

AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
SECCION DE PRESUPUESTO
GASTOS INCURRIDOS DE VIATICOS (INTERIOR - OTROS- EXTERIOR)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

Partida	Fecha	Detalle del Gasto	Pagado
FUNCIONAMIENTO			219,543.50
ENERO			120,621.50
145010010101141	13/01/2012	ANDRES ANTONIO VILLA ORTEGA - CUBRIR EVENTO LOS MANDARINOS	83.00
145010010101141	13/01/2012	OMAR HORACIO GARCIA VARGAS - GIRA A LA PRO. DE BOCAS DEL TORO	166.00
145010010101141	13/01/2012	FELIX ESPINOZA - GIRA HACIA BOCAS DEL TORO	241.00
145010010101141	13/01/2012	CAROL QUINTERO - GIRA A BOCAS DEL TORO	241.00
145010010101141	13/01/2012	MARIA DEL CARMEN RIOS GAITAN - GIRA HACIA BOCAS DEL TORO	241.00
145010010102141	13/01/2012	HERNAN CORTES - POR TRANSPORTAR A PERSONAL DE INVERSIONES TURISTICAS A CHIRIQUÍ.	471.00
145010010102141	13/01/2012	LUIS CHO - GIRA HACIA BOCAS DEL TORO	241.00
145020010101141	13/01/2012	MARCO ANTONIO SALAMIN CARDENAS - POR REALIZAR EVALUACIONES TECNICAS PARA NUEVOS HOSPEDAJES PUBLICOS	466.00
145020010101141	13/01/2012	OMAR PEREZ - POR REALIZAR EVALUACIONES TECNICAS PARA NUEVOS HOSPEDAJES	466.00
145010010102141	16/01/2012	LUIS CELADA - POR TRANSPORTAR A PERSONAL DE RELACIONES PÚBLICAS A GIRA A BOCAS DEL TORO.	166.00
145010010101141	17/01/2012	OSVALDO MOSCOSO - VIATICO POR LABORAR EN AUDITORÍA ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE LA PENSIÓN HERRERANA EN HERRERA.	233.00
145010010102141	18/01/2012	JUAN ALVAREZ - POR TRANSPORTAR A PERSONAL DE PLANIFICACIÓN A EVALUACIÓN DE INSTALACION DE ESTACIONES INFORMATIVAS EN ATIERRAS ALTAS DE CHIRIQUÍ.	158.00
145010010102141	18/01/2012	ADAN VARGAS TORRES - POR TRANSPORTAR A PERSONAL DE PLANIFICACION A INAUGURACIÓN DE REGUGIO DE GUARDA PARQUES EN VERAGUAS.	75.00
145020010101141	18/01/2012	MARIA DEL C. MORALES - VERIFICACION DE LOS BUSES QUE TRASLADARON A LOS PASAJEROS DE LOS CRUCEROS CORAL PRINCESS CRISTAL SERENITY.	30.00
145010010105141	19/01/2012	ROBERTO A. ALVARADO Q. - EVALUACION DE INSTALACIÓN DE ESTACIONES INFORMATIVAS EN TIERRAS ALTAS EN VOLCÁN, CHIRIQUÍ.	158.00

Partida	Fecha	Detalle del Gasto	Pagado
145020010101141	19/01/2012	NELSON E. MARRIOTT M. - VERIFICACIÓN DE LOS BUSES QUE TRASLADARON A LOS PASAJEROS DE LOS CRUCEROS ZUIDERMAN ISLAND PRINCESS EN COLÓN.	39.00
145020010101141	19/01/2012	ROSADA TELMA PIMENTEL - VERIFICACION DE LOS BUSES QUE TRASLADARON A LOS PASAJEROS DE LOS CRUCEROS ZUIDERMAN ISLAND PRINCESS.	39.00
145010010102141	20/01/2012	CARLOS E. CLEGHORN ESPINO - POR ASISTIR A FERIA DE SAN SEBASTIAN DE OCU	91.00
145010010102141	23/01/2012	FRANCISCO CAMPOS - TRANSPORTAR A PERSONAL DE PLANIFICACIÓN PARA ASISTIR A LA PRIEMRA INDUCCIÓN PARA LOS TÉCNICOS DEL MIDA Y ATP EN VERAGUAS.	75.00
145010010102141	23/01/2012	ROBERTO GUZMAN - TRANSPORTAR AL ADMINISTRADOR A DIFERENTES MISIONES	66.00
145010010105141	23/01/2012	IRENE CECILIA ORTÍZ GONZALEZ - POR ASISTIR A LA PRIMERA INDUCCIÓN PARA TÉCNICOS EN LA PROV. DE VERAGUAS.	75.00
145010010105141	23/01/2012	ROBERTO A. ALVARADO Q. - POR ASISTIR A LA PRIMERA INDUCCIÓN PARA LOS TÉCNICOS EN LA PROV. DE VERAGUAS.	75.00
145010010102141	24/01/2012	JOSE VALDIVIESO - GIRA A LA PROV. DE COCLÉ PARA CUBRIR UN EVENTO TURISTICO EN EL VALLE DE ANTÓN.	83.00
145010010102141	24/01/2012	JOSE VALDIVIESO - POR TRANSPORTAR A PERSONAL DE COORDINACION REGIONAL QUE ASISTIRÁN A LA FERIA DE SAN SEBASTIAN DE OCÚ.	91.00
145010010102141	24/01/2012	BIENVENIDO RIVERA RODRIGUEZ - POR TRANSPORTAR A PERSONAL DE MERCADEO QUE LABORA EN EL AEROP. DE TOCUMEN.	19.00
145020010102141	24/01/2012	GILBERTO ALEMANCIA MARTINEZ - VIATICO POR GIRA DE ATENCIÓN A LA AGENCIA PUBLICITARIA HILO	223.00
145010010102141	25/01/2012	HERNAN CORTES - POR TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS DE DIF DEPTOS.	82.00
145010010102141	25/01/2012	CARLOS CLEGHORN - POR PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE INDUCCIÓBN DE AGROTURISMO.	91.00
145010010102141	26/01/2012	FELIX ORTEGA - POR TRANSPORTAR A PERSONAL DE MECADEO QUE LABORA EN EL AEROP. DE TOCUMEN.	68.50
145010010105141	26/01/2012	JAIME ENRIQUE CORNEJO P. - POR ASISTIR A LA INAUGURACIÓN DEL REFUGIO DE GUARDAPARTES EN ISLA CANALES.	75.00
145020010101141	26/01/2012	NITZY ANAYKA CANTO ATENCIO - VIATICO POR ATENCIONES A CRUCEROS EN CALZADA DE AMADOR.	24.50
145010010102141	27/01/2012	CECILIO ABREGO - VIATICO POR TRANSPORTAR A PERSONAL DE MERCADEO QUE LABORA EN EL AEROP. DE TOCUMEN.	68.50
145020010102142	06/01/2012	ERNESTO ORILLAC QUIJANO - PARTICIAR EN FERIA INT. VAKANTIEBEURS DEL 8-20 DE ENERO 2012	9,100.00

Partida	Fecha	Detalle del Gasto	Pagado
145020010102142	06/01/2012	ILKA ISELA AGUILAR - PARTICIPAR EN FERIA INT. VAKANTIEBEURS DEL 8-16 DE ENERO DE 2012	5,400.00
145020010102142	12/01/2012	ILVIS T. ARZA P. - VIATICO POR PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE CATA Y COMECATUR EN MADRID, ESPAÑA DEL 14 AL 22 DE ENERO/2012.	5,400.00
145020010102142	12/01/2012	OCTAVIO ABAD BLOTTA - PARTICIPAR EN LA FERIA INT. TIMES TRAVEL SHOW LA. 13-16 DE ENERO DE 2012	1,800.00
145020010102142	13/01/2012	ASTRID GRACIELA LOPEZ SALAZAR - POR PARTICIPAR EN LA FERIA DE TURISMO "FITUR", QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA DEL 16 AL 23 DE ENRO DE 2012.	4,800.00
145020010102142	13/01/2012	MAGDA CECILIA MORENO CEBALLOS DE - PARTICIPAR EN LA FERIA INTER. FITUR	4,800.00
145020010102142	13/01/2012	ANDRES ANTONIO VILLA ORTEGA - VIATICO POR PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DE FITUR EN MADRID, ESPAÑA DEL 16 AL 23 DE ENERO DE 2012.	4,800.00
145020010102142	13/01/2012	SARA SANCHEZ - VIATICO POR PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE CATA Y COMECATUR EN MADRID, ESPAÑA.	5,400.00
145020010102142	16/01/2012	YINELA YERO - POR PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONA DE FITUR EN MADRID, ESPAÑA	4,800.00
145020010102143	13/01/2012	ELVIN FLACO - PARTICIPAR EN LA FERIA INTER. FITUR DELEGADO CULTURAL	4,800.00
145020010102143	13/01/2012	NATALIE TESONE - PARTICIPAR EN LA FERIA INTER FITUR	4,800.00
145020010102143	13/01/2012	JOSE A. ANDERSON JARAMILLO - ASISTIR A REUNIÓN CON EL ADMINISTRADOR GRAL. EN ATENAS DEL 13 AL 16 DE ENERO DE 2012.	2,400.00
145020010102143	13/01/2012	MARGULIA CANSARI - PARTICIPAR EN LA FERIA INTER. FITUR DELAGADO CULTURAL	4,800.00
145020010102143	16/01/2012	EDGAR DE LA CRUZ - PARTICIPAR EN LA FERIA INTER, AGREGADO CULTURAL	4,800.00
145020010102143	16/01/2012	MICHELLE DOMINGUEZ - POR PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DE FITUR A REALIZARSE EN MADRID, ESPAÑA.	4,800.00
145020010102143	16/01/2012	RICARDO GONZALEZ - POR PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DE FITUR EN MADRID, ESPAÑA.	4,800.00
145020010102143	16/01/2012	MARIA CRISTINA RUIZ - PARTICIPAR EN LA FERIA INTER. FITUR, AGREGADA CULTURAL	4,800.00
145020010102143	16/01/2012	RODRIGO ALVAREZ - PARTICIPAR EN LA FERIA INTER. FITUR, AGREGADO CULTURAL	4,800.00
145020010102143	16/01/2012	GIOSETH BRINGAS - PARTICIPAR EN LA FERIA INTER. FITUR, AGREGADA CULTURAL	4,800.00

Partida	Fecha	Detalle del Gasto	Pagado
145020010102143	16/01/2012	ISMAEL ATENCIO - PARTICIPAR EN LA FERIA INTER. FITUR, AGREGADOS CULTURAL	4,800.00
145020010102143	16/01/2012	YANETT CERRUD - PARTICIPAR EN LA FERIA INTER. FITUR, AGREGADA CULTURAL	4,800.00
145020010102143	16/01/2012	MICHELLE GONZALEZ - PARTICIPAR EN LA FERIA INTER. FITUR, AGREGADA CULTURAL	4,800.00
145020010102143	16/01/2012	MAYRA MONTENEGRO - PARTICIPAR EN LA FERIA INTER. FITUR PERIODISTA	4,800.00
145020010102143	16/01/2012	JORGE IVAN QUIEL HERNANDEZ - PARTICIPAR EN LA FERIA INTER. FITUR, AGREGADO CULTURAL	4,800.00

FEBRERO

22,254.00

145020010102141	04/02/2012	GILBERTO ALEMANCIA MARTINEZ - GIRA DE ATENCION A LOS AGENTES DE VIAJES EASY TRAVEL DE ITALIA.	122.00
145010010102141	06/02/2012	FRANCISCO CAMPOS - POR TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS DE MERCADEO AL AEROP. DE TOCUMEN.	19.50
145010010102141	07/02/2012	ROBERTO GUZMAN - POR TRANSPORTAR AL ADMINISTRADOR GRAL. A DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD.	26.00
145010010102141	08/02/2012	GEOVANY ARENALES - POR TRANSPORTAR AL PERSONAL QUE LABORA EN LA ATENCIÓN DEL STAND DE LA ATP EN LA FERIA DE BOQUETE.	116.00
145010010102141	08/02/2012	FABIOLA PAREDES - PAGO APERSONAL DEL TURISCENTRO DE SAN CARLOS QUE LABORARON DIAS LIBERES (DOMINGOS) Y DÍAS FERIADOS CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2012.	1,600.00
145010010101141	09/02/2012	ERNESTO ORILLAC QUIJANO - POR PARTICIPAR EN REUNIONES CON LOS TUOPERADORES CON MOTIVO DEL FAM TRIP	194.00
145010010102141	09/02/2012	ARGEL PINZON - VIATICO POR LIMPIEZA EN EL TURISCENTRO DE SAN CARLOS.	16.00
145010010102141	09/02/2012	MAXIMO GOMEZ - VIATICO POR LIMPIEZA DE AREAS VERDES EN EL TURISCENTRO DE SAN CARLOS.	16.00
145010010101141	10/02/2012	JUAN BOSCO ZAVALA JARAMILLO - TRABAJOS EFECTUADOS CON EL SUBADMINISTRADOR GRAL. DESPUES DEL HORARIO REGULAR.	91.00
145010010102141	10/02/2012	ANGEL ABDIEL PONCE URRUTIA - POR LABORAR EN EL STAND DE LA FERIA DE LAS FLORES Y EL CAFÉ EN BOQUETE.	92.00
145010010102141	10/02/2012	LIBERTAD AMERICA AROSEMENA C. - POR LABORAR EN LA ATENCIOÓN DE LA ATP EN LA FERIA DE LAS FLORES Y EL CAFÉ EN BOQUETE.	48.00

Partida	Fecha	Detalle del Gasto	Pagado
145010010102141	13/02/2012	TOMAS KOO - INSPECCION POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL TURISCENTRO DE SAN CARLOS.	13.00
145010010102141	13/02/2012	EDITH SALAZAR - POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS AREAS VERDE DEL TURISCENTRO DE SAN CARLOS.	21.00
145010010102141	13/02/2012	MAYDOLETT BRAVO DE CAJAR - POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS AREAS VERDE DEL TURISCENTRO DE SAN CARLOS.	21.00
145010010102141	13/02/2012	JOSE CASTILLO - POR TRANSPORTAR COMIDAS Y BEBIDAS PARA EL CONVIVIO EN EL TURISCENTRO DE SAN CARLOS.	37.00
145010010102141	13/02/2012	BORIS FELIPE MORENO CERRUD - TRANSPORTAR A PERSONAL DE MERCADEO	68.50
145010010102141	15/02/2012	ARIADNA HERRERA CARRASQUILLA - APOYO AL DEPTO. DE EMPRESAS TURISTICAS DE LA SEDE A DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN LA PROV. DE LOS SANTOS, PEDASÍ, LAS TABLAS Y LA VILLA.	4.00
145010010102141	15/02/2012	ARACELLYS BARRIA - POR LABORAR EN SU DÍA LIBRE CUBRIENDO AL SR. MARCOS MUÑOZ.	55.50
145010010102141	15/02/2012	XOTCHIL GONDOLA - POR LABORAR EN EL PUERTO DE CRUCEROS COLÓN 2,000.	22.00
145010010102141	15/02/2012	KATHLEEN ZEPEDA - POR ASISTIR A REUNIÓN DE AGROTURISMO EN LA PROV. DE SANTIAGO DE VERAGUAS.	21.00
145010010102141	15/02/2012	ANGEL ABDIEL PONCE URRUTIA - POR ASISTIR A REUNIÓN DE AGROTURISMO EN LA PROV. DE VERAGUAS.	21.00
145010010102141	15/02/2012	GEOVANY ARENALES - POR TRASLADAR AL LICDO PONCE A REUNION EN L APROV. DE VERAGUAS.	21.00
145010010102141	15/02/2012	ADAN VARGAS TORRES - TRANSPORTAR A PERSONAL DE MERCADEO	68.50
145010010102141	15/02/2012	JOSE ELADIO CABEZA GONZALEZ - POR TRANSPORTAR A PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA AL TURISCENTRO DE SAN CARLOS.	72.00
145010010102141	15/02/2012	LOURDES MUÑOZ - POR ASISTIR A CUBRIR A MARCOS MUÑOZ EN EL CENTRO DE INF. TURISTICAS DEL VALLE DE ANTÓN.	50.00
145010010102141	15/02/2012	ADAN VARGAS TORRES - VIATICO POR TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS A DIFERENTES LUGARES.	50.00
145010010102141	15/02/2012	JUSTO MUÑOZ - REUNIÓN DE AGROTURISMO EN VERAGUAS CON TECNICOS DE MIDA Y ATP.	16.00
145010010102141	17/02/2012	JUAN ALVAREZ - POR TRANSPORTAR A PERSONAL DE AUDITORIA A SAN CARLOS.	74.50
145010010102141	17/02/2012	JUAN ALVAREZ - A COCLÉ.	27.00
145010010102141	23/02/2012	OLMEDO MORALES - INSTALACION DE TOMA CORRIENTE EN SAN CARLOS	16.00

Partida	Fecha	Detalle del Gasto	Pagado
145010010105141	24/02/2012	IRENE CECILIA ORTÍZ GONZALEZ - LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ELABORAR PLANES ESTRATÉGICOS EN LA PROV. DE CHIRIQUI.	241.00
145010010105141	24/02/2012	ROBERTO A. ALVARADO Q. - POR REALIZAR VISITAS DE CAMPO A CHIRIQUI.	246.00
145020010101141	24/02/2012	NITZY ANAYKA CANTO ATENCIO - VIATICO POR VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN E INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN LA LEY #8	396.00
145020010101141	24/02/2012	MARCOS PAREDES - VIATICO POR VERIFICACION DE OPERACIÓN E INCIO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN LA LEY #8	396.00
145010010102141	27/02/2012	LUIS CELADA - POR TRANSPORTAR A MARIA DEL C. RIOS PERSONAL DE DE MERCADEO.	48.00
145010010102141	27/02/2012	JOSE VALDIVIESO - POR TRANSPORTAR A LA LICDA. GABRIELA ANTELO A DIFERENTES LUGARES.	43.50
145010010102141	27/02/2012	JUAN ALVAREZ - POR TRANSPORTAR A LA CONSULTORA DE ATP .	15.00
145010010102141	27/02/2012	JESUS CABAL GONZALEZ - TRANSPORTA PERSONAL DE INVERSIONES	241.00
145010010102141	27/02/2012	JOSE VALDIVIESO - POR TRANSPORTAR A GABRIELA ANTELO A DIFERNETES LUGARES.	32.00
145010010102141	27/02/2012	LIBERTAD AMERICA AROSEMENA C. - POR LABORAR EN EL STAND DE LA FERIA DE BUGABA.	36.00
145010010102141	27/02/2012	ANGEL ABDIEL PONCE URRUTIA - POR LABORAR EN EL STAND DE LA FERIA DE BUGABA.	76.00
145010010102141	27/02/2012	MILITZA G. TAPIA A. - POR TRABAJR EN EL STAND DE LA ATP EN LA FERIA DE BOQUETE.	56.00
145010010102141	27/02/2012	MARISIN MARALETH JUAREZ CONTRERAS - POR LABORAR EN LA FERIA DE BUGABA .	48.00
145010010102141	27/02/2012	MARISIN MARALETH JUAREZ CONTRERAS - POR LABORAR EN LA FERI DE LAS FLORES Y DEL CAFÉ EN BOQUETE.	56.00
145010010102141	27/02/2012	SUSAN GALLIMORE - POR TRABAJAR EN LA FERIA DE BOQUETE.	48.00
145010010102141	27/02/2012	BIENVENIDO RIVERA RODRIGUEZ - POR TRANSPORTAR A PERSONAL DE PLANIFICACION A DIFERENTES REUNIONES.	58.00
145020010101141	27/02/2012	ROSADA TELMA PIMENTEL - EVALUCACIONES TECNICAS EN PROGRAMA BANDERA AZUL	295.00
145010010102141	28/02/2012	HERNAN CORTES - TRANSPORTAR AL ADMINISTRADOR GENERAL	79.50
145010010102141	28/02/2012	BIENVENIDO RIVERA RODRIGUEZ - POR TRANSPORTAR A PERSONAL DE AUDITORIA AL TURISCENTRO DE SAN CARLOS.	68.00
145010010102141	28/02/2012	BORIS FELIPE MORENO CERRUD - VIATICO POR TRANSPORTAR A PERSONAL DE AUDITORIA AL TURISCENTRO DE SAN CARLOS.	82.00

Partida	Fecha	Detalle del Gasto	Pagado
145010010102141	28/02/2012	LUIS CHO - POR TRANSPORTAR A MARIA DEL C. RIOS A ENTREGAR MERCANCIAS A LAS DIF. JUMBO TIENDA EN LA CAPITAL.	16.00
145010010102141	28/02/2012	LUIS CHO - POR TRANSPORTAR A MARIA DEL C. RIOS A DIFERENTES MISIONES EN LA CIUDAD.	54.50
145010010102141	28/02/2012	JOSE ELADIO CABEZA GONZALEZ - POR TRANSPORTAR A INVITADOS ESPECIALES DE LA ATP MERCADEO.	89.00
145010010102141	29/02/2012	CECILIO ABREGO - POR TRANSPORTAR AL SUB ADMINISTRADOR GENERAL A VERACRUZ.	16.00
145010010102141	29/02/2012	LUIS CELADA - DEVENGADO TRANSPORTAR PERSONAL DE PLANIFICACION	83.00
145010010102141	29/02/2012	LUIS CELADA - POR TRANSPORTAR A PERSONAL DE MERCADO QUE LABORA EN EL AEROP. DE TOCUMEN.	65.00
145020010102142	14/02/2012	OCTAVIO ABAD BLOTTA - POR PARTICIPAR CON EL SECTOR PRIVADO EN LA CARVANA ATP/COPA EN SAN JUAN PUERTO RICO.	1,050.00
145020010102142	16/02/2012	SALOMON SHAMAH ZUCHIN - VIATICO POR DEFINIR ESTRATEGIAS PARA PROMOCIONAR PANAMA EN LAS REVISTAS DEL GRUPO AMERICAN EXPRESS EN MIAMI.	1,650.00
145020010102142	24/02/2012	GABRIELA B. ANTELO ROSADO - POR PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DE ANATO EN BOGOTA, COLOMBIA.	1,750.00
145020010102142	24/02/2012	NIXIA LASSO - POR PARTICIPAR CON EL SECTOR PRIVADO EN LA FERIA INTERNACIONAL ANATO 2012.	2,100.00
145020010102142	27/02/2012	ERNESTO ORILLAC QUIJANO - PARTAICIPAR EN LA CARAVANA DE PROMOCION - COPA	1,400.00
145020010102142	29/02/2012	OCTAVIO ABAD BLOTTA - POR ASISITR A LA FERIA DE NEW YORK TIMES TRAVEL SHOW EN NEW YORK, ESTADOS UNIDOS.	4,050.00
145020010102143	13/02/2012	JUAN RAMON MADURO - PARTICIPACION EN EL COGRESO BIENAL "UNIVERSIDAD 2012" EN CUBA	1,050.00
145020010102143	14/02/2012	LAURA ALIDA EMERICK - POR PARTICIPAR CONJUNTAMENTE CON EL SECTOR PRIVADO EN LA CARAVANA ATP/COPA EN SAN JUAN PUERTO RICO.	1,050.00
145020010102143	24/02/2012	JUAN RAMON MADURO - PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE HOUSTON TEXAS CON EL OBJETIVO DE PROMOCIONAR EL XVI CONFGRESO MUNDIAL BRAHMAN.	2,250.00

MARZO

76,668.00

145020010102142	02/03/2012	MARIA DEL CARMEN RIOS GAITAN - DEVENGADO VIATICOS DE MARIA DEL C. RIOS / PARTICIPACION DE FERIA EN BERLIN-ALEMANIA	4,200.00
145010010102141	02/03/2012	FELIX ORTEGA - DEVENGADO VIATICOS FELIX ORTEGA / TRANSPOTAR A TELMA PIMENTEL A PROGRAMA EN VERAGUAS	313.00

Partida	Fecha	Detalle del Gasto	Pagado
145020010102143	05/03/2012	DIAMAR DIAZ - REGIST DE VIATICO PARA PARTICIPAR DE FERIA DE BERLIN,ALEMANIA	4,200.00
145020010101141	05/03/2012	ROSADA TELMA PIMENTEL - GIRA CON EL PROGRAMA DE BANDERA AZUL	305.00
145020010102143	05/03/2012	OVIDIO GUEVARA - REGIST POR PARTICIAPAR EN FERIA DE BERLIN,ALEMANIA(OVIDIO GUEVARA)	4,200.00
145020010102143	05/03/2012	VANESSA CALVIÑO - DEVENGADO POR PARTICIPAR EN FERIA DE BERLIN, ALEMANIA(VANESSA CALVIÑO)	4,200.00
145020010102143	05/03/2012	JOSE M. GUERRA - PAGO POR PARTICIPAR EN FERIA DE BERLIN,ALEMANIA(JOSE M. GUERRA)	4,200.00
145010010102141	08/03/2012	JAVIER PEREZ TORRES - POR REALIZAR TRABAJOS EN EL TURISCENTRO DE SAN CARLOS	21.00
145010010102141	08/03/2012	ROLANDO CARRASCO - POR REALIZAR TRABAJOS EN EL TURISCENTRO DE SAN CARLOS	21.00
145010010102141	08/03/2012	JOSE CASTILLO - POR REALIZAR TRABAJOS EN EL TURISCENTRO DE SAN CARLOS	42.00
145010010102141	08/03/2012	JOSE CASTILLO - POR REALIZAR TRABAJOS EN EL TURISCENTRO DE SAN CARLOS	7.50
145010010102141	08/03/2012	TOMAS E. PENALOZA S. - POR REALIZAR TRABAJOS EN SAN CARLOS	21.00
145010010102141	08/03/2012	TOMAS E. PENALOZA S. - POR REALIZAR TRABAJOS EN SAN CARLOS	21.00
145010010102141	08/03/2012	TOMAS KOO - POR SUPERVISAR TRABAJOS EN EL TURISCENTRO DE SAN CARLOS	21.00
145010010102141	08/03/2012	VIODELDA E. GONZALEZ DE PIMENTEL - POR ASISTIR AL ACTO DE INGAUGURACION DE LA FERIA DE SONA	60.00
145010010105141	08/03/2012	YADIRA YANETH GONZALEZ MUÑOZ - POR INSPECCIONAR OBRA FINAL DE LAS BOYAS	80.00
145010010102141	08/03/2012	JOSE CASTILLO - POR REALIZAR TRABAJOS EN EL TURISCENTRO DE SAN CARLOS	21.00
145020010102142	09/03/2012	ESTEFANIA MORA QUIROS - POR PARTICIPAR EN EL EVENTO FLORIDA CARIBBEAN CRUISE	1,350.00
145020010102142	09/03/2012	ERNESTO ORILLAC QUIJANO - PARTICIPAR EN LA FERIA SEA TRADE 2012	2,750.00
145020010102143	09/03/2012	AUGUSTIN DIAZ DE LEON - POR PARTICIPAR EN EL EVENTO FLORIDAD CARIBBEAN CRUISE	1,350.00
145020010102143	09/03/2012	MARCOS A. DIAZ B. - POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DE FLORIDA CARIBBEAN CRUISE	1,350.00
145020010102143	09/03/2012	RICARDO S. VERGARA M. - POR PARTICIPAR EN EL EVENTO DE FLORIDA CARIBBEAN CRUISE	1,350.00
145020010102143	09/03/2012	MARCOS A. DIAZ - POR PARTICIPAR EN FLORIDA-CARIBBEAN CRUISE	1,350.00
145010010102141	09/03/2012	ALFONSO VASQUEZ - POR REALIZAR TRABAJOS EN SAN CARLOS	21.00

Partida	Fecha	Detalle del Gasto	Pagado
145020010102143	09/03/2012	ADAN B. CARRASCO V. - POR PARTICIPAR EN EL EVNETO FLORIDA - CARIBBEAN CRUISE	1,350.00
145020010102142	09/03/2012	GABRIELA B. ANTELO ROSADO - POR PARTICIPAR EN LA FERIA SEA TRADE 2012	2,250.00
145010010102141	12/03/2012	MAXIMO GOMEZ - POR REALIZAR TRABAJOS EN EL TURISCENTRO DE SAN CARLOS	21.00
145010010102141	13/03/2012	LIBRADA ESCUDERO DE GONDOLA - POR RETIRAR DE MOBILIARIO DE DESCARTE	166.00
145020010102143	13/03/2012	JUAN RAMON MADURO - POR PARTICIPAR EN EL CONGRESO BIENA UNIVERSIDAD 2012	350.00
145010010102141	14/03/2012	LOURDES MUÑOZ - POR LABORAR EN EL CENTRO DE INFORMACION	27.00
145010010102141	14/03/2012	CECILIO ABREGO - POR RETIRAR MOBILIARIO DE DESCARTE	166.00
145010010102141	14/03/2012	ARACELLYS BARRIA - POR LABORAR EN EL CENTRO DE INFORMACION	54.00
145010010105141	14/03/2012	JUAN DE DIOS PORTUGAL ORTIZ - POR DICTAR SEMINARIO DE LIDERAZGO Y AUTOESTIMA	83.00
145010010102141	15/03/2012	JOSE ELADIO CABEZA GONZALEZ - DEVENGADO ARIEL ARANDA / VIATICO A PEDASI EVENTO REEF CLASSIC EN PLAYA VENAO	166.00
145010010101143	16/03/2012	JOSE M. BONAGA - POR COBERTURA Y ASISTENCIA AL REEF CLASIC 2012	158.00
145020010102141	16/03/2012	CARLOS GUILLERMO RODRIGUEZ URRIOLA - POR REALIZAR INSPECCION A PROYECTOS INSCRITOS	766.00
145010010101143	16/03/2012	MIG BARAHONA - POR COBERTURA Y ASISTIR AL REEF CLASIC 2012	158.00
145010010101143	16/03/2012	DANNY QUINTERO - PAGO DE VIATICO A DANNY QUINTERO A COBERURA A PEDASI, LOS SANTOS.	158.00
145010010101143	16/03/2012	RODERICK ESCLOPIS - PAGO DE VIATICO A RODERICK ESCLOPIS A PEDASI, LOS SANTOS	158.00
145010010101141	16/03/2012	NOA MORENO - PAGO DE VIATICO A NOA MORENO A COBERTURA EN PEDASI, LOS SANTOS	158.00
145010010101143	16/03/2012	JUANA ZAMBRANO - POR COBERTURA Y ASISTENCIA AL REEF CLASIC 2012	158.00
145010010101141	16/03/2012	ANDRES A. VILLA - POR COBERTURA Y ASISTENCIA DE PERIODISTAS AL REEF CLASIC 2012	158.00
145020010102142	16/03/2012	SARA SANCHEZ - POR PATICIPAR EN LAS REUNIONES DEL COMITE EJECUTIVO DEL CCT Y COMECATUR	1,400.00
145020010102142	16/03/2012	NIXIA LASSO - POR PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO DE CCT Y COMECATUR	1,400.00
145010010102141	16/03/2012	GEOVANY ARENALES - POR TRASLADAR AL LIC. PONCE A DIFERENTES REUNIONES	83.00
145020010101141	16/03/2012	MARIA DEL C. MORALES - POR REALIZAR INSPECCION A PROYECTOS INCRITOS	766.00

Partida	Fecha	Detalle del Gasto	Pagado
145010010102141	16/03/2012	ALFONSO VASQUEZ - POR ENTREGAR Y ARMAR MOBILIARIO DE FURSYS	241.00
145010010102141	16/03/2012	LIBERTAD AMERICA AROSEMENA C. - REUNION CON EL PROGRAMA DE AGROTURISMO	21.00
145020010102141	16/03/2012	ARIEL SIXTO ARANDA LASSO - DEVENGADO ARIEL ARANDA / VIATICO A PEDASI EVENTO REEF CLASSIC EN PLAYA VENAO	166.00
145010010102141	16/03/2012	ROBERTO GUZMAN - POR TRANSPORTAR A PERSONAL DE INVERSIONES	766.00
145010010102141	16/03/2012	OMAR DUBOS - POR TRANSPORTAR A PERSONAL DE INVERSIONES	321.00
145010010101143	16/03/2012	BENICIO GONZALEZ - POR COBERTURA Y ASISTENCIA DE PERIODISTAS AL REEF CLASIC 2012	158.00
145010010102141	16/03/2012	JUAN ALVAREZ - REGIST DE VIATICO A JUAN ALVAREZ A PEDASI, PROV. LOS SANTOS	158.00
145010010102141	19/03/2012	ARISTIDES RIOS JIMENEZ - POR REALIZAR TRABAJOS EN LA OFICNA DE ANTON	21.00
145010010102141	19/03/2012	LIBRADA ESCUDERO DE GONDOLA - POR ENTREGAR Y ARMAR MOBILIARIO DE FURSYS	241.00
145010010102141	19/03/2012	CECILIO ABREGO - POR ENTREGAR Y ARMAR MOBILIARIO DE FURSYS	241.00
145010010102141	20/03/2012	JOSE CASTILLO - POR REALIZAR TRABAJOS EN EL TURISCENTRO DE SAN CARLOS	63.00
145010010102141	20/03/2012	JAVIER PEREZ TORRES - POR REALIZAR TRABAJOS EN EL TURISCENTRO DE SAN CARLOS	63.00
145020010102143	20/03/2012	HERNAN POSADA - POR PARTICIPAR EN EL BDO	3,600.00
145010010105141	21/03/2012	FELICIANO TORRES O'REILLY - POR REALIZAR INSPECCION EN PERFORACIONES PROFUNDAS DEL MAR	16.00
145010010102141	21/03/2012	ROLANDO CARRASCO - POR REALIZAR TRABAJO EN FARALLON	21.00
145010010102141	21/03/2012	ARGEL PINZON - POR REALIZAR TRABAJOS EN EL TURISCENTRO DE SAN CARLOS	105.00
145010010102141	21/03/2012	ARGEL PINZON - POR LABORAR EN EL TURISCENTRO DE SAN CARLOS	84.00
145010010102141	21/03/2012	ARCESIO SANTOS - POR LABORAR EN L FERIA DE SONA	151.50
145010010102141	21/03/2012	ARISLA ATENCIO - POR PARTICIPAR EN LA FERIA DE SONA	110.00
145010010102141	21/03/2012	DIANA I. PINTO - POR LABORAR EN LA FERIA DE SONA	50.00
145010010102141	21/03/2012	ADAN VARGAS TORRES - POR TRANSPORTAR A LOS ATLETAS DEL IROMAN	100.00
145010010102141	22/03/2012	VENANCIO ORTEGA - DEVENGADO VENANCIO ORTEGA / VIATICO 3/2/2012	21.00
145010010102141	22/03/2012	VENANCIO ORTEGA - DEVENGADO VENANCIO ORTEGA / VIATICO DEL 28 DE FEB AL 2 DE MARZ DE 2012	84.00
145010010102141	22/03/2012	VENANCIO ORTEGA - DEVENGADO VENANCIO ORTEGA / VIATICO DEL 5 AL 9 DE MARZO 2012	105.00

Partida	Fecha	Detalle del Gasto	Pagado
145010010102141	22/03/2012	ERNESTO VICTOR BABB RODVIN - POR OBSERVAR FUNCIONAMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR	171.00
145010010102141	22/03/2012	CARLOS E. CLEGHORN ESPINO - POR PARTICIPAR EN EL DESFILE DE LAS POLLERAS CONGO	21.00
145010010102141	22/03/2012	CLAUDIO ATENCIO - POR LABORAR EN LA FERIA DE SONA	23.50
145010010102141	22/03/2012	FELIX ORTEGA - POR TRANSPORTAR A PERSONAL DE TOCUMEN	26.00
145010010102141	22/03/2012	GILBERTO ANTONIO BARRIO J. - INSPECCION PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES AL CEFATI DE BOCAS DEL TORO	83.00
145010010102141	22/03/2012	JOSE ELADIO CABEZA GONZALEZ - POR TRANSPORTAR A PERSONAL DE TOCUMEN	68.50
145010010102141	22/03/2012	NAN QUINTERO - POR ABSERVAR EL FUCIONAMIENTO DE FLOTA VEHICULAR	171.00
145020010102141	23/03/2012	MARCO ANTONIO SALAMIN CARDENAS - EVALUACION TECNICA DEL PROYECTO COFFE ADVNETURE	546.00
145020010102141	23/03/2012	RODOLFO LUZCANDO - POR REALIZAR EVALUCAION TECNICA AL PROYECTO ACOFFE ADVENTURE	546.00
145020010102142	23/03/2012	OCTAVIO ABAD BLOTTA - PARTICIPAR EN LA CARAVANA COPA - ATP	2,100.00
145010010102141	23/03/2012	JOSE VALDIVIESO - POR TRANSPORTAR A PERSONAL DE INVERSIONES	546.00
145020010101141	23/03/2012	LEYDIS MURILLO - POR REALIZAR EVALUACIONES TECNICAS EN CONTADORA	88.00
145010010105141	23/03/2012	JUAN DE DIOS PORTUGAL ORTIZ - POR INSTALACION DE VALLAS DE SEÑALIZACION	63.00
145020010102143	23/03/2012	JUAN RAMON MADURO - POR PARTICIPAR EN EL CONGRESO DE ENDOCRINOLOGIA	1,800.00
145010010105141	26/03/2012	LIDIA ELENA OBALDIA CASTILLO - POR RECIBIR PLANOS DEL MERCADO ARTESANAL DE SANTA FE	83.00
145020010102142	26/03/2012	ESTEFANIA MORA QUIROS - POR PARTICIPAR EN LA FERIA INTER. DESTINACION NATURE	4,200.00
145020010102141	26/03/2012	SOGUIGUILI DIAZ - POR LABORAR EN TOCUMEN DIA FERIADO	9.50
145010010102141	26/03/2012	MILAGRO WATERMAN - POR ASISTIR AL DESFILE DE POLLERAS CONGO	21.00
145020010102141	26/03/2012	ELIZBETH BRENES - POR LABORAR EN TOCUMEN DIA FERIADO	6.00
145020010102141	26/03/2012	ABIGAIL DEL C. AROSEMENA - POR LABORAR EN TOCUMEN EN DIA FERIADO	6.00
145010010102141	26/03/2012	ROGELIO E. CABALLERO - ATENCION A CRUSEROS	22.00
145010010102141	26/03/2012	ANGEL ABDIEL PONCE URRUTIA - POR ASISTIR A REUNIONES DE PLANES ESTRATEGICOS	83.00
145010010102141	26/03/2012	YOHANA MOJICA - POR LABORAR EN LA FERIA DE SONA	24.00

Partida	Fecha	Detalle del Gasto	Pagado
145010010102141	26/03/2012	ARCESIO SANTOS - POR TRASLADAR A PERSONAL A LA FERIA DE SONA	60.00
145020010102143	26/03/2012	NATHALIE TESONE - POR PARTICIPAR EN LA FERIA DE TURISMO "DESTINATION NATURE", QUE SE LLEVARÁ EN PARIS, FRANCIA DEL 27 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2012.	4,200.00
145020010102143	26/03/2012	ELVIN FLACO - POR PARTICIPAR EN LA FERIA DE TURISMO "DESTINATION NATURE" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE PARIS, FRANCIA DEL 28 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2012.	3,600.00
145010010102141	26/03/2012	GERARDO A. JOSEPH MAESTRE - POR TRANSPORTAR AL ADMINISTRADOR GENERAL A DIFERENTES REUNIONES	30.00
145020010102143	26/03/2012	GUILLERMO VARGAS - POR PARTICIPAR EN LA FERIA DE TURISMO "DESTINATION NATURE" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE PARIS, FRANCIA DEL 27 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2012.	4,200.00
145010010102141	26/03/2012	MAYDOLETT BRAVO DE CAJAR - POR LABORAR EN FARALLON	21.00
145010010102141	26/03/2012	VICTOR SORIANO - POR ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES	35.50
145020010102143	26/03/2012	DINARIS AMAGARA - POR PARTICIPAR EN LA FERIA DE TURISMO "DESTINATION NATURE" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE PARIS, FRANCIA.	3,600.00
145010010102141	27/03/2012	VENANCIO ORTEGA - POR LABORAR EN EL TURISCENTRO DE SAN CARLOS	105.00
145010010102141	27/03/2012	ARGEL PINZON - POR LABORAR EN EL TURISCENTRO DE SAN CARLOS	105.00
145010010105141	28/03/2012	ROBERTO A. ALVARADO Q. - REUNION CON EL GOBERNADOR DE LOS SANTOS	91.00
145010010102141	28/03/2012	GILBERTO ANTONIO BARRIO J. - POR INSPECCION DE SUMINISTRO DE MATERIALES	21.00
145010010102141	28/03/2012	LIBERTAD AMERICA AROSEMENA C. - POR ASISTIR A REUNIONES DE PLANES ESTRATEGICOS	83.00
145010010102141	28/03/2012	JANELLE KARIN LAZARUS - POR ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES CON EL MIDA Y EL PATRONATO DE LA FERIA	28.00
145010010102141	28/03/2012	ALFONSO VASQUEZ - POR LABORAR EN FARALLON	21.00
145010010102141	28/03/2012	VICTOR SORIANO - POR ENTREGAR NOTAS DE COBRO A LOS ESTABLECIMIENTOS	16.00
145010010102141	28/03/2012	EFRAIN CAMARENA R. - POR PARTICIPAR EN LA FERIA DE SONA	72.00
145010010102141	28/03/2012	ARISLA ATENCIO - POR LABORAR EN LA FERIA DE SONA	44.00
145010010102141	28/03/2012	MARISOL VILLARREAL - POR LABORAR EN LA FERIA DE SONA	44.00
145010010102141	28/03/2012	MARISOL VILLARREAL - POR LABORAR EN LA FERIA DE SONA	64.00
145010010102141	28/03/2012	DAYRA LILIANA MARIOTA SOLIS - POR ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES CON EL MIDA Y PATRONATO DE LA FERIA	22.50

Partida	Fecha	Detalle del Gasto	Pagado
145010010105141	29/03/2012	JUAN DE DIOS PORTUGAL ORTIZ - INSTALACION DE VALLAS DE SEÑALIZACION	233.00
145010010102141	29/03/2012	ADAN VARGAS TORRES - POR TRANSPORTAR A PERSONAL DE PLANIFICACION	233.00
145010010105141	29/03/2012	ROBERTO A. ALVARADO Q. - POR INSTALACION DE VALLAS DE SEÑALIZACION	308.00
145010010102141	29/03/2012	LUIS CELADA - POR TRANSPORTAR A PERSONAL DE MERCADEO QUE LABORA EN EL AEROP. DE TOCUMEN.	68.50
145010010102141	30/03/2012	LIBRADA ESCUDERO DE GONDOLA - POR RETIRAR MOBILIARIO DE DESCARTE	48.00
145010010101141	30/03/2012	NESTOR MIGUEL RIOS CASTRO - REUNION DE COORDINACION PARA EL MUNDIAL DE SURF	91.00