIATICO A FAVOR DE SERGIO CEDEÑO EL DIA 12-2-2019	12.02.2019	12.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
SERGIO CEDENO	6-79-434	VIATICO DE SERGIO CEDEÑO EL DIA 10/05/19, PANAMA INST.GORGAS	10.05.2019	10.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
SERGIO CEDENO	6-79-434	VIATICO SERGIO CEDEÑO / EL DIA 19/06/2019	19.06.2019	19.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
SERGIO CEDENO	6-79-434	VIATICO DE SERGIO CEDEÑO EL DIA 08/07/2019	08.07.2019	08.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
SERGIO CEDENO	6-79-434	VIATICO DE SERGIO CEDEÑO EL DIA 23/07/2019	23.07.2019	23.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
SERGIO CEDENO	6-79-434	VIATICO DE SERGIO CEDEÑO EL DIA 25/07/2019	25.07.2019	25.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
SERGIO CEDENO	6-79-434	VIATICO A FAVOR DE SERGIO CEDEÑO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2019	15.08.2019	15.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
SERGIO CEDENO	6-79-434	VIATICO DE SERGIO CEDEÑO EL DIA 20/08/2019	20.08.2019	20.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
SERGIO CEDENO	6-79-434	VIATICO DE SERGIO CEDEÑO LOS DIAS 02 Y 03 ENERO 2019 MISION OFICIAL	02.01.2019	03.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
SERGIO CEDENO	6-79-434	VIATICO A FAVOR DE SERGIO CEDEÑO DEL 20/2/2019	20.02.2019	20.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
SERGIO CEDENO	6-79-434	VIATICO A FAVOR DE SERGIO CEDEÑO EL DIA 12-2-2019	12.02.2019	12.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
SERGIO CEDENO	6-79-434	VIATICO DE SERGIO CEDEÑO EL DIA 10/05/19, PANAMA INST.GORGAS	10.05.2019	10.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
SERGIO CEDENO	6-79-434	VIATICO SERGIO CEDEÑO / EL DIA 19/06/2019	19.06.2019	19.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
SERGIO CEDENO	6-79-434	VIATICO DE SERGIO CEDEÑO EL DIA 08/07/2019	08.07.2019	08.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
SERGIO CEDENO	6-79-434	VIATICO DE SERGIO CEDEÑO EL DIA 23/07/2019	23.07.2019	23.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
SERGIO CEDENO	6-79-434	VIATICO DE SERGIO CEDEÑO EL DIA 25/07/2019	25.07.2019	25.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
SERGIO CEDENO	6-79-434	VIATICO A FAVOR DE SERGIO CEDEÑO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2019	15.08.2019	15.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
SERGIO CEDENO	6-79-434	VIATICO DE SERGIO CEDEÑO EL DIA 20/08/2019	20.08.2019	20.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
SERGIO CEDENO	6-79-434	VIATICO DE SERGIO CEDEÑO LOS DIAS 02 Y 03 ENERO 2019 MISION OFICIAL	02.01.2019	03.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
SERGIO CEDENO	6-79-434	VIATICO A FAVOR DE SERGIO CEDEÑO DEL 20/2/2019	20.02.2019	20.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
SERGIO CEDENO	6-79-434	VIATICO A FAVOR DE SERGIO CEDEÑO EL DIA 12-2-2019	12.02.2019	12.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
SERGIO CEDENO	6-79-434	VIATICO DE SERGIO CEDEÑO EL DIA 10/05/19, PANAMA INST.GORGAS	10.05.2019	10.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
SERGIO CEDENO	6-79-434	VIATICO SERGIO CEDEÑO / EL DIA 19/06/2019	19.06.2019	19.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
SERGIO CEDENO	6-79-434	VIATICO DE SERGIO CEDEÑO EL DIA 08/07/2019	08.07.2019	08.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
SERGIO CEDENO	6-79-434	VIATICO DE SERGIO CEDEÑO EL DIA 23/07/2019	23.07.2019	23.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
SERGIO CEDENO	6-79-434	VIATICO DE SERGIO CEDEÑO LOS DIAS 02 Y 03 ENERO 2019 MISION OFICIAL	02.01.2019	03.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
SERGIO CEDENO	6-79-434	VIATICO A FAVOR DE SERGIO CEDEÑO DEL 20/2/2019	20.02.2019	20.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
SERGIO CEDENO	6-79-434	VIATICO A FAVOR DE SERGIO CEDEÑO EL DIA 12-2-2019	12.02.2019	12.02.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
SERGIO CEDENO	6-79-434	VIATICO DE SERGIO CEDEÑO EL DIA 10/05/19, PANAMA INST.GORGAS	10.05.2019	10.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
SERGIO CEDENO	6-79-434	VIATICO SERGIO CEDEÑO / EL DIA 19/06/2019	19.06.2019	19.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
SERGIO CEDENO	6-79-434	VIATICO DE SERGIO CEDEÑO EL DIA 08/07/2019	08.07.2019	08.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
SERGIO CEDENO	6-79-434	VIATICO DE SERGIO CEDEÑO EL DIA 23/07/2019	23.07.2019	23.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
SERGIO CEDENO	6-79-434	VIATICO DE SERGIO CEDEÑO EL DIA 25/07/2019	25.07.2019	25.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	3.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
SERGIO CEDENO	6-79-434	VIATICO A FAVOR DE SERGIO CEDEÑO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2019	15.08.2019	15.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	3.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
SERGIO CEDENO	6-79-434	VIATICO DE SERGIO CEDEÑO EL DIA 20/08/2019	20.08.2019	20.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	3.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
VIELSA GRIMALDO	6-709-374	VIATICO DE VIELSA GRIMALDO LOS DIA 1 Y 2 DE ABRIL DE 2019	01.04.2019	02.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
VIELSA GRIMALDO	6-709-374	<VIATICO A FAVOR DE VIELSA GRIMLDO LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DE 2019	16.04.2019	17.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-55-400
VIELSA GRIMALDO	6-709-374	VIATICO DE ING. VIELSA GRIMALDO LOS 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE/2019	09.09.2019	10.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
VIELSA GRIMALDO	6-709-374	VIATICO DE VIELSA GRIMALDO LOS DIA 1 Y 2 DE ABRIL DE 2019	01.04.2019	02.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
VIELSA GRIMALDO	6-709-374	<VIATICO A FAVOR DE VIELSA GRIMLDO LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DE 2019	16.04.2019	17.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
VIELSA GRIMALDO	6-709-374	VIATICO DE ING. VIELSA GRIMALDO LOS 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE/2019	09.09.2019	10.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
VIELSA GRIMALDO	6-709-374	VIATICO DE VIELSA GRIMALDO LOS DIA 1 Y 2 DE ABRIL DE 2019	01.04.2019	02.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
VIELSA GRIMALDO	6-709-374	<VIATICO A FAVOR DE VIELSA GRIMLDO LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DE 2019	16.04.2019	17.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
VIELSA GRIMALDO	6-709-374	VIATICO DE ING. VIELSA GRIMALDO LOS 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE/2019	09.09.2019	10.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
VIELSA GRIMALDO	6-709-374	VIATICO DE VIELSA GRIMALDO LOS DIA 1 Y 2 DE ABRIL DE 2019	01.04.2019	02.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
VIELSA GRIMALDO	6-709-374	<VIATICO A FAVOR DE VIELSA GRIMLDO LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DE 2019	16.04.2019	17.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
VIELSA GRIMALDO	6-709-374	VIATICO DE ING. VIELSA GRIMALDO LOS 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE/2019	09.09.2019	10.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
VIELSA GRIMALDO	6-709-374	VIATICO DE VIELSA GRIMALDO LOS DIA 1 Y 2 DE ABRIL DE 2019	01.04.2019	02.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	4.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
VIELSA GRIMALDO	6-709-374	<VIATICO A FAVOR DE VIELSA GRIMLDO LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL DE 2019	16.04.2019	17.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	4.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
VIELSA GRIMALDO	6-709-374	VIATICO DE ING. VIELSA GRIMALDO LOS 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE/2019	09.09.2019	10.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	4.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
VILMA N CEDENO C	6-50-662	VIATICO DE VILMA NEREIDA CEDEÑO LOS DIAS 2 Y 3 DE ENERO DE 2019	02.01.2019	03.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
VILMA N CEDENO C	6-50-662	VIATICO A FAVOR DE VILMA CEDEÑO	29.04.2019	30.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	6-56-2569
VILMA N CEDENO C	6-50-662	VIATICO DE VILMA CEDEÑO LOS DIAS 20 Y 21 JUNIO 2019	20.06.2019	21.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
VILMA N CEDENO C	6-50-662	VIATICO DE VILMA NEREIDA CEDEÑO LOS DIAS 2 Y 3 DE ENERO DE 2019	02.01.2019	03.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
VILMA N CEDENO C	6-50-662	VIATICO A FAVOR DE VILMA CEDEÑO	29.04.2019	30.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-56-2569
VILMA N CEDENO C	6-50-662	VIATICO DE VILMA CEDEÑO LOS DIAS 20 Y 21 JUNIO 2019	20.06.2019	21.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
VILMA N CEDENO C	6-50-662	VIATICO DE VILMA NEREIDA CEDEÑO LOS DIAS 2 Y 3 DE ENERO DE 2019	02.01.2019	03.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
VILMA N CEDENO C	6-50-662	VIATICO DE VILMA NEREIDA CEDEÑO LOS DIAS 2 Y 3 DE ENERO DE 2019	02.01.2019	03.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
VILMA N CEDENO C	6-50-662	VIATICO A FAVOR DE VILMA CEDEÑO	29.04.2019	30.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-56-2569
VILMA N CEDENO C	6-50-662	VIATICO A FAVOR DE VILMA CEDEÑO	29.04.2019	30.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	MI	6-56-2569
VILMA N CEDENO C	6-50-662	VIATICO DE VILMA CEDEÑO LOS DIAS 20 Y 21 JUNIO 2019	20.06.2019	21.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
VILMA N CEDENO C	6-50-662	VIATICO DE VILMA CEDEÑO LOS DIAS 20 Y 21 JUNIO 2019	20.06.2019	21.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
VILMA N CEDENO C	6-50-662	VIATICO DE VILMA NEREIDA CEDEÑO LOS DIAS 2 Y 3 DE ENERO DE 2019	02.01.2019	03.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
VILMA N CEDENO C	6-50-662	VIATICO A FAVOR DE VILMA CEDEÑO	29.04.2019	30.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-56-2569
VILMA N CEDENO C	6-50-662	VIATICO DE VILMA CEDEÑO LOS DIAS 20 Y 21 JUNIO 2019	20.06.2019	21.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
WILFREDO DE LEON	8-478-609	VIATICO DE WILFREDO DE LEON LOS DIAS 12 Y13 DE AGOSTO DE 2019	12.09.2019	13.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	70.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
WILFREDO DE LEON	8-478-609	VIATICO DE WILFREDO DE LEON LOS DIAS 12 Y13 DE AGOSTO DE 2019	12.09.2019	13.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
WILFREDO DE LEON	8-478-609	VIATICO DE WILFREDO DE LEON EL DIA 28/01/2019	28.01.2019	28.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
WILFREDO DE LEON	8-478-609	VIATICO DE WILFREDO DE LEON DEL DIA 1-3-2019	01.03.2019	01.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
WILFREDO DE LEON	8-478-609	VIATICO A FAVOR DE WILFREDO DE LEON EL DIA 20-3-2019	20.03.2019	20.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	6-55-400
WILFREDO DE LEON	8-478-609	VIATICO DE WILFREDO DE LEON EL DIA 29/04/2019/BUSCAR ALIMENTOS/NUTRICION	29.04.2019	29.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
WILFREDO DE LEON	8-478-609	VIATICO DE WILFREDO DE LEON EL DIA 21/05/2019,PANAMA MEF, GORGAS	21.05.2019	21.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
WILFREDO DE LEON	8-478-609	VIATICO WILFREDO DE LEON /11/06/2019LLEVAR MUESTRAS SANGRE /GORGAS	11.06.2019	11.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
WILFREDO DE LEON	8-478-609	VIATICO DE WILFREDO DE LEON EL DIA 17/07/2019	17.07.2019	17.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	13.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
WILFREDO DE LEON	8-478-609	VIATICO DE WILFREDO DE LEON EL DIA 28/01/2019	28.01.2019	28.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
WILFREDO DE LEON	8-478-609	VIATICO DE WILFREDO DE LEON DEL DIA 1-3-2019	01.03.2019	01.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
WILFREDO DE LEON	8-478-609	VIATICO A FAVOR DE WILFREDO DE LEON EL DIA 20-3-2019	20.03.2019	20.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	6-55-400
WILFREDO DE LEON	8-478-609	VIATICO DE WILFREDO DE LEON EL DIA 29/04/2019/BUSCAR ALIMENTOS/NUTRICION	29.04.2019	29.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
WILFREDO DE LEON	8-478-609	VIATICO DE WILFREDO DE LEON EL DIA 21/05/2019,PANAMA MEF, GORGAS	21.05.2019	21.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
WILFREDO DE LEON	8-478-609	VIATICO DE WILFREDO DE LEON EL DIA 29/05/2019	29.05.2019	29.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
WILFREDO DE LEON	8-478-609	VIATICO WILFREDO DE LEON /11/06/2019LLEVAR MUESTRAS SANGRE /GORGAS	11.06.2019	11.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
WILFREDO DE LEON	8-478-609	VIATICO DE WILFREDO DE LEON EL DIA 17/07/2019	17.07.2019	17.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
WILFREDO DE LEON	8-478-609	VIATICO DE WILFREDO DE LEON LOS DIAS 12 Y13 DE AGOSTO DE 2019	12.09.2019	13.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	10.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
WILFREDO DE LEON	8-478-609	VIATICO DE WILFREDO DE LEON EL DIA 28/01/2019	28.01.2019	28.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
WILFREDO DE LEON	8-478-609	VIATICO DE WILFREDO DE LEON DEL DIA 1-3-2019	01.03.2019	01.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400
WILFREDO DE LEON	8-478-609	VIATICO A FAVOR DE WILFREDO DE LEON EL DIA 20-3-2019	20.03.2019	20.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	6-55-400

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
WILFREDO DE LEON	8-478-609	VIATICO DE WILFREDO DE LEON EL DIA 29/04/2019/BUSCAR ALIMENTOS/NUTRICION	29.04.2019	29.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
WILFREDO DE LEON	8-478-609	VIATICO DE WILFREDO DE LEON EL DIA 21/05/2019,PANAMA MEF, GORGAS	21.05.2019	21.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
WILFREDO DE LEON	8-478-609	VIATICO DE WILFREDO DE LEON EL DIA 29/05/2019	29.05.2019	29.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
WILFREDO DE LEON	8-478-609	VIATICO DE WILFREDO DE LEON EL DIA 17/07/2019	17.07.2019	17.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
WILFREDO DE LEON	8-478-609	VIATICO DE WILFREDO DE LEON LOS DIAS 12 Y13 DE AGOSTO DE 2019	12.09.2019	13.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	7.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
WILFREDO DE LEON	8-478-609	VIATICO DE WILFREDO DE LEON EL DIA 28/01/2019	28.01.2019	28.01.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
WILFREDO DE LEON	8-478-609	VIATICO DE WILFREDO DE LEON DEL DIA 1-3-2019	01.03.2019	01.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
WILFREDO DE LEON	8-478-609	VIATICO A FAVOR DE WILFREDO DE LEON EL DIA 20-3-2019	20.03.2019	20.03.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	6-55-400
WILFREDO DE LEON	8-478-609	VIATICO DE WILFREDO DE LEON EL DIA 29/04/2019/BUSCAR ALIMENTOS/NUTRICION	29.04.2019	29.04.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
WILFREDO DE LEON	8-478-609	VIATICO DE WILFREDO DE LEON EL DIA 21/05/2019,PANAMA MEF, GORGAS	21.05.2019	21.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
WILFREDO DE LEON	8-478-609	VIATICO DE WILFREDO DE LEON EL DIA 17/07/2019	17.07.2019	17.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
WILFREDO DE LEON	8-478-609	VIATICO DE WILFREDO DE LEON LOS DIAS 12 Y13 DE AGOSTO DE 2019	12.09.2019	13.09.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	6.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
WILFREDO DE LEON	8-478-609	VIATICO DE WILFREDO DE LEON EL DIA 29/05/2019	29.05.2019	29.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	3.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
WILFREDO DE LEON	8-478-609	VIATICO WILFREDO DE LEON /11/06/2019LLEVAR MUESTRAS SANGRE /GORGAS	11.06.2019	11.06.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	3.00	C012016001	PAGADO	MI	7-106-117
YARELYS PEREZ	6-704-98	VIATICO DE YARELYS PEREZ LOS DIAS DEL24 AL 26 DE JULIO 2019	24.07.2019	26.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	140.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
YARELYS PEREZ	6-704-98	VIATICO DE YARELYS PEREZ LOS DIAS DEL24 AL 26 DE JULIO 2019	24.07.2019	26.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	39.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
YARELYS PEREZ	6-704-98	VIATICO DE YARELYS PEREZ LOS DIAS DEL24 AL 26 DE JULIO 2019	24.07.2019	26.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	22.00	C012016001	PAGADO	TN	7-106-117
YARELYS PEREZ	6-704-98	VIATICO DE YARELYS PEREZ LOS DIAS DEL24 AL 26 DE JULIO 2019	24.07.2019	26.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	20.00	C012016001	PAGADO	AL	7-106-117
YARELYS PEREZ	6-704-98	VIATICO DE YARELYS PEREZ LOS DIAS DEL24 AL 26 DE JULIO 2019	24.07.2019	26.07.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	14.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
YARILKA VASQUEZ	6-705-1614	VIATICO A FAVOR DE YARILKA VASQUEZ	15.05.2019	17.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	140.00	C012016001	PAGADO	HO	6-56-2569
YARILKA VASQUEZ	6-705-1614	VIATICO A FAVOR DE YARILKA VASQUEZ	15.05.2019	17.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	26.00	C012016001	PAGADO	CE	6-56-2569
YARILKA VASQUEZ	6-705-1614	VIATICO A FAVOR DE YARILKA VASQUEZ	15.05.2019	17.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	18.00	C012016001	PAGADO	TN	6-56-2569
YARILKA VASQUEZ	6-705-1614	VIATICO A FAVOR DE YARILKA VASQUEZ	15.05.2019	17.05.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	4.00	C012016001	PAGADO	MI	6-56-2569
YARISET ZULEIKA VERGARA	6-704-1065	VIATICO DE YARISET VERGARA LOS DIAS DEL 21AL 23 DE AGOSTO 2019	21.08.2019	23.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	140.00	C012016001	PAGADO	HO	7-106-117
YARISET ZULEIKA VERGARA	6-704-1065	VIATICO DE YARISET VERGARA LOS DIAS DEL 21AL 23 DE AGOSTO 2019	21.08.2019	23.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	39.00	C012016001	PAGADO	CE	7-106-117
YARISET ZULEIKA VERGARA	6-704-1065	VIATICO DE YARISET VERGARA LOS DIAS DEL 21AL 23 DE AGOSTO 2019	21.08.2019	23.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	22.00	C012016001	PAGADO	TN	7-106-117
YARISET ZULEIKA VERGARA	6-704-1065	VIATICO DE YARISET VERGARA LOS DIAS DEL 21AL 23 DE AGOSTO 2019	21.08.2019	23.08.2019	12016	HOSP. CECILIO A. CASTILLE	14.00	C012016001	PAGADO	DE	7-106-117
ABDIEL JAEN	9-716-2374	REG. VIAT. TRANSP. Y CENA ABDIEL JAEN EL 22/03/2019,FUGA DE AGUA 9-716-2374	22.03.2019	22.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	CE	8-816-1403
ABDIEL JAEN	9-716-2374	REG. VIAT. TRANSP. Y CENA ABDIEL JAEN EL 22/03/2019,FUGA DE AGUA 9-716-2374	22.03.2019	22.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	MI	8-816-1403
ABDIEL JAEN	9-716-2374	ABDIEL JAEN VIAT. TRANSP. Y ALMUERZO 15/06/19, CED.9-716-2374,ABRIR ORIFICI	15.06.2019	15.06.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	AT	8-816-1403
ABDIEL JAEN	9-716-2374	ABDIEL JAEN VIAT. TRANSP. Y ALMUERZO 15/06/19, CED.9-716-2374,ABRIR ORIFICI	15.06.2019	15.06.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	MI	8-816-1403
ALCIBIADES FLORES	8-806-820	VIATICO DE CENA DE ALCIBIADES FLORES, CD.8-806-820, DEL 22/03/2019	22.03.2019	22.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017043	PAGADO	CE	8-509-913
ALCIBIADES FLORES	8-806-820	VIATICO DE CENA DE ALCIBIADES FLORES, CD.8-806-820, DEL 22/03/2019	22.03.2019	22.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017043	PAGADO	MI	8-509-913
AMALIA CASTILLO	5-17-381	AMALIA CASTILLO CED. 5-17-381 (REGION DE COCLE) 19 Y 20/03/2019	19.03.2019	20.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	70.00	C012017054	PAGADO	HO	8-791-2496
AMALIA CASTILLO	5-17-381	AMALIA CASTILLO CED. 5-17-381 (REGION DE COCLE) 19 Y 20/03/2019	19.03.2019	20.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	26.00	C012017054	PAGADO	CE	8-791-2496
AMALIA CASTILLO	5-17-381	AMALIA CASTILLO CED. 5-17-381 (REGION DE COCLE) 19 Y 20/03/2019	19.03.2019	20.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	12.00	C012017054	PAGADO	MI	8-791-2496
AMALIA CASTILLO	5-17-381	AMALIA CASTILLO CED. 5-17-381 (REGION DE COCLE) 19 Y 20/03/2019	19.03.2019	20.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	10.00	C012017054	PAGADO	AL	8-791-2496
AMALIA CASTILLO	5-17-381	AMALIA CASTILLO CED. 5-17-381 (REGION DE COCLE) 19 Y 20/03/2019	19.03.2019	20.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	9.20	C012017054	PAGADO	TN	8-791-2496
AMALIA CASTILLO	5-17-381	AMALIA CASTILLO CED. 5-17-381 (REGION DE COCLE) 19 Y 20/03/2019	19.03.2019	20.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	7.00	C012017054	PAGADO	DE	8-791-2496
ANGELICA GONZALEZ	8-325-470	VIATICO ANGELICA GONZALEZ 8-325-470 DIA 16/3/19	16.03.2019	16.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	AL	9-172-721
ANGELICA GONZALEZ	8-325-470	VIATICO ANGELICA GONZALEZ 8-325-470 DIA 16/3/19	16.03.2019	16.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	MI	9-172-721
ANTONIO ERALDO FORDE	8-710-964	ANTONIO FORDE REG. VIAT. TRANSP. Y ALMUERZO, 24/02/2019, PINTAR INFRAESTRUC	24.02.2019	24.02.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	MI	8-816-1403

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ANTONIO ERALDO FORDE	8-710-964	ANTONIO FORDE REG. VIAT. TRANSP. Y ALMUERZO, 24/02/2019, PINTAR INFRAESTRUC	24.02.2019	24.02.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	AL	8-816-1403
ANTONIO ERALDO FORDE	8-710-964	ANTONIO FORDE CÉD.8-710-964 MISIÓN EDIFICIO ANTIGUA MATERNIDAD 28/07/2019	28.07.2019	28.07.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	AT	8-407-379
ANTONIO ERALDO FORDE	8-710-964	ANTONIO FORDE CÉD.8-710-964 MISIÓN EDIFICIO ANTIGUA MATERNIDAD 28/07/2019	28.07.2019	28.07.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	TN	8-407-379
ARIAGNA RAMOS	4-248-269	ARIAGNA RAMOS CÉD.4-248-269 REGISTRO MÉDICOS Y ESTADÍSTICA FECHA 11/01/2019	11.01.2019	11.01.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017064	PAGADO	CE	8-407-379
ARIAGNA RAMOS	4-248-269	ARIAGNA RAMOS CÉD.4-248-269 REGISTRO MÉDICOS Y ESTADÍSTICA FECHA 11/01/2019	11.01.2019	11.01.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017064	PAGADO	TN	8-407-379
AURELIO MONTERO	8-335-104	REG.PAGO DE VIATICO A SR. AURELIO MONTRRO,INFORMATICA CEDULA 8-335-104.	03.03.2019	06.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	20.00	C012017040	PAGADO	AL	8-309-103
AURELIO MONTERO	8-335-104	REG.PAGO DE VIATICO A SR. AURELIO MONTRRO,INFORMATICA CEDULA 8-335-104.	03.03.2019	06.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	12.00	C012017040	PAGADO	MI	8-309-103
AURELIO MONTERO	8-335-104	VIATICO/AURELIO MONTERO CD.8-335-104, DEL 15/06/2019	15.06.2019	15.06.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017040	PAGADO	AT	8-509-913
AURELIO MONTERO	8-335-104	VIATICO/AURELIO MONTERO CD.8-335-104, DEL 15/06/2019	15.06.2019	15.06.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	3.00	C012017040	PAGADO	MI	8-509-913
BENIGNO A VARGAS	8-497-341	BENIGNO VARGAS CED.8-497-341 CABLEADO DE NUEVAS OFICINAS 15/06/2019	15.06.2019	15.06.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017040	PAGADO	AL	8-791-2496
BENIGNO A VARGAS	8-497-341	BENIGNO VARGAS CED.8-497-341 CABLEADO DE NUEVAS OFICINAS 15/06/2019	15.06.2019	15.06.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017040	PAGADO	MI	8-791-2496
BERNARDO MORAN	2-99-2519	BERNARDO MORAN:COMP. VIATICO TRANSP. Y ALIM. DIA 16/3/19 INFRAESTRUCTURA	16.03.2019	16.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	TN	8-403-492
BERNARDO MORAN	2-99-2519	BERNARDO MORAN:COMP. VIATICO TRANSP. Y ALIM. DIA 16/3/19 INFRAESTRUCTURA	16.03.2019	16.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	AL	8-403-492
CAMILO ORTEGA	9-730-2080	CAMILO ORTEGA CÉD.9-730-2080 CABLEADO OFICINA RELACIONES PÚBLICA Y COMPRAS	15.06.2019	15.06.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017040	PAGADO	AL	8-407-379
CAMILO ORTEGA	9-730-2080	CAMILO ORTEGA CÉD.9-730-2080 CABLEADO OFICINA RELACIONES PÚBLICA Y COMPRAS	15.06.2019	15.06.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017040	PAGADO	TN	8-407-379
CARLOS CAMERO	8-446-923	CARLOS CAMERO, CD. 8.446.923, DEL 16 DE FEBR. 2019	16.02.2019	16.02.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	REGISTRADO	AL	8-509-913
CARLOS CAMERO	8-446-923	CARLOS CAMERO, CD. 8.446.923, DEL 16 DE FEBR. 2019	16.02.2019	16.02.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	REGISTRADO	MI	8-509-913
CARLOS CHANDLER	8-808-776	CARLSO CHANDLER CED.8-808-776 (CORRECION DE UNA FUGA DE AGUA) EL 23/3/19	23.03.2019	23.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	AL	8-791-2496
CARLOS CHANDLER	8-808-776	CARLSO CHANDLER CED.8-808-776 (CORRECION DE UNA FUGA DE AGUA) EL 23/3/19	23.03.2019	23.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	MI	8-791-2496
CARLOS TELFORD	8-764-415	VIATICO CARLOS TELFORD CAMBIO DE CIELO RASO DIA 10/5/19 INFRAESTRUCTURA	10.05.2019	10.05.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	CE	9-172-721
CARLOS TELFORD	8-764-415	VIATICO CARLOS TELFORD CAMBIO DE CIELO RASO DIA 10/5/19 INFRAESTRUCTURA	10.05.2019	10.05.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	MI	9-172-721
CARLOS WEEKS	8-208-2442	CARLOS WEEKS VIAT. TRAN. Y ALMUERZO 24/02/2019, PINTAR, DE INFRAESTRUCTURA.	24.02.2019	24.02.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	MI	8-816-1403
CARLOS WEEKS	8-208-2442	CARLOS WEEKS VIAT. TRAN. Y ALMUERZO 24/02/2019, PINTAR, DE INFRAESTRUCTURA.	24.02.2019	24.02.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	AL	8-816-1403
CARLOS WEEKS	8-208-2442	CARLOS WEEKS CÉD.8-208-2442 PINTAR CIELO RASO ELEFANTE BLANCO 16/03/2019	16.03.2019	16.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	AL	8-407-379
CARLOS WEEKS	8-208-2442	CARLOS WEEKS CÉD.8-208-2442 PINTAR CIELO RASO ELEFANTE BLANCO 16/03/2019	16.03.2019	16.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	TN	8-407-379
CARLOS WEEKS	8-208-2442	CARLOS WEEKS:. VIAT. TRANSP. Y ALIM. DIA 15/06/2019 INFRA. CIP 8-208-2442	15.06.2019	15.06.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	TN	8-403-492
CARLOS WEEKS	8-208-2442	CARLOS WEEKS:. VIAT. TRANSP. Y ALIM. DIA 15/06/2019 INFRA. CIP 8-208-2442	15.06.2019	15.06.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	AT	8-403-492
CARLOS WEEKS	8-208-2442	CARLOS WEEKS:COMP. VIATICO TRANSPORTE Y ALIM. DIA 30/6/19 CIP8-208-2442	19.06.2019	19.06.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	TN	8-403-492
CARLOS WEEKS	8-208-2442	CARLOS WEEKS:COMP. VIATICO TRANSPORTE Y ALIM. DIA 30/6/19 CIP8-208-2442	19.06.2019	19.06.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	AT	8-403-492
CARLOS WEEKS	8-208-2442	VIATICO A/F CARLOS WEEKS 8-208-2442 DEL 28/07/19 (INFRAEST)	28.07.2019	28.07.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	REGISTRADO	AT	6-87-859
CARLOS WEEKS	8-208-2442	VIATICO A/F CARLOS WEEKS 8-208-2442 DEL 28/07/19 (INFRAEST)	28.07.2019	28.07.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	REGISTRADO	MI	6-87-859
CESAR A SAAVEDRA	8-376-735	CESAR SAAVEDRA CED.8-376-735 (CORRECION DE UNA FUGA DE AGUA) EL 23/3/19	23.03.2019	23.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	AL	8-791-2496
CESAR A SAAVEDRA	8-376-735	CESAR SAAVEDRA CED.8-376-735 (CORRECION DE UNA FUGA DE AGUA) EL 23/3/19	23.03.2019	23.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	MI	8-791-2496
DAISY ADAMES	8-383-515	VIATICO DAYSI ADAMES 8-383-515 14 DE ENERO	14.01.2019	14.01.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017064	PAGADO	CE	9-172-721
DAISY ADAMES	8-383-515	VIATICO DAYSI ADAMES 8-383-515 14 DE ENERO	14.01.2019	14.01.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017064	PAGADO	MI	9-172-721
DALVIS E PEREZ	6-64-308	DALVIS PEREZ CED.6-64-308 VIATICO Y TRANSPORTE DEL DIA 6/3/2019	06.03.2019	06.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017040	PAGADO	AL	8-407-379
DALVIS E PEREZ	6-64-308	DALVIS PEREZ CED.6-64-308 VIATICO Y TRANSPORTE DEL DIA 6/3/2019	06.03.2019	06.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017040	PAGADO	TN	8-407-379
DELIA E SEPULVEDA	8-228-428	VIATICO DELIA SEPULVEDA 8-228-428 DIAS 7-10-11-14/1/19	07.01.2019	14.01.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	20.00	C012017064	PAGADO	CE	9-172-721
DELIA E SEPULVEDA	8-228-428	VIATICO DELIA SEPULVEDA 8-228-428 DIAS 7-10-11-14/1/19	07.01.2019	14.01.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	20.00	C012017064	PAGADO	MI	9-172-721
DIOMEDES LASSO	8-253-660	VIATICO A/F DIOMEDES LASSO 8-253-660 DEL 28/07/19 (INFRAEST)	28.07.2019	28.07.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	AT	6-87-859
DIOMEDES LASSO	8-253-660	VIATICO A/F DIOMEDES LASSO 8-253-660 DEL 28/07/19 (INFRAEST)	28.07.2019	28.07.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	MI	6-87-859
DOMINGO MENDIETA	7-79-985	VIATICOS DOMINGO MENDIETA 7-79-985 INFRAESTRUCTURA FEB19	16.02.2019	16.02.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017031	REGISTRADO	AL	9-172-721

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DOMINGO MENDIETA	7-79-985	VIATICOS DOMINGO MENDIETA 7-79-985 INFRAESTRUCTURA FEB19	16.02.2019	16.02.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017031	REGISTRADO	MI	9-172-721
DORALIS MENESES	2-102-1763	DORALIS MENESES CED.2-102-1763 (ALTA DEMANDA PARA AGENDAR PACIENTE CITADOS)	08.01.2019	14.01.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	10.00	C012017064	REGISTRADO	CE	8-791-2496
DORALIS MENESES	2-102-1763	DORALIS MENESES CED.2-102-1763 (ALTA DEMANDA PARA AGENDAR PACIENTE CITADOS)	08.01.2019	14.01.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	10.00	C012017064	REGISTRADO	MI	8-791-2496
EDUARDO MITRE	6-50-1834	EDUARDO MITRE VIAT. TRANSP. INFRAES. ALBAÑIL, 16/02/19, ROMODELACION.	16.02.2019	16.02.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	REGISTRADO	AL	8-816-1403
EDUARDO MITRE	6-50-1834	EDUARDO MITRE VIAT. TRANSP. INFRAES. ALBAÑIL, 16/02/19, ROMODELACION.	16.02.2019	16.02.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	REGISTRADO	MI	8-816-1403
ELCIRA GONZALEZ	8-831-2400	VIATICO A/F ELCIRA GONZALEZ 8-831-2400 (28/5) (11Y25/6) (9Y23/7) (6Y20/8)	28.05.2019	20.08.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	35.00	C012017001	REGISTRADO	AT	6-87-859
ELCIRA GONZALEZ	8-831-2400	VIATICO A/F ELCIRA GONZALEZ 8-831-2400 (28/5) (11Y25/6) (9Y23/7) (6Y20/8)	28.05.2019	20.08.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	35.00	C012017001	REGISTRADO	MI	6-87-859
ELCIRA GONZALEZ	8-831-2400	VIATICO/ELCIRA GONZALEZ, CD.8-831-2400, DEL15/01, 05/02, 02,16,30/04/2019	15.01.2019	30.04.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	25.00	C012017001	PAGADO	CE	8-509-913
ELCIRA GONZALEZ	8-831-2400	VIATICO/ELCIRA GONZALEZ, CD.8-831-2400, DEL15/01, 05/02, 02,16,30/04/2019	15.01.2019	30.04.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	25.00	C012017001	PAGADO	MI	8-509-913
EUGENIO PADILLA	8-528-1788	EUGENIO PADILLA CED.8-528-1788 (CORRECION DE UNA FUGA DE AGUA) EL 23/3/19	23.03.2019	23.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	AL	8-791-2496
EUGENIO PADILLA	8-528-1788	EUGENIO PADILLA CED.8-528-1788 (CORRECION DE UNA FUGA DE AGUA) EL 23/3/19	23.03.2019	23.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	MI	8-791-2496
FAUSTO ALVAREZ	8-826-389	FAUSTO ALVAREZ,CÉD.8-826-389 ANTIGUA MATERNIDAD FECHA 10/05/2019.	10.07.2019	10.07.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	CE	8-407-379
FAUSTO ALVAREZ	8-826-389	FAUSTO ALVAREZ,CÉD.8-826-389 ANTIGUA MATERNIDAD FECHA 10/05/2019.	10.07.2019	10.07.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	TN	8-407-379
FELIX LAFRONTIER	8-509-648	FELIX LAFRONTIERE CED.8-509-648 VIATICO Y TRANSPORTE DIA 02/03/2019	02.03.2019	02.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017040	PAGADO	AL	8-407-379
FELIX LAFRONTIER	8-509-648	FELIX LAFRONTIERE CED.8-509-648 VIATICO Y TRANSPORTE DIA 02/03/2019	02.03.2019	02.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017040	PAGADO	TN	8-407-379
FELIX LAFRONTIER	8-509-648	FELIX LAFRONTIERE VIAT. TRANS. Y ALMUERZO, CED. 8-509-648, 15/06/2019,CABLE	15.06.2019	15.06.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017040	PAGADO	AL	8-816-1403
FELIX LAFRONTIER	8-509-648	FELIX LAFRONTIERE VIAT. TRANS. Y ALMUERZO, CED. 8-509-648, 15/06/2019,CABLE	15.06.2019	15.06.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017040	PAGADO	MI	8-816-1403
GUSTAVO RODRIGUEZ	8-521-1527	VIATICO GUSTAVO RODRIGUEZ 8-251-1527 DIA 15/9/19 ALBALIÑERIA	15.06.2019	15.06.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	AL	9-172-721
GUSTAVO RODRIGUEZ	8-521-1527	VIATICO GUSTAVO RODRIGUEZ 8-251-1527 DIA 15/9/19 ALBALIÑERIA	15.06.2019	15.06.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	MI	9-172-721
HORQUIDEA HERNANDEZ	8-209-2224	HORQUIDEA H.GUEVARA:COMP. VIAT. TRANS. Y ALIM. DIA 12/03/2019 CIP8-209-2224	12.03.2019	12.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017001	PAGADO	TN	8-403-492
HORQUIDEA HERNANDEZ	8-209-2224	HORQUIDEA H.GUEVARA:COMP. VIAT. TRANS. Y ALIM. DIA 12/03/2019 CIP8-209-2224	12.03.2019	12.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017001	PAGADO	CE	8-403-492
IRVING MENDIETA	8-856-1267	IRVING MENDIETA CED.8-856-1267 REMODELACION DEL PASILLO 16/02/2019	16.02.2019	16.02.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	AL	8-791-2496
IRVING MENDIETA	8-856-1267	IRVING MENDIETA CED.8-856-1267 REMODELACION DEL PASILLO 16/02/2019	16.02.2019	16.02.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	MI	8-791-2496
JOAQUIN CASTILLO	9-161-98	JOAQUIN CASTILLO,CÉD.9-161-98 EDIF.ANTIGUA MATERNIDAD FECHA.30/06/2019.	30.06.2019	30.06.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	AT	8-407-379
JOAQUIN CASTILLO	9-161-98	JOAQUIN CASTILLO,CÉD.9-161-98 EDIF.ANTIGUA MATERNIDAD FECHA.30/06/2019.	30.06.2019	30.06.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	TN	8-407-379
JOAQUIN CASTILLO	9-161-98	JOAQUIN CASTILLO CÉD.9-161-98	28.07.2019	28.07.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	REGISTRADO	AT	8-407-379
JOAQUIN CASTILLO	9-161-98	JOAQUIN CASTILLO CÉD.9-161-98	28.07.2019	28.07.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	REGISTRADO	TN	8-407-379
JOEL CEDENO	8-842-2259	VIATICO A/F JOEL CEDEÑO 8-842-2259 DEL 16/02/2019	16.02.2019	16.02.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	AL	6-87-859
JOEL CEDENO	8-842-2259	VIATICO A/F JOEL CEDEÑO 8-842-2259 DEL 16/02/2019	16.02.2019	16.02.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	MI	6-87-859
JOEL MENDIETA	8-931-1085	JOEL MENDIETA:COMP. VIATICO TRANSP. Y ALIMENTACION DIA 16/02/2019	16.02.2019	16.02.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	TN	8-403-492
JOEL MENDIETA	8-931-1085	JOEL MENDIETA:COMP. VIATICO TRANSP. Y ALIMENTACION DIA 16/02/2019	16.02.2019	16.02.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	AL	8-403-492
JORGE GONZALEZ	8-727-1952	JORGE GONZALEZ, 8-727-1952 - DEL 10/05/19 - INFRAESTRUCTURA	10.05.2019	10.05.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	CE	6-87-859
JORGE GONZALEZ	8-727-1952	JORGE GONZALEZ, 8-727-1952 - DEL 10/05/19 - INFRAESTRUCTURA	10.05.2019	10.05.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	MI	6-87-859
JOSE A AGUILAR	8-223-10	JOSE AGUILAR:COMP. VIATICO TRANSPORTE Y ALIMENTACION DIAS 3Y4/3/2019 INF.	03.03.2019	04.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	10.00	C012017040	PAGADO	AL	8-403-492
JOSE A AGUILAR	8-223-10	JOSE AGUILAR:COMP. VIATICO TRANSPORTE Y ALIMENTACION DIAS 3Y4/3/2019 INF.	03.03.2019	04.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	10.00	C012017040	PAGADO	MI	8-403-492
JOSE A AGUILAR	8-223-10	JOSE AGUILAR CÉD.8-223.10 CABLEADO OFICINAS RELACIONES PÚBLICA Y COMPRAS.	15.06.2019	15.06.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017040	PAGADO	AL	8-407-379
JOSE A AGUILAR	8-223-10	JOSE AGUILAR CÉD.8-223.10 CABLEADO OFICINAS RELACIONES PÚBLICA Y COMPRAS.	15.06.2019	15.06.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017040	PAGADO	TN	8-407-379
JOSE A AGUILAR	8-223-10	VIATICO/JOSE AGUILAR, CD.8-223-10, DEL 07/09/2019	07.09.2019	07.09.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017040	REGISTRADO	AT	8-509-913
JOSE A AGUILAR	8-223-10	VIATICO/JOSE AGUILAR, CD.8-223-10, DEL 07/09/2019	07.09.2019	07.09.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017040	REGISTRADO	MI	8-509-913
JUAN M TEJADA	8-184-1362	VIATICO DE JUAN TEJADA, CD-8-184-1362, DEL 22/03/2019	22.03.2019	22.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017043	PAGADO	CE	8-509-913
JUAN M TEJADA	8-184-1362	VIATICO DE JUAN TEJADA, CD-8-184-1362, DEL 22/03/2019	22.03.2019	22.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	4.00	C012017043	PAGADO	MI	8-509-913
JUAN SANTAMARIA	3-76-92	REG.PAGO X VIATICO A JUAN SANTAMARIA,INFORMATICA CEDULA.3-76-92	02.03.2019	02.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017040	PAGADO	AL	8-309-103

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JUAN SANTAMARIA	3-76-92	REG.PAGO X VIATICO A JUAN SANTAMARIA,INFORMATICA CEDULA.3-76-92	02.03.2019	02.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	3.00	C012017040	PAGADO	MI	8-309-103
KEILA QUINTANA	8-776-119	KEYLA QUINTANA CED.8-776-119 (ALTA DEMANDA PARA AGENDAR PACIENTES CITADDOS)	08.01.2019	08.01.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017064	PAGADO	CE	8-791-2496
KEILA QUINTANA	8-776-119	KEYLA QUINTANA CED.8-776-119 (ALTA DEMANDA PARA AGENDAR PACIENTES CITADDOS)	08.01.2019	08.01.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017064	PAGADO	MI	8-791-2496
KEINA DEL C CRUZ	9-711-2213	KEINA CRUZ CED.9-711-2213 (ALTA DEMANDA PARA AGENDAR PACIENTES CITADOS)	10.01.2019	11.01.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	10.00	C012017064	PAGADO	CE	8-791-2496
KEINA DEL C CRUZ	9-711-2213	KEINA CRUZ CED.9-711-2213 (ALTA DEMANDA PARA AGENDAR PACIENTES CITADOS)	10.01.2019	11.01.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	10.00	C012017064	PAGADO	MI	8-791-2496
LILIANA CEDENO	4-118-2056	LILIANA CEDEÑO CED. 4-118-2056 (ALTA DEMANDA PARA AGENDAR PACIENTES CITADOS	08.01.2019	14.01.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	15.00	C012017064	PAGADO	CE	8-791-2496
LILIANA CEDENO	4-118-2056	LILIANA CEDEÑO CED. 4-118-2056 (ALTA DEMANDA PARA AGENDAR PACIENTES CITADOS	08.01.2019	14.01.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	15.00	C012017064	PAGADO	MI	8-791-2496
LUIS GUILLEN	8-281-366	VIATICO A/F LUIS GUILLEN 8-281-366 DEL 24/02/19 (INFORMATICA)	04.02.2019	24.02.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	AL	6-87-859
LUIS GUILLEN	8-281-366	VIATICO A/F LUIS GUILLEN 8-281-366 DEL 24/02/19 (INFORMATICA)	04.02.2019	24.02.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	MI	6-87-859
LUIS GUILLEN	8-281-366	LUIS GUILLEN CED.8-281-366 (PINATR CIELO RASO, PAREDES DEL ELEFANTE BLANCO)	16.03.2019	16.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	AL	8-791-2496
LUIS GUILLEN	8-281-366	LUIS GUILLEN CED.8-281-366 (PINATR CIELO RASO, PAREDES DEL ELEFANTE BLANCO)	16.03.2019	16.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	MI	8-791-2496
LUIS GUILLEN	8-281-366	LUIS GUILLEN CED.8-281-366 EL 30/06/2019 PINTAR SALA DE HEMODIALISIS 1 PISO	30.06.2019	30.06.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	AL	8-791-2496
LUIS GUILLEN	8-281-366	LUIS GUILLEN CED.8-281-366 EL 30/06/2019 PINTAR SALA DE HEMODIALISIS 1 PISO	30.06.2019	30.06.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	MI	8-791-2496
LUIS GUILLEN	8-281-366	VIATICO LUIS GUILLEN 8-281-366 PINTAR ESCALERAS DIA 25/5/19	25.05.2019	25.05.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	AT	9-172-721
LUIS GUILLEN	8-281-366	VIATICO LUIS GUILLEN 8-281-366 PINTAR ESCALERAS DIA 25/5/19	25.05.2019	25.05.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	MI	9-172-721
LUIS GUILLEN	8-281-366	VIATICO A/F LUIS GUILLEN 8-281-366 DEL 28/07/19 (INFRAEST)	28.07.2019	28.07.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	AT	6-87-859
LUIS GUILLEN	8-281-366	VIATICO A/F LUIS GUILLEN 8-281-366 DEL 28/07/19 (INFRAEST)	28.07.2019	28.07.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	MI	6-87-859
MANUEL BELLIDO	8-757-589	MANUEL BELLIDO:COMP. VIATICO TRANSPORTE Y ALIM. DIA 10/5/19 8-757-589	10.05.2019	10.05.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	CE	8-403-492
MANUEL BELLIDO	8-757-589	MANUEL BELLIDO:COMP. VIATICO TRANSPORTE Y ALIM. DIA 10/5/19 8-757-589	10.05.2019	10.05.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	TN	8-403-492
MARCOS VASQUEZ	8-263-690	MARCOS VASQUEZ CÉD.8-263-690 CORRECION FUGA DE AGUA EN HEMODINAMICA22/03/19	22.03.2019	22.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	CE	8-407-379
MARCOS VASQUEZ	8-263-690	MARCOS VASQUEZ CÉD.8-263-690 CORRECION FUGA DE AGUA EN HEMODINAMICA22/03/19	22.03.2019	22.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	TN	8-407-379
MARCOS VASQUEZ	8-263-690	MARCOS VASQUEZ CÉD.8-263-690 CORRECCIÓN DE FUGA EN HEMODINAMICA 23/03/19	23.03.2019	23.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	AL	8-407-379
MARCOS VASQUEZ	8-263-690	MARCOS VASQUEZ CÉD.8-263-690 CORRECCIÓN DE FUGA EN HEMODINAMICA 23/03/19	23.03.2019	23.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	TN	8-407-379
MARIELA DEL C MORENO	8-436-27	VIATICO A/F MARIELA MORENO 4-436-27 (12/3;02-16-30/04;14-28/05;11-25/06)	12.03.2019	25.06.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	40.00	C012017063	PAGADO	CE	6-87-859
MARIELA DEL C MORENO	8-436-27	VIATICO A/F MARIELA MORENO 4-436-27 (12/3;02-16-30/04;14-28/05;11-25/06)	12.03.2019	25.06.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	32.00	C012017063	PAGADO	MI	6-87-859
MAYDA LUGO	8-296-370	VIATICO MAYDA LUGO REUPHST DIA 15/15/2-12/3-2-16-30/4-14-28/5-11-25/19	15.01.2019	23.06.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	50.00	C012017002	PAGADO	AT	9-172-721
MAYDA LUGO	8-296-370	VIATICO MAYDA LUGO REUPHST DIA 15/15/2-12/3-2-16-30/4-14-28/5-11-25/19	15.01.2019	23.06.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	30.00	C012017002	PAGADO	MI	9-172-721
OLGA CABALLERO V	7-105-711	OLGA CABALLERO, CÉD.7-105-711 VIÁTICO Y TRANSPORTE REGISTRO MÉDICOS	07.01.2019	15.04.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	15.00	C012017064	PAGADO	CE	8-407-379
OLGA CABALLERO V	7-105-711	OLGA CABALLERO, CÉD.7-105-711 VIÁTICO Y TRANSPORTE REGISTRO MÉDICOS	07.01.2019	15.04.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	15.00	C012017064	PAGADO	TN	8-407-379
OLIVIA VERGARA	8-325-57	OLIVIA VERGARA CED.8-325-57 (ALTA DEMANDA PARA AGENDAR PACIENTES CITADOS)	07.01.2019	14.01.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	15.00	C012017064	PAGADO	CE	8-791-2496
OLIVIA VERGARA	8-325-57	OLIVIA VERGARA CED.8-325-57 (ALTA DEMANDA PARA AGENDAR PACIENTES CITADOS)	07.01.2019	14.01.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	15.00	C012017064	PAGADO	MI	8-791-2496
OLMEDO AGUILAR	8-341-518	VIATICO OLMEDO AGUILAR DIA 16/3/19 INFRA-PINTAR	16.03.2019	16.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	AL	9-172-721
OLMEDO AGUILAR	8-341-518	VIATICO OLMEDO AGUILAR DIA 16/3/19 INFRA-PINTAR	16.03.2019	16.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	MI	9-172-721
PEDRO MORAN	8-826-832	VIATICO A/F PEDRO MORAN 8-826-832 DEL 24/02/19 (INFRAESTRUCTURA)	24.02.2019	24.02.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	AL	6-87-859
PEDRO MORAN	8-826-832	VIATICO A/F PEDRO MORAN 8-826-832 DEL 24/02/19 (INFRAESTRUCTURA)	24.02.2019	24.02.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	MI	6-87-859
PEDRO MORAN	8-826-832	PEDRO MORAN CÉD.8-826-832 PINTAR CIELO RASO EDIF.ELEFANTE BLANCO 16/03/2019	16.03.2019	16.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	AL	8-407-379
PEDRO MORAN	8-826-832	PEDRO MORAN CÉD.8-826-832 PINTAR CIELO RASO EDIF.ELEFANTE BLANCO 16/03/2019	16.03.2019	16.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	TN	8-407-379
RUTH DE VERBEL	3-121-366	RUTH SARMIENTO FLORES CED. 3-121-366 (REGION DE COCLE) 19 Y 20/3/2019	19.03.2019	20.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	70.00	C012017054	PAGADO	HO	8-791-2496
RUTH DE VERBEL	3-121-366	RUTH SARMIENTO FLORES CED. 3-121-366 (REGION DE COCLE) 19 Y 20/3/2019	19.03.2019	20.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	26.00	C012017054	PAGADO	CE	8-791-2496
RUTH DE VERBEL	3-121-366	RUTH SARMIENTO FLORES CED. 3-121-366 (REGION DE COCLE) 19 Y 20/3/2019	19.03.2019	20.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	12.00	C012017054	PAGADO	MI	8-791-2496
RUTH DE VERBEL	3-121-366	RUTH SARMIENTO FLORES CED. 3-121-366 (REGION DE COCLE) 19 Y 20/3/2019	19.03.2019	20.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	10.00	C012017054	PAGADO	AL	8-791-2496
RUTH DE VERBEL	3-121-366	RUTH SARMIENTO FLORES CED. 3-121-366 (REGION DE COCLE) 19 Y 20/3/2019	19.03.2019	20.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	9.20	C012017054	PAGADO	TN	8-791-2496

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RUTH DE VERBEL	3-121-366	RUTH SARMIENTO FLORES CED. 3-121-366 (REGION DE COCLE) 19 Y 20/3/2019	19.03.2019	20.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	7.00	C012017054	PAGADO	DE	8-791-2496
RUTH PICO	8-743-321	VIATICO/RUTH PICO, CD.8-743-321, DEL 08 Y 10/01/2019,	08.01.2019	10.01.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	10.00	C012017064	PAGADO	CE	8-509-913
RUTH PICO	8-743-321	VIATICO/RUTH PICO, CD.8-743-321, DEL 08 Y 10/01/2019,	08.01.2019	10.01.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	10.00	C012017064	PAGADO	MI	8-509-913
TEMISTOCLES DENIS	8-738-1498	VIATICO A/F TEMISTOCLES DENIS 8-738-1498 DEL 02/03/19 (INFORMATICA)	02.03.2019	02.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017040	PAGADO	AL	6-87-859
TEMISTOCLES DENIS	8-738-1498	VIATICO/TEMISTOCLES DENIS, CD.8-738-1498 DEL 15/06/2019	15.06.2019	15.06.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017040	PAGADO	AT	8-509-913
TEMISTOCLES DENIS	8-738-1498	VIATICO/TEMISTOCLES DENIS, CD.8-738-1498 DEL 15/06/2019	15.06.2019	15.06.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017040	PAGADO	MI	8-509-913
TEMISTOCLES DENIS	8-738-1498	VIATICO A/F TEMISTOCLES DENIS 8-738-1498 DEL 02/03/19 (INFORMATICA)	02.03.2019	02.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	4.00	C012017040	PAGADO	MI	6-87-859
TOBIAS ROSERO	5-14-1580	VIATICO DE TOBIAS ROCERO 5-14-1580 INFORMATICA DIA 5/3/19	05.03.2019	05.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017040	PAGADO	AL	9-172-721
TOBIAS ROSERO	5-14-1580	VIATICO DE TOBIAS ROCERO 5-14-1580 INFORMATICA DIA 5/3/19	05.03.2019	05.03.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017040	PAGADO	MI	9-172-721
TOBIAS ROSERO	5-14-1580	ROSERO TOBIAS CED.5-14-1580 CABLEADO DE NUEVAS OFICINA EL 15/06/2019	15.06.2019	15.06.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017040	PAGADO	AL	8-791-2496
TOBIAS ROSERO	5-14-1580	ROSERO TOBIAS CED.5-14-1580 CABLEADO DE NUEVAS OFICINA EL 15/06/2019	15.06.2019	15.06.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017040	PAGADO	MI	8-791-2496
VIVIANA LINDO	8-399-179	VIATICO VIVIANA LINDO 8-399-179 DIAS 7-8-10/1/19	07.01.2019	10.01.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	15.00	C012017064	PAGADO	CE	9-172-721
VIVIANA LINDO	8-399-179	VIATICO VIVIANA LINDO 8-399-179 DIAS 7-8-10/1/19	07.01.2019	10.01.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	15.00	C012017064	PAGADO	MI	9-172-721
WILFREDO PEREZ	8-903-1560	WILFREDO PEREZ CED. 8-903-1560 REMODELACION DE PASILLO ELEFANTE BLANCO	16.02.2019	16.02.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	AL	8-791-2496
WILFREDO PEREZ	8-903-1560	WILFREDO PEREZ CED. 8-903-1560 REMODELACION DE PASILLO ELEFANTE BLANCO	16.02.2019	16.02.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	5.00	C012017041	PAGADO	MI	8-791-2496
XIOMARA DE ECHEVERRIA	4-204-730	VIATICO/XIOMARA MORENO DE ECHEVARRIA, CD.4-204-730, DEL 7,8 Y 10/01/2019	07.01.2019	10.01.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	15.00	C012017064	PAGADO	CE	8-509-913
XIOMARA DE ECHEVERRIA	4-204-730	VIATICO/XIOMARA MORENO DE ECHEVARRIA, CD.4-204-730, DEL 7,8 Y 10/01/2019	07.01.2019	10.01.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	15.00	C012017064	PAGADO	MI	8-509-913
YAMILETH YESENIA NELSON	8-445-128	VIATICO YAMILETH NELSON 8-445-128 8 Y 11/1/19	08.01.2019	11.01.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	10.00	C012017064	REGISTRADO	CE	9-172-721
YAMILETH YESENIA NELSON	8-445-128	VIATICO YAMILETH NELSON 8-445-128 8 Y 11/1/19	08.01.2019	11.01.2019	12017	HOSPITAL SANTO TOMAS	10.00	C012017064	REGISTRADO	MI	9-172-721
ADELA CABALLERO	8-315-182	VIATICO PARA INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ADELA CABALLERO	8-315-182	VIATICO PARA INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
ALBERTO CALVO	8-225-2502	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ALBERTO CALVO	8-225-2502	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ALEJANDRA ROMERO	9-212-789	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ALEJANDRA ROMERO	9-212-789	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ALEJANDRA ROMERO	9-212-789	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
ALEJANDRO BAQUEDO	8-912-490	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ALEJANDRO BAQUEDO	8-912-490	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ALEX ESPINOSA	8-787-2419	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ALEX ESPINOSA	8-787-2419	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ALEX MONTERO	8-830-508	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ALEX MONTERO	8-830-508	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ANGEL BARRIOS	7-707-2345	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ANGEL BARRIOS	7-707-2345	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ANGELA MADRID	8-210-1994	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ANGELA MADRID	8-210-1994	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ANGELA MADRID	8-210-1994	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
ANGELA MADRID	8-210-1994	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
ARASELIZ H DE MORAN	9-124-2425	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ARASELIZ H DE MORAN	9-124-2425	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ARASELIZ H DE MORAN	9-124-2425	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ARASELIZ H DE MORAN	9-124-2425	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ARASELIZ H DE MORAN	9-124-2425	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
ARASELIZ H DE MORAN	9-124-2425	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
ARCENIO RAMOS	8-798-2194	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ARCENIO RAMOS	8-798-2194	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ARCENIO RAMOS	8-798-2194	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
ARCENIO RAMOS	8-798-2194	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
ARGELIS GONZALEZ	8-328-401	VIATICO PARA INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ARGELIS GONZALEZ	8-328-401	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ARGELIS GONZALEZ	8-328-401	VIATICO PARA INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
ARGELIS GONZALEZ	8-328-401	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
ARIALYS MORALES	4-281-59	VIATICO PARA INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ARIALYS MORALES	4-281-59	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ARIALYS MORALES	4-281-59	VIATICO PARA INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
ARIALYS MORALES	4-281-59	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
AURELIA R DE CASTRO	9-100-1600	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
AURELIA R DE CASTRO	9-100-1600	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
AVELARDO MADRID	8-730-1807	VIATICO PARA INVENTARIOS	19.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	3.25	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
AVELARDO MADRID	8-730-1807	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	19.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	3.25	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
BEATRIZ GUERRA	4-129-2237	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
BEATRIZ GUERRA	4-129-2237	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
BEATRIZ GUERRA	4-129-2237	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
BEATRIZ GUERRA	4-129-2237	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
BEATRIZ GUERRA	4-129-2237	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
BEATRIZ GUERRA	4-129-2237	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
BIELCA DE MUNOZ	8-757-2228	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
BIELCA DE MUNOZ	8-757-2228	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
BIELCA DE MUNOZ	8-757-2228	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
BIELCA DE MUNOZ	8-757-2228	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
BLADIMIR RODRIGUEZ	8-457-75	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
BLADIMIR RODRIGUEZ	8-457-75	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
BLANCA RIOS	8-776-575	VIATICO PARA VIAJAR AL EXTERIOR - BLANCA RIOS	08.09.2019	11.09.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	1200.00	C012018001	PAGADO	VI	N-20-2370
CARLOS A GONZALEZ A	8-514-1897	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
CARLOS A GONZALEZ A	8-514-1897	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
CARLOS CURRA	8-831-755	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
CARLOS CURRA	8-831-755	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
CARLOS CURRA	8-831-755	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
CARLOS CURRA	8-831-755	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
CESAR GUERRA	8-834-2367	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
CESAR GUERRA	8-834-2367	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
CESAR GUERRA	8-834-2367	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
CESAR GUERRA	8-834-2367	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
CESAR GUERRA	8-834-2367	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CESAR GUERRA	8-834-2367	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
DAMARIS IVETH ESCARTIN	2-154-476	VIATICO PARA INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
DAMARIS IVETH ESCARTIN	2-154-476	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
DAMARIS IVETH ESCARTIN	2-154-476	VIATICO PARA INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
DAMARIS IVETH ESCARTIN	2-154-476	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
DANNA DE RIQUELME	N-20-2370	VIATICO PARA INVENTARIO	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018055	PAGADO	CE	N-20-2370
DANNA DE RIQUELME	N-20-2370	VIATICO PARA INVENTARIO	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018055	PAGADO	CE	N-20-2370
DANNA DE RIQUELME	N-20-2370	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
DANNA DE RIQUELME	N-20-2370	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
DANNA DE RIQUELME	N-20-2370	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
DANNA DE RIQUELME	N-20-2370	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
DANNA DE RIQUELME	N-20-2370	VIATICO PARA INVENTARIO	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018055	PAGADO	AL	N-20-2370
DANNA DE RIQUELME	N-20-2370	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
DANNA DE RIQUELME	N-20-2370	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
DELIA ESTHER GOMEZ	3-85-1491	VIATICO PARA INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
DELIA ESTHER GOMEZ	3-85-1491	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
DELIA ESTHER GOMEZ	3-85-1491	VIATICO PARA INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
DELIA ESTHER GOMEZ	3-85-1491	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
DHERIAN SANDOYA	4-780-69	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
DHERIAN SANDOYA	4-780-69	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
DINORAH HERNANDEZ	8-732-1297	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
DINORAH HERNANDEZ	8-732-1297	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
DINORAH HERNANDEZ	8-732-1297	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
DINORAH HERNANDEZ	8-732-1297	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
DINORAH HERNANDEZ	8-732-1297	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
DINORAH HERNANDEZ	8-732-1297	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
EDITH DE MELENDEZ	6-49-1028	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
EDITH DE MELENDEZ	6-49-1028	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
EDITH DE MELENDEZ	6-49-1028	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
EDITH DE MELENDEZ	6-49-1028	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
EDITH DE MELENDEZ	6-49-1028	VIATICO PARA INVENTARIOS	19.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	3.25	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
EDITH DE MELENDEZ	6-49-1028	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	19.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	3.25	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
EDUARDO AROSEMENA	9-126-161	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
EDUARDO AROSEMENA	9-126-161	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ELSA LABRADOR	8-775-2148	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ELSA LABRADOR	8-775-2148	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ELSA LABRADOR	8-775-2148	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
EMA ROBLES	8-316-804	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
EMA ROBLES	8-316-804	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
EMA ROBLES	8-316-804	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
EMA ROBLES	8-316-804	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
EMA ROBLES	8-316-804	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EMA ROBLES	8-316-804	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
EMILSE PINTO	8-298-103	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
EMILSE PINTO	8-298-103	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
EMILSE PINTO	8-298-103	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
EMILSE PINTO	8-298-103	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
EMILSE PINTO	8-298-103	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
EMILSE PINTO	8-298-103	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
ENEREIDA CASTRO	6-57-2047	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ENEREIDA CASTRO	6-57-2047	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ENEREIDA CASTRO	6-57-2047	VIATICO PARA INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ENEREIDA CASTRO	6-57-2047	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ENEREIDA CASTRO	6-57-2047	VIATICO PARA INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
ENEREIDA CASTRO	6-57-2047	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
EVELYN CASTILLO	8-746-189	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	ce	N-20-2370
EVELYN CASTILLO	8-746-189	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	ce	N-20-2370
EVELYN CASTILLO	8-746-189	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
EVELYN CASTILLO	8-746-189	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
EVELYN CASTILLO	8-746-189	VIATICO PARA INVENTARIOS	19.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	3.25	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
EVELYN CASTILLO	8-746-189	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	19.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	3.25	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
FELIPE S MARTINEZ	2-704-437	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
FELIPE S MARTINEZ	2-704-437	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
FELIPE S MARTINEZ	2-704-437	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
FRANCISCO CUADRA	8-477-970	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
FRANCISCO CUADRA	8-477-970	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
FRANCISCO GARIBALDO	8-428-463	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
FRANCISCO GARIBALDO	8-428-463	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
FROILINA MORALES	9-700-2440	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
FROILINA MORALES	9-700-2440	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
FROILINA MORALES	9-700-2440	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
FROILINA MORALES	9-700-2440	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
GABRIEL SALAS	8-726-1388	VIATICO PARA INVENTARIOS	19.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	3.25	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
GABRIEL SALAS	8-726-1388	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	19.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	3.25	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
GONZALO GUERRA	8-207-1465	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
GONZALO GUERRA	8-207-1465	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
GONZALO GUERRA	8-207-1465	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
GONZALO GUERRA	8-207-1465	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
HUMBERTO BALLESTEROS	7-85-396	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
HUMBERTO BALLESTEROS	7-85-396	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ISRAEL TREJOS	8-862-845	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ISRAEL TREJOS	8-862-845	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
JAVIER VILLARREAL	8-767-1832	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
JAVIER VILLARREAL	8-767-1832	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JEAN CABUYALES	8-907-522	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
JEAN CABUYALES	8-907-522	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
JEAN ONEILL	8-776-903	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
JEAN ONEILL	8-776-903	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
JEAN ONEILL	8-776-903	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
JEAN ONEILL	8-776-903	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
JEAN ONEILL	8-776-903	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
JEAN ONEILL	8-776-903	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
KATHIA SIMANCAS	8-789-1748	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
KATHIA SIMANCAS	8-789-1748	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
KATHIA SIMANCAS	8-789-1748	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
KATHIA SIMANCAS	8-789-1748	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
KATHIA SIMANCAS	8-789-1748	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
KATHIA SIMANCAS	8-789-1748	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
KEYLA RODRIGUEZ	8-867-366	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
KEYLA RODRIGUEZ	8-867-366	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
KEYLA RODRIGUEZ	8-867-366	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
KEYLA RODRIGUEZ	8-867-366	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
KEYLA RODRIGUEZ	8-867-366	VIATICO PARA INVENTARIOS	17.07.2019	18.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
KEYLA RODRIGUEZ	8-867-366	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	17.07.2019	18.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
LEIVA GARRIDO	8-178-115	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
LEIVA GARRIDO	8-178-115	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
LEIVA GARRIDO	8-178-115	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
LILIANA CASTILLO	8-841-1142	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
LILIANA CASTILLO	8-841-1142	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
LILIANA CASTILLO	8-841-1142	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
LILIANA CASTILLO	8-841-1142	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
LILIANA CASTILLO	8-841-1142	VIATICO PARA INVENTARIOS	17.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	9.75	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
LILIANA CASTILLO	8-841-1142	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	17.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	9.75	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
LISSETTE BERNAL	4-112-843	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
LISSETTE BERNAL	4-112-843	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
LISSETTE BERNAL	4-112-843	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
LISSETTE BERNAL	4-112-843	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
LORENZO APARICIO	9-747-1079	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
LORENZO APARICIO	9-747-1079	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
LORENZO APARICIO	9-747-1079	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
LUCIA DE SANCHEZ	8-473-783	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
LUCIA DE SANCHEZ	8-473-783	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
LUCIA DE SANCHEZ	8-473-783	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
LUIS CAMPOS	8-789-476	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
LUIS CAMPOS	8-789-476	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
LUIS CAMPOS	8-789-476	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LUIS CAMPOS	8-789-476	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
MABEL CASTILLO	8-823-2004	VIATICO PARA INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
MABEL CASTILLO	8-823-2004	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
MABEL CASTILLO	8-823-2004	VIATICO PARA INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
MABEL CASTILLO	8-823-2004	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
MAGDALENA SANDOVAL M	8-210-2172	VIATICO PARA INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
MAGDALENA SANDOVAL M	8-210-2172	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
MAGDALENA SANDOVAL M	8-210-2172	VIATICO PARA INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
MAGDALENA SANDOVAL M	8-210-2172	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
MAIDA DE CORONADO	8-460-762	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
MAIDA DE CORONADO	8-460-762	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
MAIDA DE CORONADO	8-460-762	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
MAIDA DE CORONADO	8-460-762	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
MAIDA DE CORONADO	8-460-762	VIATICO PARA INVENTARIOS	19.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	3.25	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
MAIDA DE CORONADO	8-460-762	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	19.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	3.25	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
MARIA A DE CASTILLO	4-100-1020	VIATICO PARA INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
MARIA A DE CASTILLO	4-100-1020	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
MARIA A DE CASTILLO	4-100-1020	VIATICO PARA INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
MARIA A DE CASTILLO	4-100-1020	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
MARTA RODRIGUEZ	2-119-793	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
MARTA RODRIGUEZ	2-119-793	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
MARTA RODRIGUEZ	2-119-793	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
MARTA RODRIGUEZ	2-119-793	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
MARTA RODRIGUEZ	2-119-793	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
MARTA RODRIGUEZ	2-119-793	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
MICHAEL WALKES	8-942-1018	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
MICHAEL WALKES	8-942-1018	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
MICHAEL WALKES	8-942-1018	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
MICHAEL WALKES	8-942-1018	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
MICHAEL WALKES	8-942-1018	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
MICHAEL WALKES	8-942-1018	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
NIXENIA DE MARTINEZ	10-703-864	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
NIXENIA DE MARTINEZ	10-703-864	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
NIXENIA DE MARTINEZ	10-703-864	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
NIXENIA DE MARTINEZ	10-703-864	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
NIXENIA DE MARTINEZ	10-703-864	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
NIXENIA DE MARTINEZ	10-703-864	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
RAFAEL PEREZ	8-250-551	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
RAFAEL PEREZ	8-250-551	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ROBERTO D PAUZNER	8-232-468	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ROBERTO D PAUZNER	8-232-468	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ROBERTO DOMINGUEZ	8-286-409	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ROBERTO DOMINGUEZ	8-286-409	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ROGELIO R HAZLEWOOD	8-276-915	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ROGELIO R HAZLEWOOD	8-276-915	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ROGELIO R HAZLEWOOD	8-276-915	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ROGELIO R HAZLEWOOD	8-276-915	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ROGELIO R HAZLEWOOD	8-276-915	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
ROGELIO R HAZLEWOOD	8-276-915	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
ROSA CHAVARRIA	8-700-2052	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ROSA CHAVARRIA	8-700-2052	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
SABINA GONZALEZ C	8-209-2339	VIATICO PARA INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
SABINA GONZALEZ C	8-209-2339	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
SABINA GONZALEZ C	8-209-2339	VIATICO PARA INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
SABINA GONZALEZ C	8-209-2339	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
SANDRA PINEDO	1-30-42	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
SANDRA PINEDO	1-30-42	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
SANDRA PINEDO	1-30-42	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
SANDRA PINEDO	1-30-42	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
SANDRA PINEDO	1-30-42	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
SANDRA PINEDO	1-30-42	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
SNETH HERNANDEZ	8-754-318	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
SNETH HERNANDEZ	8-754-318	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ULISES SANCHEZ	8-927-1455	VIATICO PARA INVENTARIOS	19.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	3.25	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
ULISES SANCHEZ	8-927-1455	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	19.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	3.25	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
VIELKA SAAVEDRA	6-713-1420	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
VIELKA SAAVEDRA	6-713-1420	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
VIELKA SAAVEDRA	6-713-1420	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
VIELKA SAAVEDRA	6-713-1420	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	20.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
XENIA MITRE	8-264-468	VIATICO PARA INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
XENIA MITRE	8-264-468	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	6.50	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
XENIA MITRE	8-264-468	VIATICO PARA INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
XENIA MITRE	8-264-468	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	21.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	5.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
YAHAIRA LOWIS	8-718-2251	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
YAHAIRA LOWIS	8-718-2251	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
YANERIS RODRIGUEZ	8-969-608	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
YANERIS RODRIGUEZ	8-969-608	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
YARIELA MARTINEZ	9-708-529	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
YARIELA MARTINEZ	9-708-529	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
YARIELA MARTINEZ	9-708-529	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
YARIELA MARTINEZ	9-708-529	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
YARIELA MARTINEZ	9-708-529	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
YARIELA MARTINEZ	9-708-529	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
YAZMINA AMARILIS BULTRON	8-478-933	VIATICO PARA INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
YAZMINA AMARILIS BULTRON	8-478-933	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
YAZMINA AMARILIS BULTRON	8-478-933	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	16.07.2019	19.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
YAZMINA AMARILIS BULTRON	8-478-933	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	13.00	C012018001	PAGADO	CE	N-20-2370
YAZMINA AMARILIS BULTRON	8-478-933	VIATICO PARA INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
YAZMINA AMARILIS BULTRON	8-478-933	VIATICO MASIVO DE INVENTARIOS	20.07.2019	21.07.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	10.00	C012018001	PAGADO	AL	N-20-2370
YESENIA WILLIAMS	8-771-2227	VIATICO PARA VIAJAR AL EXTERIOR	08.09.2019	11.09.2019	12018	HOSPITAL DEL NIÑO	1200.00	C012018001	PAGADO	VI	N-20-2370
AURA SERRUD	8-290-198	INSAM VIATICO DE AURA SERRUD	16.05.2019	17.05.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	70.00	C012019001	PAGADO	HO	8-862-1913
AURA SERRUD	8-290-198	INSAM VIATICO DE AURA SERRUD	16.05.2019	17.05.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	13.00	C012019001	PAGADO	CE	8-862-1913
AURA SERRUD	8-290-198	INSAM VIATICO DE AURA SERRUD	16.05.2019	17.05.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	10.00	C012019001	PAGADO	AL	8-862-1913
AURA SERRUD	8-290-198	INSAM VIATICO DE AURA SERRUD	16.05.2019	17.05.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	10.00	C012019001	PAGADO	AL	8-862-1913
AURA SERRUD	8-290-198	INSAM BLOQUEO DE VIATICO DE AURA SERRUD	23.09.2019	23.09.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	10.00	C012019001	REGISTRADO	AL	8-862-1913
AURA SERRUD	8-290-198	INSAM VIATICO DE AURA SERRUD	16.05.2019	17.05.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	7.00	C012019001	PAGADO	DE	8-862-1913
AURA SERRUD	8-290-198	INSAM VIATICO DE AURA SERRUD	16.05.2019	17.05.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	7.00	C012019001	PAGADO	DE	8-862-1913
AURA SERRUD	8-290-198	INSAM BLOQUEO DE VIATICO DE AURA SERRUD	23.09.2019	23.09.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	7.00	C012019001	REGISTRADO	DE	8-862-1913
BORIS BETHANCOURTH	2-101-864	INSAM VIATICO BORIS BETHANCOURTH	08.01.2019	08.01.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	10.00	C012019001	PAGADO	AL	8-862-1913
BORIS BETHANCOURTH	2-101-864	INSAM VIATICO DE BORIS BETHANCUORTH	23.05.2019	23.05.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	10.00	C012019001	PAGADO	AL	8-862-1913
BORIS BETHANCOURTH	2-101-864	INSAM VIATICO DE BORIS BETHANCOURTH	26.08.2019	26.08.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	10.00	C012019001	PAGADO	AL	8-862-1913
BORIS BETHANCOURTH	2-101-864	INSAM VIATICO DE BORIS BETHANCOURTH	22.02.2019	22.02.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	10.00	C012019001	REGISTRADO	AL	8-862-1913
CARLOS A VALDESPINO	8-209-1741	INSAM VIATICO DE CARLOS VALDESPINO	28.01.2019	28.01.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	10.00	C012019001	PAGADO	AL	8-862-1913
ERIC CASTILLO	8-252-378	INSAM VIATICO DE ERIC CASTILLO	09.04.2019	09.04.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	13.00	C012019001	PAGADO	CE	8-862-1913
ERIC CASTILLO	8-252-378	INSAM VIATICO DE ERIC CASTILLO	16.01.2019	16.01.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	10.00	C012019001	PAGADO	AL	8-862-1913
ERIC CASTILLO	8-252-378	INSAM VIATICO DE ERIC CASTILLO	09.04.2019	09.04.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	10.00	C012019001	PAGADO	AL	8-862-1913
ERIC CASTILLO	8-252-378	INSAM VIATICO DE ERIC CASTILLO	16.04.2019	16.04.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	10.00	C012019001	PAGADO	AL	8-862-1913
ERIC CASTILLO	8-252-378	INSAM VIATICO DE ERIC CASTILLO	09.04.2019	09.04.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	7.00	C012019001	PAGADO	DE	8-862-1913
FEDERICO QUIJADA	2-155-318	INSAM VIATICO DE FEDERICO QUIJADA	16.05.2019	17.05.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	70.00	C012019001	PAGADO	HO	8-862-1913
FEDERICO QUIJADA	2-155-318	INSAM VIATICO DE FEDERICO QUIJADA	16.05.2019	17.05.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	13.00	C012019001	PAGADO	CE	8-862-1913
FEDERICO QUIJADA	2-155-318	INSAM VIATICO DE FEDERICO QUIJADA	31.01.2019	31.01.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	10.00	C012019001	PAGADO	AL	8-862-1913
FEDERICO QUIJADA	2-155-318	INSAM VIATICO DE FEDERICO QUIJADA	16.05.2019	17.05.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	10.00	C012019001	PAGADO	AL	8-862-1913
FEDERICO QUIJADA	2-155-318	INSAM VIATICO DE FEDERICO QUIJADA	16.05.2019	17.05.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	10.00	C012019001	PAGADO	AL	8-862-1913
FEDERICO QUIJADA	2-155-318	FEDERICO QUIJADA/VIATICO	23.09.2019	23.09.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	10.00	C012019001	REGISTRADO	AL	8-198-2012
FEDERICO QUIJADA	2-155-318	INSAM VIATICO DE FEDERICO QUIJADA	16.05.2019	17.05.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	7.00	C012019001	PAGADO	DE	8-862-1913
FEDERICO QUIJADA	2-155-318	INSAM VIATICO DE FEDERICO QUIJADA	16.05.2019	17.05.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	7.00	C012019001	PAGADO	DE	8-862-1913
FEDERICO QUIJADA	2-155-318	FEDERICO QUIJADA/VIATICO	23.09.2019	23.09.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	7.00	C012019001	REGISTRADO	DE	8-198-2012
GABRIEL GALDEANO	8-361-40	INSAM/GABRIEL GALDEANO-VIATICOS	20.02.2019	22.02.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	70.00	C012019001	PAGADO	HO	8-198-2012
GABRIEL GALDEANO	8-361-40	INSAM/GABRIEL GALDEANO-VIATICOS	20.02.2019	22.02.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	70.00	C012019001	PAGADO	HO	8-198-2012
GABRIEL GALDEANO	8-361-40	INSAM/GABRIEL GALDEANO-VIATICOS	20.02.2019	22.02.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	13.00	C012019001	PAGADO	CE	8-198-2012
GABRIEL GALDEANO	8-361-40	INSAM/GABRIEL GALDEANO-VIATICOS	20.02.2019	22.02.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	13.00	C012019001	PAGADO	CE	8-198-2012
GABRIEL GALDEANO	8-361-40	INSAM/GABRIEL GALDEANO-VIATICOS	20.02.2019	22.02.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	10.00	C012019001	PAGADO	AL	8-198-2012
GABRIEL GALDEANO	8-361-40	INSAM/GABRIEL GALDEANO-VIATICOS	20.02.2019	22.02.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	10.00	C012019001	PAGADO	AL	8-198-2012
GABRIEL GALDEANO	8-361-40	INSAM/GABRIEL GALDEANO-VIATICOS	20.02.2019	22.02.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	10.00	C012019001	PAGADO	MI	8-198-2012
GABRIEL GALDEANO	8-361-40	INSAM/GABRIEL GALDEANO-VIATICOS	20.02.2019	22.02.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	10.00	C012019001	PAGADO	MI	8-198-2012

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
GABRIEL GALDEANO	8-361-40	INSAM/GABRIEL GALDEANO-VIATICOS	20.02.2019	22.02.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	7.50	C012019001	PAGADO	TN	8-198-2012
GABRIEL GALDEANO	8-361-40	INSAM/GABRIEL GALDEANO-VIATICOS	20.02.2019	22.02.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	7.50	C012019001	PAGADO	TN	8-198-2012
GABRIEL GALDEANO	8-361-40	INSAM/GABRIEL GALDEANO-VIATICOS	20.02.2019	22.02.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	7.00	C012019001	PAGADO	DE	8-198-2012
GABRIEL GALDEANO	8-361-40	INSAM/GABRIEL GALDEANO-VIATICOS	20.02.2019	22.02.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	7.00	C012019001	PAGADO	DE	8-198-2012
GABRIEL GALDEANO	8-361-40	INSAM/GABRIEL GALDEANO-VIATICOS	20.02.2019	22.02.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	5.00	C012019001	PAGADO	MI	8-198-2012
JOSE O ARCIA	9-154-164	INSAM VIATICO DE JOSE ARCIA	16.01.2019	16.01.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	10.00	C012019001	PAGADO	AL	8-862-1913
LUCILA LOPEZ	8-320-250	INSAM BLOQUEO DE VIATICO DE LUCILA LOPEZ	23.09.2019	23.09.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	10.00	C012019001	REGISTRADO	AL	8-862-1913
LUCILA LOPEZ	8-320-250	INSAM BLOQUEO DE VIATICO DE LUCILA LOPEZ	23.09.2019	23.09.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	7.00	C012019001	REGISTRADO	DE	8-862-1913
MARCIA ELENA TORRES	8-490-932	INSAM VIATICO DE MARCIA TORRES	23.05.2019	23.05.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	10.00	C012019001	PAGADO	AL	8-862-1913
MARINA REGALADO	8-287-325	INSAM VIATICO DE MARINA REGALADO	11.03.2019	12.03.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	70.00	C012019001	PAGADO	HO	8-862-1913
MARINA REGALADO	8-287-325	INSAM VIATICO DE MARINA REGALADO	11.03.2019	12.03.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	13.00	C012019001	PAGADO	CE	8-862-1913
MARINA REGALADO	8-287-325	INSAM VIATICO DE MARINA REGALADO	11.03.2019	12.03.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	10.00	C012019001	PAGADO	AL	8-862-1913
MARINA REGALADO	8-287-325	INSAM VIATICO DE MARINA REGALADO	11.03.2019	12.03.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	10.00	C012019001	PAGADO	AL	8-862-1913
MARINA REGALADO	8-287-325	INSAM VIATICO DE MARINA REGALADO	11.03.2019	12.03.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	7.00	C012019001	PAGADO	DE	8-862-1913
MARINA REGALADO	8-287-325	INSAM VIATICO DE MARINA REGALADO	11.03.2019	12.03.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	7.00	C012019001	PAGADO	DE	8-862-1913
MARINA REGALADO	8-287-325	INSAM VIATICO DE MARINA REGALADO	11.03.2019	12.03.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	5.00	C012019001	PAGADO	TN	8-862-1913
MARINA REGALADO	8-287-325	INSAM VIATICO DE MARINA REGALADO	11.03.2019	12.03.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	5.00	C012019001	PAGADO	TN	8-862-1913
MARINA REGALADO	8-287-325	INSAM VIATICO DE MARINA REGALADO	11.03.2019	12.03.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	5.00	C012019001	PAGADO	MI	8-862-1913
MARINA REGALADO	8-287-325	INSAM VIATICO DE MARINA REGALADO	11.03.2019	12.03.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	5.00	C012019001	PAGADO	MI	8-862-1913
NELLY I OSORIO A	8-156-735	INSAM VIATICO DE NELLY OSORIO	26.06.2019	26.06.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	10.00	C012019001	PAGADO	AL	8-862-1913
NELSON ELOY DOMINGUEZ E	7-91-35	INSAM VIATICO DE NELSON DOMINGUEZ	10.01.2019	10.01.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	10.00	C012019001	PAGADO	AL	8-862-1913
NIURKA CHUNA	8-727-1611	INSAM VIATICO DE NIURKA CHUNA	09.04.2019	09.04.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	13.00	C012019001	PAGADO	CE	8-862-1913
NIURKA CHUNA	8-727-1611	INSAM VIATICO DE NIURKA CHUNA	31.01.2019	31.01.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	10.00	C012019001	PAGADO	AL	8-862-1913
NIURKA CHUNA	8-727-1611	INSAM VIATICO NIURKA CHUNA	22.02.2019	22.02.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	10.00	C012019001	PAGADO	AL	8-862-1913
NIURKA CHUNA	8-727-1611	INSAM VIATICO DE NIURKA CHUNA	16.01.2019	16.01.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	10.00	C012019001	PAGADO	AL	8-862-1913
NIURKA CHUNA	8-727-1611	INSAM VIATICO DE NIURKA CHUNA	08.01.2019	08.01.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	10.00	C012019001	PAGADO	AL	8-862-1913
NIURKA CHUNA	8-727-1611	INSAM VIATICO DE NIURKA CHUNA	16.04.2019	16.04.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	10.00	C012019001	PAGADO	AL	8-862-1913
NIURKA CHUNA	8-727-1611	INSAM VIATICO DE NIURKA CHUNA	09.04.2019	09.04.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	10.00	C012019001	PAGADO	AL	8-862-1913
NIURKA CHUNA	8-727-1611	INSAM VIATICO DE NIURKA CHUNA	26.06.2019	26.06.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	10.00	C012019001	PAGADO	AL	8-862-1913
NIURKA CHUNA	8-727-1611	INSAM VIATICO DE NIURKA CHUNA	09.04.2019	09.04.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	7.00	C012019001	PAGADO	DE	8-862-1913
VICTORIA NUNEZ	2-86-848	INSAM VIATICO DE VICTORIA NUÑEZ	08.01.2019	08.01.2019	12019	INST. NAL. DE SALUD MEN	10.00	C012019001	PAGADO	AL	8-862-1913
AIDA Y GUERRA	4-743-1719	Pagar viatico a la Sra.Aida Guerra, los dias 31 ene y 1 de febrero 2019	31.01.2019	01.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
AIDA Y GUERRA	4-743-1719	Pagar viatico a la Sra.Aida Guerra, los dias 31 ene y 1 de febrero 2019	31.01.2019	01.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	31.25	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
AIDA Y GUERRA	4-743-1719	Pagar viatico a la Sra.Aida Guerra, los dias 31 ene y 1 de febrero 2019	31.01.2019	01.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	13.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
AIDA Y GUERRA	4-743-1719	Pagar viatico a la Sra.Aida Guerra, los dias 31 ene y 1 de febrero 2019	31.01.2019	01.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
AIDA Y GUERRA	4-743-1719	Pagar viatico a la Sra.Aida Guerra, los dias 31 ene y 1 de febrero 2019	31.01.2019	01.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
ALBERTO PRESTAN	8-757-566	Pagar viatico al Sr.Alberto Prestan los días del 13 al 15 de marzo de 2019	13.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	140.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
ALBERTO PRESTAN	8-757-566	Pagar viatico al Sr.Alberto Prestan los días del 13 al 15 de marzo de 2019	13.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	39.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
ALBERTO PRESTAN	8-757-566	Pagar viatico al Sr.Alberto Prestan los días del 13 al 15 de marzo de 2019	13.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	30.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
ALBERTO PRESTAN	8-757-566	Pagar viatico al Sr.Alberto Prestan los días del 13 al 15 de marzo de 2019	13.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	21.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
ALFREDO BARAHONA	8-222-1479	Pagar viatico al Sr.Alfredo Barahona, los días del 12 al 14 de febrero 2019	12.02.2019	14.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	140.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
ALFREDO BARAHONA	8-222-1479	Pagar viatico al Dr.Alfredo Barahona, los días del 15 al 17 de mayo de 2019	15.05.2019	17.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	140.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALFREDO BARAHONA	8-222-1479	Pagar viatico al Sr.Alfredo Barahona, los días del 12 al 14 de febrero 2019	12.02.2019	14.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	54.50	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
ALFREDO BARAHONA	8-222-1479	Pagar viatico al Sr.Alfredo Barahona, los días del 12 al 14 de febrero 2019	12.02.2019	14.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
ALFREDO BARAHONA	8-222-1479	Pagar viatico al Dr.Alfredo Barahona, los días del 15 al 17 de mayo de 2019	15.05.2019	17.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
ALFREDO BARAHONA	8-222-1479	Pagar viatico al Dr.Alfredo Barahona, los días del 15 al 17 de mayo de 2019	15.05.2019	17.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	15.25	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
ALFREDO BARAHONA	8-222-1479	Pagar viatico al Sr.Alfredo Barahona, los días del 12 al 14 de febrero 2019	12.02.2019	14.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
ALFREDO BARAHONA	8-222-1479	Pagar viatico al Dr.Alfredo Barahona, los días del 15 al 17 de mayo de 2019	15.05.2019	17.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
ALFREDO BARAHONA	8-222-1479	Pagar viatico al Sr.Alfredo Barahona, los días del 12 al 14 de febrero 2019	12.02.2019	14.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
ALFREDO BARAHONA	8-222-1479	Pagar viatico al Dr.Alfredo Barahona, los días del 15 al 17 de mayo de 2019	15.05.2019	17.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
ANA CANDANEDO	4-116-733	Pagar viatico a la Licda.Ana Candanedo, los días 04 y 05 de julio de 2019	04.07.2019	05.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020092	PAGADO	HO	4-772-725
ANA CANDANEDO	4-116-733	Pagar viatico a la Licda.Ana Candanedo, los días 04 y 05 de julio de 2019	04.07.2019	05.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020092	PAGADO	CE	4-772-725
ANA CANDANEDO	4-116-733	Pagar viatico a la Licda.Ana Candanedo, los días 04 y 05 de julio de 2019	04.07.2019	05.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020092	PAGADO	TN	4-772-725
ANA CANDANEDO	4-116-733	Pagar viatico a la Licda.Ana Candanedo, los días 04 y 05 de julio de 2019	04.07.2019	05.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020092	PAGADO	AL	4-772-725
ANA CANDANEDO	4-116-733	Pagar viatico a la Licda.Ana Candanedo, los días 04 y 05 de julio de 2019	04.07.2019	05.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020092	PAGADO	DE	4-772-725
ANGIE LINETH MIRANDA	4-720-2345	Pagar viatico a la Sra.Angie Miranda, los días 15 y 16 de septiembre 2019	15.09.2019	16.09.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020200	PAGADO	HO	4-772-725
ANGIE LINETH MIRANDA	4-720-2345	Pagar viatico a la Sra.Angie Miranda, los días 15 y 16 de septiembre 2019	15.09.2019	16.09.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020200	PAGADO	CE	4-772-725
ANGIE LINETH MIRANDA	4-720-2345	Pagar viatico a la Sra.Angie Miranda, los días 15 y 16 de septiembre 2019	15.09.2019	16.09.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020200	PAGADO	TN	4-772-725
ANGIE LINETH MIRANDA	4-720-2345	Pagar viatico a la Sra.Angie Miranda, los días 15 y 16 de septiembre 2019	15.09.2019	16.09.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020200	PAGADO	AL	4-772-725
ANGIE LINETH MIRANDA	4-720-2345	Pagar viatico a la Sra.Angie Miranda, los días 15 y 16 de septiembre 2019	15.09.2019	16.09.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020200	PAGADO	DE	4-772-725
ANTONIA PEREZ	9-208-288	Pagar viatico a la Sra.Antonia Pérez, los días del 10 al 12 de abril 2019	10.04.2019	12.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	140.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
ANTONIA PEREZ	9-208-288	Pagar viatico a la Sra.Antonia Pérez, los días del 10 al 12 de abril 2019	10.04.2019	12.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
ANTONIA PEREZ	9-208-288	Pagar viatico a la Sra.Antonia Pérez, los días del 10 al 12 de abril 2019	10.04.2019	12.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	20.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
ANTONIA PEREZ	9-208-288	Pagar viatico a la Sra.Antonia Pérez, los días del 10 al 12 de abril 2019	10.04.2019	12.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
BETHZABEL C DE MIRANDA	8-162-1237	Pagar viatico a la Sra.Bethzabel Collado,los días del 15 al 18de julio 2019	15.07.2019	18.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	210.00	C012020230	PAGADO	HO	4-772-725
BETHZABEL C DE MIRANDA	8-162-1237	Pagar viatico a la Sra.Bethzabel Collado,los días del 15 al 18de julio 2019	15.07.2019	18.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	52.00	C012020230	PAGADO	CE	4-772-725
BETHZABEL C DE MIRANDA	8-162-1237	Pagar viatico a la Sra.Bethzabel Collado,los días del 15 al 18de julio 2019	15.07.2019	18.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	32.00	C012020230	PAGADO	TN	4-772-725
BETHZABEL C DE MIRANDA	8-162-1237	Pagar viatico a la Sra.Bethzabel Collado,los días del 15 al 18de julio 2019	15.07.2019	18.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	30.00	C012020230	PAGADO	AL	4-772-725
BETHZABEL C DE MIRANDA	8-162-1237	Pagar viatico a la Sra.Bethzabel Collado,los días del 15 al 18de julio 2019	15.07.2019	18.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	21.00	C012020230	PAGADO	DE	4-772-725
CARLOS ALBERTO DAZA	N-20-800	para pagar viatico a Dr Carlos Daza- Ced: N-20-800- Panama- Hosp.Niño	16.09.2019	17.09.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020042	PAGADO	HO	4-255-674
CARLOS ALBERTO DAZA	N-20-800	para pagar viatico a Dr Carlos Daza- Ced: N-20-800- Panama- Hosp.Niño	16.09.2019	17.09.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020042	PAGADO	TN	4-255-674
CARLOS ALBERTO DAZA	N-20-800	para pagar viatico a Dr Carlos Daza- Ced: N-20-800- Panama- Hosp.Niño	16.09.2019	17.09.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	13.00	C012020042	PAGADO	CE	4-255-674
CARLOS ALBERTO DAZA	N-20-800	para pagar viatico a Dr Carlos Daza- Ced: N-20-800- Panama- Hosp.Niño	16.09.2019	17.09.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020042	PAGADO	AL	4-255-674
CARLOS ALBERTO DAZA	N-20-800	para pagar viatico a Dr Carlos Daza- Ced: N-20-800- Panama- Hosp.Niño	16.09.2019	17.09.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020042	PAGADO	DE	4-255-674
DALIA GONZALEZ	4-195-484	Pagar viatico a la Licda.Dalia Gonzalez,los días del 13 al 15 de marzo 2019	13.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	140.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
DALIA GONZALEZ	4-195-484	Viatico Dalia Gonzalez 4-195-484 Panama, 27 al 29 de Agosto.	27.08.2019	29.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	140.00	C012020001	PAGADO	HO	4-723-309
DALIA GONZALEZ	4-195-484	Pagar viatico a la Licda.Dalia Gonzalez,los días del 13 al 15 de marzo 2019	13.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	39.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
DALIA GONZALEZ	4-195-484	Viatico Dalia Gonzalez 4-195-484 Panama, 27 al 29 de Agosto.	27.08.2019	29.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	39.00	C012020001	PAGADO	CE	4-723-309
DALIA GONZALEZ	4-195-484	Pagar viatico a la Licda.Dalia Gonzalez,los días del 13 al 15 de marzo 2019	13.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	24.00	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
DALIA GONZALEZ	4-195-484	Viatico Dalia Gonzalez 4-195-484 Panama, 27 al 29 de Agosto.	27.08.2019	29.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	24.00	C012020001	PAGADO	TN	4-723-309
DALIA GONZALEZ	4-195-484	Pagar viatico a la Licda.Dalia Gonzalez,los días del 13 al 15 de marzo 2019	13.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	20.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
DALIA GONZALEZ	4-195-484	Viatico Dalia Gonzalez 4-195-484 Panama, 27 al 29 de Agosto.	27.08.2019	29.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	20.00	C012020001	PAGADO	AL	4-723-309
DALIA GONZALEZ	4-195-484	Pagar viatico a la Licda.Dalia Gonzalez,los días del 13 al 15 de marzo 2019	13.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
DALIA GONZALEZ	4-195-484	Viatico Dalia Gonzalez 4-195-484 Panama, 27 al 29 de Agosto.	27.08.2019	29.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020001	PAGADO	DE	4-723-309

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DANIEL CEDENO	8-518-903	Pagar viatico al Sr.Daniel Cedeño los días del 10 al 12 de abril de 2019	10.04.2019	12.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	140.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
DANIEL CEDENO	8-518-903	Pagar viatico al Sr.Daniel Cedeño los días del 10 al 12 de abril de 2019	10.04.2019	12.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
DANIEL CEDENO	8-518-903	Pagar viatico al Sr.Daniel Cedeño los días del 10 al 12 de abril de 2019	10.04.2019	12.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	20.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
DANIEL CEDENO	8-518-903	Pagar viatico al Sr.Daniel Cedeño los días del 10 al 12 de abril de 2019	10.04.2019	12.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
DAVID AXEL ARAUZ	4-750-12	Pagar viatico al Sr.David Arauz, los días 17 y 18 de julio de 2019	17.07.2019	18.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020101	PAGADO	HO	4-772-725
DAVID AXEL ARAUZ	4-750-12	Pagar viatico al Sr.David Arauz, los días 17 y 18 de julio de 2019	17.07.2019	18.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020101	PAGADO	CE	4-772-725
DAVID AXEL ARAUZ	4-750-12	Pagar viatico al Sr.David Arauz, los días 17 y 18 de julio de 2019	17.07.2019	18.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020101	PAGADO	TN	4-772-725
DAVID AXEL ARAUZ	4-750-12	Pagar viatico al Sr.David Arauz, los días 17 y 18 de julio de 2019	17.07.2019	18.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020101	PAGADO	AL	4-772-725
DAVID AXEL ARAUZ	4-750-12	Pagar viatico al Sr.David Arauz, los días 17 y 18 de julio de 2019	17.07.2019	18.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020101	PAGADO	DE	4-772-725
DIANA JARAMILLO	4-174-183	Pagar viatico a la Sra.Diana Jaramillo, los días 26 y 27 de abril de 2019	26.04.2019	27.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
DIANA JARAMILLO	4-174-183	Pagar viatico a la Sra.Diana Jaramillo, los días 26 y 27 de abril de 2019	26.04.2019	27.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
DIANA JARAMILLO	4-174-183	Pagar viatico a la Sra.Diana Jaramillo, los días 26 y 27 de abril de 2019	26.04.2019	27.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
DIANA JARAMILLO	4-174-183	Pagar viatico a la Sra.Diana Jaramillo, los días 26 y 27 de abril de 2019	26.04.2019	27.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
DIANA JARAMILLO	4-174-183	Pagar viatico a la Sra.Diana Jaramillo, los días 26 y 27 de abril de 2019	26.04.2019	27.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
DIANA M BURGOS C	2-127-358	Pagar viatico a la Sra.Diana Burgos, los días del 15 al 18 de julio de 2019	15.07.2019	18.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	210.00	C012020230	PAGADO	HO	4-772-725
DIANA M BURGOS C	2-127-358	Pagar viatico a la Sra.Diana Burgos, los días del 15 al 18 de julio de 2019	15.07.2019	18.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	62.00	C012020230	PAGADO	TN	4-772-725
DIANA M BURGOS C	2-127-358	Pagar viatico a la Sra.Diana Burgos, los días del 15 al 18 de julio de 2019	15.07.2019	18.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	52.00	C012020230	PAGADO	CE	4-772-725
DIANA M BURGOS C	2-127-358	Pagar viatico a la Sra.Diana Burgos, los días del 15 al 18 de julio de 2019	15.07.2019	18.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	30.00	C012020230	PAGADO	AL	4-772-725
DIANA M BURGOS C	2-127-358	Pagar viatico a la Sra.Diana Burgos, los días del 15 al 18 de julio de 2019	15.07.2019	18.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	21.00	C012020230	PAGADO	DE	4-772-725
DIONISIO DE J VILLARREAL	4-714-1104	Pagar viatico al Sr.Dionicio Villarreal,los días del 12 al 14 de febr. 2019	12.02.2019	14.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	140.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
DIONISIO DE J VILLARREAL	4-714-1104	Pagar viatico al Sr.Dionicio Villarreal, los días 13 y 14 de agosto de 2019	13.08.2019	14.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020031	PAGADO	HO	4-772-725
DIONISIO DE J VILLARREAL	4-714-1104	Pagar viatico al Sr.Dionicio Villarreal,los días del 12 al 14 de febr. 2019	12.02.2019	14.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	54.50	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
DIONISIO DE J VILLARREAL	4-714-1104	Pagar viatico al Sr.Dionicio Villarreal,los días del 12 al 14 de febr. 2019	12.02.2019	14.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
DIONISIO DE J VILLARREAL	4-714-1104	Pagar viatico al Sr.Dionicio Villarreal, los días 13 y 14 de agosto de 2019	13.08.2019	14.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020031	PAGADO	CE	4-772-725
DIONISIO DE J VILLARREAL	4-714-1104	Pagar viatico al Sr.Dionicio Villarreal, los días 13 y 14 de agosto de 2019	13.08.2019	14.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020031	PAGADO	TN	4-772-725
DIONISIO DE J VILLARREAL	4-714-1104	Pagar viatico al Sr.Dionicio Villarreal,los días del 12 al 14 de febr. 2019	12.02.2019	14.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
DIONISIO DE J VILLARREAL	4-714-1104	Pagar viatico al Lic.Dionisio Villarreal, el día 16 de enero de 2019	16.01.2019	16.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	13.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
DIONISIO DE J VILLARREAL	4-714-1104	Pagar viatico al Lic.Dionisio Villarreal, el día 16 de enero de 2019	16.01.2019	16.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
DIONISIO DE J VILLARREAL	4-714-1104	Pagar viatico al Sr.Dionicio Villarreal,los días del 12 al 14 de febr. 2019	12.02.2019	14.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
DIONISIO DE J VILLARREAL	4-714-1104	Pagar viatico al Sr.Dionicio Villarreal, los días 13 y 14 de agosto de 2019	13.08.2019	14.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020031	PAGADO	AL	4-772-725
DIONISIO DE J VILLARREAL	4-714-1104	Pagar viatico al Lic.Dionisio Villarreal, el día 16 de enero de 2019	16.01.2019	16.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	8.00	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
DIONISIO DE J VILLARREAL	4-714-1104	Pagar viatico al Lic.Dionisio Villarreal, el día 16 de enero de 2019	16.01.2019	16.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
DIONISIO DE J VILLARREAL	4-714-1104	Pagar viatico al Sr.Dionicio Villarreal, los días 13 y 14 de agosto de 2019	13.08.2019	14.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020031	PAGADO	DE	4-772-725
DIOSELINA JORDAN	4-234-386	Pagar viatico a la Sra.Dioselina Jordán los días 11 y 12 de marzo de 2019	11.03.2019	12.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
DIOSELINA JORDAN	4-234-386	Pagar viatico a la Sra.Dioselina Jordán los días 14 y 15 de marzo de 2019	14.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
DIOSELINA JORDAN	4-234-386	Pagar viatico a la Sra.Dioselina Jordán los días 11 y 12 de marzo de 2019	11.03.2019	12.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	46.50	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
DIOSELINA JORDAN	4-234-386	Pagar viatico a la Sra.Dioselina Jordán los días 11 y 12 de marzo de 2019	11.03.2019	12.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
DIOSELINA JORDAN	4-234-386	Pagar viatico a la Sra.Dioselina Jordán los días 14 y 15 de marzo de 2019	14.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
DIOSELINA JORDAN	4-234-386	Pagar viatico a la Sra.Dioselina Jordán los días 14 y 15 de marzo de 2019	14.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
DIOSELINA JORDAN	4-234-386	Pagar viatico a la Sra.Dioselina Jordán los días 11 y 12 de marzo de 2019	11.03.2019	12.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
DIOSELINA JORDAN	4-234-386	Pagar viatico a la Sra.Dioselina Jordán los días 14 y 15 de marzo de 2019	14.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
DIOSELINA JORDAN	4-234-386	Pagar viatico a la Sra.Dioselina Jordán los días 11 y 12 de marzo de 2019	11.03.2019	12.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DIOSELINA JORDAN	4-234-386	Pagar viatico a la Sra.Dioselina Jordán los días 14 y 15 de marzo de 2019	14.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
DORA DE DELGADO	4-154-274	Pagar viatico a la Sra.Dora De Delgado, los días 19 y 20 de marzo de 2019	19.03.2019	20.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
DORA DE DELGADO	4-154-274	Pagar viatico a la Sra.Dora De Delgado, los días 19 y 20 de marzo de 2019	19.03.2019	20.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
DORA DE DELGADO	4-154-274	Pagar viatico a la Sra.Dora De Delgado, los días 19 y 20 de marzo de 2019	19.03.2019	20.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
DORA DE DELGADO	4-154-274	Pagar viatico a la Sra.Dora De Delgado, los días 19 y 20 de marzo de 2019	19.03.2019	20.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
DORA DE DELGADO	4-154-274	Pagar viatico a la Sra.Dora De Delgado, los días 19 y 20 de marzo de 2019	19.03.2019	20.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
EDGAR ABDIEL FUENTES	1-722-2294	Pagar viatico al Sr.Edgar Fuentes, los días 16 y 17 de mayo de 2019	16.05.2019	17.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020022	PAGADO	HO	4-772-725
EDGAR ABDIEL FUENTES	1-722-2294	Pagar viatico al Sr.Edgar Fuentes, los días 16 y 17 de mayo de 2019	16.05.2019	17.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020022	PAGADO	CE	4-772-725
EDGAR ABDIEL FUENTES	1-722-2294	Pagar viatico al Sr.Edgar Fuentes, los días 16 y 17 de mayo de 2019	16.05.2019	17.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020022	PAGADO	AL	4-772-725
EDGAR ABDIEL FUENTES	1-722-2294	Pagar viatico al Sr.Edgar Fuentes, los días 16 y 17 de mayo de 2019	16.05.2019	17.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020022	PAGADO	DE	4-772-725
EDGAR VEGA	4-243-783	Pagar viatico al Sr.Edgar Vega, los días 14 y 15 de febrero de 2019	14.02.2019	15.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
EDGAR VEGA	4-243-783	Pagar viatico al Sr.Edgar Vega, los días 14 y 15 de febrero de 2019	14.02.2019	15.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
EDGAR VEGA	4-243-783	Pagar viatico al Sr.Edgar Vega, los días 14 y 15 de febrero de 2019	14.02.2019	15.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	20.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
EDGAR VEGA	4-243-783	Pagar viatico al Sr.Edgar Vega, los días 14 y 15 de febrero de 2019	14.02.2019	15.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
EGRICELIO JAVILLA	4-273-328	Pagar viatico al Sr.Egricelio Javilla los días 14 y 15 de marzo de 2019	14.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
EGRICELIO JAVILLA	4-273-328	Pagar viatico al Sr.Egricelio Javilla los días 11 y 12 de marzo de 2019	11.03.2019	12.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
EGRICELIO JAVILLA	4-273-328	Pagar viatico al Sr.Egricelio Javilla los días 14 y 15 de marzo de 2019	14.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	46.50	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
EGRICELIO JAVILLA	4-273-328	Pagar viatico al Sr.Egricelio Javilla los días 11 y 12 de marzo de 2019	11.03.2019	12.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	46.50	C012020001	PAGADO	MI	4-772-725
EGRICELIO JAVILLA	4-273-328	Pagar viatico al Sr.Egricelio Javilla los días 14 y 15 de marzo de 2019	14.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
EGRICELIO JAVILLA	4-273-328	Pagar viatico al Sr.Egricelio Javilla los días 11 y 12 de marzo de 2019	11.03.2019	12.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
EGRICELIO JAVILLA	4-273-328	Pagar viatico al Sr.Egricelio Javilla los días 14 y 15 de marzo de 2019	14.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
EGRICELIO JAVILLA	4-273-328	Pagar viatico al Sr.Egricelio Javilla los días 11 y 12 de marzo de 2019	11.03.2019	12.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
EGRICELIO JAVILLA	4-273-328	Pagar viatico al Sr.Egricelio Javilla los días 14 y 15 de marzo de 2019	14.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
EGRICELIO JAVILLA	4-273-328	Pagar viatico al Sr.Egricelio Javilla los días 11 y 12 de marzo de 2019	11.03.2019	12.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
ELIECER APARICIO	4-127-195	Pagar viatico al Sr.Eliecer Aparacio los dias 10 y 11 de enero de 2019	10.01.2019	11.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
ELIECER APARICIO	4-127-195	Pagar viatico al Sr.Eliecer Aparicio los días 20 y 21 de marzo de 2019	20.03.2019	21.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
ELIECER APARICIO	4-127-195	Pagar viatico al Sr.Eliecer Aparicio, los días 29 y 30 de agosto de 2019	29.08.2019	30.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020020	PAGADO	HO	4-772-725
ELIECER APARICIO	4-127-195	Pagar viatico al Sr.Eliecer Aparacio los dias 10 y 11 de enero de 2019	10.01.2019	11.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
ELIECER APARICIO	4-127-195	Pagar viatico al Sr.Eliecer Aparicio los días 20 y 21 de marzo de 2019	20.03.2019	21.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
ELIECER APARICIO	4-127-195	Pagar viatico al Sr.Eliecer Aparicio, los días 29 y 30 de agosto de 2019	29.08.2019	30.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020020	PAGADO	CE	4-772-725
ELIECER APARICIO	4-127-195	Pagar viatico al Sr.Eliecer Aparacio los dias 10 y 11 de enero de 2019	10.01.2019	11.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	20.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
ELIECER APARICIO	4-127-195	Pagar viatico al Sr.Eliecer Aparicio los días 20 y 21 de marzo de 2019	20.03.2019	21.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	20.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
ELIECER APARICIO	4-127-195	Pagar viatico al Sr.Eliecer Aparicio, los días 29 y 30 de agosto de 2019	29.08.2019	30.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	20.00	C012020020	PAGADO	AL	4-772-725
ELIECER APARICIO	4-127-195	Pagar viatico al Sr.Eliecer Aparacio los dias 10 y 11 de enero de 2019	10.01.2019	11.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
ELIECER APARICIO	4-127-195	Pagar viatico al Sr.Eliecer Aparicio los días 20 y 21 de marzo de 2019	20.03.2019	21.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
ELIECER APARICIO	4-127-195	Pagar viatico al Sr.Eliecer Aparicio, los días 29 y 30 de agosto de 2019	29.08.2019	30.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020020	PAGADO	DE	4-772-725
ELISA DELGADO	8-476-334	Pagar viatico a la Sra.Elisa Delgado, los días del 10 al 12 de abril 2019	10.04.2019	12.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	140.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
ELISA DELGADO	8-476-334	Pagar viatico a la Sra.Elisa Delgado, los días del 10 al 12 de abril 2019	10.04.2019	12.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
ELISA DELGADO	8-476-334	Pagar viatico a la Sra.Elisa Delgado, los días del 10 al 12 de abril 2019	10.04.2019	12.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	20.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
ELISA DELGADO	8-476-334	Pagar viatico a la Sra.Elisa Delgado, los días del 10 al 12 de abril 2019	10.04.2019	12.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
ERIC SANTOS	8-309-183	Pagar viatico al Sr.Erick Santos los días del 13 al 15 de marzo de 2019	13.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	140.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
ERIC SANTOS	8-309-183	Pagar viatico al Sr.Erick Santos los días del 13 al 15 de marzo de 2019	13.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	39.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ERIC SANTOS	8-309-183	Pagar viatico al Sr.Erick Santos los días del 13 al 15 de marzo de 2019	13.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	30.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
ERIC SANTOS	8-309-183	Pagar viatico al Sr.Erick Santos los días del 13 al 15 de marzo de 2019	13.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	21.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
ERICK QUINTERO	4-701-1751	Pagar viaticos al Sr.Erick Quintero,los días del 18 al 21 de agosto 2019	18.08.2019	21.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	210.00	C012020031	PAGADO	HO	4-772-725
ERICK QUINTERO	4-701-1751	Pagar viaticos al Sr.Erick Quintero,los días del 18 al 21 de agosto 2019	18.08.2019	21.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	52.00	C012020031	PAGADO	CE	4-772-725
ERICK QUINTERO	4-701-1751	Pagar viaticos al Sr.Erick Quintero,los días del 18 al 21 de agosto 2019	18.08.2019	21.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	30.00	C012020031	PAGADO	AL	4-772-725
ERICK QUINTERO	4-701-1751	Pagar viaticos al Sr.Erick Quintero,los días del 18 al 21 de agosto 2019	18.08.2019	21.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	21.00	C012020031	PAGADO	DE	4-772-725
ERICKA FERGUSON	8-735-1735	Pagar viatico a la Sra.Erika Ferguzón, los días del 04 al 06 de julio 2019	04.07.2019	06.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	140.00	C012020174	PAGADO	HO	4-772-725
ERICKA FERGUSON	8-735-1735	Pagar viatico a la Sra.Erika Ferguzón, los días del 04 al 06 de julio 2019	04.07.2019	06.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020174	PAGADO	CE	4-772-725
ERICKA FERGUSON	8-735-1735	Pagar viatico a la Sra.Erika Ferguzón, los días del 04 al 06 de julio 2019	04.07.2019	06.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	24.00	C012020174	PAGADO	TN	4-772-725
ERICKA FERGUSON	8-735-1735	Pagar viatico a la Sra.Erika Ferguzón, los días del 04 al 06 de julio 2019	04.07.2019	06.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020174	PAGADO	DE	4-772-725
ERICKA FERGUSON	8-735-1735	Pagar viatico a la Sra.Erika Ferguzón, los días del 04 al 06 de julio 2019	04.07.2019	06.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020174	PAGADO	AL	4-772-725
ESTHER RODRIGUEZ	4-142-1066	Pagar viatico a la Sra.Esther Rodriguez, los días 13 y 14 de agosto de 2019	13.08.2019	14.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020029	PAGADO	HO	4-772-725
ESTHER RODRIGUEZ	4-142-1066	Pagar viatico a la Sra.Esther Rodriguez, los días 13 y 14 de agosto de 2019	13.08.2019	14.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020029	PAGADO	CE	4-772-725
ESTHER RODRIGUEZ	4-142-1066	Pagar viatico a la Sra.Esther Rodriguez, los días 13 y 14 de agosto de 2019	13.08.2019	14.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020029	PAGADO	TN	4-772-725
ESTHER RODRIGUEZ	4-142-1066	Pagar viatico a la Sra.Esther Rodriguez, los días 13 y 14 de agosto de 2019	13.08.2019	14.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020029	PAGADO	AL	4-772-725
ESTHER RODRIGUEZ	4-142-1066	Pagar viatico a la Sra.Esther Rodriguez, los días 13 y 14 de agosto de 2019	13.08.2019	14.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020029	PAGADO	DE	4-772-725
EVA MARIA QUIEL	4-144-367	Pagar viatico a la Sra.Eva Maria Quiel,los días del 18 al 21 de agosto 2019	18.08.2019	21.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	210.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
EVA MARIA QUIEL	4-144-367	Pagar viatico a la Sra.Eva Maria Quiel los días 13 y 14 de Agosto de 2019	13.08.2019	14.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020028	PAGADO	HO	4-772-725
EVA MARIA QUIEL	4-144-367	Pagar viatico a la Sra.Eva Maria Quiel,los días del 18 al 21 de agosto 2019	18.08.2019	21.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	52.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
EVA MARIA QUIEL	4-144-367	Pagar viatico a la Sra.Eva Maria Quiel,los días del 18 al 21 de agosto 2019	18.08.2019	21.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	30.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
EVA MARIA QUIEL	4-144-367	Pagar viatico a la Sra.Eva Maria Quiel los días 13 y 14 de Agosto de 2019	13.08.2019	14.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020028	PAGADO	CE	4-772-725
EVA MARIA QUIEL	4-144-367	Pagar viatico a la Sra.Eva Maria Quiel,los días del 18 al 21 de agosto 2019	18.08.2019	21.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	21.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
EVA MARIA QUIEL	4-144-367	Pagar viatico a la Sra.Eva Maria Quiel los días 13 y 14 de Agosto de 2019	13.08.2019	14.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020028	PAGADO	TN	4-772-725
EVA MARIA QUIEL	4-144-367	Pagar viatico a la Sra.Eva Maria Quiel los días 13 y 14 de Agosto de 2019	13.08.2019	14.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020028	PAGADO	AL	4-772-725
EVA MARIA QUIEL	4-144-367	Pagar viatico a la Sra.Eva Maria Quiel los días 13 y 14 de Agosto de 2019	13.08.2019	14.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020028	PAGADO	DE	4-772-725
FATIMA JANETH LEZCANO	4-763-1558	Pagar viatico a la Sra.Fatima Lezcano, los días 12 y 13 de febrero de 2019	12.02.2019	13.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
FATIMA JANETH LEZCANO	4-763-1558	Pagar viatico a la Sra.Fatima Lezcano C.,los días 24 y 25 de febrero 2019	24.02.2019	25.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
FATIMA JANETH LEZCANO	4-763-1558	Pagar viatico a la Sra.Fatima Lezcano, los días 12 y 13 de febrero de 2019	12.02.2019	13.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	31.25	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
FATIMA JANETH LEZCANO	4-763-1558	Pagar viatico a la Sra.Fatima Lezcano C.,los días 24 y 25 de febrero 2019	24.02.2019	25.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	31.25	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
FATIMA JANETH LEZCANO	4-763-1558	Pagar viatico a la Sra.Fatima Lezcano, los días 12 y 13 de febrero de 2019	12.02.2019	13.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	13.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
FATIMA JANETH LEZCANO	4-763-1558	Pagar viatico a la Sra.Fatima Lezcano, los días 12 y 13 de febrero de 2019	12.02.2019	13.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
FATIMA JANETH LEZCANO	4-763-1558	Pagar viatico a la Sra.Fatima Lezcano C.,los días 24 y 25 de febrero 2019	24.02.2019	25.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
FATIMA JANETH LEZCANO	4-763-1558	Pagar viatico a la Sra.Fatima Lezcano, los días 12 y 13 de febrero de 2019	12.02.2019	13.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
FATIMA JANETH LEZCANO	4-763-1558	Pagar viatico a la Sra.Fatima Lezcano C.,los días 24 y 25 de febrero 2019	24.02.2019	25.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
FIDEL ESQUIVEL	4-142-510	Pagar viatico al Sr.Fidel Esquivel, los dias 10 y 11 de enero de 2019	10.01.2019	11.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
FIDEL ESQUIVEL	4-142-510	Pagar viatico al Sr.Fidel Esquivel los días 20 y 21 de marzo de 2019	20.03.2019	21.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
FIDEL ESQUIVEL	4-142-510	Pagar viatico al Sr.Fidel Esquivel, los Días 29 y 30 de agosto de 2019	29.08.2019	30.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020020	PAGADO	HO	4-772-725
FIDEL ESQUIVEL	4-142-510	Pagar viatico al Sr.Fidel Esquivel, los dias 10 y 11 de enero de 2019	10.01.2019	11.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
FIDEL ESQUIVEL	4-142-510	Pagar viatico al Sr.Fidel Esquivel los días 20 y 21 de marzo de 2019	20.03.2019	21.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
FIDEL ESQUIVEL	4-142-510	Pagar viatico al Sr.Fidel Esquivel, los Días 29 y 30 de agosto de 2019	29.08.2019	30.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020020	PAGADO	CE	4-772-725
FIDEL ESQUIVEL	4-142-510	Pagar viatico al Sr.Fidel Esquivel, los dias 10 y 11 de enero de 2019	10.01.2019	11.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	20.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
FIDEL ESQUIVEL	4-142-510	Pagar viatico al Sr.Fidel Esquivel los días 20 y 21 de marzo de 2019	20.03.2019	21.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	20.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
FIDEL ESQUIVEL	4-142-510	Pagar viatico al Sr.Fidel Esquivel, los Días 29 y 30 de agosto de 2019	29.08.2019	30.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	20.00	C012020020	PAGADO	AL	4-772-725
FIDEL ESQUIVEL	4-142-510	Pagar viatico al Sr.Fidel Esquivel, los dias 10 y 11 de enero de 2019	10.01.2019	11.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
FIDEL ESQUIVEL	4-142-510	Pagar viatico al Sr.Fidel Esquivel los días 20 y 21 de marzo de 2019	20.03.2019	21.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
FIDEL ESQUIVEL	4-142-510	Pagar viatico al Sr.Fidel Esquivel, los Días 29 y 30 de agosto de 2019	29.08.2019	30.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020020	PAGADO	DE	4-772-725
FIDEL ESQUIVEL	4-142-510	Pagar viatico al Sr.Fidel Esquivel, el día 06 de septiembre de 2019	06.09.2019	06.09.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	13.00	C012020020	PAGADO	CE	4-772-725
FIDEL ESQUIVEL	4-142-510	Pagar viatico al Sr.Fidel Esquivel, el día 06 de septiembre de 2019	06.09.2019	06.09.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020020	PAGADO	AL	4-772-725
FIDEL ESQUIVEL	4-142-510	Pagar viatico al Sr.Fidel Esquivel, el día 06 de septiembre de 2019	06.09.2019	06.09.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020020	PAGADO	DE	4-772-725
FLOR MARIA PEREZ	4-762-1731	Pagar viatico a la Sra.Flor Perez, los días del 18 al 21 de agosto de 2019	18.08.2019	21.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	210.00	C012020016	PAGADO	HO	4-772-725
FLOR MARIA PEREZ	4-762-1731	Pagar viatico a la Sra.Flor Perez, los días del 18 al 21 de agosto de 2019	18.08.2019	21.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	52.00	C012020016	PAGADO	CE	4-772-725
FLOR MARIA PEREZ	4-762-1731	Pagar viatico a la Sra.Flor Perez, los días del 18 al 21 de agosto de 2019	18.08.2019	21.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	30.00	C012020016	PAGADO	AL	4-772-725
FLOR MARIA PEREZ	4-762-1731	Pagar viatico a la Sra.Flor Perez, los días del 18 al 21 de agosto de 2019	18.08.2019	21.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	21.00	C012020016	PAGADO	DE	4-772-725
FREDY A MIRANDA	4-184-447	Pagar viatico al Sr.Fredy Miranda, los dias 2 y 3 de enero de 2019	02.01.2019	03.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
FREDY A MIRANDA	4-184-447	Pagar viatico al Sr.Fredy Miranda, los días 05 y 06 de junio de 2019	05.06.2019	06.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020022	PAGADO	HO	4-772-725
FREDY A MIRANDA	4-184-447	Pagar viatico al Sr.Fredy Miranda, los dias 2 y 3 de enero de 2019	02.01.2019	03.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
FREDY A MIRANDA	4-184-447	Pagar viatico al Sr.Fredy Miranda, los días 05 y 06 de junio de 2019	05.06.2019	06.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020022	PAGADO	CE	4-772-725
FREDY A MIRANDA	4-184-447	Pagar viatico al Sr.Fredy Miranda, los días 05 y 06 de junio de 2019	05.06.2019	06.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020022	PAGADO	TN	4-772-725
FREDY A MIRANDA	4-184-447	Pagar viatico al Sr.Fredy Miranda, los dias 2 y 3 de enero de 2019	02.01.2019	03.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
FREDY A MIRANDA	4-184-447	Pagar viatico al Sr.Fredy Miranda, los dias 2 y 3 de enero de 2019	02.01.2019	03.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
FREDY A MIRANDA	4-184-447	Pagar viatico al Sr.Fredy Miranda, los días 05 y 06 de junio de 2019	05.06.2019	06.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020022	PAGADO	DE	4-772-725
GLARISSA SANJUR	8-514-2010	Pagar viatico a la Sra.Glarissa Sanjur, los días 26 y 27 de abril de 2019	26.04.2019	27.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
GLARISSA SANJUR	8-514-2010	Pagar viatico a la Sra.Glarissa Sanjur, los días 26 y 27 de abril de 2019	26.04.2019	27.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
GLARISSA SANJUR	8-514-2010	Pagar viatico a la Sra.Glarissa Sanjur, los días 26 y 27 de abril de 2019	26.04.2019	27.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
GLARISSA SANJUR	8-514-2010	Pagar viatico a la Sra.Glarissa Sanjur, los días 26 y 27 de abril de 2019	26.04.2019	27.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
GLARISSA SANJUR	8-514-2010	Pagar viatico a la Sra.Glarissa Sanjur, los días 26 y 27 de abril de 2019	26.04.2019	27.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
GLORIA V GONZALEZ	4-727-537	Pagar viatico a la Sra.Gloria Gonzalez,los días del 18 al 23 de agosto 2019	18.08.2019	23.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	350.00	C012020199	PAGADO	HO	4-772-725
GLORIA V GONZALEZ	4-727-537	Pagar viatico a la Sra.Gloria Gonzalez C.,los días del 08 al 10 de feb.2019	08.02.2019	10.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	140.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
GLORIA V GONZALEZ	4-727-537	Pagar viatico a la Sra.Gloria Gonzalez,los días del 18 al 23 de agosto 2019	18.08.2019	23.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	78.00	C012020199	PAGADO	CE	4-772-725
GLORIA V GONZALEZ	4-727-537	Pagar viatico a la Sra.Gloria Gonzalez C.,los días del 08 al 10 de feb.2019	08.02.2019	10.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	54.50	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
GLORIA V GONZALEZ	4-727-537	Pagar viatico a la Sra.Gloria Gonzalez,los días del 18 al 23 de agosto 2019	18.08.2019	23.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	50.00	C012020199	PAGADO	AL	4-772-725
GLORIA V GONZALEZ	4-727-537	Pagar viatico a la Sra.Gloria Gonzalez,los días del 18 al 23 de agosto 2019	18.08.2019	23.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	48.00	C012020199	PAGADO	TN	4-772-725
GLORIA V GONZALEZ	4-727-537	Pagar viatico a la Sra.Gloria Gonzalez,los días del 18 al 23 de agosto 2019	18.08.2019	23.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	35.00	C012020199	PAGADO	DE	4-772-725
GLORIA V GONZALEZ	4-727-537	Pagar viatico a la Sra.Gloria Gonzalez C.,los días del 08 al 10 de feb.2019	08.02.2019	10.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
GLORIA V GONZALEZ	4-727-537	Pagar viatico a la Sra.Gloria Gonzalez C.,los días del 08 al 10 de feb.2019	08.02.2019	10.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
GLORIA V GONZALEZ	4-727-537	Pagar viatico a la Sra.Gloria Gonzalez C.,los días del 08 al 10 de feb.2019	08.02.2019	10.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
HANNYA SAMUDIO	4-706-1088	Viatico, Hannya M. Samudio Acosta, Ced. 4-706-1088. Panama, 2 y 3 de enero.	02.01.2019	03.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-723-309
HANNYA SAMUDIO	4-706-1088	Viatico, Hannya M. Samudio Acosta, Ced. 4-706-1088. Panama, 2 y 3 de enero.	02.01.2019	03.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-723-309
HANNYA SAMUDIO	4-706-1088	Viatico, Hannya M. Samudio Acosta, Ced. 4-706-1088. Panama, 2 y 3 de enero.	02.01.2019	03.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020001	PAGADO	TN	4-723-309
HANNYA SAMUDIO	4-706-1088	Viatico, Hannya M. Samudio Acosta, Ced. 4-706-1088. Panama, 2 y 3 de enero.	02.01.2019	03.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-723-309
HANNYA SAMUDIO	4-706-1088	Viatico, Hannya M. Samudio Acosta, Ced. 4-706-1088. Panama, 2 y 3 de enero.	02.01.2019	03.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-723-309
HILDA AYALA	4-713-1623	Pagar viatico a la Sra.Hilda Ayala los días 11 y 12 de marzo de 2019	11.03.2019	12.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
HILDA AYALA	4-713-1623	Pagar viatico a la Sra.Hilda Ayala, los días 11 y 12 de abril de 2019	11.04.2019	12.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
HILDA AYALA	4-713-1623	Pagar viatico a la Sra.Hilda Ayala los días 11 y 12 de marzo de 2019	11.03.2019	12.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	46.50	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
HILDA AYALA	4-713-1623	Pagar viatico a la Sra.Hilda Ayala los días 11 y 12 de marzo de 2019	11.03.2019	12.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
HILDA AYALA	4-713-1623	Pagar viatico a la Sra.Hilda Ayala, los días 11 y 12 de abril de 2019	11.04.2019	12.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
HILDA AYALA	4-713-1623	Pagar viatico a la Sra.Hilda Ayala, los días 11 y 12 de abril de 2019	11.04.2019	12.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
HILDA AYALA	4-713-1623	Pagar viatico a la Sra.Hilda Ayala los días 11 y 12 de marzo de 2019	11.03.2019	12.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
HILDA AYALA	4-713-1623	Pagar viatico a la Sra.Hilda Ayala, los días 11 y 12 de abril de 2019	11.04.2019	12.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
HILDA AYALA	4-713-1623	Pagar viatico a la Sra.Hilda Ayala los días 11 y 12 de marzo de 2019	11.03.2019	12.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
HILDA AYALA	4-713-1623	Pagar viatico a la Sra.Hilda Ayala, los días 11 y 12 de abril de 2019	11.04.2019	12.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
ILEANA R SOBENIS	4-255-674	Viatico Ileana Sobenis 4-255-674, Panama Dia 27 al 29 Agosto.	27.08.2019	29.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	140.00	C012020005	PAGADO	HO	4-723-309
ILEANA R SOBENIS	4-255-674	Viatico Ileana Sobenis 4-255-674, Panama Dia 27 al 29 Agosto.	27.08.2019	29.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	39.00	C012020005	PAGADO	CE	4-723-309
ILEANA R SOBENIS	4-255-674	Viatico Ileana Sobenis 4-255-674, Panama Dia 27 al 29 Agosto.	27.08.2019	29.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	24.00	C012020005	PAGADO	TN	4-723-309
ILEANA R SOBENIS	4-255-674	Viatico Ileana Sobenis 4-255-674, Panama Dia 27 al 29 Agosto.	27.08.2019	29.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	20.00	C012020005	PAGADO	AL	4-723-309
ILEANA R SOBENIS	4-255-674	Viatico Ileana Sobenis 4-255-674, Panama Dia 27 al 29 Agosto.	27.08.2019	29.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020005	PAGADO	DE	4-723-309
IRINA YASIEL FONSECA	4-719-1921	Pagar viatico a la Sra.Irina Fonseca, el día 27 de febrero de 2019	27.02.2019	27.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	23.25	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
IRINA YASIEL FONSECA	4-719-1921	Pagar viatico a la Sra.Irina Fonseca, el día 27 de febrero de 2019	27.02.2019	27.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	13.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
IRINA YASIEL FONSECA	4-719-1921	Pagar viatico a la Sra.Irina Fonseca, el día 27 de febrero de 2019	27.02.2019	27.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
IRINA YASIEL FONSECA	4-719-1921	Pagar viatico a la Sra.Irina Fonseca, el día 27 de febrero de 2019	27.02.2019	27.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
JAIME LUIS ALVAREZ	4-745-337	Pagar viatico al Sr.Jaime Alvarez el día 22 de febrero de 2019	22.02.2019	22.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	13.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
JAIME LUIS ALVAREZ	4-745-337	Pagar viatico al Sr.Jaime Alvarez el día 29 de marzo de 2019	29.03.2019	29.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	13.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
JAIME LUIS ALVAREZ	4-745-337	Pagar viatico al Sr.Jaime Alvarez, el día 17 de mayo de 2019	17.05.2019	17.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	13.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
JAIME LUIS ALVAREZ	4-745-337	Pagar viatico al Sr.Jaime Alvarez el día 22 de febrero de 2019	22.02.2019	22.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
JAIME LUIS ALVAREZ	4-745-337	Pagar viatico al Sr.Jaime Alvarez el día 29 de marzo de 2019	29.03.2019	29.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
JAIME LUIS ALVAREZ	4-745-337	Pagar viatico al Sr.Jaime Alvarez, el día 17 de mayo de 2019	17.05.2019	17.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
JAVIER MARTINEZ	9-714-1956	Pagar viatico al Sr.Javier Martinez,los días del 16al 20 de septiembre 2019	16.09.2019	20.09.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	280.00	C012020200	PAGADO	HO	4-772-725
JAVIER MARTINEZ	9-714-1956	Pagar viatico al Sr.Javier Martinez,los días del 16al 20 de septiembre 2019	16.09.2019	20.09.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	65.00	C012020200	PAGADO	CE	4-772-725
JAVIER MARTINEZ	9-714-1956	Pagar viatico al Sr.Javier Martinez,los días del 16al 20 de septiembre 2019	16.09.2019	20.09.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	40.00	C012020200	PAGADO	AL	4-772-725
JAVIER MARTINEZ	9-714-1956	Pagar viatico al Sr.Javier Martinez,los días del 16al 20 de septiembre 2019	16.09.2019	20.09.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	40.00	C012020200	PAGADO	TN	4-772-725
JAVIER MARTINEZ	9-714-1956	Pagar viatico al Sr.Javier Martinez,los días del 16al 20 de septiembre 2019	16.09.2019	20.09.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	28.00	C012020200	PAGADO	DE	4-772-725
JENNIFER I. QUINTANA TEJEIRA	8-818-185	Pagar viatico a la Licda.Jennifer Quintana,los días del21al26 de abril 2019	21.04.2019	26.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	350.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
JENNIFER I. QUINTANA TEJEIRA	8-818-185	Pagar viatico a la Licda.Jennifer Quintana,los días del21al26 de abril 2019	21.04.2019	26.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	78.50	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
JENNIFER I. QUINTANA TEJEIRA	8-818-185	Pagar viatico a la Licda.Jennifer Quintana,los días del21al26 de abril 2019	21.04.2019	26.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	78.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
JENNIFER I. QUINTANA TEJEIRA	8-818-185	Pagar viatico a la Licda.Jennifer Quintana,los días del21al26 de abril 2019	21.04.2019	26.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	50.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
JENNIFER I. QUINTANA TEJEIRA	8-818-185	Pagar viatico a la Licda.Jennifer Quintana,los días del21al26 de abril 2019	21.04.2019	26.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	35.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
JESSICA ENITH GOMEZ	4-725-290	Pagar viatico a la Sra.Jessica Gómez los días del 22 al 24 de abril 2019	22.04.2019	24.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	140.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
JESSICA ENITH GOMEZ	4-725-290	Pagar viatico a la Sra.Jessica Gómez, los días 21 y 22 de mayo de 2019	21.05.2019	22.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020137	PAGADO	HO	4-772-725
JESSICA ENITH GOMEZ	4-725-290	Pagar viatico a la Sra.Jessica Gómez los días del 22 al 24 de abril 2019	22.04.2019	24.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	39.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
JESSICA ENITH GOMEZ	4-725-290	Pagar viatico a la Sra.Jessica Gómez, los días 21 y 22 de mayo de 2019	21.05.2019	22.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020137	PAGADO	CE	4-772-725
JESSICA ENITH GOMEZ	4-725-290	Pagar viatico a la Sra.Jessica Gómez los días del 22 al 24 de abril 2019	22.04.2019	24.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	24.00	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
JESSICA ENITH GOMEZ	4-725-290	Pagar viatico a la Sra.Jessica Gómez los días del 22 al 24 de abril 2019	22.04.2019	24.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	20.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
JESSICA ENITH GOMEZ	4-725-290	Pagar viatico a la Sra.Jessica Gómez, los días 21 y 22 de mayo de 2019	21.05.2019	22.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020137	PAGADO	TN	4-772-725
JESSICA ENITH GOMEZ	4-725-290	Pagar viatico a la Sra.Jessica Gómez los días del 22 al 24 de abril 2019	22.04.2019	24.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
JESSICA ENITH GOMEZ	4-725-290	Pagar viatico a la Sra.Jessica Gómez, los días 21 y 22 de mayo de 2019	21.05.2019	22.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020137	PAGADO	AL	4-772-725
JESSICA ENITH GOMEZ	4-725-290	Pagar viatico a la Sra.Jessica Gómez, los días 21 y 22 de mayo de 2019	21.05.2019	22.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020137	PAGADO	DE	4-772-725

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JESUS ANTONIO RIVERA	4-774-2094	Pagar viatico al Sr.Jesús Rivera los días 3 y 4 de junio de 2019	03.06.2019	04.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020088	PAGADO	HO	4-772-725
JESUS ANTONIO RIVERA	4-774-2094	Pagar viatico al Sr.Jesús Rivera los días 3 y 4 de junio de 2019	03.06.2019	04.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020088	PAGADO	CE	4-772-725
JESUS ANTONIO RIVERA	4-774-2094	Pagar viatico al Sr.Jesús Rivera los días 3 y 4 de junio de 2019	03.06.2019	04.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	20.00	C012020088	PAGADO	AL	4-772-725
JESUS ANTONIO RIVERA	4-774-2094	Pagar viatico al Sr.Jesús Rivera los días 3 y 4 de junio de 2019	03.06.2019	04.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020088	PAGADO	DE	4-772-725
JODETH CASTILLO	4-125-1244	Pagar viatico a la Sra.Jodeth Castillo los días 19 y 20 de marzo de 2019	19.03.2019	20.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
JODETH CASTILLO	4-125-1244	Pagar viatico a la Sra.Jodeth Castillo los días 19 y 20 de marzo de 2019	19.03.2019	20.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
JODETH CASTILLO	4-125-1244	Pagar viatico a la Sra.Jodeth Castillo los días 19 y 20 de marzo de 2019	19.03.2019	20.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
JODETH CASTILLO	4-125-1244	Pagar viatico a la Sra.Jodeth Castillo los días 19 y 20 de marzo de 2019	19.03.2019	20.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
JODETH CASTILLO	4-125-1244	Pagar viatico a la Sra.Jodeth Castillo los días 19 y 20 de marzo de 2019	19.03.2019	20.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
JOHNY IVAN PARRA	N-18-668	Pagar viatico al Dr.Johny Parra, los días del 21 al 23 de mayo de 2019	21.05.2019	23.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	140.00	C012020002	PAGADO	HO	4-772-725
JOHNY IVAN PARRA	N-18-668	Pagar viatico al Dr.Johny Parra, los días 13 y 14 de febrero de 2019	13.02.2019	14.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
JOHNY IVAN PARRA	N-18-668	Pagar viatico al Dr.Johny Parra, los días del 21 al 23 de mayo de 2019	21.05.2019	23.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020002	PAGADO	CE	4-772-725
JOHNY IVAN PARRA	N-18-668	Pagar viatico al Dr.Johny Parra, los días del 21 al 23 de mayo de 2019	21.05.2019	23.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	24.00	C012020002	PAGADO	TN	4-772-725
JOHNY IVAN PARRA	N-18-668	Pagar viatico al Dr.Johny Parra, los días 13 y 14 de febrero de 2019	13.02.2019	14.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
JOHNY IVAN PARRA	N-18-668	Pagar viatico al Dr.Johny Parra, los días 13 y 14 de febrero de 2019	13.02.2019	14.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
JOHNY IVAN PARRA	N-18-668	Pagar viatico al Dr.Johny Parra, los días del 21 al 23 de mayo de 2019	21.05.2019	23.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020002	PAGADO	DE	4-772-725
JOHNY IVAN PARRA	N-18-668	Pagar viatico al Dr.Johny Parra, los días 13 y 14 de febrero de 2019	13.02.2019	14.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	13.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
JOHNY IVAN PARRA	N-18-668	Pagar viatico al Dr.Johny Parra, los días 13 y 14 de febrero de 2019	13.02.2019	14.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
JOHNY IVAN PARRA	N-18-668	Pagar viatico al Dr.Johny Parra, los días del 21 al 23 de mayo de 2019	21.05.2019	23.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020002	PAGADO	AL	4-772-725
JORGE A BATISTA	8-510-404	Pagar viatico al Sr.Ramon Castillero, el día 10 de diciembre de 2018	13.02.2019	14.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
JORGE A BATISTA	8-510-404	Pagar viatico al Sr.Ramon Castillero, el día 10 de diciembre de 2018	13.02.2019	14.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	31.25	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
JORGE A BATISTA	8-510-404	Pagar viatico al Sr.Ramon Castillero, el día 10 de diciembre de 2018	13.02.2019	14.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	13.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
JORGE A BATISTA	8-510-404	Pagar viatico al Sr.Ramon Castillero, el día 10 de diciembre de 2018	13.02.2019	14.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
JORGE A BATISTA	8-510-404	Pagar viatico al Sr.Ramon Castillero, el día 10 de diciembre de 2018	13.02.2019	14.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
JUAN JOSE SERRANO	4-724-887	Pagar viatico al Dr.Juan Serrano, los días 22 y 23 de abril de 2019.	22.04.2019	23.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
JUAN JOSE SERRANO	4-724-887	Pagar viatico al Dr.Juan Serrano, los días 22 y 23 de abril de 2019.	22.04.2019	23.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
JUAN JOSE SERRANO	4-724-887	Pagar viatico al Dr.Juan Serrano, los días 22 y 23 de abril de 2019.	22.04.2019	23.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	13.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
JUAN JOSE SERRANO	4-724-887	Pagar viatico al Dr.Juan Serrano, los días 22 y 23 de abril de 2019.	22.04.2019	23.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
JUAN JOSE SERRANO	4-724-887	Pagar viatico al Dr.Juan Serrano, los días 22 y 23 de abril de 2019.	22.04.2019	23.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
JULISSA DE GRACIA	4-292-151	Pagar viatico a la Dra.Julissa de Gracia los días 14 y 13 de marzo de 2019	14.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
JULISSA DE GRACIA	4-292-151	Pagar viatico a la Dra.Julissa de Gracia, los días 11 y 12 de abril de 2019	11.04.2019	12.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
JULISSA DE GRACIA	4-292-151	Pagar viatico a la Dra.Julissa de Gracia, los días 11 y 12 de marzo de 2019	11.03.2019	12.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
JULISSA DE GRACIA	4-292-151	Pagar viatico a la Dra.Julissa de Gracia los días 10 y 11 de enero de 2019	10.01.2019	11.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
JULISSA DE GRACIA	4-292-151	Pagar viatico a la Dra.Julissa de Gracia, los días 21 y 22 de mayo de 2019	21.05.2019	22.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020199	PAGADO	HO	4-772-725
JULISSA DE GRACIA	4-292-151	Pagar viatico a la Dra.Julissa de Gracia,los días 29 y 30 de agosto de 2019	29.08.2019	30.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020068	PAGADO	HO	4-772-725
JULISSA DE GRACIA	4-292-151	Pagar viatico a la Dra.Julissa de Gracia los días 14 y 13 de marzo de 2019	14.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
JULISSA DE GRACIA	4-292-151	Pagar viatico a la Dra.Julissa de Gracia, los días 11 y 12 de abril de 2019	11.04.2019	12.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
JULISSA DE GRACIA	4-292-151	Pagar viatico a la Dra.Julissa de Gracia, los días 11 y 12 de marzo de 2019	11.03.2019	12.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
JULISSA DE GRACIA	4-292-151	Pagar viatico a la Dra.Julissa de Gracia los días 10 y 11 de enero de 2019	10.01.2019	11.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
JULISSA DE GRACIA	4-292-151	Pagar viatico a la Dra.Julissa de Gracia, los días 21 y 22 de mayo de 2019	21.05.2019	22.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020199	PAGADO	CE	4-772-725
JULISSA DE GRACIA	4-292-151	Pagar viatico a la Dra.Julissa de Gracia,los días 29 y 30 de agosto de 2019	29.08.2019	30.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020068	PAGADO	CE	4-772-725
JULISSA DE GRACIA	4-292-151	Pagar viatico a la Dra.Julissa de Gracia los días 14 y 13 de marzo de 2019	14.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JULISSA DE GRACIA	4-292-151	Pagar viatico a la Dra.Julissa de Gracia, los días 11 y 12 de abril de 2019	11.04.2019	12.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
JULISSA DE GRACIA	4-292-151	Pagar viatico a la Dra.Julissa de Gracia, los días 11 y 12 de marzo de 2019	11.03.2019	12.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
JULISSA DE GRACIA	4-292-151	Pagar viatico a la Dra.Julissa de Gracia los días 10 y 11 de enero de 2019	10.01.2019	11.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
JULISSA DE GRACIA	4-292-151	Pagar viatico a la Dra.Julissa de Gracia, los días 21 y 22 de mayo de 2019	21.05.2019	22.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020199	PAGADO	TN	4-772-725
JULISSA DE GRACIA	4-292-151	Pagar viatico a la Dra.Julissa de Gracia,los días 29 y 30 de agosto de 2019	29.08.2019	30.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020068	PAGADO	TN	4-772-725
JULISSA DE GRACIA	4-292-151	Pagar viatico a la Dra.Julissa de Gracia los días 14 y 13 de marzo de 2019	14.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
JULISSA DE GRACIA	4-292-151	Pagar viatico a la Dra.Julissa de Gracia, los días 11 y 12 de abril de 2019	11.04.2019	12.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
JULISSA DE GRACIA	4-292-151	Pagar viatico a la Dra.Julissa de Gracia, los días 11 y 12 de marzo de 2019	11.03.2019	12.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
JULISSA DE GRACIA	4-292-151	Pagar viatico a la Dra.Julissa de Gracia los días 10 y 11 de enero de 2019	10.01.2019	11.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
JULISSA DE GRACIA	4-292-151	Pagar viatico a la Dra.Julissa de Gracia, los días 21 y 22 de mayo de 2019	21.05.2019	22.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020199	PAGADO	AL	4-772-725
JULISSA DE GRACIA	4-292-151	Pagar viatico a la Dra.Julissa de Gracia,los días 29 y 30 de agosto de 2019	29.08.2019	30.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020068	PAGADO	AL	4-772-725
JULISSA DE GRACIA	4-292-151	Pagar viatico a la Dra.Julissa de Gracia los días 14 y 13 de marzo de 2019	14.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
JULISSA DE GRACIA	4-292-151	Pagar viatico a la Dra.Julissa de Gracia, los días 11 y 12 de abril de 2019	11.04.2019	12.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
JULISSA DE GRACIA	4-292-151	Pagar viatico a la Dra.Julissa de Gracia, los días 11 y 12 de marzo de 2019	11.03.2019	12.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
JULISSA DE GRACIA	4-292-151	Pagar viatico a la Dra.Julissa de Gracia los días 10 y 11 de enero de 2019	10.01.2019	11.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
JULISSA DE GRACIA	4-292-151	Pagar viatico a la Dra.Julissa de Gracia, los días 21 y 22 de mayo de 2019	21.05.2019	22.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020199	PAGADO	DE	4-772-725
JULISSA DE GRACIA	4-292-151	Pagar viatico a la Dra.Julissa de Gracia,los días 29 y 30 de agosto de 2019	29.08.2019	30.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020068	PAGADO	DE	4-772-725
JULISSA YAU	8-772-2448	Pagar viatico a la Dra.Julissa Yau, los días 03 y 04 de abril de 2019.	03.04.2019	04.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
JULISSA YAU	8-772-2448	Pagar viatico a la Dra.Julissa Yau, los días 03 y 04 de abril de 2019.	03.04.2019	04.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
JULISSA YAU	8-772-2448	Pagar viatico a la Dra.Julissa Yau, los días 03 y 04 de abril de 2019.	03.04.2019	04.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	13.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
JULISSA YAU	8-772-2448	Viatico, Julissa Yau 8-772-2448, Panama, 8 de Enero de 2019.	08.01.2019	08.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	13.00	C012020001	REGISTRADO	CE	4-723-309
JULISSA YAU	8-772-2448	Pagar viatico a la Dra.Julissa Yau, los días 03 y 04 de abril de 2019.	03.04.2019	04.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
JULISSA YAU	8-772-2448	Viatico, Julissa Yau 8-772-2448, Panama, 8 de Enero de 2019.	08.01.2019	08.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	REGISTRADO	AL	4-723-309
JULISSA YAU	8-772-2448	Viatico, Julissa Yau 8-772-2448, Panama, 8 de Enero de 2019.	08.01.2019	08.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	8.00	C012020001	REGISTRADO	TN	4-723-309
JULISSA YAU	8-772-2448	Pagar viatico a la Dra.Julissa Yau, los días 03 y 04 de abril de 2019.	03.04.2019	04.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
KATHERINE MICHELLE LEZCANO	4-750-701	Pagar viatico a la Sra.Katherine Lezcano, los días 1 y 2 de agosto de 2019	01.08.2019	02.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020122	PAGADO	HO	4-772-725
KATHERINE MICHELLE LEZCANO	4-750-701	Pagar viatico a la Sra.Katherine Lezcano, los días 1 y 2 de agosto de 2019	01.08.2019	02.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020122	PAGADO	TN	4-772-725
KATHERINE MICHELLE LEZCANO	4-750-701	Pagar viatico a la Sra.Katherine Lezcano, los días 1 y 2 de agosto de 2019	01.08.2019	02.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	13.00	C012020122	PAGADO	CE	4-772-725
KATHERINE MICHELLE LEZCANO	4-750-701	Pagar viatico a la Sra.Katherine Lezcano, los días 1 y 2 de agosto de 2019	01.08.2019	02.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020122	PAGADO	AL	4-772-725
KATHERINE MICHELLE LEZCANO	4-750-701	Pagar viatico a la Sra.Katherine Lezcano, los días 1 y 2 de agosto de 2019	01.08.2019	02.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020122	PAGADO	DE	4-772-725
KIRA ALVARADO	8-476-115	Pagar viatico a la Dra.Kira Alvarado, los días 8 y 10 de febrero de 2019	08.02.2019	10.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	140.00	C012020001	REGISTRADO	HO	4-772-725
KIRA ALVARADO	8-476-115	Pagar viatico a la Dra.Kira Alvarado, los días 8 y 10 de febrero de 2019	08.02.2019	10.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	54.50	C012020001	REGISTRADO	TN	4-772-725
KIRA ALVARADO	8-476-115	Pagar viatico a la Dra.Kira Alvarado, los días 8 y 10 de febrero de 2019	08.02.2019	10.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	REGISTRADO	CE	4-772-725
KIRA ALVARADO	8-476-115	Pagar viatico a la Dra.Kira Alvarado, los días 8 y 10 de febrero de 2019	08.02.2019	10.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020001	REGISTRADO	DE	4-772-725
KIRA ALVARADO	8-476-115	Pagar viatico a la Dra.Kira Alvarado, los días 8 y 10 de febrero de 2019	08.02.2019	10.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	REGISTRADO	AL	4-772-725
LEIDY H DE ESCOBAR	4-176-136	Pagar viatico a la Sra.Leidy Hernandez, los días 24 y 25 de junio 2019	24.06.2019	25.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020203	PAGADO	HO	4-772-725
LEIDY H DE ESCOBAR	4-176-136	Pagar viatico a la Sra.Leidy Hernandez, los días 24 y 25 de junio 2019	24.06.2019	25.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	20.00	C012020203	PAGADO	AL	4-772-725
LEIDY H DE ESCOBAR	4-176-136	Pagar viatico a la Sra.Leidy Hernandez, los días 24 y 25 de junio 2019	24.06.2019	25.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020203	PAGADO	TN	4-772-725
LEIDY H DE ESCOBAR	4-176-136	Pagar viatico a la Sra.Leidy Hernandez, los días 24 y 25 de junio 2019	24.06.2019	25.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	13.00	C012020203	PAGADO	CE	4-772-725
LEIDY H DE ESCOBAR	4-176-136	Leidy Hernandez ced 4-176-136, traslado paciente ciudad de panama	08.08.2019	09.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	13.00	C012020044	PAGADO	CE	4-723-309
LEIDY H DE ESCOBAR	4-176-136	Leidy Hernandez ced 4-176-136, traslado paciente ciudad de panama	08.08.2019	09.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020044	PAGADO	AL	4-723-309
LEIDY H DE ESCOBAR	4-176-136	Leidy Hernandez ced 4-176-136, traslado paciente ciudad de panama	08.08.2019	09.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	8.00	C012020044	PAGADO	TN	4-723-309

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LEIDY H DE ESCOBAR	4-176-136	Pagar viatico a la Sra.Leidy Hernandez, los días 24 y 25 de junio 2019	24.06.2019	25.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020203	PAGADO	DE	4-772-725
LEONIDAS I BENAVIDES	4-262-102	Pagar viatico al Sr.Leonidas Benavides, los días 24 y 25 de junio de 2019	24.06.2019	25.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020057	PAGADO	HO	4-772-725
LEONIDAS I BENAVIDES	4-262-102	Pagar viatico al Sr.Leonidas Benavides, los días 24 y 25 de junio de 2019	24.06.2019	25.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	20.00	C012020057	PAGADO	AL	4-772-725
LEONIDAS I BENAVIDES	4-262-102	Pagar viatico al Sr.Leonidas Benavides, los días 24 y 25 de junio de 2019	24.06.2019	25.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020057	PAGADO	TN	4-772-725
LEONIDAS I BENAVIDES	4-262-102	Pagar viatico al Sr.Leonidas Benavides, los días 24 y 25 de junio de 2019	24.06.2019	25.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	13.00	C012020057	PAGADO	CE	4-772-725
LEONIDAS I BENAVIDES	4-262-102	Pagar viatico al Sr.Leonidas Benavides, los días 24 y 25 de junio de 2019	24.06.2019	25.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020057	PAGADO	DE	4-772-725
LUCY MAYLIN GONZALEZ	8-723-1594	Pagar viatico a la Licda.Lucy Gonzalez los días del 14 al 17 de abril 2019	14.04.2019	17.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	210.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
LUCY MAYLIN GONZALEZ	8-723-1594	Pagar viatico a la Licda.Lucy Gonzalez, los días del 04 al 07 de junio 2019	04.06.2019	07.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	210.00	C012020090	PAGADO	HO	4-772-725
LUCY MAYLIN GONZALEZ	8-723-1594	Pagar viatico a la Licda.Lucy Gonzalez los días del 14 al 17 de abril 2019	14.04.2019	17.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	52.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
LUCY MAYLIN GONZALEZ	8-723-1594	Pagar viatico a la Licda.Lucy Gonzalez, los días del 04 al 07 de junio 2019	04.06.2019	07.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	52.00	C012020090	PAGADO	CE	4-772-725
LUCY MAYLIN GONZALEZ	8-723-1594	Pagar viatico a la Licda.Lucy Gonzalez los días del 14 al 17 de abril 2019	14.04.2019	17.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	41.00	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
LUCY MAYLIN GONZALEZ	8-723-1594	Pagar viatico a la Licda.Lucy Gonzalez, los días del 04 al 07 de junio 2019	04.06.2019	07.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	41.00	C012020090	PAGADO	TN	4-772-725
LUCY MAYLIN GONZALEZ	8-723-1594	Pagar viatico a la Licda.Lucy Gonzalez los días del 14 al 17 de abril 2019	14.04.2019	17.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	40.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
LUCY MAYLIN GONZALEZ	8-723-1594	Pagar viatico a la Licda.Lucy Gonzalez, los días del 04 al 07 de junio 2019	04.06.2019	07.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	30.00	C012020090	PAGADO	AL	4-772-725
LUCY MAYLIN GONZALEZ	8-723-1594	Pagar viatico a la Licda.Lucy Gonzalez los días del 14 al 17 de abril 2019	14.04.2019	17.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	21.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
LUCY MAYLIN GONZALEZ	8-723-1594	Pagar viatico a la Licda.Lucy Gonzalez, los días del 04 al 07 de junio 2019	04.06.2019	07.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	21.00	C012020090	PAGADO	DE	4-772-725
MADELEYNE I DE GRACIA S	4-132-737	Pagar viatico a la Sra.Madeleyne de Gracia,los días del 15al 17 de mayo2019	15.05.2019	17.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	140.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
MADELEYNE I DE GRACIA S	4-132-737	Pagar viatico a la Sra.Madeleyne de Gracia,los días del 15al 17 de mayo2019	15.05.2019	17.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	39.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
MADELEYNE I DE GRACIA S	4-132-737	Pagar viatico a la Sra.Madeleyne de Gracia,los días del 15al 17 de mayo2019	15.05.2019	17.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	24.00	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
MADELEYNE I DE GRACIA S	4-132-737	Pagar viatico a la Sra.Madeleyne de Gracia,los días del 15al 17 de mayo2019	15.05.2019	17.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
MAGDANIS GRACIELA RENOVALES	4-714-2047	Pagar viatico a la Dra.Magdanis Renovales,los días del 22al26 de abril 2019	22.04.2019	26.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	280.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
MAGDANIS GRACIELA RENOVALES	4-714-2047	Pagar viatico a la Dra.Magdanis Renovales,los días del 22al26 de abril 2019	22.04.2019	26.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	52.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
MAGDANIS GRACIELA RENOVALES	4-714-2047	Pagar viatico a la Dra.Magdanis Renovales,los días del 22al26 de abril 2019	22.04.2019	26.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	40.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
MAGDANIS GRACIELA RENOVALES	4-714-2047	Pagar viatico a la Dra.Magdanis Renovales,los días del 22al26 de abril 2019	22.04.2019	26.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	40.00	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
MAGDANIS GRACIELA RENOVALES	4-714-2047	Pagar viatico a la Dra.Magdanis Renovales,los días del 22al26 de abril 2019	22.04.2019	26.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	28.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
MANUEL SAAVEDRA	6-56-566	Pagar viatico al Sr.Manuel Saavedra los días 10 al 12 de abril de 2019	10.04.2019	12.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	140.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
MANUEL SAAVEDRA	6-56-566	Pagar viatico al Sr.Manuel Saavedra los días 10 al 12 de abril de 2019	10.04.2019	12.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
MANUEL SAAVEDRA	6-56-566	Pagar viatico al Sr.Manuel Saavedra los días 10 al 12 de abril de 2019	10.04.2019	12.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	20.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
MANUEL SAAVEDRA	6-56-566	Pagar viatico al Sr.Manuel Saavedra los días 10 al 12 de abril de 2019	10.04.2019	12.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
MARCOS MONTENEGRO	4-713-868	Pagar viatico al Sr.Marcos Montenegro, los días del 04 al 10 de agosto 2019	04.08.2019	10.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	420.00	C012020014	PAGADO	HO	4-772-725
MARCOS MONTENEGRO	4-713-868	Pagar viatico al Sr.Marcos Montenegro, los días del 09 al 13 de julio 2019	09.07.2019	13.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	280.00	C012020014	PAGADO	HO	4-772-725
MARCOS MONTENEGRO	4-713-868	Pagar viatico al Sr.Marcos Montenegro los días del 13 al 15 de marzo 2019	13.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	140.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
MARCOS MONTENEGRO	4-713-868	Pagar viatico al Sr.Marcos Montenegro, los días del 04 al 10 de agosto 2019	04.08.2019	10.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	91.00	C012020014	PAGADO	CE	4-772-725
MARCOS MONTENEGRO	4-713-868	Pagar viatico al Sr.Marcos Montenegro, los días del 09 al 13 de julio 2019	09.07.2019	13.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	65.00	C012020014	PAGADO	CE	4-772-725
MARCOS MONTENEGRO	4-713-868	Pagar viatico al Sr.Marcos Montenegro, los días del 04 al 10 de agosto 2019	04.08.2019	10.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	56.00	C012020014	PAGADO	TN	4-772-725
MARCOS MONTENEGRO	4-713-868	Pagar viatico al Sr.Marcos Montenegro, los días del 04 al 10 de agosto 2019	04.08.2019	10.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	42.00	C012020014	PAGADO	DE	4-772-725
MARCOS MONTENEGRO	4-713-868	Pagar viatico al Sr.Marcos Montenegro, los días del 09 al 13 de julio 2019	09.07.2019	13.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	40.00	C012020014	PAGADO	TN	4-772-725
MARCOS MONTENEGRO	4-713-868	Pagar viatico al Sr.Marcos Montenegro los días del 13 al 15 de marzo 2019	13.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	39.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
MARCOS MONTENEGRO	4-713-868	Pagar viatico al Sr.Marcos Montenegro, los días del 09 al 13 de julio 2019	09.07.2019	13.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	28.00	C012020014	PAGADO	DE	4-772-725
MARCOS MONTENEGRO	4-713-868	Pagar viatico al Sr.Marcos Montenegro los días del 13 al 15 de marzo 2019	13.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	24.00	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
MARCOS MONTENEGRO	4-713-868	Pagar viatico al Sr.Marcos Montenegro los días del 13 al 15 de marzo 2019	13.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	20.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
MARCOS MONTENEGRO	4-713-868	Pagar viatico al Sr.Marcos Montenegro los días del 13 al 15 de marzo 2019	13.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARIBEL DEL C SAMUDIO	4-702-1286	Pagar viatico a la Sra.Maribel Samudio los días del 23 al 27 de abril 2019	23.04.2019	27.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	280.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
MARIBEL DEL C SAMUDIO	4-702-1286	Pagar viatico a la Sra.Maribel Samudio, los días del 20 al 23 de febre 2019	20.02.2019	23.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	210.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
MARIBEL DEL C SAMUDIO	4-702-1286	Pagar viatico a la Sra.Maribel Samudio los días 11 y 12 de marzo de 2019	11.03.2019	12.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
MARIBEL DEL C SAMUDIO	4-702-1286	Pagar viatico a la Sra.Maribel Samudio los días 14 y 15 de marzo de 2019	14.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
MARIBEL DEL C SAMUDIO	4-702-1286	Viatico Sra Maribel Samudio 15 y 16 de Agosto de 2019	15.08.2019	16.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-723-309
MARIBEL DEL C SAMUDIO	4-702-1286	Pagar viatico a la Sra.Maribel Samudio, los días del 20 al 23 de febre 2019	20.02.2019	23.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	54.60	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
MARIBEL DEL C SAMUDIO	4-702-1286	Pagar viatico a la Sra.Maribel Samudio los días del 23 al 27 de abril 2019	23.04.2019	27.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	52.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
MARIBEL DEL C SAMUDIO	4-702-1286	Pagar viatico a la Sra.Maribel Samudio los días 11 y 12 de marzo de 2019	11.03.2019	12.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	46.50	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
MARIBEL DEL C SAMUDIO	4-702-1286	Pagar viatico a la Sra.Maribel Samudio los días 14 y 15 de marzo de 2019	14.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	46.50	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
MARIBEL DEL C SAMUDIO	4-702-1286	Pagar viatico a la Sra.Maribel Samudio los días del 23 al 27 de abril 2019	23.04.2019	27.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	40.00	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
MARIBEL DEL C SAMUDIO	4-702-1286	Pagar viatico a la Sra.Maribel Samudio, los días del 20 al 23 de febre 2019	20.02.2019	23.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	39.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
MARIBEL DEL C SAMUDIO	4-702-1286	Pagar viatico a la Sra.Maribel Samudio los días del 23 al 27 de abril 2019	23.04.2019	27.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	30.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
MARIBEL DEL C SAMUDIO	4-702-1286	Pagar viatico a la Sra.Maribel Samudio los días del 23 al 27 de abril 2019	23.04.2019	27.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	28.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
MARIBEL DEL C SAMUDIO	4-702-1286	Pagar viatico a la Sra.Maribel Samudio los días 11 y 12 de marzo de 2019	11.03.2019	12.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
MARIBEL DEL C SAMUDIO	4-702-1286	Pagar viatico a la Sra.Maribel Samudio los días 14 y 15 de marzo de 2019	14.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
MARIBEL DEL C SAMUDIO	4-702-1286	Viatico Sra Maribel Samudio 15 y 16 de Agosto de 2019	15.08.2019	16.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-723-309
MARIBEL DEL C SAMUDIO	4-702-1286	Pagar viatico a la Sra.Maribel Samudio, los días del 20 al 23 de febre 2019	20.02.2019	23.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	21.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
MARIBEL DEL C SAMUDIO	4-702-1286	Pagar viatico a la Sra.Maribel Samudio, los días del 20 al 23 de febre 2019	20.02.2019	23.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	20.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
MARIBEL DEL C SAMUDIO	4-702-1286	Viatico Sra Maribel Samudio 15 y 16 de Agosto de 2019	15.08.2019	16.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020001	PAGADO	TN	4-723-309
MARIBEL DEL C SAMUDIO	4-702-1286	Pagar viatico a la Sra.Maribel Samudio los días 11 y 12 de marzo de 2019	11.03.2019	12.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
MARIBEL DEL C SAMUDIO	4-702-1286	Pagar viatico a la Sra.Maribel Samudio los días 14 y 15 de marzo de 2019	14.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
MARIBEL DEL C SAMUDIO	4-702-1286	Viatico Sra Maribel Samudio 15 y 16 de Agosto de 2019	15.08.2019	16.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-723-309
MARIBEL DEL C SAMUDIO	4-702-1286	Pagar viatico a la Sra.Maribel Samudio los días 11 y 12 de marzo de 2019	11.03.2019	12.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
MARIBEL DEL C SAMUDIO	4-702-1286	Pagar viatico a la Sra.Maribel Samudio los días 14 y 15 de marzo de 2019	14.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
MARIBEL DEL C SAMUDIO	4-702-1286	Viatico Sra Maribel Samudio 15 y 16 de Agosto de 2019	15.08.2019	16.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-723-309
MARIELA DE GONZALEZ	4-103-860	Pagar viatico a la Dra.Mariela de Gonzalez,los días 19 y 20 de agosto 2019	19.08.2019	20.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020003	PAGADO	HO	4-772-725
MARIELA DE GONZALEZ	4-103-860	Pagar viatico a la Dra.Mariela de Gonzalez,los días 19 y 20 de agosto 2019	19.08.2019	20.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020003	PAGADO	CE	4-772-725
MARIELA DE GONZALEZ	4-103-860	Pagar viatico a la Dra.Mariela de Gonzalez,los días 19 y 20 de agosto 2019	19.08.2019	20.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020003	PAGADO	AL	4-772-725
MARIELA DE GONZALEZ	4-103-860	Pagar viatico a la Dra.Mariela de Gonzalez,los días 19 y 20 de agosto 2019	19.08.2019	20.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020003	PAGADO	DE	4-772-725
MARISOL IBARRA	4-231-79	Pagar viatico a la Sra.Marisol Ibarra,los dias del 12 al 14 de febrero 2019	12.02.2019	14.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	140.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
MARISOL IBARRA	4-231-79	Pagar viatico a la Sra.Marisol Ibarra,los dias del 12 al 14 de febrero 2019	12.02.2019	14.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	54.50	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
MARISOL IBARRA	4-231-79	Pagar viatico a la Sra.Marisol Ibarra,los dias del 12 al 14 de febrero 2019	12.02.2019	14.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
MARISOL IBARRA	4-231-79	Pagar viatico a la Sra.Marisol Ibarra,los dias del 12 al 14 de febrero 2019	12.02.2019	14.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
MARISOL IBARRA	4-231-79	Pagar viatico a la Sra.Marisol Ibarra,los dias del 12 al 14 de febrero 2019	12.02.2019	14.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
MARTIN R ALMENGOR	4-162-983	Pagar viatico al Sr.Martin Almengor, los días del 18 al 21 de agosto 2019	18.08.2019	21.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	210.00	C012020195	PAGADO	HO	4-772-725
MARTIN R ALMENGOR	4-162-983	Viatico, Martin Almengor, ced 4-162-9983, Panama, 2 y 3 de Enero 2019	02.01.2019	03.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-723-309
MARTIN R ALMENGOR	4-162-983	Pagar viatico al Sr.Martin Almengor, los días 22 y 23 de julio de 2019	22.07.2019	23.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020015	PAGADO	HO	4-772-725
MARTIN R ALMENGOR	4-162-983	Pagar viatico al Sr.Martin Almengor, los días 13 y 14 de agosto de 2019	13.08.2019	14.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020195	PAGADO	HO	4-772-725
MARTIN R ALMENGOR	4-162-983	Pagar viatico al Sr.Martin Almengor, los días del 18 al 21 de agosto 2019	18.08.2019	21.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	52.00	C012020195	PAGADO	CE	4-772-725
MARTIN R ALMENGOR	4-162-983	Pagar viatico al Sr.Martin Almengor, los días del 18 al 21 de agosto 2019	18.08.2019	21.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	30.00	C012020195	PAGADO	AL	4-772-725
MARTIN R ALMENGOR	4-162-983	Viatico, Martin Almengor, ced 4-162-9983, Panama, 2 y 3 de Enero 2019	02.01.2019	03.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-723-309
MARTIN R ALMENGOR	4-162-983	Pagar viatico al Sr.Martin Almengor, los días 22 y 23 de julio de 2019	22.07.2019	23.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020015	PAGADO	CE	4-772-725

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARTIN R ALMENGOR	4-162-983	Pagar viatico al Sr.Martin Almengor, los días 13 y 14 de agosto de 2019	13.08.2019	14.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020195	PAGADO	CE	4-772-725
MARTIN R ALMENGOR	4-162-983	Pagar viatico al Sr.Martin Almengor, los días del 18 al 21 de agosto 2019	18.08.2019	21.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	21.00	C012020195	PAGADO	DE	4-772-725
MARTIN R ALMENGOR	4-162-983	Pagar viatico al Sr.Martin Almengor, los días 13 y 14 de agosto de 2019	13.08.2019	14.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020195	PAGADO	TN	4-772-725
MARTIN R ALMENGOR	4-162-983	Pagar viatico al Lic.Matin Almengor, el día 16 de enero de 2019	16.01.2019	16.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	13.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
MARTIN R ALMENGOR	4-162-983	Pagar viatico al Lic.Matin Almengor, el día 16 de enero de 2019	16.01.2019	16.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
MARTIN R ALMENGOR	4-162-983	Viatico, Martin Almengor, ced 4-162-9983, Panama, 2 y 3 de Enero 2019	02.01.2019	03.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-723-309
MARTIN R ALMENGOR	4-162-983	Pagar viatico al Sr.Martin Almengor, los días 22 y 23 de julio de 2019	22.07.2019	23.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020015	PAGADO	AL	4-772-725
MARTIN R ALMENGOR	4-162-983	Pagar viatico al Sr.Martin Almengor, los días 13 y 14 de agosto de 2019	13.08.2019	14.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020195	PAGADO	AL	4-772-725
MARTIN R ALMENGOR	4-162-983	Pagar viatico al Lic.Matin Almengor, el día 16 de enero de 2019	16.01.2019	16.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	8.00	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
MARTIN R ALMENGOR	4-162-983	Pagar viatico al Lic.Matin Almengor, el día 16 de enero de 2019	16.01.2019	16.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
MARTIN R ALMENGOR	4-162-983	Viatico, Martin Almengor, ced 4-162-9983, Panama, 2 y 3 de Enero 2019	02.01.2019	03.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-723-309
MARTIN R ALMENGOR	4-162-983	Pagar viatico al Sr.Martin Almengor, los días 22 y 23 de julio de 2019	22.07.2019	23.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020015	PAGADO	DE	4-772-725
MARTIN R ALMENGOR	4-162-983	Pagar viatico al Sr.Martin Almengor, los días 13 y 14 de agosto de 2019	13.08.2019	14.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020195	PAGADO	DE	4-772-725
MEIBYS E ALLARD	4-720-2117	Pagar viatico a la Sra.Meibys Allard, los días 22 y 23 de julio de 2019	22.07.2019	23.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020029	PAGADO	HO	4-772-725
MEIBYS E ALLARD	4-720-2117	Pagar viatico a la Sra.Meibys Allard, los días 13 y 14 de agosto de 2019	13.08.2019	14.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020029	PAGADO	HO	4-772-725
MEIBYS E ALLARD	4-720-2117	Pagar viatico a la Sra.Meibys Allard, los días 22 y 23 de julio de 2019	22.07.2019	23.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020029	PAGADO	CE	4-772-725
MEIBYS E ALLARD	4-720-2117	Pagar viatico a la Sra.Meibys Allard, los días 13 y 14 de agosto de 2019	13.08.2019	14.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020029	PAGADO	CE	4-772-725
MEIBYS E ALLARD	4-720-2117	Pagar viatico a la Sra.Meibys Allard, los días 13 y 14 de agosto de 2019	13.08.2019	14.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020029	PAGADO	TN	4-772-725
MEIBYS E ALLARD	4-720-2117	Pagar viatico a la Sra.Meibys Allard, los días 22 y 23 de julio de 2019	22.07.2019	23.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020029	PAGADO	AL	4-772-725
MEIBYS E ALLARD	4-720-2117	Pagar viatico a la Sra.Meibys Allard, los días 13 y 14 de agosto de 2019	13.08.2019	14.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020029	PAGADO	AL	4-772-725
MEIBYS E ALLARD	4-720-2117	Pagar viatico a la Sra.Meibys Allard, los días 22 y 23 de julio de 2019	22.07.2019	23.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020029	PAGADO	DE	4-772-725
MEIBYS E ALLARD	4-720-2117	Pagar viatico a la Sra.Meibys Allard, los días 13 y 14 de agosto de 2019	13.08.2019	14.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020029	PAGADO	DE	4-772-725
MELANIA MORALES	4-280-830	Pagar viatico a la Sra.Melania A. Morales, el día 08 de abril de 2019	08.04.2019	08.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	13.00	C012020001	REGISTRADO	CE	4-772-725
MELANIA MORALES	4-280-830	Pagar viatico a la Sra.Melania A. Morales, el día 08 de abril de 2019	08.04.2019	08.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	REGISTRADO	AL	4-772-725
MELANIA MORALES	4-280-830	Pagar viatico a la Sra.Melania A. Morales, el día 08 de abril de 2019	08.04.2019	08.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	8.00	C012020001	REGISTRADO	TN	4-772-725
MELANIA MORALES	4-280-830	Pagar viatico a la Sra.Melania A. Morales, el día 08 de abril de 2019	08.04.2019	08.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	REGISTRADO	DE	4-772-725
MIGDALIA SERRANO	4-213-488	Pagar viatico a la Dra.Migdalia Serrano, los días 25 y 26 de abril de 2019	25.04.2019	26.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
MIGDALIA SERRANO	4-213-488	Pagar viatico a la Dra.Migdalia Serrano, los días 25 y 26 de abril de 2019	25.04.2019	26.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
MIGDALIA SERRANO	4-213-488	Pagar viatico a la Dra.Migdalia Serrano, los días 25 y 26 de abril de 2019	25.04.2019	26.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
MIGDALIA SERRANO	4-213-488	Pagar viatico a la Dra.Migdalia Serrano, los días 25 y 26 de abril de 2019	25.04.2019	26.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
MIGDALIA SERRANO	4-213-488	Pagar viatico a la Dra.Migdalia Serrano, los días 25 y 26 de abril de 2019	25.04.2019	26.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
MIRIAM CHAVARRIA	4-703-987	Pagar viatico a la Sra.Miriam Chavarria, los días 23 y 24 de abril de 2019	23.04.2019	24.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
MIRIAM CHAVARRIA	4-703-987	Pagar viatico a la Licda.Miriam Chavarría, los días 15 y 16 de mayo de 2019	15.05.2019	16.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
MIRIAM CHAVARRIA	4-703-987	Pagar viatico a la Licda.Miriam Chavarría, los días 28 y 29 de mayo de 2019	28.05.2019	29.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020010	PAGADO	HO	4-772-725
MIRIAM CHAVARRIA	4-703-987	Pagar viatico al Sr.Miriam Chavarria, los días 24 y 25 de junio de 2019	24.06.2019	25.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020010	PAGADO	HO	4-772-725
MIRIAM CHAVARRIA	4-703-987	Pagar viatico a la Sra.Miriam Chavarria, los días 26 y 27 de agosto de 2019	26.08.2019	27.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020010	PAGADO	HO	4-772-725
MIRIAM CHAVARRIA	4-703-987	Pagar viatico a la Licda.Miriam Chavarría los días,05 y 06 de sept. de 2019	05.09.2019	06.09.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020010	PAGADO	HO	4-772-725
MIRIAM CHAVARRIA	4-703-987	Pagar viatico a la Sra.Miriam Chavarria, los días 23 y 24 de abril de 2019	23.04.2019	24.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
MIRIAM CHAVARRIA	4-703-987	Pagar viatico a la Licda.Miriam Chavarría, los días 15 y 16 de mayo de 2019	15.05.2019	16.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
MIRIAM CHAVARRIA	4-703-987	Pagar viatico a la Licda.Miriam Chavarría, los días 28 y 29 de mayo de 2019	28.05.2019	29.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020010	PAGADO	CE	4-772-725
MIRIAM CHAVARRIA	4-703-987	Pagar viatico al Sr.Miriam Chavarria, los días 24 y 25 de junio de 2019	24.06.2019	25.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020010	PAGADO	CE	4-772-725
MIRIAM CHAVARRIA	4-703-987	Pagar viatico a la Sra.Miriam Chavarria, los días 26 y 27 de agosto de 2019	26.08.2019	27.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020010	PAGADO	CE	4-772-725

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MIRIAM CHAVARRIA	4-703-987	Pagar viatico a la Licda.Miriam Chavarría los días,05 y 06 de sept. de 2019	05.09.2019	06.09.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020010	PAGADO	CE	4-772-725
MIRIAM CHAVARRIA	4-703-987	Pagar viatico a la Sra.Miriam Chavarria, los días 23 y 24 de abril de 2019	23.04.2019	24.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
MIRIAM CHAVARRIA	4-703-987	Pagar viatico a la Licda.Miriam Chavarría, los días 15 y 16 de mayo de 2019	15.05.2019	16.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
MIRIAM CHAVARRIA	4-703-987	Pagar viatico a la Licda.Miriam Chavarría, los días 28 y 29 de mayo de 2019	28.05.2019	29.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020010	PAGADO	TN	4-772-725
MIRIAM CHAVARRIA	4-703-987	Pagar viatico al Sr.Miriam Chavarria, los días 24 y 25 de junio de 2019	24.06.2019	25.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020010	PAGADO	TN	4-772-725
MIRIAM CHAVARRIA	4-703-987	Pagar viatico a la Sra.Miriam Chavarria, los días 26 y 27 de agosto de 2019	26.08.2019	27.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020010	PAGADO	TN	4-772-725
MIRIAM CHAVARRIA	4-703-987	Pagar viatico a la Licda.Miriam Chavarría los días,05 y 06 de sept. de 2019	05.09.2019	06.09.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020010	PAGADO	TN	4-772-725
MIRIAM CHAVARRIA	4-703-987	Pagar viatico a la Sra.Miriam Chavarria, los días 23 y 24 de abril de 2019	23.04.2019	24.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
MIRIAM CHAVARRIA	4-703-987	Pagar viatico a la Licda.Miriam Chavarría, los días 15 y 16 de mayo de 2019	15.05.2019	16.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
MIRIAM CHAVARRIA	4-703-987	Pagar viatico a la Licda.Miriam Chavarría, los días 28 y 29 de mayo de 2019	28.05.2019	29.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020010	PAGADO	AL	4-772-725
MIRIAM CHAVARRIA	4-703-987	Pagar viatico al Sr.Miriam Chavarria, los días 24 y 25 de junio de 2019	24.06.2019	25.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020010	PAGADO	AL	4-772-725
MIRIAM CHAVARRIA	4-703-987	Pagar viatico a la Sra.Miriam Chavarria, los días 26 y 27 de agosto de 2019	26.08.2019	27.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020010	PAGADO	AL	4-772-725
MIRIAM CHAVARRIA	4-703-987	Pagar viatico a la Licda.Miriam Chavarría los días,05 y 06 de sept. de 2019	05.09.2019	06.09.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020010	PAGADO	AL	4-772-725
MIRIAM CHAVARRIA	4-703-987	Pagar viatico a la Sra.Miriam Chavarria, los días 23 y 24 de abril de 2019	23.04.2019	24.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
MIRIAM CHAVARRIA	4-703-987	Pagar viatico a la Licda.Miriam Chavarría, los días 15 y 16 de mayo de 2019	15.05.2019	16.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
MIRIAM CHAVARRIA	4-703-987	Pagar viatico a la Licda.Miriam Chavarría, los días 28 y 29 de mayo de 2019	28.05.2019	29.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020010	PAGADO	DE	4-772-725
MIRIAM CHAVARRIA	4-703-987	Pagar viatico al Sr.Miriam Chavarria, los días 24 y 25 de junio de 2019	24.06.2019	25.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020010	PAGADO	DE	4-772-725
MIRIAM CHAVARRIA	4-703-987	Pagar viatico a la Sra.Miriam Chavarria, los días 26 y 27 de agosto de 2019	26.08.2019	27.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020010	PAGADO	DE	4-772-725
MIRIAM CHAVARRIA	4-703-987	Pagar viatico a la Licda.Miriam Chavarría los días,05 y 06 de sept. de 2019	05.09.2019	06.09.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020010	PAGADO	DE	4-772-725
NEWTON OSBORNE	4-66-576	Pagar viaticos al Sr.Newton Osborne, los días del 21 al 24 de abril de 2019	21.04.2019	24.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	210.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
NEWTON OSBORNE	4-66-576	Pagar viaticos al Sr.Newton Osborne, los días del 21 al 24 de abril de 2019	21.04.2019	24.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	39.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
NEWTON OSBORNE	4-66-576	Pagar viaticos al Sr.Newton Osborne, los días del 21 al 24 de abril de 2019	21.04.2019	24.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	32.00	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
NEWTON OSBORNE	4-66-576	Pagar viaticos al Sr.Newton Osborne, los días del 21 al 24 de abril de 2019	21.04.2019	24.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	21.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
NEWTON OSBORNE	4-66-576	Pagar viaticos al Sr.Newton Osborne, los días del 21 al 24 de abril de 2019	21.04.2019	24.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	20.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
RAFAEL MONTERO	4-749-2189	Pagar viatico al Sr.Rafael Montero los días 20 y 21 de junio de 2019	20.06.2019	21.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020044	PAGADO	HO	4-772-725
RAFAEL MONTERO	4-749-2189	Pagar viatico al Sr.Rafael Montero, los días 1 y 2 de agosto de 2019	01.08.2019	02.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020200	PAGADO	HO	4-772-725
RAFAEL MONTERO	4-749-2189	Pagar viatico al Sr.Rafael Montero los días 20 y 21 de junio de 2019	20.06.2019	21.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020044	PAGADO	TN	4-772-725
RAFAEL MONTERO	4-749-2189	Pagar viatico al Sr.Rafael Montero, los días 1 y 2 de agosto de 2019	01.08.2019	02.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020200	PAGADO	TN	4-772-725
RAFAEL MONTERO	4-749-2189	Pagar viatico al Sr.Rafael Montero los días 20 y 21 de junio de 2019	20.06.2019	21.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	13.00	C012020044	PAGADO	CE	4-772-725
RAFAEL MONTERO	4-749-2189	Pagar viatico al Sr.Rafael Montero, los días 1 y 2 de agosto de 2019	01.08.2019	02.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	13.00	C012020200	PAGADO	CE	4-772-725
RAFAEL MONTERO	4-749-2189	Pagar viatico al Sr.Rafael Montero los días 20 y 21 de junio de 2019	20.06.2019	21.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020044	PAGADO	AL	4-772-725
RAFAEL MONTERO	4-749-2189	Pagar viatico al Sr.Rafael Montero, los días 1 y 2 de agosto de 2019	01.08.2019	02.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020200	PAGADO	AL	4-772-725
RAFAEL MONTERO	4-749-2189	Pagar viatico al Sr.Rafael Montero los días 20 y 21 de junio de 2019	20.06.2019	21.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020044	PAGADO	DE	4-772-725
RAFAEL MONTERO	4-749-2189	Pagar viatico al Sr.Rafael Montero, los días 1 y 2 de agosto de 2019	01.08.2019	02.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020200	PAGADO	DE	4-772-725
RAMON ANTONIO CASTILLERO	4-729-173	Pagar viatico al Sr.Ramon Castillero, los días 20 y 21 de junio de 2019	20.06.2019	21.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020200	PAGADO	HO	4-772-725
RAMON ANTONIO CASTILLERO	4-729-173	Pagar viatico al Sr.Ramon Castillero, los días 20 y 21 de junio de 2019	20.06.2019	21.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020200	PAGADO	TN	4-772-725
RAMON ANTONIO CASTILLERO	4-729-173	Pagar viatico al Sr.Ramon Castillero, los días 20 y 21 de junio de 2019	20.06.2019	21.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	13.00	C012020200	PAGADO	CE	4-772-725
RAMON ANTONIO CASTILLERO	4-729-173	Pagar viatico al Sr.Ramon Castillero, los días 20 y 21 de junio de 2019	20.06.2019	21.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020200	PAGADO	AL	4-772-725
RAMON ANTONIO CASTILLERO	4-729-173	Pagar viatico al Sr.Ramon Castillero, los días 20 y 21 de junio de 2019	20.06.2019	21.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020200	PAGADO	DE	4-772-725
RICARDO BURGOS	8-765-598	Pagar viatico al Sr.Ricardo Burgos, los días del 23 al 26 de abril de 2019	23.04.2019	26.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	210.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
RICARDO BURGOS	8-765-598	Pagar viatico al Sr.Ricardo Burgos, los días del 6 al 8 de febrero de 2019	06.02.2019	08.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	140.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
RICARDO BURGOS	8-765-598	Pagar viatico al Sr.Ricardo Burgos, los días del 6 al 8 de febrero de 2019	06.02.2019	08.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	54.50	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RICARDO BURGOS	8-765-598	Pagar viatico al Sr.Ricardo Burgos, los días del 23 al 26 de abril de 2019	23.04.2019	26.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	40.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
RICARDO BURGOS	8-765-598	Pagar viatico al Sr.Ricardo Burgos, los días del 23 al 26 de abril de 2019	23.04.2019	26.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	39.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
RICARDO BURGOS	8-765-598	Pagar viatico al Sr.Ricardo Burgos, los días del 23 al 26 de abril de 2019	23.04.2019	26.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	32.00	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
RICARDO BURGOS	8-765-598	Pagar viatico al Sr.Ricardo Burgos, los días del 6 al 8 de febrero de 2019	06.02.2019	08.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	30.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
RICARDO BURGOS	8-765-598	Pagar viatico al Sr.Ricardo Burgos, los días del 6 al 8 de febrero de 2019	06.02.2019	08.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
RICARDO BURGOS	8-765-598	Pagar viatico al Sr.Ricardo Burgos, los días del 23 al 26 de abril de 2019	23.04.2019	26.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	21.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
RICARDO BURGOS	8-765-598	Pagar viatico al Sr.Ricardo Burgos, los días del 6 al 8 de febrero de 2019	06.02.2019	08.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
RICARDO SALDANA	4-720-1055	Pagar viatico al Lic.Ricardo Saldaña, los días del 07 al 09 de julio 2019	07.08.2019	09.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	140.00	C012020227	PAGADO	HO	4-772-725
RICARDO SALDANA	4-720-1055	Pagar viatico al Lic.Ricardo Saldaña, los días del 07 al 09 de julio 2019	07.08.2019	09.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	39.00	C012020227	PAGADO	CE	4-772-725
RICARDO SALDANA	4-720-1055	Pagar viatico al Lic.Ricardo Saldaña, los días del 07 al 09 de julio 2019	07.08.2019	09.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	24.00	C012020227	PAGADO	TN	4-772-725
RICARDO SALDANA	4-720-1055	Pagar viatico al Lic.Ricardo Saldaña, los días del 07 al 09 de julio 2019	07.08.2019	09.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020227	PAGADO	DE	4-772-725
RIGOBERTO GARCES	4-724-1673	Pagar viatico al Sr.Rigoberto Garces,los días del 18 al 21 de agosto 2019	18.08.2019	21.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	210.00	C012020020	PAGADO	HO	4-772-725
RIGOBERTO GARCES	4-724-1673	Viatico, Rigoberto Garces, 4-724-1673, Panama, 2 y 3 de Enero 2019	02.01.2019	03.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-723-309
RIGOBERTO GARCES	4-724-1673	Pagar viatico al Sr.Rigoberto Garces, los días 14 y 15 de febrero de 2019	14.02.2019	15.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
RIGOBERTO GARCES	4-724-1673	Pagar viatico al Sr.Rigoberto Garces, los días 3 y 4 de junio de 2019	03.06.2019	04.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020020	PAGADO	HO	4-772-725
RIGOBERTO GARCES	4-724-1673	Pagar viatico al Sr.Rigoberto Garces, los días 11 y 12 de julio de 2019	11.07.2019	12.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020020	PAGADO	HO	4-772-725
RIGOBERTO GARCES	4-724-1673	Pagar viatico al Sr.Rigoberto Garces, los días 22 y 23 de julio de 2019.	22.07.2019	23.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020020	PAGADO	HO	4-772-725
RIGOBERTO GARCES	4-724-1673	Pagar viatico al Sr.Rigoberto Garces,los días del 18 al 21 de agosto 2019	18.08.2019	21.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	52.00	C012020020	PAGADO	CE	4-772-725
RIGOBERTO GARCES	4-724-1673	Pagar viatico al Sr.Rigoberto Garces,los días del 18 al 21 de agosto 2019	18.08.2019	21.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	30.00	C012020020	PAGADO	AL	4-772-725
RIGOBERTO GARCES	4-724-1673	Viatico, Rigoberto Garces, 4-724-1673, Panama, 2 y 3 de Enero 2019	02.01.2019	03.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-723-309
RIGOBERTO GARCES	4-724-1673	Pagar viatico al Sr.Rigoberto Garces, los días 14 y 15 de febrero de 2019	14.02.2019	15.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
RIGOBERTO GARCES	4-724-1673	Pagar viatico al Sr.Rigoberto Garces, los días 3 y 4 de junio de 2019	03.06.2019	04.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020020	PAGADO	CE	4-772-725
RIGOBERTO GARCES	4-724-1673	Pagar viatico al Sr.Rigoberto Garces, los días 11 y 12 de julio de 2019	11.07.2019	12.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020020	PAGADO	CE	4-772-725
RIGOBERTO GARCES	4-724-1673	Pagar viatico al Sr.Rigoberto Garces, los días 22 y 23 de julio de 2019.	22.07.2019	23.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020020	PAGADO	CE	4-772-725
RIGOBERTO GARCES	4-724-1673	Pagar viatico al Sr.Rigoberto Garces,los días del 18 al 21 de agosto 2019	18.08.2019	21.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	21.00	C012020020	PAGADO	DE	4-772-725
RIGOBERTO GARCES	4-724-1673	Pagar viatico al Sr.Rigoberto Garces, los días 14 y 15 de febrero de 2019	14.02.2019	15.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	20.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
RIGOBERTO GARCES	4-724-1673	Pagar viatico al Sr.Rigoberto Garces, los días 3 y 4 de junio de 2019	03.06.2019	04.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	20.00	C012020020	PAGADO	AL	4-772-725
RIGOBERTO GARCES	4-724-1673	Pagar viatico al Sr.Rigoberto Garces, los días 11 y 12 de julio de 2019	11.07.2019	12.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	20.00	C012020020	PAGADO	AL	4-772-725
RIGOBERTO GARCES	4-724-1673	Pagar viatico al Sr.Rigoberto Garces, los días 14 y 15 de febrero de 2019	14.02.2019	15.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
RIGOBERTO GARCES	4-724-1673	Pagar viatico al Sr.Rigoberto Garces, los días 3 y 4 de junio de 2019	03.06.2019	04.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020020	PAGADO	DE	4-772-725
RIGOBERTO GARCES	4-724-1673	Pagar viatico al Sr.Rigoberto Garces, los días 11 y 12 de julio de 2019	11.07.2019	12.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020020	PAGADO	DE	4-772-725
RIGOBERTO GARCES	4-724-1673	Viatico, Rigoberto Garces, 4-724-1673, Panama, 2 y 3 de Enero 2019	02.01.2019	03.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-723-309
RIGOBERTO GARCES	4-724-1673	Pagar viatico al Sr.Rigoberto Garces, los días 22 y 23 de julio de 2019.	22.07.2019	23.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020020	PAGADO	AL	4-772-725
RIGOBERTO GARCES	4-724-1673	Viatico, Rigoberto Garces, 4-724-1673, Panama, 2 y 3 de Enero 2019	02.01.2019	03.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-723-309
RIGOBERTO GARCES	4-724-1673	Pagar viatico al Sr.Rigoberto Garces, los días 22 y 23 de julio de 2019.	22.07.2019	23.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020020	PAGADO	DE	4-772-725
ROBERTO GARAY	1-39-262	Pagar viatico al Licdo. Roberto Garay, los días del 21 al 23 de agosto 2019	21.08.2019	23.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	140.00	C012020227	PAGADO	HO	4-772-725
ROBERTO GARAY	1-39-262	Pagar viatico al Lic.Roberto Garay, los días del 25 al 27 de sept. 2019	25.09.2019	27.09.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	140.00	C012020227	REGISTRADO	HO	4-772-725
ROBERTO GARAY	1-39-262	Pagar viatico al Licdo. Roberto Garay, los días del 21 al 23 de agosto 2019	21.08.2019	23.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	39.00	C012020227	PAGADO	CE	4-772-725
ROBERTO GARAY	1-39-262	Pagar viatico al Lic.Roberto Garay, los días del 25 al 27 de sept. 2019	25.09.2019	27.09.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	39.00	C012020227	REGISTRADO	CE	4-772-725
ROBERTO GARAY	1-39-262	Pagar viatico al Licdo. Roberto Garay, los días del 21 al 23 de agosto 2019	21.08.2019	23.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	24.00	C012020227	PAGADO	TN	4-772-725
ROBERTO GARAY	1-39-262	Pagar viatico al Lic.Roberto Garay, los días del 25 al 27 de sept. 2019	25.09.2019	27.09.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	24.00	C012020227	REGISTRADO	TN	4-772-725
ROBERTO GARAY	1-39-262	Pagar viatico al Licdo. Roberto Garay, los días del 21 al 23 de agosto 2019	21.08.2019	23.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020227	PAGADO	DE	4-772-725

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ROBERTO GARAY	1-39-262	Pagar viatico al Lic.Roberto Garay, los días del 25 al 27 de sept. 2019	25.09.2019	27.09.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020227	REGISTRADO	DE	4-772-725
ROSARIO BATISTA	4-139-36	Pagar viatico a la Dra.Rosario Batista, los días 11 y 12 de marzo de 2019	11.03.2019	12.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
ROSARIO BATISTA	4-139-36	Pagar viatico a la Dra.Rosario Batista, los días 11 y 12 de marzo de 2019	11.03.2019	12.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	46.50	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
ROSARIO BATISTA	4-139-36	Pagar viatico a la Dra.Rosario Batista, los días 11 y 12 de marzo de 2019	11.03.2019	12.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
ROSARIO BATISTA	4-139-36	Pagar viatico a la Dra.Rosario Batista, los días 11 y 12 de marzo de 2019	11.03.2019	12.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
ROSARIO BATISTA	4-139-36	Pagar viatico a la Dra.Rosario Batista, los días 11 y 12 de marzo de 2019	11.03.2019	12.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
RUBEN ALEXANDER SAMUDIO	4-723-309	Viatico Ruben Samudio 4-723-309. Panama, 27 al 29 de agosto 2019.	27.08.2019	29.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	140.00	C012020005	PAGADO	HO	4-723-309
RUBEN ALEXANDER SAMUDIO	4-723-309	Viatico Ruben Samudio 4-723-309. Panama, 27 al 29 de agosto 2019.	27.08.2019	29.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	39.00	C012020005	PAGADO	CE	4-723-309
RUBEN ALEXANDER SAMUDIO	4-723-309	Viatico Ruben Samudio 4-723-309. Panama, 27 al 29 de agosto 2019.	27.08.2019	29.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	24.00	C012020005	PAGADO	TN	4-723-309
RUBEN ALEXANDER SAMUDIO	4-723-309	Viatico Ruben Samudio 4-723-309. Panama, 27 al 29 de agosto 2019.	27.08.2019	29.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	20.00	C012020005	PAGADO	AL	4-723-309
RUBEN ALEXANDER SAMUDIO	4-723-309	Viatico Ruben Samudio 4-723-309. Panama, 27 al 29 de agosto 2019.	27.08.2019	29.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020005	PAGADO	DE	4-723-309
RUBEN ALEXANDER SAMUDIO	4-723-309	Pagar viatico al Lic.Ruben Samudio, el día 16 de enero de 2019	16.01.2019	16.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	13.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
RUBEN ALEXANDER SAMUDIO	4-723-309	Pagar viatico al Lic.Ruben Samudio, el día 16 de enero de 2019	16.01.2019	16.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
RUBEN ALEXANDER SAMUDIO	4-723-309	Pagar viatico al Lic.Ruben Samudio, el día 16 de enero de 2019	16.01.2019	16.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	8.00	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
RUBEN ALEXANDER SAMUDIO	4-723-309	Pagar viatico al Lic.Ruben Samudio, el día 16 de enero de 2019	16.01.2019	16.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
SILVIA SAMUDIO F	4-189-932	Pagar viatico a la Sra.Silvia Samudio, el día 22 de febrero de 2019	22.02.2019	22.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	13.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
SILVIA SAMUDIO F	4-189-932	PARA PAGAR VIÁTICO A SILVIA SAMUDIO FRANCO 29/3/19	29.03.2019	29.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	13.00	C012020001	PAGADO	CE	4-144-367
SILVIA SAMUDIO F	4-189-932	Pagar viatico a la Sra.Silvia Samudio, el día 22 de febrero de 2019	22.02.2019	22.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
SILVIA SAMUDIO F	4-189-932	PARA PAGAR VIÁTICO A SILVIA SAMUDIO FRANCO 29/3/19	29.03.2019	29.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-144-367
TAMARA ROMERO	4-719-1988	Pagar viatico a la Licda.Tamara Romero,los días del 05 al 07 de agosto 2019	05.08.2019	07.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	140.00	C012020227	PAGADO	HO	4-772-725
TAMARA ROMERO	4-719-1988	Pagar viatico a la Licda.Tamara Romero,los días del 05 al 07 de agosto 2019	05.08.2019	07.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	39.00	C012020227	PAGADO	CE	4-772-725
TAMARA ROMERO	4-719-1988	Pagar viatico a la Licda.Tamara Romero,los días del 05 al 07 de agosto 2019	05.08.2019	07.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	24.00	C012020227	PAGADO	TN	4-772-725
TAMARA ROMERO	4-719-1988	Pagar viatico a la Licda.Tamara Romero,los días del 05 al 07 de agosto 2019	05.08.2019	07.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020227	PAGADO	DE	4-772-725
TELMO ACOSTA	4-730-866	Viatico Telmo Acosta ced. 4-730-866, del 19 al 20 de agosto, Panama	19.08.2019	20.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020020	PAGADO	HO	4-723-309
TELMO ACOSTA	4-730-866	Viatico Telmo Acosta ced. 4-730-866, del 19 al 20 de agosto, Panama	19.08.2019	20.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020020	PAGADO	CE	4-723-309
TELMO ACOSTA	4-730-866	Viatico Telmo Acosta ced. 4-730-866, del 19 al 20 de agosto, Panama	19.08.2019	20.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020020	PAGADO	AL	4-723-309
TELMO ACOSTA	4-730-866	Viatico Telmo Acosta ced. 4-730-866, del 19 al 20 de agosto, Panama	19.08.2019	20.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020020	PAGADO	DE	4-723-309
TEOFILO HERNANDEZ	4-148-308	Pagar viatico al Sr.Teofilo Hernández, los días del 13 al 15 de marzo 2019	13.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	140.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
TEOFILO HERNANDEZ	4-148-308	Pagar viatico al Sr.Teofilo Hernández, los días del 13 al 15 de marzo 2019	13.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	39.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
TEOFILO HERNANDEZ	4-148-308	Pagar viatico al Sr.Teofilo Hernández, los días del 13 al 15 de marzo 2019	13.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	24.00	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
TEOFILO HERNANDEZ	4-148-308	Pagar viatico al Sr.Teofilo Hernández, los días del 13 al 15 de marzo 2019	13.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	20.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
TEOFILO HERNANDEZ	4-148-308	Pagar viatico al Sr.Teofilo Hernández, los días del 13 al 15 de marzo 2019	13.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
TIRZA A DE LEON C	4-102-1685	Pagar viatico a la Sra.Tirza de León los días del 13 al 15 de marzo de 2019	13.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	140.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
TIRZA A DE LEON C	4-102-1685	Pagar viaticos a la Sra.Tirza de León, los días 27 y 28 de marzo de 2019	27.03.2019	28.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
TIRZA A DE LEON C	4-102-1685	Pagar viatico a la Sra.Tirza de León los días 25 y 26 de abril de 2019	25.04.2019	26.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
TIRZA A DE LEON C	4-102-1685	Pagar viatico a la Sra.Tirza de Leon, los días 18 y 19 de julio de 2019	18.07.2019	19.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020004	PAGADO	HO	4-772-725
TIRZA A DE LEON C	4-102-1685	Pagar viatico a la Sra.Tirza de León, los Días 1 y 2 de agosto de 2019	01.08.2019	02.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020204	PAGADO	HO	4-772-725
TIRZA A DE LEON C	4-102-1685	Pagar viatico a la Sra.Tirsa de León, los días 30 y 31 de agosto de 2019	30.08.2019	31.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020004	PAGADO	HO	4-772-725
TIRZA A DE LEON C	4-102-1685	Pagar viatico a la Sra.Tirza de León, los días 13 y 14 de junio de 2019	13.06.2019	14.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020004	REGISTRADO	HO	4-772-725
TIRZA A DE LEON C	4-102-1685	Pagar viatico a la Sra.Tirza de León, los días del 19 al 21 de Sept. 2019	19.09.2019	21.09.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020004	REGISTRADO	HO	4-772-725
TIRZA A DE LEON C	4-102-1685	Pagar viatico a la Sra.Tirza de León los días del 13 al 15 de marzo de 2019	13.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
TIRZA A DE LEON C	4-102-1685	Pagar viatico a la Sra.Tirza de León, los días del 19 al 21 de Sept. 2019	19.09.2019	21.09.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020004	REGISTRADO	CE	4-772-725

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
TIRZA A DE LEON C	4-102-1685	Pagar viatico a la Sra.Tirza de León los días del 13 al 15 de marzo de 2019	13.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	24.00	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
TIRZA A DE LEON C	4-102-1685	Pagar viatico a la Sra.Tirza de Leon, los días 18 y 19 de julio de 2019	18.07.2019	19.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	24.00	C012020004	PAGADO	TN	4-772-725
TIRZA A DE LEON C	4-102-1685	Pagar viatico a la Sra.Tirza de León los días del 13 al 15 de marzo de 2019	13.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	20.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
TIRZA A DE LEON C	4-102-1685	Pagar viatico a la Sra.Tirza de León, los días 13 y 14 de junio de 2019	13.06.2019	14.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	20.00	C012020004	REGISTRADO	AL	4-772-725
TIRZA A DE LEON C	4-102-1685	Pagar viaticos a la Sra.Tirza de León, los días 27 y 28 de marzo de 2019	27.03.2019	28.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
TIRZA A DE LEON C	4-102-1685	Pagar viatico a la Sra.Tirza de León los días 25 y 26 de abril de 2019	25.04.2019	26.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
TIRZA A DE LEON C	4-102-1685	Pagar viatico a la Sra.Tirza de León, los Días 1 y 2 de agosto de 2019	01.08.2019	02.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020204	PAGADO	TN	4-772-725
TIRZA A DE LEON C	4-102-1685	Pagar viatico a la Sra.Tirsa de León, los días 30 y 31 de agosto de 2019	30.08.2019	31.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020004	PAGADO	TN	4-772-725
TIRZA A DE LEON C	4-102-1685	Pagar viatico a la Sra.Tirza de León, los días 13 y 14 de junio de 2019	13.06.2019	14.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020004	REGISTRADO	TN	4-772-725
TIRZA A DE LEON C	4-102-1685	Pagar viatico a la Sra.Tirza de León, los días del 19 al 21 de Sept. 2019	19.09.2019	21.09.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020004	REGISTRADO	TN	4-772-725
TIRZA A DE LEON C	4-102-1685	Pagar viatico a la Sra.Tirza de León los días del 13 al 15 de marzo de 2019	13.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
TIRZA A DE LEON C	4-102-1685	Pagar viaticos a la Sra.Tirza de León, los días 27 y 28 de marzo de 2019	27.03.2019	28.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	13.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
TIRZA A DE LEON C	4-102-1685	Pagar viatico a la Sra.Tirza de León los días 25 y 26 de abril de 2019	25.04.2019	26.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	13.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
TIRZA A DE LEON C	4-102-1685	Pagar viatico a la Sra.Tirza de Leon, los días 18 y 19 de julio de 2019	18.07.2019	19.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	13.00	C012020004	PAGADO	CE	4-772-725
TIRZA A DE LEON C	4-102-1685	Pagar viatico a la Sra.Tirza de León, los Días 1 y 2 de agosto de 2019	01.08.2019	02.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	13.00	C012020204	PAGADO	CE	4-772-725
TIRZA A DE LEON C	4-102-1685	Pagar viatico a la Sra.Tirsa de León, los días 30 y 31 de agosto de 2019	30.08.2019	31.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	13.00	C012020004	PAGADO	CE	4-772-725
TIRZA A DE LEON C	4-102-1685	Pagar viatico a la Sra.Tirza de León, los días 13 y 14 de junio de 2019	13.06.2019	14.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	13.00	C012020004	REGISTRADO	CE	4-772-725
TIRZA A DE LEON C	4-102-1685	Pagar viaticos a la Sra.Tirza de León, los días 27 y 28 de marzo de 2019	27.03.2019	28.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
TIRZA A DE LEON C	4-102-1685	Pagar viatico a la Sra.Tirza de León los días 25 y 26 de abril de 2019	25.04.2019	26.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
TIRZA A DE LEON C	4-102-1685	Pagar viatico a la Sra.Tirza de Leon, los días 18 y 19 de julio de 2019	18.07.2019	19.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020004	PAGADO	AL	4-772-725
TIRZA A DE LEON C	4-102-1685	Pagar viatico a la Sra.Tirza de León, los Días 1 y 2 de agosto de 2019	01.08.2019	02.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020204	PAGADO	AL	4-772-725
TIRZA A DE LEON C	4-102-1685	Pagar viatico a la Sra.Tirsa de León, los días 30 y 31 de agosto de 2019	30.08.2019	31.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020004	PAGADO	AL	4-772-725
TIRZA A DE LEON C	4-102-1685	Pagar viatico a la Sra.Tirza de León, los días del 19 al 21 de Sept. 2019	19.09.2019	21.09.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020004	REGISTRADO	AL	4-772-725
TIRZA A DE LEON C	4-102-1685	Pagar viaticos a la Sra.Tirza de León, los días 27 y 28 de marzo de 2019	27.03.2019	28.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
TIRZA A DE LEON C	4-102-1685	Pagar viatico a la Sra.Tirza de León los días 25 y 26 de abril de 2019	25.04.2019	26.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
TIRZA A DE LEON C	4-102-1685	Pagar viatico a la Sra.Tirza de Leon, los días 18 y 19 de julio de 2019	18.07.2019	19.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020004	PAGADO	DE	4-772-725
TIRZA A DE LEON C	4-102-1685	Pagar viatico a la Sra.Tirza de León, los Días 1 y 2 de agosto de 2019	01.08.2019	02.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020204	PAGADO	DE	4-772-725
TIRZA A DE LEON C	4-102-1685	Pagar viatico a la Sra.Tirza de León, los días 13 y 14 de junio de 2019	13.06.2019	14.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020004	REGISTRADO	DE	4-772-725
TIRZA A DE LEON C	4-102-1685	Pagar viatico a la Sra.Tirza de León, los días del 19 al 21 de Sept. 2019	19.09.2019	21.09.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020004	REGISTRADO	DE	4-772-725
TROADIO MORALES	4-705-1791	Pagar viatico al Sr.Troadio Morales los días 11 y 12 de julio de 2019	11.07.2019	12.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
TROADIO MORALES	4-705-1791	Pagar viatico al Sr.Troadio Morales los días 11 y 12 de julio de 2019	11.07.2019	12.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
TROADIO MORALES	4-705-1791	Pagar viatico al Sr.Troadio Morales los días 11 y 12 de julio de 2019	11.07.2019	12.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	20.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
TROADIO MORALES	4-705-1791	Pagar viatico al Sr.Troadio Morales los días 11 y 12 de julio de 2019	11.07.2019	12.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
WENDY LILIBETH MADRID	4-720-1455	Pagar viaticos a la Licda.Wendy Madrid, los días 25 y 26 de abril de 2019	25.04.2019	26.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
WENDY LILIBETH MADRID	4-720-1455	Pagar viatico a la Licda.Wendy Madrid Santos, los días 4 y 7 de julio 2019	04.07.2019	05.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020092	PAGADO	HO	4-772-725
WENDY LILIBETH MADRID	4-720-1455	Pagar viaticos a la Licda.Wendy Madrid, los días 25 y 26 de abril de 2019	25.04.2019	26.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
WENDY LILIBETH MADRID	4-720-1455	Pagar viatico a la Licda.Wendy Madrid Santos, los días 4 y 7 de julio 2019	04.07.2019	05.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020092	PAGADO	CE	4-772-725
WENDY LILIBETH MADRID	4-720-1455	Viatico Wendy Madrid, 4-720-1455, del 19 al 20 agosto, Panama.	19.08.2019	20.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020006	PAGADO	CE	4-723-309
WENDY LILIBETH MADRID	4-720-1455	Pagar viaticos a la Licda.Wendy Madrid, los días 25 y 26 de abril de 2019	25.04.2019	26.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
WENDY LILIBETH MADRID	4-720-1455	Pagar viatico a la Licda.Wendy Madrid Santos, los días 4 y 7 de julio 2019	04.07.2019	05.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020092	PAGADO	TN	4-772-725
WENDY LILIBETH MADRID	4-720-1455	Viatico Wendy Madrid, 4-720-1455, del 19 al 20 agosto, Panama.	19.08.2019	20.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020006	PAGADO	TN	4-723-309
WENDY LILIBETH MADRID	4-720-1455	Pagar viaticos a la Licda.Wendy Madrid, los días 25 y 26 de abril de 2019	25.04.2019	26.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
WENDY LILIBETH MADRID	4-720-1455	Pagar viatico a la Licda.Wendy Madrid Santos, los días 4 y 7 de julio 2019	04.07.2019	05.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020092	PAGADO	AL	4-772-725
WENDY LILIBETH MADRID	4-720-1455	Pagar viaticos a la Licda.Wendy Madrid, los días 25 y 26 de abril de 2019	25.04.2019	26.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
WENDY LILIBETH MADRID	4-720-1455	Pagar viatico a la Licda.Wendy Madrid Santos, los días 4 y 7 de julio 2019	04.07.2019	05.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020092	PAGADO	DE	4-772-725
WENDY LILIBETH MADRID	4-720-1455	Viatico Wendy Madrid, 4-720-1455, del 19 al 20 agosto, Panama.	19.08.2019	20.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020006	PAGADO	DE	4-723-309
WILFREDO PITTI	4-757-2347	Pagar viatico al Sr.Wilfredo Pitti, los días del 23 al 29 de Junio de 2019.	23.06.2019	29.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	420.00	C012020014	PAGADO	HO	4-772-725
WILFREDO PITTI	4-757-2347	Pagar viatico al Sr.Wilfredo Pitti, los días del 23 al 29 de Junio de 2019.	23.06.2019	29.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	91.00	C012020014	PAGADO	CE	4-772-725
WILFREDO PITTI	4-757-2347	Pagar viatico al Sr.Wilfredo Pitti, los días del 23 al 29 de Junio de 2019.	23.06.2019	29.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	56.00	C012020014	PAGADO	TN	4-772-725
WILFREDO PITTI	4-757-2347	Pagar viatico al Sr.Wilfredo Pitti, los días del 23 al 29 de Junio de 2019.	23.06.2019	29.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	42.00	C012020014	PAGADO	DE	4-772-725
XIOMARA ALVARADO	4-97-2270	Pagar viatico a la Licda.Xiomara Alvarado, los días 20 y 21 de junio 2019	20.06.2019	21.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020092	PAGADO	HO	4-772-725
XIOMARA ALVARADO	4-97-2270	Pagar viatico a la Licda. Xiomara Alvarado, los días 25 y 26 de julio 2019	25.07.2019	26.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
XIOMARA ALVARADO	4-97-2270	Pagar viatico a la Licda.Xiomara Alvarado, los días 20 y 21 de junio 2019	20.06.2019	21.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020092	PAGADO	CE	4-772-725
XIOMARA ALVARADO	4-97-2270	Pagar viatico a la Licda. Xiomara Alvarado, los días 25 y 26 de julio 2019	25.07.2019	26.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
XIOMARA ALVARADO	4-97-2270	Pagar viatico a la Licda.Xiomara Alvarado, los días 20 y 21 de junio 2019	20.06.2019	21.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020092	PAGADO	TN	4-772-725
XIOMARA ALVARADO	4-97-2270	Pagar viatico a la Licda. Xiomara Alvarado, los días 25 y 26 de julio 2019	25.07.2019	26.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
XIOMARA ALVARADO	4-97-2270	Pagar viatico a la Licda.Xiomara Alvarado, los días 20 y 21 de junio 2019	20.06.2019	21.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020092	PAGADO	AL	4-772-725
XIOMARA ALVARADO	4-97-2270	Pagar viatico a la Licda. Xiomara Alvarado, los días 25 y 26 de julio 2019	25.07.2019	26.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
XIOMARA ALVARADO	4-97-2270	Pagar viatico a la Licda.Xiomara Alvarado, los días 20 y 21 de junio 2019	20.06.2019	21.06.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020092	PAGADO	DE	4-772-725
XIOMARA ALVARADO	4-97-2270	Pagar viatico a la Licda. Xiomara Alvarado, los días 25 y 26 de julio 2019	25.07.2019	26.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
YANETH DEL CARMEN BAULES	4-700-1297	Pagar viatico a la Sra.Yaneth Baules, los días del 15 al 17 de mayo 2019	15.05.2019	17.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	140.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
YANETH DEL CARMEN BAULES	4-700-1297	Pagar viatico a la Sra.Yaneth Baules, los días del 15 al 17 de mayo 2019	15.05.2019	17.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	39.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
YANETH DEL CARMEN BAULES	4-700-1297	Pagar viatico a la Sra.Yaneth Baules, los días del 15 al 17 de mayo 2019	15.05.2019	17.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	24.00	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
YANETH DEL CARMEN BAULES	4-700-1297	Pagar viatico a la Sra.Yaneth Baules, los días del 15 al 17 de mayo 2019	15.05.2019	17.05.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
YARA S DE ACHURRA	8-302-137	Pagar viatico al Sra.Yara Torres los días del 12 al 15 de marzo de 2019	13.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	140.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
YARA S DE ACHURRA	8-302-137	Pagar viatico al Sra.Yara Torres los días del 12 al 15 de marzo de 2019	13.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	39.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
YARA S DE ACHURRA	8-302-137	Pagar viatico al Sra.Yara Torres los días del 12 al 15 de marzo de 2019	13.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	30.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
YARA S DE ACHURRA	8-302-137	Pagar viatico al Sra.Yara Torres los días del 12 al 15 de marzo de 2019	13.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	21.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
YEISY J. CASTILLO V.	4-715-1365	Pagar viatico a la Sra.Yeisy Castillo, los días del 18 al 21 de agosto 2019	18.08.2019	21.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	210.00	C012020029	PAGADO	HO	4-772-725
YEISY J. CASTILLO V.	4-715-1365	Pagar viatico a la Sra.Yeisy Castillo, los días del 18 al 21 de agosto 2019	18.08.2019	21.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	52.00	C012020029	PAGADO	CE	4-772-725
YEISY J. CASTILLO V.	4-715-1365	Pagar viatico a la Sra.Yeisy Castillo, los días del 18 al 21 de agosto 2019	18.08.2019	21.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	30.00	C012020029	PAGADO	AL	4-772-725
YEISY J. CASTILLO V.	4-715-1365	Pagar viatico a la Sra.Yeisy Castillo, los días del 18 al 21 de agosto 2019	18.08.2019	21.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	21.00	C012020029	PAGADO	DE	4-772-725
YELITZA GUEVARA	4-744-2227	Pagar viatico al Yelitza Mabel Guevara, los dias 8 y 9 de febrero de 2019	08.02.2019	09.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
YELITZA GUEVARA	4-744-2227	Pagar viatico al Yelitza Mabel Guevara, los dias 8 y 9 de febrero de 2019	08.02.2019	09.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
YELITZA GUEVARA	4-744-2227	Pagar viatico al Yelitza Mabel Guevara, los dias 8 y 9 de febrero de 2019	08.02.2019	09.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
YELITZA GUEVARA	4-744-2227	Pagar viatico al Yelitza Mabel Guevara, los dias 8 y 9 de febrero de 2019	08.02.2019	09.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
YELITZA GUEVARA	4-744-2227	Pagar viatico al Yelitza Mabel Guevara, los dias 8 y 9 de febrero de 2019	08.02.2019	09.02.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
YENY LIZBETH MIRANDA	4-702-459	Pagar viatico a la Licda.Yeny Miranda, los días del 13 al 15 de marzo 2019	13.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	140.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
YENY LIZBETH MIRANDA	4-702-459	Pagar viatico a la Licda.Yeny Miranda, los días del 13 al 15 de marzo 2019	13.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	39.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
YENY LIZBETH MIRANDA	4-702-459	Pagar viatico a la Licda.Yeny Miranda, los días del 13 al 15 de marzo 2019	13.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	24.00	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
YENY LIZBETH MIRANDA	4-702-459	Pagar viatico a la Licda.Yeny Miranda, los días del 13 al 15 de marzo 2019	13.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	20.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
YENY LIZBETH MIRANDA	4-702-459	Pagar viatico a la Licda.Yeny Miranda, los días del 13 al 15 de marzo 2019	13.03.2019	15.03.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	14.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
YILMARA S MONTES	4-720-677	Pagar viatico a la Licda.Yilmara Montes, los días 4 y 5 de julio de 2019	04.07.2019	05.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020092	PAGADO	HO	4-772-725
YILMARA S MONTES	4-720-677	Pagar viatico a la Licda.Yilmara Montes, los días 4 y 5 de julio de 2019	04.07.2019	05.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020092	PAGADO	CE	4-772-725

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
YILMARA S MONTES	4-720-677	Viatico Yilmara Montes 4-720-677, 19 y 20 de agosto, Panama	19.08.2019	20.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020006	PAGADO	CE	4-723-309
YILMARA S MONTES	4-720-677	Pagar viatico a la Licda.Yilmara Montes, los días 4 y 5 de julio de 2019	04.07.2019	05.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020092	PAGADO	TN	4-772-725
YILMARA S MONTES	4-720-677	Viatico Yilmara Montes 4-720-677, 19 y 20 de agosto, Panama	19.08.2019	20.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020006	PAGADO	TN	4-723-309
YILMARA S MONTES	4-720-677	Pagar viatico a la Licda.Yilmara Montes, los días 4 y 5 de julio de 2019	04.07.2019	05.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020092	PAGADO	AL	4-772-725
YILMARA S MONTES	4-720-677	Pagar viatico a la Licda.Yilmara Montes, los días 4 y 5 de julio de 2019	04.07.2019	05.07.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020092	PAGADO	DE	4-772-725
YILMARA S MONTES	4-720-677	Viatico Yilmara Montes 4-720-677, 19 y 20 de agosto, Panama	19.08.2019	20.08.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020006	PAGADO	DE	4-723-309
YORK RAYNGER TREJOS	7-704-841	Pagar viatico al Dr.York Trejos, los días 22 y 23 de abril de 2019	22.04.2019	23.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
YORK RAYNGER TREJOS	7-704-841	Pagar viatico al Dr.York Trejos, los días 22 y 23 de abril de 2019	22.04.2019	23.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
YORK RAYNGER TREJOS	7-704-841	Pagar viatico al Dr.York Trejos, los días 22 y 23 de abril de 2019	22.04.2019	23.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	20.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
YORK RAYNGER TREJOS	7-704-841	Pagar viatico al Dr.York Trejos, los días 22 y 23 de abril de 2019	22.04.2019	23.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	16.00	C012020001	PAGADO	TN	4-772-725
YORK RAYNGER TREJOS	7-704-841	Pagar viatico al Dr.York Trejos, los días 22 y 23 de abril de 2019	22.04.2019	23.04.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
YORLENIS MUNOZ	4-768-1186	Pagar viatico a la Sra.Yorleniz Muñoz, los dias 2 y 3 de enero de 2019	02.01.2019	03.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	70.00	C012020001	PAGADO	HO	4-772-725
YORLENIS MUNOZ	4-768-1186	Pagar viatico a la Sra.Yorleniz Muñoz, los dias 2 y 3 de enero de 2019	02.01.2019	03.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	26.00	C012020001	PAGADO	CE	4-772-725
YORLENIS MUNOZ	4-768-1186	Pagar viatico a la Sra.Yorleniz Muñoz, los dias 2 y 3 de enero de 2019	02.01.2019	03.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	10.00	C012020001	PAGADO	AL	4-772-725
YORLENIS MUNOZ	4-768-1186	Pagar viatico a la Sra.Yorleniz Muñoz, los dias 2 y 3 de enero de 2019	02.01.2019	03.01.2019	12020	HOSP. JOSÉ DOMINGO DE	7.00	C012020001	PAGADO	DE	4-772-725
ANABELLA DE SANDOVAL	8-499-561	ANABELLA MENDOZA VIATICO FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2019	11.02.2019	17.04.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	630.00	C012021001	REGISTRADO	MI	8-411-483
ANABELLA DE SANDOVAL	8-499-561	ANABELLA MENDOZA VIATICO FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2019	11.02.2019	17.04.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	450.00	C012021001	REGISTRADO	AL	8-411-483
ANABELLA DE SANDOVAL	8-499-561	ANABELLA MENDOZA VIATICO FEBRERO,MARZO Y ABRIL 2019	11.02.2019	17.04.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	315.00	C012021001	REGISTRADO	DE	8-411-483
CAROLINA MENDOZA	8-781-1434	CAROLINA MENDOZA VIATICO AGOSTO 2019	08.08.2019	09.08.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	14.00	C012021001	PAGADO	DE	8-411-483
CAROLINA MENDOZA	8-781-1434	CAROLINA MENDOZA VIATICO AGOSTO 2019	08.08.2019	09.08.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	14.00	C012021001	PAGADO	MI	8-411-483
DIOGENES JARAMILLO	8-233-160	DIOGENES JARAMILLO VIATICO FEBRERO 2019	04.02.2019	22.02.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	150.00	C012021001	PAGADO	AL	8-411-483
DIOGENES JARAMILLO	8-233-160	DIOGENES JARAMILLO	12.04.2019	26.06.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	110.00	C012021001	PAGADO	AL	8-411-483
DIOGENES JARAMILLO	8-233-160	DIOGENES JARAMILLO VIATICO FEBRERO 2019	04.02.2019	22.02.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	91.00	C012021001	PAGADO	DE	8-411-483
DIOGENES JARAMILLO	8-233-160	DIOGENES JARAMILLO VIATICO FEBRERO 2019	04.02.2019	22.02.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	13.00	C012021001	PAGADO	CE	8-411-483
EDILMA CHANIS	2-710-360	EDILMA ARELIS CHANIS VIATICO DE SEPTIEMBRE 2019	13.09.2019	13.09.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	10.00	C012021001	REGISTRADO	AL	8-411-483
EDUARDO GONZALEZ	4-266-889	EDUARDO GONZALEZ VIATICO DE ABRIL 2019	29.04.2019	30.04.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	26.60	C012021001	PAGADO	MI	8-411-483
EDUARDO GONZALEZ	4-266-889	EDUARDO GONZALEZ VIATICO DE ABRIL 2019	29.04.2019	30.04.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	20.00	C012021001	PAGADO	AL	8-411-483
EDUARDO GONZALEZ	4-266-889	EDUARDO GONZALEZ VIATICO DE ABRIL 2019	29.04.2019	30.04.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	14.00	C012021001	PAGADO	DE	8-411-483
ELEIDA DE RODRIGUEZ	4-118-2471	ELEIDA DE RODRIGUEZ VIATICO MAYO 2019	02.05.2019	31.05.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	190.00	C012021001	PAGADO	AL	8-411-483
ELEIDA DE RODRIGUEZ	4-118-2471	ELEIDA DE RODRIGUEZ VIATICO DE ABRIL 2019	01.04.2019	30.04.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	170.00	C012021001	PAGADO	AL	8-411-483
ELEIDA DE RODRIGUEZ	4-118-2471	ELEIDA DE RODRIGUEZ VIATICO FEBRERO 2019	01.02.2019	28.02.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	160.00	C012021001	PAGADO	AL	8-411-483
ELEIDA DE RODRIGUEZ	4-118-2471	ELEIDA DE RODRIGUEZ VIATICO JUNIO 2019	03.06.2019	28.06.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	160.00	C012021001	PAGADO	AL	8-411-483
ELEIDA DE RODRIGUEZ	4-118-2471	ELEIDA DE RODRIGUEZ VIATICO ENERO 2019	02.01.2019	31.01.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	150.00	C012021001	PAGADO	AL	8-411-483
ELEIDA DE RODRIGUEZ	4-118-2471	ELEIDA DE RODRIGUEZ VIATICO MARZO 2019	01.03.2019	28.03.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	140.00	C012021001	PAGADO	AL	8-411-483
ELEIDA DE RODRIGUEZ	4-118-2471	ELEIDA DE RODRIGUEZ VIATICO DE JULIO 2019	02.07.2019	12.07.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	70.00	C012021001	PAGADO	AL	8-411-483
EURIBIADES RUIZ	9-708-2282	EURIBIADES RUIZ VIATICO DE ABRIL 2019	29.04.2019	30.04.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	22.00	C012021001	REGISTRADO	MI	8-411-483
EURIBIADES RUIZ	9-708-2282	EURIBIADES RUIZ VIATICO DE ABRIL 2019	29.04.2019	30.04.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	20.00	C012021001	REGISTRADO	AL	8-411-483
EURIBIADES RUIZ	9-708-2282	EURIBIADES RUIZ VIATICO DE ABRIL 2019	29.04.2019	30.04.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	14.00	C012021001	REGISTRADO	DE	8-411-483
EUSEBIO QUIROZ	8-258-952	EUSEBIO QUIROZ VIATICO ENERO 2019	02.01.2019	26.03.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	180.00	C012021001	PAGADO	AL	8-411-483
EUSEBIO QUIROZ	8-258-952	VIATICO DE EUSEBIO QUIROZ #034-19	01.04.2019	30.04.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	140.00	C012021001	PAGADO	AL	8-785-2153
EUSEBIO QUIROZ	8-258-952	EUSEBIO QUIROZ VIATICO JUNIO 2019	06.06.2019	28.06.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	100.00	C012021001	REGISTRADO	AL	8-411-483
EUSEBIO QUIROZ	8-258-952	EUSEBIO QUIROZ VIATICO MAYO 2019	09.05.2019	29.05.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	80.00	C012021001	PAGADO	AL	8-411-483

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EUSEBIO QUIROZ	8-258-952	EUSEBIO QUIROZ VIATICO DE JULIO 2019	08.07.2019	31.07.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	70.00	C012021001	PAGADO	AL	8-411-483
EUSEBIO QUIROZ	8-258-952	EUSEBIO QUIROZ VIATICO MAYO 2019	09.05.2019	29.05.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	14.00	C012021001	PAGADO	DE	8-411-483
FELIPE MORENO	8-341-284	FELIPE MORENO VIATICO ENERO 2019	10.01.2019	10.01.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	10.00	C012021001	PAGADO	AL	8-411-483
JACKELINE MORAN	8-776-1018	Viatico de JACKELINE MORÁN -Marzo 2019	15.03.2019	15.03.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	33.00	C012021001	PAGADO	TN	8-785-2153
JACKELINE MORAN	8-776-1018	JACKELINE MORAN VIATICO JULIO 2019	12.07.2019	12.07.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	33.00	C012021001	PAGADO	MI	8-411-483
JACKELINE MORAN	8-776-1018	Viatico de JACKELINE MORÁN -Marzo 2019	15.03.2019	15.03.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	10.00	C012021001	PAGADO	AL	8-785-2153
JACKELINE MORAN	8-776-1018	JACKELINE MORAN VIATICO JULIO 2019	12.07.2019	12.07.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	10.00	C012021001	PAGADO	AL	8-411-483
JENNY A GOMEZ	8-727-655	JENNY GOMEZ VIATICO MARZO 2019	19.03.2019	22.03.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	210.00	C012021001	PAGADO	HO	8-411-483
JENNY A GOMEZ	8-727-655	JENNY A. GOMEZ VIATICO JUNIO 2019	04.06.2019	07.06.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	210.00	C012021001	PAGADO	HO	8-411-483
JENNY A GOMEZ	8-727-655	JENNY GOMEZ VIATICO MARZO 2019	19.03.2019	22.03.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	48.00	C012021001	PAGADO	MI	8-411-483
JENNY A GOMEZ	8-727-655	JENNY A. GOMEZ VIATICO JUNIO 2019	04.06.2019	07.06.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	48.00	C012021001	PAGADO	MI	8-411-483
JENNY A GOMEZ	8-727-655	JENNY GOMEZ VIATICO MARZO 2019	19.03.2019	22.03.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	39.00	C012021001	PAGADO	CE	8-411-483
JENNY A GOMEZ	8-727-655	JENNY A. GOMEZ VIATICO JUNIO 2019	04.06.2019	07.06.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	39.00	C012021001	PAGADO	CE	8-411-483
JENNY A GOMEZ	8-727-655	JENNY GOMEZ VIATICO MARZO 2019	19.03.2019	22.03.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	30.00	C012021001	PAGADO	AL	8-411-483
JENNY A GOMEZ	8-727-655	JENNY A. GOMEZ VIATICO JUNIO 2019	04.06.2019	07.06.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	30.00	C012021001	PAGADO	AL	8-411-483
JENNY A GOMEZ	8-727-655	JENNY GOMEZ VIATICO MARZO 2019	19.03.2019	22.03.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	21.00	C012021001	PAGADO	DE	8-411-483
JENNY A GOMEZ	8-727-655	JENNY A. GOMEZ VIATICO JUNIO 2019	04.06.2019	07.06.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	21.00	C012021001	PAGADO	DE	8-411-483
JUAN BARRIOS	8-480-550	JUAN BARRIOS VIATICO DE JULIO 2019	02.07.2019	31.07.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	180.00	C012021001	PAGADO	AL	8-411-483
JUAN BARRIOS	8-480-550	JUAN BARRIOS VIATICO ENERO 2019	07.01.2019	31.01.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	130.00	C012021001	PAGADO	AL	8-411-483
JUAN BARRIOS	8-480-550	JUAN BARRIOS VIATICO MAYO 2019	02.05.2019	24.05.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	120.00	C012021001	PAGADO	AL	8-411-483
JUAN BARRIOS	8-480-550	JUAN BARRIOS VIATICO FEBRERO 2019	01.02.2019	18.02.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	80.00	C012021001	PAGADO	AL	8-411-483
JUAN BARRIOS	8-480-550	JUAN BARRIOS VIATICO MARZO 2019	08.03.2019	28.03.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	80.00	C012021001	PAGADO	AL	8-411-483
JUAN BARRIOS	8-480-550	JUAN BARRIOS VIATICO JUNIO 2019	04.06.2019	26.06.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	80.00	C012021001	PAGADO	AL	8-411-483
LEONIDES QUIROZ	8-199-42	LEONIDES QUIROZ VIATICO ENERO 2019	03.01.2019	20.03.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	170.00	C012021001	PAGADO	AL	8-411-483
LEONIDES QUIROZ	8-199-42	LEONIDES QUIROZ VIATICO DE JULIO 2019	03.07.2019	26.07.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	120.00	C012021001	PAGADO	AL	8-411-483
LEONIDES QUIROZ	8-199-42	LEONIDES QUIROZ VIATICO JUNIO 2019	03.06.2019	28.06.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	100.00	C012021001	PAGADO	AL	8-411-483
LUISA CANDO	PE-10-2070	LUISA CANDO VIATICO DE JULIO 2019	16.07.2019	18.07.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	30.00	C012021001	PAGADO	AL	8-411-483
LUISA CANDO	PE-10-2070	LUISA CANDO VIATICO DE AGOSTO 2019	22.08.2019	23.08.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	26.00	C012021001	REGISTRADO	CE	8-411-483
LUISA CANDO	PE-10-2070	LUISA CANDO VIATICO DE JULIO 2019	16.07.2019	18.07.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	21.00	C012021001	PAGADO	DE	8-411-483
LUISA CANDO	PE-10-2070	LUISA CANDO VIATICO DE JULIO 2019	16.07.2019	18.07.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	18.00	C012021001	PAGADO	MI	8-411-483
LUISA CANDO	PE-10-2070	LUISA CANDO VIATICO DE AGOSTO 2019	22.08.2019	23.08.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	14.00	C012021001	REGISTRADO	DE	8-411-483
LUISA CANDO	PE-10-2070	LUISA CANDO VIATICO DE AGOSTO 2019	22.08.2019	23.08.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	12.00	C012021001	REGISTRADO	MI	8-411-483
LUZBELIA DOMINGUEZ	2-702-1833	LUZBELIA DOMINGUEZ	11.02.2019	15.02.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	50.00	C012021001	PAGADO	AL	8-290-399
LUZBELIA DOMINGUEZ	2-702-1833	LUZBELIA DOMINGUEZ	11.02.2019	15.02.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	35.00	C012021001	PAGADO	DE	8-290-399
LUZBELIA DOMINGUEZ	2-702-1833	LUZBELIA DOMINGUEZ	11.02.2019	15.02.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	20.00	C012021001	PAGADO	TN	8-290-399
MAGALLY E DE MORAN	8-229-1785	MAGALY DE MORÁN	29.04.2019	30.04.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	21.80	C012021001	PAGADO	TN	8-785-2153
MAGALLY E DE MORAN	8-229-1785	MAGALY DE MORÁN	29.04.2019	30.04.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	20.00	C012021001	PAGADO	AL	8-785-2153
MAGALLY E DE MORAN	8-229-1785	MAGALY DE MORÁN	29.04.2019	30.04.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	14.00	C012021001	PAGADO	DE	8-785-2153
MARIA DE VIGIL	8-187-922	MARIA M. DE VIGIL VIATICO MAYO-JUNIO 2019	17.05.2019	31.07.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	40.00	C012021001	PAGADO	AL	8-411-483
MARILUZ CESAR	8-715-2420	MARILUZ CESAR 005	18.02.2019	22.02.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	50.00	C012021001	PAGADO	AL	8-785-2153
MARILUZ CESAR	8-715-2420	MARILUZ CESAR 005	18.02.2019	22.02.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	50.00	C012021001	PAGADO	TN	8-785-2153
MARILUZ CESAR	8-715-2420	MARILUZ CESAR 005	18.02.2019	22.02.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	35.00	C012021001	PAGADO	DE	8-785-2153

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARILYN MAIZON	2-129-154	MARILYN MAIZON VIATICO DE SEPTIEMBRE 2019	13.09.2019	13.09.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	10.00	C012021001	REGISTRADO	AL	8-411-483
MARLENE HERNANDEZ M	8-262-977	MARLENE HERNANDEZ MORALES	04.02.2019	08.02.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	50.00	C012021001	PAGADO	AL	8-290-399
MARLENE HERNANDEZ M	8-262-977	MARLENE HERNANDEZ MORALES	04.02.2019	08.02.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	35.00	C012021001	PAGADO	DE	8-290-399
MARLENE HERNANDEZ M	8-262-977	MARLENE HERNANDEZ MORALES	04.02.2019	08.02.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	20.00	C012021001	PAGADO	TN	8-290-399
MARTA BONILLA	8-326-625	MARTA BONILLA NUÑEZ/VTO 007	11.02.2019	15.02.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	50.00	C012021001	PAGADO	AL	8-290-399
MARTA BONILLA	8-326-625	MARTA BONILLA NUÑEZ/VTO 007	11.02.2019	15.02.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	50.00	C012021001	PAGADO	TN	8-290-399
MARTA BONILLA	8-326-625	MARTA BONILLA NUÑEZ/VTO 007	11.02.2019	15.02.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	35.00	C012021001	PAGADO	DE	8-290-399
MARYCRUZ SOTO	8-833-2365	MARYCRUZ ISABEL SOTO/VTCO 002	18.02.2019	22.02.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	50.00	C012021001	PAGADO	AL	8-290-399
MARYCRUZ SOTO	8-833-2365	MARYCRUZ ISABEL SOTO/VTCO 002	18.02.2019	22.02.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	50.00	C012021001	PAGADO	TN	8-290-399
MARYCRUZ SOTO	8-833-2365	MARYCRUZ ISABEL SOTO/VTCO 002	18.02.2019	22.02.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	35.00	C012021001	PAGADO	DE	8-290-399
NILKA DE RIOS	8-239-2185	Viatico de Nilka Reyes Ortega	29.04.2019	30.04.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	22.00	C012021001	PAGADO	TN	8-785-2153
NILKA DE RIOS	8-239-2185	Viatico de Nilka Reyes Ortega	29.04.2019	30.04.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	20.00	C012021001	PAGADO	AL	8-785-2153
NILKA DE RIOS	8-239-2185	Viatico de Nilka Reyes Ortega	29.04.2019	30.04.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	14.00	C012021001	PAGADO	DE	8-785-2153
ROLANDO QUINTERO	8-867-414	ROLANDO A. QUINTERO M. VIATICO MES DE JULIO 2019	03.07.2019	22.07.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	50.00	C012021001	PAGADO	AL	8-411-483
ROLANDO QUINTERO	8-867-414	ROLANDO A. QUINTERO M. VIATICO MES DE AGOSTO 2019	05.08.2019	09.08.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	40.00	C012021001	PAGADO	AL	8-411-483
ROLANDO QUINTERO	8-867-414	ROLANDO A. QUINTERO M. VIATICO MES DE JULIO 2019	03.07.2019	22.07.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	35.00	C012021001	PAGADO	DE	8-411-483
ROLANDO QUINTERO	8-867-414	ROLANDO A. QUINTERO M. VIATICO MES DE JULIO 2019	03.07.2019	22.07.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	25.00	C012021001	PAGADO	MI	8-411-483
ROLANDO QUINTERO	8-867-414	ROLANDO A. QUINTERO M. VIATICO MES DE AGOSTO 2019	05.08.2019	09.08.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	20.00	C012021001	PAGADO	MI	8-411-483
ROLANDO QUINTERO	8-867-414	ROLANDO A. QUINTERO M. VIATICO MES DE AGOSTO 2019	05.08.2019	09.08.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	14.00	C012021001	PAGADO	DE	8-411-483
ROSA DE CASTILLO	8-522-1995	VIATICO DE ROSA MARTINA RODRIGUEZ QUINTERO #037-19	29.04.2019	30.04.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	22.00	C012021001	PAGADO	TN	8-785-2153
ROSA DE CASTILLO	8-522-1995	VIATICO DE ROSA MARTINA RODRIGUEZ QUINTERO #037-19	29.04.2019	30.04.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	20.00	C012021001	PAGADO	AL	8-785-2153
ROSA DE CASTILLO	8-522-1995	VIATICO DE ROSA MARTINA RODRIGUEZ QUINTERO #037-19	29.04.2019	30.04.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	14.00	C012021001	PAGADO	DE	8-785-2153
YAMILKA C DE CARRINGTON	8-369-220	YAMILKA DECARRINGTON VIATICO ENERO 2019	21.01.2019	21.01.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	10.00	C012021001	PAGADO	AL	8-411-483
YAMILKA C DE CARRINGTON	8-369-220	YAMILKA DE CARRINGTON VIATICO DE JULIO 2019	16.07.2019	16.07.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	10.00	C012021001	PAGADO	AL	8-411-483
YOVINA JUSTAVINO	8-704-695	YOVINA JUSTAVINO VIATICO 004	18.02.2019	22.02.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	50.00	C012021001	PAGADO	AL	8-785-2153
YOVINA JUSTAVINO	8-704-695	YOVINA JUSTAVINO VIATICO 004	18.02.2019	22.02.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	35.00	C012021001	PAGADO	DE	8-785-2153
YOVINA JUSTAVINO	8-704-695	YOVINA JUSTAVINO VIATICO 004	18.02.2019	22.02.2019	12021	HOSP. NICOLAS A. SOLANO	30.00	C012021001	PAGADO	TN	8-785-2153
EFRAIN RUSSO	8-233-734	VIATICO EFRAÍN RUSSO CEDULA 8-233-734	04.09.2019	04.09.2019	12022	HOSP. SAN MIGUEL ARCAN	13.00	C012022063	REGISTRADO	CE	6-87-654
EFRAIN RUSSO	8-233-734	VIATICO EFRAÍN RUSSO CEDULA 8-233-734	04.09.2019	04.09.2019	12022	HOSP. SAN MIGUEL ARCAN	10.00	C012022063	REGISTRADO	AL	6-87-654
EFRAIN RUSSO	8-233-734	VIATICO EFRAÍN RUSSO CEDULA 8-233-734	04.09.2019	04.09.2019	12022	HOSP. SAN MIGUEL ARCAN	10.00	C012022063	REGISTRADO	TN	6-87-654
EFRAIN RUSSO	8-233-734	VIATICO EFRAÍN RUSSO CEDULA 8-233-734	04.09.2019	04.09.2019	12022	HOSP. SAN MIGUEL ARCAN	7.00	C012022063	REGISTRADO	DE	6-87-654
ETANISLAO PINTO	8-338-324	VIÁTICO / ETANISLAO PINTO GONZALEZ / CED. 8-338-324	04.09.2019	04.09.2019	12022	HOSP. SAN MIGUEL ARCAN	13.00	C012022001	REGISTRADO	CE	8-348-298
ETANISLAO PINTO	8-338-324	VIÁTICO / ETANISLAO PINTO GONZALEZ / CED. 8-338-324	04.09.2019	04.09.2019	12022	HOSP. SAN MIGUEL ARCAN	10.00	C012022001	REGISTRADO	AL	8-348-298
ETANISLAO PINTO	8-338-324	VIÁTICO / ETANISLAO PINTO GONZALEZ / CED. 8-338-324	04.09.2019	04.09.2019	12022	HOSP. SAN MIGUEL ARCAN	10.00	C012022001	REGISTRADO	TN	8-348-298
ETANISLAO PINTO	8-338-324	VIÁTICO / ETANISLAO PINTO GONZALEZ / CED. 8-338-324	04.09.2019	04.09.2019	12022	HOSP. SAN MIGUEL ARCAN	7.00	C012022001	REGISTRADO	DE	8-348-298
SUCETH GUEVARA	8-795-2406	VIATICO DE SUCETH GUEVARA CED-8-795-2406 A CHITRE	10.04.2019	12.04.2019	12022	HOSP. SAN MIGUEL ARCAN	140.00	C012022001	PAGADO	HO	6-87-654
SUCETH GUEVARA	8-795-2406	VIATICO DE SUCETH GUEVARA CED-8-795-2406 A CHITRE	10.04.2019	12.04.2019	12022	HOSP. SAN MIGUEL ARCAN	39.00	C012022001	PAGADO	CE	6-87-654
SUCETH GUEVARA	8-795-2406	VIATICO DE SUCETH GUEVARA CED-8-795-2406 A CHITRE	10.04.2019	12.04.2019	12022	HOSP. SAN MIGUEL ARCAN	24.10	C012022001	PAGADO	TN	6-87-654
SUCETH GUEVARA	8-795-2406	VIATICO DE SUCETH GUEVARA CED-8-795-2406 A CHITRE	10.04.2019	12.04.2019	12022	HOSP. SAN MIGUEL ARCAN	20.00	C012022001	PAGADO	AL	6-87-654
SUCETH GUEVARA	8-795-2406	VIATICO DE SUCETH GUEVARA CED-8-795-2406 A CHITRE	10.04.2019	12.04.2019	12022	HOSP. SAN MIGUEL ARCAN	14.00	C012022001	PAGADO	DE	6-87-654
SUCETH GUEVARA	8-795-2406	VIATICO DE SUCETH GUEVARA CED-8-795-2406 A CHITRE	10.04.2019	12.04.2019	12022	HOSP. SAN MIGUEL ARCAN	6.00	C012022001	PAGADO	MI	6-87-654
TERESA AMEGLIO	8-396-48	VIATICO DE TERESA AMEGLIO CEDULA 8-396-48	21.02.2019	22.02.2019	12022	HOSP. SAN MIGUEL ARCAN	54.00	C012022105	PAGADO	HO	6-87-654

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
TERESA AMEGLIO	8-396-48	VIATICO DE TERESA AMEGLIO CEDULA 8-396-48	21.02.2019	22.02.2019	12022	HOSP. SAN MIGUEL ARCAN	18.50	C012022105	PAGADO	TN	6-87-654
TERESA AMEGLIO	8-396-48	VIATICO DE TERESA AMEGLIO CEDULA 8-396-48	21.02.2019	22.02.2019	12022	HOSP. SAN MIGUEL ARCAN	16.00	C012022105	PAGADO	AL	6-87-654
TERESA AMEGLIO	8-396-48	VIATICO DE TERESA AMEGLIO CEDULA 8-396-48	21.02.2019	22.02.2019	12022	HOSP. SAN MIGUEL ARCAN	16.00	C012022105	PAGADO	CE	6-87-654
TERESA AMEGLIO	8-396-48	VIATICO DE TERESA AMEGLIO CEDULA 8-396-48	21.02.2019	22.02.2019	12022	HOSP. SAN MIGUEL ARCAN	10.00	C012022105	PAGADO	DE	6-87-654
ADRIAN GONZALEZ	8-478-173	VIATICO - ADRIAN GONZALEZ QUINTERO -02 DE ENERO HASTA 01-DE FEBRERO 2019	02.01.2019	01.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	95.00	C012024075	PAGADO	TN	8-701-607
ADRIAN GONZALEZ	8-478-173	ADRIÁN GONZALEZ VIATICO 22/06/2019	22.06.2019	22.06.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024075	PAGADO	TN	8-433-519
AGUSTIN OLIVARES	8-185-331	Agustin Olivares viatico 10/08/2019	10.08.2019	10.08.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024074	REGISTRADO	TN	8-433-519
AGUSTIN OLIVARES	8-185-331	AGUSTIN OLIVARES VIATICO 21/09/19	21.09.2019	21.09.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024074	REGISTRADO	TN	8-433-519
AGUSTIN OLIVARES	8-185-331	Agustin Olivares viatico 10/08/2019	10.08.2019	10.08.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024074	REGISTRADO	AL	8-433-519
AGUSTIN OLIVARES	8-185-331	AGUSTIN OLIVARES VIATICO 21/09/19	21.09.2019	21.09.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024074	REGISTRADO	AL	8-433-519
AGUSTIN OLIVARES	8-185-331	AGUSTIN OLIVARES VIATICO 21/09/19	21.09.2019	21.09.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024074	REGISTRADO	CE	8-433-519
AGUSTIN OLIVARES	8-185-331	AGUSTIN OLIVARES VIATICO 21/09/19	21.09.2019	21.09.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024074	REGISTRADO	DE	8-433-519
ALEXIS AGUILAR	4-142-335	VIATICO - ALEXIS AGUILAR ALMENGOR - 03-16-DE ENERO 2019	03.01.2019	16.01.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024075	PAGADO	TN	8-701-607
ALEXIS AGUILAR	4-142-335	Alexis Aguilar 13.04.2019	13.04.2019	13.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024075	PAGADO	TN	8-277-586
ALEXIS AGUILAR	4-142-335	Alexis Aguilar 06-04-2019	06.04.2019	06.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024075	PAGADO	TN	8-277-586
ALEXIS AGUILAR	4-142-335	Alexis Aguilar 14.04.2019	14.04.2019	14.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024075	PAGADO	TN	8-277-586
ALEXIS AGUILAR	4-142-335	VIATICO - ALEXIS AGUILAR ALMENGOR - 03-16-DE ENERO 2019	03.01.2019	16.01.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024075	PAGADO	DE	8-701-607
ALEXIS AGUILAR	4-142-335	Alexis Aguilar 13.04.2019	13.04.2019	13.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024075	PAGADO	AL	8-277-586
ALEXIS AGUILAR	4-142-335	Alexis Aguilar 13.04.2019	13.04.2019	13.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024075	PAGADO	CE	8-277-586
ALEXIS AGUILAR	4-142-335	Alexis Aguilar 06-04-2019	06.04.2019	06.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024075	PAGADO	AL	8-277-586
ALEXIS AGUILAR	4-142-335	Alexis Aguilar 14.04.2019	14.04.2019	14.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024075	PAGADO	AL	8-277-586
ALEXIS AGUILAR	4-142-335	Alexis Aguilar 13.04.2019	13.04.2019	13.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024075	PAGADO	DE	8-277-586
ALEXIS AGUILAR	4-142-335	Alexis Aguilar 06-04-2019	06.04.2019	06.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024075	PAGADO	DE	8-277-586
ALEXIS AGUILAR	4-142-335	Alexis Aguilar 14.04.2019	14.04.2019	14.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024075	PAGADO	DE	8-277-586
ALFREDO CANO	8-880-2352	viatico ALFREDO CANO DEL 02,16-02-19	02.02.2019	16.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	20.00	C012024085	PAGADO	TN	8-271-741
ALFREDO CANO	8-880-2352	viatico ALFREDO CANO DEL 02,16-02-19	02.02.2019	16.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	14.00	C012024085	PAGADO	AL	8-271-741
ALFREDO CANO	8-880-2352	viatico ALFREDO CANO DEL 02,16-02-19	02.02.2019	16.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024085	PAGADO	DE	8-271-741
ALFREDO VALENCIA	8-755-1151	VIATICO-ALFREDO VALENCIA - 22-09-19	22.09.2019	22.09.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024079	REGISTRADO	TN	8-701-607
ALFREDO VALENCIA	8-755-1151	VIATICO-ALFREDO VALENCIA - 22-09-19	22.09.2019	22.09.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024079	REGISTRADO	AL	8-701-607
ALFREDO VALENCIA	8-755-1151	VIATICO-ALFREDO VALENCIA - 22-09-19	22.09.2019	22.09.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024079	REGISTRADO	DE	8-701-607
AMADIS RODRIGUEZ	8-233-408	VIATICO - AMADIS RODRIGUEZ -23-03-2019	23.03.2019	23.03.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024074	PAGADO	TN	8-701-607
AMADIS RODRIGUEZ	8-233-408	VIATICO - AMADIS RODRIGUEZ -23-03-2019	23.03.2019	23.03.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024074	PAGADO	AL	8-701-607
AMADIS RODRIGUEZ	8-233-408	VIATICO - AMADIS RODRIGUEZ -23-03-2019	23.03.2019	23.03.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024074	PAGADO	DE	8-701-607
ANIBAL VILLA - REAL CRUZ	8-97-956	VIATICO - ANIBAL VILLA REAL CRUZ 11 AL 16 DE JUNIO 2019	11.06.2019	16.06.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	1200.00	C012024051	PAGADO	VI	8-701-607
ARACELYS GONZALEZ	8-782-92	VIATICO- ARACELYS GONZALEZ RUZ -13-20-22-23-24-25-27-29 DE JULIO 2019	13.07.2019	29.07.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	55.00	C012024062	PAGADO	TN	8-701-607
ARACELYS GONZALEZ	8-782-92	Aracelys González 09-16-23 y 30.03.2019	09.03.2019	30.03.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	40.00	C012024062	PAGADO	TN	8-277-586
ARACELYS GONZALEZ	8-782-92	VIATICO- ARACELYS GONZALEZ RUZ -13-20-22-23-24-25-27-29 DE JULIO 2019	13.07.2019	29.07.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	35.00	C012024062	PAGADO	CE	8-701-607
ARACELYS GONZALEZ	8-782-92	viatico aracelys gonzalez del 11-18-25-5-19	11.05.2019	25.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	30.00	C012024001	PAGADO	TN	8-271-741
ARACELYS GONZALEZ	8-782-92	Aracelys González 09-16-23 y 30.03.2019	09.03.2019	30.03.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	28.00	C012024062	PAGADO	AL	8-277-586
ARACELYS GONZALEZ	8-782-92	viatico aracelys gonzalez del 11-18-25-5-19	11.05.2019	25.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	21.00	C012024001	PAGADO	AL	8-271-741
ARACELYS GONZALEZ	8-782-92	VIATICO- ARACELYS GONZALEZ RUZ -13-20-22-23-24-25-27-29 DE JULIO 2019	13.07.2019	29.07.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	21.00	C012024062	PAGADO	AL	8-701-607
ARACELYS GONZALEZ	8-782-92	VIATICO - ARACELYS GONZALEZ RUIZ - 05-12-DE ENERO 2019	05.01.2019	12.01.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	20.00	C012024062	PAGADO	TN	8-701-607

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ARACELYS GONZALEZ	8-782-92	VIATICO - ARACELYS GONZALEZ RUIZ - 05-12-DE ENERO 2019	05.01.2019	12.01.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	14.00	C012024062	PAGADO	AL	8-701-607
ARACELYS GONZALEZ	8-782-92	Aracelys González 09-16-23 y 30.03.2019	09.03.2019	30.03.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	14.00	C012024062	PAGADO	DE	8-277-586
ARACELYS GONZALEZ	8-782-92	viatico aracelys gonzalez del 11-18-25-5-19	11.05.2019	25.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.50	C012024001	PAGADO	DE	8-271-741
ARACELYS GONZALEZ	8-782-92	VIATICO- ARACELYS GONZALEZ RUZ -13-20-22-23-24-25-27-29 DE JULIO 2019	13.07.2019	29.07.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.50	C012024062	PAGADO	DE	8-701-607
ARACELYS GONZALEZ	8-782-92	VIATICO - ARACELYS GONZALEZ RUIZ - 05-12-DE ENERO 2019	05.01.2019	12.01.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024062	PAGADO	DE	8-701-607
CEFERINO GONZALEZ	9-151-25	CEFERINO GONZALEZ VIATICO 20/04/2019	20.04.2019	20.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024075	PAGADO	TN	8-433-519
CEFERINO GONZALEZ	9-151-25	Ceferino González 29-06-2019	29.06.2019	29.06.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024075	PAGADO	TN	8-277-586
CEFERINO GONZALEZ	9-151-25	CEFERINO GONZALEZ VIATICO 20/04/2019	20.04.2019	20.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024075	PAGADO	AL	8-433-519
CEFERINO GONZALEZ	9-151-25	Ceferino González 29-06-2019	29.06.2019	29.06.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024075	PAGADO	AL	8-277-586
CEFERINO GONZALEZ	9-151-25	CEFERINO GONZALEZ VIATICO 20/04/2019	20.04.2019	20.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024075	PAGADO	DE	8-433-519
CEFERINO GONZALEZ	9-151-25	Ceferino González 29-06-2019	29.06.2019	29.06.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024075	PAGADO	DE	8-277-586
CORNELIO AYALA	8-528-1522	VIATICO DE CORNELIO AYALA -05 AL 30-DE AGOSTO 2019	05.08.2019	30.08.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	95.00	C012024075	REGISTRADO	TN	8-701-607
EDILIO QUIJANO	10-703-5	Viatico de EDILIO QUIJANO GONZALEZ	20.04.2019	20.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024075	PAGADO	TN	8-271-741
EDILIO QUIJANO	10-703-5	Viatico de EDILIO QUIJANO GONZALEZ	20.04.2019	20.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024075	PAGADO	AL	8-271-741
EDILIO QUIJANO	10-703-5	Viatico de EDILIO QUIJANO GONZALEZ	20.04.2019	20.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024075	PAGADO	DE	8-271-741
EDUARDO ALBERTO RAMOS DE GRACIA	2-712-2231	VIATICO - EDUARDO RAMOS DE GRACIA-29-06-19	29.06.2019	29.06.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024074	PAGADO	TN	8-701-607
EDUARDO ALBERTO RAMOS DE GRACIA	2-712-2231	EDUARDO RAMOS VIATICO 21 DE SEPTIEMBRE-2019	21.09.2019	21.09.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024074	REGISTRADO	TN	8-433-519
EDUARDO ALBERTO RAMOS DE GRACIA	2-712-2231	VIATICO - EDUARDO RAMOS DE GRACIA-29-06-19	29.06.2019	29.06.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024074	PAGADO	AL	8-701-607
EDUARDO ALBERTO RAMOS DE GRACIA	2-712-2231	EDUARDO RAMOS VIATICO 21 DE SEPTIEMBRE-2019	21.09.2019	21.09.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024074	REGISTRADO	AL	8-433-519
EDUARDO ALBERTO RAMOS DE GRACIA	2-712-2231	VIATICO - EDUARDO RAMOS DE GRACIA-29-06-19	29.06.2019	29.06.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024074	PAGADO	DE	8-701-607
EDUARDO ALBERTO RAMOS DE GRACIA	2-712-2231	EDUARDO RAMOS VIATICO 21 DE SEPTIEMBRE-2019	21.09.2019	21.09.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024074	REGISTRADO	DE	8-433-519
EDWIN ESTRADA	7-98-183	VIATICO - EDWIN ESTRADA PEREZ- 03 AL 28-06-2019	03.06.2019	28.06.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	95.00	C012024075	PAGADO	TN	8-701-607
EDWIN ESTRADA	7-98-183	EDWIN ESTRADA VIATICO DEL 07 AL 29 DE MARZO-2019	07.03.2019	29.03.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	85.00	C012024075	PAGADO	TN	8-433-519
EDWIN ESTRADA	7-98-183	VIATICO-EDWIN ESTRADA PEREZ - 27-28-DE MAYO 2019	27.05.2019	28.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024075	PAGADO	TN	8-701-607
EDWIN FERNANDEZ	8-461-846	Edwin Fernández 06-04.2019	06.04.2019	06.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024075	PAGADO	TN	8-277-586
EDWIN FERNANDEZ	8-461-846	Edwin Fernández 06-04.2019	06.04.2019	06.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024075	PAGADO	AL	8-277-586
EDWIN FERNANDEZ	8-461-846	Edwin Fernández 06-04.2019	06.04.2019	06.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024075	PAGADO	DE	8-277-586
ELMA MACIAS	8-741-2387	Elma Macías 23-06-2019	23.06.2019	23.06.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024075	PAGADO	TN	8-277-586
ELMA MACIAS	8-741-2387	Elma Macías 22-09-2019	22.09.2019	22.09.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024079	REGISTRADO	TN	8-277-586
ELMA MACIAS	8-741-2387	Elma Macías 23-06-2019	23.06.2019	23.06.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024075	PAGADO	AL	8-277-586
ELMA MACIAS	8-741-2387	Elma Macías 22-09-2019	22.09.2019	22.09.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024079	REGISTRADO	AL	8-277-586
ELMA MACIAS	8-741-2387	Elma Macías 23-06-2019	23.06.2019	23.06.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024075	PAGADO	DE	8-277-586
ELMA MACIAS	8-741-2387	Elma Macías 22-09-2019	22.09.2019	22.09.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024079	REGISTRADO	DE	8-277-586
ERICK ARAUZ	8-296-484	VIATICO-ERIK ARAUZ RIOS - DEL 2-AL 31-DE MAYO 2019	02.05.2019	31.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	90.00	C012024075	PAGADO	TN	8-701-607
ERICK ARAUZ	8-296-484	VIATICO- ERIK ARAUZ RIOS - 09-02-2019	09.02.2019	09.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024075	PAGADO	TN	8-701-607
ERICK ARAUZ	8-296-484	VIATICO- ERIK ARAUZ RIOS - 09-02-2019	09.02.2019	09.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024075	PAGADO	AL	8-701-607
ERICK ARAUZ	8-296-484	VIATICO- ERIK ARAUZ RIOS - 09-02-2019	09.02.2019	09.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024075	PAGADO	DE	8-701-607
FAUSTINO RICO	4-117-724	Fautino Rico Pérez mes de agosto 2019	08.08.2019	30.08.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	98.00	C012024051	REGISTRADO	CE	8-277-586
FAUSTINO RICO	4-117-724	Fautino Rico Pérez mes de agosto 2019	08.08.2019	30.08.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	70.00	C012024051	REGISTRADO	TN	8-277-586
FAUSTINO RICO	4-117-724	Faustino Rico Pérez 17-18-19-20-24 de 06-19 y 08-09 de julio-19	17.06.2019	09.07.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	49.00	C012024051	REGISTRADO	TN	8-277-586
FAUSTINO RICO	4-117-724	Faustino Rico Pérez 17-18-19-20-24 de 06-19 y 08-09 de julio-19	17.06.2019	09.07.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	35.00	C012024051	REGISTRADO	CE	8-277-586
GERARDO AVECILLA	9-171-971	VIATICO -GERARDO AVECILLA CASTILLO - 02-09-19-23-FEBRERO 2019	02.02.2019	23.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	40.00	C012024085	PAGADO	TN	8-701-607

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
GERARDO AVECILLA	9-171-971	GERARDO AVECILLA VIATICO 09-16-23-30 DE MARZO 2019	09.04.2019	30.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	40.00	C012024001	PAGADO	TN	8-433-519
GERARDO AVECILLA	9-171-971	GERARDO AVECILLA VIATICO 01-08-15-22 DE JUNIO 2019	01.06.2019	22.06.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	40.00	C012024001	PAGADO	TN	8-433-519
GERARDO AVECILLA	9-171-971	Gerardo Avecilla 13-17-24-31 de agosto 2019	03.08.2019	31.08.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	40.00	C012024085	REGISTRADO	TN	8-277-586
GERARDO AVECILLA	9-171-971	VIATICO- GERARDO AVECILLA CASTILLO - 13-20-27-JULIO 2019	13.07.2019	27.07.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	30.00	C012024085	PAGADO	TN	8-701-607
GERARDO AVECILLA	9-171-971	VIATICO -GERARDO AVECILLA CASTILLO - 02-09-19-23-FEBRERO 2019	02.02.2019	23.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	28.00	C012024085	PAGADO	AL	8-701-607
GERARDO AVECILLA	9-171-971	GERARDO AVECILLA VIATICO 09-16-23-30 DE MARZO 2019	09.04.2019	30.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	28.00	C012024001	PAGADO	AL	8-433-519
GERARDO AVECILLA	9-171-971	GERARDO AVECILLA VIATICO 01-08-15-22 DE JUNIO 2019	01.06.2019	22.06.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	28.00	C012024001	PAGADO	AL	8-433-519
GERARDO AVECILLA	9-171-971	Gerardo Avecilla 13-17-24-31 de agosto 2019	03.08.2019	31.08.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	28.00	C012024085	REGISTRADO	AL	8-277-586
GERARDO AVECILLA	9-171-971	VIATICO- GERARDO AVECILLA CASTILLO - 13-20-27-JULIO 2019	13.07.2019	27.07.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	21.00	C012024085	PAGADO	AL	8-701-607
GERARDO AVECILLA	9-171-971	VIATICO - GERARDO AVECILLA CASTILLO - 05-12-ENERO 2019	05.01.2019	12.01.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	20.00	C012024085	PAGADO	TN	8-701-607
GERARDO AVECILLA	9-171-971	GERARDO AVECILLA VIATICO 11,25 DE MAYO 2019	11.05.2019	25.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	20.00	C012024001	PAGADO	TN	8-433-519
GERARDO AVECILLA	9-171-971	VIATICO - GERARDO AVECILLA CASTILLO - 05-12-ENERO 2019	05.01.2019	12.01.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	14.00	C012024085	PAGADO	AL	8-701-607
GERARDO AVECILLA	9-171-971	VIATICO -GERARDO AVECILLA CASTILLO - 02-09-19-23-FEBRERO 2019	02.02.2019	23.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	14.00	C012024085	PAGADO	DE	8-701-607
GERARDO AVECILLA	9-171-971	GERARDO AVECILLA VIATICO 09-16-23-30 DE MARZO 2019	09.04.2019	30.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	14.00	C012024001	PAGADO	DE	8-433-519
GERARDO AVECILLA	9-171-971	GERARDO AVECILLA VIATICO 11,25 DE MAYO 2019	11.05.2019	25.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	14.00	C012024001	PAGADO	AL	8-433-519
GERARDO AVECILLA	9-171-971	GERARDO AVECILLA VIATICO 01-08-15-22 DE JUNIO 2019	01.06.2019	22.06.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	14.00	C012024001	PAGADO	DE	8-433-519
GERARDO AVECILLA	9-171-971	VIATICO- GERARDO AVECILLA CASTILLO - 13-20-27-JULIO 2019	13.07.2019	27.07.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.50	C012024085	PAGADO	DE	8-701-607
GERARDO AVECILLA	9-171-971	Gerardo Avecilla 13-17-24-31 de agosto 2019	03.08.2019	31.08.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.50	C012024085	REGISTRADO	DE	8-277-586
GERARDO AVECILLA	9-171-971	VIATICO - GERARDO AVECILLA CASTILLO - 05-12-ENERO 2019	05.01.2019	12.01.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024085	PAGADO	DE	8-701-607
GERARDO AVECILLA	9-171-971	GERARDO AVECILLA VIATICO 11,25 DE MAYO 2019	11.05.2019	25.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024001	PAGADO	DE	8-433-519
GIONELA AGUILAR	8-724-1827	VIATICO - GIONELA AGUILAR - 21-01-2019	27.01.2019	27.01.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024079	PAGADO	TN	8-701-607
GIONELA AGUILAR	8-724-1827	GIONELA AGUILAR VIATICO 14/04/19	14.04.2019	14.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024079	PAGADO	TN	8-433-519
GIONELA AGUILAR	8-724-1827	GIONELA AGUILAR VIATICO 13-04-19	13.04.2019	13.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024001	PAGADO	TN	8-433-519
GIONELA AGUILAR	8-724-1827	GIONELA AGUILAR VIATICO 27/04/2019	27.04.2019	27.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024001	PAGADO	TN	8-433-519
GIONELA AGUILAR	8-724-1827	Gionela Aguilar 18 de mayo de 2019	18.05.2019	18.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024079	PAGADO	TN	8-277-586
GIONELA AGUILAR	8-724-1827	VIATICO - GIONELA AGUILAR - 11-08-2019	11.08.2019	11.08.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024079	PAGADO	TN	8-701-607
GIONELA AGUILAR	8-724-1827	VIATICO - GIONELA AGUILAR - 21-01-2019	27.01.2019	27.01.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024079	PAGADO	AL	8-701-607
GIONELA AGUILAR	8-724-1827	GIONELA AGUILAR VIATICO 14/04/19	14.04.2019	14.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024079	PAGADO	AL	8-433-519
GIONELA AGUILAR	8-724-1827	GIONELA AGUILAR VIATICO 13-04-19	13.04.2019	13.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024001	PAGADO	AL	8-433-519
GIONELA AGUILAR	8-724-1827	GIONELA AGUILAR VIATICO 27/04/2019	27.04.2019	27.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024001	PAGADO	AL	8-433-519
GIONELA AGUILAR	8-724-1827	Gionela Aguilar 18 de mayo de 2019	18.05.2019	18.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024079	PAGADO	AL	8-277-586
GIONELA AGUILAR	8-724-1827	VIATICO - GIONELA AGUILAR - 11-08-2019	11.08.2019	11.08.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024079	PAGADO	AL	8-701-607
GIONELA AGUILAR	8-724-1827	VIATICO - GIONELA AGUILAR - 21-01-2019	27.01.2019	27.01.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024079	PAGADO	DE	8-701-607
GIONELA AGUILAR	8-724-1827	GIONELA AGUILAR VIATICO 14/04/19	14.04.2019	14.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024079	PAGADO	DE	8-433-519
GIONELA AGUILAR	8-724-1827	GIONELA AGUILAR VIATICO 13-04-19	13.04.2019	13.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024001	PAGADO	DE	8-433-519
GIONELA AGUILAR	8-724-1827	GIONELA AGUILAR VIATICO 27/04/2019	27.04.2019	27.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024001	PAGADO	DE	8-433-519
GIONELA AGUILAR	8-724-1827	Gionela Aguilar 18 de mayo de 2019	18.05.2019	18.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024079	PAGADO	CE	8-277-586
GIONELA AGUILAR	8-724-1827	VIATICO - GIONELA AGUILAR - 11-08-2019	11.08.2019	11.08.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024079	PAGADO	DE	8-701-607
HERNAN CECILIO LOPESZ	8-504-589	VIATICO - HERNAN LOPEZ -06-02-19	06.02.2019	06.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024077	PAGADO	CE	8-701-607
HERNAN CECILIO LOPESZ	8-504-589	VIATICO - HERNAN LOPEZ -06-02-19	06.02.2019	06.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024077	PAGADO	DE	8-701-607
IRVIN PEREZ	6-66-696	IRVING PEREZ VIATICO 23-3-19	23.03.2019	23.03.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024074	PAGADO	TN	8-433-519
IRVIN PEREZ	6-66-696	IRVING PEREZ VIATICO 23-3-19	23.03.2019	23.03.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024074	PAGADO	AL	8-433-519

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
IRVIN PEREZ	6-66-696	IRVING PEREZ VIATICO 23-3-19	23.03.2019	23.03.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024074	PAGADO	CE	8-433-519
IRVIN PEREZ	6-66-696	IRVING PEREZ VIATICO 23-3-19	23.03.2019	23.03.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024074	PAGADO	DE	8-433-519
ISRAEL ABDIEL TORRES RODRIGUEZ	8-942-411	ISRAEL TORRES RODRIGUEZ-17-05-19	17.05.2019	17.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024034	PAGADO	CE	8-701-607
ISRAEL ABDIEL TORRES RODRIGUEZ	8-942-411	ISRAEL TORRES RODRIGUEZ-17-05-19	17.05.2019	17.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	5.00	C012024034	PAGADO	TN	8-701-607
ITZEL BRANCA	8-737-2222	ITZEL BRANCA VIATICO 23,27,28 DE FEBRERO-2019	23.02.2019	28.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	20.00	C012024062	PAGADO	TN	8-433-519
ITZEL BRANCA	8-737-2222	ITZEL BRANCA VIATICO 23,27,28 DE FEBRERO-2019	23.02.2019	28.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024062	PAGADO	AL	8-433-519
JACQUELINE BECERRA	8-362-637	Jacqueline Becerra 24-02-2019	24.02.2019	24.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024079	PAGADO	CE	8-277-586
JACQUELINE BECERRA	8-362-637	Jacqueline Becerra 24-02-2019	24.02.2019	24.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	5.00	C012024079	PAGADO	TN	8-277-586
JERENA MARTINEZ	8-791-2221	Jerena Martínez 23-06-2019	23.06.2019	23.06.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024075	PAGADO	TN	8-277-586
JERENA MARTINEZ	8-791-2221	Jerena Martínez 22-09-2019	22.09.2019	22.09.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024079	REGISTRADO	TN	8-277-586
JERENA MARTINEZ	8-791-2221	Jerena Martínez 23-06-2019	23.06.2019	23.06.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024075	PAGADO	AL	8-277-586
JERENA MARTINEZ	8-791-2221	Jerena Martínez 22-09-2019	22.09.2019	22.09.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024079	REGISTRADO	AL	8-277-586
JERENA MARTINEZ	8-791-2221	Jerena Martínez 23-06-2019	23.06.2019	23.06.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024075	PAGADO	DE	8-277-586
JERENA MARTINEZ	8-791-2221	Jerena Martínez 22-09-2019	22.09.2019	22.09.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024079	REGISTRADO	DE	8-277-586
JESSICA BETHANCOURT	8-403-173	Jessica Bethancourt	11.08.2019	11.08.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024079	PAGADO	TN	8-277-586
JESSICA BETHANCOURT	8-403-173	Jessica Bethancourt	11.08.2019	11.08.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024079	PAGADO	AL	8-277-586
JESSICA BETHANCOURT	8-403-173	Jessica Bethancourt	11.08.2019	11.08.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024079	PAGADO	DE	8-277-586
JONATHAN GARCIA	8-703-2327	JONATHAN GARCIA VIATICO 6 Y 7 DE ABRIL-2019	06.04.2019	07.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	20.00	C012024058	PAGADO	TN	8-433-519
JONATHAN GARCIA	8-703-2327	Jonathan García Barba 05-05-2019	05.05.2019	05.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024058	PAGADO	TN	8-277-586
JONATHAN GARCIA	8-703-2327	JONATHAN GARCIA VIATICO 6 Y 7 DE ABRIL-2019	06.04.2019	07.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024058	PAGADO	DE	8-433-519
JONATHAN GARCIA	8-703-2327	Jonathan García Barba 05-05-2019	05.05.2019	05.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024058	PAGADO	AL	8-277-586
JONATHAN GARCIA	8-703-2327	Jonathan García Barba 05-05-2019	05.05.2019	05.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024058	PAGADO	CE	8-277-586
JONATHAN GARCIA	8-703-2327	JONATHAN GARCIA VIATICO 12/04/2019	12.04.2019	12.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	5.00	C012024058	PAGADO	TN	8-433-519
JONATHAN GARCIA	8-703-2327	Jonathan García Barba 05-05-2019	05.05.2019	05.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024058	PAGADO	DE	8-277-586
JORGE BATISTA	8-738-496	JORGE BATISTA VIATICO DEL 02/07/19 AL 01/08/19	02.07.2019	01.08.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	110.00	C012024075	PAGADO	TN	8-433-519
JORGE BATISTA	8-738-496	JORGE BATISTA VIATICO 01 AL 25 DE ABRIL-2019	01.04.2019	25.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	85.00	C012024075	PAGADO	TN	8-433-519
JORGE CERRUD	9-726-748	Jorge Cerrud 02,09,19 y 23-02-2019	02.02.2019	23.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	40.00	C012024079	PAGADO	TN	8-277-586
JORGE CERRUD	9-726-748	JORGE CERRUD VIATICO DEL 09-16-23-30-3-19	09.03.2019	30.03.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	40.00	C012024085	PAGADO	TN	8-271-741
JORGE CERRUD	9-726-748	JORGE CERRUD VIATICO 03-17-24-31 DE AGOSTO-2019	03.08.2019	31.08.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	40.00	C012024001	REGISTRADO	TN	8-433-519
JORGE CERRUD	9-726-748	Jorge Cerrud 06 - 13 y 27.04.2019	06.04.2019	27.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	30.00	C012024079	PAGADO	TN	8-277-586
JORGE CERRUD	9-726-748	Jorge Cerrud 11-18 y 25 de mayo de 2019	11.05.2019	25.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	30.00	C012024075	PAGADO	TN	8-277-586
JORGE CERRUD	9-726-748	VIATICO - JORGE CERRUD BATISTA -01-08-15-DE JUNIO 2019	01.06.2019	15.06.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	30.00	C012024085	PAGADO	TN	8-701-607
JORGE CERRUD	9-726-748	VIATICO- JORGE CERRUD BATISTA - 13-20-27-JULIO - 2019	13.07.2019	27.07.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	30.00	C012024085	PAGADO	TN	8-701-607
JORGE CERRUD	9-726-748	Jorge Cerrud 02,09,19 y 23-02-2019	02.02.2019	23.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	28.00	C012024079	PAGADO	AL	8-277-586
JORGE CERRUD	9-726-748	JORGE CERRUD VIATICO DEL 09-16-23-30-3-19	09.03.2019	30.03.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	28.00	C012024085	PAGADO	AL	8-271-741
JORGE CERRUD	9-726-748	JORGE CERRUD VIATICO 03-17-24-31 DE AGOSTO-2019	03.08.2019	31.08.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	28.00	C012024001	REGISTRADO	AL	8-433-519
JORGE CERRUD	9-726-748	Jorge Cerrud 06 - 13 y 27.04.2019	06.04.2019	27.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	21.00	C012024079	PAGADO	AL	8-277-586
JORGE CERRUD	9-726-748	Jorge Cerrud 11-18 y 25 de mayo de 2019	11.05.2019	25.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	21.00	C012024075	PAGADO	AL	8-277-586
JORGE CERRUD	9-726-748	VIATICO - JORGE CERRUD BATISTA -01-08-15-DE JUNIO 2019	01.06.2019	15.06.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	21.00	C012024085	PAGADO	AL	8-701-607
JORGE CERRUD	9-726-748	VIATICO- JORGE CERRUD BATISTA - 13-20-27-JULIO - 2019	13.07.2019	27.07.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	21.00	C012024085	PAGADO	AL	8-701-607
JORGE CERRUD	9-726-748	VIATICO - JORGE CERRUD BATISTA - 05-12-ENERO 2019	05.01.2019	12.01.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	20.00	C012024085	PAGADO	TN	8-701-607
JORGE CERRUD	9-726-748	VIATICO - JORGE CERRUD BATISTA - 05-12-ENERO 2019	05.01.2019	12.01.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	14.00	C012024085	PAGADO	AL	8-701-607

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JORGE CERRUD	9-726-748	Jorge Cerrud 02,09,19 y 23-02-2019	02.02.2019	23.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	14.00	C012024079	PAGADO	DE	8-277-586
JORGE CERRUD	9-726-748	JORGE CERRUD VIATICO DEL 09-16-23-30-3-19	09.03.2019	30.03.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	14.00	C012024085	PAGADO	DE	8-271-741
JORGE CERRUD	9-726-748	JORGE CERRUD VIATICO 03-17-24-31 DE AGOSTO-2019	03.08.2019	31.08.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	14.00	C012024001	REGISTRADO	DE	8-433-519
JORGE CERRUD	9-726-748	Jorge Cerrud 06 - 13 y 27.04.2019	06.04.2019	27.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.50	C012024079	PAGADO	DE	8-277-586
JORGE CERRUD	9-726-748	Jorge Cerrud 11-18 y 25 de mayo de 2019	11.05.2019	25.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.50	C012024075	PAGADO	DE	8-277-586
JORGE CERRUD	9-726-748	VIATICO - JORGE CERRUD BATISTA -01-08-15-DE JUNIO 2019	01.06.2019	15.06.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.50	C012024085	PAGADO	DE	8-701-607
JORGE CERRUD	9-726-748	VIATICO- JORGE CERRUD BATISTA - 13-20-27-JULIO - 2019	13.07.2019	27.07.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.50	C012024085	PAGADO	DE	8-701-607
JORGE CERRUD	9-726-748	VIATICO - JORGE CERRUD BATISTA - 05-12-ENERO 2019	05.01.2019	12.01.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024085	PAGADO	DE	8-701-607
JORGE GONZALEZ	8-124-734	JORGE GONZALEZ PEÑALBA VIATICO 6/04/19	06.04.2019	06.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024074	PAGADO	TN	8-433-519
JORGE GONZALEZ	8-124-734	JORGE GONZALEZ PEÑALBA VIATICO 6/04/19	06.04.2019	06.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024074	PAGADO	AL	8-433-519
JORGE GONZALEZ	8-124-734	JORGE GONZALEZ PEÑALBA VIATICO 6/04/19	06.04.2019	06.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024074	PAGADO	DE	8-433-519
JOSE GONZALEZ	8-339-668	José González 06.04.2019	06.04.2019	06.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024074	PAGADO	TN	8-277-586
JOSE GONZALEZ	8-339-668	VIATICO - JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ -14-04-19	14.04.2019	14.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024074	PAGADO	TN	8-701-607
JOSE GONZALEZ	8-339-668	VIATICO - JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ - 10-08-19	10.08.2019	10.08.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024074	PAGADO	TN	8-701-607
JOSE GONZALEZ	8-339-668	José González 06.04.2019	06.04.2019	06.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024074	PAGADO	AL	8-277-586
JOSE GONZALEZ	8-339-668	VIATICO - JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ -14-04-19	14.04.2019	14.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024074	PAGADO	AL	8-701-607
JOSE GONZALEZ	8-339-668	VIATICO - JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ - 10-08-19	10.08.2019	10.08.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024074	PAGADO	DE	8-701-607
JOSE GONZALEZ	8-339-668	José González 06.04.2019	06.04.2019	06.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024074	PAGADO	DE	8-277-586
JOSE GONZALEZ	8-339-668	VIATICO - JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ -14-04-19	14.04.2019	14.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024074	PAGADO	DE	8-701-607
JOSE GONZALEZ	8-339-668	VIATICO - JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ - 10-08-19	10.08.2019	10.08.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024074	PAGADO	AL	8-701-607
JOSE PINTO	6-713-880	VIATICO -JOSE PINTO PIMENTE -31-03-2019	31.03.2019	31.03.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024074	PAGADO	TN	8-701-607
JOSE PINTO	6-713-880	JOSÉ M. PINTO P.	07.07.2019	07.07.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024074	PAGADO	TN	8-433-519
JOSE PINTO	6-713-880	VIATICO -JOSE PINTO PIMENTE -31-03-2019	31.03.2019	31.03.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024074	PAGADO	AL	8-701-607
JOSE PINTO	6-713-880	JOSÉ M. PINTO P.	07.07.2019	07.07.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024074	PAGADO	DE	8-433-519
JUDITH GARIBALDO	8-336-995	VIATICO JUDITH GARIBALDO DEL 02-09-19-23- 02 -19	02.02.2019	23.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	40.00	C012024085	PAGADO	TN	8-271-741
JUDITH GARIBALDO	8-336-995	JUDITH GARIBALDO VIATICO 01-08-15-22 DE JUNIO-2019	01.06.2019	22.06.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	40.00	C012024001	PAGADO	TN	8-433-519
JUDITH GARIBALDO	8-336-995	Viatico Judith garibaldo del 03-17-24-31- agosto-19	03.08.2019	31.08.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	40.00	C012024085	REGISTRADO	TN	8-271-741
JUDITH GARIBALDO	8-336-995	Viatico Judith garibaldo del 06-13-27-4-19	06.04.2019	27.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	30.00	C012024001	PAGADO	TN	8-271-741
JUDITH GARIBALDO	8-336-995	VIATICO JUDITH GARIBALDO DEL 02-09-19-23- 02 -19	02.02.2019	23.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	28.00	C012024085	PAGADO	AL	8-271-741
JUDITH GARIBALDO	8-336-995	JUDITH GARIBALDO VIATICO 01-08-15-22 DE JUNIO-2019	01.06.2019	22.06.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	28.00	C012024001	PAGADO	AL	8-433-519
JUDITH GARIBALDO	8-336-995	Viatico Judith garibaldo del 03-17-24-31- agosto-19	03.08.2019	31.08.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	28.00	C012024085	REGISTRADO	AL	8-271-741
JUDITH GARIBALDO	8-336-995	Viatico Judith garibaldo del 06-13-27-4-19	06.04.2019	27.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	21.00	C012024001	PAGADO	AL	8-271-741
JUDITH GARIBALDO	8-336-995	VIATICO JUDITH GARIBALDO DEL 02-09-19-23- 02 -19	02.02.2019	23.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	14.00	C012024085	PAGADO	DE	8-271-741
JUDITH GARIBALDO	8-336-995	JUDITH GARIBALDO VIATICO 01-08-15-22 DE JUNIO-2019	01.06.2019	22.06.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	14.00	C012024001	PAGADO	DE	8-433-519
JUDITH GARIBALDO	8-336-995	Viatico Judith garibaldo del 03-17-24-31- agosto-19	03.08.2019	31.08.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	14.00	C012024085	REGISTRADO	DE	8-271-741
JUDITH GARIBALDO	8-336-995	Viatico Judith garibaldo del 06-13-27-4-19	06.04.2019	27.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.50	C012024001	PAGADO	DE	8-271-741
LELYS RIVERA	7-93-1013	Lelys Rivera reunión en coclé	20.02.2019	22.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	108.00	C012024036	PAGADO	HO	8-277-586
LELYS RIVERA	7-93-1013	Lelys Rivera reunión en coclé	20.02.2019	22.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	24.00	C012024036	PAGADO	CE	8-277-586
LELYS RIVERA	7-93-1013	Lelys Rivera reunión en coclé	20.02.2019	22.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	16.00	C012024036	PAGADO	AL	8-277-586
LELYS RIVERA	7-93-1013	Lelys Rivera reunión en coclé	20.02.2019	22.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	13.30	C012024036	PAGADO	TN	8-277-586
LELYS RIVERA	7-93-1013	Lelys Rivera reunión en coclé	20.02.2019	22.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	12.00	C012024036	PAGADO	MI	8-277-586
LELYS RIVERA	7-93-1013	Lelys Rivera reunión en coclé	20.02.2019	22.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024036	PAGADO	DE	8-277-586

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LIDYS DE ARROYO	8-235-2737	VIATICO-LIDYS VERGARA BUSTAMANTE- 22-23-24-25-29-JULIO 2019	22.07.2019	29.07.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	35.00	C012024061	PAGADO	CE	8-701-607
LIDYS DE ARROYO	8-235-2737	VIATICO-LIDYS VERGARA BUSTAMANTE- 22-23-24-25-29-JULIO 2019	22.07.2019	29.07.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	25.00	C012024061	PAGADO	TN	8-701-607
LISBETH ALVARADO	5-14-2293	VIATICO LISBETH ALVARADO DEL 22-9-19	22.09.2019	22.09.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024079	REGISTRADO	TN	8-271-741
LISBETH ALVARADO	5-14-2293	VIATICO LISBETH ALVARADO DEL 22-9-19	22.09.2019	22.09.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024079	REGISTRADO	AL	8-271-741
LISBETH ALVARADO	5-14-2293	VIATICO LISBETH ALVARADO DEL 22-9-19	22.09.2019	22.09.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024079	REGISTRADO	DE	8-271-741
LIZBETH GARZOLA BEITIA	8-712-266	VIATICO - LISBETH GARZOLA BEITIA -27-01-19	27.01.2019	27.01.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024079	PAGADO	TN	8-701-607
LIZBETH GARZOLA BEITIA	8-712-266	VIATICO - LIZBETH GARZOLA BEITIA- 24-02-2019	24.02.2019	24.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024079	PAGADO	TN	8-701-607
LIZBETH GARZOLA BEITIA	8-712-266	Lizbeth Garzola 31.03.2019	31.03.2019	31.03.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024079	PAGADO	TN	8-277-586
LIZBETH GARZOLA BEITIA	8-712-266	VIATICO - LISBETH GARZOLA BEITIA -27-01-19	27.01.2019	27.01.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024079	PAGADO	AL	8-701-607
LIZBETH GARZOLA BEITIA	8-712-266	VIATICO - LIZBETH GARZOLA BEITIA- 24-02-2019	24.02.2019	24.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024079	PAGADO	AL	8-701-607
LIZBETH GARZOLA BEITIA	8-712-266	VIATICO - LIZBETH GARZOLA BEITIA- 24-02-2019	24.02.2019	24.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024079	PAGADO	CE	8-701-607
LIZBETH GARZOLA BEITIA	8-712-266	Lizbeth Garzola 31.03.2019	31.03.2019	31.03.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024079	PAGADO	AL	8-277-586
LIZBETH GARZOLA BEITIA	8-712-266	VIATICO - LISBETH GARZOLA BEITIA -27-01-19	27.01.2019	27.01.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024079	PAGADO	DE	8-701-607
LIZBETH GARZOLA BEITIA	8-712-266	VIATICO - LIZBETH GARZOLA BEITIA- 24-02-2019	24.02.2019	24.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024079	PAGADO	DE	8-701-607
LIZBETH GARZOLA BEITIA	8-712-266	Lizbeth Garzola 31.03.2019	31.03.2019	31.03.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024079	PAGADO	DE	8-277-586
LUIS NAVARRO	8-423-508	Luis Navarro mes de febrero-2019	04.02.2019	01.03.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	100.00	C012024075	PAGADO	TN	8-277-586
LUIS NAVARRO	8-423-508	VIATICO - LUIS NAVARRO RODRIGUEZ - 27-01-2019	27.01.2019	27.01.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024075	PAGADO	TN	8-701-607
LUIS NAVARRO	8-423-508	VIATICO-LUIS NAVARRO RODRIGUEZ - 07-04-19	07.04.2019	07.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024075	PAGADO	TN	8-701-607
LUIS NAVARRO	8-423-508	Luis Navarro 27.04.2019	27.04.2019	27.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024075	PAGADO	TN	8-277-586
LUIS NAVARRO	8-423-508	VIATICO - LUIS NAVARRO RODRIGUEZ - 27-01-2019	27.01.2019	27.01.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024075	PAGADO	AL	8-701-607
LUIS NAVARRO	8-423-508	VIATICO-LUIS NAVARRO RODRIGUEZ - 07-04-19	07.04.2019	07.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024075	PAGADO	AL	8-701-607
LUIS NAVARRO	8-423-508	VIATICO - LUIS NAVARRO RODRIGUEZ - 27-01-2019	27.01.2019	27.01.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024075	PAGADO	DE	8-701-607
LUIS NAVARRO	8-423-508	VIATICO-LUIS NAVARRO RODRIGUEZ - 07-04-19	07.04.2019	07.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024075	PAGADO	DE	8-701-607
LUIS NAVARRO	8-423-508	Luis Navarro 27.04.2019	27.04.2019	27.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024075	PAGADO	DE	8-277-586
MARGARITA QUINTERO	7-109-771	Margarita Quintero 24.04.2019	24.04.2019	24.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024071	PAGADO	CE	8-277-586
MARGARITA QUINTERO	7-109-771	Margarita Quintero 24.04.2019	24.04.2019	24.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	5.00	C012024071	PAGADO	TN	8-277-586
MARINO ENRIQUE GIL APOLAYO	3-704-2224	viatico Marino Gil del 24-2-19	24.02.2019	24.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024079	PAGADO	TN	8-271-741
MARINO ENRIQUE GIL APOLAYO	3-704-2224	viatico Marino Gil del 24-2-19	24.02.2019	24.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024079	PAGADO	AL	8-271-741
MARINO ENRIQUE GIL APOLAYO	3-704-2224	viatico Marino Gil del 24-2-19	24.02.2019	24.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024079	PAGADO	CE	8-271-741
MARINO ENRIQUE GIL APOLAYO	3-704-2224	viatico Marino Gil del 24-2-19	24.02.2019	24.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024079	PAGADO	DE	8-271-741
MILAGRO LOPEZ	8-818-1248	MILAGRO LÓPEZ VIATICO 22/09/2019	22.09.2019	22.09.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024079	REGISTRADO	TN	8-433-519
MILAGRO LOPEZ	8-818-1248	MILAGRO LÓPEZ VIATICO 22/09/2019	22.09.2019	22.09.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024079	REGISTRADO	AL	8-433-519
MILAGRO LOPEZ	8-818-1248	MILAGRO LÓPEZ VIATICO 22/09/2019	22.09.2019	22.09.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024079	REGISTRADO	DE	8-433-519
MIRIAM DE CABALLERO	8-715-1900	Miriam Quelal 26.04.2019	26.04.2019	26.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024071	PAGADO	CE	8-277-586
MIRIAM DE CABALLERO	8-715-1900	Miriam Quelal 26.04.2019	26.04.2019	26.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	5.00	C012024071	PAGADO	TN	8-277-586
NARCISO ACOSTA	8-707-827	NARCISO ACOSTA VIATICO 05/01/19	05.01.2019	05.01.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024074	PAGADO	TN	8-433-519
NARCISO ACOSTA	8-707-827	NARCISO ACOSTA VIATICO 12/01/19	12.01.2019	12.01.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024074	PAGADO	TN	8-433-519
NARCISO ACOSTA	8-707-827	NARCISO ACOSTA VIATICO DEL DIA 02/02/2019	02.02.2019	02.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024074	PAGADO	TN	8-433-519
NARCISO ACOSTA	8-707-827	Narciso Acosta 09-02-2018	09.02.2019	09.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024074	PAGADO	TN	8-277-586
NARCISO ACOSTA	8-707-827	Narciso Acosta 16-2-2019	16.02.2019	16.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024074	PAGADO	TN	8-277-586
NARCISO ACOSTA	8-707-827	NARCISO ACOSTA VIATICO 05/01/19	05.01.2019	05.01.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024074	PAGADO	AL	8-433-519
NARCISO ACOSTA	8-707-827	NARCISO ACOSTA VIATICO 12/01/19	12.01.2019	12.01.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024074	PAGADO	AL	8-433-519

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
NARCISO ACOSTA	8-707-827	NARCISO ACOSTA VIATICO DEL DIA 02/02/2019	02.02.2019	02.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024074	PAGADO	AL	8-433-519
NARCISO ACOSTA	8-707-827	Narciso Acosta 09-02-2018	09.02.2019	09.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024074	PAGADO	AL	8-277-586
NARCISO ACOSTA	8-707-827	Narciso Acosta 16-2-2019	16.02.2019	16.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024074	PAGADO	AL	8-277-586
NARCISO ACOSTA	8-707-827	NARCISO ACOSTA VIATICO 05/01/19	05.01.2019	05.01.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024074	PAGADO	DE	8-433-519
NARCISO ACOSTA	8-707-827	Narciso Acosta 09-02-2018	09.02.2019	09.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024074	PAGADO	DE	8-277-586
NAYARITH KRISTELL ZAMORA RIVERA	8-892-771	Nayarith Zamoro Rivera 05.05.2019	05.05.2019	05.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024058	PAGADO	TN	8-277-586
NAYARITH KRISTELL ZAMORA RIVERA	8-892-771	Nayarith Zamoro Rivera 05.05.2019	05.05.2019	05.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024058	PAGADO	CE	8-277-586
NAYARITH KRISTELL ZAMORA RIVERA	8-892-771	Nayarith Zamoro Rivera 05.05.2019	05.05.2019	05.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024058	PAGADO	AL	8-277-586
NAYARITH KRISTELL ZAMORA RIVERA	8-892-771	Nayarith Zamoro Rivera 05.05.2019	05.05.2019	05.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024058	PAGADO	DE	8-277-586
NEHEMIAS CONDE	10/05/2012	VIATICO - NEHEMIAS CONDE MARTINEZ- 03-09-10-16-17-23-24-FEBRERO 2019	03.02.2019	24.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	70.00	C012024095	PAGADO	TN	8-701-607
NEHEMIAS CONDE	10/05/2012	VIATICO - NEHEMIAS CONDE MARTINEZ - 09-16-23-08-15-22- DEL JUNIO 2019	09.06.2019	22.06.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	60.00	C012024095	PAGADO	TN	8-701-607
NEHEMIAS CONDE	10/05/2012	NEHEMIAS CONDE VIATICO 4,18,24,31 DE AGOSTO-2019	04.08.2019	31.08.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	40.00	C012024095	REGISTRADO	TN	8-433-519
NEHEMIAS CONDE	10/05/2012	VIATICO NEHEMIAS CONDE DEL 07-14-28-4-19	07.04.2019	28.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	30.00	C012024095	PAGADO	TN	8-271-741
NEHEMIAS CONDE	10/05/2012	VIATICO - NEHEMIAS CONDE MARTINEZ - 14-27-28 JULIO-19	14.07.2019	28.07.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	30.00	C012024095	REGISTRADO	TN	8-701-607
NEHEMIAS CONDE	10/05/2012	VIATICO - NEHEMIAS CONDE MARTINEZ- 03-09-10-16-17-23-24-FEBRERO 2019	03.02.2019	24.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	24.50	C012024095	PAGADO	DE	8-701-607
NEHEMIAS CONDE	10/05/2012	VIATICO - NEHEMIAS CONDE MARTINEZ- 03-09-10-16-17-23-24-FEBRERO 2019	03.02.2019	24.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	21.00	C012024095	PAGADO	AL	8-701-607
NEHEMIAS CONDE	10/05/2012	VIATICO - NEHEMIAS CONDE MARTINEZ - 09-16-23-08-15-22- DEL JUNIO 2019	09.06.2019	22.06.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	21.00	C012024095	PAGADO	DE	8-701-607
NEHEMIAS CONDE	10/05/2012	VIATICO - NEHEMIAS CONDE MARTINEZ - 09-16-23-08-15-22- DEL JUNIO 2019	09.06.2019	22.06.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	21.00	C012024095	PAGADO	AL	8-701-607
NEHEMIAS CONDE	10/05/2012	NEHEMIAS CONDE VIATICO 06 Y 13 DE ENERO-2019	06.01.2019	13.01.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	20.00	C012024095	PAGADO	TN	8-433-519
NEHEMIAS CONDE	10/05/2012	VIATICO - NEHEMIAS CONDE MARTINEZ - 11-12-DE MAYO 2019	11.05.2019	12.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	20.00	C012024095	PAGADO	TN	8-701-607
NEHEMIAS CONDE	10/05/2012	NEHEMIAS CONDE VIATICO 4,18,24,31 DE AGOSTO-2019	04.08.2019	31.08.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	14.00	C012024095	REGISTRADO	DE	8-433-519
NEHEMIAS CONDE	10/05/2012	NEHEMIAS CONDE VIATICO 4,18,24,31 DE AGOSTO-2019	04.08.2019	31.08.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	14.00	C012024095	REGISTRADO	AL	8-433-519
NEHEMIAS CONDE	10/05/2012	VIATICO NEHEMIAS CONDE DEL 07-14-28-4-19	07.04.2019	28.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.50	C012024095	PAGADO	DE	8-271-741
NEHEMIAS CONDE	10/05/2012	VIATICO - NEHEMIAS CONDE MARTINEZ - 14-27-28 JULIO-19	14.07.2019	28.07.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.50	C012024095	REGISTRADO	DE	8-701-607
NEHEMIAS CONDE	10/05/2012	Nehemías Conde 10.03.2019	10.03.2019	10.03.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024095	PAGADO	TN	8-277-586
NEHEMIAS CONDE	10/05/2012	NEHEMIAS CONDE VIATICO 06 Y 13 DE ENERO-2019	06.01.2019	13.01.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024095	PAGADO	DE	8-433-519
NEHEMIAS CONDE	10/05/2012	VIATICO - NEHEMIAS CONDE MARTINEZ - 11-12-DE MAYO 2019	11.05.2019	12.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024095	PAGADO	DE	8-701-607
NEHEMIAS CONDE	10/05/2012	VIATICO - NEHEMIAS CONDE MARTINEZ - 11-12-DE MAYO 2019	11.05.2019	12.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024095	PAGADO	AL	8-701-607
NEHEMIAS CONDE	10/05/2012	VIATICO - NEHEMIAS CONDE MARTINEZ - 14-27-28 JULIO-19	14.07.2019	28.07.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024095	REGISTRADO	AL	8-701-607
NEHEMIAS CONDE	10/05/2012	Nehemías Conde 10.03.2019	10.03.2019	10.03.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024095	PAGADO	DE	8-277-586
NUBIA URRIOLA	8-776-600	VIATICO - NUBIA URRIOLA LORENZO -25-05-2019	25.05.2019	25.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024064	PAGADO	TN	8-701-607
NUBIA URRIOLA	8-776-600	VIATICO - NUBIA URRIOLA LORENZO -25-05-2019	25.05.2019	25.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024064	PAGADO	CE	8-701-607
ODALIDIA HERRERA	8-720-813	Odalidia Herrera Garay	05.05.2019	05.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024058	PAGADO	TN	8-277-586
ODALIDIA HERRERA	8-720-813	Odalidia Herrera Garay	05.05.2019	05.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024058	PAGADO	AL	8-277-586
ODALIDIA HERRERA	8-720-813	Odalidia Herrera Garay	05.05.2019	05.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024058	PAGADO	CE	8-277-586
ODALIDIA HERRERA	8-720-813	Odalidia Herrera Garay	05.05.2019	05.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024058	PAGADO	DE	8-277-586
OMAR SANCHEZ	8-350-782	OMAR SANCHEZ VIATICO 23 Y 31 DE MARZO-2019	23.03.2019	31.03.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	20.00	C012024075	PAGADO	TN	8-433-519
OMAR SANCHEZ	8-350-782	Omar Sánchez 17 y 19 de mayo de 2019	17.05.2019	19.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	15.00	C012024075	PAGADO	TN	8-277-586
OMAR SANCHEZ	8-350-782	OMAR SANCHEZ VIATICO 23 Y 31 DE MARZO-2019	23.03.2019	31.03.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	14.00	C012024075	PAGADO	AL	8-433-519
OMAR SANCHEZ	8-350-782	Omar Sánchez 17 y 19 de mayo de 2019	17.05.2019	19.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	14.00	C012024075	PAGADO	CE	8-277-586
OMAR SANCHEZ	8-350-782	VIATICO - OMAR SANCHEZ - 14-04-2019	14.04.2019	14.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024075	PAGADO	TN	8-701-607
OMAR SANCHEZ	8-350-782	OMAR SANCHEZ VIATICO 29-30 DE ABRIL-2019	29.04.2019	30.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024075	PAGADO	TN	8-433-519

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
OMAR SANCHEZ	8-350-782	Omar Sánchez 07-07-2019	07.07.2019	07.07.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024075	PAGADO	TN	8-277-586
OMAR SANCHEZ	8-350-782	VIATICO - OMAR SANCHEZ - 14-04-2019	14.04.2019	14.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024075	PAGADO	AL	8-701-607
OMAR SANCHEZ	8-350-782	Omar Sánchez 17 y 19 de mayo de 2019	17.05.2019	19.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024075	PAGADO	AL	8-277-586
OMAR SANCHEZ	8-350-782	VIATICO - OMAR SANCHEZ- 11-09-2019	11.09.2019	11.09.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	5.00	C012024075	REGISTRADO	TN	8-701-607
OMAR SANCHEZ	8-350-782	OMAR SANCHEZ VIATICO 23 Y 31 DE MARZO-2019	23.03.2019	31.03.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024075	PAGADO	DE	8-433-519
OMAR SANCHEZ	8-350-782	VIATICO - OMAR SANCHEZ - 14-04-2019	14.04.2019	14.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024075	PAGADO	DE	8-701-607
PURIFICACION SANCHEZ	2-114-90	VIATICO - PURIFICACION SANCHEZ DELGADO -25-01-2019	25.01.2019	25.01.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024075	PAGADO	TN	8-701-607
PURIFICACION SANCHEZ	2-114-90	Purificación Sánchez 19-04-2019 (viernes santo)	19.04.2019	19.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024075	PAGADO	TN	8-277-586
PURIFICACION SANCHEZ	2-114-90	VIATICO - PURIFICACION SANCHEZ DELGADO -25-01-2019	25.01.2019	25.01.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024075	PAGADO	AL	8-701-607
PURIFICACION SANCHEZ	2-114-90	Purificación Sánchez 19-04-2019 (viernes santo)	19.04.2019	19.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024075	PAGADO	AL	8-277-586
PURIFICACION SANCHEZ	2-114-90	VIATICO - PURIFICACION SANCHEZ DELGADO -25-01-2019	25.01.2019	25.01.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024075	PAGADO	DE	8-701-607
PURIFICACION SANCHEZ	2-114-90	Purificación Sánchez 19-04-2019 (viernes santo)	19.04.2019	19.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024075	PAGADO	DE	8-277-586
ROBERTO FIOTT	3-84-2612	VIATICO-ROBERTO FIOTT VASQUEZ - 22-09-19	22.09.2019	22.09.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024079	REGISTRADO	TN	8-701-607
ROBERTO FIOTT	3-84-2612	VIATICO-ROBERTO FIOTT VASQUEZ - 22-09-19	22.09.2019	22.09.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024079	REGISTRADO	AL	8-701-607
ROBERTO FIOTT	3-84-2612	VIATICO-ROBERTO FIOTT VASQUEZ - 22-09-19	22.09.2019	22.09.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024079	REGISTRADO	DE	8-701-607
RODERICK CORONADO	8-944-556	VIATICO - RODERICK CORONADO HORMI - 03-05-MARZO 2019	03.03.2019	05.03.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	20.00	C012024075	PAGADO	TN	8-701-607
RODERICK CORONADO	8-944-556	VIATICO - RODERICK CORONADO HORMI - 03-05-MARZO 2019	03.03.2019	05.03.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	14.00	C012024075	PAGADO	AL	8-701-607
RODERICK CORONADO	8-944-556	VIATICO - RODERICK CORONADO HORMI - 03-05-MARZO 2019	03.03.2019	05.03.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024075	PAGADO	DE	8-701-607
RODRIGO QUINTERO	8-876-2443	Viatico de RODRIGO QUINTERO GONZALEZ DEL 11-5-19	11.05.2019	11.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024064	PAGADO	TN	8-271-741
RODRIGO QUINTERO	8-876-2443	Rodrigo Quintero 08 y 09 Febrero 2018	08.02.2019	09.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024064	PAGADO	CE	8-277-586
RODRIGO QUINTERO	8-876-2443	Viatico de RODRIGO QUINTERO GONZALEZ DEL 11-5-19	11.05.2019	11.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024064	PAGADO	AL	8-271-741
RODRIGO QUINTERO	8-876-2443	Rodrigo Quintero 08 y 09 Febrero 2018	08.02.2019	09.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	5.00	C012024064	PAGADO	TN	8-277-586
RODRIGO QUINTERO	8-876-2443	Rodrigo Quintero 08 y 09 Febrero 2018	08.02.2019	09.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024064	PAGADO	DE	8-277-586
SUSANA ORTEGA	8-816-22	SUSANA ORTEGA VIATICO 23/2/2019	23.02.2019	23.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024062	PAGADO	TN	8-433-519
SUSANA ORTEGA	8-816-22	SUSANA ORTEGA VIATICO 23/2/2019	23.02.2019	23.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024062	PAGADO	AL	8-433-519
SUSANA ORTEGA	8-816-22	SUSANA ORTEGA VIATICO 23/2/2019	23.02.2019	23.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024062	PAGADO	DE	8-433-519
TEODORO LINARES	8-753-1565	TEODORO LINARES VIATICO 9,16,23,30 DE MARZO 2019	09.03.2019	30.03.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	40.00	C012024001	PAGADO	TN	8-433-519
TEODORO LINARES	8-753-1565	Teodoro Linares 01-08-15 y 22 de junio 2019	01.06.2019	22.06.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	40.00	C012024085	PAGADO	TN	8-277-586
TEODORO LINARES	8-753-1565	VIATICO- TEODORO LINARES MOSQUERA - 03-17-24-30-DE AGOSTO 2019	03.08.2019	31.08.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	40.00	C012024085	REGISTRADO	TN	8-701-607
TEODORO LINARES	8-753-1565	Teodoro Linares 06 -13 y 27.04.2019	06.04.2019	27.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	30.00	C012024085	PAGADO	TN	8-277-586
TEODORO LINARES	8-753-1565	VIATICO - TEODORO LINARES MOSQUERA-11-18-25- DE MAYO 2019	11.05.2019	25.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	30.00	C012024085	PAGADO	TN	8-701-607
TEODORO LINARES	8-753-1565	VIATICO-TEODORO LINARES MOSQUERA - 13-20-27-JULIO 2019	13.07.2019	27.07.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	30.00	C012024085	PAGADO	TN	8-701-607
TEODORO LINARES	8-753-1565	TEODORO LINARES VIATICO 9,16,23,30 DE MARZO 2019	09.03.2019	30.03.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	28.00	C012024001	PAGADO	AL	8-433-519
TEODORO LINARES	8-753-1565	Teodoro Linares 01-08-15 y 22 de junio 2019	01.06.2019	22.06.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	28.00	C012024085	PAGADO	AL	8-277-586
TEODORO LINARES	8-753-1565	VIATICO- TEODORO LINARES MOSQUERA - 03-17-24-30-DE AGOSTO 2019	03.08.2019	31.08.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	28.00	C012024085	REGISTRADO	AL	8-701-607
TEODORO LINARES	8-753-1565	Teodoro Linares 06 -13 y 27.04.2019	06.04.2019	27.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	21.00	C012024085	PAGADO	AL	8-277-586
TEODORO LINARES	8-753-1565	VIATICO - TEODORO LINARES MOSQUERA-11-18-25- DE MAYO 2019	11.05.2019	25.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	21.00	C012024085	PAGADO	AL	8-701-607
TEODORO LINARES	8-753-1565	VIATICO-TEODORO LINARES MOSQUERA - 13-20-27-JULIO 2019	13.07.2019	27.07.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	21.00	C012024085	PAGADO	AL	8-701-607
TEODORO LINARES	8-753-1565	VIATICO - TEODORO LINARES MOSQUERA - 05-12-ENERO 2019	05.01.2019	12.01.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	20.00	C012024085	PAGADO	TN	8-701-607
TEODORO LINARES	8-753-1565	VIATICO - TEODORO LINARES MOSQUERA - 05-12-ENERO 2019	05.01.2019	12.01.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	14.00	C012024085	PAGADO	AL	8-701-607
TEODORO LINARES	8-753-1565	TEODORO LINARES VIATICO 9,16,23,30 DE MARZO 2019	09.03.2019	30.03.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	14.00	C012024001	PAGADO	DE	8-433-519
TEODORO LINARES	8-753-1565	Teodoro Linares 01-08-15 y 22 de junio 2019	01.06.2019	22.06.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	14.00	C012024085	PAGADO	DE	8-277-586

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
TEODORO LINARES	8-753-1565	VIATICO- TEODORO LINARES MOSQUERA - 03-17-24-30-DE AGOSTO 2019	03.08.2019	31.08.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	14.00	C012024085	REGISTRADO	DE	8-701-607
TEODORO LINARES	8-753-1565	Teodoro Linares 06 -13 y 27.04.2019	06.04.2019	27.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.50	C012024085	PAGADO	DE	8-277-586
TEODORO LINARES	8-753-1565	VIATICO - TEODORO LINARES MOSQUERA-11-18-25- DE MAYO 2019	11.05.2019	25.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.50	C012024085	PAGADO	DE	8-701-607
TEODORO LINARES	8-753-1565	VIATICO-TEODORO LINARES MOSQUERA - 13-20-27-JULIO 2019	13.07.2019	27.07.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.50	C012024085	PAGADO	DE	8-701-607
TEODORO LINARES	8-753-1565	VIATICO TEODORO LINARES DEL 23-2-19	23.02.2019	23.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024085	PAGADO	TN	8-271-741
TEODORO LINARES	8-753-1565	VIATICO - TEODORO LINARES MOSQUERA - 05-12-ENERO 2019	05.01.2019	12.01.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024085	PAGADO	DE	8-701-607
TEODORO LINARES	8-753-1565	VIATICO TEODORO LINARES DEL 23-2-19	23.02.2019	23.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024085	PAGADO	AL	8-271-741
TEODORO LINARES	8-753-1565	VIATICO TEODORO LINARES DEL 23-2-19	23.02.2019	23.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024085	PAGADO	DE	8-271-741
VANESSA ATENCIO	8-769-1947	VIATICO - REUNION TECNICA ADM DE TRABAJO SOCIAL -EN COCLE- 20-22-DE FEB -19	20.02.2019	22.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	108.00	C012024036	PAGADO	HO	8-701-607
VANESSA ATENCIO	8-769-1947	VIATICO - REUNION TECNICA ADM DE TRABAJO SOCIAL -EN COCLE- 20-22-DE FEB -19	20.02.2019	22.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	24.00	C012024036	PAGADO	CE	8-701-607
VANESSA ATENCIO	8-769-1947	VIATICO - REUNION TECNICA ADM DE TRABAJO SOCIAL -EN COCLE- 20-22-DE FEB -19	20.02.2019	22.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	16.00	C012024036	PAGADO	AL	8-701-607
VANESSA ATENCIO	8-769-1947	VIATICO - REUNION TECNICA ADM DE TRABAJO SOCIAL -EN COCLE- 20-22-DE FEB -19	20.02.2019	22.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	13.30	C012024036	PAGADO	TN	8-701-607
VANESSA ATENCIO	8-769-1947	VIATICO - REUNION TECNICA ADM DE TRABAJO SOCIAL -EN COCLE- 20-22-DE FEB -19	20.02.2019	22.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	12.00	C012024036	PAGADO	MI	8-701-607
VANESSA ATENCIO	8-769-1947	VIATICO - REUNION TECNICA ADM DE TRABAJO SOCIAL -EN COCLE- 20-22-DE FEB -19	20.02.2019	22.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024036	PAGADO	DE	8-701-607
VENUS RIOS	8-867-2476	Venus Ríos 23-06-2019	23.06.2019	23.06.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024075	PAGADO	TN	8-277-586
VENUS RIOS	8-867-2476	Venus Rios Viatico 22-09-2019	22.09.2019	22.09.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024079	REGISTRADO	TN	8-433-519
VENUS RIOS	8-867-2476	Venus Ríos 23-06-2019	23.06.2019	23.06.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024075	PAGADO	AL	8-277-586
VENUS RIOS	8-867-2476	Venus Rios Viatico 22-09-2019	22.09.2019	22.09.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024079	REGISTRADO	AL	8-433-519
VENUS RIOS	8-867-2476	Venus Ríos 23-06-2019	23.06.2019	23.06.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024075	PAGADO	DE	8-277-586
VENUS RIOS	8-867-2476	Venus Rios Viatico 22-09-2019	22.09.2019	22.09.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024079	REGISTRADO	DE	8-433-519
VICTOR LOPEZ	8-468-1004	VIATICO - VICTOR LOPEZ - 01-02-08-15-22-DE JUNIO 2019	01.06.2019	22.06.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	50.00	C012024095	PAGADO	TN	8-701-607
VICTOR LOPEZ	8-468-1004	VICTOR LOPEZ VIATICO 14,21,24,25,28 DE AGOSTO-2019	14.08.2019	28.08.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	35.00	C012024095	REGISTRADO	TN	8-433-519
VICTOR LOPEZ	8-468-1004	VIATICO - VICTOR LOPEZ - 09-16-23	09.02.2019	23.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	30.00	C012024095	PAGADO	TN	8-701-607
VICTOR LOPEZ	8-468-1004	viatico de victor lopez del 25-26-19- 5- 19	19.05.2019	26.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	30.00	C012024095	PAGADO	TN	8-271-741
VICTOR LOPEZ	8-468-1004	VIATICO - VICTOR LOPEZ - 01-02-08-15-22-DE JUNIO 2019	01.06.2019	22.06.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	28.00	C012024095	PAGADO	AL	8-701-607
VICTOR LOPEZ	8-468-1004	Viatico Victor Lopez los dias 16-21-27 de julio-19	16.07.2019	27.07.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	25.00	C012024095	PAGADO	TN	8-271-741
VICTOR LOPEZ	8-468-1004	VIATICO - VICTOR LOPEZ - 09-16-23	09.02.2019	23.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	21.00	C012024095	PAGADO	AL	8-701-607
VICTOR LOPEZ	8-468-1004	viatico de victor lopez del 25-26-19- 5- 19	19.05.2019	26.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	21.00	C012024095	PAGADO	AL	8-271-741
VICTOR LOPEZ	8-468-1004	VICTOR LOPEZ VIATICO 14,21,24,25,28 DE AGOSTO-2019	14.08.2019	28.08.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	21.00	C012024095	REGISTRADO	CE	8-433-519
VICTOR LOPEZ	8-468-1004	VIATICO -VICTOR LOPEZ -17-24-DE MARZO -19	17.03.2019	24.03.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	20.00	C012024095	PAGADO	TN	8-701-607
VICTOR LOPEZ	8-468-1004	VIATICO - VICTOR LOPEZ - 01-02-08-15-22-DE JUNIO 2019	01.06.2019	22.06.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	17.50	C012024095	PAGADO	DE	8-701-607
VICTOR LOPEZ	8-468-1004	VIATICO -VICTOR LOPEZ -17-24-DE MARZO -19	17.03.2019	24.03.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	14.00	C012024095	PAGADO	AL	8-701-607
VICTOR LOPEZ	8-468-1004	VIATICO - VICTOR LOPEZ - 09-16-23	09.02.2019	23.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.50	C012024095	PAGADO	DE	8-701-607
VICTOR LOPEZ	8-468-1004	Viatico Victor Lopez los dias 16-21-27 de julio-19	16.07.2019	27.07.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024095	PAGADO	DE	8-271-741
VICTOR LOPEZ	8-468-1004	Viatico Victor Lopez los dias 16-21-27 de julio-19	16.07.2019	27.07.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024095	PAGADO	AL	8-271-741
VICTOR LOPEZ	8-468-1004	Viatico Victor Lopez los dias 16-21-27 de julio-19	16.07.2019	27.07.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024095	PAGADO	CE	8-271-741
VICTOR LOPEZ	8-468-1004	VICTOR LOPEZ VIATICO 14,21,24,25,28 DE AGOSTO-2019	14.08.2019	28.08.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024095	REGISTRADO	DE	8-433-519
VICTOR LOPEZ	8-468-1004	VICTOR LOPEZ VIATICO 14,21,24,25,28 DE AGOSTO-2019	14.08.2019	28.08.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024095	REGISTRADO	AL	8-433-519
VICTOR LOPEZ	8-468-1004	viatico de victor lopez del 25-26-19- 5- 19	19.05.2019	26.05.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024095	PAGADO	DE	8-271-741
VIELKA CERRUD	9-206-537	viatico de Vielka Cerrud del 22-9-19	22.09.2019	22.09.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024079	REGISTRADO	TN	8-271-741
VIELKA CERRUD	9-206-537	viatico de Vielka Cerrud del 22-9-19	22.09.2019	22.09.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024079	REGISTRADO	AL	8-271-741
VIELKA CERRUD	9-206-537	viatico de Vielka Cerrud del 22-9-19	22.09.2019	22.09.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024079	REGISTRADO	DE	8-271-741

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
YASMINA MOJICA CASTEBLANCO DE KING	4-706-1507	YASMINA MOJICA VIATICO 14-04-19	14.04.2019	14.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024079	PAGADO	TN	8-433-519
YASMINA MOJICA CASTEBLANCO DE KING	4-706-1507	Yasmina Mojica 23-06-2019	23.06.2019	23.06.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	10.00	C012024075	PAGADO	TN	8-277-586
YASMINA MOJICA CASTEBLANCO DE KING	4-706-1507	YASMINA MOJICA VIATICO 14-04-19	14.04.2019	14.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024079	PAGADO	AL	8-433-519
YASMINA MOJICA CASTEBLANCO DE KING	4-706-1507	Yasmina Mojica 23-06-2019	23.06.2019	23.06.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024075	PAGADO	AL	8-277-586
YASMINA MOJICA CASTEBLANCO DE KING	4-706-1507	YASMINA MOJICA VIATICO 14-04-19	14.04.2019	14.04.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024079	PAGADO	DE	8-433-519
YASMINA MOJICA CASTEBLANCO DE KING	4-706-1507	Yasmina Mojica 23-06-2019	23.06.2019	23.06.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024075	PAGADO	DE	8-277-586
YULISA DE LEON	8-703-1258	YULISA DE LEON VIATICO 23-27 DE FEBRERO-2019	23.02.2019	27.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	15.00	C012024062	PAGADO	TN	8-433-519
YULISA DE LEON	8-703-1258	YULISA DE LEON VIATICO 23-27 DE FEBRERO-2019	23.02.2019	27.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	7.00	C012024062	PAGADO	AL	8-433-519
YULISA DE LEON	8-703-1258	YULISA DE LEON VIATICO 23-27 DE FEBRERO-2019	23.02.2019	27.02.2019	12024	INSTITUTO ONCOLOGICO	3.50	C012024062	PAGADO	DE	8-433-519
AGUSTIN BARRIA	8-382-552	Viatico Masivo del conjunto Tipico del 21 al 22 de septiembre del 2019	21.09.2019	22.09.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	20.00	C012025001	PAGADO	TN	8-720-179
AGUSTIN BARRIA	8-382-552	Viatico Masivo del conjunto Tipico del 21 al 22 de septiembre del 2019	21.09.2019	22.09.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	6.00	C012025001	PAGADO	MI	8-720-179
AIDA DE FERNANDEZ	8-454-639	Viatico Masivo del conjunto Tipico del 21 al 22 de septiembre del 2019	21.09.2019	22.09.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	20.00	C012025001	PAGADO	TN	8-720-179
AIDA DE FERNANDEZ	8-454-639	Viatico Masivo del conjunto Tipico del 21 al 22 de septiembre del 2019	21.09.2019	22.09.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	6.00	C012025001	PAGADO	MI	8-720-179
ALCIBIADES ORTEGA	9-99-1017	Viatico # 3 de Alcibiades Ortega del dia 12/01/19 de 7:00 a.m a 2:00 p.m.	12.01.2019	12.01.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	6.00	C012025001	PAGADO	MI	8-720-179
ALCIBIADES ORTEGA	9-99-1017	Viatico # 16 de Alcibiades Ortega del dia 23/03/2019 de 7:00 a 3:00	23.03.2019	23.03.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	6.00	C012025001	PAGADO	MI	8-720-179
ALCIBIADES ORTEGA	9-99-1017	Viatico # 3 de Alcibiades Ortega del dia 12/01/19 de 7:00 a.m a 2:00 p.m.	12.01.2019	12.01.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	4.50	C012025001	PAGADO	AL	8-720-179
ALCIBIADES ORTEGA	9-99-1017	Viatico # 16 de Alcibiades Ortega del dia 23/03/2019 de 7:00 a 3:00	23.03.2019	23.03.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	4.50	C012025001	PAGADO	AL	8-720-179
ALDRIN ARENAS	8-319-817	Viatico # 39 de Aldrin Arena de los dia 07;10;11;12/06/2019	07.06.2019	12.06.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	18.00	C012025001	PAGADO	AL	8-720-179
ANA GARCIA	8-519-2424	Viatico # 44 de Ana Garcia del dia 24 y 25 de Julio 2019 1:30 a 6:00 p.m.	24.07.2019	25.07.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	9.00	C012025001	PAGADO	CE	8-720-179
ANA GARCIA	8-519-2424	Viatico # 44 de Ana Garcia del dia 24 y 25 de Julio 2019 1:30 a 6:00 p.m.	24.07.2019	25.07.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	6.00	C012025001	PAGADO	MI	8-720-179
ANELLYS GONZALEZ	2-129-881	Viatico de la Sra.Anellys Gonzalez el 01de abril 2019 de 9:00 am A 3:00 pm	01.04.2019	01.04.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	10.00	C012025001	PAGADO	AL	8-292-334
DAYANA QUEZADA	8-708-1540	Viatico # 40 de Dayana Quezada del dia 19-07-2019 desde las 9:00 am-3:00 pm	19.07.2019	19.07.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	18.00	C012025001	PAGADO	TN	8-720-179
DAYANA QUEZADA	8-708-1540	Viatico # 40 de Dayana Quezada del dia 19-07-2019 desde las 9:00 am-3:00 pm	19.07.2019	19.07.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	10.00	C012025001	PAGADO	AL	8-720-179
DAYANA QUEZADA	8-708-1540	Viatico # 40 de Dayana Quezada del dia 19-07-2019 desde las 9:00 am-3:00 pm	19.07.2019	19.07.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	6.00	C012025001	PAGADO	MI	8-720-179
DESIRET JIMENEZ	8-848-1240	Viatico Masivo del conjunto Tipico del 21 al 22 de septiembre del 2019	21.09.2019	22.09.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	20.00	C012025001	PAGADO	TN	8-720-179
DESIRET JIMENEZ	8-848-1240	Viatico Masivo del conjunto Tipico del 21 al 22 de septiembre del 2019	21.09.2019	22.09.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	6.00	C012025001	PAGADO	MI	8-720-179
DIOMEDES ABREGO	1-742-460	Viatico # 46 de Diomedes Abrego del dia 24/07/19 de 3:00p.m a 8:00 p.m	24.07.2019	24.07.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	4.50	C012025001	PAGADO	CE	8-720-179
DIOMEDES ABREGO	1-742-460	Viatico # 46 de Diomedes Abrego del dia 24/07/19 de 3:00p.m a 8:00 p.m	24.07.2019	24.07.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	3.00	C012025001	PAGADO	MI	8-720-179
EDWIN GONZALEZ	4-756-1133	Viatico Masivo del conjunto Tipico del 21 al 22 de septiembre del 2019	21.09.2019	22.09.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	20.00	C012025001	PAGADO	TN	8-720-179
EDWIN GONZALEZ	4-756-1133	Viatico Masivo del conjunto Tipico del 21 al 22 de septiembre del 2019	21.09.2019	22.09.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	6.00	C012025001	PAGADO	MI	8-720-179
EFRAIN CALLENDER	8-737-85	Viatico # 41 de Efrain Callender del 19-07-2019 desde 9:00 am - 3:00 pm	19.07.2019	19.07.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	18.00	C012025001	PAGADO	TN	8-720-179
EFRAIN CALLENDER	8-737-85	Viatico # 41 de Efrain Callender del 19-07-2019 desde 9:00 am - 3:00 pm	19.07.2019	19.07.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	10.00	C012025001	PAGADO	AL	8-720-179
EFRAIN CALLENDER	8-737-85	Viatico # 41 de Efrain Callender del 19-07-2019 desde 9:00 am - 3:00 pm	19.07.2019	19.07.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	6.00	C012025001	PAGADO	MI	8-720-179
ELIECER SANTANA	7-709-1505	Viatico del Sr Eliecer Santana el dia 05 de Enero de 7:40 a.m. A 12:00 p.m.	05.01.2019	05.01.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	6.00	C012025001	PAGADO	MI	8-292-334
ELIECER SANTANA	7-709-1505	Viaticos del 60 al 63 de Mantenimiento del dia 17/08/2019 de 6.:00 a 3:00	17.08.2019	17.08.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	6.00	C012025001	PAGADO	MI	8-720-179
ELIECER SANTANA	7-709-1505	Viatico del Sr Eliecer Santana el dia 05 de Enero de 7:40 a.m. A 12:00 p.m.	05.01.2019	05.01.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	4.50	C012025001	PAGADO	AL	8-292-334
ELIECER SANTANA	7-709-1505	Viaticos del 60 al 63 de Mantenimiento del dia 17/08/2019 de 6.:00 a 3:00	17.08.2019	17.08.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	4.50	C012025001	PAGADO	AL	8-720-179
ELIECER SANTANA	7-709-1505	Viaticos del 60 al 63 de Mantenimiento del dia 17/08/2019 de 6.:00 a 3:00	17.08.2019	17.08.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	3.50	C012025001	PAGADO	DE	8-720-179
GLADYS RUMBO	8-303-423	Viatico # 17 de Gladys Rumbo del 1/04/2019 de 9:00 a 3:00	01.04.2019	01.04.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	15.00	C012025001	PAGADO	CE	8-720-179
IDELBRANDO RAMOS	8-265-656	Viatico #14 de Ildebrando Ramos del dia 9/03/19 de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.	09.03.2019	09.03.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	6.00	C012025001	PAGADO	MI	8-720-179
IDELBRANDO RAMOS	8-265-656	Viatico del Sr.IDELBRANDO RAMOS el 17 de agosto de 6:00 am A 3:00 pm	17.08.2019	17.08.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	6.00	C012025001	PAGADO	MI	8-292-334
IDELBRANDO RAMOS	8-265-656	Viatico #14 de Ildebrando Ramos del dia 9/03/19 de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.	09.03.2019	09.03.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	4.50	C012025001	PAGADO	AL	8-720-179

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
IDELBRANDO RAMOS	8-265-656	Viatico del Sr.IDELBRANDO RAMOS el 17 de agosto de 6:00 am A 3:00 pm	17.08.2019	17.08.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	4.50	C012025001	PAGADO	AL	8-292-334
IDELBRANDO RAMOS	8-265-656	Viatico del Sr.IDELBRANDO RAMOS el 17 de agosto de 6:00 am A 3:00 pm	17.08.2019	17.08.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	3.50	C012025001	PAGADO	DE	8-292-334
IRAN DE AYARZA	8-703-2216	Viatico Masivo del conjunto Tipico del 21 al 22 de septiembre del 2019	21.09.2019	22.09.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	20.00	C012025001	PAGADO	TN	8-720-179
IRAN DE AYARZA	8-703-2216	Viatico Masivo del conjunto Tipico del 21 al 22 de septiembre del 2019	21.09.2019	22.09.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	6.00	C012025001	PAGADO	MI	8-720-179
ISAAC ARAUZ	8-764-2258	Viatico Masivo del conjunto Tipico del 21 al 22 de septiembre del 2019	21.09.2019	22.09.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	20.00	C012025001	PAGADO	TN	8-720-179
ISAAC ARAUZ	8-764-2258	Viatico Masivo del conjunto Tipico del 21 al 22 de septiembre del 2019	21.09.2019	22.09.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	6.00	C012025001	PAGADO	MI	8-720-179
ISAIAS HURTADO	6-85-693	VIATICO # 22 DE ISAIAS HURTADO DEL DIA 13/04/2019 DE 7:00 a.m A 3:00 p.m.	13.04.2019	13.04.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	6.00	C012025001	PAGADO	MI	8-720-179
ISAIAS HURTADO	6-85-693	Viatico del Sr. Isaias A. Hurtado el dia 17 /08/19 de 6:00 AM. A 3:00 PM.	17.09.2019	17.09.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	6.00	C012025001	PAGADO	MI	8-292-334
ISAIAS HURTADO	6-85-693	VIATICO # 22 DE ISAIAS HURTADO DEL DIA 13/04/2019 DE 7:00 a.m A 3:00 p.m.	13.04.2019	13.04.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	4.50	C012025001	PAGADO	AL	8-720-179
ISAIAS HURTADO	6-85-693	Viatico del Sr. Isaias A. Hurtado el dia 17 /08/19 de 6:00 AM. A 3:00 PM.	17.09.2019	17.09.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	4.50	C012025001	PAGADO	AL	8-292-334
ISAIAS HURTADO	6-85-693	Viatico del Sr. Isaias A. Hurtado el dia 17 /08/19 de 6:00 AM. A 3:00 PM.	17.09.2019	17.09.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	3.50	C012025001	PAGADO	DE	8-292-334
JAVIER GARZOLA	8-225-104	Viatico del Sr.Javier Garzola el dia 16 de febrero de 7:00 a.m. A 3:00 p.m.	16.02.2019	16.02.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	6.00	C012025001	PAGADO	MI	8-292-334
JAVIER GARZOLA	8-225-104	Viatico # 13 de Javier Garzola del dia 4 de Marzo del 2019 a las 9:15 a.m.	04.03.2019	04.03.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	6.00	C012025001	PAGADO	MI	8-720-179
JAVIER GARZOLA	8-225-104	Viatico del Sr. JAVIER GARZOLA el dia 13 de abril de 7:00am A 3:00pm	17.04.2019	17.04.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	6.00	C012025001	PAGADO	MI	8-292-334
JAVIER GARZOLA	8-225-104	Viatico del Sr.Javier Garzola el dia 16 de febrero de 7:00 a.m. A 3:00 p.m.	16.02.2019	16.02.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	4.50	C012025001	PAGADO	AL	8-292-334
JAVIER GARZOLA	8-225-104	Viatico del Sr. JAVIER GARZOLA el dia 13 de abril de 7:00am A 3:00pm	17.04.2019	17.04.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	4.50	C012025001	PAGADO	AL	8-292-334
JEFFRY PEREZ	8-868-1906	Viatico Masivo del conjunto Tipico del 21 al 22 de septiembre del 2019	21.09.2019	22.09.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	20.00	C012025001	PAGADO	TN	8-720-179
JEFFRY PEREZ	8-868-1906	Viatico Masivo del conjunto Tipico del 21 al 22 de septiembre del 2019	21.09.2019	22.09.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	6.00	C012025001	PAGADO	MI	8-720-179
JEFFRY PEREZ	8-868-1906	Viatico del Sr.Jefry I.Perez el dia 17/08/19 de 7:00 am. A 3:00 pm.	17.09.2019	17.09.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	6.00	C012025001	PAGADO	MI	8-292-334
JEFFRY PEREZ	8-868-1906	Viatico del Sr.Jefry I.Perez el dia 17/08/19 de 7:00 am. A 3:00 pm.	17.09.2019	17.09.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	4.50	C012025001	PAGADO	AL	8-292-334
JORGE PITTY	8-295-408	Viatico# 2 de Jorge Pitty del dia 12/01/2019 de 7:00 a.m. a 6:47 p.m	12.01.2019	12.01.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	6.00	C012025001	PAGADO	MI	8-720-179
JORGE PITTY	8-295-408	Viaticos del 60 al 63 de Mantenimiento del dia 17/08/2019 de 6.:00 a 3:00	17.08.2019	17.08.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	6.00	C012025001	PAGADO	MI	8-720-179
JORGE PITTY	8-295-408	Viatico# 2 de Jorge Pitty del dia 12/01/2019 de 7:00 a.m. a 6:47 p.m	12.01.2019	12.01.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	4.50	C012025001	PAGADO	AL	8-720-179
JORGE PITTY	8-295-408	Viatico# 2 de Jorge Pitty del dia 12/01/2019 de 7:00 a.m. a 6:47 p.m	12.01.2019	12.01.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	4.50	C012025001	PAGADO	CE	8-720-179
JORGE PITTY	8-295-408	Viaticos del 60 al 63 de Mantenimiento del dia 17/08/2019 de 6.:00 a 3:00	17.08.2019	17.08.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	4.50	C012025001	PAGADO	AL	8-720-179
JORGE PITTY	8-295-408	Viaticos del 60 al 63 de Mantenimiento del dia 17/08/2019 de 6.:00 a 3:00	17.08.2019	17.08.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	3.50	C012025001	PAGADO	DE	8-720-179
JORGE TRUJILLO	8-832-266	Viatico Masivo del conjunto Tipico del 21 al 22 de septiembre del 2019	21.09.2019	22.09.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	20.00	C012025001	PAGADO	TN	8-720-179
JORGE TRUJILLO	8-832-266	Viatico Masivo del conjunto Tipico del 21 al 22 de septiembre del 2019	21.09.2019	22.09.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	6.00	C012025001	PAGADO	MI	8-720-179
JOSE AVILA	8-743-2153	Viatico # 15 de Jose Luis Avila del dia 16/03/2019 de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.	16.03.2019	16.03.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	6.00	C012025001	PAGADO	MI	8-720-179
JOSE AVILA	8-743-2153	Viatico # 15 de Jose Luis Avila del dia 16/03/2019 de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.	16.03.2019	16.03.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	4.50	C012025001	PAGADO	AL	8-720-179
JOSE MONTERO	8-885-367	Viatico del Sr.Jose Montero los dias 24 al 27 de 2:00 pm A 11:00 pm	24.01.2019	27.01.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	24.00	C012025001	PAGADO	MI	8-292-334
JOSE MONTERO	8-885-367	Viatico del Sr.Jose Montero los dias 24 al 27 de 2:00 pm A 11:00 pm	24.01.2019	27.01.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	13.50	C012025001	PAGADO	CE	8-292-334
JOSE MONTERO	8-885-367	Viatico # 18 de Jose Montero del dia 1/04/2019 de 9:00 a 3:00	01.04.2019	01.04.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	10.00	C012025001	PAGADO	AL	8-720-179
JOSE MONTERO	8-885-367	Viatico del Sr.Jose Montero los dias 24 al 27 de 2:00 pm A 11:00 pm	24.01.2019	27.01.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	4.50	C012025001	PAGADO	AL	8-292-334
JOSE MONTERO	8-885-367	Viatico # 64 de Jose Montero del dia 22/07/2019 de 1:00 a 7:00	22.07.2019	22.07.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	4.50	C012025001	PAGADO	CE	8-720-179
JOSE MONTERO	8-885-367	Viatico del Sr.Jose Montero los dias 24 al 27 de 2:00 pm A 11:00 pm	24.01.2019	27.01.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	3.50	C012025001	PAGADO	DE	8-292-334
JOSE MONTERO	8-885-367	Viatico # 64 de Jose Montero del dia 22/07/2019 de 1:00 a 7:00	22.07.2019	22.07.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	3.00	C012025001	PAGADO	MI	8-720-179
JOSEFINA SANCHEZ	7-102-641	Viatico # 38 de Josefina Sanchez de los dias 7;10;11;12 del 06/2019	07.06.2019	12.06.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	18.00	C012025001	PAGADO	AL	8-720-179
KERIC ESTRADA	8-930-1851	Viatico del Señor Keric Estrada el dia 19 de Enero de 6:42 am A 3:00 pm	19.01.2019	19.01.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	6.00	C012025001	PAGADO	TN	8-292-334
KERIC ESTRADA	8-930-1851	Viartico del Sr.Keric Estrada el dia 16 de febrero de 7:50 a.m. A 3:09 p.m.	16.02.2019	16.02.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	6.00	C012025001	PAGADO	MI	8-292-334
KERIC ESTRADA	8-930-1851	Viatico del Señor Keric Estrada el dia 19 de Enero de 6:42 am A 3:00 pm	19.01.2019	19.01.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	4.50	C012025001	PAGADO	AL	8-292-334
KERIC ESTRADA	8-930-1851	Viartico del Sr.Keric Estrada el dia 16 de febrero de 7:50 a.m. A 3:09 p.m.	16.02.2019	16.02.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	4.50	C012025001	PAGADO	AL	8-292-334

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LAURENCIO ABREGO	1-721-960	Viatico Masivo del conjunto Tipico del 21 al 22 de septiembre del 2019	21.09.2019	22.09.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	20.00	C012025001	PAGADO	TN	8-720-179
LAURENCIO ABREGO	1-721-960	Viatico Masivo del conjunto Tipico del 21 al 22 de septiembre del 2019	21.09.2019	22.09.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	6.00	C012025001	PAGADO	MI	8-720-179
LEONARDO MENDIETA	8-794-2108	Viaticos del 60 al 63 de Mantenimiento del dia 17/08/2019 de 6.:00 a 3:00	17.08.2019	17.08.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	6.00	C012025001	PAGADO	MI	8-720-179
LEONARDO MENDIETA	8-794-2108	Viaticos del 60 al 63 de Mantenimiento del dia 17/08/2019 de 6.:00 a 3:00	17.08.2019	17.08.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	4.50	C012025001	PAGADO	AL	8-720-179
LEONARDO MENDIETA	8-794-2108	Viaticos del 60 al 63 de Mantenimiento del dia 17/08/2019 de 6.:00 a 3:00	17.08.2019	17.08.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	3.50	C012025001	PAGADO	DE	8-720-179
LOURDES MORAN	8-761-29	Viatico No.43 de Lourdes Morán del dia 08/08/19 al 10/08/2018	08.08.2019	10.08.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	250.00	C012025001	PAGADO	VI	8-720-179
NEMECIO RODRIGUEZ	2-127-680	Viatico # 45 de Nemesio Rodriguez del dia 25/07/19 de 1:30p.m a 8: 00 p.m	25.07.2019	25.07.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	4.50	C012025001	PAGADO	CE	8-720-179
NEMECIO RODRIGUEZ	2-127-680	Viatico # 45 de Nemesio Rodriguez del dia 25/07/19 de 1:30p.m a 8: 00 p.m	25.07.2019	25.07.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	3.00	C012025001	PAGADO	MI	8-720-179
NEMESIO LOPEZ	10-5-493	Viatico del Sr.NEMESIO LOPEZ el 16 /08/19 de 2:00 pm A 6:00 pm	16.08.2019	16.08.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	4.50	C012025001	PAGADO	CE	8-292-334
NEMESIO LOPEZ	10-5-493	Viatico del Sr.NEMESIO LOPEZ el 16 /08/19 de 2:00 pm A 6:00 pm	16.08.2019	16.08.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	3.00	C012025001	PAGADO	MI	8-292-334
RAFAEL TENORIO	2-735-941	Viaticos del 60 al 63 de Mantenimiento del dia 17/08/2019 de 6.:00 a 3:00	17.08.2019	17.08.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	6.00	C012025001	PAGADO	MI	8-720-179
RAFAEL TENORIO	2-735-941	Viaticos del 60 al 63 de Mantenimiento del dia 17/08/2019 de 6.:00 a 3:00	17.08.2019	17.08.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	4.50	C012025001	PAGADO	AL	8-720-179
RAFAEL TENORIO	2-735-941	Viaticos del 60 al 63 de Mantenimiento del dia 17/08/2019 de 6.:00 a 3:00	17.08.2019	17.08.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	3.50	C012025001	PAGADO	DE	8-720-179
ROBERT MENDOZA	9-744-87	Viatico del Señor ROBERT MENDOZA del dia 20 de Enero d 7:00 am A 3:00 pm	20.01.2019	20.01.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	6.00	C012025001	PAGADO	TN	8-292-334
ROBERT MENDOZA	9-744-87	Viatico del Sr. Robert Mendoza el dia 02 de Febrero de 7:00 a.m. A 3:00p.m.	02.02.2019	02.02.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	6.00	C012025001	PAGADO	MI	8-292-334
ROBERT MENDOZA	9-744-87	Viatico del Señor ROBERT MENDOZA del dia 20 de Enero d 7:00 am A 3:00 pm	20.01.2019	20.01.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	4.50	C012025001	PAGADO	AL	8-292-334
ROBERT MENDOZA	9-744-87	Viatico del Sr. Robert Mendoza el dia 02 de Febrero de 7:00 a.m. A 3:00p.m.	02.02.2019	02.02.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	4.50	C012025001	PAGADO	AL	8-292-334
SOYHAN SIU	6-703-2250	Viatico Masivo del conjunto Tipico del 21 al 22 de septiembre del 2019	21.09.2019	22.09.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	20.00	C012025001	PAGADO	TN	8-720-179
SOYHAN SIU	6-703-2250	Viatico Masivo del conjunto Tipico del 21 al 22 de septiembre del 2019	21.09.2019	22.09.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	6.00	C012025001	PAGADO	MI	8-720-179
VICTOR CORDOBA	8-184-1490	Viatico del Sr Victor Cordoba el dia 5 de Enero de 7:00 a.m. A 12:00 md	05.01.2019	05.01.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	6.00	C012025001	PAGADO	MI	8-292-334
VICTOR CORDOBA	8-184-1490	Viatico # 20 de Victor Cordoba del dia 6/04/2019 de 7:00 a.m a 1:00 p.m	06.04.2019	06.04.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	6.00	C012025001	PAGADO	MI	8-720-179
VICTOR CORDOBA	8-184-1490	Viatico del Sr Victor Cordoba el dia 5 de Enero de 7:00 a.m. A 12:00 md	05.01.2019	05.01.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	4.50	C012025001	PAGADO	AL	8-292-334
VICTOR CORDOBA	8-184-1490	Viatico # 20 de Victor Cordoba del dia 6/04/2019 de 7:00 a.m a 1:00 p.m	06.04.2019	06.04.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	4.50	C012025001	PAGADO	AL	8-720-179
YENAY PINEDA	8-721-306	Viatico Masivo del conjunto Tipico del 21 al 22 de septiembre del 2019	21.09.2019	22.09.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	20.00	C012025001	PAGADO	TN	8-720-179
YENAY PINEDA	8-721-306	Viatico Masivo del conjunto Tipico del 21 al 22 de septiembre del 2019	21.09.2019	22.09.2019	12025	INST. NAL. MED. FISICA Y R	6.00	C012025001	PAGADO	MI	8-720-179
ABELROSEMBERG GUERRA	9-730-507	ABELROSEMBERG GUERRA	17.07.2019	17.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
AISSA MONTOYA	3-733-1019	AISSA MONTOYA	15.03.2019	15.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
AISSA MONTOYA	3-733-1019	AISSA MONTOYA	15.03.2019	15.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
AISSA MONTOYA	3-733-1019	AISSA MONTOYA	14.02.2019	28.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	18.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
AISSA MONTOYA	3-733-1019	AISSA MONTOYA	14.02.2019	28.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	18.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
AISSA MONTOYA	3-733-1019	AISSA MONTOYA	13.01.2019	25.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	14.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
AISSA MONTOYA	3-733-1019	AISSA MONTOYA	14.02.2019	28.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	14.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
AISSA MONTOYA	3-733-1019	AISSA MONTOYA	13.01.2019	25.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
AISSA MONTOYA	3-733-1019	AISSA MONTOYA	13.01.2019	25.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
ALBANYS ESCLOPIS	3-732-1667	ALBANYS ESCLOPIS	01.01.2019	05.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	65.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
ALBANYS ESCLOPIS	3-732-1667	Albanys Esclopis - Viatico	07.01.2019	29.01.2209	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	50.00	C012032001	PAGADO	AL	9-198-425
ALBANYS ESCLOPIS	3-732-1667	Albanys Esclopis - Viatico	07.01.2019	29.01.2209	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	50.00	C012032001	PAGADO	CE	9-198-425
ALBANYS ESCLOPIS	3-732-1667	ALBANYS ESCLOPIS	01.01.2019	05.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
ALBANYS ESCLOPIS	3-732-1667	ALBANYS ESCLOPIS	01.01.2019	05.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ALBIS SAAVEDRA	9-714-1796	ALBIS SAAVEDRA	08.03.2019	19.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	40.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
ALBIS SAAVEDRA	9-714-1796	ALBIS SAAVEDRA	15.02.2019	28.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	36.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ALBIS SAAVEDRA	9-714-1796	ALBIS SAAVEDRA	15.02.2019	28.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	36.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALBIS SAAVEDRA	9-714-1796	ALBIS SAAVEDRA	15.02.2019	28.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	28.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
ALBIS SAAVEDRA	9-714-1796	ALBIS SAAVEDRA	08.03.2019	19.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
ALBIS SAAVEDRA	9-714-1796	ALBIS SAAVEDRA	21.04.2019	21.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
ALBIS SAAVEDRA	9-714-1796	ALBIS SAAVEDRA	08.06.2019	30.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
ALBIS SAAVEDRA	9-714-1796	ALBIS SAAVEDRA	08.06.2019	30.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ALBIS SAAVEDRA	9-714-1796	ALBIS SAAVEDRA	08.03.2019	19.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ALBIS SAAVEDRA	9-714-1796	ALBIS SAAVEDRA	08.06.2019	30.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
ALCIBIADES BARRIA	9-169-728	ALCIBIADES BARRIA	05.08.2019	12.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	20.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ALCIBIADES BARRIA	9-169-728	ALCIBIADES BARRIA	17.04.2019	17.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ALEXANDER AGUILAR	9-718-2258	ALEXANDER AGUILAR	10.09.2019	13.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	210.00	C012032001	REGISTRADO	HO	8-522-673
ALEXANDER AGUILAR	9-718-2258	ALEXANDER AGUILAR	10.09.2019	13.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	52.00	C012032001	REGISTRADO	CE	8-522-673
ALEXANDER AGUILAR	9-718-2258	ALEXANDER AGUILAR	10.09.2019	13.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	30.00	C012032001	REGISTRADO	AL	8-522-673
ALEXANDER AGUILAR	9-718-2258	ALEXANDER AGUILAR	10.09.2019	13.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	28.20	C012032001	REGISTRADO	TN	8-522-673
ALEXANDER AGUILAR	9-718-2258	ALEXANDER AGUILAR	10.09.2019	13.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	21.00	C012032001	REGISTRADO	DE	8-522-673
ALEXANDER AGUILAR	9-718-2258	ALEXANDER AGUILAR	10.09.2019	13.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	REGISTRADO	MI	8-522-673
ALEXIS CASTILLO	9-744-391	ALEXIS CASTILLO	22.02.2019	22.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	9.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ALEXIS CASTILLO	9-744-391	ALEXIS CASTILLO	22.02.2019	22.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	9.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
ALEXIS CASTILLO	9-744-391	ALEXIS CASTILLO	22.02.2019	22.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
ALEXIS R MENDIETA	9-725-1201	ALEXIS MENDIETA	15.04.2019	17.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	140.00	C012032001	PAGADO	HO	8-522-673
ALEXIS R MENDIETA	9-725-1201	ALEXIS MENDIETA	15.04.2019	17.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	39.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
ALEXIS R MENDIETA	9-725-1201	ALEXIS MENDIETA	15.04.2019	17.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	30.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ALEXIS R MENDIETA	9-725-1201	ALEXIS MENDIETA	15.04.2019	17.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	21.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
ALEXIS R MENDIETA	9-725-1201	ALEXIS MENDIETA	15.04.2019	17.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	19.50	C012032001	PAGADO	TN	8-522-673
ALEXIS R MENDIETA	9-725-1201	ALEXIS MENDIETA	15.04.2019	17.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
ALVARO CONCEPCION	9-126-553	Alvaro Concepcion	08.02.2019	21.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	39.00	C012032001	PAGADO	CE	9-198-425
ALVARO CONCEPCION	9-126-553	Alvaro Concepcion	08.02.2019	21.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	30.00	C012032001	PAGADO	AL	9-198-425
ALVARO CONCEPCION	9-126-553	ALVARO CONCEPCION	19.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	30.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ALVARO CONCEPCION	9-126-553	Alvaro Concepcion	08.02.2019	21.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	21.00	C012032001	PAGADO	DE	9-198-425
ALVARO CONCEPCION	9-126-553	ALVARO CONCEPCION	26.02.2019	27.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	20.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ALVARO CONCEPCION	9-126-553	ALVARO CONCEPCION	12.03.2019	13.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	20.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ALVARO CONCEPCION	9-126-553	ALVARO CONCEPCION	23.04.2019	25.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	20.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ALVARO CONCEPCION	9-126-553	ALVARO CONCEPCION	25.06.2019	27.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	20.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ALVARO CONCEPCION	9-126-553	ALVARO CONCEPCION	04.07.2019	09.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	20.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ALVARO CONCEPCION	9-126-553	Alvaro Concepcion	08.02.2019	21.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	MI	9-198-425
ALVARO CONCEPCION	9-126-553	ALVARO CONCEPCION	26.02.2019	27.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
ALVARO CONCEPCION	9-126-553	ALVARO CONCEPCION	20.03.2019	20.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
ALVARO CONCEPCION	9-126-553	ALVARO CONCEPCION	12.03.2019	13.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
ALVARO CONCEPCION	9-126-553	ALVARO CONCEPCION	04.04.2019	04.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
ALVARO CONCEPCION	9-126-553	ALVARO CONCEPCION	17.04.2019	17.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
ALVARO CONCEPCION	9-126-553	ALVARO CONCEPCION	23.04.2019	25.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
ALVARO CONCEPCION	9-126-553	ALVARO CONCEPCION	04.07.2019	09.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
ALVARO CONCEPCION	9-126-553	ALVARO CONCEPCION	10.09.2019	10.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ALVARO CONCEPCION	9-126-553	Alvaro Concepcion - Viatico	30.01.2019	30.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	CE	9-198-425
ALVARO CONCEPCION	9-126-553	ALVARO CONCEPCION	20.03.2019	20.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ALVARO CONCEPCION	9-126-553	ALVARO CONCEPCION	04.04.2019	04.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ALVARO CONCEPCION	9-126-553	ALVARO CONCEPCION	17.04.2019	17.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ALVARO CONCEPCION	9-126-553	ALVARO CONCEPCION	10.09.2019	10.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ALVARO CONCEPCION	9-126-553	ALVARO CONCEPCION	26.02.2019	27.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
ALVARO CONCEPCION	9-126-553	ALVARO CONCEPCION	20.03.2019	20.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
ALVARO CONCEPCION	9-126-553	ALVARO CONCEPCION	12.03.2019	13.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
ALVARO CONCEPCION	9-126-553	ALVARO CONCEPCION	04.04.2019	04.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
ALVARO CONCEPCION	9-126-553	ALVARO CONCEPCION	17.04.2019	17.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
ALVARO CONCEPCION	9-126-553	ALVARO CONCEPCION	23.04.2019	25.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
ALVARO CONCEPCION	9-126-553	ALVARO CONCEPCION	04.07.2019	09.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
ALVARO CONCEPCION	9-126-553	ALVARO CONCEPCION	10.09.2019	10.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
ALVARO CONCEPCION	9-126-553	ALVARO CONCEPCION	26.02.2019	27.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
ALVARO CONCEPCION	9-126-553	ALVARO CONCEPCION	20.03.2019	20.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
ALVARO CONCEPCION	9-126-553	ALVARO CONCEPCION	12.03.2019	13.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
ALVARO CONCEPCION	9-126-553	ALVARO CONCEPCION	04.04.2019	04.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
ALVARO CONCEPCION	9-126-553	ALVARO CONCEPCION	17.04.2019	17.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
ALVARO CONCEPCION	9-126-553	ALVARO CONCEPCION	23.04.2019	25.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
ALVARO CONCEPCION	9-126-553	ALVARO CONCEPCION	04.07.2019	09.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
ALVARO CONCEPCION	9-126-553	ALVARO CONCEPCION	10.09.2019	10.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
ALVARO ESCALA	8-882-607	ALVARO ESCALA	25.07.2019	25.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
ALVARO ESCALA	8-882-607	ALVARO ESCALA	22.03.2019	22.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	9.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ALVARO ESCALA	8-882-607	ALVARO ESCALA	22.03.2019	22.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	9.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
ALVARO ESCALA	8-882-607	ALVARO ESCALA	22.03.2019	22.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
AMINTA CASTILLO	9-207-30	AMINTA CASTILLO	29.03.2019	29.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ANALI MARCIAGA	2-730-1771	ANALI MARCIAGA	10.04.2019	20.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	50.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
ANALI MARCIAGA	2-730-1771	ANALI MARCIAGA	20.06.2019	30.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	50.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
ANALI MARCIAGA	2-730-1771	ANALI MARCIAGA	07.07.2019	07.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
ANALI MARCIAGA	2-730-1771	ANALI MARCIAGA	20.06.2019	30.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ANNA FIGUEROA	8-873-1583	ANNA FIGUEROA	03.01.2019	28.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	27.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ANNA FIGUEROA	8-873-1583	ANNA FIGUEROA	03.01.2019	28.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	27.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
ANNA FIGUEROA	8-873-1583	ANNA FIGUEROA	03.01.2019	28.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	21.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
ANNA FIGUEROA	8-873-1583	ANNA FIGUEROA	23.04.2019	23.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
ANNA FIGUEROA	8-873-1583	ANNA FIGUEROA	23.04.2019	23.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ANTHONY AROSEMENA	9-740-2455	ANTHONY AROSEMENA	13.03.2019	15.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	140.00	C012032001	PAGADO	HO	8-522-673
ANTHONY AROSEMENA	9-740-2455	ANTHONY AROSEMENA	13.03.2019	15.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	39.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
ANTHONY AROSEMENA	9-740-2455	ANTHONY AROSEMENA	13.03.2019	15.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	28.20	C012032001	PAGADO	TN	8-522-673
ANTHONY AROSEMENA	9-740-2455	ANTHONY AROSEMENA	13.03.2019	15.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	20.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ANTHONY AROSEMENA	9-740-2455	ANTHONY AROSEMENA	13.03.2019	15.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	14.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
ANTHONY AROSEMENA	9-740-2455	ANTHONY AROSEMENA	13.03.2019	15.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
ARDINN TORRES	4-776-854	ARDINN TORRES	11.03.2019	11.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ARDINN TORRES	4-776-854	ARDINN TORRES	11.03.2019	11.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ARDINN TORRES	4-776-854	ARDINN TORRES	11.03.2019	11.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
ARDINN TORRES	4-776-854	ARDINN TORRES	11.03.2019	11.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
ARELIS GALLARDO	8-867-1323	ARELIS GALLARDO	04.06.2019	26.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	40.00	C012032001	REGISTRADO	CE	8-522-673
ARELIS GALLARDO	8-867-1323	ARELIS GALLARDO	01.04.2019	22.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
ARELIS GALLARDO	8-867-1323	ARELIS GALLARDO	01.04.2019	22.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ARGELIS PEREZ	8-755-850	ARGELIS PEREZ	29.03.2019	29.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
ARGELIS PEREZ	8-755-850	ARGELIS PEREZ	25.04.2019	25.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
ARGELIS PEREZ	8-755-850	ARGELIS PEREZ	24.05.2019	24.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
ARGELIS PEREZ	8-755-850	ARGELIS PEREZ	10.07.2019	10.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
ARGELIS PEREZ	8-755-850	ARGELIS PEREZ	10.09.2019	10.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
ARGELIS PEREZ	8-755-850	ARGELIS PEREZ	29.03.2019	29.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ARGELIS PEREZ	8-755-850	ARGELIS PEREZ	25.04.2019	25.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ARGELIS PEREZ	8-755-850	ARGELIS PEREZ	24.05.2019	24.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ARGELIS PEREZ	8-755-850	ARGELIS PEREZ	10.07.2019	10.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ARGELIS PEREZ	8-755-850	ARGELIS PEREZ	10.09.2019	10.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ARGELIS PEREZ	8-755-850	ARGELIS PEREZ	25.04.2019	25.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
ARGELIS PEREZ	8-755-850	ARGELIS PEREZ	24.05.2019	24.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
ARGELIS PEREZ	8-755-850	ARGELIS PEREZ	10.09.2019	10.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
ARGELIS PEREZ	8-755-850	ARGELIS PEREZ	29.03.2019	29.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
ARGELIS PEREZ	8-755-850	ARGELIS PEREZ	25.04.2019	25.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
ARGELIS PEREZ	8-755-850	ARGELIS PEREZ	24.05.2019	24.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
ARGELIS PEREZ	8-755-850	ARGELIS PEREZ	10.07.2019	10.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
ARGELIS PEREZ	8-755-850	ARGELIS PEREZ	10.09.2019	10.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
ASTRID PIMENTEL	6-716-2015	ASTRID PIMENTEL	15.02.2019	15.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	12.50	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ASTRID PIMENTEL	6-716-2015	ASTRID PIMENTEL	15.02.2019	15.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	12.50	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
AURY A GONZALEZ	6-711-1271	AURY GONZALEZ	22.08.2019	23.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	70.00	C012032001	PAGADO	HO	8-522-673
AURY A GONZALEZ	6-711-1271	AURY GONZALEZ	22.08.2019	23.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	28.20	C012032001	PAGADO	TN	8-522-673
AURY A GONZALEZ	6-711-1271	AURY GONZALEZ	22.08.2019	23.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	26.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
BERNABE SATURNO	9-173-318	BERNABE SATURNO	05.08.2019	21.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
BERNABE SATURNO	9-173-318	BERNABE SATURNO	05.08.2019	21.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
BERNABE SATURNO	9-173-318	BERNABE SATURNO	05.08.2019	21.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	8.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
BERNABE SATURNO	9-173-318	BERNABE SATURNO	05.08.2019	21.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
BERNABE SATURNO	9-173-318	BERNABE SATURNO	05.08.2019	21.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	4.50	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
BERTILDA AGUILAR	9-106-584	BERTILDA AGUILAR	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	70.00	C012032001	PAGADO	HO	8-522-673
BERTILDA AGUILAR	9-106-584	BERTILDA AGUILAR	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	26.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
BERTILDA AGUILAR	9-106-584	BERTILDA AGUILAR	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
BERTILDA AGUILAR	9-106-584	BERTILDA AGUILAR	29.08.2019	30.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
BERTILDA AGUILAR	9-106-584	BERTILDA AGUILAR	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
BERTILDA AGUILAR	9-106-584	BERTILDA AGUILAR	29.08.2019	30.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
BERTILDA AGUILAR	9-106-584	BERTILDA AGUILAR	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
BERTILDA AGUILAR	9-106-584	BERTILDA AGUILAR	29.08.2019	30.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CALIXTO GUTIERREZ S	9-187-437	CALIXTO GUTIERREZ	18.07.2019	20.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	140.00	C012032001	PAGADO	HO	8-522-673
CALIXTO GUTIERREZ S	9-187-437	CALIXTO GUTIERREZ	18.07.2019	20.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	39.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
CALIXTO GUTIERREZ S	9-187-437	CALIXTO GUTIERREZ	18.07.2019	20.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	30.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
CALIXTO GUTIERREZ S	9-187-437	CALIXTO GUTIERREZ	18.07.2019	20.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	28.20	C012032001	PAGADO	TN	8-522-673
CALIXTO GUTIERREZ S	9-187-437	CALIXTO GUTIERREZ	18.07.2019	20.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	21.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
CALIXTO GUTIERREZ S	9-187-437	CALIXTO GUTIERREZ	18.07.2019	20.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
CARLOS EDWARDS	9-199-199	CARLOS EDWARDS	11.05.2019	11.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	6.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
CARLOS EDWARDS	9-199-199	CARLOS EDWARDS	17.08.2019	17.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	6.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
CARLOS EDWARDS	9-199-199	CARLOS EDWARDS	11.05.2019	11.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	4.50	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
CARLOS EDWARDS	9-199-199	CARLOS EDWARDS	17.08.2019	17.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	4.50	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
CARLOS QUINTERO	8-723-1472	CARLOS QUINTERO	19.07.2019	19.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
CARLOS QUINTERO	8-723-1472	CARLOS QUINTERO	19.07.2019	19.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
CARLOS QUINTERO	8-723-1472	CARLOS QUINTERO	19.07.2019	19.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
CARLOS QUINTERO	8-723-1472	CARLOS QUINTERO	19.07.2019	19.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
CARMEN RODRIGUEZ	9-735-672	CARMEN RODRIGUEZ	05.07.2019	16.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	40.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
CARMEN RODRIGUEZ	9-735-672	CARMEN RODRIGUEZ	20.05.2019	20.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	33.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
CARMEN RODRIGUEZ	9-735-672	CARMEN RODRIGUEZ	12.06.2019	12.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
CARMEN RODRIGUEZ	9-735-672	CARMEN RODRIGUEZ	12.02.2019	12.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	12.50	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
CARMEN RODRIGUEZ	9-735-672	CARMEN RODRIGUEZ	12.02.2019	12.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	12.50	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
CARMEN RODRIGUEZ	9-735-672	CARMEN RODRIGUEZ	20.05.2019	20.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
CARMEN RODRIGUEZ	9-735-672	CARMEN RODRIGUEZ	20.05.2019	20.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
CARMEN SARA LARA	6-53-1317	CARMEN LARA	08.05.2019	08.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
CARMEN SARA LARA	6-53-1317	CARMEN LARA	08.05.2019	08.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
CARMEN SARA LARA	6-53-1317	CARMEN LARA	08.05.2019	08.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
CARMEN SARA LARA	6-53-1317	CARMEN LARA	08.05.2019	08.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
CAROLINE POTVIN	1-718-1789	CAROLINE PTVIN	16.02.2019	16.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
CEFERINO RODRIGUEZ	9-82-925	CEFERINO RODRIGUEZ	02.05.2019	31.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	124.50	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
CEFERINO RODRIGUEZ	9-82-925	CEFERINO RODRIGUEZ	03.06.2019	25.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	84.50	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
CEFERINO RODRIGUEZ	9-82-925	Ceferino Rodriguez - Viatico	08.01.2019	30.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	79.00	C012032001	PAGADO	AL	9-198-425
CEFERINO RODRIGUEZ	9-82-925	CEFERINO RODRIGUEZ	02.05.2019	31.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	78.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
CEFERINO RODRIGUEZ	9-82-925	CEFERINO RODRIGUEZ	09.04.2019	30.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	74.50	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
CEFERINO RODRIGUEZ	9-82-925	Ceferino Rodriguez - Viatico	08.01.2019	30.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	65.00	C012032001	PAGADO	CE	9-198-425
CEFERINO RODRIGUEZ	9-82-925	CEFERINO RODRIGUEZ	09.04.2019	30.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	65.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
CEFERINO RODRIGUEZ	9-82-925	CEFERINO RODRIGUEZ	02.05.2019	31.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	51.50	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
CEFERINO RODRIGUEZ	9-82-925	CEFERINO RODRIGUEZ	03.06.2019	25.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	43.50	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
CEFERINO RODRIGUEZ	9-82-925	CEFERINO RODRIGUEZ	02.05.2019	31.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	37.50	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
CEFERINO RODRIGUEZ	9-82-925	CEFERINO RODRIGUEZ	09.04.2019	30.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	35.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
CEFERINO RODRIGUEZ	9-82-925	CEFERINO RODRIGUEZ	03.06.2019	25.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	35.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
CEFERINO RODRIGUEZ	9-82-925	Ceferino Rodriguez - Viatico	08.01.2019	30.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	28.00	C012032001	PAGADO	DE	9-198-425
CEFERINO RODRIGUEZ	9-82-925	CEFERINO RODRIGUEZ	09.04.2019	30.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
CEFERINO RODRIGUEZ	9-82-925	CEFERINO RODRIGUEZ	03.06.2019	25.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	22.50	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
CEFERINO RODRIGUEZ	9-82-925	Ceferino Rodriguez - Viatico	08.01.2019	30.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	20.00	C012032001	PAGADO	MI	9-198-425

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CEFERINO RODRIGUEZ	9-82-925	CEFERINO RODRIGUEZ	12.07.2019	16.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	20.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
CEFERINO RODRIGUEZ	9-82-925	Ceferino Rodriguez - Viatico	01.02.2019	01.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	9-198-425
CEFERINO RODRIGUEZ	9-82-925	CEFERINO RODRIGUEZ	12.07.2019	16.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
CEFERINO RODRIGUEZ	9-82-925	Ceferino Rodriguez - Viatico	01.02.2019	01.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	9-198-425
CEFERINO RODRIGUEZ	9-82-925	CEFERINO RODRIGUEZ	25.03.2019	25.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
CEFERINO RODRIGUEZ	9-82-925	Ceferino Rodriguez - Viatico	01.02.2019	01.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	9-198-425
CEFERINO RODRIGUEZ	9-82-925	CEFERINO RODRIGUEZ	25.03.2019	25.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
CEFERINO RODRIGUEZ	9-82-925	CEFERINO RODRIGUEZ	12.07.2019	16.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
CEFERINO RODRIGUEZ	9-82-925	Ceferino Rodriguez - Viatico	01.02.2019	01.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	9-198-425
CEFERINO RODRIGUEZ	9-82-925	CEFERINO RODRIGUEZ	12.07.2019	16.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
CEFERINO RODRIGUEZ	9-82-925	CEFERINO RODRIGUEZ	25.03.2019	25.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	2.50	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
DAMARIS ABREGO	9-199-297	DAMARIS ABREGO	08.02.2019	19.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	26.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
DAMARIS ABREGO	9-199-297	DAMARIS ABREGO	08.02.2019	19.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	20.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
DAMARIS ABREGO	9-199-297	DAMARIS ABREGO	08.02.2019	19.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	14.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
DAMARIS ABREGO	9-199-297	DAMARIS ABREGO	09.07.2019	09.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
DAMARIS ABREGO	9-199-297	DAMARIS ABREGO	08.02.2019	19.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
DAMARIS ABREGO	9-199-297	DAMARIS ABREGO	09.07.2019	09.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
DAMARIS ABREGO	9-199-297	DAMARIS ABREGO	20.08.2019	20.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
DAMARIS ABREGO	9-199-297	DAMARIS ABREGO	09.07.2019	09.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
DAMARIS ABREGO	9-199-297	DAMARIS ABREGO	09.07.2019	09.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
DAMARIS Y VEGA	8-710-1937	Damaris Vega - Viatico	14.01.2019	14.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	9-198-425
DAMARIS Y VEGA	8-710-1937	Damaris Vega - Viatico	14.01.2019	14.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	8.00	C012032001	PAGADO	CE	9-198-425
DAMARIS Y VEGA	8-710-1937	Damaris Vega - Viatico	14.01.2019	14.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	9-198-425
DAMARYS DE MOJICA	9-127-39	DAMARIS DE MOJICA	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	70.00	C012032001	PAGADO	HO	8-522-673
DAMARYS DE MOJICA	9-127-39	DAMARIS DE MOJICA	29.08.2019	30.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	70.00	C012032001	PAGADO	HO	8-522-673
DAMARYS DE MOJICA	9-127-39	DAMARIS DE MOJICA	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	26.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
DAMARYS DE MOJICA	9-127-39	DAMARIS DE MOJICA	29.08.2019	30.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	20.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
DAMARYS DE MOJICA	9-127-39	DAMARIS DE MOJICA	29.08.2019	30.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	14.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
DAMARYS DE MOJICA	9-127-39	DAMARIS DE MOJICA	11.01.2019	11.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
DAMARYS DE MOJICA	9-127-39	DAMARIS VASQUEZ DE MOJICA	09.04.2019	09.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
DAMARYS DE MOJICA	9-127-39	DAMARIS DE MOJICA	29.08.2019	30.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
DAMARYS DE MOJICA	9-127-39	DAMARIS DE MOJICA	11.01.2019	11.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
DAMARYS DE MOJICA	9-127-39	DAMARIS VASQUEZ DE MOJICA	09.04.2019	09.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
DAMARYS DE MOJICA	9-127-39	DAMARIS DE MOJICA	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
DAMARYS DE MOJICA	9-127-39	DAMARIS DE MOJICA	29.08.2019	30.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
DAMARYS DE MOJICA	9-127-39	DAMARIS DE MOJICA	11.01.2019	11.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
DAMARYS DE MOJICA	9-127-39	DAMARIS VASQUEZ DE MOJICA	09.04.2019	09.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
DAMARYS DE MOJICA	9-127-39	DAMARIS DE MOJICA	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
DAMARYS DE MOJICA	9-127-39	DAMARIS DE MOJICA	11.01.2019	11.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
DAMARYS DE MOJICA	9-127-39	DAMARIS VASQUEZ DE MOJICA	09.04.2019	09.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
DAMARYS DE MOJICA	9-127-39	DAMARIS DE MOJICA	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
DANILA RODRIGUEZ	9-700-1874	DANILA RODRIGUEZ	23.08.2019	23.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	8.00	C012032001	REGISTRADO	AL	8-522-673

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DANILA RODRIGUEZ	9-700-1874	DANILA RODRIGUEZ	23.08.2019	23.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	REGISTRADO	DE	8-522-673
DIANA GUERRA	9-738-770	DIANA GUERRA	04.03.2019	05.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
DIANA GUERRA	9-738-770	DIANA GUERRA	04.03.2019	05.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	20.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
DIANA GUERRA	9-738-770	DIANA GUERRA	04.03.2019	05.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	20.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
DIANA GUERRA	9-738-770	DIANA GUERRA	04.07.2019	04.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
DIANA GUERRA	9-738-770	DIANA GUERRA	04.07.2019	04.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
DIANA GUERRA	9-738-770	DIANA GUERRA	17.04.2019	17.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	9.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
DIANA GUERRA	9-738-770	DIANA GUERRA	17.04.2019	17.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	9.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
DIANA GUERRA	9-738-770	DIANA GUERRA	17.04.2019	17.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
DILSA ANGULO	7-707-2482	DILSA ANGULO	20.05.2019	21.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	70.00	C012032001	PAGADO	HO	8-522-673
DILSA ANGULO	7-707-2482	DILSA ANGULO	20.05.2019	21.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	26.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
DILSA ANGULO	7-707-2482	DILSA ANGULO	31.05.2019	31.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	23.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
DILSA ANGULO	7-707-2482	DILSA ANGULO	20.05.2019	21.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	23.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
DILSA ANGULO	7-707-2482	DILSA ANGULO	20.05.2019	21.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	20.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
DILSA ANGULO	7-707-2482	DILSA ANGULO	20.05.2019	21.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	14.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
DILSA ANGULO	7-707-2482	DILSA ANGULO	31.05.2019	31.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
DILSA ANGULO	7-707-2482	DILSA ANGULO	31.05.2019	31.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
DILSA ANGULO	7-707-2482	DILSA ANGULO	31.05.2019	31.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
EDELKA CAMARENA	3-730-1090	NEDELKA CAMARENA	04.02.2019	04.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	9.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
EDELKA CAMARENA	3-730-1090	NEDELKA CAMARENA	04.02.2019	04.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	9.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
EDELKA CAMARENA	3-730-1090	NEDELKA CAMARENA	04.02.2019	04.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
EDILSA QUINTERO	8-845-1570	EDILSA QUINTERO	15.03.2019	15.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
EDILSA QUINTERO	8-845-1570	EDILSA QUINTERO	20.06.2019	20.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
EDILSA QUINTERO	8-845-1570	EDILSA QUINTERO	23.07.2019	23.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
EDILSA QUINTERO	8-845-1570	EDILSA QUINTERO	23.04.2019	23.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	18.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
EDILSA QUINTERO	8-845-1570	EDILSA QUINTERO	23.04.2019	23.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
EDUARDO GUEVARA	8-854-2499	EDUARDO GUEVARA	26.05.2019	26.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	REGISTRADO	CE	8-522-673
EDUARDO GUEVARA	8-854-2499	EDUARDO GUEVARA	26.05.2019	26.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	REGISTRADO	AL	8-522-673
EDUARDO GUEVARA	8-854-2499	EDUARDO GUEVARA	11.03.2019	11.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	REGISTRADO	AL	8-522-673
EDUARDO GUEVARA	8-854-2499	EDUARDO GUEVARA	26.05.2019	26.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	REGISTRADO	DE	8-522-673
EDUARDO GUEVARA	8-854-2499	EDUARDO GUEVARA	26.05.2019	26.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	REGISTRADO	MI	8-522-673
EDUARDO ROMERO G	9-103-87	Eduardo Romero - Viatico	14.01.2019	28.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	115.00	C012032001	PAGADO	CE	9-198-425
EDUARDO ROMERO G	9-103-87	EDUARDO ROMERO	01.04.2019	30.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	90.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
EDUARDO ROMERO G	9-103-87	EDUARDO ROMERO	01.04.2019	30.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	72.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
EDUARDO ROMERO G	9-103-87	EDUARDO ROMERO	04.07.2019	26.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	65.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
EDUARDO ROMERO G	9-103-87	EDUARDO ROMERO	02.08.2019	25.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	65.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
EDUARDO ROMERO G	9-103-87	EDUARDO ROMERO	08.05.2019	27.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	55.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
EDUARDO ROMERO G	9-103-87	EDUARDO ROMERO	02.06.2019	26.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	50.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
EDUARDO ROMERO G	9-103-87	EDUARDO ROMERO	23.03.2019	28.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	40.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
EDUARDO ROMERO G	9-103-87	EDUARDO ROMERO	04.07.2019	26.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	40.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
EDUARDO ROMERO G	9-103-87	EDUARDO ROMERO	02.06.2019	26.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	38.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
EDUARDO ROMERO G	9-103-87	EDUARDO ROMERO	01.02.2019	18.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	36.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EDUARDO ROMERO G	9-103-87	EDUARDO ROMERO	01.02.2019	18.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	36.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
EDUARDO ROMERO G	9-103-87	EDUARDO ROMERO	01.02.2019	18.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	28.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
EDUARDO ROMERO G	9-103-87	EDUARDO ROMERO	23.03.2019	28.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
EDUARDO ROMERO G	9-103-87	EDUARDO ROMERO	08.05.2019	27.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
EDUARDO ROMERO G	9-103-87	EDUARDO ROMERO	02.08.2019	25.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
EDUARDO ROMERO G	9-103-87	EDUARDO ROMERO	02.06.2019	26.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	22.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
EDUARDO ROMERO G	9-103-87	EDUARDO ROMERO	01.04.2019	30.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
EDUARDO ROMERO G	9-103-87	EDUARDO ROMERO	01.04.2019	30.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
EDUARDO ROMERO G	9-103-87	EDUARDO ROMERO	02.06.2019	26.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
EDUVIJIDA HERNANDEZ	9-149-31	EDUVIJIGA HERNANDEZ	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	70.00	C012032001	PAGADO	HO	8-522-673
EDUVIJIDA HERNANDEZ	9-149-31	EDUVIJIDA HERNANDEZ	27.07.2019	29.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	70.00	C012032001	PAGADO	HO	8-522-673
EDUVIJIDA HERNANDEZ	9-149-31	EDUVIJIGA HERNANDEZ	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	26.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
EDUVIJIDA HERNANDEZ	9-149-31	EDUVIJIDA HERNANDEZ	27.07.2019	29.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	20.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
EDUVIJIDA HERNANDEZ	9-149-31	EDUVIJIDA HERNANDEZ	27.07.2019	29.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	14.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
EDUVIJIDA HERNANDEZ	9-149-31	Eduvigida Hernandez - Viatico	05.02.2019	05.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	9-198-425
EDUVIJIDA HERNANDEZ	9-149-31	EDUVIJIDA HERNANDEZ	12.08.2019	12.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
EDUVIJIDA HERNANDEZ	9-149-31	EDUVIJIDA HERNANDEZ	27.07.2019	29.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
EDUVIJIDA HERNANDEZ	9-149-31	Eduvigida Hernandez - Viatico	05.02.2019	05.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	9-198-425
EDUVIJIDA HERNANDEZ	9-149-31	EDUVIJIDA HERNANDEZ	12.08.2019	12.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
EDUVIJIDA HERNANDEZ	9-149-31	EDUVIJIGA HERNANDEZ	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
EDUVIJIDA HERNANDEZ	9-149-31	EDUVIJIDA HERNANDEZ	02.07.2019	08.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	9.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
EDUVIJIDA HERNANDEZ	9-149-31	Eduvigida Hernandez - Viatico	05.02.2019	05.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	9-198-425
EDUVIJIDA HERNANDEZ	9-149-31	EDUVIJIDA HERNANDEZ	12.08.2019	12.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
EDUVIJIDA HERNANDEZ	9-149-31	EDUVIJIGA HERNANDEZ	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
EDUVIJIDA HERNANDEZ	9-149-31	EDUVIJIDA HERNANDEZ	02.07.2019	08.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	6.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
EDUVIJIDA HERNANDEZ	9-149-31	Eduvigida Hernandez - Viatico	05.02.2019	05.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	9-198-425
EDUVIJIDA HERNANDEZ	9-149-31	EDUVIJIDA HERNANDEZ	12.08.2019	12.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
EDUVIJIDA HERNANDEZ	9-149-31	EDUVIJIGA HERNANDEZ	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
EDUVIJIDA HERNANDEZ	9-149-31	EDUVIJIDA HERNANDEZ	27.07.2019	29.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
EDUVIJIDA HERNANDEZ	9-149-31	EDUVIJIDA HERNANDEZ	12.06.2019	12.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	4.50	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
EDUVIJIDA HERNANDEZ	9-149-31	EDUVIJIDA HERNANDEZ	12.06.2019	12.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	3.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
EDWIN SILVERA	9-734-1513	EDWIN SILVERA	08.06.2019	16.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	75.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
EDWIN SILVERA	9-734-1513	EDWIN SILVERA	12.05.2019	29.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	50.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
EDWIN SILVERA	9-734-1513	EDWIN SILVERA	12.05.2019	29.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
ELKIS DE CAMARGO	9-709-133	ELKIS SOTO DE CAMARGO	20.03.2019	20.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
ELKIS DE CAMARGO	9-709-133	ELKIS SOTO DE CAMARGO	20.03.2019	20.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ELKIS DE CAMARGO	9-709-133	ELKIS SOTO DE CAMARGO	20.03.2019	20.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
ELKIS DE CAMARGO	9-709-133	ELKIS SOTO DE CAMARGO	20.03.2019	20.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
ELOISA HERRERA	9-716-115	ELOISA HERRERA	06.06.2019	20.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	50.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
ELOISA HERRERA	9-716-115	ELOISA HERRERA	02.08.2019	20.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	50.00	C012032001	REGISTRADO	CE	8-522-673
ELSA C JUAREZ	9-729-1411	ELSA JUAREZ	07.03.2019	07.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
ELVIS VEROY	9-741-1176	ELVIS VEROY	17.07.2019	17.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ELVIS VEROY	9-741-1176	ELVIS VEROY	23.06.2019	23.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ENITH PINTO	4-719-1648	ENITH PINTO	27.06.2019	27.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	12.50	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ENITH PINTO	4-719-1648	ENITH PINTO	27.06.2019	27.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	12.50	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
ENRIQUE CRUZ	9-744-2391	ENRIQUE CRUZ	16.06.2019	16.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	18.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ENRIQUE CRUZ	9-744-2391	ENRIQUE CRUZ	15.07.2019	15.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
ENRIQUE CRUZ	9-744-2391	ENRIQUE CRUZ	15.07.2019	15.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ENRIQUE CRUZ	9-744-2391	ENRIQUE CRUZ	16.06.2019	16.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
ENY QUINTERO	9-732-1057	ENY QUINTERO	13.08.2019	13.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	REGISTRADO	CE	8-522-673
ENY QUINTERO	9-732-1057	Eny Quintero - Viatico	15.01.2019	15.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	9-198-425
ENY QUINTERO	9-732-1057	ENY QUINTERO	13.08.2019	13.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	REGISTRADO	AL	8-522-673
ENY QUINTERO	9-732-1057	Eny Quintero - Viatico	15.01.2019	15.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	8.00	C012032001	PAGADO	CE	9-198-425
ENY QUINTERO	9-732-1057	Eny Quintero - Viatico	15.01.2019	15.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	9-198-425
ERUBE ESKILDSEN	8-859-1556	ERUBE ESKILDSEN	13.03.2019	13.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	9.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ERUBE ESKILDSEN	8-859-1556	ERUBE ESKILDSEN	13.03.2019	13.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	9.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
ERUBE ESKILDSEN	8-859-1556	ERUBE ESKILDSEN	13.03.2019	13.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
EYLEEN MAYA	6-716-1319	EYLEEN MAYA	09.06.2019	27.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
EYLEEN MAYA	6-716-1319	EYLEEN MAYA	09.06.2019	27.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
FABIO BALOCO	8-863-2419	FABIO BALOCO	30.06.2019	30.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	30.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
FABIO BALOCO	8-863-2419	FABIO BALOCO	13.05.2019	13.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
FATIMA S CASTILLO	9-200-750	FATIMA CASTILLO	27.04.2019	27.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	23.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
FATIMA S CASTILLO	9-200-750	FATIMA CASTILLO	27.04.2019	27.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
FATIMA S CASTILLO	9-200-750	FATIMA CASTILLO	27.04.2019	27.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
FATIMA S CASTILLO	9-200-750	FATIMA CASTILLO	27.04.2019	27.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
FELICIANO MONTILLA	9-124-643	Feliciano Montilla - Viatico	28.01.2019	29.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	70.00	C012032001	PAGADO	HO	9-198-425
FELICIANO MONTILLA	9-124-643	Feliciano Montilla - Viatico	28.01.2019	29.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	26.00	C012032001	PAGADO	CE	9-198-425
FELICIANO MONTILLA	9-124-643	Feliciano Montilla - Viatico	28.01.2019	29.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	20.00	C012032001	PAGADO	AL	9-198-425
FELICIANO MONTILLA	9-124-643	Feliciano Montilla - Viatico	28.01.2019	29.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	14.00	C012032001	PAGADO	DE	9-198-425
FELICIANO MONTILLA	9-124-643	Feliciano Montilla - Viatico	28.01.2019	29.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	MI	9-198-425
FELICIANO MONTILLA	9-124-643	FELICIANO MONTILLA	11.05.2019	11.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
FELICIANO MONTILLA	9-124-643	FELICIANO MONTILLA	11.05.2019	11.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	4.50	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
FRANKLIN CASTILLO	9-730-1448	FRANKLIN CASTILLO	28.02.2019	28.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
FRANKLIN CASTILLO	9-730-1448	FRANKLIN CASTILLO	15.03.2019	15.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
FRANKLIN CASTILLO	9-730-1448	FRANLIN CASTILLO	09.04.2019	09.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
FRANKLIN CASTILLO	9-730-1448	FRANKLIN CASTILLO	29.08.2019	29.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
FRANKLIN CASTILLO	9-730-1448	FRANKLIN CASTILLO	28.02.2019	28.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
FRANKLIN CASTILLO	9-730-1448	FRANKLIN CASTILLO	15.03.2019	15.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
FRANKLIN CASTILLO	9-730-1448	FRANLIN CASTILLO	09.04.2019	09.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
FRANKLIN CASTILLO	9-730-1448	FRANKLIN CASTILLO	29.08.2019	29.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
FRANKLIN CASTILLO	9-730-1448	FRANKLIN CASTILLO	28.02.2019	28.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
FRANKLIN CASTILLO	9-730-1448	FRANKLIN CASTILLO	15.03.2019	15.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
FRANKLIN CASTILLO	9-730-1448	FRANLIN CASTILLO	09.04.2019	09.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
FRANKLIN CASTILLO	9-730-1448	FRANKLIN CASTILLO	29.08.2019	29.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
FRANKLIN CASTILLO	9-730-1448	FRANKLIN CASTILLO	28.02.2019	28.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
FRANKLIN CASTILLO	9-730-1448	FRANKLIN CASTILLO	15.03.2019	15.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
FRANKLIN CASTILLO	9-730-1448	FRANLIN CASTILLO	09.04.2019	09.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
FRANKLIN CASTILLO	9-730-1448	FRANKLIN CASTILLO	29.08.2019	29.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
GILBERTO AIZPRUA	9-726-1167	GILBERTO AIZPRUA	02.07.2019	27.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	175.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
GILBERTO AIZPRUA	9-726-1167	Gilberto Aizprua - Viatico	03.01.2019	29.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	135.00	C012032001	PAGADO	CE	9-198-425
GILBERTO AIZPRUA	9-726-1167	GILBERTO AIZPRUA	01.08.2019	31.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	130.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
GILBERTO AIZPRUA	9-726-1167	GILBERTO AIZPRUA	02.05.2019	30.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	80.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
GILBERTO AIZPRUA	9-726-1167	GILBERTO AIZPRUA	01.03.2019	18.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	75.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
GILBERTO AIZPRUA	9-726-1167	GILBERTO AIZPRUA	02.05.2019	30.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	75.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
GILBERTO AIZPRUA	9-726-1167	GILBERTO AIZPRUA	01.02.2019	24.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	66.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
GILBERTO AIZPRUA	9-726-1167	GILBERTO AIZPRUA	01.02.2019	24.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	66.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
GILBERTO AIZPRUA	9-726-1167	GILBERTO AIZPRUA	07.06.2019	30.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	65.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
GILBERTO AIZPRUA	9-726-1167	GILBERTO AIZPRUA	01.08.2019	31.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	65.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
GILBERTO AIZPRUA	9-726-1167	GILBERTO AIZPRUA	01.02.2019	24.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	63.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
GILBERTO AIZPRUA	9-726-1167	GILBERTO AIZPRUA	01.03.2019	18.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	55.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
GILBERTO AIZPRUA	9-726-1167	GILBERTO AIZPRUA	07.06.2019	30.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	50.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
GILBERTO AIZPRUA	9-726-1167	GILBERTO AIZPRUA	02.07.2019	27.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	40.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
GILBERTO AIZPRUA	9-726-1167	GILBERTO AIZPRUA	07.06.2019	30.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	30.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
GILBERTO AIZPRUA	9-726-1167	GILBERTO AIZPRUA	01.03.2019	18.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
GILBERTO AIZPRUA	9-726-1167	GILBERTO AIZPRUA	23.04.2019	23.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	9.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
GILBERTO AIZPRUA	9-726-1167	GILBERTO AIZPRUA	23.04.2019	23.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	9.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
GILBERTO AIZPRUA	9-726-1167	GILBERTO AIZPRUA	23.04.2019	23.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
GIOVANNA HERNANDEZ	8-861-47	GIOVANNA HERNANDEZ	11.03.2019	24.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	50.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
GIOVANNA HERNANDEZ	8-861-47	GIOVANNA HERNANDEZ	01.02.2019	20.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	14.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
GIOVANNA HERNANDEZ	8-861-47	GIOVANNA HERNANDEZ	01.02.2019	20.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
GIOVANNA HERNANDEZ	8-861-47	GIOVANNA HERNANDEZ	01.02.2019	20.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
GLORIA RODRIGUEZ S	9-125-479	GLORIA RODRIGUEZ	01.04.2019	30.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	125.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
GLORIA RODRIGUEZ S	9-125-479	GLORIA RODRIGUEZ	02.07.2019	30.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	115.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
GLORIA RODRIGUEZ S	9-125-479	GLORIA RODRIGUEZ	01.03.2019	29.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	105.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
GLORIA RODRIGUEZ S	9-125-479	GLORIA RODRIGUEZ	01.06.2019	26.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	105.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
GLORIA RODRIGUEZ S	9-125-479	GLORIA RODRIGUEZ	02.05.2019	31.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	100.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
GLORIA RODRIGUEZ S	9-125-479	GLORIA RODRIGUEZ	01.08.2019	29.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	95.00	C012032001	REGISTRADO	AL	8-522-673
GLORIA RODRIGUEZ S	9-125-479	GLORIA RODRIGUEZ	01.04.2019	30.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	90.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
GLORIA RODRIGUEZ S	9-125-479	GLORIA RODRIGUEZ	01.03.2019	29.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	80.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
GLORIA RODRIGUEZ S	9-125-479	GLORIA RODRIGUEZ	02.05.2019	31.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	70.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
GLORIA RODRIGUEZ S	9-125-479	GLORIA RODRIGUEZ	02.07.2019	30.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	70.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
GLORIA RODRIGUEZ S	9-125-479	GLORIA RODRIGUEZ	01.08.2019	29.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	65.00	C012032001	REGISTRADO	DE	8-522-673
GLORIA RODRIGUEZ S	9-125-479	GLORIA RODRIGUEZ	01.04.2019	30.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	50.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
GLORIA RODRIGUEZ S	9-125-479	GLORIA RODRIGUEZ	18.02.2019	22.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	33.50	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
GLORIA RODRIGUEZ S	9-125-479	GLORIA RODRIGUEZ	18.02.2019	22.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	33.50	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
GLORIA RODRIGUEZ S	9-125-479	GLORIA RODRIGUEZ	18.02.2019	22.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	28.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
GLORIA RODRIGUEZ S	9-125-479	GLORIA RODRIGUEZ	01.03.2019	29.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
GLORIA RODRIGUEZ S	9-125-479	GLORIA RODRIGUEZ	02.05.2019	31.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
GLORIA RODRIGUEZ S	9-125-479	GLORIA RODRIGUEZ	01.06.2019	26.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
GLORIA RODRIGUEZ S	9-125-479	GLORIA RODRIGUEZ	02.07.2019	30.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
GLORIA RODRIGUEZ S	9-125-479	GLORIA RODRIGUEZ	01.08.2019	29.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	REGISTRADO	CE	8-522-673
HANNY NUNEZ	9-703-2010	HANNY NUÑEZ	21.03.2019	22.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	20.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
HANNY NUNEZ	9-703-2010	HANNY NUÑEZ	21.03.2019	22.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	19.00	C012032001	PAGADO	TN	8-522-673
HERNAN GONZALEZ	9-732-992	HERNAN GONZALEZ	03.05.2019	31.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	104.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
HERNAN GONZALEZ	9-732-992	HERNAN GONZALEZ	01.08.2019	30.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	104.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
HERNAN GONZALEZ	9-732-992	HERNAN GONZALEZ	03.05.2019	31.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	94.50	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
HERNAN GONZALEZ	9-732-992	HERNAN GONZALEZ	04.07.2019	29.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	91.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
HERNAN GONZALEZ	9-732-992	HERNAN GONZALEZ	01.08.2019	30.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	90.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
HERNAN GONZALEZ	9-732-992	HERNAN GONZALEZ	05.04.2019	30.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	80.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
HERNAN GONZALEZ	9-732-992	HERNAN GONZALEZ	04.07.2019	29.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	80.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
HERNAN GONZALEZ	9-732-992	Hernan Gonzalez - Viatico	04.01.2019	29.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	78.00	C012032001	PAGADO	CE	9-198-425
HERNAN GONZALEZ	9-732-992	HERNAN GONZALEZ	05.04.2019	30.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	78.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
HERNAN GONZALEZ	9-732-992	HERNAN GONZALEZ	04.06.2019	25.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	65.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
HERNAN GONZALEZ	9-732-992	Hernan Gonzalez - Viatico	04.01.2019	29.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	60.00	C012032001	PAGADO	AL	9-198-425
HERNAN GONZALEZ	9-732-992	Hernan Gonzalez	06.02.2019	20.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	60.00	C012032001	PAGADO	AL	9-198-425
HERNAN GONZALEZ	9-732-992	HERNAN GONZALEZ	01.08.2019	30.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	56.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
HERNAN GONZALEZ	9-732-992	Hernan Gonzalez	06.02.2019	20.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	52.00	C012032001	PAGADO	CE	9-198-425
HERNAN GONZALEZ	9-732-992	HERNAN GONZALEZ	15.03.2019	29.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	52.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
HERNAN GONZALEZ	9-732-992	HERNAN GONZALEZ	04.06.2019	25.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	50.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
HERNAN GONZALEZ	9-732-992	HERNAN GONZALEZ	03.05.2019	31.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	49.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
HERNAN GONZALEZ	9-732-992	HERNAN GONZALEZ	15.03.2019	29.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	44.50	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
HERNAN GONZALEZ	9-732-992	HERNAN GONZALEZ	05.04.2019	30.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	42.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
HERNAN GONZALEZ	9-732-992	HERNAN GONZALEZ	04.07.2019	29.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	42.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
HERNAN GONZALEZ	9-732-992	HERNAN GONZALEZ	01.08.2019	30.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	40.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
HERNAN GONZALEZ	9-732-992	HERNAN GONZALEZ	03.05.2019	31.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	37.50	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
HERNAN GONZALEZ	9-732-992	Hernan Gonzalez - Viatico	04.01.2019	29.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	35.00	C012032001	PAGADO	DE	9-198-425
HERNAN GONZALEZ	9-732-992	HERNAN GONZALEZ	04.06.2019	25.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	35.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
HERNAN GONZALEZ	9-732-992	HERNAN GONZALEZ	04.07.2019	29.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	32.50	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
HERNAN GONZALEZ	9-732-992	Hernan Gonzalez	06.02.2019	20.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	28.00	C012032001	PAGADO	DE	9-198-425
HERNAN GONZALEZ	9-732-992	Hernan Gonzalez - Viatico	04.01.2019	29.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	27.50	C012032001	PAGADO	MI	9-198-425
HERNAN GONZALEZ	9-732-992	HERNAN GONZALEZ	05.04.2019	30.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
HERNAN GONZALEZ	9-732-992	HERNAN GONZALEZ	04.06.2019	25.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
HERNAN GONZALEZ	9-732-992	HERNAN GONZALEZ	15.03.2019	29.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	21.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
HERNAN GONZALEZ	9-732-992	Hernan Gonzalez	06.02.2019	20.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	20.00	C012032001	PAGADO	MI	9-198-425
HERNAN GONZALEZ	9-732-992	HERNAN GONZALEZ	15.03.2019	29.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	17.50	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
HUMBERTO BARRIA	6-710-224	HUMBERTO BARRIA	30.04.2019	30.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
HUMBERTO BARRIA	6-710-224	HUMBERTO BARRIA	30.04.2019	30.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
HUMBERTO BARRIA	6-710-224	HUMBERTO BARRIA	30.04.2019	30.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
HUMBERTO BARRIA	6-710-224	HUMBERTO BARRIA	30.04.2019	30.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
HUSSEIN ALAIN	2-725-2149	HUSSEIN ALAIN	21.01.2019	21.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	20.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
HUSSEIN ALAIN	2-725-2149	HUSSEIN ALAIN	21.01.2019	21.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	20.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
IRIS BARRIA	9-733-2082	IRIS BARRIA	10.05.2019	23.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	50.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
IRIS BARRIA	9-733-2082	IRIS BARRIA	06.06.2019	06.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	9.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
IRIS BARRIA	9-733-2082	IRIS BARRIA	06.06.2019	06.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	9.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
IRIS BARRIA	9-733-2082	IRIS BARRIA	06.06.2019	06.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
IRVIN ALMANZA	9-715-1745	Irvin Almanza - Viatico	02.01.2019	31.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	205.00	C012032001	PAGADO	AL	9-198-425
IRVIN ALMANZA	9-715-1745	IRVIN ALMANZA	02.07.2019	26.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	180.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
IRVIN ALMANZA	9-715-1745	IRVIN ALMANZA	05.03.2019	15.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	75.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
IRVIN ALMANZA	9-715-1745	IRVIN ALMANZA	02.07.2019	26.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	75.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
IRVIN ALMANZA	9-715-1745	IRVIN ALMANZA	04.04.2019	23.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	71.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
IRVIN ALMANZA	9-715-1745	IRVIN ALMANZA	04.04.2019	23.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	71.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
IRVIN ALMANZA	9-715-1745	IRVIN ALMANZA	05.08.2019	30.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	70.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
IRVIN ALMANZA	9-715-1745	IRVIN ALMANZA	04.02.2019	26.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	67.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
IRVIN ALMANZA	9-715-1745	IRVIN ALMANZA	04.02.2019	26.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	67.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
IRVIN ALMANZA	9-715-1745	IRVIN ALMANZA	02.05.2019	13.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	63.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
IRVIN ALMANZA	9-715-1745	IRVIN ALMANZA	05.08.2019	30.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	55.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
IRVIN ALMANZA	9-715-1745	IRVIN ALMANZA	03.06.2019	12.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	50.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
IRVIN ALMANZA	9-715-1745	IRVIN ALMANZA	02.05.2019	13.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	40.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
IRVIN ALMANZA	9-715-1745	IRVIN ALMANZA	04.04.2019	23.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	28.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
IRVIN ALMANZA	9-715-1745	IRVIN ALMANZA	05.03.2019	15.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
IRVIN ALMANZA	9-715-1745	IRVIN ALMANZA	03.06.2019	12.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
IRVIN ALMANZA	9-715-1745	IRVIN ALMANZA	02.07.2019	26.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
IRVIN ALMANZA	9-715-1745	IRVIN ALMANZA	05.08.2019	30.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
IRVIN ALMANZA	9-715-1745	IRVIN ALMANZA	04.02.2019	26.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	21.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
IRVIN ALMANZA	9-715-1745	IRVIN ALMANZA	05.03.2019	15.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
IRVIN ALMANZA	9-715-1745	Irvin Almanza - Viatico	02.01.2019	31.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	9-198-425
IRVIN ALMANZA	9-715-1745	Irvin Almanza - Viatico	02.01.2019	31.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	9-198-425
IRVIN ALMANZA	9-715-1745	IRVIN ALMANZA	02.05.2019	13.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
IRVIN ALMANZA	9-715-1745	Irvin Almanza - Viatico	02.01.2019	31.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	9-198-425
IRVIN ALMANZA	9-715-1745	IRVIN ALMANZA	02.05.2019	13.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
ISABEL HERNANDEZ	9-738-1775	ISABEL HERNANDEZ	26.07.2019	26.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ISABEL HERNANDEZ	9-738-1775	ISABEL HERNANDEZ	26.07.2019	26.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
ISABEL HERNANDEZ	9-738-1775	ISABEL HERNANDEZ	21.06.2019	22.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	18.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ISABEL HERNANDEZ	9-738-1775	ISABEL HERNANDEZ	21.06.2019	22.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	18.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
ISABEL HERNANDEZ	9-738-1775	ISABEL HERNANDEZ	21.06.2019	22.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	14.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
ITSOL ITZELDA DELGADO	9-168-246	ITSOL DELGADO	10.09.2019	13.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	210.00	C012032001	REGISTRADO	HO	8-522-673
ITSOL ITZELDA DELGADO	9-168-246	ITSOL DELGADO	10.09.2019	13.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	52.00	C012032001	REGISTRADO	CE	8-522-673
ITSOL ITZELDA DELGADO	9-168-246	ITSOL DELGADO	10.09.2019	13.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	30.00	C012032001	REGISTRADO	AL	8-522-673
ITSOL ITZELDA DELGADO	9-168-246	ITSOL DELGADO	10.09.2019	13.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	28.20	C012032001	REGISTRADO	TN	8-522-673
ITSOL ITZELDA DELGADO	9-168-246	ITSOL DELGADO	14.03.2019	14.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	23.20	C012032001	PAGADO	TN	8-522-673

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ITSOL ITZELDA DELGADO	9-168-246	ITSOL DELGADO	10.09.2019	13.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	21.00	C012032001	REGISTRADO	DE	8-522-673
ITSOL ITZELDA DELGADO	9-168-246	ITSOL DELGADO	14.03.2019	14.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
ITSOL ITZELDA DELGADO	9-168-246	ITSOL DELGADO	14.03.2019	14.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ITSOL ITZELDA DELGADO	9-168-246	ITSOL DELGADO	10.09.2019	13.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	REGISTRADO	MI	8-522-673
ITSOL ITZELDA DELGADO	9-168-246	ITSOL DELGADO	14.03.2019	14.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
IVAN ALMANZA	9-728-2435	Ivan Almanza - Viatico	08.01.2019	30.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	185.00	C012032001	PAGADO	CE	9-198-425
IVAN ALMANZA	9-728-2435	IVAN ALMANZA	07.03.2019	31.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	144.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
IVAN ALMANZA	9-728-2435	IVAN ALMANZA	02.06.2019	15.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	97.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
IVAN ALMANZA	9-728-2435	IVAN ALMANZA	02.07.2019	19.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	80.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
IVAN ALMANZA	9-728-2435	IVAN ALMANZA	08.08.2019	30.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	62.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
IVAN ALMANZA	9-728-2435	IVAN ALMANZA	08.08.2019	30.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	60.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
IVAN ALMANZA	9-728-2435	IVAN ALMANZA	06.05.2019	28.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	50.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
IVAN ALMANZA	9-728-2435	IVAN ALMANZA	02.07.2019	19.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	50.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
IVAN ALMANZA	9-728-2435	IVAN ALMANZA	06.04.2019	23.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	45.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
IVAN ALMANZA	9-728-2435	IVAN ALMANZA	02.06.2019	15.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	38.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
IVAN ALMANZA	9-728-2435	IVAN ALMANZA	07.03.2019	31.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	36.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
IVAN ALMANZA	9-728-2435	IVAN ALMANZA	01.02.2019	25.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	35.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
IVAN ALMANZA	9-728-2435	IVAN ALMANZA	01.02.2019	25.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	32.50	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
IVAN ALMANZA	9-728-2435	IVAN ALMANZA	01.02.2019	25.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	32.50	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
IVAN ALMANZA	9-728-2435	IVAN ALMANZA	07.03.2019	31.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	30.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
IVAN ALMANZA	9-728-2435	IVAN ALMANZA	06.05.2019	28.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	30.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
IVAN ALMANZA	9-728-2435	IVAN ALMANZA	06.04.2019	23.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
IVAN ALMANZA	9-728-2435	IVAN ALMANZA	06.04.2019	23.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
IVAN ALMANZA	9-728-2435	IVAN ALMANZA	06.05.2019	28.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
IVAN ALMANZA	9-728-2435	IVAN ALMANZA	07.03.2019	31.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
IVAN ALMANZA	9-728-2435	IVAN ALMANZA	08.08.2019	30.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
IVAN ALMANZA	9-728-2435	IVAN ALMANZA	02.06.2019	15.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
IVAN ALMANZA	9-728-2435	IVAN ALMANZA	02.06.2019	15.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
IVAN ALMANZA	9-728-2435	IVAN ALMANZA	08.08.2019	30.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
JACINTA SOTO	9-706-1991	JACINTA SOTO	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	70.00	C012032001	PAGADO	HO	8-522-673
JACINTA SOTO	9-706-1991	JACINTA SOTO	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	26.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JACINTA SOTO	9-706-1991	Jacinta Soto	05.02.2019	05.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	9-198-425
JACINTA SOTO	9-706-1991	JACINTA SOTO	12.08.2019	12.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JACINTA SOTO	9-706-1991	Jacinta Soto	05.02.2019	05.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	9-198-425
JACINTA SOTO	9-706-1991	JACINTA SOTO	12.08.2019	12.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JACINTA SOTO	9-706-1991	JACINTA SOTO	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JACINTA SOTO	9-706-1991	JACINTA SOTO	29.08.2019	29.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JACINTA SOTO	9-706-1991	Jacinta Soto	05.02.2019	05.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	9-198-425
JACINTA SOTO	9-706-1991	JACINTA SOTO	12.08.2019	12.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
JACINTA SOTO	9-706-1991	JACINTA SOTO	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
JACINTA SOTO	9-706-1991	JACINTA SOTO	29.08.2019	29.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
JACINTA SOTO	9-706-1991	Jacinta Soto	05.02.2019	05.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	9-198-425

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JACINTA SOTO	9-706-1991	JACINTA SOTO	12.08.2019	12.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
JACINTA SOTO	9-706-1991	JACINTA SOTO	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
JACINTA SOTO	9-706-1991	JACINTA SOTO	29.08.2019	29.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
JAIME FLORES	9-725-1064	Jaime Flores - Viatico	22.01.2019	23.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	70.00	C012032001	PAGADO	HO	9-198-425
JAIME FLORES	9-725-1064	Jaime Flores - Viatico	22.01.2019	23.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	26.00	C012032001	PAGADO	CE	9-198-425
JAIME FLORES	9-725-1064	Jaime Flores - Viatico	22.01.2019	23.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	20.00	C012032001	PAGADO	AL	9-198-425
JAIME FLORES	9-725-1064	Jaime Flores - Viatico	22.01.2019	23.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	14.00	C012032001	PAGADO	DE	9-198-425
JAIME FLORES	9-725-1064	Jaime Flores - Viatico	22.01.2019	23.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	MI	9-198-425
JAIME MARCISCANO	6-718-223	JAIME MARCISCANO	21.06.2019	21.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JAIME MARCISCANO	6-718-223	JAIME MARCISCANO	18.07.2019	18.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JAIME MARCISCANO	6-718-223	JAIME MARCISCANO	13.02.2019	13.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	12.50	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JAIME MARCISCANO	6-718-223	JAIME MARCISCANO	13.02.2019	13.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	12.50	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JANETH MARTINEZ A	9-179-973	YANETH MARTINEZ	08.05.2019	08.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JANETH MARTINEZ A	9-179-973	YANETH MARTINEZ	08.05.2019	08.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JANETH MARTINEZ A	9-179-973	YANETH MARTINEZ	08.05.2019	08.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
JANETH MARTINEZ A	9-179-973	YANETH MARTINEZ	08.05.2019	08.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
JAQUELINE HAYDEE MENDOZA	9-704-1025	JAQUELINE MENDOZA	13.06.2019	13.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JAQUELINE HAYDEE MENDOZA	9-704-1025	JAQUELINE MENDOZA	13.06.2019	13.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JAQUELINE HAYDEE MENDOZA	9-704-1025	JAQUELINE MENDOZA	13.06.2019	13.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
JAQUELINE HAYDEE MENDOZA	9-704-1025	JAQUELINE MENDOZA	13.06.2019	13.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
JEAN CARLOS VILLARREAL	9-729-722	JEAN VILLAREAL	09.04.2019	09.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	18.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JEAN CARLOS VILLARREAL	9-729-722	JEAN VILLAREAL	09.04.2019	09.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	18.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JEAN CARLOS VILLARREAL	9-729-722	JEAN CARLOS VILLARREAL	24.01.2019	24.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JEAN CARLOS VILLARREAL	9-729-722	JEAN VILLAREAL	06.05.2019	06.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JEAN CARLOS VILLARREAL	9-729-722	JEAN VILLAREAL	09.04.2019	09.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	14.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
JEAN CARLOS VILLARREAL	9-729-722	JEAN VILLAREAL	06.05.2019	06.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JESSING HARRIS	PE-15-681	JESSING HARRIS	02.02.2019	21.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	27.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JESSING HARRIS	PE-15-681	JESSING HARRIS	02.02.2019	21.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	27.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JESSING HARRIS	PE-15-681	JESSING HARRIS	02.02.2019	21.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	21.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
JESSING HARRIS	PE-15-681	JESSING HARRIS	29.01.2019	30.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	18.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JESSING HARRIS	PE-15-681	JESSING HARRIS	29.01.2019	30.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	18.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JESSING HARRIS	PE-15-681	JESSING HARRIS	29.01.2019	30.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	14.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
JESUS ALMANZA	9-738-105	JESUS ALMANZA	23.03.2019	28.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JESUS ALMANZA	9-738-105	JESUS ALMANZA	23.03.2019	28.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JESUS ALMANZA	9-738-105	JESUS ALMANZA	09.04.2019	09.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
JESUS ALMANZA	9-738-105	JESUS ALMANZA	04.07.2019	04.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JESUS ALMANZA	9-738-105	Jesus Almanzas - Viatico	08.01.2019	08.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	9-198-425
JESUS ALMANZA	9-738-105	JESUS ALMANZA	04.07.2019	04.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JESUS ALMANZA	9-738-105	Jesus Almanzas - Viatico	08.01.2019	08.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	8.00	C012032001	PAGADO	CE	9-198-425
JESUS ALMANZA	9-738-105	Jesus Almanzas - Viatico	08.01.2019	08.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	9-198-425
JHOSELINE GONZALEZ	9-737-2417	JHOSELINE GONZALEZ	15.02.2019	16.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	18.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JHOSELINE GONZALEZ	9-737-2417	JHOSELINE GONZALEZ	15.02.2019	16.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	18.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JHOSELINE GONZALEZ	9-737-2417	JHOSELINE GONZALEZ	15.02.2019	16.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	14.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
JOAQUIN GARCIA C	9-104-1121	JOAQUIN GARCIA	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	70.00	C012032001	PAGADO	HO	8-522-673
JOAQUIN GARCIA C	9-104-1121	JOAQUIN GARCIA	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	26.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JOAQUIN GARCIA C	9-104-1121	JOAQUIN GARCIA	29.08.2019	29.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	14.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
JOAQUIN GARCIA C	9-104-1121	JOAQUIN GARCIA	29.08.2019	29.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.50	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JOAQUIN GARCIA C	9-104-1121	JOAQUIN GARCIA	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JOAQUIN GARCIA C	9-104-1121	JOAQUIN GARCIA	29.08.2019	29.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JOAQUIN GARCIA C	9-104-1121	JOAQUIN CABALLERO	03.07.2019	04.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	9.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JOAQUIN GARCIA C	9-104-1121	JOAQUIN GARCIA	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
JOAQUIN GARCIA C	9-104-1121	JOAQUIN GARCIA	29.08.2019	29.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
JOAQUIN GARCIA C	9-104-1121	JOAQUIN CABALLERO	03.07.2019	04.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	6.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
JOAQUIN GARCIA C	9-104-1121	JOAQUIN GARCIA	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
JOHANY BARRIA	9-741-1316	JOHANY BARRIA	25.08.2019	30.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	18.00	C012032001	REGISTRADO	AL	8-522-673
JOHANY BARRIA	9-741-1316	JOHANY BARRIA	25.08.2019	30.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	18.00	C012032001	REGISTRADO	CE	8-522-673
JOHANY BARRIA	9-741-1316	JOHANY BARRIA	25.08.2019	30.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	14.00	C012032001	REGISTRADO	DE	8-522-673
JORGE CHONG	8-859-97	JORGE CHONG	08.01.2019	08.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JORGE CHONG	8-859-97	JORGE CHONG	08.01.2019	08.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JORGE MORALES	6-712-1839	JORGE MORALES	30.04.2019	30.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JORGE MORALES	6-712-1839	JORGE MORALES	30.04.2019	30.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JORGE MORALES	6-712-1839	JORGE MORALES	30.04.2019	30.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
JORGE MORALES	6-712-1839	JORGE MORALES	30.04.2019	30.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
JOSE CAMPOS	9-111-2698	JOSE CAMPOS	25.04.2019	26.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	70.00	C012032001	PAGADO	HO	8-522-673
JOSE CAMPOS	9-111-2698	JOSE CAMPOS	16.05.2019	17.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	70.00	C012032001	PAGADO	HO	8-522-673
JOSE CAMPOS	9-111-2698	JOSE CAMPOS	25.04.2019	26.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	28.20	C012032001	PAGADO	TN	8-522-673
JOSE CAMPOS	9-111-2698	JOSE CAMPOS	16.05.2019	17.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	28.20	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
JOSE CAMPOS	9-111-2698	JOSE CAMPOS	16.05.2019	17.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	26.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JOSE CAMPOS	9-111-2698	JOSE CAMPOS	20.03.2019	20.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JOSE CAMPOS	9-111-2698	JOSE CAMPOS	25.04.2019	26.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JOSE CAMPOS	9-111-2698	JOSE CAMPOS	20.03.2019	20.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JOSE CAMPOS	9-111-2698	JOSE CAMPOS	25.04.2019	26.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JOSE CAMPOS	9-111-2698	JOSE CAMPOS	16.05.2019	17.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JOSE CAMPOS	9-111-2698	JOSE CAMPOS	20.03.2019	20.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
JOSE CAMPOS	9-111-2698	JOSE CAMPOS	25.04.2019	26.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
JOSE CAMPOS	9-111-2698	JOSE CAMPOS	16.05.2019	17.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
JOSE CAMPOS	9-111-2698	JOSE CAMPOS	20.03.2019	20.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
JOSE MENDOZA	9-137-572	JOSE MENDOZA	08.01.2019	08.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JOSE MENDOZA	9-137-572	JOSE MENDOZA	24.01.2019	24.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	REGISTRADO	AL	8-522-673
JOSE MONTENEGRO	4-751-1136	JOSE MONTENEGRO	04.03.2019	04.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JOSE MONTENEGRO	4-751-1136	JOSE MONTENEGRO	08.01.2019	17.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	14.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
JOSE MONTENEGRO	4-751-1136	JOSE MONTENEGRO	08.01.2019	17.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JOSE MONTENEGRO	4-751-1136	JOSE MONTENEGRO	08.01.2019	17.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JOSE N CHACON A	8-246-493	JOSE CHACON ARIAS	14.02.2019	16.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	140.00	C012032001	PAGADO	HO	8-522-673

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOSE N CHACON A	8-246-493	JOSE CHACON ARIAS	14.02.2019	16.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	39.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JOSE N CHACON A	8-246-493	JOSE CHACON ARIAS	14.02.2019	16.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	28.20	C012032001	PAGADO	TN	8-522-673
JOSE N CHACON A	8-246-493	JOSE CHACON ARIAS	14.02.2019	16.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	20.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JOSE N CHACON A	8-246-493	JOSE CHACON ARIAS	14.02.2019	16.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	14.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
JOSE N CHACON A	8-246-493	JOSE CHACON ARIAS	14.02.2019	16.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
JOSHUA LORENZO	9-744-1773	Joshua Lorenzo - Viatico	03.01.2019	29.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	140.00	C012032001	PAGADO	HO	9-198-425
JOSHUA LORENZO	9-744-1773	JOSHUA LORENZO	02.07.2019	31.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	126.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JOSHUA LORENZO	9-744-1773	Joshua Lorenzo - Viatico	03.01.2019	29.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	104.00	C012032001	PAGADO	CE	9-198-425
JOSHUA LORENZO	9-744-1773	JOSHUA LORENZO	02.07.2019	31.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	104.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
JOSHUA LORENZO	9-744-1773	JOSHUA LORENZO	01.03.2019	25.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	91.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JOSHUA LORENZO	9-744-1773	Joshua Lorenzo - Viatico	03.01.2019	29.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	80.00	C012032001	PAGADO	AL	9-198-425
JOSHUA LORENZO	9-744-1773	JOSHUA LORENZO	04.05.2019	27.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	75.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JOSHUA LORENZO	9-744-1773	JOSHUA LORENZO	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	70.00	C012032001	PAGADO	HO	8-522-673
JOSHUA LORENZO	9-744-1773	JOSHUA LORENZO	01.03.2019	25.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	64.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
JOSHUA LORENZO	9-744-1773	JOSHUA LORENZO	03.04.2019	26.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	64.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JOSHUA LORENZO	9-744-1773	JOSHUA LORENZO	03.04.2019	26.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	64.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JOSHUA LORENZO	9-744-1773	Joshua Lorenzo - Viatico	03.01.2019	29.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	56.00	C012032001	PAGADO	DE	9-198-425
JOSHUA LORENZO	9-744-1773	JOSHUA LORENZO	04.05.2019	27.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	50.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
JOSHUA LORENZO	9-744-1773	JOSHUA LORENZO	02.07.2019	31.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	45.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JOSHUA LORENZO	9-744-1773	JOSHUA LORENZO	23.06.2019	28.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	40.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JOSHUA LORENZO	9-744-1773	JOSHUA LORENZO	23.06.2019	28.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	40.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JOSHUA LORENZO	9-744-1773	JOSHUA LORENZO	01.08.2019	08.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	40.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
JOSHUA LORENZO	9-744-1773	Joshua Lorenzo - Viatico	03.01.2019	29.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	30.00	C012032001	PAGADO	MI	9-198-425
JOSHUA LORENZO	9-744-1773	JOSHUA LORENZO	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	26.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JOSHUA LORENZO	9-744-1773	JOSHUA LORENZO	23.06.2019	28.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
JOSHUA LORENZO	9-744-1773	JOSHUA LORENZO	01.08.2019	08.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JOSHUA LORENZO	9-744-1773	JOSHUA LORENZO	29.08.2019	29.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	23.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JOSHUA LORENZO	9-744-1773	JOSHUA LORENZO	01.03.2019	25.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	20.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JOSHUA LORENZO	9-744-1773	JOSHUA LORENZO	21.02.2019	22.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	18.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JOSHUA LORENZO	9-744-1773	JOSHUA LORENZO	21.02.2019	22.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	18.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JOSHUA LORENZO	9-744-1773	JOSHUA LORENZO	01.08.2019	08.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JOSHUA LORENZO	9-744-1773	JOSHUA LORENZO	21.02.2019	22.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	14.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
JOSHUA LORENZO	9-744-1773	JOSHUA LORENZO	01.03.2019	25.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
JOSHUA LORENZO	9-744-1773	JOSHUA LORENZO	02.07.2019	31.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
JOSHUA LORENZO	9-744-1773	JOSHUA LORENZO	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JOSHUA LORENZO	9-744-1773	JOSHUA LORENZO	29.08.2019	29.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JOSHUA LORENZO	9-744-1773	JOSHUA LORENZO	03.04.2019	26.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
JOSHUA LORENZO	9-744-1773	JOSHUA LORENZO	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
JOSHUA LORENZO	9-744-1773	JOSHUA LORENZO	29.08.2019	29.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
JOSHUA LORENZO	9-744-1773	JOSHUA LORENZO	03.04.2019	26.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
JOSHUA LORENZO	9-744-1773	JOSHUA LORENZO	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
JOSHUA LORENZO	9-744-1773	JOSHUA LORENZO	29.08.2019	29.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOSMARYS GONZALEZ	2-729-1040	JOSMARYS GONZALEZ	04.06.2019	07.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
JOSMARYS GONZALEZ	2-729-1040	JOSMARYS GONZALEZ	04.06.2019	07.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JOSMARYS GONZALEZ	2-729-1040	JOSMARY GONZALEZ	08.03.2019	08.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
JOSMARYS GONZALEZ	2-729-1040	JOSMARYS GONZALEZ	16.02.2019	16.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	8.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JOSMARYS GONZALEZ	2-729-1040	JOSMARYS GONZALEZ	16.02.2019	16.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
JUAN JOSE GIROLDI	8-728-2396	Juan Giroldi - Viatico	11.08.2019	25.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	50.00	C012032001	PAGADO	AL	9-198-425
JUAN JOSE GIROLDI	8-728-2396	JUAN GIROLDI	04.04.2019	04.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JUAN JOSE GIROLDI	8-728-2396	JUAN GIROLDI	04.04.2019	04.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JUAN JOSE GIROLDI	8-728-2396	Juan Giroldi - Viatico	11.08.2019	25.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	DE	9-198-425
JUAN JOSE GIROLDI	8-728-2396	JUAN GIROLDI	04.02.2019	14.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	22.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JUAN JOSE GIROLDI	8-728-2396	JUAN GIROLDI	04.02.2019	14.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	22.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JUAN JOSE GIROLDI	8-728-2396	JUAN GIROLDI	04.02.2019	14.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	21.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
JUAN JOSE GIROLDI	8-728-2396	Juan Giroldi - Viatico	11.08.2019	25.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	CE	9-198-425
JUAN JOSE GIROLDI	8-728-2396	JUAN GIROLDI	20.04.2019	20.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JUAN JOSE GIROLDI	8-728-2396	JUAN GIROLDI	20.04.2019	20.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JUAN JOSE GIROLDI	8-728-2396	JUAN GIROLDI	20.04.2019	20.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
JUANA BERNAL	9-723-1437	JUANA BERNAL	04.02.2019	20.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JUANA BERNAL	9-723-1437	JUANA BERNAL	04.02.2019	20.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JUANA BERNAL	9-723-1437	JUANA BERNAL	11.03.2019	28.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JUANA BERNAL	9-723-1437	JUANA BERNAL	11.03.2019	28.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JUANA BERNAL	9-723-1437	JUANA BERNAL	23.02.2019	24.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	18.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JUANA BERNAL	9-723-1437	JUANA BERNAL	23.02.2019	24.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	18.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JUANA BERNAL	9-723-1437	JUANA BERNAL	02.01.2019	02.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JUANA BERNAL	9-723-1437	JUANA BERNAL	23.02.2019	24.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	14.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
JUANA BERNAL	9-723-1437	JUANA BERNAL	02.01.2019	02.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JUANA TEJEDOR U	9-162-918	JUANA TEJEDOR	12.09.2019	12.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	REGISTRADO	CE	8-522-673
JUANA TEJEDOR U	9-162-918	JUANA TEJEDOR	12.08.2019	12.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
JUANA TEJEDOR U	9-162-918	JUANA TEJEDOR	12.09.2019	12.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	REGISTRADO	AL	8-522-673
JUANA TEJEDOR U	9-162-918	JUANA TEJEDOR	12.09.2019	12.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	REGISTRADO	DE	8-522-673
JUANA TEJEDOR U	9-162-918	JUANA TEJEDOR	12.08.2019	12.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
JUANA TEJEDOR U	9-162-918	JUANA TEJEDOR	12.09.2019	12.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	REGISTRADO	MI	8-522-673
JULIO PEREZ	9-746-564	JULIO PEREZ	08.05.2019	08.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	23.20	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
JULIO PEREZ	9-746-564	JULIO PEREZ	08.05.2019	08.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
JULIO PEREZ	9-746-564	JULIO PEREZ	08.05.2019	08.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
JULIO PEREZ	9-746-564	JULIO PEREZ	08.05.2019	08.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
JULIO RODRIGUEZ	9-729-2403	JULIO RODRIGUEZ	06.08.2019	07.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	70.00	C012032001	PAGADO	HO	8-522-673
JULIO RODRIGUEZ	9-729-2403	JULIO RODRIGUEZ	06.08.2019	07.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	28.40	C012032001	PAGADO	TN	8-522-673
KAREN BARRIA	9-735-54	KAREN BARRIA	20.02.2019	20.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
KAREN BARRIA	9-735-54	KAREN BARRIA	04.03.2019	04.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
KARINA DE DEGRACIA	9-734-1702	KARINA ABREGO	01.06.2019	01.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
KATHERINE PARRA	9-739-230	KATHERINE PARRA	14.03.2019	14.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	23.20	C012032001	PAGADO	TN	8-522-673
KATHERINE PARRA	9-739-230	KATHERINE PARRA	12.09.2019	12.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	18.20	C012032001	REGISTRADO	TN	8-522-673

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
KATHERINE PARRA	9-739-230	KATHERINE PARRA	14.03.2019	14.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
KATHERINE PARRA	9-739-230	KATHERINE PARRA	12.09.2019	12.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	REGISTRADO	CE	8-522-673
KATHERINE PARRA	9-739-230	KATHERINE PARRA	14.03.2019	14.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
KATHERINE PARRA	9-739-230	KATHERINE PARRA	14.03.2019	14.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
KATHERINE PARRA	9-739-230	KATHERINE PARRA	12.09.2019	12.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	REGISTRADO	DE	8-522-673
KATHERINE PARRA	9-739-230	KATHERINE PARRA	12.09.2019	12.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	REGISTRADO	MI	8-522-673
KATHERINE QUIROZ	9-745-252	KATHERINE QUIROZ	06.05.2019	06.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
KATHERINE QUIROZ	9-745-252	KATHERINE QUIROZ	06.05.2019	06.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
KELVIN SERRANO	9-757-1856	Kelvin Serrano	14.03.2019	15.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	26.00	C012032001	PAGADO	CE	9-198-425
KELVIN SERRANO	9-757-1856	Kelvin Serrano	14.03.2019	15.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	20.00	C012032001	PAGADO	AL	9-198-425
KELVIN SERRANO	9-757-1856	Kelvin Serrano	14.03.2019	15.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	14.00	C012032001	PAGADO	DE	9-198-425
KELVIN SERRANO	9-757-1856	Kelvin Serrano	14.03.2019	15.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	MI	9-198-425
KILMARA AYALA	4-759-2445	KILMARA AYALA	13.03.2019	13.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
KRISTEL M GARCIA	9-728-2331	kristel Garcia - viatico	23.01.2019	23.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	9-198-425
KRISTEL M GARCIA	9-728-2331	kristel Garcia - viatico	23.01.2019	23.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	8.00	C012032001	PAGADO	CE	9-198-425
KRISTEL M GARCIA	9-728-2331	kristel Garcia - viatico	23.01.2019	23.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	9-198-425
LADY PINEDA	N-21-1236	LADY PINEDA	04.03.2019	22.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	30.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
LADY PINEDA	N-21-1236	LADY PINEDA	12.02.2019	22.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
LADY PINEDA	N-21-1236	LADY PINEDA	12.02.2019	22.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
LADY PINEDA	N-21-1236	LADY PINEDA	04.03.2019	22.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
LADY PINEDA	N-21-1236	LADY PINEDA	16.01.2019	16.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
LAURA VELARDE	8-886-10	LAURA VELARDE	02.05.2019	02.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
LAURA VELARDE	8-886-10	LAURA VELARDE	12.06.2019	29.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
LAURA VELARDE	8-886-10	LAURA VELARDE	12.06.2019	29.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
LAURA VELARDE	8-886-10	LAURA VELARDE	04.07.2019	18.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
LAURA VELARDE	8-886-10	LAURA VELARDE	04.07.2019	18.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
LAURA VELARDE	8-886-10	LAURA VELARDE	04.07.2019	18.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
LAURENCE CONWAY	8-879-1990	LAURENCE CONWAY	17.07.2019	18.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
LAURENCE CONWAY	8-879-1990	LAURENCE CONWAY	17.07.2019	18.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
LAURENCE CONWAY	8-879-1990	LAURENCE CONWAY	17.07.2019	18.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
LEIDY TEJEDOR	9-728-1433	LEIDY TEJEDOR	04.03.2019	04.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
LEIDY TEJEDOR	9-728-1433	LEYDY TEJEDOR	22.06.2019	22.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	18.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
LEIDY TEJEDOR	9-728-1433	LEIDY TEJEDOR	09.02.2019	09.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	12.50	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
LEIDY TEJEDOR	9-728-1433	LEIDY TEJEDOR	09.02.2019	09.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	12.50	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
LEIDY TEJEDOR	9-728-1433	LEYDY TEJEDOR	22.06.2019	22.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
LIBRADA CARDENAS	7-708-1139	LIBRADA CARDENAS	22.03.2019	22.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
LIBRADA CARDENAS	7-708-1139	Librada Cardenas - Viatico	29.01.2019	29.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	12.50	C012032001	PAGADO	AL	9-198-425
LIBRADA CARDENAS	7-708-1139	Librada Cardenas - Viatico	29.01.2019	29.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	12.50	C012032001	PAGADO	CE	9-198-425
LIBRADA CARDENAS	7-708-1139	Librada Cardenas - Viatico	13.01.2019	13.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	9.66	C012032001	PAGADO	AL	9-198-425
LIBRADA CARDENAS	7-708-1139	Librada Cardenas - Viatico	13.01.2019	13.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	8.34	C012032001	PAGADO	CE	9-198-425
LIBRADA CARDENAS	7-708-1139	Librada Cardenas - Viatico	13.01.2019	13.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	9-198-425
LILIBETH GONZALEZ	2-99-2693	LILIBETH GONZALEZ	17.08.2019	24.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LILIBETH GONZALEZ	2-99-2693	LILIBETH GONZALEZ	17.08.2019	24.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	9.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
LILIBETH GONZALEZ	2-99-2693	LILIBETH GONZALEZ	11.05.2019	11.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	6.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
LILIBETH GONZALEZ	2-99-2693	LILIBETH GONZALEZ	11.05.2019	11.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	4.50	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
LISSA URENA	9-731-1179	LISSA UREÑA	14.01.2019	14.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
LISSA URENA	9-731-1179	LISSA UREÑA	06.02.2019	06.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	20.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
LISSA URENA	9-731-1179	LISSA UREÑA	06.02.2019	06.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	20.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
LISSETTE HERRERA	9-711-2471	LISSETTE HERRERA	08.08.2019	09.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	70.00	C012032001	REGISTRADO	HO	8-522-673
LISSETTE HERRERA	9-711-2471	LISSETTE HERRERA	08.07.2019	09.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	70.00	C012032001	REGISTRADO	HO	8-522-673
LISSETTE HERRERA	9-711-2471	LISSETTE HERRERA	08.08.2019	09.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	28.40	C012032001	REGISTRADO	TN	8-522-673
LISSETTE HERRERA	9-711-2471	LISSETTE HERRERA	08.07.2019	09.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	28.40	C012032001	REGISTRADO	MI	8-522-673
LIZ PINZON	9-719-454	LIZ BRENDA PINZON	08.03.2019	15.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
LIZ PINZON	9-719-454	LIZ BRENDA PINZON	07.04.2019	09.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	18.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
LIZ PINZON	9-719-454	LIZ BRENDA PINZON	07.04.2019	09.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	18.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
LIZ PINZON	9-719-454	LIZ BRENDA PINZON	08.03.2019	15.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
LIZ PINZON	9-719-454	LIZ BRENDA PINZON	07.04.2019	09.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	14.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
LIZ PINZON	9-719-454	LIZ BRENDA PINZON	04.08.2019	04.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	8.00	C012032001	REGISTRADO	AL	8-522-673
LIZ PINZON	9-719-454	LIZ BRENDA PINZON	04.08.2019	04.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	REGISTRADO	DE	8-522-673
LORAINE LU	8-879-2274	LORRAINE LU MAYORGA	11.02.2019	27.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	50.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
LORAINE LU	8-879-2274	LORAINE LU MAYORGA	06.04.2019	16.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	50.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
LORAINE LU	8-879-2274	LORAINE LU MAYORGA	21.05.2019	21.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
LORAINE LU	8-879-2274	LORAINE LU MAYORGA	13.07.2019	16.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
LORAINE LU	8-879-2274	LORAINE LU MAYORGA	13.07.2019	16.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
LORENA SERRANO	4-734-472	LORENA SERRANO	19.02.2019	19.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
LORENA SERRANO	4-734-472	LORENA SERRANO	19.02.2019	19.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
LORENA SERRANO	4-734-472	LORENA SERRANO	19.02.2019	19.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
LORENA SERRANO	4-734-472	LORENA SERRANO	19.02.2019	19.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
LOURDES Y HERRERA	9-702-799	LOURDES HERRERA	15.06.2019	15.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
LUCY GISELLE MORALES	PE-7-149	LUCY MORALES	04.07.2019	05.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	70.00	C012032001	PAGADO	HO	8-522-673
LUCY GISELLE MORALES	PE-7-149	LUCY MORALES	04.07.2019	05.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	26.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
LUCY GISELLE MORALES	PE-7-149	LUCY MORALES	04.07.2019	05.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	19.10	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
LUCY GISELLE MORALES	PE-7-149	LUCY MORALES	04.07.2019	05.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	14.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
LUCY GISELLE MORALES	PE-7-149	LUCY MORALES	30.05.2019	30.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
LUCY GISELLE MORALES	PE-7-149	LUCY MORALES	30.05.2019	30.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
LUCY GISELLE MORALES	PE-7-149	LUCY MORALES	30.05.2019	30.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
LUCY GISELLE MORALES	PE-7-149	LUCY MORALES	30.05.2019	30.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
LUZ MELA	9-734-1427	LUZ MELA	24.05.2019	24.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
LUZ MELA	9-734-1427	LUZ MELA	24.05.2019	24.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
LUZ MELA	9-734-1427	LUZ MELA	24.05.2019	24.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
MADELINE J BAZAN	6-717-1363	MADELINE BAZAN	02.02.2019	02.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	9.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
MADELINE J BAZAN	6-717-1363	MADELINE BAZAN	02.02.2019	02.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	9.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
MADELINE J BAZAN	6-717-1363	MADELINE BAZAN	02.02.2019	02.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
MANUEL GOMEZ	9-153-933	MANUEL GOMEZ	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	70.00	C012032001	PAGADO	HO	8-522-673

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MANUEL GOMEZ	9-153-933	MANUEL GOMEZ	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	26.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
MANUEL GOMEZ	9-153-933	MANUEL GOMEZ	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
MANUEL GOMEZ	9-153-933	MANUEL GOMEZ	29.08.2019	29.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
MANUEL GOMEZ	9-153-933	MANUEL GOMEZ	29.08.2019	29.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	8.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
MANUEL GOMEZ	9-153-933	MANUEL GOMEZ	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
MANUEL GOMEZ	9-153-933	MANUEL GOMEZ	29.08.2019	29.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
MANUEL GOMEZ	9-153-933	MANUEL GOMEZ	02.03.2019	02.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	6.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
MANUEL GOMEZ	9-153-933	MANUEL GOMEZ	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
MANUEL GOMEZ	9-153-933	MANUEL GOMEZ	12.06.2019	12.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	4.50	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
MANUEL GOMEZ	9-153-933	MANUEL GOMEZ	29.08.2019	29.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	4.50	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
MANUEL GOMEZ	9-153-933	MANUEL GOMEZ	12.06.2019	12.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	3.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
MARCOS BONILLA	9-740-2082	Marcos Bonilla - Viatico	05.01.2019	31.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	110.00	C012032001	PAGADO	CE	9-198-425
MARCOS BONILLA	9-740-2082	MARCOS BONILLA	01.06.2019	22.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	100.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
MARCOS BONILLA	9-740-2082	MARCOS BONILLA	02.05.2019	30.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	80.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
MARCOS BONILLA	9-740-2082	MARCOS BONILLA	02.02.2019	25.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	70.50	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
MARCOS BONILLA	9-740-2082	MARCOS BONILLA	02.02.2019	25.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	70.50	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
MARCOS BONILLA	9-740-2082	MARCOS BONILLA	01.08.2019	23.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	65.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
MARCOS BONILLA	9-740-2082	MARCOS BONILLA	01.08.2019	23.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	60.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
MARCOS BONILLA	9-740-2082	MARCOS BONILLA	02.02.2019	25.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	49.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
MARCOS BONILLA	9-740-2082	MARCOS BONILLA	24.07.2019	31.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	39.50	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
MARCOS BONILLA	9-740-2082	MARCOS BONILLA	24.07.2019	31.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	38.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
MARCOS BONILLA	9-740-2082	MARCOS BONILLA	24.07.2019	31.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	32.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
MARCOS BONILLA	9-740-2082	MARCOS BONILLA	02.05.2019	30.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
MARCOS BONILLA	9-740-2082	MARCOS BONILLA	01.06.2019	22.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
MARCOS BONILLA	9-740-2082	MARCOS BONILLA	24.04.2019	27.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	21.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
MARCOS BONILLA	9-740-2082	MARCOS BONILLA	24.04.2019	27.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	19.50	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
MARCOS BONILLA	9-740-2082	MARCOS BONILLA	24.04.2019	27.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	19.50	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
MARCOS BONILLA	9-740-2082	MARCOS BONILLA	01.08.2019	23.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
MARCOS BONILLA	9-740-2082	MARCOS BONILLA	24.07.2019	31.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
MARIA BUGLIONE	9-711-330	MARIA BUGLIONE	09.02.2019	09.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	12.50	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
MARIA BUGLIONE	9-711-330	MARIA BUGLIONE	09.02.2019	09.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	12.50	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
MARIA CARRIZO	9-716-327	MARIA CARRIZO	04.07.2019	05.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	70.00	C012032001	REGISTRADO	HO	8-522-673
MARIA CARRIZO	9-716-327	MARIA CARRIZO	04.07.2019	05.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	26.00	C012032001	REGISTRADO	CE	8-522-673
MARIA CARRIZO	9-716-327	MARIA CARRIZO	22.04.2019	22.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	23.20	C012032001	PAGADO	TN	8-522-673
MARIA CARRIZO	9-716-327	MARIA CARRIZO	04.07.2019	05.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	14.10	C012032001	REGISTRADO	TN	8-522-673
MARIA CARRIZO	9-716-327	MARIA CARRIZO	04.07.2019	05.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	14.00	C012032001	REGISTRADO	DE	8-522-673
MARIA CARRIZO	9-716-327	MARIA CARRIZO	22.04.2019	22.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
MARIA CARRIZO	9-716-327	MARIA CARRIZO	31.05.2019	31.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
MARIA CARRIZO	9-716-327	MARIA CARRIZO	22.04.2019	22.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
MARIA CARRIZO	9-716-327	MARIA CARRIZO	31.05.2019	31.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
MARIA CARRIZO	9-716-327	MARIA CARRIZO	22.04.2019	22.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
MARIA CARRIZO	9-716-327	MARIA CARRIZO	31.05.2019	31.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARIA CARRIZO	9-716-327	MARIA CARRIZO	31.05.2019	31.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
MARIA DEL C ALVAREZ	9-210-779	MARIA DE C. ALVAREZ	27.06.2019	27.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	23.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
MARIA DEL C ALVAREZ	9-210-779	MARIA DE C. ALVAREZ	27.06.2019	27.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
MARIA DEL C ALVAREZ	9-210-779	MARIA DE C. ALVAREZ	27.06.2019	27.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
MARIA DEL C ALVAREZ	9-210-779	MARIA DE C. ALVAREZ	27.06.2019	27.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
MARIA HERRERA	2-733-40	MARIA HERRERA	05.01.2019	05.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
MARIAM CANO	8-865-603	MARIAM CANO	02.03.2019	21.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	50.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
MARIAM CANO	8-865-603	MARIAM CANO	01.02.2019	18.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	27.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
MARIAM CANO	8-865-603	MARIAM CANO	01.02.2019	18.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	27.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
MARIAM CANO	8-865-603	MARIAM CANO	01.02.2019	18.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	21.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
MARIAM CANO	8-865-603	MARIAM CANO	17.01.2019	17.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
MARIAM CANO	8-865-603	MARIAM CANO	17.01.2019	17.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
MARIANELYS BALLESTERO	2-727-259	Marianeli Ballestero - Viatico	02.01.2019	05.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	40.00	C012032001	PAGADO	CE	9-198-425
MARIANELYS BALLESTERO	2-727-259	MARIANILI BALLESTERO	13.03.2019	14.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	18.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
MARIANELYS BALLESTERO	2-727-259	MARIANILI BALLESTERO	13.03.2019	14.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	18.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
MARIANELYS BALLESTERO	2-727-259	MARIANELI BALLESTERO	25.06.2019	25.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
MARIANELYS BALLESTERO	2-727-259	MARIANILI BALLESTERO	13.03.2019	14.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	14.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
MARIO DE ROUX	8-861-1505	MARIO DE ROUX	02.07.2019	05.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	50.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
MARLENA M MELAMED G	9-164-983	MARLENA MELAMED	26.04.2019	26.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
MARLENA M MELAMED G	9-164-983	MARLENA MELAMED	26.07.2019	26.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
MARLENA M MELAMED G	9-164-983	MARLENA MELAMED	26.04.2019	26.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
MARLENA M MELAMED G	9-164-983	MARLENA MELAMED	26.07.2019	26.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
MARLENA M MELAMED G	9-164-983	MARLENA MELAMED	26.04.2019	26.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
MARLENA M MELAMED G	9-164-983	MARLENA MELAMED	26.07.2019	26.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
MARLENA M MELAMED G	9-164-983	MARLENA MELAMED	26.04.2019	26.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
MARLENA M MELAMED G	9-164-983	MARLENA MELAMED	26.07.2019	26.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
MARLIN G. OSORIO M.	6-714-2467	MARLIN OSORIO	20.08.2019	20.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	REGISTRADO	DE	8-522-673
MARLIN G. OSORIO M.	6-714-2467	MARLIN OSORIO	19.07.2019	19.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	18.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
MARLIN G. OSORIO M.	6-714-2467	MARLIN OSORIO	19.07.2019	19.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
MARTHA RUIZ	8-404-334	MARTHA RUIZ	10.04.2019	10.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
MARTHA RUIZ	8-404-334	MARTHA RUIZ	10.04.2019	10.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
MARTHA RUIZ	8-404-334	MARTHA RUIZ	10.04.2019	10.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
MASSIEL CARRASCO	9-717-1765	MASSIEL CARRASCO	12.09.2019	12.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	18.20	C012032001	REGISTRADO	TN	8-522-673
MASSIEL CARRASCO	9-717-1765	MASSIEL CARRASCO	12.09.2019	12.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	REGISTRADO	CE	8-522-673
MASSIEL CARRASCO	9-717-1765	MASSIEL CARRASCO	10.05.2019	10.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	11.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
MASSIEL CARRASCO	9-717-1765	MASSIEL CARRASCO	10.05.2019	10.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
MASSIEL CARRASCO	9-717-1765	MASSIEL CARRASCO	12.09.2019	12.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	REGISTRADO	DE	8-522-673
MASSIEL CARRASCO	9-717-1765	MASSIEL CARRASCO	12.09.2019	12.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	REGISTRADO	MI	8-522-673
MERCEDES FERRER	9-724-2013	MERCEDES FERRER	06.06.2019	07.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	20.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
MERCEDES FERRER	9-724-2013	MERCEDES FERRER	06.06.2019	07.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	19.00	C012032001	PAGADO	TN	8-522-673
MERCEDES FERRER	9-724-2013	MERCEDES FERRER	06.06.2019	07.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	14.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
MIGDALIA FIGUEROA	6-717-847	MIGDALIA FIGUEROA	07.07.2019	07.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MIGDALIA FIGUEROA	6-717-847	MIGDALIA FIGUEROA	01.08.2019	01.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	REGISTRADO	CE	8-522-673
MIGUEL A HERRERA V	9-115-169	MIGUEL HERRERA	11.05.2019	11.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
MIGUEL A HERRERA V	9-115-169	MIGUEL HERRERA	11.05.2019	11.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	4.50	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
MILAGROS CAICEDO	9-717-1310	MILAGROS CAICEDO	12.08.2019	14.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	140.00	C012032001	PAGADO	HO	8-522-673
MILAGROS CAICEDO	9-717-1310	MILAGROS CAICEDO	12.08.2019	14.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	39.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
MILAGROS CAICEDO	9-717-1310	MILAGROS CAICEDO	12.08.2019	14.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	30.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
MILAGROS CAICEDO	9-717-1310	MILAGROS CAICEDO	12.08.2019	14.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	21.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
MILAGROS CAICEDO	9-717-1310	MILAGROS CAICEDO	12.08.2019	14.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	18.00	C012032001	PAGADO	TN	8-522-673
MINELLYS NUNEZ	9-742-2080	MINELLYS NUÑEZ	12.04.2019	12.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
MINELLYS NUNEZ	9-742-2080	MINELLYS NUÑEZ	24.06.2019	24.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
MINELLYS NUNEZ	9-742-2080	MINELLYS NUÑEZ	26.07.2019	31.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	REGISTRADO	AL	8-522-673
MINELLYS NUNEZ	9-742-2080	MINELLYS NUÑEZ	26.07.2019	31.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	REGISTRADO	CE	8-522-673
MINNETH F GUIZADO	9-218-367	MINNETH GUIZADO	08.02.2019	27.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	30.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
MINNETH F GUIZADO	9-218-367	MINNETH GUIZADO	08.02.2019	27.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	26.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
MINNETH F GUIZADO	9-218-367	MINNETH GUIZADO	08.02.2019	27.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	14.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
MINNETH F GUIZADO	9-218-367	MINNETH GUIZADO	20.03.2019	20.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
MINNETH F GUIZADO	9-218-367	MINNETH GUIZADO	13.03.2019	13.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
MINNETH F GUIZADO	9-218-367	MINNETH GUIZADO	17.04.2019	17.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
MINNETH F GUIZADO	9-218-367	MINNETH GUIZADO	08.02.2019	27.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
MINNETH F GUIZADO	9-218-367	MINNETH GUIZADO	20.03.2019	20.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
MINNETH F GUIZADO	9-218-367	MINNETH GUIZADO	13.03.2019	13.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
MINNETH F GUIZADO	9-218-367	MINNETH GUIZADO	17.04.2019	17.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
MINNETH F GUIZADO	9-218-367	MINNETH GUIZADO	20.08.2019	20.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
MINNETH F GUIZADO	9-218-367	MINNETH GUIZADO	20.03.2019	20.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
MINNETH F GUIZADO	9-218-367	MINNETH GUIZADO	13.03.2019	13.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
MINNETH F GUIZADO	9-218-367	MINNETH GUIZADO	17.04.2019	17.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
MINNETH F GUIZADO	9-218-367	MINNETH GUIZADO	20.03.2019	20.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
MINNETH F GUIZADO	9-218-367	MINNETH GUIZADO	13.03.2019	13.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
MINNETH F GUIZADO	9-218-367	MINNETH GUIZADO	17.04.2019	17.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
MIXA RODRIGUEZ	9-726-1249	MIXA RODRIGUEZ	31.03.2019	31.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
MIXA RODRIGUEZ	9-726-1249	MIXA RODRIGUEZ	31.08.2019	31.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	REGISTRADO	CE	8-522-673
MIXA RODRIGUEZ	9-726-1249	MIXA RODRIGUEZ	23.02.2019	23.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	12.50	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
MIXA RODRIGUEZ	9-726-1249	MIXA RODRIGUEZ	23.02.2019	23.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	12.50	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
NABILA CASTILLO	4-748-66	NABILA CASTILLO	08.03.2019	14.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	55.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
NABILA CASTILLO	4-748-66	NABILA CASTILLO	08.03.2019	14.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
Natividad Tello	9-124-118	Natividad Tello - Viatico	01.01.2019	31.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	90.00	C012032001	PAGADO	DE	9-198-425
Natividad Tello	9-124-118	Natividad Tello - Viatico	01.01.2019	31.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	90.00	C012032001	PAGADO	AL	9-198-425
Natividad Tello	9-124-118	Natividad Tello - Viatico	01.01.2019	31.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	90.00	C012032001	PAGADO	CE	9-198-425
Natividad Tello	9-124-118	NATIVIDAD TELLO	07.05.2019	30.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	90.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
Natividad Tello	9-124-118	NATIVIDAD TELLO	08.04.2019	30.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	75.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
Natividad Tello	9-124-118	NATIVIDAD TELLO	03.06.2019	26.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	75.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
Natividad Tello	9-124-118	NATIVIDAD TELLO	15.07.2019	30.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	68.34	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
Natividad Tello	9-124-118	NATIVIDAD TELLO	15.07.2019	30.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	68.33	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
Natividad Tello	9-124-118	NATIVIDAD TELLO	15.07.2019	30.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	68.33	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
Natividad Tello	9-124-118	NATIVIDAD TELLO	05.02.2019	26.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	67.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
Natividad Tello	9-124-118	NATIVIDAD TELLO	05.02.2019	26.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	67.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
Natividad Tello	9-124-118	NATIVIDAD TELLO	05.02.2019	26.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	56.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
Natividad Tello	9-124-118	NATIVIDAD TELLO	01.08.2019	27.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	55.00	C012032001	REGISTRADO	DE	8-522-673
Natividad Tello	9-124-118	NATIVIDAD TELLO	01.08.2019	27.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	55.00	C012032001	REGISTRADO	AL	8-522-673
Natividad Tello	9-124-118	NATIVIDAD TELLO	01.08.2019	27.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	50.00	C012032001	REGISTRADO	CE	8-522-673
Natividad Tello	9-124-118	NATIVIDAD TELLO	08.04.2019	30.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	45.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
Natividad Tello	9-124-118	NATIVIDAD TELLO	07.05.2019	30.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	40.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
Natividad Tello	9-124-118	NATIVIDAD TELLO	07.05.2019	30.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	40.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
Natividad Tello	9-124-118	NATIVIDAD TELLO	03.06.2019	26.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
Natividad Tello	9-124-118	NATIVIDAD TELLO	03.06.2019	26.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
Natividad Tello	9-124-118	NATIVIDAD TELLO	08.04.2019	30.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
NICOLAS F ARROCHA M	8-273-111	NICOLAS ARROCHA	17.05.2019	17.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
NICOLAS F ARROCHA M	8-273-111	NICOLAS ARROCHA	17.05.2019	17.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
NICOLAS F ARROCHA M	8-273-111	NICOLAS ARROCHA	17.05.2019	17.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
NICOLAS F ARROCHA M	8-273-111	NICOLAS ARROCHA	17.05.2019	17.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
NIMIA AGUDO	9-725-1786	NIMIA AGUDO ORTIZ	18.06.2019	21.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	210.00	C012032001	PAGADO	HO	8-522-673
NIMIA AGUDO	9-725-1786	NIMIA AGUDO ORTIZ	18.06.2019	21.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	52.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
NIMIA AGUDO	9-725-1786	NIMIA AGUDO ORTIZ	18.06.2019	21.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	40.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
NIMIA AGUDO	9-725-1786	NIMIA AGUDO ORTIZ	18.06.2019	21.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	30.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
NIMIA AGUDO	9-725-1786	NIMIA AGUDO ORTIZ	18.06.2019	21.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	28.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
NORELVY DE SANTOS	9-164-991	NORELVY HIDALGO DE SANTOS	28.06.2019	28.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	14.00	C012032001	PAGADO	TN	8-522-673
ODALYS GUERRA	9-732-1042	ODALYS GUERRA	15.02.2019	28.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	18.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ODALYS GUERRA	9-732-1042	ODALYS GUERRA	15.02.2019	28.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	18.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
ODALYS GUERRA	9-732-1042	ODALYS GUERRA	01.05.2019	01.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ODALYS GUERRA	9-732-1042	ODALYS GUERRA	10.08.2019	10.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	REGISTRADO	CE	8-522-673
ODALYS GUERRA	9-732-1042	ODALYS GUERRA	15.02.2019	28.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	14.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
ODALYS GUERRA	9-732-1042	ODALYS GUERRA	10.08.2019	10.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	REGISTRADO	AL	8-522-673
PASTOR MENDEZ	9-89-433	PASTOR MENDEZ	01.06.2019	29.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	140.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
PASTOR MENDEZ	9-89-433	PASTOR MENDEZ	01.03.2019	29.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	128.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
PASTOR MENDEZ	9-89-433	Pastor Mendez - Viatico	07.01.2019	27.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	119.50	C012032001	PAGADO	CE	9-198-425
PASTOR MENDEZ	9-89-433	PASTOR MENDEZ	04.08.2019	27.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	100.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
PASTOR MENDEZ	9-89-433	PASTOR MENDEZ	01.03.2019	29.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	89.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
PASTOR MENDEZ	9-89-433	PASTOR MENDEZ	01.04.2019	30.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	88.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
PASTOR MENDEZ	9-89-433	PASTOR MENDEZ	01.04.2019	30.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	88.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
PASTOR MENDEZ	9-89-433	PASTOR MENDEZ	04.02.2019	28.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	79.50	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
PASTOR MENDEZ	9-89-433	PASTOR MENDEZ	04.02.2019	28.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	79.50	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
PASTOR MENDEZ	9-89-433	PASTOR MENDEZ	09.05.2019	29.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	75.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
PASTOR MENDEZ	9-89-433	PASTOR MENDEZ	04.02.2019	28.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	56.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
PASTOR MENDEZ	9-89-433	PASTOR MENDEZ	01.06.2019	29.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	55.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
PASTOR MENDEZ	9-89-433	PASTOR MENDEZ	01.06.2019	29.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	50.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
PASTOR MENDEZ	9-89-433	PASTOR MENDEZ	13.07.2019	20.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	45.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
PASTOR MENDEZ	9-89-433	PASTOR MENDEZ	09.05.2019	29.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	40.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
PASTOR MENDEZ	9-89-433	PASTOR MENDEZ	13.07.2019	20.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	38.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
PASTOR MENDEZ	9-89-433	PASTOR MENDEZ	01.03.2019	29.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	29.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
PASTOR MENDEZ	9-89-433	PASTOR MENDEZ	01.04.2019	30.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	28.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
PASTOR MENDEZ	9-89-433	PASTOR MENDEZ	13.07.2019	20.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	22.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
PASTOR MENDEZ	9-89-433	PASTOR MENDEZ	09.05.2019	29.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
PASTOR MENDEZ	9-89-433	PASTOR MENDEZ	01.03.2019	29.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.50	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
PASTOR MENDEZ	9-89-433	PASTOR MENDEZ	01.04.2019	30.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
PASTOR MENDEZ	9-89-433	PASTOR MENDEZ	13.07.2019	20.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
PAUL A URENA	9-703-2037	PAUL UREÑA	04.07.2019	30.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	118.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
PAUL A URENA	9-703-2037	PAUL UREÑA	06.03.2019	20.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	78.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
PAUL A URENA	9-703-2037	Paul Ureña - Viatico	01.01.2019	27.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	70.00	C012032001	PAGADO	AL	9-198-425
PAUL A URENA	9-703-2037	Paul Ureña - Viatico	01.01.2019	27.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	70.00	C012032001	PAGADO	CE	9-198-425
PAUL A URENA	9-703-2037	PAUL UREÑA	03.05.2019	27.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	65.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
PAUL A URENA	9-703-2037	PAUL UREÑA	03.05.2019	27.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	65.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
PAUL A URENA	9-703-2037	PAUL UREÑA	05.06.2019	25.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	62.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
PAUL A URENA	9-703-2037	PAUL UREÑA	04.07.2019	30.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	57.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
PAUL A URENA	9-703-2037	PAUL UREÑA	08.04.2019	18.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	50.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
PAUL A URENA	9-703-2037	PAUL UREÑA	06.03.2019	20.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	47.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
PAUL A URENA	9-703-2037	PAUL UREÑA	08.04.2019	18.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	40.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
PAUL A URENA	9-703-2037	PAUL UREÑA	08.04.2019	18.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	40.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
PAUL A URENA	9-703-2037	PAUL UREÑA	03.08.2019	27.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	40.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
PAUL A URENA	9-703-2037	PAUL UREÑA	05.06.2019	25.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	38.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
PAUL A URENA	9-703-2037	PAUL UREÑA	03.08.2019	27.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	38.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
PAUL A URENA	9-703-2037	PAUL UREÑA	06.03.2019	20.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	35.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
PAUL A URENA	9-703-2037	PAUL UREÑA	04.07.2019	30.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	35.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
PAUL A URENA	9-703-2037	PAUL UREÑA	03.08.2019	27.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	32.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
PAUL A URENA	9-703-2037	PAUL UREÑA	05.06.2019	25.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
PAUL A URENA	9-703-2037	PAUL UREÑA	06.03.2019	20.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
PAUL A URENA	9-703-2037	PAUL UREÑA	05.06.2019	25.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
PAUL A URENA	9-703-2037	PAUL UREÑA	04.07.2019	30.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
PAUL A URENA	9-703-2037	PAUL UREÑA	03.08.2019	27.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
RAFAEL CANDANEDO	4-276-864	RAFAEL CANDANEDO	11.01.2019	11.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
RAFAEL CANDANEDO	4-276-864	RAFAEL CANDANEDO	27.02.2019	27.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
RAFAEL CANDANEDO	4-276-864	RAFAEL CANDANEDO	04.04.2019	04.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
RAFAEL CANDANEDO	4-276-864	RAFAEL CANDANEDO	09.04.2019	09.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
RAFAEL CANDANEDO	4-276-864	RAFAEL CANDANEDO	11.01.2019	11.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
RAFAEL CANDANEDO	4-276-864	RAFAEL CANDANEDO	27.02.2019	27.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
RAFAEL CANDANEDO	4-276-864	RAFAEL CANDANEDO	04.04.2019	04.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
RAFAEL CANDANEDO	4-276-864	RAFAEL CANDANEDO	09.04.2019	09.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RAFAEL CANDANEDO	4-276-864	RAFAEL CANDANEDO	11.01.2019	11.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
RAFAEL CANDANEDO	4-276-864	RAFAEL CANDANEDO	27.02.2019	27.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
RAFAEL CANDANEDO	4-276-864	RAFAEL CANDANEDO	04.04.2019	04.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
RAFAEL CANDANEDO	4-276-864	RAFAEL CANDANEDO	09.04.2019	09.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
RAFAEL CANDANEDO	4-276-864	RAFAEL CANDANEDO	11.01.2019	11.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
RAFAEL CANDANEDO	4-276-864	RAFAEL CANDANEDO	27.02.2019	27.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
RAFAEL CANDANEDO	4-276-864	RAFAEL CANDANEDO	04.04.2019	04.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
RAFAEL CANDANEDO	4-276-864	RAFAEL CANDANEDO	09.04.2019	09.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
RAMON ESCOBAR	9-186-997	RAMON ESCOBAR	07.04.2019	07.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	6.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
RAMON ESCOBAR	9-186-997	RAMON ESCOBAR	22.04.2019	22.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	6.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
RAUL SOTO	6-82-523	RAUL SOTO	02.04.2019	29.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	100.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
RAUL SOTO	6-82-523	RAUL SOTO	07.08.2019	29.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	90.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
RAUL SOTO	6-82-523	RAUL SOTO	08.07.2019	31.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	75.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
RAUL SOTO	6-82-523	Raul Soto - Viatico	03.01.2019	14.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	65.00	C012032001	PAGADO	CE	9-198-425
RAUL SOTO	6-82-523	RAUL SOTO	04.02.2019	14.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	63.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
RAUL SOTO	6-82-523	RAUL SOTO	04.02.2019	14.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	63.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
RAUL SOTO	6-82-523	RAUL SOTO	05.05.2019	30.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	57.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
RAUL SOTO	6-82-523	RAUL SOTO	25.03.2019	30.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	50.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
RAUL SOTO	6-82-523	RAUL SOTO	01.06.2019	29.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	50.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
RAUL SOTO	6-82-523	RAUL SOTO	01.06.2019	29.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	38.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
RAUL SOTO	6-82-523	RAUL SOTO	05.05.2019	30.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	35.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
RAUL SOTO	6-82-523	RAUL SOTO	02.04.2019	29.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	30.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
RAUL SOTO	6-82-523	RAUL SOTO	05.05.2019	30.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	28.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
RAUL SOTO	6-82-523	RAUL SOTO	25.03.2019	30.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
RAUL SOTO	6-82-523	RAUL SOTO	08.07.2019	31.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
RAUL SOTO	6-82-523	RAUL SOTO	01.06.2019	29.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	22.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
RAUL SOTO	6-82-523	RAUL SOTO	07.08.2019	29.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
RAUL SOTO	6-82-523	RAUL SOTO	04.02.2019	14.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	14.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
RAUL SOTO	6-82-523	RAUL SOTO	05.05.2019	30.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
RAUL SOTO	6-82-523	RAUL SOTO	01.06.2019	29.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
RODRIGO MARTIN GARCIA	2-716-1106	RODRIGO GARCIA	26.02.2019	26.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
RODRIGO MARTIN GARCIA	2-716-1106	RODRIGO GARCIA	26.02.2019	26.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
RODRIGO MARTIN GARCIA	2-716-1106	RODRIGO GARCIA	26.02.2019	26.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
RODRIGO MARTIN GARCIA	2-716-1106	RODRIGO GARCIA	26.02.2019	26.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
ROLLY MORON	9-740-423	ROLLY MORON	23.05.2019	24.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	70.00	C012032001	PAGADO	HO	8-522-673
ROLLY MORON	9-740-423	ROLLY MORON	23.05.2019	24.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	28.40	C012032001	PAGADO	TN	8-522-673
ROLLY MORON	9-740-423	ROLLY MORON	23.05.2019	24.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	26.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
ROLLY MORON	9-740-423	ROLLY MORON	23.05.2019	24.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	20.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ROLLY MORON	9-740-423	ROLLY MORON	23.05.2019	24.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	14.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
ROSA GUERRA	9-105-453	ROSA EDILMA GUERRA	02.08.2019	02.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
ROSA GUERRA	9-105-453	ROSA EDILMA GUERRA	02.08.2019	02.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ROSA GUERRA	9-105-453	ROSA GUERRA	17.08.2019	24.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ROSA GUERRA	9-105-453	ROSA GUERRA	17.08.2019	24.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	9.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ROSA GUERRA	9-105-453	ROSA EDILMA GUERRA	02.08.2019	02.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
ROSA GUERRA	9-105-453	ROSA E. GUERRA	11.05.2019	11.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	6.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
ROSA GUERRA	9-105-453	ROSA EDILMA GUERRA	02.08.2019	02.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
ROSA GUERRA	9-105-453	ROSA E. GUERRA	11.05.2019	11.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	4.50	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ROSA GUERRA	9-105-453	ROSA E. GUERRA	18.01.2019	18.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	4.50	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
ROSA GUERRA	9-105-453	ROSA E. GUERRA	18.01.2019	18.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	3.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
ROSA LAMBOGLIA	8-869-2422	Rosa Lamboglia - Viatico	30.01.2019	30.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	9-198-425
ROSA LAMBOGLIA	8-869-2422	Rosa Lamboglia - Viatico	30.01.2019	30.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	8.00	C012032001	PAGADO	CE	9-198-425
ROSA LAMBOGLIA	8-869-2422	Rosa Lamboglia - Viatico	30.01.2019	30.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	9-198-425
RUBELIO HERRERA	2-715-1903	RUBELIO HERRERA	22.04.2019	26.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	280.00	C012032001	PAGADO	HO	8-522-673
RUBELIO HERRERA	2-715-1903	RUBELIO HERRERA	22.04.2019	26.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	65.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
RUBELIO HERRERA	2-715-1903	RUBELIO HERRERA	22.04.2019	26.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	50.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
RUBELIO HERRERA	2-715-1903	RUBELIO HERRERA	22.04.2019	26.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	37.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
RUBELIO HERRERA	2-715-1903	RUBELIO HERRERA	22.04.2019	26.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	35.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
RUBELIO HERRERA	2-715-1903	RUBELIO HERRERA	28.03.2019	28.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	17.00	C012032001	PAGADO	TN	8-522-673
RUBELIO HERRERA	2-715-1903	RUBELIO HERRERA	28.03.2019	28.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
RUBELIO HERRERA	2-715-1903	RUBELIO HERRERA	28.03.2019	28.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
RUBELIO HERRERA	2-715-1903	RUBELIO HERRERA	28.03.2019	28.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
SEBASTIANA BATISTA	9-702-2086	SEBASTIANA BATISTA	16.07.2019	16.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
SEBASTIANA BATISTA	9-702-2086	SEBASTIANA BATISTA	10.07.2019	10.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
SERGIO GONZALEZ	9-122-1250	SERGIO GONZALEZ	18.07.2019	18.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
SERGIO GONZALEZ	9-122-1250	SERGIO GONZALEZ	18.07.2019	18.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
SERGIO GONZALEZ	9-122-1250	SERGIO GONZALEZ	23.07.2019	23.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
SERGIO GONZALEZ	9-122-1250	SERGIO GONZALEZ	18.07.2019	18.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
SERGIO GONZALEZ	9-122-1250	SERGIO GONZALEZ	18.07.2019	18.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
SERGIO GONZALEZ	9-122-1250	SERGIO GONZALEZ	11.05.2019	11.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
SERGIO GONZALEZ	9-122-1250	SERGIO GONZALEZ	11.05.2019	11.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	4.50	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
SHEYLA CALLES	9-725-1490	SHEYLA CALLES	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	70.00	C012032001	PAGADO	HO	8-522-673
SHEYLA CALLES	9-725-1490	SHEYLA CALLES	29.08.2019	30.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	70.00	C012032001	PAGADO	HO	8-522-673
SHEYLA CALLES	9-725-1490	SHEYLA CALLES	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	26.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
SHEYLA CALLES	9-725-1490	SHEYLA CALLES	29.08.2019	30.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	20.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
SHEYLA CALLES	9-725-1490	SHEYLA CALLES	29.08.2019	30.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	14.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
SHEYLA CALLES	9-725-1490	SHEYLA CALLES	29.08.2019	30.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
SHEYLA CALLES	9-725-1490	SHEYLA CALLES	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
SHEYLA CALLES	9-725-1490	SHEYLA CALLES	29.08.2019	30.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
SHEYLA CALLES	9-725-1490	SHEYLA CALLES	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
SHEYLA CALLES	9-725-1490	SHEYLA CALLES	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
SOLANCH MARTINEZ	8-876-1474	SOLANCH MARTINEZ	04.04.2019	04.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
STHEPHANIE RODRIGUEZ	6-714-2278	STEPHANIE RODRIGUEZ	24.05.2019	24.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	REGISTRADO	CE	8-522-673
STHEPHANIE RODRIGUEZ	6-714-2278	STEPHANIE RODRIGUEZ	24.05.2019	24.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	REGISTRADO	AL	8-522-673
STHEPHANIE RODRIGUEZ	6-714-2278	STEPHANIE RODRIGUEZ	24.05.2019	24.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	REGISTRADO	DE	8-522-673

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
SUSAN TUNON	9-740-2234	SUSAN TUÑON	04.07.2019	26.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	40.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
SUSAN TUNON	9-740-2234	SUSAN TUÑON	05.03.2019	05.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
SUSAN TUNON	9-740-2234	SUSAN TUÑON	04.07.2019	26.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
SUSAN TUNON	9-740-2234	SUSAN TUÑON	02.05.2019	02.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	9.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
SUSAN TUNON	9-740-2234	SUSAN TUÑON	02.05.2019	02.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	9.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
SUSAN TUNON	9-740-2234	Susan Tuñon - Viatico	17.01.2019	17.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	9-198-425
SUSAN TUNON	9-740-2234	SUSAN TUÑON	02.05.2019	02.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
SUSAN TUNON	9-740-2234	Susan Tuñon - Viatico	17.01.2019	17.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	4.00	C012032001	PAGADO	AL	9-198-425
SUSAN TUNON	9-740-2234	Susan Tuñon - Viatico	17.01.2019	17.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	4.00	C012032001	PAGADO	CE	9-198-425
TANIA DE GRACIA	9-714-280	TANIA DE GRACIA	23.06.2019	23.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
TANIA DE GRACIA	9-714-280	Tania De Gracia - Viatico	08.01.2019	08.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	9-198-425
TANIA DE GRACIA	9-714-280	TANIA DE GRACIA	02.02.2019	02.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	9.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
TANIA DE GRACIA	9-714-280	TANIA DE GRACIA	02.02.2019	02.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	9.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
TANIA DE GRACIA	9-714-280	Tania De Gracia - Viatico	08.01.2019	08.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	8.00	C012032001	PAGADO	CE	9-198-425
TANIA DE GRACIA	9-714-280	Tania De Gracia - Viatico	08.01.2019	08.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	9-198-425
TANIA DE GRACIA	9-714-280	TANIA DE GRACIA	02.02.2019	02.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
VANESSA RAQUEL PINEDA	8-717-1048	VANESSA PINEDA	24.05.2019	24.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
VANESSA RAQUEL PINEDA	8-717-1048	VANESSA PINEDA	24.05.2019	24.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
VANESSA RAQUEL PINEDA	8-717-1048	VANESSA PINEDA	24.05.2019	24.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
VICKY GONZALEZ	9-712-860	VICKY GONZALEZ	02.07.2019	08.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	9.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
VICKY GONZALEZ	9-712-860	VICKY GONZALEZ	02.03.2019	02.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	6.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
VICKY GONZALEZ	9-712-860	VICKY GONZALEZ	02.07.2019	08.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	6.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
VICKY GONZALEZ	9-712-860	VICKY GONZALEZ	12.06.2019	12.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	4.50	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
VICKY GONZALEZ	9-712-860	VICKY GONZALEZ	12.06.2019	12.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	3.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
VICTOR ABREGO	9-724-2412	VICTOR ABREGO	11.04.2019	12.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	70.00	C012032001	PAGADO	HO	8-522-673
VICTOR ABREGO	9-724-2412	VICTOR ABREGO	11.04.2019	12.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	20.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
VICTOR ABREGO	9-724-2412	VICTOR ABREGO	11.04.2019	12.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	16.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
VICTOR ABREGO	9-724-2412	VICTOR ABREGO	11.04.2019	12.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	14.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
VICTOR ABREGO	9-724-2412	VICTOR ABREGO	11.04.2019	12.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
VICTOR SALDANA	2-730-1305	VICTOR SALDAÑA	02.07.2019	31.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	120.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
VICTOR SALDANA	2-730-1305	Victor Saldaña - Viatico	03.01.2019	31.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	90.00	C012032001	PAGADO	AL	9-198-425
VICTOR SALDANA	2-730-1305	Victor Saldaña - Viático	01.02.2019	27.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	90.00	C012032001	PAGADO	AL	9-198-425
VICTOR SALDANA	2-730-1305	VICTOR SALDAÑA	07.08.2019	29.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	90.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
VICTOR SALDANA	2-730-1305	VICTOR SALDAÑA	02.07.2019	31.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	78.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
VICTOR SALDANA	2-730-1305	VICTOR SALDAÑA	07.08.2019	29.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	65.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
VICTOR SALDANA	2-730-1305	Victor Saldaña - Viático	01.02.2019	27.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	52.00	C012032001	PAGADO	CE	9-198-425
VICTOR SALDANA	2-730-1305	VICTOR SALDAÑA	06.03.2019	15.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	50.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
VICTOR SALDANA	2-730-1305	Victor Saldaña - Viatico	03.01.2019	31.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	42.00	C012032001	PAGADO	DE	9-198-425
VICTOR SALDANA	2-730-1305	VICTOR SALDAÑA	07.08.2019	29.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	42.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
VICTOR SALDANA	2-730-1305	Victor Saldaña - Viatico	03.01.2019	31.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	39.00	C012032001	PAGADO	CE	9-198-425
VICTOR SALDANA	2-730-1305	VICTOR SALDAÑA	06.03.2019	15.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	39.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
VICTOR SALDANA	2-730-1305	VICTOR SALDAÑA	02.07.2019	31.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	35.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
VICTOR SALDANA	2-730-1305	Victor Saldaña - Viático	01.02.2019	27.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	28.00	C012032001	PAGADO	DE	9-198-425
VICTOR SALDANA	2-730-1305	VICTOR SALDAÑA	02.07.2019	31.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	27.50	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
VICTOR SALDANA	2-730-1305	VICTOR SALDAÑA	07.08.2019	29.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	27.50	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
VICTOR SALDANA	2-730-1305	Victor Saldaña - Viatico	03.01.2019	31.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	22.50	C012032001	PAGADO	MI	9-198-425
VICTOR SALDANA	2-730-1305	VICTOR SALDAÑA	06.03.2019	15.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	21.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
VICTOR SALDANA	2-730-1305	Victor Saldaña - Viático	01.02.2019	27.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	20.00	C012032001	PAGADO	MI	9-198-425
VICTOR SALDANA	2-730-1305	Victor Saldaña - Viatico	03.01.2019	31.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	CE	9-198-425
VICTOR SALDANA	2-730-1305	VICTOR SALDAÑA	06.03.2019	15.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
VICTOR SALDANA	2-730-1305	VICTOR SALDAÑA	28.06.2019	28.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
VICTOR SALDANA	2-730-1305	VICTOR SALDAÑA	28.06.2019	28.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
VICTOR SALDANA	2-730-1305	VICTOR SALDAÑA	28.06.2019	28.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
VICTOR SALDANA	2-730-1305	VICTOR SALDAÑA	28.06.2019	28.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
VILMA TENORIO	2-720-215	VILMA TENORIO	11.07.2019	11.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
VILMA TENORIO	2-720-215	VILMA TENORIO	11.02.2019	11.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	9.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
VILMA TENORIO	2-720-215	VILMA TENORIO	11.02.2019	11.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	9.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
VILMA TENORIO	2-720-215	VILMA TENORIO	11.02.2019	11.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
WALTER NUNEZ	9-703-2064	WALTER NUÑEZ	18.09.2019	18.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
WALTER NUNEZ	9-703-2064	WALTER NUÑEZ	18.09.2019	18.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
WALTER NUNEZ	9-703-2064	WALTER NUÑEZ	18.09.2019	18.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
WALTER NUNEZ	9-703-2064	WALTER NUÑEZ	18.09.2019	18.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
XIOMARA ESPINOSA	8-315-516	XIOMARA ESPINOSA	13.09.2019	13.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	REGISTRADO	CE	8-522-673
XIOMARA ESPINOSA	8-315-516	XIOMARA ESPINOSA	13.09.2019	13.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	REGISTRADO	AL	8-522-673
XIOMARA ESPINOSA	8-315-516	XIOMARA ESPINOSA	13.09.2019	13.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	REGISTRADO	DE	8-522-673
XIOMARA ESPINOSA	8-315-516	XIOMARA ESPINOSA	13.09.2019	13.09.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	REGISTRADO	MI	8-522-673
YADIRA ATENCIO	6-47-1560	YADIRA ATENCIO DE GONZALEZ	10.04.2019	10.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
YADIRA ATENCIO	6-47-1560	YADIRA ATENCIO DE GONZALEZ	10.04.2019	10.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
YADIRA ATENCIO	6-47-1560	YADIRA ATENCIO DE GONZALEZ	10.04.2019	10.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
YANIA ANDRADE	8-848-803	YANIA ANDRADE	02.07.2019	02.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
YANILIN HERNANDEZ	9-742-1390	YANILIN HERNANDEZ	18.07.2019	18.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
YANILIN HERNANDEZ	9-742-1390	YANILIN HERNANDEZ	04.08.2019	21.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	REGISTRADO	DE	8-522-673
YANILIN HERNANDEZ	9-742-1390	YANILIN HERNANDEZ	04.08.2019	21.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	REGISTRADO	CE	8-522-673
YANIRI GONZALEZ	8-855-1210	YANIRI GONZALEZ	05.02.2019	05.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	9.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
YANIRI GONZALEZ	8-855-1210	YANIRI GONZALEZ	05.02.2019	05.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	9.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
YANIRI GONZALEZ	8-855-1210	Yaniri Gonzalez - Viatico	21.01.2019	21.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.50	C012032001	PAGADO	AL	9-198-425
YANIRI GONZALEZ	8-855-1210	Yaniri Gonzalez - Viatico	21.01.2019	21.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.50	C012032001	PAGADO	CE	9-198-425
YANIRI GONZALEZ	8-855-1210	YANIRI GONZALEZ	05.02.2019	05.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
YARDHISELYS MEDINA	9-722-1026	YARDHISELYS MEDINA	12.07.2019	12.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
YARDHISELYS MEDINA	9-722-1026	YARDHISELYS MEDINA	16.02.2019	16.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	9.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
YARDHISELYS MEDINA	9-722-1026	YARDHISELYS MEDINA	16.02.2019	16.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	9.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
YARDHISELYS MEDINA	9-722-1026	YARDHISELYS MEDINA	16.02.2019	16.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
YAREMI DIAZ	9-738-1636	YAREMI DIAZ	20.03.2019	20.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
YAREMI DIAZ	9-738-1636	YAREMI DIAZ	13.02.2019	13.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	12.50	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
YAREMI DIAZ	9-738-1636	YAREMI DIAZ	13.02.2019	13.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	12.50	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
YARIELA MOLINA	9-708-1255	YARIELA MOLINA	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	70.00	C012032001	PAGADO	HO	8-522-673
YARIELA MOLINA	9-708-1255	YARIELA MOLINA	29.08.2019	30.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	70.00	C012032001	PAGADO	HO	8-522-673
YARIELA MOLINA	9-708-1255	YARIELA MOLINA	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	26.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
YARIELA MOLINA	9-708-1255	YARIELA MOLINA	29.08.2019	30.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	20.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
YARIELA MOLINA	9-708-1255	YARIELA MOLINA	29.08.2019	30.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	14.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
YARIELA MOLINA	9-708-1255	YARIELA MOLINA	03.07.2019	12.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
YARIELA MOLINA	9-708-1255	YARIELA MOLINA	12.08.2019	12.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
YARIELA MOLINA	9-708-1255	YARIELA MOLINA	29.08.2019	30.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
YARIELA MOLINA	9-708-1255	YARIELA MOLINA	03.07.2019	12.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
YARIELA MOLINA	9-708-1255	YARIELA MOLINA	12.08.2019	12.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
YARIELA MOLINA	9-708-1255	YARIELA MOLINA	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
YARIELA MOLINA	9-708-1255	YARIELA MOLINA	29.08.2019	30.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
YARIELA MOLINA	9-708-1255	YARIELA MOLINA	03.07.2019	12.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	8.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
YARIELA MOLINA	9-708-1255	YARIELA MOLINA	03.07.2019	12.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
YARIELA MOLINA	9-708-1255	YARIELA MOLINA	12.08.2019	12.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
YARIELA MOLINA	9-708-1255	YARIELA MOLINA	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
YARIELA MOLINA	9-708-1255	YARIELA MOLINA	12.08.2019	12.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
YARIELA MOLINA	9-708-1255	YARIELA MOLINA	27.08.2019	28.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	5.00	C012032001	PAGADO	MI	8-522-673
YARIELA MOLINA	9-708-1255	YARIELA MOLINA	03.07.2019	12.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	4.50	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
YARINET HIGUERA	6-716-253	YARINETH HIGUERA	11.03.2019	30.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	75.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
YARINTHED PINTO	6-705-1302	YARINETH PINTO	03.04.2019	03.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
YARINTHED PINTO	6-705-1302	YARINETH PINTO	03.04.2019	03.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	10.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
YARISEL Y. MOJICA SALAZAR	9-725-1531	YARISEL MOJICA	31.03.2019	31.03.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
YARISEL Y. MOJICA SALAZAR	9-725-1531	YARISEL MOJICA	18.02.2019	24.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	18.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
YARISEL Y. MOJICA SALAZAR	9-725-1531	YARISEL MOJICA	18.02.2019	24.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	18.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
YARISEL Y. MOJICA SALAZAR	9-725-1531	YARISEL MOJICA	18.02.2019	24.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	14.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
YASKARA DE PINZON	3-721-1995	YASKARA BONILLA	29.06.2019	29.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
YERISBEL SANCHEZ	9-718-2022	YERISBEL SANCHEZ	18.04.2019	18.04.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
YOHANA E AGUILAR	9-732-2186	YOHANA AGUILAR	02.07.2019	09.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	50.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
YOHANA E AGUILAR	9-732-2186	YOHANA AGUILAR	13.05.2019	29.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	41.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
YOHANA E AGUILAR	9-732-2186	YOHANA AGUILAR	06.06.2019	27.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
YOHANA E AGUILAR	9-732-2186	YOHANA AGUILAR	06.06.2019	27.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
YOHANA E AGUILAR	9-732-2186	YOHANA AGUILAR	13.05.2019	29.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	20.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
YOHANA E AGUILAR	9-732-2186	YOHANA AGUILAR	04.02.2019	06.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	14.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
YOHANA E AGUILAR	9-732-2186	YOHANA AGUILAR	13.05.2019	29.05.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	14.00	C012032001	PAGADO	DE	8-522-673
YOHANA E AGUILAR	9-732-2186	YOHANA AGUILAR	04.02.2019	06.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
YOHANA E AGUILAR	9-732-2186	YOHANA AGUILAR	04.02.2019	06.02.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	13.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
YOHANA E AGUILAR	9-732-2186	Yohana Aguilar - Viatico	25.01.2019	25.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	9.00	C012032001	PAGADO	AL	9-198-425
YOHANA E AGUILAR	9-732-2186	Yohana Aguilar - Viatico	25.01.2019	25.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	9.00	C012032001	PAGADO	CE	9-198-425
YOHANA E AGUILAR	9-732-2186	YOHANA AGUILAR	13.08.2019	13.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	9.00	C012032001	REGISTRADO	AL	8-522-673
YOHANA E AGUILAR	9-732-2186	YOHANA AGUILAR	13.08.2019	13.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	9.00	C012032001	REGISTRADO	CE	8-522-673

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
YOHANA E AGUILAR	9-732-2186	Yohana Aguilar - Viatico	25.01.2019	25.01.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	PAGADO	DE	9-198-425
YOHANA E AGUILAR	9-732-2186	YOHANA AGUILAR	13.08.2019	13.08.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	7.00	C012032001	REGISTRADO	DE	8-522-673
ZAIDA NABILA NAME PERALTA	9-745-112	ZAIDA NAME	08.07.2019	08.07.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	25.00	C012032001	PAGADO	CE	8-522-673
ZAIDA NABILA NAME PERALTA	9-745-112	ZAIDA NAME	29.06.2019	29.06.2019	12032	HOSP. LUIS CHICHO FÁBRE	15.00	C012032001	PAGADO	AL	8-522-673
ADA DELGADO	7-105-43	ADA DELGADO 21.08.2018	21.08.2019	21.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
ALEX BERRIO	8-863-99	ALEX BERRIO 26.05.2019	26.05.2019	26.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	REGISTRADO	CE	7-708-1462
ALEX BERRIO	8-863-99	ALEX BERRIO 01.06.2019	01.06.2019	01.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	REGISTRADO	CE	7-708-1462
ALEX BERRIO	8-863-99	ALEX BERRIO 05.06.2019	05.06.2019	05.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	REGISTRADO	CE	7-708-1462
ALEX BERRIO	8-863-99	ALEX BERRIO 01.06.2019	01.06.2019	01.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	REGISTRADO	AL	7-708-1462
ALEX BERRIO	8-863-99	ALEX BERRIO 05.06.2019	05.06.2019	05.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	REGISTRADO	AL	7-708-1462
ALVARO MUNOZ	7-704-1991	VIATICO DE ALVARO MUÑOZ 13.08.2019	13.08.2019	13.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
ALVARO MUNOZ	7-704-1991	VIATICO DE ALVARO MUÑOZ 13.08.2019	13.08.2019	13.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
ALVARO MUNOZ	7-704-1991	VIATICO DE ALVARO MUÑOZ 13.08.2019	13.08.2019	13.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
ALVARO MUNOZ	7-704-1991	VIATICO DE ALVARO MUÑOZ 13.08.2019	13.08.2019	13.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	6.00	C012033001	PAGADO	MI	7-704-1801
ARGELIS VERGARA	6-87-502	ARGELIS PERALTA	13.03.2019	15.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	140.00	C012033001	PAGADO	HO	7-708-1462
ARGELIS VERGARA	6-87-502	ARGELIS PERALTA	13.03.2019	15.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	39.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
ARGELIS VERGARA	6-87-502	ARGELIS PERALTA	13.03.2019	15.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	20.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
ARGELIS VERGARA	6-87-502	ARGELIS PERALTA	13.03.2019	15.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	19.40	C012033001	PAGADO	TN	7-708-1462
ARGELIS VERGARA	6-87-502	ARGELIS PERALTA	13.03.2019	15.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	14.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
ARGELIS VERGARA	6-87-502	ARGELIS PERALTA	13.03.2019	15.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
ARISLEIDA PEREZ	7-701-538	VIATICO DE ARISLEIDA PEREZ 13.08.2019	13.08.2019	13.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
ARISLEIDA PEREZ	7-701-538	VIATICO DE ARISLEIDA PEREZ 13.08.2019	13.08.2019	13.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
ARISLEIDA PEREZ	7-701-538	VIATICO DE ARISLEIDA PEREZ 13.08.2019	13.08.2019	13.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	9.00	C012033001	PAGADO	MI	7-704-1801
ARISLEIDA PEREZ	7-701-538	VIATICO DE ARISLEIDA PEREZ 13.08.2019	13.08.2019	13.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
BENJAMIN GONZALEZ	7-117-950	viatico de benjamin 16.02.2019	16.02.2019	16.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
BENJAMIN GONZALEZ	7-117-950	BENJAMIN GONZALEZ 25.03.2019	25.03.2019	25.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
BENJAMIN GONZALEZ	7-117-950	Benjamin Gonzalez viatico 18.05.2019	18.05.2019	18.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
BENJAMIN GONZALEZ	7-117-950	viatico de benjamin gonzalez 10.01.2019	10.01.2019	10.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
BENJAMIN GONZALEZ	7-117-950	benjamin gonzalez viatico 14.04.2019	14.04.2019	14.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
BENJAMIN GONZALEZ	7-117-950	BENJAMIN GONZALEZ 12.02.2019	12.02.2019	12.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
BENJAMIN GONZALEZ	7-117-950	viatico de benjamn gonzalez 22.06.2019	22.06.2019	22.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
BENJAMIN GONZALEZ	7-117-950	VIATICO DE BENJAMIN GONZALEZ 30.07.2019	30.07.2019	30.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	REGISTRADO	AL	7-704-1801
BENJAMIN GONZALEZ	7-117-950	benjamin gonzalez viatico 14.04.2019	14.04.2019	14.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
BENJAMIN GONZALEZ	7-117-950	BENJAMIN GONZALEZ 22.02.2019	22.02.2019	22.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
BENJAMIN GONZALEZ	7-117-950	BENJAMIN GONZALEZ 12.02.2019	12.02.2019	12.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
BENJAMIN GONZALEZ	7-117-950	VIATICO DE BENJAMIN GONZALEZ 30.07.2019	30.07.2019	30.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	REGISTRADO	DE	7-704-1801
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	BOLIVAR GONZALEZ 19.02.2019	19.02.2019	19.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	BOLIVAR GONZALEZ 12.07.2019	12.07.2019	12.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	bolivar gonzalez viatico 25.01.2019	25.01.2019	25.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-700-1252
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	bolivar gonzalez viatico 28.01.2019	28.01.2019	28.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-700-1252
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	bolivar gonzalez viatico 05.02.2019	05.02.2019	05.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-700-1252
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	BOLIVAR GONZALEZ 23.01.2019	23.01.2019	23.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	BOLIVAR GONZALEZ 15.02.2019	15.02.2019	15.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	BOLIVAR GONZÁLEZ 28.02.2019	28.02.2019	28.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	BOLIVAR GONZALEZ 19.02.2019	19.02.2019	19.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	BOLIVAR GONZALEZ 08.04.2019	08.04.2019	08.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	BOLIVAR GONZALEZ 29.03.2019	29.03.2019	29.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	bolivar gonzalez viatico 31.05.2019	31.05.2019	31.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	LEYLA SANCHEZ 15-16.05.2019	18.04.2019	18.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	bolivar gonzalez 24.05.2019	24.05.2019	24.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	bolivar gonzalez 09.04.2019	09.04.2019	09.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	viatico de leyla sanchez 07.06.2019	07.06.2019	07.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	BOLIVAR GONZALEZ 19.06.2019	19.06.2019	19.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	BOLIVAR GONZALEZ 09.07.2019	09.07.2019	09.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	viatico de bolivar gonzalez 28.06.2019	28.06.2019	28.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	BOLIVAR GONZALEZ 12.07.2019	12.07.2019	12.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	Bolivar Gonzalez viatico 24.06.2019	24.06.2019	24.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	BOLIVAR GONZALEZ 26.07.2019	26.07.2019	26.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	BOLIVAR GONZALEZ 18.07.2019	18.07.2019	18.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	BOLIVAR GONZALEZ 25.07.2019	25.07.2019	25.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	BOLIVAR GONZALEZ 31.07.2019	31.07.2019	31.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	VIATICO DE BOLIVAR GONZALEZ 16.08.2019	16.08.2019	16.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	VIATICO DE BOLIBAR GONZALEZ 09.08.2019	09.08.2019	09.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	BOLIVAR GONZALEZ 14.06.2019	14.06.2019	14.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	REGISTRADO	AL	7-708-1462
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	BOLIVAR GONZALEZ VIATICO 23.08.2019	23.08.2019	23.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	REGISTRADO	AL	7-704-1801
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	VIATIVO DE BOLIVAR GONZALEZ 13.08.2019	13.08.2019	13.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	REGISTRADO	AL	7-704-1801
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	bolivar gonzalez viatico 29.08.2019	29.08.2019	29.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	REGISTRADO	AL	7-704-1801
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	BOLIVAR GONZALEZ 05.09.2019	05.09.2019	05.09.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	REGISTRADO	AL	7-708-1462
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	BOLIVAR GONZALEZ 06.09.2019	06.09.2019	06.09.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	REGISTRADO	AL	7-708-1462
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	BOLIVAR GONZALEZ 24.09.2019	24.09.2019	24.09.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	REGISTRADO	AL	7-708-1462
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	BOLIVAR GONZALEZ 19.02.2019	19.02.2019	19.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	bolivar gonzalez viatico 31.05.2019	31.05.2019	31.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	bolivar gonzalez 24.05.2019	24.05.2019	24.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	viatico de bolivar gonzalez 28.06.2019	28.06.2019	28.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	BOLIVAR GONZALEZ 12.07.2019	12.07.2019	12.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	Bolivar Gonzalez viatico 24.06.2019	24.06.2019	24.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	BOLIVAR GONZALEZ 26.07.2019	26.07.2019	26.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	BOLIVAR GONZALEZ 18.07.2019	18.07.2019	18.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	BOLIVAR GONZALEZ 25.07.2019	25.07.2019	25.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	BOLIVAR GONZALEZ 19.02.2019	19.02.2019	19.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	BOLIVAR GONZALEZ 12.07.2019	12.07.2019	12.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	bolivar gonzalez viatico 31.05.2019	31.05.2019	31.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	2.50	C012033001	PAGADO	MI	7-704-1801
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	bolivar gonzalez 24.05.2019	24.05.2019	24.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	2.50	C012033001	PAGADO	MI	7-704-1801
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	viatico de bolivar gonzalez 28.06.2019	28.06.2019	28.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	2.50	C012033001	PAGADO	MI	7-704-1801

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	Bolivar Gonzalez viatico 24.06.2019	24.06.2019	24.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	2.50	C012033001	PAGADO	MI	7-704-1801
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	BOLIVAR GONZALEZ 26.07.2019	26.07.2019	26.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	2.50	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	BOLIVAR GONZALEZ 18.07.2019	18.07.2019	18.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	2.50	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
BOLIVAR ANTONIO GONZALEZ	7-72-2110	BOLIVAR GONZALEZ 25.07.2019	25.07.2019	25.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	2.50	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
CAMILO CEDENO	7-71-2346	viatico de camilo cedeño 01.04.2019	01.04.2019	01.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
CAMILO CEDENO	7-71-2346	CAMILO CEDEÑO 01.02.2019	01.02.2019	01.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
CAMILO CEDENO	7-71-2346	viatico de camilo cedeño 09.04.2019	09.04.2019	09.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
CAMILO CEDENO	7-71-2346	viatico de camilo cedeño 01.04.2019	01.04.2019	01.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
CAMILO CEDENO	7-71-2346	CAMILO CEDEÑO 16.08.2019	16.08.2019	16.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
CAMILO CEDENO	7-71-2346	viatico de camilo cedeño 01.04.2019	01.04.2019	01.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	2.50	C012033001	PAGADO	MI	7-704-1801
CARLOS FRIAS	7-704-1801	Viatico de Carlos Frias 13.08.2019	13.08.2019	13.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
CARLOS FRIAS	7-704-1801	Viatico de Carlos Frias 13.08.2019	13.08.2019	13.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
CARLOS FRIAS	7-704-1801	Viatico de Carlos Frias 13.08.2019	13.08.2019	13.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	9.00	C012033001	PAGADO	MI	7-704-1801
CARLOS FRIAS	7-704-1801	Viatico de Carlos Frias 13.08.2019	13.08.2019	13.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
CRISTHIAN LUNA	7-119-684	CRISTHIAN LUNA 13 AL 15.03.2019	13.03.2019	15.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	140.00	C012033001	PAGADO	HO	7-708-1462
CRISTHIAN LUNA	7-119-684	CRISTHIAN LUNA 13 AL 15.03.2019	13.03.2019	15.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	39.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
CRISTHIAN LUNA	7-119-684	CRISTHIAN LUNA 13 AL 15.03.2019	13.03.2019	15.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	20.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
CRISTHIAN LUNA	7-119-684	CRISTHIAN LUNA 13 AL 15.03.2019	13.03.2019	15.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	19.40	C012033001	PAGADO	TN	7-708-1462
CRISTHIAN LUNA	7-119-684	CRISTHIAN LUNA 13 AL 15.03.2019	13.03.2019	15.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	14.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
CRISTHIAN LUNA	7-119-684	CRISTHIAN LUNA 13 AL 15.03.2019	13.03.2019	15.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
DAVID M CORDOBA A	7-72-1017	DAVID CORDOBA 27.02.2019	27.02.2019	27.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
DAVID M CORDOBA A	7-72-1017	DAVID CORDOBA 27.02.2019	27.02.2019	27.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
DAVID M CORDOBA A	7-72-1017	DAVID CORDOBA 27.02.2019	27.02.2019	27.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	2.50	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
DAYSI VERGARA	7-70-2381	viatico de deysi vergara 29 y 30/05/2019	29.05.2019	30.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	70.00	C012033001	PAGADO	HO	7-704-1801
DAYSI VERGARA	7-70-2381	viatico de deysi vergara 29 y 30/05/2019	29.05.2019	30.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	26.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
DAYSI VERGARA	7-70-2381	viatico de deysi vergara 29 y 30/05/2019	29.05.2019	30.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	19.60	C012033001	PAGADO	MI	7-704-1801
DAYSI VERGARA	7-70-2381	viatico de deysi vergara 29 y 30/05/2019	29.05.2019	30.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
DAYSI VERGARA	7-70-2381	viatico de deysi vergara 29 y 30/05/2019	29.05.2019	30.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
DENIS GONZALEZ	7-88-2273	DENIS GONZALEZ 20.03.2019	20.03.2019	20.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
DENIS GONZALEZ	7-88-2273	DENIS GONZALEZ 20.03.2019	20.03.2019	20.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
DENIS GONZALEZ	7-88-2273	DENIS GONZALEZ 20.03.2019	20.03.2019	20.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
DIANA CORAL	N-21-1722	DIANA CORAL VIATICO 01.04.2019	01.04.2019	01.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	REGISTRADO	DE	7-704-1801
DIONICELIS DE JIMENEZ	7-96-695	DIONICELIS BARRIOS	13.03.2019	15.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	140.00	C012033001	PAGADO	HO	7-708-1462
DIONICELIS DE JIMENEZ	7-96-695	DIONICELIS BARRIOS	13.03.2019	15.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	39.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
DIONICELIS DE JIMENEZ	7-96-695	DIONICELIS BARRIOS	13.03.2019	15.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	20.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
DIONICELIS DE JIMENEZ	7-96-695	DIONICELIS BARRIOS	13.03.2019	15.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	19.40	C012033001	PAGADO	TN	7-708-1462
DIONICELIS DE JIMENEZ	7-96-695	DIONICELIS BARRIOS	13.03.2019	15.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	14.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
DIONICELIS DE JIMENEZ	7-96-695	DIONICELIS BARRIOS	13.03.2019	15.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
EDELQUIA DOMINGUEZ	7-702-374	Viatico Edelquia Dominguez 13.08.2019	13.08.2019	13.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
EDELQUIA DOMINGUEZ	7-702-374	Viatico Edelquia Dominguez 13.08.2019	13.08.2019	13.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
EDELQUIA DOMINGUEZ	7-702-374	Viatico Edelquia Dominguez 13.08.2019	13.08.2019	13.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	9.00	C012033001	PAGADO	MI	7-704-1801
EDELQUIA DOMINGUEZ	7-702-374	Viatico Edelquia Dominguez 13.08.2019	13.08.2019	13.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EIMYS ESPINO	7-702-325	viatico de eimys espino 07.08.2019 a 09.08.2019	07.08.2019	09.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	140.00	C012033001	REGISTRADO	HO	7-704-1801
EIMYS ESPINO	7-702-325	viatico de eimys espino 07.08.2019 a 09.08.2019	07.08.2019	09.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	39.00	C012033001	REGISTRADO	CE	7-704-1801
EIMYS ESPINO	7-702-325	viatico de eimys espino 07.08.2019 a 09.08.2019	07.08.2019	09.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	19.40	C012033001	REGISTRADO	MI	7-704-1801
EIMYS ESPINO	7-702-325	viatico de eimys espino 07.08.2019 a 09.08.2019	07.08.2019	09.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	14.00	C012033001	REGISTRADO	DE	7-704-1801
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	Viatico de Elias Gonzalez 02.08.2019	02.08.2019	02.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO DE ELIAS GONZALEZ 13.08.2019	13.08.2019	13.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO DE ELIAS GONZALEZ 08.08.2019	08.08.2019	08.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO DE ELIAS GONZALEZ 16.08.2019	16.08.2019	16.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	ELIAS GONZALEZ 22.08.2019	22.08.2019	22.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	ELIAS GONZALEZ 29.08.2019	29.08.2019	29.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	ELIAS GONZALEZ 11.09.2019	11.09.2019	11.09.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	ELIAS GONZALEZ 04.09.2019	04.09.2019	04.09.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	ELIAS GONZALEZ 10.09.2019	10.09.2019	10.09.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	ELIAS GONZALEZ 18.09.2019	18.09.2019	18.09.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	REGISTRADO	CE	7-708-1462
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	Viatico de Elias Gonzalez 02.08.2019	02.08.2019	02.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO DE ELIAS GONZALEZ 13.08.2019	13.08.2019	13.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO DE ELIAS GONZALEZ 08.08.2019	08.08.2019	08.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO DE ELIAS GONZALEZ 16.08.2019	16.08.2019	16.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	ELIAS GONZALEZ 22.08.2019	22.08.2019	22.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	ELIAS GONZALEZ 29.08.2019	29.08.2019	29.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	ELIAS GONZALEZ 11.09.2019	11.09.2019	11.09.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	ELIAS GONZALEZ 04.09.2019	04.09.2019	04.09.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	ELIAS GONZALEZ 10.09.2019	10.09.2019	10.09.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	ELIAS GONZALEZ 17.09.2019	17.09.2019	17.09.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	REGISTRADO	AL	7-708-1462
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	ELIAS GONZALEZ 13.09.2019	13.09.2019	13.09.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	REGISTRADO	AL	7-708-1462
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	ELIAS GONZALEZ 18.09.2019	18.09.2019	18.09.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	REGISTRADO	AL	7-708-1462
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	ELIAS GONZALEZ 28.08.2019	28.08.2019	28.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	REGISTRADO	AL	7-708-1462
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	ELIAS GONZALEZ 16.09.2019	16.09.2019	16.09.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	REGISTRADO	AL	7-708-1462
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	Viatico de Elias Gonzalez 02.08.2019	02.08.2019	02.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO DE ELIAS GONZALEZ 13.08.2019	13.08.2019	13.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO DE ELIAS GONZALEZ 08.08.2019	08.08.2019	08.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO DE ELIAS GONZALEZ 16.08.2019	16.08.2019	16.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	ELIAS GONZALEZ 22.08.2019	22.08.2019	22.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	ELIAS GONZALEZ 29.08.2019	29.08.2019	29.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	ELIAS GONZALEZ 11.09.2019	11.09.2019	11.09.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	ELIAS GONZALEZ 04.09.2019	04.09.2019	04.09.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	ELIAS GONZALEZ 10.09.2019	10.09.2019	10.09.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	ELIAS GONZALEZ 18.09.2019	18.09.2019	18.09.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	REGISTRADO	DE	7-708-1462
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	ELIAS GONZALEZ 28.08.2019	28.08.2019	28.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	REGISTRADO	DE	7-708-1462
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	Viatico de Elias Gonzalez 02.08.2019	02.08.2019	02.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-704-1801
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO DE ELIAS GONZALEZ 13.08.2019	13.08.2019	13.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-704-1801
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO DE ELIAS GONZALEZ 08.08.2019	08.08.2019	08.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-704-1801

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	VIATICO DE ELIAS GONZALEZ 16.08.2019	16.08.2019	16.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-704-1801
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	ELIAS GONZALEZ 22.08.2019	22.08.2019	22.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	ELIAS GONZALEZ 29.08.2019	29.08.2019	29.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	ELIAS GONZALEZ 11.09.2019	11.09.2019	11.09.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	ELIAS GONZALEZ 04.09.2019	04.09.2019	04.09.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	ELIAS GONZALEZ 10.09.2019	10.09.2019	10.09.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	ELIAS GONZALEZ 18.09.2019	18.09.2019	18.09.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	REGISTRADO	MI	7-708-1462
ELIAS GONZALEZ	7-702-786	ELIAS GONZALEZ 28.08.2019	28.08.2019	28.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	2.50	C012033001	REGISTRADO	MI	7-708-1462
ELVIS BUSTAMANTE	7-705-307	viatico elvis bustamantes 04.04.2019	04.04.2019	04.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
ELVIS BUSTAMANTE	7-705-307	ELVIS BUSTAMANTE 03.02.2019	03.02.2019	03.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
ELVIS BUSTAMANTE	7-705-307	elvis bustamantes viatico 14.05.2019	14.05.2019	14.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
ELVIS BUSTAMANTE	7-705-307	elvis bustamantes viatico 13.05.2019	13.05.2019	13.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
ELVIS BUSTAMANTE	7-705-307	voatico de elvis bustamantes 03.05.2019	03.05.2019	03.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
ELVIS BUSTAMANTE	7-705-307	ELVIS BUSTAMANTE 13.06.2019	13.06.2019	13.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
ELVIS BUSTAMANTE	7-705-307	ELVIS BUSTAMANTE 08.01.2019	08.01.2019	08.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
ELVIS BUSTAMANTE	7-705-307	ELVIS BUSTAMANTE 08.04.2019	08.04.2019	08.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
ELVIS BUSTAMANTE	7-705-307	elvis bustamantes viatico 18.03.2019	18.03.2019	18.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
ELVIS BUSTAMANTE	7-705-307	ELVIS BUSTAMANTE 03.02.2019	03.02.2019	03.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
ELVIS BUSTAMANTE	7-705-307	elvis bustamantes viatico 14.05.2019	14.05.2019	14.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
ELVIS BUSTAMANTE	7-705-307	viatico de elvis bustamantes 25.05.2019	25.05.2019	25.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
ELVIS BUSTAMANTE	7-705-307	elvis bustamantes viatico 25.04.2019	25.04.2019	25.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
ELVIS BUSTAMANTE	7-705-307	viatico de elvis bustamantes 02.02.2019	02.02.2019	02.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
ELVIS BUSTAMANTE	7-705-307	VIATICO DE ELVIS BUSTAMANTES 25.06.2019	25.06.2019	25.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	REGISTRADO	AL	7-704-1801
ELVIS BUSTAMANTE	7-705-307	ELVIS BUSTAMANTE 08.01.2019	08.01.2019	08.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
ELVIS BUSTAMANTE	7-705-307	ELVIS BUSTAMANTE 08.04.2019	08.04.2019	08.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
ELVIS BUSTAMANTE	7-705-307	elvis bustamantes viatico 18.03.2019	18.03.2019	18.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
ELVIS BUSTAMANTE	7-705-307	elvis bustamantes viatico 14.05.2019	14.05.2019	14.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
ELVIS BUSTAMANTE	7-705-307	viatico de elvis bustamantes 25.05.2019	25.05.2019	25.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
ELVIS BUSTAMANTE	7-705-307	elvis bustamantes viatico 25.04.2019	25.04.2019	25.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
ELVIS BUSTAMANTE	7-705-307	viatico de elvis bustamantes 02.02.2019	02.02.2019	02.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
ELVIS BUSTAMANTE	7-705-307	VIATICO DE ELVIS BUSTAMANTES 25.06.2019	25.06.2019	25.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	REGISTRADO	DE	7-704-1801
ELVIS BUSTAMANTE	7-705-307	elvis bustamentes viatico 21.07.2019	21.07.2019	21.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	REGISTRADO	DE	7-704-1801
EMIGDIO REYES	4-211-753	EMIGDIO REYES 20.03.2019	20.03.2019	20.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
EMIGDIO REYES	4-211-753	EMIGDIO REYES 20.03.2019	20.03.2019	20.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
EMIGDIO REYES	4-211-753	EMIGDIO REYES 20.03.2019	20.03.2019	20.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
EMILIA E REYES S	7-71-1770	EMILIA REYES 15 AL 17.05.2019	15.05.2019	17.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	140.00	C012033001	PAGADO	HO	7-708-1462
EMILIA E REYES S	7-71-1770	EMILIA REYES 15 AL 17.05.2019	15.05.2019	17.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	39.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
EMILIA E REYES S	7-71-1770	EMILIA REYES 15 AL 17.05.2019	15.05.2019	17.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	19.40	C012033001	PAGADO	TN	7-708-1462
EMILIA E REYES S	7-71-1770	EMILIA REYES 15 AL 17.05.2019	15.05.2019	17.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	14.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
EMILIA E REYES S	7-71-1770	EMILIA REYES 15 AL 17.05.2019	15.05.2019	17.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
ERIC SANCHEZ	7-98-78	erick sanchez viatico 07.03.2019	07.03.2019	08.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
ERIC SANCHEZ	7-98-78	ERICK SANCHEZ 30.01.2019	30.01.2019	30.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ERIC SANCHEZ	7-98-78	erick sanchez viatico 26.05.2019	26.05.2019	26.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
ERIC SANCHEZ	7-98-78	viatico de erick sanchez 05.06.2019	05.06.2019	05.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
ERIC SANCHEZ	7-98-78	ERICK SANCHEZ 05.04.2019	05.04.2019	05.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
ERIC SANCHEZ	7-98-78	ERICK SANCHEZ 07.02.2019	07.02.2019	07.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
ERIC SANCHEZ	7-98-78	viatico de erick sanchez 05.06.2019	05.06.2019	05.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
ERIC SANCHEZ	7-98-78	ERICK SANCHEZ 15.05.2019	15.05.2019	15.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
ERIC SANCHEZ	7-98-78	ERICK SANCHEZ 07.02.2019	07.02.2019	07.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
ERIC SANCHEZ	7-98-78	ERICK SANCHEZ 13.02.2019	13.02.2019	13.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
ERIC SANCHEZ	7-98-78	erick sanchez viatico 31.01.2019 y 01.02.2019	31.01.2019	01.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
ERIC SANCHEZ	7-98-78	ERICK SANCHEZ 18.04.2019	18.04.2019	18.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
ETELVINA PINZON	7-102-801	ETELVINA PINZON 16.08.2019	16.08.2019	16.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
ETELVINA PINZON	7-102-801	ETELVINA PINZON 26.02.2019	26.02.2019	26.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
ETELVINA PINZON	7-102-801	ETELVINA PINZON 16.08.2019	16.08.2019	16.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
ETELVINA PINZON	7-102-801	ETELVINA PINZON 16.08.2019	16.08.2019	16.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
ETELVINA PINZON	7-102-801	ETELVINA PINZON 16.08.2019	16.08.2019	16.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
GABRIEL CANO	8-743-506	VIATICO DE GABRIEL CANO 21.08.2019 A 23.08.2019	21.08.2019	23.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	140.00	C012033001	REGISTRADO	HO	7-704-1801
GABRIEL CANO	8-743-506	VIATICO DE GABRIEL CANO 21.08.2019 A 23.08.2019	21.08.2019	23.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	39.00	C012033001	REGISTRADO	CE	7-704-1801
GABRIEL CANO	8-743-506	VIATICO DE GABRIEL CANO 21.08.2019 A 23.08.2019	21.08.2019	23.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	19.40	C012033001	REGISTRADO	MI	7-704-1801
GABRIEL CANO	8-743-506	VIATICO DE GABRIEL CANO 21.08.2019 A 23.08.2019	21.08.2019	23.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	14.00	C012033001	REGISTRADO	DE	7-704-1801
GABRIELA TUNON	8-885-1519	VIATICO DE GABRIELA TUÑON 22.06.2019	22.06.2019	22.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	REGISTRADO	AL	7-704-1801
GERMINIANO MONTENEGRO	7-91-2117	GEMINIANO MONTENEGRO VIATICO 10.09.2019	10.09.2019	10.09.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	REGISTRADO	CE	7-704-1801
GERMINIANO MONTENEGRO	7-91-2117	GEMINIANO MONTENEGRO 18.09.2019	18.09.2019	18.09.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	REGISTRADO	CE	7-708-1462
GERMINIANO MONTENEGRO	7-91-2117	GEMINIANO GONZALEZ 23.04.2019	23.04.2019	23.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
GERMINIANO MONTENEGRO	7-91-2117	GEMINIANO MONTENEGRO VIATICO 10.09.2019	10.09.2019	10.09.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	REGISTRADO	AL	7-704-1801
GERMINIANO MONTENEGRO	7-91-2117	GEMINIANO MONTENEGRO 18.09.2019	18.09.2019	18.09.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	REGISTRADO	AL	7-708-1462
GERMINIANO MONTENEGRO	7-91-2117	GEMINIANO MONTENEGRO VIATICO 10.09.2019	10.09.2019	10.09.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	REGISTRADO	DE	7-704-1801
GERMINIANO MONTENEGRO	7-91-2117	GEMINIANO MONTENEGRO 18.09.2019	18.09.2019	18.09.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	REGISTRADO	DE	7-708-1462
GERMINIANO MONTENEGRO	7-91-2117	GEMINIANO MONTENEGRO VIATICO 10.09.2019	10.09.2019	10.09.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	REGISTRADO	MI	7-704-1801
GERMINIANO MONTENEGRO	7-91-2117	GEMINIANO MONTENEGRO 18.09.2019	18.09.2019	18.09.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	REGISTRADO	MI	7-708-1462
GLORIZEL J DE VALDES	7-121-972	VIATICO DE GLORIZEL GOMEZ 16.08.2019	16.08.2019	16.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
GLORIZEL J DE VALDES	7-121-972	GLORIZEL GOMEZ 26.02.2019	26.02.2019	26.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
GLORIZEL J DE VALDES	7-121-972	VIATICO DE GLORIZEL GOMEZ 16.08.2019	16.08.2019	16.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
GLORIZEL J DE VALDES	7-121-972	VIATICO DE GLORIZEL GOMEZ 16.08.2019	16.08.2019	16.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	MI	7-704-1801
GLORIZEL J DE VALDES	7-121-972	VIATICO DE GLORIZEL GOMEZ 16.08.2019	16.08.2019	16.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
HUGO E RIOS	6-86-118	HUGO RIOS 01-03.04.2019	01.04.2019	03.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	140.00	C012033001	PAGADO	HO	7-708-1462
HUGO E RIOS	6-86-118	HUGO RIOS 01-03.04.2019	01.04.2019	03.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	39.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
HUGO E RIOS	6-86-118	HUGO RIOS 01-03.04.2019	01.04.2019	03.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	30.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
HUGO E RIOS	6-86-118	HUGO RIOS 01-03.04.2019	01.04.2019	03.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	21.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
IBANIA CONCEPCION	7-704-1447	IBANIA CONCEPCION 12.02.2019	12.02.2019	12.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
IBANIA CONCEPCION	7-704-1447	IBANIA CONCEPCION 22.02.2019	22.02.2019	22.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
IBANIA CONCEPCION	7-704-1447	IBANIA CONCEPCION 03.01.02019	03.01.2019	03.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
IBANIA CONCEPCION	7-704-1447	IBANIA CONCEPCION 12.02.2019	12.02.2019	12.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
INES E GONZALEZ	7-113-707	INES GONZALEZ 10,11-01-2019	10.01.2019	11.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	70.00	C012033001	PAGADO	HO	7-708-1462
INES E GONZALEZ	7-113-707	INES GONZALEZ 10,11-01-2019	10.01.2019	11.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	26.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
INES E GONZALEZ	7-113-707	viatico de ines gonzalez 16.08.2019	16.08.2019	16.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
INES E GONZALEZ	7-113-707	INES GONZALEZ 10,11-01-2019	10.01.2019	11.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
INES E GONZALEZ	7-113-707	INES GONZALEZ 26.02.2019	26.02.2019	26.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
INES E GONZALEZ	7-113-707	viatico de ines gonzalez 16.08.2019	16.08.2019	16.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
INES E GONZALEZ	7-113-707	INES GONZALEZ 10,11-01-2019	10.01.2019	11.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
INES E GONZALEZ	7-113-707	viatico de ines gonzalez 16.08.2019	16.08.2019	16.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
INES E GONZALEZ	7-113-707	INES GONZALEZ 10,11-01-2019	10.01.2019	11.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
INES E GONZALEZ	7-113-707	viatico de ines gonzalez 16.08.2019	16.08.2019	16.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-704-1801
IVETH URRIOLA	8-878-2090	IVETH URRIOLA 06.05.2019	06.05.2019	06.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	REGISTRADO	AL	7-708-1462
IVETH URRIOLA	8-878-2090	IVETH URRIOLA 25.04.2019	25.04.2019	25.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	REGISTRADO	AL	7-708-1462
IVETH URRIOLA	8-878-2090	IVETH URRIOLA 25.04.2019	25.04.2019	25.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	REGISTRADO	DE	7-708-1462
JORGE MELENDEZ	7-701-1776	jorge armando melendez viatico 23.04.2019	23.04.2019	23.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
JORGE RIOS	7-701-1858	jorge rios viatico 23.04.2019	23.04.2019	23.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
JOSE MARCIAGA	9-733-1116	JOSE MARCIAGA 03.04.2019	03.04.2019	03.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	REGISTRADO	DE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico de juan garcia 10.01.2019 11.01.2019	10.01.2019	11.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	70.00	C012033001	PAGADO	HO	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 28.29-01-2019	28.01.2019	29.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	70.00	C012033001	PAGADO	HO	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 07-08.02.2019	07.02.2019	08.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	70.00	C012033001	PAGADO	HO	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 26 Y 27.02.2019	26.02.2019	27.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	70.00	C012033001	PAGADO	HO	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 11-12.03.2019	11.03.2019	12.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	70.00	C012033001	PAGADO	HO	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico de juan garcia 10.01.2019 11.01.2019	10.01.2019	11.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	26.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 28.29-01-2019	28.01.2019	29.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	26.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 07-08.02.2019	07.02.2019	08.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	26.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 26 Y 27.02.2019	26.02.2019	27.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	26.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 11-12.03.2019	11.03.2019	12.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	26.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 07-08.02.2019	07.02.2019	08.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	20.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 08.01.2019	08.01.2019	08.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico juan garcia 16.01.2019	16.01.2019	16.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 18-01-2019	18.01.2019	18.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 01.02.2019	01.02.2019	01.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 21.02.2019	21.02.2019	21.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 14.02.2019	14.02.2019	14.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 14.03.2019	14.03.2019	14.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 13.03.2019	13.03.2019	13.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 20.03.2019	20.03.2019	20.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 21.03.2019	21.03.2019	21.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 28.03.2019	28.03.2019	28.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 26.03.2019	26.03.2019	26.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 01.04.2019	01.04.2019	01.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 03.04.2019	03.04.2019	03.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico de juan garcia 04.04.2019	04.04.2019	04.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico de juan garcia 10.04.2019	10.04.2019	10.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico juan garcia 17.04.2019	17.04.2019	17.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	juan gabriel viatico 25.04.2019	25.04.2019	25.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico de juan garcia 02.05.2019	02.05.2019	02.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	juan gabriel garcia viatico 26.04.2019	26.04.2019	26.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 04.06.2019	04.06.2019	04.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 11.06.2019	11.06.2019	11.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico de juan garcia 13.06.2019	13.06.2019	13.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico juan garcia 05.06.2019	05.06.2019	05.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico de juan garcia 02.07.2019	02.07.2019	02.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	juan garcia viatico 26.06.2019	26.06.2019	26.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 04.07.2019	04.07.2019	04.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	Juan garcia viatico 21.06.2019	21.06.2019	21.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 17.07.2019	17.07.2019	17.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 09.07.2019	09.07.2019	09.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 11.07.2019	11.07.2019	11.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GABRIEL GARCIA VIATICO 25.07.2019	25.07.2019	25.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	VIATICO JUAN GABRIEL GARCIA 23.07.2019	23.07.2019	23.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	juan gabriel viatico 15.01.2019	15.01.2019	15.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico de juan garcia 10.01.2019 11.01.2019	10.01.2019	11.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 08.01.2019	08.01.2019	08.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico juan garcia 16.01.2019	16.01.2019	16.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 18-01-2019	18.01.2019	18.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 28.29-01-2019	28.01.2019	29.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	juan garcia viatico 23.01.2019	23.01.2019	23.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-700-1252
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 01.02.2019	01.02.2019	01.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 21.02.2019	21.02.2019	21.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 14.02.2019	14.02.2019	14.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 26 Y 27.02.2019	26.02.2019	27.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 26.02.2019	26.02.2019	26.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 14.03.2019	14.03.2019	14.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 13.03.2019	13.03.2019	13.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 11-12.03.2019	11.03.2019	12.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 20.03.2019	20.03.2019	20.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 28.02.2019	28.02.2019	28.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 21.03.2019	21.03.2019	21.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 28.03.2019	28.03.2019	28.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 26.03.2019	26.03.2019	26.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 02.04.2019	02.04.2019	02.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 01.04.2019	01.04.2019	01.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 03.04.2019	03.04.2019	03.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico de juan garcia 04.04.2019	04.04.2019	04.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico de juan garcia 05.04.2019	05.04.2019	05.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico de juan garcia 10.04.2019	10.04.2019	10.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico de juan gabriel garcia 11.04.2019	11.04.2019	11.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico juan garcia 17.04.2019	17.04.2019	17.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	juan gabriel viatico 25.04.2019	25.04.2019	25.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	juan gabiel garcia viatico 03.05.2019	03.05.2019	03.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	juan gabriel viatico 22.04.2019	22.04.2019	22.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico de juan garcia 23.04.2019	23.04.2019	23.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico de juan garcia 24.04.2019	24.04.2019	24.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico de juan garcia 02.05.2019	02.05.2019	02.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	juan gabriel garcia viatico 26.04.2019	26.04.2019	26.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 04.06.2019	04.06.2019	04.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 11.06.2019	11.06.2019	11.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 12.06.2019	12.06.2019	12.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 10.06.2019	10.06.2019	10.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico de juan garcia 13.06.2019	13.06.2019	13.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico juan garcia 05.06.2019	05.06.2019	05.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico de juan garcia 02.07.2019	02.07.2019	02.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	juan garcia viatico 26.06.2019	26.06.2019	26.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 04.07.2019	04.07.2019	04.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	Juan garcia viatico 21.06.2019	21.06.2019	21.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 17.07.2019	17.07.2019	17.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 11.07.2019	11.07.2019	11.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 09.07.2019	09.07.2019	09.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GABRIEL GARCIA VIATICO 25.07.2019	25.07.2019	25.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	VIATICO JUAN GABRIEL GARCIA 23.07.2019	23.07.2019	23.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico de juan garcia 10.01.2019 11.01.2019	10.01.2019	11.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 08.01.2019	08.01.2019	08.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico juan garcia 16.01.2019	16.01.2019	16.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 18-01-2019	18.01.2019	18.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 28.29-01-2019	28.01.2019	29.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 01.02.2019	01.02.2019	01.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 07-08.02.2019	07.02.2019	08.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 21.02.2019	21.02.2019	21.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 14.02.2019	14.02.2019	14.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 26 Y 27.02.2019	26.02.2019	27.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 14.03.2019	14.03.2019	14.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 13.03.2019	13.03.2019	13.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 11-12.03.2019	11.03.2019	12.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 20.03.2019	20.03.2019	20.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 21.03.2019	21.03.2019	21.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 28.03.2019	28.03.2019	28.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 26.03.2019	26.03.2019	26.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 01.04.2019	01.04.2019	01.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 03.04.2019	03.04.2019	03.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico de juan garcia 04.04.2019	04.04.2019	04.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico de juan gabriel garcia 11.04.2019	11.04.2019	11.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico juan garcia 17.04.2019	17.04.2019	17.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	juan gabriel viatico 25.04.2019	25.04.2019	25.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico de juan garcia 02.05.2019	02.05.2019	02.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	juan gabriel garcia viatico 26.04.2019	26.04.2019	26.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 04.06.2019	04.06.2019	04.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 11.06.2019	11.06.2019	11.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico de juan garcia 13.06.2019	13.06.2019	13.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico juan garcia 05.06.2019	05.06.2019	05.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico de juan garcia 02.07.2019	02.07.2019	02.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	juan garcia viatico 26.06.2019	26.06.2019	26.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 04.07.2019	04.07.2019	04.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	Juan garcia viatico 21.06.2019	21.06.2019	21.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 17.07.2019	17.07.2019	17.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 11.07.2019	11.07.2019	11.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GABRIEL GARCIA VIATICO 25.07.2019	25.07.2019	25.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	VIATICO JUAN GABRIEL GARCIA 23.07.2019	23.07.2019	23.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico de juan garcia 10.01.2019 11.01.2019	10.01.2019	11.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 08.01.2019	08.01.2019	08.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico juan garcia 16.01.2019	16.01.2019	16.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 18-01-2019	18.01.2019	18.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 28.29-01-2019	28.01.2019	29.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 01.02.2019	01.02.2019	01.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 21.02.2019	21.02.2019	21.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 14.02.2019	14.02.2019	14.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 14.03.2019	14.03.2019	14.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 13.03.2019	13.03.2019	13.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 20.03.2019	20.03.2019	20.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 21.03.2019	21.03.2019	21.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 28.03.2019	28.03.2019	28.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 26.03.2019	26.03.2019	26.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 01.04.2019	01.04.2019	01.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 03.04.2019	03.04.2019	03.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico de juan garcia 04.04.2019	04.04.2019	04.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-704-1801

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico juan garcia 17.04.2019	17.04.2019	17.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	juan gabriel viatico 25.04.2019	25.04.2019	25.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico de juan garcia 02.05.2019	02.05.2019	02.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	juan gabriel garcia viatico 26.04.2019	26.04.2019	26.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 04.06.2019	04.06.2019	04.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 11.06.2019	11.06.2019	11.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico de juan garcia 13.06.2019	13.06.2019	13.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico juan garcia 05.06.2019	05.06.2019	05.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico de juan garcia 02.07.2019	02.07.2019	02.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	juan garcia viatico 26.06.2019	26.06.2019	26.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 04.07.2019	04.07.2019	04.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	Juan garcia viatico 21.06.2019	21.06.2019	21.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 17.07.2019	17.07.2019	17.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 11.07.2019	11.07.2019	11.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GABRIEL GARCIA VIATICO 25.07.2019	25.07.2019	25.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	VIATICO JUAN GABRIEL GARCIA 23.07.2019	23.07.2019	23.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 07-08.02.2019	07.02.2019	08.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	2.50	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 26 Y 27.02.2019	26.02.2019	27.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	2.50	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 11-12.03.2019	11.03.2019	12.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	2.50	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico de juan garcia 10.04.2019	10.04.2019	10.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	2.50	C012033001	PAGADO	MI	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	viatico de juan gabriel garcia 11.04.2019	11.04.2019	11.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	2.50	C012033001	PAGADO	MI	7-704-1801
JUAN GARCIA	7-702-2290	JUAN GARCIA 09.07.2019	09.07.2019	09.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	2.50	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
KATHIA JAEN	7-708-1199	KATHIA JAEN 13.06.2019	13.06.2019	13.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	REGISTRADO	CE	7-708-1462
LEYLA SANCHEZ	6-83-461	LEYLA SANCHEZ 7-8.02.2019	07.02.2019	08.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	70.00	C012033001	PAGADO	HO	7-708-1462
LEYLA SANCHEZ	6-83-461	LEYLA SANCHEZ 12-13.05.2019	12.05.2019	13.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	70.00	C012033001	PAGADO	HO	7-708-1462
LEYLA SANCHEZ	6-83-461	LEYLA SANCHEZ 15 Y 16.05.2019	15.05.2019	16.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	70.00	C012033001	PAGADO	HO	7-708-1462
LEYLA SANCHEZ	6-83-461	LEYLA SANCHEZ 7-8.02.2019	07.02.2019	08.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	26.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
LEYLA SANCHEZ	6-83-461	LEYLA SANCHEZ 12-13.05.2019	12.05.2019	13.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	26.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
LEYLA SANCHEZ	6-83-461	LEYLA SANCHEZ 15 Y 16.05.2019	15.05.2019	16.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	26.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
LEYLA SANCHEZ	6-83-461	LEYLA SANCHEZ 7-8.02.2019	07.02.2019	08.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	20.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
LEYLA SANCHEZ	6-83-461	LEYLA SANCHEZ 13.03.2019	13.03.2019	13.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
LEYLA SANCHEZ	6-83-461	LEYLA SANCHEZ 13.03.2019	13.03.2019	13.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
LEYLA SANCHEZ	6-83-461	LEYLA SANCHEZ 12-13.05.2019	12.05.2019	13.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
LEYLA SANCHEZ	6-83-461	LEYLA SANCHEZ 15 Y 16.05.2019	15.05.2019	16.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
LEYLA SANCHEZ	6-83-461	LEYLA SANCHEZ 7-8.02.2019	07.02.2019	08.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
LEYLA SANCHEZ	6-83-461	LEYLA SANCHEZ 13.03.2019	13.03.2019	13.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
LEYLA SANCHEZ	6-83-461	LEYLA SANCHEZ 12-13.05.2019	12.05.2019	13.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
LEYLA SANCHEZ	6-83-461	LEYLA SANCHEZ 15 Y 16.05.2019	15.05.2019	16.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
LIDIA PINTO	7-703-2166	viatico de lidia ponto 10/01/2019 y 11/01/2019	10.01.2019	11.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	70.00	C012033001	PAGADO	HO	7-704-1801
LIDIA PINTO	7-703-2166	viatico de lidia ponto 10/01/2019 y 11/01/2019	10.01.2019	11.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	26.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
LIDIA PINTO	7-703-2166	LIDIA PINTO 13.08.2019	13.08.2019	13.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
LIDIA PINTO	7-703-2166	viatico de lidia ponto 10/01/2019 y 11/01/2019	10.01.2019	11.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LIDIA PINTO	7-703-2166	LIDIA PINTO 26.02.2019	26.02.2019	26.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
LIDIA PINTO	7-703-2166	LIDIA PINTO 13.08.2019	13.08.2019	13.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
LIDIA PINTO	7-703-2166	viatico de lidia ponto 10/01/2019 y 11/01/2019	10.01.2019	11.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	8.00	C012033001	PAGADO	MI	7-704-1801
LIDIA PINTO	7-703-2166	viatico de lidia ponto 10/01/2019 y 11/01/2019	10.01.2019	11.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
LIDIA PINTO	7-703-2166	LIDIA PINTO 13.08.2019	13.08.2019	13.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
LIDIA PINTO	7-703-2166	LIDIA PINTO 13.08.2019	13.08.2019	13.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	6.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
LIDIA PINTO	7-703-2166	LIDIA PINTO 01.03.2019	01.03.2019	01.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	4.50	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
LIDIA PINTO	7-703-2166	LIDIA PINTO 01.03.2019	01.03.2019	01.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	3.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
LUIS GONZALEZ	7-708-1462	LUIS GONZALEZ 13 AL 15.03.2019	13.03.2019	15.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	140.00	C012033001	PAGADO	HO	7-708-1462
LUIS GONZALEZ	7-708-1462	LUIS GONZALEZ 13 AL 15.03.2019	13.03.2019	15.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	39.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
LUIS GONZALEZ	7-708-1462	LUIS GONZALEZ 13 AL 15.03.2019	13.03.2019	15.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	20.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
LUIS GONZALEZ	7-708-1462	LUIS GONZALEZ 13 AL 15.03.2019	13.03.2019	15.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	19.40	C012033001	PAGADO	TN	7-708-1462
LUIS GONZALEZ	7-708-1462	LUIS GONZALEZ 13 AL 15.03.2019	13.03.2019	15.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	14.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
LUIS GONZALEZ	7-708-1462	LUIS GONZALEZ 13 AL 15.03.2019	13.03.2019	15.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
LURIS DE DIAZ	7-103-715	LURIS BARRIOS 13.03.2019 AL 15.03.2019	13.03.2019	15.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	140.00	C012033001	PAGADO	HO	7-708-1462
LURIS DE DIAZ	7-103-715	LURIS BARRIOS 13.03.2019 AL 15.03.2019	13.03.2019	15.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	39.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
LURIS DE DIAZ	7-103-715	LURIS BARRIOS 13.03.2019 AL 15.03.2019	13.03.2019	15.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	20.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
LURIS DE DIAZ	7-103-715	LURIS BARRIOS 13.03.2019 AL 15.03.2019	13.03.2019	15.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	19.40	C012033001	PAGADO	TN	7-708-1462
LURIS DE DIAZ	7-103-715	LURIS BARRIOS 13.03.2019 AL 15.03.2019	13.03.2019	15.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	14.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
LURIS DE DIAZ	7-103-715	LURIS BARRIOS 13.03.2019 AL 15.03.2019	13.03.2019	15.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
MARIA MUDARRA	7-708-1067	VIATICO DE MARIA MUDARRA 12.06.2019	12.06.2019	12.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	REGISTRADO	CE	7-704-1801
MARQUELDA VALENCIA	2-701-1692	MARQUELDA VALENCIA 28-29.01.2019	28.01.2019	29.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	70.00	C012033001	PAGADO	HO	7-708-1462
MARQUELDA VALENCIA	2-701-1692	MARQUELDA VALENCIA 28-29.01.2019	28.01.2019	29.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	26.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
MARQUELDA VALENCIA	2-701-1692	MARQUELDA VALENCIA 26.03.2019	26.03.2019	26.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
MARQUELDA VALENCIA	2-701-1692	viatico de marquelda valencia 17.04.2019	17.04.2019	17.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
MARQUELDA VALENCIA	2-701-1692	viatico de marquelda valencia 15.05.2019	15.05.2019	15.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
MARQUELDA VALENCIA	2-701-1692	MARQUELDA VALENCIA 11.06.2019	11.06.2019	11.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
MARQUELDA VALENCIA	2-701-1692	marquelda Valencia viatico 04.07.2019	04.07.2019	04.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
MARQUELDA VALENCIA	2-701-1692	MARQUELDA VALENCIA 23.07.2019	23.07.2019	23.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
MARQUELDA VALENCIA	2-701-1692	MARQUELDA VALENCIA 28-29.01.2019	28.01.2019	29.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
MARQUELDA VALENCIA	2-701-1692	MARQUELDA VALENCIA 26.03.2019	26.03.2019	26.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
MARQUELDA VALENCIA	2-701-1692	viatico de marquelda valencia 17.04.2019	17.04.2019	17.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
MARQUELDA VALENCIA	2-701-1692	viatico de marquelda valencia 15.05.2019	15.05.2019	15.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
MARQUELDA VALENCIA	2-701-1692	MARQUELDA VALENCIA 11.06.2019	11.06.2019	11.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
MARQUELDA VALENCIA	2-701-1692	marquelda Valencia viatico 04.07.2019	04.07.2019	04.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
MARQUELDA VALENCIA	2-701-1692	MARQUELDA VALENCIA 23.07.2019	23.07.2019	23.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
MARQUELDA VALENCIA	2-701-1692	MARQUELDA VALENCIA 28-29.01.2019	28.01.2019	29.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
MARQUELDA VALENCIA	2-701-1692	MARQUELDA VALENCIA 28-29.01.2019	28.01.2019	29.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
MARQUELDA VALENCIA	2-701-1692	MARQUELDA VALENCIA 26.03.2019	26.03.2019	26.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
MARQUELDA VALENCIA	2-701-1692	MARQUELDA VALENCIA 26.03.2019	26.03.2019	26.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
MARQUELDA VALENCIA	2-701-1692	viatico de marquelda valencia 17.04.2019	17.04.2019	17.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
MARQUELDA VALENCIA	2-701-1692	viatico de marquelda valencia 17.04.2019	17.04.2019	17.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	MI	7-704-1801

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARQUELDA VALENCIA	2-701-1692	viatico de marquelda valencia 15.05.2019	15.05.2019	15.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
MARQUELDA VALENCIA	2-701-1692	viatico de marquelda valencia 15.05.2019	15.05.2019	15.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	MI	7-704-1801
MARQUELDA VALENCIA	2-701-1692	MARQUELDA VALENCIA 11.06.2019	11.06.2019	11.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
MARQUELDA VALENCIA	2-701-1692	MARQUELDA VALENCIA 11.06.2019	11.06.2019	11.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
MARQUELDA VALENCIA	2-701-1692	marquelda Valencia viatico 04.07.2019	04.07.2019	04.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
MARQUELDA VALENCIA	2-701-1692	marquelda Valencia viatico 04.07.2019	04.07.2019	04.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	MI	7-704-1801
MARQUELDA VALENCIA	2-701-1692	MARQUELDA VALENCIA 23.07.2019	23.07.2019	23.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
MARQUELDA VALENCIA	2-701-1692	MARQUELDA VALENCIA 23.07.2019	23.07.2019	23.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
MIRIAM MUNOZ	7-701-2312	MIRIAN MUÑOZ 16.08.2019	16.08.2019	16.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
MIRIAM MUNOZ	7-701-2312	MIRIAN MUÑOZ 26.02.2019	26.02.2019	26.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
MIRIAM MUNOZ	7-701-2312	MIRIAN MUÑOZ 16.08.2019	16.08.2019	16.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
MIRIAM MUNOZ	7-701-2312	MIRIAN MUÑOZ 16.08.2019	16.08.2019	16.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
MIRIAM MUNOZ	7-701-2312	MIRIAN MUÑOZ 16.08.2019	16.08.2019	16.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	5.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
MIRIAM MUNOZ	7-701-2312	MIRIAN MUÑOZ 01.03.2019	01.03.2019	01.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	4.50	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
MIRIAM MUNOZ	7-701-2312	MIRIAN MUÑOZ 01.03.2019	01.03.2019	01.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	2.50	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
NARCISO ZARATE	7-702-1790	narzizo zarate viatico 19 al 22 de febrero de 2019	19.02.2019	22.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	210.00	C012033001	PAGADO	HO	7-700-1252
NARCISO ZARATE	7-702-1790	narzizo zarate viatico 19 al 22 de febrero de 2019	19.02.2019	22.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	52.00	C012033001	PAGADO	CE	7-700-1252
NARCISO ZARATE	7-702-1790	narzizo zarate viatico 19 al 22 de febrero de 2019	19.02.2019	22.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	30.00	C012033001	PAGADO	AL	7-700-1252
NARCISO ZARATE	7-702-1790	narzizo zarate viatico 19 al 22 de febrero de 2019	19.02.2019	22.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	21.00	C012033001	PAGADO	DE	7-700-1252
NARCISO ZARATE	7-702-1790	narzizo zarate viatico 19 al 22 de febrero de 2019	19.02.2019	22.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	19.40	C012033001	PAGADO	TN	7-700-1252
NARCISO ZARATE	7-702-1790	narzizo zarate viatico 19 al 22 de febrero de 2019	19.02.2019	22.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	MI	7-700-1252
RAMIRO MUNOZ	7-94-122	RAMIRO MUÑOZ 11.03.2019	11.03.2019	11.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
RAMIRO MUNOZ	7-94-122	RAMIRO MUÑOZ	29.03.2019	30.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
RAMIRO MUNOZ	7-94-122	RAMIRO MUÑOZ 30.04AL 01.05.2019	30.04.2019	01.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
RAMIRO MUNOZ	7-94-122	viatico de ramiro muñoz 12.06.2019	12.06.2019	12.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
RAMIRO MUNOZ	7-94-122	RAMIRO MUÑOZ 04.09.2019	04.09.2019	04.09.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	REGISTRADO	CE	7-708-1462
RAMIRO MUNOZ	7-94-122	RAMIRO MUÑOZ 21.08.2019	21.08.2019	21.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	REGISTRADO	CE	7-708-1462
RAMIRO MUNOZ	7-94-122	RAMIRO MUÑOZ 21.08.2019	06.09.2019	06.09.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	REGISTRADO	CE	7-708-1462
RAMIRO MUNOZ	7-94-122	RAMIRO MUÑOZ 14.01.2019	14.01.2019	14.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
RAMIRO MUNOZ	7-94-122	ramiro muñoz viatico 17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
RAMIRO MUNOZ	7-94-122	RAMIRO MUÑOZ 03.04.2019	03.04.2019	03.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
RAMIRO MUNOZ	7-94-122	RAMIRO MUÑOZ 27-28.01.2019	27.01.2019	28.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
RAMON A MUNOZ	7-97-872	RAMON MUÑOZ 15.16*04.2019	15.04.2019	16.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
RAMON A MUNOZ	7-97-872	ramon muñoz viatico 12.06.2019	12.06.2019	12.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
RAMON A MUNOZ	7-97-872	ramon muñoz viatico 12.04.2019	12.04.2019	12.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
RAMON A MUNOZ	7-97-872	RAMON MUÑOZ 31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
RAMON A MUNOZ	7-97-872	viatico yarabi de gracia 16.08.2018	16.05.2019	16.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
RAMON A MUNOZ	7-97-872	ramon muñoz viatico 19.06.2019	19.06.2019	19.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
RAMON A MUNOZ	7-97-872	ramon muñoz viatico 12.04.2019	12.04.2019	12.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
RAMON A MUNOZ	7-97-872	viatico yarabi de gracia 16.08.2018	16.05.2019	16.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
RAMON A MUNOZ	7-97-872	ramon muñoz viatico 19.06.2019	19.06.2019	19.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
SANDRA DE GUTIERREZ	8-363-153	SANDRA MORRIS 15-16.08.2019	15.08.2019	16.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	70.00	C012033001	REGISTRADO	HO	7-708-1462

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
SANDRA DE GUTIERREZ	8-363-153	SANDRA MORRIS 15-16.08.2019	15.08.2019	16.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	26.00	C012033001	REGISTRADO	CE	7-708-1462
SANDRA DE GUTIERREZ	8-363-153	SANDRA MORRIS 15-16.08.2019	15.08.2019	16.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	REGISTRADO	AL	7-708-1462
SANDRA DE GUTIERREZ	8-363-153	SANDRA MORRIS 15-16.08.2019	15.08.2019	16.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	REGISTRADO	DE	7-708-1462
SANDRA DE GUTIERREZ	8-363-153	SANDRA MORRIS 15-16.08.2019	15.08.2019	16.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	6.00	C012033001	REGISTRADO	MI	7-708-1462
TADEO HERRERA	7-71-1987	viatico de tadeo herrera 08.01.2019	08.01.2019	08.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
TADEO HERRERA	7-71-1987	viatico de tadeo herrera 21.03.2019	21.03.2019	21.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-704-1801
TADEO HERRERA	7-71-1987	TADEO HERRERA 06.02.2019	06.02.2019	06.02.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
TADEO HERRERA	7-71-1987	RGRGRG	20.04.2019	21.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
TADEO HERRERA	7-71-1987	TADEO HERRERA 01.06.2019	01.06.2019	01.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
TADEO HERRERA	7-71-1987	TADEO HERRERA 02.08.2019	02.08.2019	02.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	REGISTRADO	CE	7-708-1462
TADEO HERRERA	7-71-1987	viatico tadeo herrera 24.03.2019	24.03.2019	24.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
TADEO HERRERA	7-71-1987	viatico de tadeo herrera 21.03.2019	21.03.2019	21.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
TADEO HERRERA	7-71-1987	TADEO HERRERA 21.01.2019	21.01.2019	21.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-704-1801
TADEO HERRERA	7-71-1987	TADEO HERRERA 06.05.2019	06.05.2019	06.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
TADEO HERRERA	7-71-1987	TADEO HERRERA 01.06.2019	01.06.2019	01.06.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
TADEO HERRERA	7-71-1987	TADEO HERRERA 29.05.2019	29.05.2019	29.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
TADEO HERRERA	7-71-1987	TADEO HERRERA 09.07.2019	09.07.2019	09.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	REGISTRADO	AL	7-708-1462
TADEO HERRERA	7-71-1987	TADEO HERRERA 02.08.2019	02.08.2019	02.08.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	REGISTRADO	AL	7-708-1462
TADEO HERRERA	7-71-1987	viatico tadeo herrera 24.03.2019	24.03.2019	24.03.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
TADEO HERRERA	7-71-1987	TADEO HERRERA 21.01.2019	21.01.2019	21.01.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-704-1801
TADEO HERRERA	7-71-1987	TADEO HERRERA 29.05.2019	29.05.2019	29.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
TADEO HERRERA	7-71-1987	TADEO HERRERA 09.07.2019	09.07.2019	09.07.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	REGISTRADO	DE	7-708-1462
TANIA ALVARADO	7-117-403	TANIA ALVARADO 15-17.05.2019	15.05.2019	17.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	140.00	C012033001	PAGADO	HO	7-708-1462
TANIA ALVARADO	7-117-403	TANIA ALVARADO 15-17.05.2019	15.05.2019	17.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	39.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
TANIA ALVARADO	7-117-403	TANIA ALVARADO 15-17.05.2019	15.05.2019	17.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	19.40	C012033001	PAGADO	TN	7-708-1462
TANIA ALVARADO	7-117-403	TANIA ALVARADO 15-17.05.2019	15.05.2019	17.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	14.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
TANIA ALVARADO	7-117-403	TANIA ALVARADO 26.04.2019	26.04.2019	26.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	13.00	C012033001	PAGADO	CE	7-708-1462
TANIA ALVARADO	7-117-403	TANIA ALVARADO 15-17.05.2019	15.05.2019	17.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	MI	7-708-1462
TANIA ALVARADO	7-117-403	TANIA ALVARADO 26.04.2019	26.04.2019	26.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
TANIA ALVARADO	7-117-403	TANIA ALVARADO 26.04.2019	26.04.2019	26.04.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
TATIANA CASTILLO	6-714-1229	TATIANA CASTILLO 16.05.2019	16.05.2019	16.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	10.00	C012033001	PAGADO	AL	7-708-1462
TATIANA CASTILLO	6-714-1229	TATIANA CASTILLO 16.05.2019	16.05.2019	16.05.2019	12033	HOSP. JOAQUIN PABLO FR	7.00	C012033001	PAGADO	DE	7-708-1462
ADELINA FRANCO	6-67-97	H.R.A.A.M. ADELINA FRANCO VIATICO	12.07.2019	12.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ADELINA FRANCO	6-67-97	H.R.A.A.M. ADELINA FRANCO VIATICO	24.07.2019	24.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ADELINA FRANCO	6-67-97	H.R.A.A.M. ADELINA FRANCO VIATICO	12.07.2019	12.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
ADELINA FRANCO	6-67-97	H.R.A.A.M. ADELINA FRANCO VIATICO	24.07.2019	24.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
ADELINA FRANCO	6-67-97	H.R.A.A.M. ADELINA FRANCO VIATICO	12.07.2019	12.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	2.50	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
ADELINA FRANCO	6-67-97	H.R.A.A.M. ADELINA FRANCO VIATICO	24.07.2019	24.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	2.50	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL RENE UREÑA VIATICOS	03.01.2019	03.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL RENE UREÑA VIATICOS	12.02.2019	12.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	20.02.2019	20.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	28.02.2019	28.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	26.04.2019	26.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	22.03.2019	22.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	22.04.2019	22.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	04.04.2019	04.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	03.05.2019	03.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	04.06.2019	04.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	14.05.2019	14.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL RENE UREÑA VIATICO	08.07.2019	08.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	16.07.2019	16.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	31.07.2019	31.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	02.03.2019	02.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	REGISTRADO	CE	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	16.08.2019	16.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	REGISTRADO	CE	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL RENE UREÑA VIATICOS	15.01.2019	15.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL RENE UREÑA VIATICOS	14.01.2019	14.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL RENE UREÑA VIATICOS	03.01.2019	03.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL RENE UREÑA VIATICOS	13.02.2019	13.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL RENE UREÑA VIATICOS	12.02.2019	12.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	20.02.2019	20.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	19.02.2019	19.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	28.02.2019	28.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	26.04.2019	26.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	22.03.2019	22.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	05.04.2019	05.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	22.04.2019	22.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	04.04.2019	04.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	03.05.2019	03.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL RENE UREÑA VIATICO	22.05.2019	22.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL RENE UREÑA VIATICO	06.05.2019	06.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL RENE UREÑA VIATICO	21.05.2019	21.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	07.06.2019	07.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	04.06.2019	04.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	14.05.2019	14.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL RENE UREÑA VIATICO	08.07.2019	08.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL RENE UREÑA VIATICO	27.06.2019	27.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL RENE UREÑA VIATICO	14.06.2019	14.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	11.07.2019	11.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	16.07.2019	16.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	31.07.2019	31.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	26.03.2019	26.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	REGISTRADO	AL	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	16.08.2019	16.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	REGISTRADO	AL	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL RENE UREÑA VIATICOS	03.01.2019	03.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL RENE UREÑA VIATICOS	12.02.2019	12.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	20.02.2019	20.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	28.02.2019	28.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	26.04.2019	26.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	22.03.2019	22.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	22.04.2019	22.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	04.04.2019	04.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	03.05.2019	03.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL RENE UREÑA VIATICO	06.05.2019	06.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	04.06.2019	04.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	14.05.2019	14.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL RENE UREÑA VIATICO	08.07.2019	08.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	16.07.2019	16.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	31.07.2019	31.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	16.08.2019	16.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	REGISTRADO	DE	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL RENE UREÑA VIATICOS	03.01.2019	03.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL RENE UREÑA VIATICOS	12.02.2019	12.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	20.02.2019	20.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	28.02.2019	28.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	26.04.2019	26.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	22.03.2019	22.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	22.04.2019	22.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	04.04.2019	04.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	03.05.2019	03.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	04.06.2019	04.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	14.05.2019	14.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL RENE UREÑA VIATICO	08.07.2019	08.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	16.07.2019	16.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	31.07.2019	31.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL R. UREÑA VIATICO	16.08.2019	16.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	REGISTRADO	MI	6-703-540
ADIEL URENA	2-79-898	H.R.A.A.M. ADIEL RENE UREÑA VIATICO	06.05.2019	06.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	3.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
ALEJANDRO MENDOZA	6-703-1849	H.R.A.A.M. ALEJANDRO MENDOZA VIATICO	21.08.2019	22.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	REGISTRADO	CE	6-703-540
ALEJANDRO MENDOZA	6-703-1849	H.R.A.A.M. ALEJANDRO MENDOZA VIATICO	21.08.2019	22.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	2.00	C012034001	REGISTRADO	MI	6-703-540
ARIOSTO HERNANDEZ	7-700-2373	H.R.A.A.M. ARIOSTO HERNÁNDEZ S. VIATICO	09.01.2019	12.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	210.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
ARIOSTO HERNANDEZ	7-700-2373	H.R.A.A.M. ARIOSTO HERNÁNDEZ S. VIATICO	27.01.2019	29.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	140.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
ARIOSTO HERNANDEZ	7-700-2373	H.R.A.A.M. ARIOSTO HERNÁNDEZ S. VIATICO	09.01.2019	12.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	52.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
ARIOSTO HERNANDEZ	7-700-2373	H.R.A.A.M. ARIOSTO HERNÁNDEZ S. VIATICO	27.01.2019	29.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	39.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
ARIOSTO HERNANDEZ	7-700-2373	H.R.A.A.M. ARIOSTO HERNÁNDEZ S. VIATICO	09.01.2019	12.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	30.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ARIOSTO HERNANDEZ	7-700-2373	H.R.A.A.M. ARIOSTO HERNÁNDEZ S. VIATICO	03.09.2019	05.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	30.00	C012034001	REGISTRADO	AL	6-703-540
ARIOSTO HERNANDEZ	7-700-2373	H.R.A.A.M. ARIOSTO HERNÁNDEZ S. VIATICO	09.01.2019	12.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	21.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
ARIOSTO HERNANDEZ	7-700-2373	H.R.A.A.M. ARIOSTO HERNÁNDEZ S. VIATICO	27.01.2019	29.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	20.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ARIOSTO HERNANDEZ	7-700-2373	H.R.A.A.M. ARIOSTO HERNÁNDEZ S. VIATICO	27.01.2019	29.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	18.10	C012034001	PAGADO	TN	6-703-540
ARIOSTO HERNANDEZ	7-700-2373	H.R.A.A.M. ARIOSTO HERNÁNDEZ S. VIATICO	09.01.2019	12.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	18.10	C012034001	PAGADO	TN	6-703-540

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ARIOSTO HERNANDEZ	7-700-2373	H.R.A.A.M. ARIOSTO HERNÁNDEZ S. VIATICO	27.01.2019	29.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	14.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
ARIOSTO HERNANDEZ	7-700-2373	H.R.A.A.M. ARIOSTO HERNÁNDEZ S. VIATICO	27.01.2019	29.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
ARIOSTO HERNANDEZ	7-700-2373	H.R.A.A.M. ARIOSTO HERNÁNDEZ S. VIATICO	09.01.2019	12.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
ARIOSTO HERNANDEZ	7-700-2373	H.R.A.A.M. ARIOSTO HERNÁNDEZ S. VIATICO	18.06.2019	18.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ARIOSTO HERNANDEZ	7-700-2373	H.R.A.A.M. ARIOSTO HERNÁNDEZ S. VIATICO	25.07.2019	25.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ARIOSTO HERNANDEZ	7-700-2373	H.R.A.A.M. ARIOSTO HERNÁNDEZ S. VIATICO	06.09.2019	06.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	REGISTRADO	AL	6-703-540
ARIOSTO HERNANDEZ	7-700-2373	H.R.A.A.M. ARIOSTO HERNÁNDEZ S. VIATICO	25.07.2019	25.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
ARMANDO QUINTERO	7-707-2272	H.R.A.A.M. ARMANDO QUINTERO VIATICO	19.02.2019	22.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	210.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
ARMANDO QUINTERO	7-707-2272	H.R.A.A.M. ARMANDO QUINTERO VIATICO	19.02.2019	22.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	52.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
ARMANDO QUINTERO	7-707-2272	H.R.A.A.M. ARMANDO QUINTERO VIATICO	19.02.2019	22.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	30.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ARMANDO QUINTERO	7-707-2272	H.R.A.A.M. ARMANDO QUINTERO VIATICO	19.02.2019	22.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	21.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
ARMANDO QUINTERO	7-707-2272	H.R.A.A.M. ARMANDO QUINTERO VIATICO	19.02.2019	22.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	20.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
ARMANDO QUINTERO	7-707-2272	H.R.A.A.M. ARMANDO QUINTERO VIATICO	19.02.2019	22.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	19.40	C012034001	PAGADO	TN	6-703-540
CESAR A CASTILLO R	6-57-1705	H.R.A.A.M. CESAR A. CASTILLO VIATICO	05.04.2019	05.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
CESAR A CASTILLO R	6-57-1705	H.R.A.A.M. CESAR A. CASTILLO VIATICO	05.04.2019	05.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
CESAR A CASTILLO R	6-57-1705	H.R.A.A.M. CESAR A. CASTILLO VIATICO	05.04.2019	05.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	5.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
CLARISSA CEDENO	7-708-1391	H.R.A.A.M. CLARISSA CEDEÑO VIATICO	02.06.2019	07.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	350.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
CLARISSA CEDENO	7-708-1391	H.R.A.A.M. CLARISSA CEDEÑO VIATICO	02.06.2019	07.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	78.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
CLARISSA CEDENO	7-708-1391	H.R.A.A.M. CLARISSA CEDEÑO VIATICO	02.06.2019	07.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	50.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
CLARISSA CEDENO	7-708-1391	H.R.A.A.M. CLARISSA CEDEÑO VIATICO	02.06.2019	07.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	35.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
CLARISSA CEDENO	7-708-1391	H.R.A.A.M. CLARISSA CEDEÑO VIATICO	02.06.2019	07.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	19.40	C012034001	PAGADO	TN	6-703-540
CLARISSA CEDENO	7-708-1391	H.R.A.A.M. CLARISSA CEDEÑO VIATICO	02.06.2019	07.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	26.07.2019	28.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	140.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	70.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	26.07.2019	28.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	39.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	26.07.2019	28.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	30.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	20.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	14.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	26.07.2019	28.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	14.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICOS	11.01.2019	11.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICOS	29.01.2019	29.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICOS	06.02.2019	06.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICOS	18.02.2019	18.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICOS	27.02.2019	27.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICOS	14.02.2019	14.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	02.04.2019	02.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	14.03.2019	14.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M CRISTOFER DIAZ VIATICOS	30.04.2019	30.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	09.05.2019	09.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	30.05.2019	30.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	19.06.2019	19.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	12.07.2019	12.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	12.08.2019	12.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	REGISTRADO	CE	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICOS	18.01.2019	18.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICOS	11.01.2019	11.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICOS	22.01.2019	22.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICOS	29.01.2019	29.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICOS	06.02.2019	06.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICOS	18.02.2019	18.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICOS	27.02.2019	27.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	28.04.2019	28.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	21.03.2019	21.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	02.04.2019	02.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	14.03.2019	14.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M CRISTOFER DIAZ VIATICOS	30.04.2019	30.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	09.05.2019	09.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	30.05.2019	30.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	06.06.2019	06.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	19.06.2019	19.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	12.06.2019	12.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	12.07.2019	12.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICOS	21.06.2019	21.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICOS	02.07.2019	02.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	15.07.2019	15.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	24.07.2019	24.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	12.08.2019	12.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	REGISTRADO	AL	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	23.07.2019	23.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	REGISTRADO	AL	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	05.07.2019	05.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	REGISTRADO	AL	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICOS	11.01.2019	11.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICOS	29.01.2019	29.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICOS	06.02.2019	06.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICOS	18.02.2019	18.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICOS	27.02.2019	27.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	02.04.2019	02.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	14.03.2019	14.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M CRISTOFER DIAZ VIATICOS	30.04.2019	30.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	09.05.2019	09.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	30.05.2019	30.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	19.06.2019	19.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	12.06.2019	12.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	12.07.2019	12.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICOS	02.07.2019	02.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	25.06.2019	25.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	15.07.2019	15.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	24.07.2019	24.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	12.08.2019	12.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	REGISTRADO	DE	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICOS	11.01.2019	11.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICOS	29.01.2019	29.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICOS	06.02.2019	06.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICOS	18.02.2019	18.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICOS	27.02.2019	27.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	02.04.2019	02.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	14.03.2019	14.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M CRISTOFER DIAZ VIATICOS	30.04.2019	30.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	09.05.2019	09.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	30.05.2019	30.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	19.06.2019	19.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	26.07.2019	28.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	12.08.2019	12.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	REGISTRADO	MI	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	3.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	12.06.2019	12.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	3.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICOS	02.07.2019	02.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	3.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	25.06.2019	25.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	3.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	15.07.2019	15.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	3.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
CRISTOFER DIAZ	8-859-2334	H.R.A.A.M. CRISTOFER DIAZ VIATICO	24.07.2019	24.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	3.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
DACKSIRIA BALLESTEROS	9-722-1169	H.R.A.A.M. DACKSIRIA BALLESTEROS VIATICO	31.01.2019	31.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
DACKSIRIA BALLESTEROS	9-722-1169	H.R.A.A.M. DACKSIRIA BALLESTEROS VIATICO	31.01.2019	31.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	4.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
DAMARIS SOLIS	6-700-1803	H.R.A.A.M. DAMARIS SOLIS VIATICO	11.08.2019	12.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	70.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
DAMARIS SOLIS	6-700-1803	H.R.A.A.M. DAMARIS SOLIS VIATICO	23.09.2019	24.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	70.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
DAMARIS SOLIS	6-700-1803	H.R.A.A.M. DAMARIS SOLIS VIATICO	11.08.2019	12.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	26.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
DAMARIS SOLIS	6-700-1803	H.R.A.A.M. DAMARIS SOLIS VIATICO	23.09.2019	24.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	26.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
DAMARIS SOLIS	6-700-1803	H.R.A.A.M. DAMARIS SOLIS VIATICO	27.02.2019	27.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
DAMARIS SOLIS	6-700-1803	H.R.A.A.M. DAMARIS SOLIS G. VIATICO	30.05.2019	30.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
DAMARIS SOLIS	6-700-1803	H.R.A.A.M. DAMARIS SOLIS G. VIATICO	16.07.2019	16.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
DAMARIS SOLIS	6-700-1803	H.R.A.A.M. DAMARIS SOLIS VIATICO	12.09.2019	12.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	REGISTRADO	CE	6-703-540
DAMARIS SOLIS	6-700-1803	H.R.A.A.M. DAMARIS SOLIS VIATICO	27.02.2019	27.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
DAMARIS SOLIS	6-700-1803	H.R.A.A.M. DAMARIS SOLIS G. VIATICO	30.05.2019	30.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
DAMARIS SOLIS	6-700-1803	H.R.A.A.M. DAMARIS SOLIS G. VIATICO	16.07.2019	16.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
DAMARIS SOLIS	6-700-1803	H.R.A.A.M. DAMARIS SOLIS VIATICO	11.08.2019	12.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
DAMARIS SOLIS	6-700-1803	H.R.A.A.M. DAMARIS SOLIS VIATICO	23.09.2019	24.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
DAMARIS SOLIS	6-700-1803	H.R.A.A.M. DAMARIS SOLIS VIATICO	12.09.2019	12.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	REGISTRADO	AL	6-703-540
DAMARIS SOLIS	6-700-1803	H.R.A.A.M. DAMARIS SOLIS VIATICO	11.08.2019	12.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	9.05	C012034001	PAGADO	TN	6-703-540
DAMARIS SOLIS	6-700-1803	H.R.A.A.M. DAMARIS SOLIS VIATICO	23.09.2019	24.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	9.05	C012034001	PAGADO	TN	6-703-540
DAMARIS SOLIS	6-700-1803	H.R.A.A.M. DAMARIS SOLIS VIATICO	23.09.2019	24.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	8.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
DAMARIS SOLIS	6-700-1803	H.R.A.A.M. DAMARIS SOLIS VIATICO	27.02.2019	27.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DAMARIS SOLIS	6-700-1803	H.R.A.A.M. DAMARIS SOLIS G. VIATICO	30.05.2019	30.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
DAMARIS SOLIS	6-700-1803	H.R.A.A.M. DAMARIS SOLIS G. VIATICO	16.07.2019	16.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
DAMARIS SOLIS	6-700-1803	H.R.A.A.M. DAMARIS SOLIS VIATICO	11.08.2019	12.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
DAMARIS SOLIS	6-700-1803	H.R.A.A.M. DAMARIS SOLIS VIATICO	23.09.2019	24.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
DAMARIS SOLIS	6-700-1803	H.R.A.A.M. DAMARIS SOLIS VIATICO	12.09.2019	12.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	REGISTRADO	DE	6-703-540
DAMARIS SOLIS	6-700-1803	H.R.A.A.M. DAMARIS SOLIS VIATICO	11.08.2019	12.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
DARYELIS RODRIGUEZ	6-703-540	H.R.A.A.M. DARYELIS S. RODRIGUEZ V. VIATICO	16.07.2019	16.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
DARYELIS RODRIGUEZ	6-703-540	H.R.A.A.M. DARYELIS RODRIGUEZ VIATICO	12.09.2019	12.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
DARYELIS RODRIGUEZ	6-703-540	H.R.A.A.M. DARYELIS S. RODRIGUEZ V. VIATICO	16.07.2019	16.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
DARYELIS RODRIGUEZ	6-703-540	H.R.A.A.M. DARYELIS RODRIGUEZ VIATICO	12.09.2019	12.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
DARYELIS RODRIGUEZ	6-703-540	H.R.A.A.M. DARYELIS S. RODRIGUEZ V. VIATICO	16.07.2019	16.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
DARYELIS RODRIGUEZ	6-703-540	H.R.A.A.M. DARYELIS RODRIGUEZ VIATICO	12.09.2019	12.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
DIMAS ULLOA	6-700-1278	H.R.A.A.M. DIMAS A. ULLOA E. VIATICOS	24.02.2019	26.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	140.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
DIMAS ULLOA	6-700-1278	H.R.A.A.M. DIMAS A. ULLOA E. VIATICOS	24.02.2019	26.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	39.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
DIMAS ULLOA	6-700-1278	H.R.A.A.M. DIMAS A. ULLOA E. VIATICOS	24.02.2019	26.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	20.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
DIMAS ULLOA	6-700-1278	H.R.A.A.M. DIMAS A. ULLOA E. VIATICOS	24.02.2019	26.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	20.00	C012034001	PAGADO	TN	6-703-540
DIMAS ULLOA	6-700-1278	H.R.A.A.M. DIMAS A. ULLOA E. VIATICOS	24.02.2019	26.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	14.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
DIMAS ULLOA	6-700-1278	H.R.A.A.M. DIMAS A. ULLOA E. VIATICOS	24.02.2019	26.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	12.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
DIONEL MORENO	7-88-1990	H.R.A.A.M. DIONEL MORENO VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	70.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
DIONEL MORENO	7-88-1990	H.R.A.A.M. DIONEL MORENO VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	20.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
DIONEL MORENO	7-88-1990	H.R.A.A.M. DIONEL MORENO VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	14.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
DIONEL MORENO	7-88-1990	H.R.A.A.M. DIONEL MORENO VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
DIONEL MORENO	7-88-1990	H.R.A.A.M. DIONEL MORENO VIATICO	30.06.2019	30.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
DIONEL MORENO	7-88-1990	H.R.A.A.M. DIONEL MORENO VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	3.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
DORCA BEKER	1-724-2292	H.R.A.A.M. DORCAS BEKER VIATICOS	26.04.2019	26.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
DORCA BEKER	1-724-2292	H.R.A.A.M. DORCAS BEKER VIATICOS	26.04.2019	26.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
DORCA BEKER	1-724-2292	H.R.A.A.M. DORCAS BEKER VIATICOS	26.04.2019	26.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	5.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
DORIS ARABA	7-102-856	H.R.A.A.M. DORIS M. ARABA S. VIATICO	13.05.2019	17.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	280.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
DORIS ARABA	7-102-856	H.R.A.A.M. DORIS M. ARABA S. VIATICO	13.05.2019	17.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	65.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
DORIS ARABA	7-102-856	H.R.A.A.M. DORIS M. ARABA S. VIATICO	13.05.2019	17.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	50.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
DORIS ARABA	7-102-856	H.R.A.A.M. DORIS M. ARABA S. VIATICO	13.05.2019	17.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	35.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
DORIS ARABA	7-102-856	H.R.A.A.M. DORIS M. ARABA S. VIATICO	11.01.2019	11.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
DORIS ARABA	7-102-856	H.R.A.A.M. DORIS M. ARABA S. VIATICO	11.01.2019	11.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
DORIS ARABA	7-102-856	H.R.A.A.M. DORIS M. ARABA S. VIATICO	11.01.2019	11.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
DORIS ARABA	7-102-856	H.R.A.A.M. DORIS M. ARABA S. VIATICO	13.05.2019	17.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	5.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
DORIS ARABA	7-102-856	H.R.A.A.M. DORIS M. ARABA S. VIATICO	11.01.2019	11.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	2.50	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
EDITH X SOLIS D	6-64-388	H.R.A.A.M. EDITH X. SOLIS D. VIATICO	25.07.2019	25.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
EDITH X SOLIS D	6-64-388	H.R.A.A.M. EDITH X. SOLIS D. VIATICO	25.07.2019	25.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
EDITH X SOLIS D	6-64-388	H.R.A.A.M. EDITH X. SOLIS D. VIATICO	25.07.2019	25.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	4.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
EDWIN CEDENO	6-716-2051	H.R.A.A.M. EDWIN CEDEÑO VIATICOS	29.04.2019	29.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
EDWIN CEDENO	6-716-2051	H.R.A.A.M. EDWIN CEDEÑO VIATICOS	26.04.2019	26.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
EDWIN CEDENO	6-716-2051	H.R.A.A.M. EDWIN CEDEÑO VIATICOS	26.04.2019	26.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
EDWIN CEDENO	6-716-2051	H.R.A.A.M. EDWIN CEDEÑO VIATICO	25.06.2019	25.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
EDY JIMENEZ	6-49-658	H.R.A.A.M. EDY JIMENEZ DE R. VIATICO	29.05.2019	30.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	70.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
EDY JIMENEZ	6-49-658	H.R.A.A.M. EDY JIMENEZ DE R. VIATICO	29.05.2019	30.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	26.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
EDY JIMENEZ	6-49-658	H.R.A.A.M. EDY JIMENEZ DE R. VIATICO	29.05.2019	30.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	18.10	C012034001	PAGADO	TN	6-703-540
EDY JIMENEZ	6-49-658	H.R.A.A.M. EDY JIMENEZ DE R. VIATICO	29.05.2019	30.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	14.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
EDY JIMENEZ	6-49-658	H.R.A.A.M. EDY JIMENEZ DE R. VIATICO	29.05.2019	30.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
EDY JIMENEZ	6-49-658	H.R.A.A.M. EDY JIMENEZ DE R. VIATICO	29.05.2019	30.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
EIGENIO GONZALEZ	7-85-326	H.R.A.A.M. EUGENIO GONZALEZ VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	70.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
EIGENIO GONZALEZ	7-85-326	H.R.A.A.M. EUGENIO GONZALEZ VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	20.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
EIGENIO GONZALEZ	7-85-326	H.R.A.A.M. EUGENIO GONZALEZ VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	14.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
EIGENIO GONZALEZ	7-85-326	H.R.A.A.M. EUGENIO GONZALEZ VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
EIGENIO GONZALEZ	7-85-326	H.R.A.A.M. EUGENIO GONZALEZ VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	1.50	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
ELIS GONZALEZ	8-236-2589	H.R.A.A.M. ELIS GONZALEZ VIATICO	16.01.2019	17.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	70.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
ELIS GONZALEZ	8-236-2589	H.R.A.A.M. ELIS GONZALEZ VIATICO	28.01.2019	29.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	70.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
ELIS GONZALEZ	8-236-2589	H.R.A.A.M. ELIS GONZALEZ VIATICO	16.01.2019	17.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	26.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
ELIS GONZALEZ	8-236-2589	H.R.A.A.M. ELIS GONZALEZ VIATICO	28.01.2019	29.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	26.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
ELIS GONZALEZ	8-236-2589	H.R.A.A.M. ELIS GONZALEZ VIATICO	16.01.2019	17.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	20.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ELIS GONZALEZ	8-236-2589	H.R.A.A.M. ELIS GONZALEZ VIATICO	28.01.2019	29.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	20.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ELIS GONZALEZ	8-236-2589	H.R.A.A.M. ELIS GONZALEZ VIATICO	16.01.2019	17.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	18.10	C012034001	PAGADO	TN	6-703-540
ELIS GONZALEZ	8-236-2589	H.R.A.A.M. ELIS GONZALEZ VIATICO	28.01.2019	29.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	18.10	C012034001	PAGADO	TN	6-703-540
ELIS GONZALEZ	8-236-2589	H.R.A.A.M. ELIS GONZALEZ VIATICO	16.01.2019	17.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	14.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
ELIS GONZALEZ	8-236-2589	H.R.A.A.M. ELIS GONZALEZ VIATICO	28.01.2019	29.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	14.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
ELIS GONZALEZ	8-236-2589	H.R.A.A.M. ELIS GONZALEZ VIATICO	16.01.2019	17.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
ELIS GONZALEZ	8-236-2589	H.R.A.A.M. ELIS GONZALEZ VIATICO	28.01.2019	29.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
FRANKLIN VILLARREAL	7-703-289	H.R.A.A.M. FRANKLIN VILLARREAL VIATICO	12.08.2019	13.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
GILMA SAENZ	7-701-652	H.R.A.A.M. GILMA D. SÀENZ D. VIATICO	16.05.2019	16.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
GILMA SAENZ	7-701-652	H.R.A.A.M. GILMA D. SÀENZ D. VIATICO	16.05.2019	16.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
GILMA SAENZ	7-701-652	H.R.A.A.M. GILMA D. SÀENZ D. VIATICO	16.05.2019	16.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
GISELA R MORRIS T	3-87-1524	H.R.A.A.M. GISELA MORRIS T. VIATICO	18.06.2019	18.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
GISELA R MORRIS T	3-87-1524	H.R.A.A.M. GISELA MORRIS T. VIATICO	18.06.2019	18.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	3.50	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
ICHELL CEDENO	6-57-1681	H.R.A.A.M. ICHELL CEDEÑO VIATICO	27.08.2019	28.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	18.00	C012034001	REGISTRADO	MI	6-703-540
ICHELL CEDENO	6-57-1681	H.R.A.A.M. ICHELL CEDEÑO VIATICO	13.09.2019	13.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	REGISTRADO	CE	6-703-540
ICHELL CEDENO	6-57-1681	H.R.A.A.M. ICHELL CEDEÑO VIATICO	13.09.2019	13.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	REGISTRADO	AL	6-703-540
ICHELL CEDENO	6-57-1681	H.R.A.A.M. ICHELL CEDEÑO VIATICO	13.09.2019	13.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	REGISTRADO	DE	6-703-540
ILIANA BATISTA	7-707-768	H.R.A.A.M. ILIANA BATISTA VIATICO	19.01.2019	19.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
INDIRA SOLIS	7-113-667	H.R.A.A.M. INDIRA SOLIS VIATICO	15.07.2019	15.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
INDIRA SOLIS	7-113-667	H.R.A.A.M. INDIRA SOLIS VIATICO	15.07.2019	15.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
INDIRA SOLIS	7-113-667	H.R.A.A.M. INDIRA SOLIS VIATICO	15.07.2019	15.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
IRIS MELENDEZ	7-702-2395	H.R.A.A.M. IRIS MELENDEZ VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	70.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
IRIS MELENDEZ	7-702-2395	H.R.A.A.M. IRIS MELENDEZ VIATICO	23.09.2019	24.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	70.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
IRIS MELENDEZ	7-702-2395	H.R.A.A.M. IRIS MELENDEZ VIATICO	23.09.2019	24.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	26.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
IRIS MELENDEZ	7-702-2395	H.R.A.A.M. IRIS MELENDEZ VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	20.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
IRIS MELENDEZ	7-702-2395	H.R.A.A.M. IRIS MELENDEZ VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	14.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
IRIS MELENDEZ	7-702-2395	H.R.A.A.M. IRIS MELENDEZ VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
IRIS MELENDEZ	7-702-2395	H.R.A.A.M. IRIS MELENDEZ VIATICOS	11.01.2019	11.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
IRIS MELENDEZ	7-702-2395	H.R.A.A.M. IRIS MELENDEZ VIATICOS	11.01.2019	11.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
IRIS MELENDEZ	7-702-2395	H.R.A.A.M. IRIS MELENDEZ VIATICO	23.09.2019	24.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
IRIS MELENDEZ	7-702-2395	H.R.A.A.M. IRIS MELENDEZ VIATICO	23.09.2019	24.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	9.70	C012034001	PAGADO	TN	6-703-540
IRIS MELENDEZ	7-702-2395	H.R.A.A.M. IRIS MELENDEZ VIATICO	23.09.2019	24.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.50	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
IRIS MELENDEZ	7-702-2395	H.R.A.A.M. IRIS MELENDEZ VIATICOS	11.01.2019	11.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
IRIS MELENDEZ	7-702-2395	H.R.A.A.M. IRIS MELENDEZ VIATICO	23.09.2019	24.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
IRIS MELENDEZ	7-702-2395	H.R.A.A.M. IRIS MELENDEZ VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
IRIS MELENDEZ	7-702-2395	H.R.A.A.M. IRIS MELENDEZ VIATICOS	11.01.2019	11.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	H.R.A.A.M. ISIDRO CARDENAS VIATICOS	25.07.2019	25.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	H.R.A.A.M. ISIDRO CARDENAS VIATICOS	25.07.2019	25.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ISIDRO CARDENAS	7-117-111	H.R.A.A.M. ISIDRO CARDENAS VIATICOS	25.07.2019	25.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
JAMILETH DEL CARMEN DE DOMINGUEZ	8-444-128	H.R.A.A.M. JAMILETH MARIÑAS VIATICO	06.02.2019	06.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
JAMILETH DEL CARMEN DE DOMINGUEZ	8-444-128	H.R.A.A.M. JAMILETH MARIÑAS VIATICO	26.03.2019	26.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
JAMILETH DEL CARMEN DE DOMINGUEZ	8-444-128	H.R.A.A.M. JAMILETH MARIÑAS VIATICO	03.04.2019	03.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
JAMILETH DEL CARMEN DE DOMINGUEZ	8-444-128	H.R.A.A.M. JAMILETH MARIÑAS VIATICO	22.04.2019	22.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
JAMILETH DEL CARMEN DE DOMINGUEZ	8-444-128	H.R.A.A.M. JAMILETH MARIÑAS VIATICO	06.02.2019	06.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
JAMILETH DEL CARMEN DE DOMINGUEZ	8-444-128	H.R.A.A.M. JAMILETH MARIÑAS VIATICO	26.03.2019	26.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
JAMILETH DEL CARMEN DE DOMINGUEZ	8-444-128	H.R.A.A.M. JAMILETH MARIÑAS VIATICO	03.04.2019	03.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
JAMILETH DEL CARMEN DE DOMINGUEZ	8-444-128	H.R.A.A.M. JAMILETH MARIÑAS VIATICO	22.04.2019	22.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
JAMILETH DEL CARMEN DE DOMINGUEZ	8-444-128	H.R.A.A.M. JAMILETH MARIÑAS VIATICO	08.07.2019	08.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
JAMILETH DEL CARMEN DE DOMINGUEZ	8-444-128	H.R.A.A.M. JAMILETH MARIÑAS VIATICO	06.02.2019	06.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
JAMILETH DEL CARMEN DE DOMINGUEZ	8-444-128	H.R.A.A.M. JAMILETH MARIÑAS VIATICO	26.03.2019	26.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
JAMILETH DEL CARMEN DE DOMINGUEZ	8-444-128	H.R.A.A.M. JAMILETH MARIÑAS VIATICO	03.04.2019	03.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
JAMILETH DEL CARMEN DE DOMINGUEZ	8-444-128	H.R.A.A.M. JAMILETH MARIÑAS VIATICO	22.04.2019	22.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
JAMILETH DEL CARMEN DE DOMINGUEZ	8-444-128	H.R.A.A.M. JAMILETH MARIÑAS VIATICO	08.07.2019	08.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
JESSICA CASTILLO	6-86-614	H.R.A.A.M. JESSICA CASTILLO VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	70.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
JESSICA CASTILLO	6-86-614	H.R.A.A.M. JESSICA CASTILLO VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	20.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
JESSICA CASTILLO	6-86-614	H.R.A.A.M. JESSICA CASTILLO VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	14.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
JESSICA CASTILLO	6-86-614	H.R.A.A.M. JESSICA CASTILLO VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
JESSICA CASTILLO	6-86-614	H.R.A.A.M. JESSICA CASTILLO VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	1.50	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
JOSE BARBA	7-710-33	H.R.A.A.M. JOSE BARBA VIATICO	19.02.2019	22.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	210.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
JOSE BARBA	7-710-33	H.R.A.A.M. JOSE BARBA VIATICO	19.02.2019	22.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	52.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
JOSE BARBA	7-710-33	H.R.A.A.M. JOSE BARBA VIATICO	19.02.2019	22.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	30.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
JOSE BARBA	7-710-33	H.R.A.A.M. JOSE BARBA VIATICO	19.02.2019	22.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	21.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
JOSE BARBA	7-710-33	H.R.A.A.M. JOSE BARBA VIATICO	19.02.2019	22.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	20.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
JOSE BARBA	7-710-33	H.R.A.A.M. JOSE BARBA VIATICO	19.02.2019	22.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	19.40	C012034001	PAGADO	TN	6-703-540
JOSE COBA	6-713-285	H.R.A.A.M. JOSE COBA VIATICO	11.08.2019	12.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	70.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
JOSE COBA	6-713-285	H.R.A.A.M. JOSE COBA VIATICO	11.08.2019	12.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	26.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
JOSE COBA	6-713-285	H.R.A.A.M. JOSE I. COBA VIATICO	27.03.2019	27.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
JOSE COBA	6-713-285	H.R.A.A.M. JOSE I. COBA VIATICO	02.04.2019	02.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
JOSE COBA	6-713-285	H.R.A.A.M. JOSE I. COBA VIATICO	09.04.2019	09.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
JOSE COBA	6-713-285	H.R.A.A.M. JOSE I. COBA VIATICO	16.05.2019	16.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
JOSE COBA	6-713-285	H.R.A.A.M. JOSE I. COBA VIATICO	23.05.2019	23.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
JOSE COBA	6-713-285	H.R.A.A.M. JOSE IVAN COBA VIATICO	12.09.2019	12.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
JOSE COBA	6-713-285	H.R.A.A.M. JOSE I. COBA VIATICO	27.03.2019	27.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
JOSE COBA	6-713-285	H.R.A.A.M. JOSE I. COBA VIATICO	02.04.2019	02.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
JOSE COBA	6-713-285	H.R.A.A.M. JOSE I. COBA VIATICO	09.04.2019	09.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
JOSE COBA	6-713-285	H.R.A.A.M. JOSE I. COBA VIATICO	16.05.2019	16.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
JOSE COBA	6-713-285	H.R.A.A.M. JOSE I. COBA VIATICO	23.05.2019	23.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
JOSE COBA	6-713-285	H.R.A.A.M. JOSE COBA VIATICO	11.08.2019	12.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
JOSE COBA	6-713-285	H.R.A.A.M. JOSE IVAN COBA VIATICO	12.09.2019	12.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
JOSE COBA	6-713-285	H.R.A.A.M. JOSE IVAN COBA VIATICO	12.09.2019	12.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
JOSE COBA	6-713-285	H.R.A.A.M. JOSE COBA VIATICO	11.08.2019	12.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	9.05	C012034001	PAGADO	TN	6-703-540
JOSE COBA	6-713-285	H.R.A.A.M. JOSE I. COBA VIATICO	27.03.2019	27.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
JOSE COBA	6-713-285	H.R.A.A.M. JOSE I. COBA VIATICO	02.04.2019	02.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
JOSE COBA	6-713-285	H.R.A.A.M. JOSE I. COBA VIATICO	09.04.2019	09.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
JOSE COBA	6-713-285	H.R.A.A.M. JOSE I. COBA VIATICO	16.05.2019	16.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
JOSE COBA	6-713-285	H.R.A.A.M. JOSE I. COBA VIATICO	23.05.2019	23.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
JOSE COBA	6-713-285	H.R.A.A.M. JOSE COBA VIATICO	11.08.2019	12.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
JOSE COBA	6-713-285	H.R.A.A.M. JOSE IVAN COBA VIATICO	12.09.2019	12.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
JOSE COBA	6-713-285	H.R.A.A.M. JOSE COBA VIATICO	11.08.2019	12.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
JUAN GARCIA	7-702-2290	H.R.A.A.M. JUAN G. GARCIA C. VIATICO	26.07.2019	28.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	140.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
JUAN GARCIA	7-702-2290	H.R.A.A.M. JUAN G. GARCIA C. VIATICO	26.07.2019	28.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	39.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
JUAN GARCIA	7-702-2290	H.R.A.A.M. JUAN G. GARCIA C. VIATICO	26.07.2019	28.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	30.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
JUAN GARCIA	7-702-2290	H.R.A.A.M. JUAN G. GARCIA C. VIATICO	26.07.2019	28.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	14.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
JUAN GARCIA	7-702-2290	H.R.A.A.M. JUAN G. GARCIA C. VIATICO	26.07.2019	28.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
JUAN TREJOS	7-703-621	H.R.A.A.M. JUAN TREJOS VIATICO	15.08.2019	16.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	70.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
JUAN TREJOS	7-703-621	H.R.A.A.M. JUAN TREJOS VIATICO	15.08.2019	16.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	26.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
JUAN TREJOS	7-703-621	H.R.A.A.M. JUAN TREJOS VIATICO	23.05.2019	23.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
JUAN TREJOS	7-703-621	H.R.A.A.M. JUAN TREJOS VIATICO	23.05.2019	23.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
JUAN TREJOS	7-703-621	H.R.A.A.M. JUAN TREJOS VIATICO	15.08.2019	16.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
JUAN TREJOS	7-703-621	H.R.A.A.M. JUAN TREJOS VIATICO	15.08.2019	16.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	9.05	C012034001	PAGADO	TN	6-703-540
JUAN TREJOS	7-703-621	H.R.A.A.M. JUAN TREJOS VIATICO	23.05.2019	23.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
JUAN TREJOS	7-703-621	H.R.A.A.M. JUAN TREJOS VIATICO	15.08.2019	16.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
JUAN TREJOS	7-703-621	H.R.A.A.M. JUAN TREJOS VIATICO	15.08.2019	16.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.30	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
LIBRADA RODRIGUEZ	6-707-244	H.R.A.A.M. LIBRADA RODRIGUEZ VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	70.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
LIBRADA RODRIGUEZ	6-707-244	H.R.A.A.M. LIBRADA RODRIGUEZ VIATICO	11.08.2019	12.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	70.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
LIBRADA RODRIGUEZ	6-707-244	H.R.A.A.M. LIBRADA RODRIGUEZ VIATICO	11.08.2019	12.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	26.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
LIBRADA RODRIGUEZ	6-707-244	H.R.A.A.M. LIBRADA RODRIGUEZ VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	20.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
LIBRADA RODRIGUEZ	6-707-244	H.R.A.A.M. LIBRADA RODRIGUEZ VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	14.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
LIBRADA RODRIGUEZ	6-707-244	H.R.A.A.M. LIBRADA RODRIGUEZ VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LIBRADA RODRIGUEZ	6-707-244	H.R.A.A.M. LIBRADA RODRIGUEZ VIATICOS	06.02.2019	06.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
LIBRADA RODRIGUEZ	6-707-244	H.R.A.A.M. LIBRADA RODRIGUEZ VIATICOS	18.02.2019	18.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
LIBRADA RODRIGUEZ	6-707-244	H.R.A.A.M. LIBRADA RODRIGUEZ VIATICO	12.09.2019	12.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
LIBRADA RODRIGUEZ	6-707-244	H.R.A.A.M. LIBRADA RODRIGUEZ VIATICOS	06.02.2019	06.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
LIBRADA RODRIGUEZ	6-707-244	H.R.A.A.M. LIBRADA RODRIGUEZ VIATICOS	18.02.2019	18.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
LIBRADA RODRIGUEZ	6-707-244	H.R.A.A.M. LIBRADA RODRIGUEZ VIATICO	11.08.2019	12.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
LIBRADA RODRIGUEZ	6-707-244	H.R.A.A.M. LIBRADA RODRIGUEZ VIATICO	12.09.2019	12.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
LIBRADA RODRIGUEZ	6-707-244	H.R.A.A.M. LIBRADA RODRIGUEZ VIATICO	11.08.2019	12.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	9.05	C012034001	PAGADO	TN	6-703-540
LIBRADA RODRIGUEZ	6-707-244	H.R.A.A.M. LIBRADA RODRIGUEZ VIATICOS	06.02.2019	06.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
LIBRADA RODRIGUEZ	6-707-244	H.R.A.A.M. LIBRADA RODRIGUEZ VIATICOS	18.02.2019	18.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
LIBRADA RODRIGUEZ	6-707-244	H.R.A.A.M. LIBRADA RODRIGUEZ VIATICO	11.08.2019	12.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
LIBRADA RODRIGUEZ	6-707-244	H.R.A.A.M. LIBRADA RODRIGUEZ VIATICO	12.09.2019	12.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
LIBRADA RODRIGUEZ	6-707-244	H.R.A.A.M. LIBRADA RODRIGUEZ VIATICO	11.08.2019	12.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	5.50	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
MAITHEE BATISTA	6-714-511	H.R.A.A.M. MAITHEE BATISTA A. VIATICOS	30.01.2019	31.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
MAITHEE BATISTA	6-714-511	H.R.A.A.M. MAITHEE BATISTA A. VIATICOS	30.01.2019	31.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
MARCIANA FRIAS	7-93-255	H.R.A.A.M. MARCIANA FRIAS R. VIATICOS	27.02.2019	27.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
MARCIANA FRIAS	7-93-255	H.R.A.A.M. MARCIANA FRIAS R. VIATICOS	27.02.2019	27.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
MARCIANA FRIAS	7-93-255	H.R.A.A.M. MARCIANA FRIAS R. VIATICOS	27.02.2019	27.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
MARIA CORTES	6-716-333	H.R.A.A.M. MARIA CORTES VIATICO	29.04.2019	29.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
MARIA CORTES	6-716-333	H.R.A.A.M. MARIA CORTES VIATICOS	12.08.2019	12.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
MARIA CORTES	6-716-333	H.R.A.A.M. MARIA CORTES VIATICOS	12.08.2019	12.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
MARIA CORTES	6-716-333	H.R.A.A.M. MARIA CORTES VIATICO	29.04.2019	29.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	3.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
MARIA ROMERO	8-426-126	H.R.A.A.M. MARIA E. ROMERO VIATICO	30.04.2019	30.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
MARIA SAEZ	7-703-872	H.R.A.A.M. MARIA SAEZ VIATICO	11.08.2019	12.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	70.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
MARIA SAEZ	7-703-872	H.R.A.A.M. MARIA SAEZ VIATICO	15.08.2019	16.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	70.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
MARIA SAEZ	7-703-872	H.R.A.A.M. MARIA SAEZ VIATICO	23.09.2019	24.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	70.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
MARIA SAEZ	7-703-872	H.R.A.A.M. MARIA SAEZ VIATICO	11.08.2019	12.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	26.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
MARIA SAEZ	7-703-872	H.R.A.A.M. MARIA SAEZ VIATICO	15.08.2019	16.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	26.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
MARIA SAEZ	7-703-872	H.R.A.A.M. MARIA SAEZ VIATICO	23.09.2019	24.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	26.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
MARIA SAEZ	7-703-872	H.R.A.A.M. MARIA SAEZ C. VIATICO	26.03.2019	26.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
MARIA SAEZ	7-703-872	H.R.A.A.M. MARIA E. SAEZ VIATICO	16.07.2019	16.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
MARIA SAEZ	7-703-872	H.R.A.A.M. MARIA SAEZ C. VIATICO	05.08.2019	05.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
MARIA SAEZ	7-703-872	H.R.A.A.M. MARIA SAEZ C. VIATICO	26.03.2019	26.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
MARIA SAEZ	7-703-872	H.R.A.A.M. MARIA SAEZ C. VIATICO	12.06.2019	12.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
MARIA SAEZ	7-703-872	H.R.A.A.M. MARIA SAEZ C. VIATICO	18.06.2019	18.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
MARIA SAEZ	7-703-872	H.R.A.A.M. MARIA E. SAEZ VIATICO	16.07.2019	16.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
MARIA SAEZ	7-703-872	H.R.A.A.M. MARIA SAEZ VIATICO	11.08.2019	12.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
MARIA SAEZ	7-703-872	H.R.A.A.M. MARIA SAEZ C. VIATICO	05.08.2019	05.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
MARIA SAEZ	7-703-872	H.R.A.A.M. MARIA SAEZ VIATICO	15.08.2019	16.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
MARIA SAEZ	7-703-872	H.R.A.A.M. MARIA SAEZ VIATICO	23.09.2019	24.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
MARIA SAEZ	7-703-872	H.R.A.A.M. MARIA SAEZ VIATICO	23.09.2019	24.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
MARIA SAEZ	7-703-872	H.R.A.A.M. MARIA SAEZ VIATICO	11.08.2019	12.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	9.70	C012034001	PAGADO	TN	6-703-540

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MARIA SAEZ	7-703-872	H.R.A.A.M. MARIA SAEZ VIATICO	23.09.2019	24.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	9.70	C012034001	PAGADO	TN	6-703-540
MARIA SAEZ	7-703-872	H.R.A.A.M. MARIA SAEZ VIATICO	15.08.2019	16.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	9.50	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
MARIA SAEZ	7-703-872	H.R.A.A.M. MARIA SAEZ VIATICO	15.08.2019	16.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	9.05	C012034001	PAGADO	TN	6-703-540
MARIA SAEZ	7-703-872	H.R.A.A.M. MARIA SAEZ VIATICO	11.08.2019	12.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	8.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
MARIA SAEZ	7-703-872	H.R.A.A.M. MARIA SAEZ C. VIATICO	26.03.2019	26.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
MARIA SAEZ	7-703-872	H.R.A.A.M. MARIA SAEZ C. VIATICO	12.06.2019	12.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
MARIA SAEZ	7-703-872	H.R.A.A.M. MARIA E. SAEZ VIATICO	16.07.2019	16.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
MARIA SAEZ	7-703-872	H.R.A.A.M. MARIA SAEZ VIATICO	11.08.2019	12.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
MARIA SAEZ	7-703-872	H.R.A.A.M. MARIA SAEZ C. VIATICO	05.08.2019	05.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
MARIA SAEZ	7-703-872	H.R.A.A.M. MARIA SAEZ VIATICO	15.08.2019	16.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
MARIA SAEZ	7-703-872	H.R.A.A.M. MARIA SAEZ VIATICO	23.09.2019	24.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
MARIA SAEZ	7-703-872	H.R.A.A.M. MARIA E. SAEZ VIATICO	16.07.2019	16.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
MARIA SAEZ	7-703-872	H.R.A.A.M. MARIA SAEZ C. VIATICO	05.08.2019	05.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
MARTHA MONTERREY	6-717-2492	H.R.A.A.M. MARTHA MONTERREY	25.06.2019	25.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
MARTHA MONTERREY	6-717-2492	H.R.A.A.M. MARTHA MONTERREY	25.06.2019	25.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
MELANIA DE CARDOZE	6-700-948	H.R.A.A.M. MELANIA PINTO VIATICO	10.05.2019	10.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
MELANIA DE CARDOZE	6-700-948	H.R.A.A.M. MELANIA PINTO VIATICO	10.05.2019	10.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
MELANIA DE CARDOZE	6-700-948	H.R.A.A.M. MELANIA PINTO VIATICO	10.05.2019	10.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	5.50	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
MELVIN CASTILLO	6-715-450	H.R.A.A.M. MELVIN CASTILLO VIATICOS	18.02.2019	18.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
MONICA B PEREZ	6-76-468	H.R.A.A. MONICA PEREZ VIATICO	16.05.2019	17.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	70.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
MONICA B PEREZ	6-76-468	H.R.A.A. MONICA PEREZ VIATICO	16.05.2019	17.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	26.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
MONICA B PEREZ	6-76-468	H.R.A.A. MONICA PEREZ VIATICO	16.05.2019	17.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	20.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
MONICA B PEREZ	6-76-468	H.R.A.A. MONICA PEREZ VIATICO	16.05.2019	17.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	14.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
MONICA B PEREZ	6-76-468	H.R.A.A. MONICA PEREZ VIATICO	16.05.2019	17.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	11.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
MONICA B PEREZ	6-76-468	H.R.A.A. MONICA PEREZ VIATICO	16.05.2019	17.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	9.05	C012034001	PAGADO	TN	6-703-540
NELSON BARRERA	6-717-1389	H.R.A.A.M. NELSON BARRERA VIATICO	21.05.2019	21.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
NELSON BARRERA	6-717-1389	H.R.A.A.M. NELSON BARRERA VIATICO	21.05.2019	21.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
NOEL ROMERO	8-879-1031	H.R.A.A.M. NOEL ROMERO VIATICO	08.06.2019	08.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
NOEL ROMERO	8-879-1031	H.R.A.A.M. NOEL ROMERO VIATICO	12.08.2019	12.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
NOEL ROMERO	8-879-1031	H.R.A.A.M. NOEL ROMERO VIATICO	12.08.2019	12.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
NOHEMY MARIN	6-709-2194	H.R.A.A.M. NOHEMY MARYN VIATICO	08.06.2019	08.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
NOHEMY MARIN	6-709-2194	H.R.A.A.M. NOHEMY MARIN VIATICOS	18.02.2019	18.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
NOHEMY MARIN	6-709-2194	H.R.A.A.M. NOHEMY MARYN VIATICO	08.06.2019	08.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
NOHEMY MARIN	6-709-2194	H.R.A.A.M. NOHEMY MARIN VIATICOS	18.02.2019	18.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
PAOLA JIMENEZ	8-870-825	H.R.A.A.M. PAOLA JIMÉNEZ VIATICO	30.01.2019	31.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
REINALDO ROSARIO	7-703-114	H.R.A.A.M. REINALDO ROSARIO VIATICO	01.09.2019	04.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	210.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
REINALDO ROSARIO	7-703-114	H.R.A.A.M. REINALDO ROSARIO VIATICO	01.09.2019	04.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	52.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
REINALDO ROSARIO	7-703-114	H.R.A.A.M. REINALDO ROSARIO VIATICO	01.09.2019	04.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	30.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
REINALDO ROSARIO	7-703-114	H.R.A.A.M. REINALDO ROSARIO VIATICO	01.09.2019	04.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	21.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
REINALDO ROSARIO	7-703-114	H.R.A.A.M. REINALDO ROSARIO VIATICO	01.09.2019	04.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	18.10	C012034001	PAGADO	TN	6-703-540
REINALDO ROSARIO	7-703-114	H.R.A.A.M. REINALDO ROSARIO VIATICO	01.09.2019	04.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	11.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
RENATA DIAZ	8-785-2106	H.R.A.A.M. RENATA A. DIAZ N. VIATICO	13.05.2019	17.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	280.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RENATA DIAZ	8-785-2106	H.R.A.A.M. RENATA A. DIAZ N. VIATICO	13.05.2019	17.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	65.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
RENATA DIAZ	8-785-2106	H.R.A.A.M. RENATA A. DIAZ N. VIATICO	13.05.2019	17.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	50.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
RENATA DIAZ	8-785-2106	H.R.A.A.M. RENATA A. DIAZ N. VIATICO	13.05.2019	17.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	35.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
RENATA DIAZ	8-785-2106	H.R.A.A.M. RENATA A. DIAZ N. VIATICO	11.01.2019	11.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
RENATA DIAZ	8-785-2106	H.R.A.A.M. RENATA A. DIAZ N. VIATICO	11.01.2019	11.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
RENATA DIAZ	8-785-2106	H.R.A.A.M. RENATA A. DIAZ N. VIATICO	11.01.2019	11.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
RENATA DIAZ	8-785-2106	H.R.A.A.M. RENATA A. DIAZ N. VIATICO	11.01.2019	11.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	1.50	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
ROBERTO CASAS	6-49-266	H.R.A.A.M. ROBERTO CASAS VIATICOS	29.01.2019	29.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
ROBERTO CASAS	6-49-266	H.R.A.A.M. ROBERTO CASAS VIATICOS	07.02.2019	07.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
ROBERTO CASAS	6-49-266	H.R.A.A.M. ROBERTO CASAS VIATICO	12.03.2019	12.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
ROBERTO CASAS	6-49-266	H.R.A.A.M. ROBERTO CASAS VIATICOS	05.04.2019	05.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
ROBERTO CASAS	6-49-266	H.R.A.A.M. ROBERTO CASAS VIATICOS	29.03.2019	29.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
ROBERTO CASAS	6-49-266	H.R.A.A.M. ROBERTO CASAS VIATICO	02.05.2019	02.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
ROBERTO CASAS	6-49-266	H.R.A.A.M. ROBERTO CASAS VIATICOS	12.04.2019	12.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	REGISTRADO	CE	6-703-540
ROBERTO CASAS	6-49-266	H.R.A.A.M. ROBERTO CASAS VIATICOS	29.01.2019	29.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ROBERTO CASAS	6-49-266	H.R.A.A.M. ROBERTO CASAS VIATICOS	07.02.2019	07.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ROBERTO CASAS	6-49-266	H.R.A.A.M. ROBERTO CASAS VIATICOS	26.02.2019	26.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ROBERTO CASAS	6-49-266	H.R.A.A.M. ROBERTO CASAS VIATICO	12.03.2019	12.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ROBERTO CASAS	6-49-266	H.R.A.A.M. ROBERTO CASAS VIATICOS	29.01.2019	29.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
ROBERTO CASAS	6-49-266	H.R.A.A.M. ROBERTO CASAS VIATICOS	07.02.2019	07.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
ROBERTO CASAS	6-49-266	H.R.A.A.M. ROBERTO CASAS VIATICO	12.03.2019	12.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
ROBERTO CASAS	6-49-266	H.R.A.A.M. ROBERTO CASAS VIATICOS	29.01.2019	29.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
ROBERTO CASAS	6-49-266	H.R.A.A.M. ROBERTO CASAS VIATICOS	07.02.2019	07.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
ROBERTO CASAS	6-49-266	H.R.A.A.M. ROBERTO CASAS VIATICO	12.03.2019	12.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
ROLANDO R SERRANO	6-49-1443	H.R.A.A.M. ROLANDO SERRANO VIATICO	05.04.2019	05.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ROLANDO R SERRANO	6-49-1443	H.R.A.A.M. ROLANDO SERRANO VIATICO	05.04.2019	05.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
ROLANDO R SERRANO	6-49-1443	H.R.A.A.M. ROLANDO SERRANO VIATICO	05.04.2019	05.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	24.03.2019	29.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	350.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	02.06.2019	07.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	350.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	24.03.2019	29.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	78.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	02.06.2019	07.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	78.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	70.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	15.08.2019	16.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	70.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	23.09.2019	24.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	70.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	24.03.2019	29.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	50.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	02.06.2019	07.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	50.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	24.03.2019	29.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	35.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	02.06.2019	07.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	35.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	15.08.2019	16.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	26.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	23.09.2019	24.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	26.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	20.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	24.03.2019	29.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	18.10	C012034001	PAGADO	TN	6-703-540

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	02.06.2019	07.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	18.10	C012034001	PAGADO	TN	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	14.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	11.01.2019	11.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	17.01.2019	17.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	18.02.2019	18.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	02.04.2019	02.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	22.04.2019	22.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	03.05.2019	03.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	23.05.2019	23.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	30.05.2019	30.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	16.07.2019	16.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	25.07.2019	25.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	05.08.2019	05.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	05.09.2019	05.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	REGISTRADO	CE	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	11.01.2019	11.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	17.01.2019	17.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	18.02.2019	18.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	24.03.2019	29.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	02.04.2019	02.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	22.04.2019	22.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	03.05.2019	03.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	02.06.2019	07.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	23.05.2019	23.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	30.05.2019	30.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	16.07.2019	16.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	25.07.2019	25.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	05.08.2019	05.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	15.08.2019	16.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	23.09.2019	24.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	23.09.2019	24.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	05.09.2019	05.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	REGISTRADO	AL	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	15.08.2019	16.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	9.05	C012034001	PAGADO	TN	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	23.09.2019	24.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	9.05	C012034001	PAGADO	TN	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	15.08.2019	16.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	8.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	11.01.2019	11.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	17.01.2019	17.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	18.02.2019	18.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	02.04.2019	02.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	22.04.2019	22.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	03.05.2019	03.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	23.05.2019	23.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	30.05.2019	30.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	16.07.2019	16.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	25.07.2019	25.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	05.08.2019	05.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	15.08.2019	16.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	23.09.2019	24.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICO	05.09.2019	05.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	REGISTRADO	DE	6-703-540
SHERLYN MARCIAGA	6-715-1656	H.R.A.A.M. SHERLYN MARCIAGA VIATICOS	22.02.2019	23.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	2.50	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
SOFIA RAMOS	6-705-653	H.R.A.A.M. SOFIA RAMOS VIATICO	16.08.2019	16.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
SOFIA RAMOS	6-705-653	H.R.A.A.M. SOFIA RAMOS VIATICO	16.08.2019	16.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
SOFIA RAMOS	6-705-653	H.R.A.A.M. SOFIA RAMOS VIATICO	16.08.2019	16.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	5.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
SONIA E VERGARA	2-707-456	H.R.A.A.M. SONIA VERGARA VIATICO	27.08.2019	28.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	24.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
TANIA APARICIO	6-715-1325	H.R.A.A.M. TANIA APARICIO VIATICO	16.07.2019	16.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
TANIA APARICIO	6-715-1325	H.R.A.A.M. TANIA APARICIO VIATICO	16.07.2019	16.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
TANIA APARICIO	6-715-1325	H.R.A.A.M. TANIA APARICIO VIATICO	16.07.2019	16.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
VIELKA BENEDITO	8-869-1096	H.R.A.A.M. VIELKA BENEDITO VIATICOS	27.02.2019	27.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	26.07.2019	28.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	140.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	26.07.2019	28.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	39.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	26.07.2019	28.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	30.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	26.07.2019	28.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	14.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIAS VIATICOS	15.01.2019	15.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	09.04.2019	09.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	26.03.2019	26.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	27.02.2019	27.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	29.04.2019	29.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	28.03.2019	28.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	16.05.2019	16.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	23.05.2019	23.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	10.07.2019	10.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	05.08.2019	05.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIAS VIATICOS	15.01.2019	15.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	09.01.2019	09.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICOS	25.02.2019	25.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	09.04.2019	09.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	26.03.2019	26.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	02.03.2019	02.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	18.04.2019	18.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	27.02.2019	27.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	03.05.2019	03.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	30.04.2019	30.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	28.03.2019	28.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	05.06.2019	05.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	16.05.2019	16.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	10.05.2019	10.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	23.05.2019	23.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	27.06.2019	27.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	08.07.2019	08.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	10.07.2019	10.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	12.07.2019	12.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	17.07.2019	17.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	18.07.2019	18.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	05.08.2019	05.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	07.06.2019	07.06.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	REGISTRADO	AL	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIAS VIATICOS	15.01.2019	15.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	09.04.2019	09.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	26.03.2019	26.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	27.02.2019	27.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	03.05.2019	03.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	28.03.2019	28.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	16.05.2019	16.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	10.05.2019	10.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	23.05.2019	23.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	08.07.2019	08.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	10.07.2019	10.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	12.07.2019	12.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	18.07.2019	18.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	05.08.2019	05.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIAS VIATICOS	15.01.2019	15.01.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	09.04.2019	09.04.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	26.03.2019	26.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	27.02.2019	27.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	03.05.2019	03.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	28.03.2019	28.03.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	16.05.2019	16.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	23.05.2019	23.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	26.07.2019	28.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	10.07.2019	10.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	05.08.2019	05.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	10.05.2019	10.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	3.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	08.07.2019	08.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	3.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	12.07.2019	12.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	3.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
WILLIAM A GARCIA	7-110-479	H.R.A.A.M. WILLIAN GARCIA VIATICO	18.07.2019	18.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	3.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
YAMILETH GALLARDO	8-369-805	H.R.A.A.M. YAMILETH GALLARDO VIATICO	08.07.2019	08.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
YAMILETH GALLARDO	8-369-805	H.R.A.A.M. YAMILETH GALLARDO VIATICO	08.07.2019	08.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
YARIELA V SOLIS C	6-57-90	H.R.A.A.M. YERIELA SOLIS VIATICOS	20.02.2019	22.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	140.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
YARIELA V SOLIS C	6-57-90	H.R.A.A.M. YERIELA SOLIS VIATICOS	20.02.2019	22.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	39.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
YARIELA V SOLIS C	6-57-90	H.R.A.A.M. YERIELA SOLIS VIATICOS	20.02.2019	22.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	20.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
YARIELA V SOLIS C	6-57-90	H.R.A.A.M. YERIELA SOLIS VIATICOS	20.02.2019	22.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	18.10	C012034001	PAGADO	TN	6-703-540
YARIELA V SOLIS C	6-57-90	H.R.A.A.M. YERIELA SOLIS VIATICOS	20.02.2019	22.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	14.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
YARIELA V SOLIS C	6-57-90	H.R.A.A.M. YERIELA SOLIS VIATICOS	20.02.2019	22.02.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
YESIKA RODRIGUEZ	6-718-798	H.R.A.A.M. YESIKA RODRIGUEZ VIATICO	01.09.2019	04.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	210.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
YESIKA RODRIGUEZ	6-718-798	H.R.A.A.M. YESIKA RODRIGUEZ VIATICO	01.09.2019	04.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	52.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
YESIKA RODRIGUEZ	6-718-798	H.R.A.A.M. YESIKA RODRIGUEZ VIATICO	01.09.2019	04.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	30.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
YESIKA RODRIGUEZ	6-718-798	H.R.A.A.M. YESIKA RODRIGUEZ VIATICO	01.09.2019	04.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	21.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
YESIKA RODRIGUEZ	6-718-798	H.R.A.A.M. YESIKA RODRIGUEZ VIATICO	01.09.2019	04.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	18.10	C012034001	PAGADO	TN	6-703-540
YESIKA RODRIGUEZ	6-718-798	H.R.A.A.M. YESIKA RODRIGUEZ VIATICO	23.05.2019	23.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
YESIKA RODRIGUEZ	6-718-798	H.R.A.A.M. YESIKA RODRIGUEZ VIATICO	13.09.2019	13.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	REGISTRADO	CE	6-703-540
YESIKA RODRIGUEZ	6-718-798	H.R.A.A.M. YESIKA RODRIGUEZ VIATICO	23.05.2019	23.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
YESIKA RODRIGUEZ	6-718-798	H.R.A.A.M. YESIKA RODRIGUEZ VIATICO	13.09.2019	13.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	REGISTRADO	AL	6-703-540
YESIKA RODRIGUEZ	6-718-798	H.R.A.A.M. YESIKA RODRIGUEZ VIATICO	01.09.2019	04.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	9.50	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
YESIKA RODRIGUEZ	6-718-798	H.R.A.A.M. YESIKA RODRIGUEZ VIATICO	23.05.2019	23.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
YESIKA RODRIGUEZ	6-718-798	H.R.A.A.M. YESIKA RODRIGUEZ VIATICO	13.09.2019	13.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	REGISTRADO	DE	6-703-540
YESIKA RODRIGUEZ	6-718-798	H.R.A.A.M. YESIKA RODRIGUEZ VIATICO	23.05.2019	23.05.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	4.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
YISEL C DE GRACIA M	6-703-550	H.R.A.A.M. YISEL DE GRACIA VIATICO	10.09.2019	13.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	210.00	C012034001	REGISTRADO	HO	6-703-540
YISEL C DE GRACIA M	6-703-550	H.R.A.A.M. YISEL DE GRACIA VIATICO	10.09.2019	13.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	52.00	C012034001	REGISTRADO	CE	6-703-540
YISEL C DE GRACIA M	6-703-550	H.R.A.A.M. YISEL DE GRACIA VIATICO	10.09.2019	13.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	30.00	C012034001	REGISTRADO	AL	6-703-540
YISEL C DE GRACIA M	6-703-550	H.R.A.A.M. YISEL DE GRACIA VIATICO	10.09.2019	13.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	21.00	C012034001	REGISTRADO	DE	6-703-540
YISEL C DE GRACIA M	6-703-550	H.R.A.A.M. YISEL DE GRACIA VIATICO	10.09.2019	13.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	18.10	C012034001	REGISTRADO	TN	6-703-540
YISEL C DE GRACIA M	6-703-550	H.R.A.A.M. YISEL DE GRACIA VIATICO	10.09.2019	13.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	15.00	C012034001	REGISTRADO	MI	6-703-540
YONI SANAPI	5-700-648	H.R.A.A.M. YONI SANAPI VIATICO	13.09.2019	13.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
YONI SANAPI	5-700-648	H.R.A.A.M. YONI SANAPI VIATICO	13.09.2019	13.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
YONI SANAPI	5-700-648	H.R.A.A.M. YONI SANAPI VIATICO	13.09.2019	13.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
YONI SANAPI	5-700-648	H.R.A.A.M. YONI SANAPI VIATICO	13.09.2019	13.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
ZENAIDA E GONZALEZ	7-119-859	H.R.A.A.M. ZENAIDA GONZALEZ VIATICO	11.08.2019	12.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	70.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
ZENAIDA E GONZALEZ	7-119-859	H.R.A.A.M. ZENAIDA GONZALEZ VIATICO	15.08.2019	16.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	70.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
ZENAIDA E GONZALEZ	7-119-859	H.R.A.A.M. ZENAIDA GONZALEZ VIATICO	23.09.2019	24.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	70.00	C012034001	PAGADO	HO	6-703-540
ZENAIDA E GONZALEZ	7-119-859	H.R.A.A.M. ZENAIDA GONZALEZ VIATICO	11.08.2019	12.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	26.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
ZENAIDA E GONZALEZ	7-119-859	H.R.A.A.M. ZENAIDA GONZALEZ VIATICO	15.08.2019	16.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	26.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
ZENAIDA E GONZALEZ	7-119-859	H.R.A.A.M. ZENAIDA GONZALEZ VIATICO	23.09.2019	24.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	26.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
ZENAIDA E GONZALEZ	7-119-859	H.R.A.A.M. ZENAIDA E. GONZALEZ D.	16.07.2019	16.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
ZENAIDA E GONZALEZ	7-119-859	H.R.A.A.M. ZENAIDA GONZALEZ VIATICO	12.09.2019	12.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	13.00	C012034001	PAGADO	CE	6-703-540
ZENAIDA E GONZALEZ	7-119-859	H.R.A.A.M. ZENAIDA GONZALEZ VIATICO	23.09.2019	24.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.50	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
ZENAIDA E GONZALEZ	7-119-859	H.R.A.A.M. ZENAIDA E. GONZALEZ D.	16.07.2019	16.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ZENAIDA E GONZALEZ	7-119-859	H.R.A.A.M. ZENAIDA GONZALEZ VIATICO	11.08.2019	12.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ZENAIDA E GONZALEZ	7-119-859	H.R.A.A.M. ZENAIDA GONZALEZ VIATICO	15.08.2019	16.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ZENAIDA E GONZALEZ	7-119-859	H.R.A.A.M. ZENAIDA GONZALEZ VIATICO	12.09.2019	12.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ZENAIDA E GONZALEZ	7-119-859	H.R.A.A.M. ZENAIDA GONZALEZ VIATICO	23.09.2019	24.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	10.00	C012034001	PAGADO	AL	6-703-540
ZENAIDA E GONZALEZ	7-119-859	H.R.A.A.M. ZENAIDA GONZALEZ VIATICO	11.08.2019	12.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	9.70	C012034001	PAGADO	TN	6-703-540
ZENAIDA E GONZALEZ	7-119-859	H.R.A.A.M. ZENAIDA GONZALEZ VIATICO	23.09.2019	24.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	9.70	C012034001	PAGADO	TN	6-703-540
ZENAIDA E GONZALEZ	7-119-859	H.R.A.A.M. ZENAIDA GONZALEZ VIATICO	15.08.2019	16.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	9.50	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
ZENAIDA E GONZALEZ	7-119-859	H.R.A.A.M. ZENAIDA GONZALEZ VIATICO	15.08.2019	16.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	9.05	C012034001	PAGADO	TN	6-703-540
ZENAIDA E GONZALEZ	7-119-859	H.R.A.A.M. ZENAIDA GONZALEZ VIATICO	11.08.2019	12.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	8.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
ZENAIDA E GONZALEZ	7-119-859	H.R.A.A.M. ZENAIDA E. GONZALEZ D.	16.07.2019	16.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
ZENAIDA E GONZALEZ	7-119-859	H.R.A.A.M. ZENAIDA GONZALEZ VIATICO	11.08.2019	12.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
ZENAIDA E GONZALEZ	7-119-859	H.R.A.A.M. ZENAIDA GONZALEZ VIATICO	15.08.2019	16.08.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
ZENAIDA E GONZALEZ	7-119-859	H.R.A.A.M. ZENAIDA GONZALEZ VIATICO	12.09.2019	12.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
ZENAIDA E GONZALEZ	7-119-859	H.R.A.A.M. ZENAIDA GONZALEZ VIATICO	23.09.2019	24.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	7.00	C012034001	PAGADO	DE	6-703-540
ZENAIDA E GONZALEZ	7-119-859	H.R.A.A.M. ZENAIDA E. GONZALEZ D.	16.07.2019	16.07.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
ZENAIDA E GONZALEZ	7-119-859	H.R.A.A.M. ZENAIDA GONZALEZ VIATICO	12.09.2019	12.09.2019	12034	HOSPITAL ANITA MORENO	6.00	C012034001	PAGADO	MI	6-703-540
ALEJANDRO FLORES	8-883-1446	ALEJANDRO FLORES	31.01.2019	13.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	15.00	C012035004	PAGADO	MI	8-521-1098
ALEJANDRO FLORES	8-883-1446	ALEJANDRO FLORES	31.01.2019	13.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035004	PAGADO	AL	8-521-1098
ALEJANDRO FLORES	8-883-1446	ALEJANDRO FLORES 18,22 MARZO 2019 BV	18.03.2019	22.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035007	REGISTRADO	MI	8-901-1357
ALEJANDRO FLORES	8-883-1446	ALEJANDRO FLORES	31.01.2019	13.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	9.00	C012035004	PAGADO	CE	8-521-1098
ALEJANDRO FLORES	8-883-1446	ALEJANDRO FLORES 18,22 MARZO 2019 BV	18.03.2019	22.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	9.00	C012035007	REGISTRADO	CE	8-901-1357
ALEJANDRO FLORES	8-883-1446	ALEJANDRO FLORES	31.01.2019	13.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	7.00	C012035004	PAGADO	DE	8-521-1098
ANAYANSI CASTILLO	8-260-736	ANAYANSI CASTILLO 25 ABRIL, 13, 14 MAYO 2019 BV	25.04.2019	14.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	20.50	C012035004	PAGADO	AL	8-901-1357
ANAYANSI CASTILLO	8-260-736	ANAYANSI CASTILLO 8-260-736	04.07.2019	15.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	20.00	C012035004	PAGADO	TN	8-521-1098
ANAYANSI CASTILLO	8-260-736	ANAYANSI CASTILLO 8-260-736	04.07.2019	15.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	18.00	C012035004	PAGADO	CE	8-521-1098
ANAYANSI CASTILLO	8-260-736	ANAYANSI CASTILLO 8-260-736	30.05.2019	13.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	18.00	C012035004	PAGADO	CE	8-521-1098
ANAYANSI CASTILLO	8-260-736	ANAYANSI CASTILLO 22/26JUNIO 2019 BV	22.06.2019	26.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	16.00	C012035004	PAGADO	MI	8-901-1357
ANAYANSI CASTILLO	8-260-736	ANAYANSI CASTILLO 25 ABRIL, 13, 14 MAYO 2019 BV	25.04.2019	14.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	15.00	C012035004	PAGADO	MI	8-901-1357
ANAYANSI CASTILLO	8-260-736	ANAYANSI CASTILLO 22/26JUNIO 2019 BV	22.06.2019	26.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	13.50	C012035004	PAGADO	CE	8-901-1357
ANAYANSI CASTILLO	8-260-736	ANAYANSI CASTILLO 8-260-736	30.05.2019	13.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	12.00	C012035004	PAGADO	TN	8-521-1098
ANAYANSI CASTILLO	8-260-736	ANAYANSI CASTILLO	31.01.2019	12.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035004	PAGADO	MI	8-521-1098
ANAYANSI CASTILLO	8-260-736	ANAYANSI CASTILLO 16,24 MAYO 2019 BV	16.05.2019	24.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035010	PAGADO	MI	8-901-1357
ANAYANSI CASTILLO	8-260-736	ANAYANSI CASTILLO	31.01.2019	12.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	9.00	C012035004	PAGADO	CE	8-521-1098
ANAYANSI CASTILLO	8-260-736	ANAYANSI CASTILLO 16,24 MAYO 2019 BV	16.05.2019	24.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	9.00	C012035010	PAGADO	CE	8-901-1357
ANAYANSI CASTILLO	8-260-736	ANAYANSI CASTILLO	17.07.2019	18.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	9.00	C012035004	PAGADO	CE	8-521-1098
ANAYANSI CASTILLO	8-260-736	ANAYANSI CASTILLO	17.07.2019	18.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	6.00	C012035004	PAGADO	TN	8-521-1098
ANAYANSI CASTILLO	8-260-736	ANAYANSI CASTILLO	20.08.2019	20.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	5.00	C012035004	PAGADO	TN	8-521-1098
ANAYANSI CASTILLO	8-260-736	ANAYANSI CASTILLO 22/26JUNIO 2019 BV	22.06.2019	26.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	4.50	C012035004	PAGADO	AL	8-901-1357
ANAYANSI CASTILLO	8-260-736	ANAYANSI CASTILLO	20.08.2019	20.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	4.50	C012035004	PAGADO	CE	8-521-1098
ANDREA DE MONTERO	6-89-390	ANDREA JAEN	13.03.2019	14.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	9.00	C012035004	PAGADO	AL	8-521-1098
ANTONIO MOSQUERA	8-851-507	ANTONIO MOSQUERA 20, 22 ENERO, 01,06 FEB. 2019 BV	20.01.2019	06.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	21.00	C012035007	PAGADO	MI	8-901-1357
ANTONIO MOSQUERA	8-851-507	ANTONIO MOSQUERA 20, 22 ENERO, 01,06 FEB. 2019 BV	20.01.2019	06.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	13.50	C012035007	PAGADO	CE	8-901-1357
ANTONIO MOSQUERA	8-851-507	ANTONIO MOSQUERA 8-851-507	23.06.2019	27.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	11.00	C012035007	PAGADO	TN	8-521-1098
ANTONIO MOSQUERA	8-851-507	ANTONIO MOSQUERA 20, 22 ENERO, 01,06 FEB. 2019 BV	20.01.2019	06.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	9.00	C012035007	PAGADO	DE	8-901-1357
ANTONIO MOSQUERA	8-851-507	ANTONIO MOSQUERA 2019 BV	19.01.2019	19.01.2019	12035	PANAMÁ NORTE	5.00	C012035007	PAGADO	MI	8-901-1357

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ANTONIO MOSQUERA	8-851-507	ANTONIO MOSQUERA 22/ABRIL 2019 BV	22.04.2019	22.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	5.00	C012035007	PAGADO	MI	8-901-1357
ANTONIO MOSQUERA	8-851-507	ANTONIO MOSQUERA 20, 22 ENERO, 01,06 FEB. 2019 BV	20.01.2019	06.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	4.50	C012035007	PAGADO	AL	8-901-1357
ANTONIO MOSQUERA	8-851-507	ANTONIO MOSQUERA 2019 BV	19.01.2019	19.01.2019	12035	PANAMÁ NORTE	4.50	C012035007	PAGADO	CE	8-901-1357
ANTONIO MOSQUERA	8-851-507	ANTONIO MOSQUERA 22/ABRIL 2019 BV	22.04.2019	22.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	4.50	C012035007	PAGADO	DE	8-901-1357
ANTONIO MOSQUERA	8-851-507	ANTONIO MOSQUERA 8-851-507	23.06.2019	27.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	4.50	C012035007	PAGADO	DE	8-521-1098
ANTONIO MOSQUERA	8-851-507	ANTONIO MOSQUERA 8-851-507	23.06.2019	27.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	4.50	C012035007	PAGADO	AL	8-521-1098
ANTONIO MOSQUERA	8-851-507	ANTONIO MOSQUERA 8-851-507	23.06.2019	27.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	4.50	C012035007	PAGADO	CE	8-521-1098
ARACELYS GONZALEZ	8-530-269	ARACELYS GONZALEZ 1FEB, 16MAYO 2019 BV	01.02.2019	16.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035012	PAGADO	MI	8-901-1357
ARACELYS GONZALEZ	8-530-269	ARACELYS GONZALEZ 1FEB, 16MAYO 2019 BV	01.02.2019	16.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	9.00	C012035012	PAGADO	CE	8-901-1357
BERTA GONZALEZ	8-788-436	BERTA GONZALEZ 04 Y 05 ABRIL 2019 BV	04.04.2019	05.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	70.00	C012035026	PAGADO	HO	8-901-1357
BERTA GONZALEZ	8-788-436	BERTA GONZALEZ 04 Y 05 ABRIL 2019 BV	04.04.2019	05.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	26.00	C012035026	PAGADO	CE	8-901-1357
BERTA GONZALEZ	8-788-436	BERTA GONZALEZ	26.03.2019	29.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	18.00	C012035026	PAGADO	TN	8-521-1098
BERTA GONZALEZ	8-788-436	BERTA GONZALEZ 04 Y 05 ABRIL 2019 BV	04.04.2019	05.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	18.00	C012035026	PAGADO	TN	8-901-1357
BERTA GONZALEZ	8-788-436	BERTA GONZALEZ	26.03.2019	29.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	13.00	C012035026	PAGADO	CE	8-521-1098
BERTA GONZALEZ	8-788-436	BERTA GONZALEZ	26.03.2019	29.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035026	PAGADO	MI	8-521-1098
BERTA GONZALEZ	8-788-436	BERTA GONZALEZ 04 Y 05 ABRIL 2019 BV	04.04.2019	05.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035026	PAGADO	MI	8-901-1357
BERTA GONZALEZ	8-788-436	BERTA GONZALEZ 04 Y 05 ABRIL 2019 BV	04.04.2019	05.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035026	PAGADO	AL	8-901-1357
BERTA GONZALEZ	8-788-436	BERTA GONZALEZ 04 Y 05 ABRIL 2019 BV	04.04.2019	05.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	7.00	C012035026	PAGADO	DE	8-901-1357
CARLOS CALAO	8-845-445	CARLOS A. CALO VILLARREAL	20.02.2019	22.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	140.00	C012035001	PAGADO	HO	8-521-1098
CARLOS CALAO	8-845-445	CARLOS A. CALO VILLARREAL	20.02.2019	22.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	39.00	C012035001	PAGADO	CE	8-521-1098
CARLOS CALAO	8-845-445	CARLOS A. CALO VILLARREAL	20.02.2019	22.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	20.00	C012035001	PAGADO	AL	8-521-1098
CARLOS CALAO	8-845-445	CARLOS A. CALO VILLARREAL	20.02.2019	22.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	18.00	C012035001	PAGADO	TN	8-521-1098
CARLOS CALAO	8-845-445	CARLOS A. CALO VILLARREAL	20.02.2019	22.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	18.00	C012035001	PAGADO	MI	8-521-1098
CARLOS CALAO	8-845-445	CARLOS A. CALO VILLARREAL	20.02.2019	22.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	14.00	C012035001	PAGADO	DE	8-521-1098
CARLOS VILLAR	8-927-548	CARLOS VILLAR	01.08.2019	04.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	52.00	C012035015	REGISTRADO	CE	8-521-1098
CARLOS VILLAR	8-927-548	CARLOS VILLAR	01.08.2019	04.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	40.00	C012035015	REGISTRADO	AL	8-521-1098
CARLOS VILLAR	8-927-548	CARLOS VILLAR	01.08.2019	04.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	28.00	C012035015	REGISTRADO	DE	8-521-1098
CARLOS VILLAR	8-927-548	CARLOS VILLAR	01.08.2019	04.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	22.00	C012035015	REGISTRADO	TN	8-521-1098
CECILIA SANJUR	8-764-1425	CECILIA SANJUR	15.01.2019	15.01.2019	12035	PANAMÁ NORTE	8.00	C012035012	PAGADO	AL	8-521-1098
CECILIA SANJUR	8-764-1425	CECILIA SANJUR	15.01.2019	15.01.2019	12035	PANAMÁ NORTE	5.00	C012035012	PAGADO	TN	8-521-1098
CESAR VERGARA	4-136-1526	CESAR VERGARA 04,11,26 FEBRERO 2019 BV	04.02.2019	26.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	70.00	C012035007	PAGADO	TN	8-901-1357
CESAR VERGARA	4-136-1526	CESAR VERGARA 04,15,22,30 DE ABRIL 2019 BV	04.04.2019	30.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	69.80	C012035001	PAGADO	TN	8-901-1357
CESAR VERGARA	4-136-1526	CESAR VERGARA 11, 28 MARZO 2019 BV	11.03.2019	28.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	60.00	C012035007	PAGADO	TN	8-901-1357
CESAR VERGARA	4-136-1526	CESAR VERGARA ENERO PNSS 14 Y 30 ENERO 2019 BV	14.01.2019	30.01.2019	12035	PANAMÁ NORTE	40.00	C012035007	PAGADO	TN	8-901-1357
CESAR VERGARA	4-136-1526	CESAR VERGARA 10, 17 MAYO DE 2019 BV	10.05.2019	17.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	30.00	C012035001	REGISTRADO	MI	8-901-1357
CESAR VERGARA	4-136-1526	CESAR VERGARA 10.06.2019 BV	10.06.2019	10.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	15.00	C012035001	PAGADO	TN	8-901-1357
CESAR VERGARA	4-136-1526	CESAR VERGARA 16ABRIL 2019 BV	03.04.2019	03.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	5.00	C012035001	PAGADO	MI	8-901-1357
CESAR VERGARA	4-136-1526	CESAR VERGARA CED. 4-136-1526	17.06.2019	17.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	5.00	C012035007	PAGADO	TN	8-521-1098
CESAR VERGARA	4-136-1526	CESAR VERGARA 16ABRIL 2019 BV	03.04.2019	03.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	4.50	C012035001	PAGADO	CE	8-901-1357
CESAR VERGARA	4-136-1526	CESAR VERGARA CED. 4-136-1526	17.06.2019	17.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	4.50	C012035007	PAGADO	CE	8-521-1098
CRISTELA GONZALEZ	8-714-1686	CRISTELA GONZALEZ	20.08.2019	20.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	5.00	C012035009	REGISTRADO	TN	8-521-1098
CRISTELA GONZALEZ	8-714-1686	CRISTELA GONZALEZ	20.08.2019	20.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	4.50	C012035009	REGISTRADO	CE	8-521-1098

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
DALYS BERNAL	2-111-969	DALYS BERNAL 01 AL 28 FEBRERO 2019 BV	01.02.2019	28.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	56.00	C012035004	PAGADO	MI	8-901-1357
DALYS BERNAL	2-111-969	DALYS BERNAL 9/26ABRIL, 8/13MAYO 2019 BV	09.04.2019	13.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	55.00	C012035004	PAGADO	CE	8-901-1357
DALYS BERNAL	2-111-969	DALYS BERNAL 01 AL 28 FEBRERO 2019 BV	01.02.2019	28.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	49.50	C012035004	PAGADO	CE	8-901-1357
DALYS BERNAL	2-111-969	DALYS BERNAL 9/26ABRIL, 8/13MAYO 2019 BV	09.04.2019	13.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	49.50	C012035004	PAGADO	MI	8-901-1357
DALYS BERNAL	2-111-969	DALYS BERNAL	06.06.2019	26.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	36.00	C012035004	PAGADO	CE	8-521-1098
DALYS BERNAL	2-111-969	DALYS BERNAL 15 AL 30 ENERO 2019	15.01.2019	30.01.2019	12035	PANAMÁ NORTE	25.00	C012035004	PAGADO	MI	8-901-1357
DALYS BERNAL	2-111-969	DALYS BERNAL CED. 2-111-969	04.07.2019	15.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	25.00	C012035004	PAGADO	TN	8-521-1098
DALYS BERNAL	2-111-969	DALYS BERNAL	06.06.2019	26.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	24.00	C012035004	PAGADO	TN	8-521-1098
DALYS BERNAL	2-111-969	DALYS BERNAL 15 AL 30 ENERO 2019	15.01.2019	30.01.2019	12035	PANAMÁ NORTE	22.50	C012035004	PAGADO	CE	8-901-1357
DALYS BERNAL	2-111-969	DALYS BERNAL CED. 2-111-969	04.07.2019	15.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	22.50	C012035004	PAGADO	CE	8-521-1098
DICK MORENO	2-140-190	DICK ROBINSON MORENO 09,10,11,12,15,16 ABRIL 2019 BV	09.04.2019	16.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	27.00	C012035004	PAGADO	AL	8-901-1357
DICK MORENO	2-140-190	DICK ROBINSON MORENO 09,10,11,12,15,16 ABRIL 2019 BV	09.04.2019	16.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	18.00	C012035004	PAGADO	MI	8-901-1357
DILSA HERRERA	7-95-558	DILSA HERRERA 05.06.2019 BV	05.06.2019	05.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	13.00	C012035032	PAGADO	CE	8-901-1357
DILSA HERRERA	7-95-558	DILSA HERRERA 05.06.2019 BV	05.06.2019	05.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035032	PAGADO	MI	8-901-1357
DILSA HERRERA	7-95-558	DILSA HERRERA 05.06.2019 BV	05.06.2019	05.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035032	PAGADO	AL	8-901-1357
DILSA HERRERA	7-95-558	DILSA HERRERA 05.06.2019 BV	05.06.2019	05.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	7.00	C012035032	PAGADO	DE	8-901-1357
DUSTY CACERES	8-869-542	DUSTY CACERES 05.06.2019 BV	05.06.2019	05.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	13.00	C012035007	PAGADO	CE	8-901-1357
DUSTY CACERES	8-869-542	DUSTY CACERES 14ABR, 26MAYO 2019 BV	14.04.2019	26.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	12.00	C012035007	PAGADO	MI	8-901-1357
DUSTY CACERES	8-869-542	DUSTY CACERES 8-869-542	09.06.2019	30.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	12.00	C012035007	PAGADO	TN	8-521-1098
DUSTY CACERES	8-869-542	DUSTY CACERES	19.07.2019	28.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	12.00	C012035007	PAGADO	TN	8-521-1098
DUSTY CACERES	8-869-542	DUSTY CACERES 05.06.2019 BV	05.06.2019	05.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035007	PAGADO	MI	8-901-1357
DUSTY CACERES	8-869-542	DUSTY CACERES 05.06.2019 BV	05.06.2019	05.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035007	PAGADO	AL	8-901-1357
DUSTY CACERES	8-869-542	DUSTY CACERES 14ABR, 26MAYO 2019 BV	14.04.2019	26.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	9.00	C012035007	PAGADO	DE	8-901-1357
DUSTY CACERES	8-869-542	DUSTY CACERES 14ABR, 26MAYO 2019 BV	14.04.2019	26.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	9.00	C012035007	PAGADO	AL	8-901-1357
DUSTY CACERES	8-869-542	DUSTY CACERES 8-869-542	09.06.2019	30.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	9.00	C012035007	PAGADO	DE	8-521-1098
DUSTY CACERES	8-869-542	DUSTY CACERES 8-869-542	09.06.2019	30.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	9.00	C012035007	PAGADO	AL	8-521-1098
DUSTY CACERES	8-869-542	DUSTY CACERES	19.07.2019	28.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	9.00	C012035007	PAGADO	AL	8-521-1098
DUSTY CACERES	8-869-542	DUSTY CACERES 05.06.2019 BV	05.06.2019	05.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	7.00	C012035007	PAGADO	DE	8-901-1357
DUSTY CACERES	8-869-542	DUSTY CACERES	19.07.2019	28.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	7.00	C012035007	PAGADO	DE	8-521-1098
EDSON A BARCIELA	2-103-711	EDSON BARCIELA 10.01.2019 AL 23.01.2019 BV	10.01.2019	23.01.2019	12035	PANAMÁ NORTE	45.00	C012035004	PAGADO	AL	8-901-1357
EDSON A BARCIELA	2-103-711	EDSON BARCIELA 24,28,29,30,31 ENERO, 01,04,05,06,07 FEBRERO 2019 BV	24.01.2019	07.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	45.00	C012035004	PAGADO	AL	8-901-1357
EDSON A BARCIELA	2-103-711	EDSON BARCIELA 10.01.2019 AL 23.01.2019 BV	10.01.2019	23.01.2019	12035	PANAMÁ NORTE	30.00	C012035004	PAGADO	MI	8-901-1357
EDSON A BARCIELA	2-103-711	EDSON BARCIELA 24,28,29,30,31 ENERO, 01,04,05,06,07 FEBRERO 2019 BV	24.01.2019	07.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	30.00	C012035004	PAGADO	MI	8-901-1357
EDSON A BARCIELA	2-103-711	EDSON BARCIELA 11/25 JUNIO 2019 BV	11.06.2019	25.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	22.50	C012035004	REGISTRADO	AL	8-901-1357
EDSON A BARCIELA	2-103-711	EDSON BARCIELA 11/25 JUNIO 2019 BV	11.06.2019	25.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	15.00	C012035004	REGISTRADO	MI	8-901-1357
ELBA APARICIO	8-770-2323	ELBA APARICIO 7JUNIO 2019 BV	07.06.2019	07.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	16.00	C012035026	PAGADO	TN	8-901-1357
ELBA APARICIO	8-770-2323	ELBA APARICIO 7JUNIO 2019 BV	07.06.2019	07.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	13.00	C012035026	PAGADO	CE	8-901-1357
ELBA APARICIO	8-770-2323	ELBA APARICIO 7JUNIO 2019 BV	07.06.2019	07.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035026	PAGADO	MI	8-901-1357
ELBA APARICIO	8-770-2323	ELBA APARICIO 7JUNIO 2019 BV	07.06.2019	07.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035026	PAGADO	AL	8-901-1357
ELBA APARICIO	8-770-2323	ELBA APARICIO 7JUNIO 2019 BV	07.06.2019	07.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	7.00	C012035026	PAGADO	DE	8-901-1357
ELENA DE DELGADO	8-440-455	ELENA VEGA 12,22,28,29 MARZO 2019 BV	12.03.2019	29.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	20.00	C012035013	PAGADO	MI	8-901-1357
ELENA DE DELGADO	8-440-455	ELENA VEGA 12,22,28,29 MARZO 2019 BV	12.03.2019	29.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	18.00	C012035013	PAGADO	CE	8-901-1357

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
ELENA DE DELGADO	8-440-455	ELENAVEGA	24.05.2019	24.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	18.00	C012035013	REGISTRADO	CE	8-521-1098
ELENA DE DELGADO	8-440-455	ELENA VEGA	30.01.2019	02.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	15.00	C012035013	PAGADO	MI	8-521-1098
ELENA DE DELGADO	8-440-455	ELENA VEGA	30.01.2019	02.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	13.50	C012035013	PAGADO	CE	8-521-1098
ELENA DE DELGADO	8-440-455	ELENAVEGA	24.05.2019	24.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	12.00	C012035013	REGISTRADO	TN	8-521-1098
ELSY CRUZ	8-732-687	ELSY CRUZ 24.05.2019 BV	24.05.2019	24.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	5.00	C012035001	PAGADO	MI	8-901-1357
ELSY CRUZ	8-732-687	ELSY CRUZ 24.05.2019 BV	24.05.2019	24.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	4.50	C012035001	PAGADO	CE	8-901-1357
EPITASIO MACHADO	1-711-1020	EPITASIO MACHADO CED. 1-711-1020	03.07.2019	12.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	630.00	C012035029	PAGADO	HO	8-521-1098
EPITASIO MACHADO	1-711-1020	EPITASIO MACHADO 25ABR/2MAYO 2019 BV	25.04.2019	02.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	490.00	C012035029	PAGADO	HO	8-901-1357
EPITASIO MACHADO	1-711-1020	EPITASIO MACHADO	29.07.2019	05.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	490.00	C012035029	PAGADO	HO	8-521-1098
EPITASIO MACHADO	1-711-1020	EPITASIO MACHADO	13.07.2019	19.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	420.00	C012035029	PAGADO	HO	8-521-1098
EPITASIO MACHADO	1-711-1020	EPITASIO MACHADO CED. 1-711-1020	03.07.2019	12.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	130.00	C012035029	PAGADO	CE	8-521-1098
EPITASIO MACHADO	1-711-1020	EPITASIO MACHADO 25ABR/2MAYO 2019 BV	25.04.2019	02.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	104.00	C012035029	PAGADO	CE	8-901-1357
EPITASIO MACHADO	1-711-1020	EPITASIO MACHADO	29.07.2019	05.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	104.00	C012035029	PAGADO	CE	8-521-1098
EPITASIO MACHADO	1-711-1020	EPITASIO MACHADO CED. 1-711-1020	03.07.2019	12.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	100.00	C012035029	PAGADO	AL	8-521-1098
EPITASIO MACHADO	1-711-1020	EPITASIO MACHADO	13.07.2019	19.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	91.00	C012035029	PAGADO	CE	8-521-1098
EPITASIO MACHADO	1-711-1020	EPITASIO MACHADO 25ABR/2MAYO 2019 BV	25.04.2019	02.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	80.00	C012035029	PAGADO	AL	8-901-1357
EPITASIO MACHADO	1-711-1020	EPITASIO MACHADO	29.07.2019	05.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	80.00	C012035029	PAGADO	AL	8-521-1098
EPITASIO MACHADO	1-711-1020	EPITASIO MACHADO CED. 1-711-1020	03.07.2019	12.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	70.00	C012035029	PAGADO	DE	8-521-1098
EPITASIO MACHADO	1-711-1020	EPITASIO MACHADO	13.07.2019	19.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	70.00	C012035029	PAGADO	AL	8-521-1098
EPITASIO MACHADO	1-711-1020	EPITASIO MACHADO 25ABR/2MAYO 2019 BV	25.04.2019	02.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	56.00	C012035029	PAGADO	DE	8-901-1357
EPITASIO MACHADO	1-711-1020	EPITASIO MACHADO	29.07.2019	05.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	56.00	C012035029	PAGADO	DE	8-521-1098
EPITASIO MACHADO	1-711-1020	EPITASIO MACHADO	13.07.2019	19.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	49.00	C012035029	PAGADO	DE	8-521-1098
EPITASIO MACHADO	1-711-1020	EPITASIO MACHADO 25ABR/2MAYO 2019 BV	25.04.2019	02.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035029	PAGADO	MI	8-901-1357
EPITASIO MACHADO	1-711-1020	EPITASIO MACHADO CED. 1-711-1020	03.07.2019	12.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035029	PAGADO	MI	8-521-1098
EPITASIO MACHADO	1-711-1020	EPITASIO MACHADO	29.07.2019	05.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035029	PAGADO	TN	8-521-1098
FIDELINO ROSERO	5-14-1085	FIDELINO ROSERO 27,28,29,30,31 MARZO, 01,02,03,04,05 ABRIL 2019	27.03.2019	05.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	630.00	C012035001	PAGADO	HO	8-901-1357
FIDELINO ROSERO	5-14-1085	FIDELINO ROSERO CED. 5-14-1085	03.07.2019	12.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	630.00	C012035029	PAGADO	HO	8-521-1098
FIDELINO ROSERO	5-14-1085	FIDELINO ROSERO 25 AB/2 DE MAYO 2019 BV	25.04.2019	02.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	490.00	C012035029	PAGADO	HO	8-901-1357
FIDELINO ROSERO	5-14-1085	FIDELINO ROSERO	29.07.2019	05.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	490.00	C012035029	PAGADO	HO	8-521-1098
FIDELINO ROSERO	5-14-1085	FIDELINO ROSERO	13.07.2019	19.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	420.00	C012035029	PAGADO	HO	8-521-1098
FIDELINO ROSERO	5-14-1085	FIDELINO ROSERO 27,28,29,30,31 MARZO, 01,02,03,04,05 ABRIL 2019	27.03.2019	05.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	130.00	C012035001	PAGADO	CE	8-901-1357
FIDELINO ROSERO	5-14-1085	FIDELINO ROSERO CED. 5-14-1085	03.07.2019	12.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	130.00	C012035029	PAGADO	CE	8-521-1098
FIDELINO ROSERO	5-14-1085	FIDELINO ROSERO 25 AB/2 DE MAYO 2019 BV	25.04.2019	02.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	104.00	C012035029	PAGADO	CE	8-901-1357
FIDELINO ROSERO	5-14-1085	FIDELINO ROSERO	29.07.2019	05.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	104.00	C012035029	PAGADO	CE	8-521-1098
FIDELINO ROSERO	5-14-1085	FIDELINO ROSERO 27,28,29,30,31 MARZO, 01,02,03,04,05 ABRIL 2019	27.03.2019	05.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	100.00	C012035001	PAGADO	AL	8-901-1357
FIDELINO ROSERO	5-14-1085	FIDELINO ROSERO CED. 5-14-1085	03.07.2019	12.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	100.00	C012035029	PAGADO	AL	8-521-1098
FIDELINO ROSERO	5-14-1085	FIDELINO ROSERO	13.07.2019	19.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	91.00	C012035029	PAGADO	CE	8-521-1098
FIDELINO ROSERO	5-14-1085	FIDELINO ROSERO 25 AB/2 DE MAYO 2019 BV	25.04.2019	02.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	80.00	C012035029	PAGADO	AL	8-901-1357
FIDELINO ROSERO	5-14-1085	FIDELINO ROSERO	29.07.2019	05.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	80.00	C012035029	PAGADO	AL	8-521-1098
FIDELINO ROSERO	5-14-1085	FIDELINO ROSERO 27,28,29,30,31 MARZO, 01,02,03,04,05 ABRIL 2019	27.03.2019	05.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	70.00	C012035001	PAGADO	DE	8-901-1357
FIDELINO ROSERO	5-14-1085	FIDELINO ROSERO CED. 5-14-1085	03.07.2019	12.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	70.00	C012035029	PAGADO	DE	8-521-1098
FIDELINO ROSERO	5-14-1085	FIDELINO ROSERO	13.07.2019	19.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	70.00	C012035029	PAGADO	AL	8-521-1098

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
FIDELINO ROSERO	5-14-1085	FIDELINO ROSERO 25 AB/2 DE MAYO 2019 BV	25.04.2019	02.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	56.00	C012035029	PAGADO	DE	8-901-1357
FIDELINO ROSERO	5-14-1085	FIDELINO ROSERO	29.07.2019	05.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	56.00	C012035029	PAGADO	DE	8-521-1098
FIDELINO ROSERO	5-14-1085	FIDELINO ROSERO	13.07.2019	19.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	49.00	C012035029	PAGADO	DE	8-521-1098
FIDELINO ROSERO	5-14-1085	FIDELINO ROSERO 27,28,29,30,31 MARZO, 01,02,03,04,05 ABRIL 2019	27.03.2019	05.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035001	PAGADO	TN	8-901-1357
FIDELINO ROSERO	5-14-1085	FIDELINO ROSERO 25 AB/2 DE MAYO 2019 BV	25.04.2019	02.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035029	PAGADO	MI	8-901-1357
FIDELINO ROSERO	5-14-1085	FIDELINO ROSERO CED. 5-14-1085	03.07.2019	12.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035029	PAGADO	MI	8-521-1098
FIDELINO ROSERO	5-14-1085	FIDELINO ROSERO	29.07.2019	05.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035029	PAGADO	TN	8-521-1098
FLOR M MANUEL	8-746-696	FLOR MANUEL	19.03.2019	22.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	210.00	C012035017	PAGADO	HO	8-521-1098
FLOR M MANUEL	8-746-696	FLOR MANUEL 14 AL 17 DE ABRIL 2019 BV	14.04.2019	17.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	210.00	C012035017	PAGADO	HO	8-901-1357
FLOR M MANUEL	8-746-696	FLOR MANUEL 4/7 JUNIO 2019 BV	04.06.2019	07.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	210.00	C012035017	PAGADO	HO	8-901-1357
FLOR M MANUEL	8-746-696	FLOR MANUEL	19.03.2019	22.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	52.00	C012035017	PAGADO	CE	8-521-1098
FLOR M MANUEL	8-746-696	FLOR MANUEL 14 AL 17 DE ABRIL 2019 BV	14.04.2019	17.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	52.00	C012035017	PAGADO	CE	8-901-1357
FLOR M MANUEL	8-746-696	FLOR MANUEL 4/7 JUNIO 2019 BV	04.06.2019	07.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	52.00	C012035017	PAGADO	CE	8-901-1357
FLOR M MANUEL	8-746-696	FLOR MANUEL	19.03.2019	22.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	30.00	C012035017	PAGADO	AL	8-521-1098
FLOR M MANUEL	8-746-696	FLOR MANUEL 14 AL 17 DE ABRIL 2019 BV	14.04.2019	17.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	30.00	C012035017	PAGADO	AL	8-901-1357
FLOR M MANUEL	8-746-696	FLOR MANUEL 4/7 JUNIO 2019 BV	04.06.2019	07.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	30.00	C012035017	PAGADO	AL	8-901-1357
FLOR M MANUEL	8-746-696	FLOR MANUEL 14 AL 17 DE ABRIL 2019 BV	14.04.2019	17.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	29.40	C012035017	PAGADO	MI	8-901-1357
FLOR M MANUEL	8-746-696	FLOR MANUEL	19.03.2019	22.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	21.00	C012035017	PAGADO	DE	8-521-1098
FLOR M MANUEL	8-746-696	FLOR MANUEL 14 AL 17 DE ABRIL 2019 BV	14.04.2019	17.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	21.00	C012035017	PAGADO	DE	8-901-1357
FLOR M MANUEL	8-746-696	FLOR MANUEL 4/7 JUNIO 2019 BV	04.06.2019	07.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	21.00	C012035017	PAGADO	DE	8-901-1357
FLOR M MANUEL	8-746-696	FLOR MANUEL	19.03.2019	22.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	19.40	C012035017	PAGADO	TN	8-521-1098
FLOR M MANUEL	8-746-696	FLOR MANUEL 4/7 JUNIO 2019 BV	04.06.2019	07.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	19.40	C012035017	PAGADO	TN	8-901-1357
FLOR M MANUEL	8-746-696	FLOR MANUEL	19.03.2019	22.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035017	PAGADO	MI	8-521-1098
FLOR M MANUEL	8-746-696	FLOR MANUEL 4/7 JUNIO 2019 BV	04.06.2019	07.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035017	PAGADO	MI	8-901-1357
FREDY PINTO	8-851-1271	FREDDY PINTO 11 Y 20 ENERO 2019 BV	11.01.2019	20.01.2019	12035	PANAMÁ NORTE	11.00	C012035007	PAGADO	MI	8-901-1357
FREDY PINTO	8-851-1271	FREDDY PINTO 11 Y 20 ENERO 2019 BV	11.01.2019	20.01.2019	12035	PANAMÁ NORTE	9.00	C012035007	PAGADO	CE	8-901-1357
FREDY PINTO	8-851-1271	FREDDY PINTO 11 Y 20 ENERO 2019 BV	11.01.2019	20.01.2019	12035	PANAMÁ NORTE	4.50	C012035007	PAGADO	DE	8-901-1357
FREDY PINTO	8-851-1271	FREDDY PINTO 11 Y 20 ENERO 2019 BV	11.01.2019	20.01.2019	12035	PANAMÁ NORTE	4.50	C012035007	PAGADO	AL	8-901-1357
IRWIN E VICTORIA	8-746-125	IRWIN VICTORIA	29.07.2019	05.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	490.00	C012035029	PAGADO	HO	8-521-1098
IRWIN E VICTORIA	8-746-125	IRWIN VICTORIA	29.07.2019	05.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	104.00	C012035029	PAGADO	CE	8-521-1098
IRWIN E VICTORIA	8-746-125	IRWIN VICTORIA	29.07.2019	05.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	80.00	C012035029	PAGADO	AL	8-521-1098
IRWIN E VICTORIA	8-746-125	IRWIN VICTORIA	29.07.2019	05.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	56.00	C012035029	PAGADO	DE	8-521-1098
IRWIN E VICTORIA	8-746-125	IRWIN VICTORIA	29.07.2019	05.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035029	PAGADO	TN	8-521-1098
JEAN LORENZO	8-852-2095	JEAN CARLOS LORENZO 12,13,14 MARZO 2019 BV	12.03.2019	14.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	24.00	C012035006	PAGADO	AL	8-901-1357
JEAN LORENZO	8-852-2095	JEAN CARLOS LORENZO 22, 26 MAYO 2019 BV	22.05.2019	26.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	11.00	C012035006	PAGADO	MI	8-901-1357
JEAN LORENZO	8-852-2095	JEAN CARLOS LORENZO 12,13,14 MARZO 2019 BV	12.03.2019	14.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035006	PAGADO	TN	8-901-1357
JEAN LORENZO	8-852-2095	JEAN CARLOS LORENZO 22, 26 MAYO 2019 BV	22.05.2019	26.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	4.50	C012035006	PAGADO	AL	8-901-1357
JEAN LORENZO	8-852-2095	JEAN CARLOS LORENZO 22, 26 MAYO 2019 BV	22.05.2019	26.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	4.50	C012035006	PAGADO	CE	8-901-1357
JESSICA MORALES	3-714-2075	JESSICA MORALES 23.03.2019 BV	23.03.2019	23.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	6.00	C012035004	PAGADO	MI	8-901-1357
JESSICA MORALES	3-714-2075	JESSICA MORALES 23.03.2019 BV	23.03.2019	23.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	4.50	C012035004	PAGADO	AL	8-901-1357
KEVIN SALAMANCA	4-769-76	KEVIN SALAMANCA 15 Y 16 ABRIL 2019 BV	15.04.2019	16.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	9.00	C012035004	PAGADO	AL	8-901-1357
KEVIN SALAMANCA	4-769-76	KEVIN SALAMANCA 15 Y 16 ABRIL 2019 BV	15.04.2019	16.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	6.00	C012035004	PAGADO	MI	8-901-1357

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LISETH VASQUEZ	8-710-338	LISETH VASQUEZ 1FEB, 29MAR, 16MAYO 2019 BV	01.02.2019	16.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	15.00	C012035012	PAGADO	MI	8-901-1357
LISETH VASQUEZ	8-710-338	LISETH VASQUEZ 1FEB, 29MAR, 16MAYO 2019 BV	01.02.2019	16.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	9.00	C012035012	PAGADO	CE	8-901-1357
LISETH VASQUEZ	8-710-338	LISETH VASQUEZ 1FEB, 29MAR, 16MAYO 2019 BV	01.02.2019	16.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	4.50	C012035012	PAGADO	AL	8-901-1357
LISNETTE DE LOPEZ	8-268-445	LISNETTE VILLARREAL 21,22 MARZO, 04,05,09,10,11 ABRIL 2019 BV	21.03.2019	11.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	25.00	C012035004	PAGADO	MI	8-901-1357
LISNETTE DE LOPEZ	8-268-445	LISNETTE VILLARREAL 21,22 MARZO, 04,05,09,10,11 ABRIL 2019 BV	21.03.2019	11.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	22.50	C012035004	PAGADO	CE	8-901-1357
LISNETTE DE LOPEZ	8-268-445	LISNETTE VILLARREAL 18/26JUNIO 2019 BV	18.06.2019	26.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	20.00	C012035004	PAGADO	MI	8-901-1357
LISNETTE DE LOPEZ	8-268-445	LISNETTE VILLARREAL	10.07.2019	23.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	20.00	C012035009	REGISTRADO	TN	8-521-1098
LISNETTE DE LOPEZ	8-268-445	LISNETTE VILLARREAL 18/26JUNIO 2019 BV	18.06.2019	26.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	18.00	C012035004	PAGADO	CE	8-901-1357
LISNETTE DE LOPEZ	8-268-445	LISNETTE VILLARREAL 21,22 MARZO, 04,05,09,10,11 ABRIL 2019 BV	21.03.2019	11.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	16.00	C012035004	PAGADO	AL	8-901-1357
LISNETTE DE LOPEZ	8-268-445	LISNETTE VILLARREAL	10.07.2019	23.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	13.50	C012035009	REGISTRADO	CE	8-521-1098
LISNETTE DE LOPEZ	8-268-445	LISNETTE VILLARREAL 21,22 MARZO, 04,05,09,10,11 ABRIL 2019 BV	21.03.2019	11.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035004	PAGADO	TN	8-901-1357
LISNETTE DE LOPEZ	8-268-445	LISNETTE VILLARREAL	10.07.2019	23.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	3.50	C012035009	REGISTRADO	DE	8-521-1098
LUIS A MARTINEZ	8-319-235	LUIS MARTINEZ 11.01.2019 AL 24.01.2019 BV	11.01.2019	24.01.2019	12035	PANAMÁ NORTE	45.00	C012035004	PAGADO	AL	8-901-1357
LUIS A MARTINEZ	8-319-235	LUIS MARTINEZ 28,29,30,31 ENERO, 01,04,05,06,07 FEBRERO 2019 BV	28.01.2019	07.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	40.50	C012035004	PAGADO	AL	8-901-1357
LUIS A MARTINEZ	8-319-235	LUIS MARTINEZ 11.01.2019 AL 24.01.2019 BV	11.01.2019	24.01.2019	12035	PANAMÁ NORTE	30.00	C012035004	PAGADO	MI	8-901-1357
LUIS A MARTINEZ	8-319-235	LUIS MARTINEZ 28,29,30,31 ENERO, 01,04,05,06,07 FEBRERO 2019 BV	28.01.2019	07.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	27.00	C012035004	PAGADO	MI	8-901-1357
LUIS MORA	3-720-1012	LUIS MORA 27 AL 31 DE MARZO, 1 AL 05 DE ABRIL 2019 BV	27.03.2019	05.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	630.00	C012035029	PAGADO	HO	8-901-1357
LUIS MORA	3-720-1012	LUIS MORA	03.07.2019	12.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	630.00	C012035029	PAGADO	HO	8-521-1098
LUIS MORA	3-720-1012	LUIS MORA 25ABR/2MAYO 2019 BV	25.04.2019	02.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	490.00	C012035029	PAGADO	HO	8-901-1357
LUIS MORA	3-720-1012	LUIS MORA	13.07.2019	19.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	420.00	C012035029	PAGADO	HO	8-521-1098
LUIS MORA	3-720-1012	LUIS MORA 19 AL 23 DE MARZO 2019	19.03.2019	21.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	140.00	C012035029	PAGADO	HO	8-901-1357
LUIS MORA	3-720-1012	LUIS MORA 27 AL 31 DE MARZO, 1 AL 05 DE ABRIL 2019 BV	27.03.2019	05.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	130.00	C012035029	PAGADO	CE	8-901-1357
LUIS MORA	3-720-1012	LUIS MORA	03.07.2019	12.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	130.00	C012035029	PAGADO	CE	8-521-1098
LUIS MORA	3-720-1012	LUIS MORA 25ABR/2MAYO 2019 BV	25.04.2019	02.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	104.00	C012035029	PAGADO	CE	8-901-1357
LUIS MORA	3-720-1012	LUIS MORA 27 AL 31 DE MARZO, 1 AL 05 DE ABRIL 2019 BV	27.03.2019	05.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	100.00	C012035029	PAGADO	AL	8-901-1357
LUIS MORA	3-720-1012	LUIS MORA	03.07.2019	12.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	100.00	C012035029	PAGADO	AL	8-521-1098
LUIS MORA	3-720-1012	LUIS MORA	13.07.2019	19.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	91.00	C012035029	PAGADO	CE	8-521-1098
LUIS MORA	3-720-1012	LUIS MORA 25ABR/2MAYO 2019 BV	25.04.2019	02.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	80.00	C012035029	PAGADO	AL	8-901-1357
LUIS MORA	3-720-1012	LUIS MORA 27 AL 31 DE MARZO, 1 AL 05 DE ABRIL 2019 BV	27.03.2019	05.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	70.00	C012035029	PAGADO	DE	8-901-1357
LUIS MORA	3-720-1012	LUIS MORA	03.07.2019	12.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	70.00	C012035029	PAGADO	DE	8-521-1098
LUIS MORA	3-720-1012	LUIS MORA	13.07.2019	19.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	70.00	C012035029	PAGADO	AL	8-521-1098
LUIS MORA	3-720-1012	LUIS MORA 25ABR/2MAYO 2019 BV	25.04.2019	02.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	56.00	C012035029	PAGADO	DE	8-901-1357
LUIS MORA	3-720-1012	LUIS MORA	13.07.2019	19.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	49.00	C012035029	PAGADO	DE	8-521-1098
LUIS MORA	3-720-1012	LUIS MORA 19 AL 23 DE MARZO 2019	19.03.2019	21.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	39.00	C012035029	PAGADO	CE	8-901-1357
LUIS MORA	3-720-1012	LUIS MORA 19 AL 23 DE MARZO 2019	19.03.2019	21.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	30.00	C012035029	PAGADO	AL	8-901-1357
LUIS MORA	3-720-1012	LUIS MORA 19 AL 23 DE MARZO 2019	19.03.2019	21.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	22.30	C012035029	PAGADO	MI	8-901-1357
LUIS MORA	3-720-1012	LUIS MORA 19 AL 23 DE MARZO 2019	19.03.2019	21.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	21.00	C012035029	PAGADO	DE	8-901-1357
LUIS MORA	3-720-1012	LUIS MORA 19 AL 23 DE MARZO 2019	19.03.2019	21.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	18.00	C012035029	PAGADO	TN	8-901-1357
LUIS MORA	3-720-1012	LUIS MORA 27 AL 31 DE MARZO, 1 AL 05 DE ABRIL 2019 BV	27.03.2019	05.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035029	PAGADO	TN	8-901-1357
LUIS MORA	3-720-1012	LUIS MORA 25ABR/2MAYO 2019 BV	25.04.2019	02.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035029	PAGADO	MI	8-901-1357
LUIS MORA	3-720-1012	LUIS MORA	03.07.2019	12.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035029	PAGADO	MI	8-521-1098
MABELYS HURTADO	8-913-1693	MABELYS HURTADO	01.08.2019	04.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	52.00	C012035015	PAGADO	CE	8-521-1098

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MABELYS HURTADO	8-913-1693	MABELYS HURTADO	01.08.2019	04.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	40.00	C012035015	PAGADO	AL	8-521-1098
MABELYS HURTADO	8-913-1693	MABELYS HURTADO	01.08.2019	04.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	28.00	C012035015	PAGADO	DE	8-521-1098
MABELYS HURTADO	8-913-1693	MABELYS HURTADO	01.08.2019	04.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	22.00	C012035015	PAGADO	TN	8-521-1098
MARCELINA REYNA	8-270-847	MARCELINA REYNA 05.06.2019 BV	05.06.2019	05.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	13.00	C012035032	PAGADO	CE	8-901-1357
MARCELINA REYNA	8-270-847	MARCELINA REYNA 05.06.2019 BV	05.06.2019	05.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035032	PAGADO	MI	8-901-1357
MARCELINA REYNA	8-270-847	MARCELINA REYNA 05.06.2019 BV	05.06.2019	05.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035032	PAGADO	AL	8-901-1357
MARCELINA REYNA	8-270-847	MARCELINA REYNA 05.06.2019 BV	05.06.2019	05.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	7.00	C012035032	PAGADO	DE	8-901-1357
MARIA A RICORD	8-519-1091	MARIA RICORD 18.02.2019 BV	18.02.2019	18.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	8.00	C012035012	PAGADO	AL	8-901-1357
MARIA A RICORD	8-519-1091	MARIA RICORD 18.02.2019 BV	18.02.2019	18.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	8.00	C012035012	PAGADO	CE	8-901-1357
MARIA A RICORD	8-519-1091	MARIA RICORD 18.02.2019 BV	18.02.2019	18.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	5.00	C012035012	PAGADO	MI	8-901-1357
MARICRUZ DONATO	8-712-206	MARICRUZ DONATO	14.03.2019	15.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	70.00	C012035032	PAGADO	HO	8-521-1098
MARICRUZ DONATO	8-712-206	MARICRUZ DONATO	14.03.2019	15.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	30.60	C012035032	PAGADO	TN	8-521-1098
MARICRUZ DONATO	8-712-206	MARICRUZ DONATO	14.03.2019	15.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	26.00	C012035032	PAGADO	CE	8-521-1098
MARICRUZ DONATO	8-712-206	MARICRUZ DONATO	14.03.2019	15.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	22.00	C012035032	PAGADO	MI	8-521-1098
MARICRUZ DONATO	8-712-206	MARICRUZ DONATO	14.03.2019	15.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035032	PAGADO	AL	8-521-1098
MARICRUZ DONATO	8-712-206	MARICRUZ DONATO	14.03.2019	15.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	7.00	C012035032	PAGADO	DE	8-521-1098
MARILIN GONZALEZ	8-739-2382	MARILIN GONZALEZ	29.07.2019	02.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	25.00	C012035005	PAGADO	TN	8-521-1098
MARILIN GONZALEZ	8-739-2382	MARILIN GONZALEZ	29.07.2019	02.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	17.50	C012035005	PAGADO	AL	8-521-1098
MIGUEL VILLARREAL	7-93-1823	MIGUEL VILLARREAL	13.02.2019	13.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035014	PAGADO	AL	8-521-1098
MIGUEL VILLARREAL	7-93-1823	MIGUEL VILLARREAL 01.03.2019 BV	01.03.2019	01.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035014	REGISTRADO	AL	8-901-1357
MIGUEL VILLARREAL	7-93-1823	MIGUEL VILLARREAL	13.02.2019	13.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	7.00	C012035014	PAGADO	DE	8-521-1098
MIGUEL VILLARREAL	7-93-1823	MIGUEL VILLARREAL 01.03.2019 BV	01.03.2019	01.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	7.00	C012035014	REGISTRADO	DE	8-901-1357
MIGUEL VILLARREAL	7-93-1823	MIGUEL VILLARREAL	13.02.2019	13.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	5.00	C012035014	PAGADO	MI	8-521-1098
MIGUEL VILLARREAL	7-93-1823	MIGUEL VILLARREAL 01.03.2019 BV	01.03.2019	01.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	5.00	C012035014	REGISTRADO	MI	8-901-1357
MIRIAM ALPIRES	8-521-1098	MIRIAM ALPIREZ	13.03.2019	14.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035004	PAGADO	MI	8-521-1098
MIRIAM ALPIRES	8-521-1098	MIRIAM ALPIREZ	20.08.2019	23.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035008	PAGADO	TN	8-521-1098
MIRIAM ALPIRES	8-521-1098	MIRIAM ALPIREZ	13.03.2019	14.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	9.00	C012035004	PAGADO	AL	8-521-1098
MIRIAM ALPIRES	8-521-1098	MIRIAM ALPIREZ 15.01.2019 BV	15.01.2019	15.01.2019	12035	PANAMÁ NORTE	8.00	C012035004	PAGADO	AL	8-901-1357
MIRIAM ALPIRES	8-521-1098	MIRIAM ALPIREZ 25.04.2019 BV	25.04.2019	25.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	8.00	C012035004	PAGADO	AL	8-901-1357
MIRIAM ALPIRES	8-521-1098	MIRIAM ALPIREZ 15.01.2019 BV	15.01.2019	15.01.2019	12035	PANAMÁ NORTE	5.00	C012035004	PAGADO	TN	8-901-1357
MIRIAM ALPIRES	8-521-1098	MIRIAM ALPIREZ 25.04.2019 BV	25.04.2019	25.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	5.00	C012035004	PAGADO	TN	8-901-1357
MIRIAM ALPIRES	8-521-1098	MIRIAM ALPIREZ	16.07.2019	16.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	4.50	C012035008	PAGADO	CE	8-521-1098
MIRIAM ALPIRES	8-521-1098	MIRIAM ALPIREZ	20.08.2019	23.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	4.50	C012035008	PAGADO	AL	8-521-1098
MIRIAM ALPIRES	8-521-1098	MIRIAM ALPIREZ	20.08.2019	23.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	4.50	C012035008	PAGADO	CE	8-521-1098
MIRIAM ALPIRES	8-521-1098	MIRIAM ALPIREZ	20.08.2019	23.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	3.50	C012035008	PAGADO	DE	8-521-1098
MIRIAM ALPIRES	8-521-1098	MIRIAM ALPIREZ	16.07.2019	16.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	3.00	C012035008	PAGADO	TN	8-521-1098
NATALIA CEDENO	8-901-1357	NATALIA CEDEÑO 25,26 MAR, 25ABRIL 2019 BV	25.03.2019	25.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	15.00	C012035004	PAGADO	MI	8-901-1357
NATALIA CEDENO	8-901-1357	NATALIA CEDEÑO 25,26 MAR, 25ABRIL 2019 BV	25.03.2019	25.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	9.00	C012035004	PAGADO	CE	8-901-1357
NATALIA CEDENO	8-901-1357	NATALIA CEDEÑO 25,26 MAR, 25ABRIL 2019 BV	25.03.2019	25.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	8.00	C012035004	PAGADO	AL	8-901-1357
NIVIA LASPRILLA	8-732-441	NIVIA LASPRILLA	01.08.2019	04.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	52.00	C012035015	PAGADO	CE	8-521-1098
NIVIA LASPRILLA	8-732-441	NIVIA LASPRILLA	01.08.2019	04.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	40.00	C012035015	PAGADO	AL	8-521-1098
NIVIA LASPRILLA	8-732-441	NIVIA LASPRILLA	01.08.2019	04.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	28.00	C012035015	PAGADO	DE	8-521-1098

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
NIVIA LASPRILLA	8-732-441	NIVIA LASPRILLA	01.08.2019	04.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	22.00	C012035015	PAGADO	TN	8-521-1098
NIVIA SALDANA	4-701-2199	NIVIA SALDAÑA 04,05,10,11 ABRIL 2019 BV	04.04.2019	11.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	16.00	C012035004	PAGADO	AL	8-901-1357
NIVIA SALDANA	4-701-2199	NIVIA SALDAÑA 04,05,10,11 ABRIL 2019 BV	04.04.2019	11.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035004	PAGADO	TN	8-901-1357
NIVIA SALDANA	4-701-2199	NIVIA SALDAÑA 04,05,10,11 ABRIL 2019 BV	04.04.2019	11.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035004	PAGADO	MI	8-901-1357
NIVIA SALDANA	4-701-2199	NIVIA SALDAÑA 04,05,10,11 ABRIL 2019 BV	04.04.2019	11.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	9.00	C012035004	PAGADO	CE	8-901-1357
NIVIA SALDANA	4-701-2199	NIVIA SALDAÑA	20.08.2019	20.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	5.00	C012035009	PAGADO	TN	8-521-1098
NIVIA SALDANA	4-701-2199	NIVIA SALDAÑA	20.08.2019	20.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	4.50	C012035009	PAGADO	CE	8-521-1098
NURILYS AILIN PONCE	8-856-124	NURILYS PONCE	11.03.2019	12.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035026	PAGADO	MI	8-521-1098
NURILYS AILIN PONCE	8-856-124	NURILYS PONCE	11.03.2019	12.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	9.00	C012035026	PAGADO	TN	8-521-1098
ODALIS SINISTERRA	8-226-540	ODALIS T. SINISTERRA	11.08.2019	13.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	140.00	C012035034	PAGADO	HO	8-521-1098
ODALIS SINISTERRA	8-226-540	ODALIS T. SINISTERRA	11.08.2019	13.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	39.00	C012035034	PAGADO	CE	8-521-1098
ODALIS SINISTERRA	8-226-540	ODALIS T. SINISTERRA	11.08.2019	13.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	38.10	C012035034	PAGADO	TN	8-521-1098
ODALIS SINISTERRA	8-226-540	ODALIS T. SINISTERRA	11.08.2019	13.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	20.00	C012035034	PAGADO	AL	8-521-1098
ODALIS SINISTERRA	8-226-540	ODALIS T. SINISTERRA	11.08.2019	13.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	14.00	C012035034	PAGADO	DE	8-521-1098
OSMAR ORTIZ	3-721-182	OSMAN ORTIZ CED. 3-721-182	03.07.2019	12.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	630.00	C012035029	PAGADO	HO	8-521-1098
OSMAR ORTIZ	3-721-182	OSMAN ORTIZ	13.07.2019	19.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	420.00	C012035029	PAGADO	HO	8-521-1098
OSMAR ORTIZ	3-721-182	OSMAN ORTIZ CED. 3-721-182	03.07.2019	12.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	130.00	C012035029	PAGADO	CE	8-521-1098
OSMAR ORTIZ	3-721-182	OSMAN ORTIZ CED. 3-721-182	03.07.2019	12.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	100.00	C012035029	PAGADO	AL	8-521-1098
OSMAR ORTIZ	3-721-182	OSMAN ORTIZ	13.07.2019	19.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	91.00	C012035029	PAGADO	CE	8-521-1098
OSMAR ORTIZ	3-721-182	OSMAN ORTIZ CED. 3-721-182	03.07.2019	12.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	70.00	C012035029	PAGADO	DE	8-521-1098
OSMAR ORTIZ	3-721-182	OSMAN ORTIZ	13.07.2019	19.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	70.00	C012035029	PAGADO	AL	8-521-1098
OSMAR ORTIZ	3-721-182	OSMAN ORTIZ	13.07.2019	19.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	49.00	C012035029	PAGADO	DE	8-521-1098
OSMAR ORTIZ	3-721-182	OSMAN ORTIZ CED. 3-721-182	03.07.2019	12.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035029	PAGADO	MI	8-521-1098
OSVALDO IBARRA	3-723-424	OSVALDO IBARRA	29.07.2019	05.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	490.00	C012035029	PAGADO	HO	8-521-1098
OSVALDO IBARRA	3-723-424	OSVALDO IBARRA	29.07.2019	05.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	104.00	C012035029	PAGADO	CE	8-521-1098
OSVALDO IBARRA	3-723-424	OSVALDO IBARRA	29.07.2019	05.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	80.00	C012035029	PAGADO	AL	8-521-1098
OSVALDO IBARRA	3-723-424	OSVALDO IBARRA	29.07.2019	05.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	56.00	C012035029	PAGADO	DE	8-521-1098
OSVALDO IBARRA	3-723-424	OSVALDO IBARRA	29.07.2019	05.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035029	PAGADO	TN	8-521-1098
RAUL ARIZA	8-237-1010	RAUL ARIZA 07 AL 31 ENERO 2019 BV	07.01.2019	31.01.2019	12035	PANAMÁ NORTE	75.00	C012035007	PAGADO	MI	8-901-1357
RAUL ARIZA	8-237-1010	RAUL ARIZA 01 AL 27 FEBRERO 2019 BV	01.02.2019	27.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	75.00	C012035007	PAGADO	MI	8-901-1357
RAUL ARIZA	8-237-1010	RAUL ARIZA 08/29 MARZO 2019 BV	08.03.2019	29.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	75.00	C012035007	PAGADO	MI	8-901-1357
RAUL ARIZA	8-237-1010	RAUL ARIZA 07 AL 31 ENERO 2019 BV	07.01.2019	31.01.2019	12035	PANAMÁ NORTE	67.50	C012035007	PAGADO	DE	8-901-1357
RAUL ARIZA	8-237-1010	RAUL ARIZA 08/29 MARZO 2019 BV	08.03.2019	29.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	58.50	C012035007	PAGADO	DE	8-901-1357
RAUL ARIZA	8-237-1010	RAUL ARIZA 01 AL 27 FEBRERO 2019 BV	01.02.2019	27.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	54.00	C012035007	PAGADO	DE	8-901-1357
RAUL ARIZA	8-237-1010	RAÚL ARIZA 8-237-1010	14.04.2019	17.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	33.00	C012035012	PAGADO	TN	8-521-1098
RAUL ARIZA	8-237-1010	RAUL ARIZA 01 AL 27 FEBRERO 2019 BV	01.02.2019	27.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	31.50	C012035007	PAGADO	CE	8-901-1357
RAUL ARIZA	8-237-1010	RAUL ARIZA 01 AL 27 FEBRERO 2019 BV	01.02.2019	27.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	18.00	C012035007	PAGADO	AL	8-901-1357
RAUL ARIZA	8-237-1010	RAÚL ARIZA 8-237-1010	14.04.2019	17.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	18.00	C012035012	PAGADO	CE	8-521-1098
RAUL ARIZA	8-237-1010	RAUL ARIZA 8-237-1010	05.06.2019	17.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	15.00	C012035007	PAGADO	TN	8-521-1098
RAUL ARIZA	8-237-1010	RAUL ARIZA 08/29 MARZO 2019 BV	08.03.2019	29.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	9.00	C012035007	PAGADO	CE	8-901-1357
RAUL ARIZA	8-237-1010	RAUL ARIZA 8-237-1010	05.06.2019	17.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	9.00	C012035007	PAGADO	DE	8-521-1098
RAUL ARIZA	8-237-1010	RAÚL ARIZA 8-237-1010	14.04.2019	17.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	9.00	C012035012	PAGADO	AL	8-521-1098

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
RAUL ARIZA	8-237-1010	RAUL ARIZA 01 AL 27 FEBRERO 2019 BV	01.02.2019	27.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	8.00	C012035007	PAGADO	TN	8-901-1357
RAUL ARIZA	8-237-1010	RAUL ARIZA 07 AL 31 ENERO 2019 BV	07.01.2019	31.01.2019	12035	PANAMÁ NORTE	4.50	C012035007	PAGADO	CE	8-901-1357
RAUL ARIZA	8-237-1010	RAUL ARIZA 8-237-1010	05.06.2019	17.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	4.50	C012035007	PAGADO	AL	8-521-1098
RAUL ARIZA	8-237-1010	RAUL ARIZA 8-237-1010	05.06.2019	17.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	4.50	C012035007	PAGADO	CE	8-521-1098
REBECA VERGARA	7-93-2502	REBECA VERGARA	29.07.2019	02.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	25.00	C012035005	PAGADO	TN	8-521-1098
REBECA VERGARA	7-93-2502	REBECA VERGARA	29.07.2019	02.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	17.50	C012035005	PAGADO	AL	8-521-1098
REBECA VERGARA	7-93-2502	REBECA VERGARA 12,21,22 MARZO 2019 BV	12.03.2019	22.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	15.00	C012035004	PAGADO	MI	8-901-1357
REBECA VERGARA	7-93-2502	REBECA VERGARA 12,21,22 MARZO 2019 BV	12.03.2019	22.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	13.50	C012035004	PAGADO	CE	8-901-1357
REBECA VERGARA	7-93-2502	REBECA VERGARA 09, 10 ABRIL 2019 BV	09.04.2019	10.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035004	PAGADO	MI	8-901-1357
REBECA VERGARA	7-93-2502	REBECA VERGARA 09, 10 ABRIL 2019 BV	09.04.2019	10.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	9.00	C012035004	PAGADO	CE	8-901-1357
SIMON PERRY	8-209-1864	SIMON PERRY 16,22,27,28ABRIL 22MAYO 2019 BV	16.04.2019	22.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	27.00	C012035007	PAGADO	MI	8-901-1357
SIMON PERRY	8-209-1864	SIMON PERRY	26.07.2019	14.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	15.00	C012035007	REGISTRADO	TN	8-521-1098
SIMON PERRY	8-209-1864	SIMON PERRY 16,22,27,28ABRIL 22MAYO 2019 BV	16.04.2019	22.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	13.50	C012035007	PAGADO	DE	8-901-1357
SIMON PERRY	8-209-1864	SIMON PERRY 24 MARZO, 03 ABRIL 2019 BV	24.03.2019	03.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	11.00	C012035007	PAGADO	MI	8-901-1357
SIMON PERRY	8-209-1864	SIMON PERRY 8-209-1864	17.06.2019	07.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	11.00	C012035007	PAGADO	TN	8-521-1098
SIMON PERRY	8-209-1864	SIMON PERRY	26.07.2019	14.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.50	C012035007	REGISTRADO	DE	8-521-1098
SIMON PERRY	8-209-1864	SIMON PERRY 24 MARZO, 03 ABRIL 2019 BV	24.03.2019	03.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	9.00	C012035007	PAGADO	DE	8-901-1357
SIMON PERRY	8-209-1864	SIMON PERRY 16,22,27,28ABRIL 22MAYO 2019 BV	16.04.2019	22.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	9.00	C012035007	PAGADO	AL	8-901-1357
SIMON PERRY	8-209-1864	SIMON PERRY 16,22,27,28ABRIL 22MAYO 2019 BV	16.04.2019	22.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	9.00	C012035007	PAGADO	CE	8-901-1357
SIMON PERRY	8-209-1864	SIMON PERRY 24 MARZO, 03 ABRIL 2019 BV	24.03.2019	03.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	4.50	C012035007	PAGADO	AL	8-901-1357
SIMON PERRY	8-209-1864	SIMON PERRY 8-209-1864	17.06.2019	07.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	4.50	C012035007	PAGADO	DE	8-521-1098
SIMON PERRY	8-209-1864	SIMON PERRY 8-209-1864	17.06.2019	07.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	4.50	C012035007	PAGADO	AL	8-521-1098
SIMON PERRY	8-209-1864	SIMON PERRY 8-209-1864	17.06.2019	07.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	4.50	C012035007	PAGADO	CE	8-521-1098
URIBIADES MARTINEZ	3-711-454	URIBIADES MARTINEZ 27,28,29 DE MARZO 2019 BV	27.03.2019	29.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	140.00	C012035029	PAGADO	HO	8-901-1357
URIBIADES MARTINEZ	3-711-454	URIBIADES MARTINEZ 27,28,29 DE MARZO 2019 BV	27.03.2019	29.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	39.00	C012035029	PAGADO	CE	8-901-1357
URIBIADES MARTINEZ	3-711-454	URIBIADES MARTINEZ 27,28,29 DE MARZO 2019 BV	27.03.2019	29.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	30.00	C012035029	PAGADO	AL	8-901-1357
URIBIADES MARTINEZ	3-711-454	URIBIADES MARTINEZ 27,28,29 DE MARZO 2019 BV	27.03.2019	29.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	21.00	C012035029	PAGADO	DE	8-901-1357
URIBIADES MARTINEZ	3-711-454	URIBIADES MARTINEZ 27,28,29 DE MARZO 2019 BV	27.03.2019	29.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035029	PAGADO	TN	8-901-1357
VICTOR M GONZALEZ	8-174-533	VICTOR GONZALEZ 23,24,28,29,30,31 ENERO, 01,04,05,06,07 FEBRERO 2019 BV	23.01.2019	07.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	49.50	C012035004	PAGADO	AL	8-901-1357
VICTOR M GONZALEZ	8-174-533	VICTOR GONZALEZ 08.01.2018 AL 22.01.2019 BV	08.01.2019	22.01.2019	12035	PANAMÁ NORTE	45.00	C012035004	PAGADO	AL	8-901-1357
VICTOR M GONZALEZ	8-174-533	VICTOR GONZALEZ 23,24,28,29,30,31 ENERO, 01,04,05,06,07 FEBRERO 2019 BV	23.01.2019	07.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	33.00	C012035004	PAGADO	TN	8-901-1357
VICTOR M GONZALEZ	8-174-533	VICTOR GONZALEZ 08.01.2018 AL 22.01.2019 BV	08.01.2019	22.01.2019	12035	PANAMÁ NORTE	30.00	C012035004	PAGADO	MI	8-901-1357
VICTOR NUNEZ	2-158-453	VICTOR NUÑEZ 29.03.2019 BV	29.03.2019	29.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	13.00	C012035017	PAGADO	CE	8-901-1357
VICTOR NUNEZ	2-158-453	VICTOR NUÑEZ 29.03.2019 BV	29.03.2019	29.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035017	PAGADO	TN	8-901-1357
VICTOR NUNEZ	2-158-453	VICTOR NUÑEZ 29.03.2019 BV	29.03.2019	29.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035017	PAGADO	AL	8-901-1357
VICTOR NUNEZ	2-158-453	VICTOR NUÑEZ 29.03.2019 BV	29.03.2019	29.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	7.00	C012035017	PAGADO	DE	8-901-1357
XIOMARA DE BORBON	8-318-53	XIOMARA DE BORBON 17ABR,2,3,13,14MAYO 2019 BV	17.04.2019	14.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	32.00	C012035004	PAGADO	AL	8-901-1357
XIOMARA DE BORBON	8-318-53	XIOMARA DE BORBON 17ABR,2,3,13,14MAYO 2019 BV	17.04.2019	14.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	20.00	C012035004	PAGADO	TN	8-901-1357
XIOMARA DE BORBON	8-318-53	XIOMARA DE BORBON 09.10.11 ABRIL 2019 BV	09.04.2019	11.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	15.00	C012035004	PAGADO	MI	8-901-1357
XIOMARA DE BORBON	8-318-53	XIOMARA DE BORBON 09.10.11 ABRIL 2019 BV	09.04.2019	11.04.2019	12035	PANAMÁ NORTE	13.50	C012035004	PAGADO	CE	8-901-1357
XIOMARA DE BORBON	8-318-53	XIOMARA DE BORBON 17ABR,2,3,13,14MAYO 2019 BV	17.04.2019	14.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	5.00	C012035004	PAGADO	MI	8-901-1357
XIOMARA DE BORBON	8-318-53	XIOMARA DE BORBON 17ABR,2,3,13,14MAYO 2019 BV	17.04.2019	14.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	4.50	C012035004	PAGADO	CE	8-901-1357

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
XIOMARA DE BORBON	8-318-53	XIOMARA DE BORBON	16.07.2019	16.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	4.50	C012035008	PAGADO	CE	8-521-1098
XIOMARA DE BORBON	8-318-53	XIOMARA DE BORBON	16.07.2019	16.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	3.00	C012035008	PAGADO	TN	8-521-1098
YANELIS CEDENO	8-872-1025	YANELIS CEDEÑO 24.05.2019 BV	24.05.2019	24.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	5.00	C012035004	PAGADO	MI	8-901-1357
YANELIS CEDENO	8-872-1025	YANELIS CEDEÑO 24.05.2019 BV	24.05.2019	24.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	4.50	C012035004	PAGADO	CE	8-901-1357
YANINA CHI	8-742-1359	YANINA CHI 08.01.2019 AL 22.01.2019 BV	08.01.2019	22.01.2019	12035	PANAMÁ NORTE	45.00	C012035004	PAGADO	AL	8-901-1357
YANINA CHI	8-742-1359	YANINA CHI 23,24,28,29 ENERO, 01,04,05,06,07 FEBRERO 2019 BV	23.01.2019	07.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	40.50	C012035004	PAGADO	AL	8-901-1357
YANINA CHI	8-742-1359	YANINA CHI 08.01.2019 AL 22.01.2019 BV	08.01.2019	22.01.2019	12035	PANAMÁ NORTE	30.00	C012035004	PAGADO	MI	8-901-1357
YANINA CHI	8-742-1359	YANINA CHI 23,24,28,29 ENERO, 01,04,05,06,07 FEBRERO 2019 BV	23.01.2019	07.02.2019	12035	PANAMÁ NORTE	27.00	C012035004	PAGADO	MI	8-901-1357
YARIZEL Y HERNANDEZ	8-720-1931	YARIZEL HERNANDEZ 9/25ABR. 16/24MAYO 2019 BV	09.04.2019	24.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	41.00	C012035004	PAGADO	MI	8-901-1357
YARIZEL Y HERNANDEZ	8-720-1931	YARIZEL HERNANDEZ 08 AL 29 DE MARZO 2019 BV	08.03.2019	29.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	40.00	C012035004	PAGADO	MI	8-901-1357
YARIZEL Y HERNANDEZ	8-720-1931	YARIZEL HERNANDEZ 08 AL 29 DE MARZO 2019 BV	08.03.2019	29.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	36.00	C012035004	PAGADO	CE	8-901-1357
YARIZEL Y HERNANDEZ	8-720-1931	YARIZEL HERNANDEZ 9/25ABR. 16/24MAYO 2019 BV	09.04.2019	24.05.2019	12035	PANAMÁ NORTE	36.00	C012035004	PAGADO	CE	8-901-1357
YARIZEL Y HERNANDEZ	8-720-1931	YARIZEL HERNANDEZ	05.07.2019	22.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	25.00	C012035004	PAGADO	TN	8-521-1098
YARIZEL Y HERNANDEZ	8-720-1931	YARIZEL HERNANDEZ	05.07.2019	22.07.2019	12035	PANAMÁ NORTE	22.50	C012035004	PAGADO	CE	8-521-1098
YARIZEL Y HERNANDEZ	8-720-1931	YARIZEL HERNANDEZ 10/24JUNIO 2019 BV	10.06.2019	24.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	20.00	C012035004	PAGADO	MI	8-901-1357
YARIZEL Y HERNANDEZ	8-720-1931	YARIZEL HERNANDEZ 10/24JUNIO 2019 BV	10.06.2019	24.06.2019	12035	PANAMÁ NORTE	18.00	C012035004	PAGADO	CE	8-901-1357
YARIZEL Y HERNANDEZ	8-720-1931	YARIZEL hERNANDEZ	16.08.2019	23.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	15.00	C012035004	PAGADO	TN	8-521-1098
YARIZEL Y HERNANDEZ	8-720-1931	YARIZEL hERNANDEZ	16.08.2019	23.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	9.00	C012035004	PAGADO	AL	8-521-1098
YARIZEL Y HERNANDEZ	8-720-1931	YARIZEL hERNANDEZ	16.08.2019	23.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	7.00	C012035004	PAGADO	DE	8-521-1098
YARIZEL Y HERNANDEZ	8-720-1931	YARIZEL hERNANDEZ	16.08.2019	23.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	4.50	C012035004	PAGADO	CE	8-521-1098
YERITZA HERRERA	8-928-1512	ANTONIO MOSQUERA 31.01.2019 BV	12.03.2019	14.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	24.00	C012035006	REGISTRADO	AL	8-901-1357
YERITZA HERRERA	8-928-1512	ANTONIO MOSQUERA 31.01.2019 BV	12.03.2019	14.03.2019	12035	PANAMÁ NORTE	10.00	C012035006	REGISTRADO	TN	8-901-1357
YERITZA HERRERA	8-928-1512	YERITZA HERRERA	20.08.2019	20.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	5.00	C012035006	REGISTRADO	TN	8-521-1098
YERITZA HERRERA	8-928-1512	YERITZA HERRERA	20.08.2019	20.08.2019	12035	PANAMÁ NORTE	4.50	C012035006	REGISTRADO	CE	8-521-1098
ANGELA NUNEZ	9-720-628	Viatico auditoria tecnica externa realizada del 1 al 18 de abril 2019	01.04.2019	18.04.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	910.00	C012036001	PAGADO	HO	8-773-1233
ANGELA NUNEZ	9-720-628	Viatico ATE realizada del 22/04/19 al 10/05/19- Angela Nuñez	22.04.2019	10.05.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	700.00	C012036001	PAGADO	HO	8-773-1233
ANGELA NUNEZ	9-720-628	Viatico auditoria tecnica externa realizada del 1 al 18 de abril 2019	01.04.2019	18.04.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	182.00	C012036001	PAGADO	CE	8-773-1233
ANGELA NUNEZ	9-720-628	Viatico auditoria tecnica externa realizada del 1 al 18 de abril 2019	01.04.2019	18.04.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	150.00	C012036001	PAGADO	AL	8-773-1233
ANGELA NUNEZ	9-720-628	Viatico ATE realizada del 22/04/19 al 10/05/19- Angela Nuñez	22.04.2019	10.05.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	143.00	C012036001	PAGADO	CE	8-773-1233
ANGELA NUNEZ	9-720-628	Viatico ATE realizada del 22/04/19 al 10/05/19- Angela Nuñez	22.04.2019	10.05.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	130.00	C012036001	PAGADO	AL	8-773-1233
ANGELA NUNEZ	9-720-628	Viatico auditoria tecnica externa realizada del 1 al 18 de abril 2019	01.04.2019	18.04.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	91.00	C012036001	PAGADO	DE	8-773-1233
ANGELA NUNEZ	9-720-628	Viatico ATE realizada del 22/04/19 al 10/05/19- Angela Nuñez	22.04.2019	10.05.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	70.00	C012036001	PAGADO	DE	8-773-1233
ANGELA NUNEZ	9-720-628	Viatico auditoria tecnica externa realizada del 1 al 18 de abril 2019	01.04.2019	18.04.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	10.00	C012036001	PAGADO	MI	8-773-1233
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIÁTICO POR G.S. DEL 6 AL 8/6/19 EN LA R.S. DE CHIRIQUI ARIEL MAGALLON	06.06.2019	08.06.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	140.00	C012036001	REGISTRADO	HO	4-244-797
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIÁTICO POR G.S. DEL 6 AL 8/6/19 EN LA R.S. DE CHIRIQUI ARIEL MAGALLON	06.06.2019	08.06.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	30.00	C012036001	REGISTRADO	AL	4-244-797
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIÁTICO POR G.S. DEL 6 AL 8/6/19 EN LA R.S. DE CHIRIQUI ARIEL MAGALLON	06.06.2019	08.06.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	26.00	C012036001	REGISTRADO	CE	4-244-797
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIÁTICO POR G.S. DEL 6 AL 8/6/19 EN LA R.S. DE CHIRIQUI ARIEL MAGALLON	06.06.2019	08.06.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	14.00	C012036001	REGISTRADO	DE	4-244-797
ARIEL MAGALLON	9-132-545	VIÁTICO POR G.S. DEL 6 AL 8/6/19 EN LA R.S. DE CHIRIQUI ARIEL MAGALLON	06.06.2019	08.06.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	10.00	C012036001	REGISTRADO	MI	4-244-797
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	Viatico auditoria tecnica externa realizada del 1 al 18 de abril 2019	01.04.2019	18.04.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	910.00	C012036001	PAGADO	HO	8-773-1233
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	Viatico auditoria ATE realizada del 22/04/19 al 01/05/19-Berlinda Moran	22.04.2019	01.05.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	420.00	C012036001	PAGADO	HO	8-773-1233
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	Viatico auditoria tecnica externa realizada del 1 al 18 de abril 2019	01.04.2019	18.04.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	182.00	C012036001	PAGADO	CE	8-773-1233
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	Viatico auditoria tecnica externa realizada del 1 al 18 de abril 2019	01.04.2019	18.04.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	150.00	C012036001	PAGADO	AL	8-773-1233

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	Viatico auditoria tecnica externa realizada del 1 al 18 de abril 2019	01.04.2019	18.04.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	91.00	C012036001	PAGADO	DE	8-773-1233
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	Viatico auditoria ATE realizada del 22/04/19 al 01/05/19-Berlinda Moran	22.04.2019	01.05.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	91.00	C012036001	PAGADO	CE	8-773-1233
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	Viatico auditoria ATE realizada del 22/04/19 al 01/05/19-Berlinda Moran	22.04.2019	01.05.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	80.00	C012036001	PAGADO	AL	8-773-1233
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	Viatico auditoria ATE realizada del 22/04/19 al 01/05/19-Berlinda Moran	22.04.2019	01.05.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	42.00	C012036001	PAGADO	DE	8-773-1233
BERLINDA I MORAN	2-94-1532	Viatico auditoria tecnica externa realizada del 1 al 18 de abril 2019	01.04.2019	18.04.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	10.00	C012036001	PAGADO	MI	8-773-1233
DAYSI DE ALVARADO	4-102-1399	VIÁTICO LOS DIAS 6 AL 9/8/19 REGIÓN DE SALUD KUNA YALA - DAYSI DE ALVARADO	06.08.2019	09.08.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	210.00	C012036001	REGISTRADO	HO	4-244-797
DAYSI DE ALVARADO	4-102-1399	VIÁTICO POR G.S. DEL 24 AL 27/7/19 EN LA R.S. KUNA YALA - DAYSI DE ALVARADO	24.07.2019	27.07.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	210.00	C012036001	REGISTRADO	HO	4-244-797
DAYSI DE ALVARADO	4-102-1399	VIÁTICO LOS DIAS 6 AL 9/8/19 REGIÓN DE SALUD KUNA YALA - DAYSI DE ALVARADO	06.08.2019	09.08.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	40.00	C012036001	REGISTRADO	AL	4-244-797
DAYSI DE ALVARADO	4-102-1399	VIÁTICO POR G.S. DEL 24 AL 27/7/19 EN LA R.S. KUNA YALA - DAYSI DE ALVARADO	24.07.2019	27.07.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	40.00	C012036001	REGISTRADO	AL	4-244-797
DAYSI DE ALVARADO	4-102-1399	VIÁTICO POR G.S. DEL 24 AL 27/7/19 EN LA R.S. KUNA YALA - DAYSI DE ALVARADO	24.07.2019	27.07.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	40.00	C012036001	REGISTRADO	TN	4-244-797
DAYSI DE ALVARADO	4-102-1399	VIÁTICO LOS DIAS 6 AL 9/8/19 REGIÓN DE SALUD KUNA YALA - DAYSI DE ALVARADO	06.08.2019	09.08.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	39.00	C012036001	REGISTRADO	CE	4-244-797
DAYSI DE ALVARADO	4-102-1399	VIÁTICO POR G.S. DEL 24 AL 27/7/19 EN LA R.S. KUNA YALA - DAYSI DE ALVARADO	24.07.2019	27.07.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	39.00	C012036001	REGISTRADO	CE	4-244-797
DAYSI DE ALVARADO	4-102-1399	VIÁTICO POR G.S. DEL 24 AL 27/7/19 EN LA R.S. KUNA YALA - DAYSI DE ALVARADO	24.07.2019	27.07.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	28.00	C012036001	REGISTRADO	DE	4-244-797
DAYSI DE ALVARADO	4-102-1399	VIÁTICO LOS DIAS 6 AL 9/8/19 REGIÓN DE SALUD KUNA YALA - DAYSI DE ALVARADO	06.08.2019	09.08.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	21.00	C012036001	REGISTRADO	DE	4-244-797
DESSIRE RIVERA	8-727-1370	Viatico auditoria tecnica externa realizada del 1 al 18 de abril 2019	01.04.2019	18.04.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	770.00	C012036001	PAGADO	HO	8-773-1233
DESSIRE RIVERA	8-727-1370	Viatico ATE realizada los dias 22/04/19 al 10/05/19 Dessire Rivera	22.04.2019	10.05.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	700.00	C012036001	PAGADO	HO	8-773-1233
DESSIRE RIVERA	8-727-1370	VIÁTICO G.S. DE LOS DÍAS 6 AL 9/8/2019 REG. SALUD KUNA YALA DESSIRE RIVERA	06.08.2019	09.08.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	210.00	C012036001	REGISTRADO	HO	4-244-797
DESSIRE RIVERA	8-727-1370	Viatico auditoria tecnica externa realizada del 1 al 18 de abril 2019	01.04.2019	18.04.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	169.00	C012036001	PAGADO	CE	8-773-1233
DESSIRE RIVERA	8-727-1370	Viatico ATE realizada los dias 22/04/19 al 10/05/19 Dessire Rivera	22.04.2019	10.05.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	143.00	C012036001	PAGADO	CE	8-773-1233
DESSIRE RIVERA	8-727-1370	Viatico auditoria tecnica externa realizada del 1 al 18 de abril 2019	01.04.2019	18.04.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	140.00	C012036001	PAGADO	AL	8-773-1233
DESSIRE RIVERA	8-727-1370	Viatico ATE realizada los dias 22/04/19 al 10/05/19 Dessire Rivera	22.04.2019	10.05.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	130.00	C012036001	PAGADO	AL	8-773-1233
DESSIRE RIVERA	8-727-1370	Viatico auditoria tecnica externa realizada del 1 al 18 de abril 2019	01.04.2019	18.04.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	77.00	C012036001	PAGADO	DE	8-773-1233
DESSIRE RIVERA	8-727-1370	Viatico ATE realizada los dias 22/04/19 al 10/05/19 Dessire Rivera	22.04.2019	10.05.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	70.00	C012036001	PAGADO	DE	8-773-1233
DESSIRE RIVERA	8-727-1370	VIÁTICO G.S. DE LOS DÍAS 6 AL 9/8/2019 REG. SALUD KUNA YALA DESSIRE RIVERA	06.08.2019	09.08.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	40.00	C012036001	REGISTRADO	AL	4-244-797
DESSIRE RIVERA	8-727-1370	VIÁTICO G.S. DE LOS DÍAS 6 AL 9/8/2019 REG. SALUD KUNA YALA DESSIRE RIVERA	06.08.2019	09.08.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	39.00	C012036001	REGISTRADO	CE	4-244-797
DESSIRE RIVERA	8-727-1370	VIÁTICO G.S. DE LOS DÍAS 6 AL 9/8/2019 REG. SALUD KUNA YALA DESSIRE RIVERA	06.08.2019	09.08.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	21.00	C012036001	REGISTRADO	DE	4-244-797
DESSIRE RIVERA	8-727-1370	Viatico auditoria tecnica externa realizada del 1 al 18 de abril 2019	01.04.2019	18.04.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	15.00	C012036001	PAGADO	MI	8-773-1233
EGIPCIA G LEZCANO	4-80-485	Viatico auditoria tecnica externa realizada del 1 al 18 de abril 2019	01.04.2019	18.04.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	910.00	C012036001	PAGADO	HO	8-773-1233
EGIPCIA G LEZCANO	4-80-485	Viatico auditoria tecnica externa realizada del 1 al 18 de abril 2019	01.04.2019	18.04.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	182.00	C012036001	PAGADO	CE	8-773-1233
EGIPCIA G LEZCANO	4-80-485	Viatico auditoria tecnica externa realizada del 1 al 18 de abril 2019	01.04.2019	18.04.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	150.00	C012036001	PAGADO	AL	8-773-1233
EGIPCIA G LEZCANO	4-80-485	Viatico auditoria tecnica externa realizada del 1 al 18 de abril 2019	01.04.2019	18.04.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	91.00	C012036001	PAGADO	DE	8-773-1233
EGIPCIA G LEZCANO	4-80-485	Viatico auditoria tecnica externa realizada del 1 al 18 de abril 2019	01.04.2019	18.04.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	10.00	C012036001	PAGADO	MI	8-773-1233
HAIDY GUERRA	8-721-980	VIÁTICO G.S. 23,25 Y 30/7/19 Y 1,6,7,8,13 Y14/8/19 RS P. OESTE HAYDI GUERRA	23.07.2019	14.08.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	90.00	C012036001	REGISTRADO	AL	4-244-797
HAIDY GUERRA	8-721-980	VIÁTICO G.S. 23,25 Y 30/7/19 Y 1,6,7,8,13 Y14/8/19 RS P. OESTE HAYDI GUERRA	23.07.2019	14.08.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	5.00	C012036001	REGISTRADO	MI	4-244-797
LAURA AGUILAR	8-309-928	Viatico auditoria tecnica externa realizada del 1 al 18 de abril 2019	01.04.2019	18.04.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	700.00	C012036001	PAGADO	HO	8-773-1233
LAURA AGUILAR	8-309-928	Viatico ATE realizada del 22/04/19 al 10/05/19- Laura Aguilar	22.04.2019	10.05.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	700.00	C012036001	PAGADO	HO	8-773-1233
LAURA AGUILAR	8-309-928	Viatico auditoria tecnica externa realizada del 1 al 18 de abril 2019	01.04.2019	18.04.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	156.00	C012036001	PAGADO	CE	8-773-1233
LAURA AGUILAR	8-309-928	Viatico ATE realizada del 22/04/19 al 10/05/19- Laura Aguilar	22.04.2019	10.05.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	143.00	C012036001	PAGADO	CE	8-773-1233
LAURA AGUILAR	8-309-928	VIÁTICO G.S. DEL 22 AL 24/07/19 EN LA R.S. DE BOCAS DEL TORO LAURA AGUILAR	22.07.2019	24.07.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	140.00	C012036001	REGISTRADO	HO	4-244-797
LAURA AGUILAR	8-309-928	Viatico auditoria tecnica externa realizada del 1 al 18 de abril 2019	01.04.2019	18.04.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	130.00	C012036001	PAGADO	AL	8-773-1233
LAURA AGUILAR	8-309-928	Viatico ATE realizada del 22/04/19 al 10/05/19- Laura Aguilar	22.04.2019	10.05.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	130.00	C012036001	PAGADO	AL	8-773-1233
LAURA AGUILAR	8-309-928	Viatico auditoria tecnica externa realizada del 1 al 18 de abril 2019	01.04.2019	18.04.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	70.00	C012036001	PAGADO	DE	8-773-1233

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
LAURA AGUILAR	8-309-928	Viatico ATE realizada del 22/04/19 al 10/05/19- Laura Aguilar	22.04.2019	10.05.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	70.00	C012036001	PAGADO	DE	8-773-1233
LAURA AGUILAR	8-309-928	VIÁTICO G. DE SUP. Y MONITOREO DEL 15 Y 16/8/19 R.S. DE VERAGUAS L. AGUILAR	15.08.2019	16.08.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	70.00	C012036001	REGISTRADO	HO	4-244-797
LAURA AGUILAR	8-309-928	VIÁTICO G.S. DEL 22 AL 24/07/19 EN LA R.S. DE BOCAS DEL TORO LAURA AGUILAR	22.07.2019	24.07.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	30.00	C012036001	REGISTRADO	AL	4-244-797
LAURA AGUILAR	8-309-928	VIÁTICO G.S. DEL 22 AL 24/07/19 EN LA R.S. DE BOCAS DEL TORO LAURA AGUILAR	22.07.2019	24.07.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	26.00	C012036001	REGISTRADO	CE	4-244-797
LAURA AGUILAR	8-309-928	VIÁTICO G. DE SUP. Y MONITOREO DEL 15 Y 16/8/19 R.S. DE VERAGUAS L. AGUILAR	15.08.2019	16.08.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	20.00	C012036001	REGISTRADO	AL	4-244-797
LAURA AGUILAR	8-309-928	Viatico auditoria tecnica externa realizada del 1 al 18 de abril 2019	01.04.2019	18.04.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	15.00	C012036001	PAGADO	MI	8-773-1233
LAURA AGUILAR	8-309-928	VIÁTICO G.S. DEL 22 AL 24/07/19 EN LA R.S. DE BOCAS DEL TORO LAURA AGUILAR	22.07.2019	24.07.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	14.00	C012036001	REGISTRADO	DE	4-244-797
LAURA AGUILAR	8-309-928	VIÁTICO G. DE SUP. Y MONITOREO DEL 15 Y 16/8/19 R.S. DE VERAGUAS L. AGUILAR	15.08.2019	16.08.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	13.00	C012036001	REGISTRADO	CE	4-244-797
LAURA AGUILAR	8-309-928	VIÁTICO G. DE SUP. Y MONITOREO DEL 15 Y 16/8/19 R.S. DE VERAGUAS L. AGUILAR	15.08.2019	16.08.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	7.00	C012036001	REGISTRADO	DE	4-244-797
LUISA OSORIO	7-96-294	Viatico auditoria tecnica externa realizada del 1 al 18 de abril 2019	01.04.2019	18.04.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	910.00	C012036001	PAGADO	HO	8-773-1233
LUISA OSORIO	7-96-294	Viatico ATE realizada del 22/04/19 al 10/05/19- Luisa Osorio	22.04.2019	10.05.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	700.00	C012036001	PAGADO	HO	8-773-1233
LUISA OSORIO	7-96-294	VIÁTICO POR G.S. DEL 19 AL 23/8/19 R.S. LOS SANTOS Y N. BUGLE LUISA OSORIO	19.08.2019	23.08.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	280.00	C012036001	REGISTRADO	HO	4-244-797
LUISA OSORIO	7-96-294	VIÁTICO G.S. DEL 16 AL 19/7/19 R.S. LOS SANTOS Y NGABE BUGLE - LUISA OSORIO	16.07.2019	19.07.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	210.00	C012036001	REGISTRADO	HO	4-244-797
LUISA OSORIO	7-96-294	Viatico auditoria tecnica externa realizada del 1 al 18 de abril 2019	01.04.2019	18.04.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	182.00	C012036001	PAGADO	CE	8-773-1233
LUISA OSORIO	7-96-294	Viatico auditoria tecnica externa realizada del 1 al 18 de abril 2019	01.04.2019	18.04.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	150.00	C012036001	PAGADO	AL	8-773-1233
LUISA OSORIO	7-96-294	Viatico ATE realizada del 22/04/19 al 10/05/19- Luisa Osorio	22.04.2019	10.05.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	143.00	C012036001	PAGADO	CE	8-773-1233
LUISA OSORIO	7-96-294	Viatico ATE realizada del 22/04/19 al 10/05/19- Luisa Osorio	22.04.2019	10.05.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	130.00	C012036001	PAGADO	AL	8-773-1233
LUISA OSORIO	7-96-294	Viatico auditoria tecnica externa realizada del 1 al 18 de abril 2019	01.04.2019	18.04.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	91.00	C012036001	PAGADO	DE	8-773-1233
LUISA OSORIO	7-96-294	Viatico ATE realizada del 22/04/19 al 10/05/19- Luisa Osorio	22.04.2019	10.05.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	70.00	C012036001	PAGADO	DE	8-773-1233
LUISA OSORIO	7-96-294	VIÁTICO G.S. DEL 16 AL 19/7/19 R.S. LOS SANTOS Y NGABE BUGLE - LUISA OSORIO	16.07.2019	19.07.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	52.00	C012036001	REGISTRADO	CE	4-244-797
LUISA OSORIO	7-96-294	VIÁTICO POR G.S. DEL 19 AL 23/8/19 R.S. LOS SANTOS Y N. BUGLE LUISA OSORIO	19.08.2019	23.08.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	52.00	C012036001	REGISTRADO	CE	4-244-797
LUISA OSORIO	7-96-294	VIÁTICO POR G.S. DEL 19 AL 23/8/19 R.S. LOS SANTOS Y N. BUGLE LUISA OSORIO	19.08.2019	23.08.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	50.00	C012036001	REGISTRADO	AL	4-244-797
LUISA OSORIO	7-96-294	VIÁTICO G.S. DEL 16 AL 19/7/19 R.S. LOS SANTOS Y NGABE BUGLE - LUISA OSORIO	16.07.2019	19.07.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	40.00	C012036001	REGISTRADO	AL	4-244-797
LUISA OSORIO	7-96-294	VIÁTICO G.S. DEL 16 AL 19/7/19 R.S. LOS SANTOS Y NGABE BUGLE - LUISA OSORIO	16.07.2019	19.07.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	40.00	C012036001	REGISTRADO	TN	4-244-797
LUISA OSORIO	7-96-294	VIÁTICO G.S. DEL 16 AL 19/7/19 R.S. LOS SANTOS Y NGABE BUGLE - LUISA OSORIO	16.07.2019	19.07.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	28.00	C012036001	REGISTRADO	DE	4-244-797
LUISA OSORIO	7-96-294	VIÁTICO POR G.S. DEL 19 AL 23/8/19 R.S. LOS SANTOS Y N. BUGLE LUISA OSORIO	19.08.2019	23.08.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	28.00	C012036001	REGISTRADO	DE	4-244-797
LUISA OSORIO	7-96-294	Viatico auditoria tecnica externa realizada del 1 al 18 de abril 2019	01.04.2019	18.04.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	10.00	C012036001	PAGADO	MI	8-773-1233
MAYRA ARJONA	8-764-2138	Viatico auditoria ATE realizada del 22/04/19 al 10/05/19 - Mayra Arjona	22.04.2019	10.05.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	700.00	C012036001	PAGADO	HO	8-773-1233
MAYRA ARJONA	8-764-2138	VIÁTICO POR G.S. DEL 19 AL 23/8/19 R.S. LOS SANTOS Y N. BUGLE MAYRA ARJONA	19.08.2019	23.08.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	280.00	C012036001	REGISTRADO	HO	4-244-797
MAYRA ARJONA	8-764-2138	Viatico auditoria tecnica externa realizada del 15 al 18 de abril 2019	15.04.2019	18.04.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	210.00	C012036001	PAGADO	HO	8-773-1233
MAYRA ARJONA	8-764-2138	VIÁTICO G.S. DEL 16 AL 19/7/19 R.S. LOS SANTOS Y NGABE BUGLE - MAYRA ARJONA	16.07.2019	19.07.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	210.00	C012036001	REGISTRADO	HO	4-244-797
MAYRA ARJONA	8-764-2138	Viatico auditoria ATE realizada del 22/04/19 al 10/05/19 - Mayra Arjona	22.04.2019	10.05.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	143.00	C012036001	PAGADO	CE	8-773-1233
MAYRA ARJONA	8-764-2138	VIÁTICO POR G.S. DEL 6 AL 8/6/2019 EN LA R.S. DE CHIRIQUI - MAYRA ARJONA	06.06.2019	08.06.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	140.00	C012036001	REGISTRADO	HO	4-244-797
MAYRA ARJONA	8-764-2138	VIÁTICO POR G.S. DEL 29 AL 31/7/19 EN LA R.S. DE LOS SANTOS - MAYRA ARJONA	29.07.2019	31.07.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	140.00	C012036001	REGISTRADO	HO	4-244-797
MAYRA ARJONA	8-764-2138	Viatico auditoria ATE realizada del 22/04/19 al 10/05/19 - Mayra Arjona	22.04.2019	10.05.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	130.00	C012036001	PAGADO	AL	8-773-1233
MAYRA ARJONA	8-764-2138	Viatico auditoria ATE realizada del 22/04/19 al 10/05/19 - Mayra Arjona	22.04.2019	10.05.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	70.00	C012036001	PAGADO	DE	8-773-1233
MAYRA ARJONA	8-764-2138	VIÁTICO G.S. DEL 16 AL 19/7/19 R.S. LOS SANTOS Y NGABE BUGLE - MAYRA ARJONA	16.07.2019	19.07.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	52.00	C012036001	REGISTRADO	CE	4-244-797
MAYRA ARJONA	8-764-2138	VIÁTICO POR G.S. DEL 19 AL 23/8/19 R.S. LOS SANTOS Y N. BUGLE MAYRA ARJONA	19.08.2019	23.08.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	52.00	C012036001	REGISTRADO	CE	4-244-797
MAYRA ARJONA	8-764-2138	VIÁTICO POR G.S. DEL 19 AL 23/8/19 R.S. LOS SANTOS Y N. BUGLE MAYRA ARJONA	19.08.2019	23.08.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	50.00	C012036001	REGISTRADO	AL	4-244-797
MAYRA ARJONA	8-764-2138	Viatico auditoria tecnica externa realizada del 15 al 18 de abril 2019	15.04.2019	18.04.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	40.00	C012036001	PAGADO	AL	8-773-1233
MAYRA ARJONA	8-764-2138	VIÁTICO G.S. DEL 16 AL 19/7/19 R.S. LOS SANTOS Y NGABE BUGLE - MAYRA ARJONA	16.07.2019	19.07.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	40.00	C012036001	REGISTRADO	AL	4-244-797
MAYRA ARJONA	8-764-2138	VIÁTICO G.S. DEL 16 AL 19/7/19 R.S. LOS SANTOS Y NGABE BUGLE - MAYRA ARJONA	16.07.2019	19.07.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	40.00	C012036001	REGISTRADO	TN	4-244-797

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
VIÁTICOS TRAMITADOS A NIVEL NACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Nombre	Cédula	Titulo del Viático	F.Inicio	F.Fin	Ce.gestor	Nombre de Dependencia	Monto Real	Ce.Costo	Estado	T.Gasto	Usuario
MAYRA ARJONA	8-764-2138	Viatico auditoria tecnica externa realizada del 15 al 18 de abril 2019	15.04.2019	18.04.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	39.00	C012036001	PAGADO	CE	8-773-1233
MAYRA ARJONA	8-764-2138	VIÁTICO POR G.S. DEL 6 AL 8/6/2019 EN LA R.S. DE CHIRIQUI - MAYRA ARJONA	06.06.2019	08.06.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	30.00	C012036001	REGISTRADO	AL	4-244-797
MAYRA ARJONA	8-764-2138	VIÁTICO POR G.S. DEL 29 AL 31/7/19 EN LA R.S. DE LOS SANTOS - MAYRA ARJONA	29.07.2019	31.07.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	30.00	C012036001	REGISTRADO	AL	4-244-797
MAYRA ARJONA	8-764-2138	VIÁTICO G.S. DEL 16 AL 19/7/19 R.S. LOS SANTOS Y NGABE BUGLE - MAYRA ARJONA	16.07.2019	19.07.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	28.00	C012036001	REGISTRADO	DE	4-244-797
MAYRA ARJONA	8-764-2138	VIÁTICO POR G.S. DEL 19 AL 23/8/19 R.S. LOS SANTOS Y N. BUGLE MAYRA ARJONA	19.08.2019	23.08.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	28.00	C012036001	REGISTRADO	DE	4-244-797
MAYRA ARJONA	8-764-2138	VIÁTICO POR G.S. DEL 6 AL 8/6/2019 EN LA R.S. DE CHIRIQUI - MAYRA ARJONA	06.06.2019	08.06.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	26.00	C012036001	REGISTRADO	CE	4-244-797
MAYRA ARJONA	8-764-2138	VIÁTICO POR G.S. DEL 29 AL 31/7/19 EN LA R.S. DE LOS SANTOS - MAYRA ARJONA	29.07.2019	31.07.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	26.00	C012036001	REGISTRADO	CE	4-244-797
MAYRA ARJONA	8-764-2138	Viatico auditoria tecnica externa realizada del 15 al 18 de abril 2019	15.04.2019	18.04.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	21.00	C012036001	PAGADO	DE	8-773-1233
MAYRA ARJONA	8-764-2138	VIÁTICO POR G.S. DEL 6 AL 8/6/2019 EN LA R.S. DE CHIRIQUI - MAYRA ARJONA	06.06.2019	08.06.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	14.00	C012036001	REGISTRADO	DE	4-244-797
MAYRA ARJONA	8-764-2138	VIÁTICO POR G.S. DEL 29 AL 31/7/19 EN LA R.S. DE LOS SANTOS - MAYRA ARJONA	29.07.2019	31.07.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	14.00	C012036001	REGISTRADO	DE	4-244-797
MAYRA ARJONA	8-764-2138	Viatico auditoria tecnica externa realizada del 15 al 18 de abril 2019	15.04.2019	18.04.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	5.00	C012036001	PAGADO	MI	8-773-1233
ZORAIDA DE MORREL	8-207-2389	VIÁTICO G. DE SUP. Y MONITOREO 29/7 AL 2/8/19 R.S. DARIÉN ZORAIDA DE MORREL	29.07.2019	02.08.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	280.00	C012036001	REGISTRADO	HO	4-244-797
ZORAIDA DE MORREL	8-207-2389	VIÁTICO POR G.S. DEL 6 AL 8/6/19 EN LA R.S. DE CHIRIQUI ZORAIDA DE MORRELL	06.06.2019	08.06.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	140.00	C012036001	REGISTRADO	HO	4-244-797
ZORAIDA DE MORREL	8-207-2389	VIÁTICO G. DE SUP. Y MONITOREO 29/7 AL 2/8/19 R.S. DARIÉN ZORAIDA DE MORREL	29.07.2019	02.08.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	65.00	C012036001	REGISTRADO	CE	4-244-797
ZORAIDA DE MORREL	8-207-2389	VIÁTICO G. DE SUP. Y MONITOREO 29/7 AL 2/8/19 R.S. DARIÉN ZORAIDA DE MORREL	29.07.2019	02.08.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	50.00	C012036001	REGISTRADO	AL	4-244-797
ZORAIDA DE MORREL	8-207-2389	VIÁTICO G. DE SUP. Y MONITOREO 29/7 AL 2/8/19 R.S. DARIÉN ZORAIDA DE MORREL	29.07.2019	02.08.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	35.00	C012036001	REGISTRADO	DE	4-244-797
ZORAIDA DE MORREL	8-207-2389	VIÁTICO G. DE SUP. Y MONITOREO 29/7 AL 2/8/19 R.S. DARIÉN ZORAIDA DE MORREL	29.07.2019	02.08.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	32.00	C012036001	REGISTRADO	MI	4-244-797
ZORAIDA DE MORREL	8-207-2389	VIÁTICO POR G.S. DEL 6 AL 8/6/19 EN LA R.S. DE CHIRIQUI ZORAIDA DE MORRELL	06.06.2019	08.06.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	30.00	C012036001	REGISTRADO	AL	4-244-797
ZORAIDA DE MORREL	8-207-2389	VIÁTICO POR G.S. DEL 6 AL 8/6/19 EN LA R.S. DE CHIRIQUI ZORAIDA DE MORRELL	06.06.2019	08.06.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	26.00	C012036001	REGISTRADO	CE	4-244-797
ZORAIDA DE MORREL	8-207-2389	VIÁTICO POR G.S. DEL 6 AL 8/6/19 EN LA R.S. DE CHIRIQUI ZORAIDA DE MORRELL	06.06.2019	08.06.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	14.00	C012036001	REGISTRADO	DE	4-244-797
ZORAIDA DE MORREL	8-207-2389	VIÁTICO POR G.S. DEL 6 AL 8/6/19 EN LA R.S. DE CHIRIQUI ZORAIDA DE MORRELL	06.06.2019	08.06.2019	12036	FORT. DE REDES INTEGRAD	10.00	C012036001	REGISTRADO	MI	4-244-797

NOMBRE DE TIPO DE SOLICITUD Y DE GASTOS

N - Viatico Nacional
DE - Desayuno
AL - Almuerzo
CE - cena
HO - Hospedaje
MI - movilizacion Interna
VI - Viatico Internacional
TN - Transporte Nacional