

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MOVIMIENTO DE VIATICOS PAGADOS
POR FONDO FINANCIERO
DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013**

SEC.	DOC.	FECHA INIC.	FECHA FIN.	MONTO	CED.	F. REGISTRO	NOMBRE	Nº CHEQUE	OBJETIVO DE MISION	FONDO
2133113	000755	02-10-13	05-10-13	241.00	8-231-982	08-11-13	ANAIS VARGAS	60881	REALIZAR GIRA DE INSPEC.AL MATADERO DE CHANGUINOLA	511
2133118	000760	20-11-13	22-11-13	152.00	6-707-634	01-11-13	JOSE DIAZ	60886	TRANSP. A LOPS LICDOS ANA B. GONZALEZ ELSA JARA	513
2133119	000761	20-11-13	22-11-13	148.00	9-103-796	01-11-13	FABIAN CASTILLO	60887	TRANSP. A LOPS LICDOS ANA B. GONZALEZ ELSA JARA V.CHEN	513
2133122	000762	12-11-13	14-11-13	112.00	8-338-48	12-11-13	DONATILO GONZALEZ CH.	60888	MUESTRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS REPORTADOS	513
2133123	000763	12-11-13	14-11-13	112.00	4-192-960	12-11-13	OSCAR CARMONA	60889	MUESTRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS REPORTADOS	513
2133124	000765	20-11-13	21-11-13	85.00	8-254-694	12-11-13	RICARDO A. MONTENEGRO	60890	TRANSP. AL LICDO, ERIC IVAN CONTE	513
2133125	000766	18-11-13	22-11-13	321.00	8-315-306	12-11-13	FRANCISCO SOO	60891	REAL. LAS FILMACIONES DE LOS MINSA CAPSI	513
2133126	000767	18-11-13	22-11-13	321.00	8-178-362	12-11-13	AHMED ADAMES	60892	TRANSP. PERSONAL DE R.PUBLICAS PARA LA FILMACION DE MINSA CAPSI	513
2133127	000768	21-11-13	22-11-13	120.40	8-229-1513	12-11-13	ZITA JARAMILLO DE QUIJADA	60893	PARTICIPACION EN LA SEGUNDA JORNADA 2013.	513
2133128	000769	18-11-13	22-11-13	321.00	8-514-320	08-11-13	DARIO ROBINSON	60894	REALIZAR LAS FILMACIONES DE LOS MINSA CAPSI DE VOLCAN	513
2133129	000770	20-11-13	21-11-13	85.00	8-202-499	12-11-13	ERIC CONTE	60895	DESARROLLO DE MISION OFICIAL	513
2133130	000288	16-10-13	16-10-13	21.00	8-235-2048	01-11-13	JOSE QUESADA	60928	TRASL. REPT. DEL CONSOJ TEC.A INPEC. AL HOSP. DR. N. COLLADO	515
2133131	000771	21-05-13	21-05-13	8.00	4-87-857	12-11-13	ISRAEL ARAUZ	60896	TRASL. EQUIPO AL DR. GRIMALDO	537
2133132	000772	12-06-13	12-06-13	8.00	4-87-857	21-11-13	ISRAEL ARAUZ	60927	MOVILIZAR AL DR. CORDOBA A REALIZAR INSPEC. A DIFER. AREAS	537
2133183	000781	15-11-13	16-11-13	89.00	8-268-486	15-11-13	EDMUNDO DOLPHY	60906	PARTC. JUNTO AL MINIST. DE SLUD EN LA COLOC. DE LA P. PIEDRA	513
2133184	000773	29-05-13	29-05-13	8.00	4-87-857	15-11-13	ISRAEL ARAUZ	60905	TRASL. INSUMOS Y DOCUMENTOS AL DR. MODELO	537
2133185	000774	09-05-13	09-05-13	8.00	4-87-857	15-11-13	ISRAEL ARAUZ	60904	TRASL. AL DR. CORDOBA A RELAIZAR INSPECCIONES	537
2133194	000775	01-05-13	01-05-13	8.00	4-87-857	18-11-13	ISRAEL ARAUZ	60907	TRASL. AL DR. CORDOBA A RELAIZAR INSPECCIONES	537
2133197	000776	14-10-13	31-10-13	214.50	8-354-356	18-11-13	MOISES PALACIO GARCIA	60911	ESCOLTAR EL EDIFICIO 237, DESPACHO SUPERIOR	513
2133200	000777	30-09-13	11-10-13	140.00	8-354-356	18-11-13	MOISES PALACIO GARCIA	60912	ESCOLTAR EL EDIFICIO 237, DESPACHO SUPERIOR	513
2133201	000778	14-10-13	31-10-13	206.50	4-183-509	18-11-13	GABRIEL CARRILLO	60913	ESCOLTAR EL EDIFICIO 237, DESPACHO SUPERIOR	513
2133202	000779	14-10-13	31-10-13	196.00	8-762-911	18-11-13	ARLES A. HERRERA H.	60914	ESCOLTAR EL EDIFICIO 237, DESPACHO SUPERIOR	513
2133203	000780	14-10-13	31-10-13	214.50	8-235-1222	18-11-13	CLOVIS OSTIA	60915	ESCOLTAR EL EDIFICIO 237, DESPACHO SUPERIOR	513
2133204	000782	14-10-13	25-10-13	154.00	4-131-1973	18-11-13	MARIO RIOS	60910	TRANSP. PERSONAL DEL DESP. SUPER. A DIVERSAS REUNIONES	513
2133205	000783	21-10-13	31-10-13	126.00	8-208-1983	18-11-13	CESAR A. DIAZ	60916	TRANSP. AL SR. VICE MINISTRO DE SALUD A DIVERSAS REUNIONES	513
2133206	000784	15-11-13	16-11-13	89.00	4-752-1709	18-11-13	SHANTAL BARRIA	60917	PARTC. COMO PROTOCOLO DEL SR. MINISTRO DE SALUD	513
2133238	000791	14-10-13	14-10-13	13.00	8-231-982	19-11-13	ANAIS VARGAS	60923	GIRA DE INAGURACION AL SEMINARIO DE PRE AUDITORIA	511
2133239	000792	17-10-13	17-10-13	44.00	8-435-988	19-11-13	VIELKA C BALABARCA DE	60924	PARTC. EN LA CAPACITACION SOBRE TEMA AVICOLA	511
2133240	000793	14-10-13	14-10-13	13.00	7-78-460	19-11-13	ALBIS BULTRON	60918	TRASL.A LA ING. ANAIS VARGAS JEFA DEL DEPTO. DE P. DE ALIMENTOS	511
2133241	000794	30-07-13	02-08-13	233.00	4-123-102	19-11-13	GUILLERMO E ARAUZ	60922	GIRA DE INSP. AL MATADERO DE MACHISA EN CHIRIQUI.	511
2133242	000798	19-11-13	22-11-13	247.00	7-71-171	19-11-13	NILDA APARICIO	60919	CAPACITAR FUNCIONARIOS EN EL CALCULO DE PRESTACIONES	518
2133243	000799	19-11-13	21-11-13	176.00	8-172-887	19-11-13	GABRIEL RAMIREZ	60920	TRANSP. A FUNC. DE FINANZA A LA REG DE HERRERA Y LOS SANTOS	518
2133245	000800	19-11-13	21-11-13	176.00	8-492-963	19-11-13	NURKIA A. DE CAMPAGNANI	60921	CAPACITAR FUNCIONARIOS EN EL CALCULO DE PRESTACIONES	518
2133247	000801	02-09-13	30-09-13	105.00	8-330-389	21-11-13	RICARDO LAY	60932	VIGILANCIA Y CUSTODIA Y SEGURIDAD DE LOS FUNC. DE B. PATRIMONIALES	513
2133248	000797	18-10-13	26-10-13	2400.00	8-490-301	21-11-13	MILCIADES BRAVO	60933	PARTC.- DE LA 25º REUNION DE LAS PARTES EN EL PROTOCLO.DE MONTREAL	511
2133265	000833	28-10-13	01-11-13	326.00	9-152-379	25-11-13	EDWIN CAMANO	60945	APOYO EN LOS TRABAJOS DE MANT. EN LA OBRA SALUD DE COCLE	513
2133266	000834	28-10-13	01-11-13	326.00	8-176-196	25-11-13	JUAN RIOS	60946	APOYO EN LOS TRABAJOS DE MANT. EN LA OBRA SALUD DE COCLE	513
2133267	000835	28-10-13	01-11-13	326.00	7-85-2572	25-11-13	MARIO GARCIA	60947	APOYO EN LOS TRABAJOS DE MANT. EN LA OBRA SALUD DE COCLE	513
2133268	000836	28-10-13	01-11-13	326.00	8-291-278	25-11-13	DAVID ZORRILLA	60948	APOYO EN LOS TRABAJOS DE MANT. EN LA OBRA SALUD DE COCLE	513
2133269	000837	28-10-13	01-11-13	326.00	8-788-1163	25-11-13	GABRIEL CAMARGO	60949	APOYO EN LOS TRABAJOS DE MANT. EN LA OBRA SALUD DE COCLE	513
2133270	000838	28-10-13	01-11-13	326.00	8-718-1612	25-11-13	JORGE APARICIO	60950	APOYO EN LOS TRABAJOS DE MANT. EN LA OBRA SALUD DE COCLE	513

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MOVIMIENTO DE VIATICOS PAGADOS
POR FONDO FINANCIERO
DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013**

SEC.	DOC.	FECHA INIC.	FECHA FIN.	MONTO	CED.	F. REGISTRO	NOMBRE	Nº CHEQUE	OBJETIVO DE MISION	FONDO
2133271	000839	28-10-13	01-11-13	326.00	8-420-72	25-11-13	LUIS ARMUELLES	60951	APOYO EN LOS TRABAJOS DE MANT. EN LA OBRA SALUD DE COCLE	513
2133272	000840	14-10-13	18-10-13	326.00	8-718-1612	25-11-13	JORGE APARICIO	60952	APOYO EN LOS TRABAJOS DE MANT. EN LA OBRA SALUD DE OLA	513
2133273	000841	14-10-13	18-10-13	326.00	9-152-379	25-11-13	EDWIN CAMANO	60953	APOYO EN LOS TRABAJOS DE MANT. EN LA OBRA SALUD DE OLA	513
2133274	000892	14-10-13	18-10-13	322.00	8-156-616	25-11-13	MANUEL HERRERA	60966	INSPEC. Y SUPERV. DEL PERSONAL DE MANT. QUE REALIZA TRAB. EN OLA	513
2133275	000843	14-10-13	18-10-13	326.00	8-420-72	25-11-13	LUIS ARMUELLES	60967	APOYO EN LOS TRABAJOS DE MANT. EN LA OBRA SALUD DE OLA	513
2133277	000844	14-10-13	18-10-13	326.00	8-788-1163	25-11-13	GABRIEL CAMARGO	60968	APOYO EN LOS TRABAJOS DE MANT. EN LA OBRA SALUD DE OLA	513
2133279	000845	14-10-13	18-10-13	326.00	8-702-206	25-11-13	RAMON CAMARENA	60956	APOYO EN LOS TRABAJOS DE MANT. EN LA OBRA SALUD DE OLA	513
2133280	000846	14-10-13	18-10-13	326.00	7-85-2572	25-11-13	MARIO GARCIA	60957	APOYO EN LOS TRABAJOS DE MANT. EN LA OBRA SALUD DE OLA	513
2133281	000847	14-10-13	18-10-13	326.00	8-176-196	25-11-13	JUAN RIOS	60958	APOYO EN LOS TRABAJOS DE MANT. EN LA OBRA SALUD DE OLA	513
2133282	000848	21-10-13	25-10-13	326.00	8-718-1612	25-11-13	JORGE APARICIO	60959	APOYO EN LOS TRABAJOS DE MANT. EN LA OBRA SALUD DE OLA	513
2133283	000849	21-10-13	25-10-13	326.00	8-702-206	25-11-13	RAMON CAMARENA	60960	APOYO EN LOS TRABAJOS DE MANT. EN LA OBRA SALUD DE OLA	513
2133284	000850	21-10-13	25-10-13	326.00	8-788-1163	25-11-13	GABRIEL CAMARGO	60961	APOYO EN LOS TRABAJOS DE MANT. EN LA OBRA SALUD DE OLA	513
2133285	000851	21-10-13	25-10-13	326.00	9-152-379	25-11-13	EDWIN CAMANO	60962	APOYO EN LOS TRABAJOS DE MANT. EN LA OBRA SALUD DE OLA	513
2133286	000852	21-10-13	25-10-13	326.00	7-85-2572	25-11-13	MARIO GARCIA	60963	APOYO EN LOS TRABAJOS DE MANT. EN LA OBRA SALUD DE OLA	513
2133287	000853	21-10-13	25-10-13	326.00	8-420-72	22-11-13	LUIS ARMUELLES	60964	APOYO EN LOS TRABAJOS DE MANT. EN LA OBRA SALUD DE OLA	513
2133288	000854	21-10-13	25-10-13	326.00	8-291-278	22-11-13	DAVID ZORRILLA	60965	APOYO EN LOS TRABAJOS DE MANT. EN LA OBRA SALUD DE OLA	513
2133289	000802	13-11-13	20-11-13	541.00	4-720-2236	26-11-13	ROBERTO OUTTEN	61050	REALIZAR TRAB. DE LIMPIEZA Y MANT. AL SIST. DE REFRIGERACION	513
2133290	000803	08-11-13	08-11-13	26.00	8-428-336	27-11-13	DAIRA IBAÑEZ	61087	PARTICIPAR EN LA PROV. DE VERAG. A LA CLAUSURA DEL PROG. PILOTO	513
2133295	000855	27-08-13	30-08-13	251.00	4-229-162	25-11-13	CARLOS MONTERO	61029	REALIZO GIRA EN COCLE, HERRERA, LOS SANTOS CHIRIQUI Y B. DEL TORO	513
2133296	000804	12-11-13	22-11-13	616.00	8-804-2327	25-11-13	CARLOS NAVARRO	61015	TERMINAR ANEXO DE FARMACIA, PISO, VALDOSAS, VENTANAS Y TECHO	513
2133297	000805	13-11-13	15-11-13	166.00	7-72-1830	26-11-13	EUSTQUIO DE LEON	61016	INSPEC. EN EL C. DE SALUD DE CHAME, INSPEC. EN HOSP. CHICHO FABREGA	513
2133298	000806	23-10-13	08-11-13	423.00	2-89-729	26-11-13	DAVID FERNANDEZ A	61017	TRANSP. AL ARQ. ARMANDO ROJAS Y RICAURTE SANDOVAL	513
2133299	000856	12-11-13	21-11-13	701.00	8-151-596	25-11-13	MANUEL QUIJANO	61030	TRASLADANDO EL PERSONAL PARA ARREGLAR CAMIONES	513
2133300	000857	12-11-13	21-11-13	701.00	4-126-1421	26-11-13	DIOMEDES ROBLES	60982	TRASLADANDO PERSONAL PARA ARREGLAR LOS CAMIONES	513
2133301	000858	12-11-13	21-11-13	701.00	8-750-1816	26-11-13	ALEXIS VASQUEZ	60983	TRASLADANDO PERSONAL DE LA USMA PARA ARREGLAR LOS CAMIONES	513
2133302	000859	12-11-13	21-11-13	701.00	7-76-999	25-11-13	ANTONIO ACOSTA	61031	TRASLADANDO PERSONAL DE LA USMA PARA ARREGLAR LOS CAMIONES	513
2133303	000860	27-08-13	30-08-13	251.00	8-714-408	26-11-13	CASIMIRO REICHLIN	60984	DISTRIBUYENDO COMPUTADORAS DONADAS A LOS BANCOS DE SANGRE	513
2133306	000808	06-11-13	07-11-13	94.00	2-78-516	26-11-13	ERIC A GRAELL	61018	TRASLADO Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SANITARIOS	513
2133307	000862	12-11-13	21-11-13	701.00	5-13-2043	26-11-13	SANTIAGO RUDAS	60985	PERSONAL DE LA USMA REPARANDO UN EQUIPO DE CAMIONES	513
2133308	000863	12-08-13	16-08-13	65.00	8-148-282	25-11-13	LUIS CAMARGO	61033	TRASL. A 4 COLAB. DIARIAMENTEEN EL PROG. DE AMOR SOBRE RUEDAS.	513
2133309	000809	08-11-13	08-11-13	21.00	8-445-315	27-11-13	ALFONSO SHIPPRITT T	61088	TRASLADO Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SANITARIOS	513
2133310	000810	08-11-13	08-11-13	18.00	4-100-905	27-11-13	AURELIO APARICIO	61089	TRASLADO Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SANITARIOS	513
2133312	000811	06-11-13	07-11-13	96.00	7-97-491	26-11-13	HORACIO LOPEZ J	61019	TRASLADO Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SANITARIOS	513
2133313	000812	28-10-13	28-10-13	21.00	7-97-491	27-11-13	HORACIO LOPEZ J	61090	TRASLADO Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SANITARIOS	513
2133314	000880	16-08-13	18-08-13	168.00	3-63-401	26-11-13	OSVALDO DE LEON	61040	TRASL AL PERSONAL DEL COMITÉ AFECTADO POR EL DIETILEN LICOL	513
2133315	000865	17-09-13	17-09-13	13.00	8-162-754	25-11-13	VALENTINO JOHNSON	61034	TRASL A ESTUD. Y DOCENT. PARA PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE BANDJS	513
2133316	000813	12-11-13	15-11-13	256.00	8-152-682	27-11-13	GILBERTO BERNAL	61091	TRASL AL PERSONAL DEL DESP. DE LA PRIMERA DAMA	513
2133318	000867	17-09-13	17-09-13	13.00	3-63-401	25-11-13	OSVALDO DE LEON	61035	TRASL A ESTUD. Y DOCENT. PARA PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE BANDJS	513
2133320	000868	05-09-13	06-09-13	83.00	9-153-157	26-11-13	BOLIVAR JARAMILLO	60986	ENTREGANDO MATERIALES	513
2133323	000870	05-09-13	06-09-13	83.00	8-733-1294	26-11-13	TOMAS ARDITO	61036	ENTREGANDO MATERIALES DE OFICINA	513
2133324	000816	15-11-13	20-11-13	383.00	6-71-956	26-11-13	DARIO BAZAN	61020	INSPEC. A LAS REG. DE COCLE, VERAGUAS Y HERRERA	513

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MOVIMIENTO DE VIATICOS PAGADOS
POR FONDO FINANCIERO
DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013**

SEC.	DOC.	FECHA INIC.	FECHA FIN.	MONTO	CED.	F. REGISTRO	NOMBRE	Nº CHEQUE	OBJETIVO DE MISION	FONDO
2133326	000872	04-10-13	06-10-13	155.00	9-74-653	26-11-13	NARCISO PINTO B	61037	TRASL AL PERSONAL DE EVENTOS DEPORTIVOS	513
2133329	000874	30-09-13	04-10-13	326.00	8-788-1163	26-11-13	GABRIEL CAMARGO	61038	APOYO EN LOS TRABAJOS DE MANT. Y REPACION	513
2133330	000875	30-09-13	04-10-13	326.00	8-437-178	27-11-13	ROBERTO E VALDES A	61096	APOYO EN LOS TRABAJOS DE MANT. Y REPACION	513
2133331	000876	30-09-13	04-10-13	322.00	8-156-616	26-11-13	MANUEL HERRERA	61039	APOYO EN LOS TRABAJOS DE MANT. Y REPACION	513
2133332	000877	30-09-13	04-10-13	326.00	7-85-2572	26-11-13	MARIO GARCIA	60987	APOYO EN LOS TRABAJOS DE MANT. Y REPACION	513
2133333	000878	30-09-13	04-10-13	326.00	8-420-72	27-11-13	LUIS ARMUELLES	61093	APOYO EN LOS TRABAJOS DE MANT. Y REPACION	513
2133335	000881	18-04-13	19-07-13	80.00	1-13-94	26-11-13	ERNESTO R MITCHELL	60988	EVAL. Y VERIFICAR CONDICIONES DEL TAMBO DE COCLENY COLON	513
2133336	000882	18-07-13	31-07-13	48.00	8-447-263	25-11-13	ILEANA LOPEZ	61041	COORDINAR CON LOS C. DE SALUD Y ESCU. QUE PART. EN VIDEO	513
2133338	000883	18-07-13	31-07-13	48.00	8-323-260	26-11-13	ESMERALDA MARTINEZ	60989	COORDINAR CON LOS C. DE SALUD Y ESCU. QUE PART. EN VIDEO	513
2133339	000884	31-07-13	31-07-13	8.00	8-283-94	25-11-13	LUIS ALGUERO	61042	TRNSP.A LA DRA. RAQUEL DE MOCK A LA REG.DE PMA OESTE	513
2133340	000819	24-10-13	25-10-13	103.00	8-201-2471	26-11-13	XENIA UREÑA	61051	JORNADA DE TRABJO PARA FORTALECER LAS COMPT. GERENCIALES	513
2133341	000885	08-07-13	12-07-13	308.00	9-122-1195	26-11-13	TELESFORO CORELLA B	60990	PERFORAR POZO DE AGUA POTABLES EN LA COMU. DEL BARON	513
2133344	000886	08-07-13	12-07-13	308.00	8-841-1341	25-11-13	NOEL MARTINEZ G.	61043	PERFORAR POZO DE AGUA POTABLES EN LA COMU. DEL BARON	513
2133346	000821	19-11-12	25-11-13	469.00	8-148-282	26-11-13	LUIS CAMARGO	61022	TRASL. LA UNIDAD MOVIL DE RECOBRO HACIA LA REG DE DARIEN	513
2133348	000887	29-07-13	02-08-13	334.10	8-813-1062	26-11-13	MARLEE BATISTA	60991	CAPACT.CURSO BASICO PEDIATRICO DE NEURODESARROLLO	513
2133350	000888	22-07-13	26-07-13	334.10	8-813-1062	25-11-13	MARLEE BATISTA	61044	CAPACT.CURSO BASICO PEDIATRICO DE NEURODESARROLLO	513
2133351	000823	19-11-13	25-11-13	469.00	8-222-2302	26-11-13	JAIME DE LA TORRE	61023	ESCOLTAR LAS UNIDAES MOVILES HACIA LA REG. DE DARIEN	513
2133353	000825	19-11-13	25-11-13	482.30	8-739-423	25-11-13	YARIELA LEAL	61024	ENFERMERA QUIRURGICA	513
2133354	000889	06-11-13	08-11-13	171.00	8-443-218	26-11-13	JORGE RUIZ	60992	VERIFICACION DEL EQUIPO MEDICO DE LA UNIDAD MOVIL	513
2133356	000827	26-11-13	29-11-13	241.00	8-717-331	25-11-13	IRINA FALCONETT	61025	INSPECCION ELECTRICA AL MINSA CAPSI DE PEDASI	513
2133360	000829	08-11-13	22-11-13	32.00	8-164-1733	26-11-13	ILKA E TEJADA	61026	INAGURC. Y REUN. DEL PROG. DE II JORNADA DE ACTUALIZACION	513
2133361	000890	21-10-13	25-10-13	321.00	8-443-218	25-11-13	JORGE RUIZ	61045	VERIFICACION DEL EQUIPO DE LA UND. MOVIL DE MAMOGRAFIA	513
2133366	000831	12-09-13	20-09-13	45.00	8-447-263	26-11-13	ILEANA LOPEZ	61027	APOYO CON LA COORDINACION DE LOS CENTROS Y ESCUELAS	513
2133367	000908	06-11-13	06-11-13	8.00	4-75-490	26-11-13	EDWIN LOPEZ	60997	TRANSPORTAR A LO SFUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE SAUD	513
2133368	000832	14-11-13	14-11-13	24.00	8-763-528	26-11-13	KATHERINE FLORES	61028	REALIZAR TOMA DE MAMOGRAFIA ALAS FUNCIONARIAS DEL MINSA	513
2133369	000891	12-11-13	15-11-13	246.00	8-255-256	26-11-13	JAIME FERRUFINO	60993	TRASLADAR LA UNIDAD MOVIL DE CIRUGIA N°1	513
2133371	000909	10-12-13	13-12-13	233.00	7-72-1830	26-11-13	EUSTQUIO DE LEON	60998	INSPECCION ELECTRICA AL MINSA CAPSI DE MACARACAS	513
2133372	000892	12-11-13	15-11-13	246.00	8-443-218	25-11-13	JORGE RUIZ	61046	VERIFICACION DEL EQUIPO DE LA UND. MOVIL DE MAMOGRAFIA	513
2133373	000893	28-10-13	29-10-13	96.00	8-443-218	28-11-13	JORGE RUIZ	61094	VERIFICACION DEL EQUIPO DE LA UND. MOVIL DE MAMOGRAFIA	513
2133374	000910	03-12-13	06-12-13	241.00	8-717-331	26-11-13	IRINA FALCONETT	60999	INSPEC. ELECTRICA A LOS PROYECTOS MINSA CAPSI DE PEDASI	513
2133375	000911	12-11-13	15-11-13	233.00	8-717-331	26-11-13	IRINA FALCONETT	61000	INSPEC. ELECTRICA A LOS PROYECTOS MINSA CAPSI DE OCU	513
2133376	000895	23-10-13	26-10-13	241.00	4-171-772	26-11-13	EDGAR ATENCIO	60994	INSPEC. EN LA EMPRESA INDUSTRIAS LACTEOS	513
2133377	000896	23-10-13	26-10-13	241.00	4-123-102	25-11-13	GUILLERMO E ARAUZ	61048	REUN. CON EL DR. SANTIAGO DE ROUX Y COORD. INSP. DEL AREA	513
2133378	000912	02-07-13	05-07-13	241.00	7-72-1830	26-11-13	EUSTQUIO DE LEON	61001	INSPEC. AL SIST. ELECTRICO INCLUYENDO LA REIV. DE LOS PENDT	513
2133379	000897	30-04-13	03-05-13	182.00	7-88-1261	26-11-13	PUBLIO Y. MEDINA	60995	SUPERV.EN LA SALA DE URGENCIA DEL HOSP. AQUILINO TEJEIRA	513
2133380	000913	06-05-13	06-05-13	8.00	8-213-2515	26-11-13	JORGE DE LA CRUZ	61002	AYUDANTE GENERAL, PINTURA EN GENERAL	513
2133381	000898	01-07-13	05-07-13	308.00	8-841-1341	25-11-13	NOEL MARTINEZ G.	61049	PERFORAR POZO DE AGUA POTABLES.	513
2133382	000899	20-11-13	23-11-13	241.00	4-171-772	26-11-13	EDGAR ATENCIO	60996	TRASL. AL SUB DIRECTOR GENERAL Y ESCOLTAR A LOS LICDOS.	513
2133383	000914	30-07-13	02-08-13	225.00	8-418-192	26-11-13	RICARDO ZAMBRANO	61003	CONTIN. DE INSPEC. FINAL DE LAS INSTALAC.DEL C. DE CARRETO	513
2133384	000915	18-07-13	18-07-13	16.00	7-72-1830	26-11-13	EUSTQUIO DE LEON	61004	INSPEC. Y RECORRIDO AL MINSA CAPSI DE LLANO CARTI	513
2133385	0001029	19-11-13	20-11-13	96.00	8-152-682	26-11-13	GILBERTO BERNAL	60977	TRASL. AL PERSONAL DE LA REG.DE DARIEN	513

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MOVIMIENTO DE VIATICOS PAGADOS
POR FONDO FINANCIERO
DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013**

SEC.	DOC.	FECHA INIC.	FECHA FIN.	MONTO	CED.	F. REGISTRO	NOMBRE	Nº CHEQUE	OBJETIVO DE MISION	FONDO
2133386	000916	15-07-13	16-07-13	83.00	8-367-40	26-11-13	JORGE ORTIZ	61005	TRANSP. A LA ARQ. IBETH OLMOS	513
2133387	000917	08-07-13	12-07-13	308.00	4-216-412	26-11-13	ELIDIO PIMENTEL	61006	INSPEC. PRUEBA DE LOS CIRCUITOS RAMALES E ILUMINACION	513
2133388	0001030	26-08-13	28-08-13	169.00	8-516-1794	25-11-13	CHRISTIAN SOLIS	61009	TRASLADO Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SANITARIOS	513
2133389	000918	08-07-13	12-07-13	308.00	2-75-106	26-11-13	RICARTE SANDOVAL	61007	INSPEC. SE REALIZA COLOC. DE GRAMA A ACCESO A LA VIA	513
2133390	000919	15-07-13	16-07-13	83.00	4-101-1855	26-11-13	IBETH M OLMOS	61008	ASISTIR A REUN. DEL CONSEJO PROVINCIAL EN VERAGUAS	513
2133391	0001031	14-08-13	17-08-13	230.00	8-352-782	26-11-13	JAIRO G OSORIO C	60978	CAPACT. A FUNCIONARIOS EN AUDITORIA DE EXPEDIENTES	513
2133392	0001032	12-08-13	16-08-13	316.00	2-132-732	25-11-13	HECTOR CASTILLO	61010	CONDUCT. DEL FUNC. A IMPLEMENTC. Y ENTREN.T. DEL LSS/SUMA	513
2133393	0001033	29-07-13	02-08-13	321.00	8-149-80	26-11-13	HERNAN CORTEZ F	60979	TRASL. A FUNC. A SEGUITO. DEL ABASTC,DE ROTACION DE INSUMO	513
2133394	0001034	12-08-13	13-08-30	96.00	8-787-211	25-11-13	JEAN CARLOS ROMERO	61011	TRASLADO Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SANITARIOS	513
2133395	0001035	12-08-13	13-08-13	96.00	8-332-411	26-11-13	RODRIGO ATENCIO	60980	TRASLADO Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SANITARIOS	513
2133396	0001036	10-08-13	11-08-13	101.00	7-97-491	25-11-13	HORACIO LOPEZ J	61012	TRASLADO Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SANITARIOS	513
2133397	0001037	12-08-13	13-08-13	96.00	7-97-491	26-11-13	HORACIO LOPEZ J	60981	TRASLADO Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SANITARIOS	513
2133398	0001038	10-08-13	11-08-13	101.00	8-826-817	25-11-13	ANASTASIO ALVELO	61013	TRASLADO Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SANITARIOS	513
2133399	000894	07-11-13	07-11-13	27.00	N-20-79	25-11-13	SANIN MARTINEZ	61047	REALIZAR CIRUGIA / VASECTOMIA	513
2133400	0001021	25-11-13	29-11-13	345.40	8-206-2264	26-11-13	CARLOS ANDRION	60969	ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA DE BIENES PATRIMONIALES	513
2133402	0001022	25-11-13	29-11-13	345.40	6-49-1790	26-11-13	FLORENTINA UREÑA L	60970	ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA DE BIENES PATRIMONIALES	513
2133403	0001023	25-11-13	29-11-13	362.30	8-190-570	26-11-13	ANTONIO LASSO	60971	DESCARTE DE MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	513
2133410	0001024	25-11-13	29-11-13	344.10	8-416-915	26-11-13	LOURDES AGUILAR	60972	DESCRTE DE MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFIC. HOSP. C. CASTILLERO	513
2133411	0001025	25-11-13	29-11-13	362.30	8-212-929	26-11-13	MARCOS HUERTAS	60973	DESCARTE DE MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	513
2133412	0001026	25-11-13	29-11-13	344.10	8-733-1357	26-11-13	JORGE MOSQUERA	60974	DESCARTE DE MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	513
2133414	0001027	25-11-13	29-11-13	344.10	6-703-351	26-11-13	JULISSA PEREZ	60975	DESCRTE DE MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFIC. HOSP. C. CASTILLERO	513
2133417	0001028	27-11-13	29-11-13	186.50	2-708-1191	26-11-13	ALEXIS ESQUIVEL	60976	AVALUO DE VEHICULOS PARA PERMUTAR	513
2133423	0001039	03-12-13	07-12-13	316.00	8-307-673	26-11-13	FANNY TORRES	61079	PARTICIPAR EN CAPACITACION DEL MANEJO DE SONOMETRO	513
2133424	0001040	03-12-13	07-12-13	316.00	4-171-772	26-11-13	EDGAR ATENCIO	61056	TRASLANDO PERSONAL A UNA CAPACITACION	513
2133425	0001041	03-12-13	07-12-13	316.00	3-64-23	26-11-13	SANTOS JORGE ESCOBAR F	61057	PARTICIPANDO EN UN ACAPACITACION	513
2133426	0001042	20-11-13	23-11-13	241.00	8-307-673	26-11-13	FANNY TORRES	61058	TRASLANDO PERSONAL A UNA CAPACITACION	513
2133427	0001043	03-12-13	07-12-13	316.00	8-490-301	26-11-13	MILCIADES BRAVO	61059	PARTICIPANDO EN UN ACAPACITACION	513
2133428	0001044	20-11-13	23-11-13	241.00	3-64-23	26-11-13	SANTOS JORGE ESCOBAR F	61060	PARTICIPANDO EN UN ACAPACITACION	513
2133429	0001045	20-11-13	23-11-13	241.00	4-123-102	26-11-13	GUILLERMO E ARAUZ	61061	PARTICIPANDO EN UN ACAPACITACION	513
2133431	0001046	08-11-13	08-11-13	13.00	8-469-509	26-11-13	JOEL CHILLAMBO	61062	TRASLANDO AL PERSONAL PARA CAPACITARLO	513
2133432	0001048	08-11-13	08-11-13	26.00	8-235-2048	26-11-13	JOSE QUESADA	61063	TRASLADANDO A LA DRA. MAYRA A LA JORNADA INTERREGIONAL	513
2133433	0001049	22-11-13	22-11-13	26.00	8-283-94	26-11-13	LUIS ALGUERO	61064	TRASLANDO AL PERSONAL A LA UNIVERSIDAD REG. DE SANTIAGO	513
2133434	0001050	18-09-13	20-09-13	29.00	8-469-509	26-11-13	JOEL CHILLAMBO	61065	TRASLANDO AL PERSONAL PARA TOMAR FOTOS Y VIDEO	513
2133435	0001051	12-09-13	26-09-13	342.25	8-323-260	26-11-13	ESMERALDA MARTINEZ	61066	TOMA DE VIDEO EN B.DEL TORO, COCLE Y CHIRIQUI	513
2133436	0001052	01-10-13	08-10-13	166.00	8-235-100	26-11-13	RUBEN D CAMPOS J	61067	TRASLANDO AL PERSONAL DE CONTROL DE VECTORES	513
2133437	0001053	08-07-13	12-07-13	334.10	8-813-1062	27-11-13	MARLEE BATISTA	61068	PARTICIPO EN UNA CAPACITACION BASICA PEDIATRICA	513
2133438	0001054	01-07-13	05-07-13	308.00	3-82-45	27-11-13	MOISES R MORENO	61069	PERFORANDO POZOS DE AGUA POTABLE	513
2133439	0001055	01-07-13	05-07-13	308.00	8-209-500	26-11-13	AFLODICIO GONZALEZ	61078	PERFORANDO POZOS DE AGUA POTABLE	513
2133440	0001056	08-07-13	12-07-13	308.00	8-209-500	27-11-13	AFLODICIO GONZALEZ	61070	PERFORANDO POZOS DE AGUA POTABLE	513
2133441	0001057	30-07-13	30-07-13	21.00	8-841-1341	26-11-13	NOEL MARTINEZ G.	61071	MOVER PERFORADORA NACIONAL DE LA COMUNIDAD DEL BARON	513
2133442	0001058	01-07-13	05-07-13	308.00	1-8-952	27-11-13	DOMINGO CEDENO	61072	REPARANDO PERFORADORA	513

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MOVIMIENTO DE VIATICOS PAGADOS
POR FONDO FINANCIERO
DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013**

SEC.	DOC.	FECHA INIC.	FECHA FIN.	MONTO	CED.	F. REGISTRO	NOMBRE	Nº CHEQUE	OBJETIVO DE MISION	FONDO
2133443	0001059	22-07-13	23-07-13	83.00	9-122-1195	26-11-13	TELESFORO CORELLA B	61073	FORRANDO POZO DE AGUA POTABLE	513
2133444	0001060	22-07-13	23-07-13	83.00	8-407-80	26-11-13	MARCO A. SANTANA	61074	TRASLADO DE PERSONAL DE POZO Y PERFORADORA	513
2133445	0001061	22-07-13	23-07-13	83.00	8-841-1341	26-11-13	NOEL MARTINEZ G.	61075	FORRANDO POZO DE AGUA POTABLE	513
2133446	0001062	16-04-13	16-04-13	26.00	6-705-1769	26-11-13	FULVIA I. BAJURA	61076	PARTICIPANDO EN LA FERIA DE GIB. NACIONAL. MOVIL	513
2133447	0001063	22-07-13	24-07-13	176.00	8-394-187	26-11-13	MARITZA DE MORRIS	61077	PARTIC. EN UNA REUNION DOCENTE ADTIVA DE PSICOLOGICOS	513
2133227	000795	08-01-13	24-10-13	157.50	4-730-1031	18-11-13	JAVIER ESPINOZA	60908	REV. DE INFORM. PARA DECT. DE ENFERMERAS Y MEDICOS	518
2133228	000796	25-01-13	23-10-13	142.50	8-720-1931	18-11-13	YARIZEL Y. HERNANDEZ	60909	PROCESAR DECUENTOS DE EMFERMERAS Y MEDICOS	518

Codigos y Nombres de la Sub Cuentas

511 - D.E.P.A. 1195

513 - FARMACIA Y DROGAS

518- APOYO SEDE

537 - CONTROL DE VECTORES

Preparado por: Licda. Marcia Perez