

Formulario	Nombre Empleado	Nombramiento	Objetivo del Viaje	Departamento	Medio de Transporte	Dias Liqui.	Valor Dias Liquidados	Otros Gastos	Total Liquidado
60658	JUSTO RAFAEL ARANA DOLOR	DAS-11-026-2018	REALIZAR FISCALIZACION DE OBRA PUBLICA	IZABAL		7	2,381.60	0.00	2,381.60
60687	CESAR DAVID SON BARRIOS	ECONOMICO-DAJ-2-2018	REALIZAR DILIGENCIAS JUDICIALES	CHIQUIMULA		.5	80.00	0.00	80.00
60699	JOHANA MARLENY ALVARADO CARRILLO	S09-MP-0290-2017	REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA	SUCHITEPEQUEZ		5	1,526.50	0.00	1,526.50
60703	HANS DOUGLAS CARRILLO RODRIGUEZ	DA-07-2018	REALIZAR INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE	ESCUINTLA		1.5	447.50	0.00	447.50
60704	ROBERTO MANUEL ZABALA ROMÁN	DA-07-2018	REALIZAR INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE	ESCUINTLA		1.5	411.50	0.00	411.50
60705	NORMAN AUBANEL GARCÍA MONZÓN	DA-07-2018	REALIZAR INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE	ESCUINTLA		1.5	404.50	0.00	404.50
60706	EDGAR FERNANDO CLARA RECINOS	DAS-011-0021-2018	PRACTICAR AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA	SUCHITEPEQUEZ	Vehiculo Particular	3.5	885.00	868.40	1,753.40
60716	ELY ORELLANA HERRERA	ST-193-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	SOLOLA	Vehiculo oficial	3.5	1,460.00	0.00	1,460.00
60717	OSCAR ROLANDO CORADO MÉNDEZ	ST-194-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	CHIQUIMULA	Vehiculo oficial	3.5	1,049.95	0.00	1,049.95
60719	EDILBERTO GEOVANNY MORALES BERRIOS	IG-050-2018	REALIZAR INSPECCIÓN Y VERIFICACION DE EXPEDIENTE	ZACAPA		2.5	520.00	0.00	520.00
60724	JUAN CARLOS GOMEZ FUENTES	S09-MP-0286-2017	REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA	SANTA ROSA		2.5	789.00	0.00	789.00
60725	YULICKA BETZABE PINEDA SAMAYOA	DITIC-038-2018	PRESTAR APOYO EN LA XLII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LAS OCCEFS	SACATEPEQUEZ		2.5	968.00	0.00	968.00
60729	FELIPE NERY ALVIZURES MURALLES	DAS-05-0022018	ASISTIR A 3A. REUNION ORDINARIA DE AMSCLAE	SOLOLA		1.5	603.00	0.00	603.00
60734	DAYRA AYME GONZALEZ FIGUEROA	DAAD-061-2018	ASISTIR EN ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS	ALTA VERAPAZ		1.5	460.00	0.00	460.00
60735	WALTER YOBANY MEDRANO JIMENEZ	ST-196-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	QUETZALTENANGO	Vehiculo oficial	1.5	520.00	0.00	520.00
60736	MARIO ROBERTO PEREIRA RODRIGUEZ	DAS-07-0003-2017	REALIZAR ENTREGA DE INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA	IZABAL	Transporte Extraurbano	3	0.00	225.00	225.00
60737	GERARDO ESTEBAN VASQUEZ HERNANDEZ	DAS-07-0003-2018	REALIZAR ENTREGA DE INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA	IZABAL	Transporte Extraurbano	3	0.00	225.00	225.00
60738	MIGUEL ANGEL MARROQUIN PAREDES	ST-198-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	SOLOLA	Vehiculo oficial	1.5	584.00	0.00	584.00

Formulario	Nombre Empleado	Nombramiento	Objetivo del Viaje	Departamento	Medio de Transporte	Dias Liqui.	Valor Dias Liquidados	Otros Gastos	Total Liquidado
60741	JUSTO RAFAEL ARANA DOLOR	DAS-11-036-2018	REALIZAR ENTREGA DE INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL	SUCHITEPEQUEZ		.5	158.00	0.00	158.00
60744	ANDRES BARRERA Y BARRERA	ST-195-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	ZACAPA	Vehiculo oficial	3.5	470.00	0.00	470.00
60745	MOISES ADOLFO AZURDIA RAMIREZ	SI-08-2018	REALIZAR INVENTARIO FISICO EN DELEGACION DEPTAL.	CHIQUIMULA		9	2,936.00	15.25	2,951.25
60747	SAMMY HUMBERTO ALCANTARA MORALES	SI-08-2018	REALIZAR INVENTARIO FISICO EN DELEGACION DEPTAL.	CHIQUIMULA		9	2,806.00	0.00	2,806.00
60751	OLGA PATRICIA GUZMAN CARRANZA	DAS-0038-2018	REALIZAR AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	ALTA VERAPAZ	Transporte Extraurbano	4.5	567.00	135.00	702.00
60752	EDGAR FERNANDO CLARA RECINOS	DAS-11-0019-2018	REALIZAR AMPLIACION A INFORME DE AUDITORIA	SAN MARCOS	Vehiculo Particular	4	0.00	1,544.40	1,544.40
60756	ANA LUISA ASECIO MELGAR DE LOPEZ	S09-MP-0290-2017	REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA	SUCHITEPEQUEZ		5	1,628.95	15.25	1,644.20
60762	OSCAR ROLANDO CORADO MÉNDEZ	ST-201-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	EL QUICHE	Vehiculo oficial	.5	141.00	0.00	141.00
60763	CARLOS ALBERTO MONZON SAMAYOA	S09-MP-0087-2018	REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	ESCUINTLA		.5	159.00	0.00	159.00
60764	MARIA VIRGINIA MENDEZ MCFARLANE DE LOPERA	DAAD-060-2018	ASISTIR EN ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS	ALTA VERAPAZ		1.5	460.00	0.00	460.00
60774	VICTOR HUGO SALGUERO MORALES	75252-1-2018	REALIZAR AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	SOLOLA		3.5	921.00	0.00	921.00
60777	AXEL LORENZO SANTIZO MARROQUIN	DCRI-180-2018	PRESTAR APOYO LOGISTICO EN LA XLDD ASAMBLE GENERAL ORDINARIA DE LA OCCEFS	SACATEPEQUEZ		2.5	731.00	0.00	731.00
60779	JUAN GARCIA REYES	ST-205-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	ESCUINTLA	Vehiculo oficial	.5	90.00	0.00	90.00
60780	EDGAR RODOLFO GAITAN CARIAS	ST-203-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	ALTA VERAPAZ	Vehiculo oficial	2.5	973.00	0.00	973.00
60785	HANS DOUGLAS CARRILLO RODRIGUEZ	DA-09-2018	REALIZACION COLOCACION DE MOBILIARIO EN DELEGACION	EL PROGRESO		5.5	2,100.00	0.00	2,100.00
60787	JOSÉ ALFREDO COY	DA-09-2018	REALIZAR COLOCACION DE MOBILIARIO EN DELEGACION	EL PROGRESO		5.5	2,100.00	0.00	2,100.00

Formulario	Nombre Empleado	Nombramiento	Objetivo del Viaje	Departamento	Medio de Transporte	Dias Liqui.	Valor Dias Liquidados	Otros Gastos	Total Liquidado
60788	ROBERTO MANUEL ZABALA ROMÁN	DA-09-2018	REALIZAR COLOCACION DE MOBILIARIO EN DELEGACION	EL PROGRESO		5.5	2,099.00	0.00	2,099.00
60788	PABLO DE JESUS HERNANDEZ	ST-206-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	EL QUICHE	Vehiculo oficial	2.5	596.30	0.00	596.30
60789	KAREN ELIZABETH BELTETON MOHR	DASCA-067-2018	PARTICIPAR EN LA XLII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA OCCEFS	SACATEPEQUEZ		3	1,199.00	0.00	1,199.00
60791	FEBE ANAREXOL GARCIA MORALES DE RODRIGUEZ	ECGBP-103-2018	COORDINAR ACTIVIDADES DE JORNADA INFANTIL POR LA TRANSPARENCIA	SAN MARCOS		2.5	1,003.50	0.00	1,003.50
60792	GUSTAVO ADOLFO GARRIDO VALDEZ	ECGBP-102-2018	PARTICIPAR EN JORNADA INFANTIL POR LA TRANSPARENCIA	SAN MARCOS		2.5	760.00	0.00	760.00
60794	LUIS NOE MEJICANOS GALINDO	INT.DAS-08.A-02-2018	REALIZAR ENTREGA DE INFORMES DE AUDITORIA	JALAPA		2.5	300.00	40.50	340.50
60795	MARLON LEONEL GIRON CERVANTES	S09-MP-0177-2018	REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA	HUEHUETENANGO		3.5	866.00	0.00	866.00
60799	RONY EDILI ZUÑIGA NAJARRO	DCRI-185-2018	DARAPOYO LOGÍSTICO A LA XLII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA OCCEFS	SACATEPEQUEZ		1.5	304.00	0.00	304.00
60800	FRANCISCO RONALDO CORADO VALENZUELA	ST-207-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	SAN MARCOS	Vehiculo oficial	2.5	856.00	0.00	856.00
60801	MARCO ANTONIO SANTIZO JOCHOLA	ST-209-208	TRANSPORTAR A PERSONAL	EL PROGRESO	Vehiculo oficial	.5	78.00	0.00	78.00
60803	JAIRO ANTONIO ORTEGA HERNANDEZ	ST-199-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	SANTA ROSA	Vehiculo oficial	2.5	814.50	0.00	814.50
60804	CLAUDIA LOURDES GARCIA VILLAVICENCIO DE MANCILLA	DAS-09-0014-2018	PRESTAR APOYO EN LOGISTICA DE LA JORNADA POR LA TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	EL PROGRESO		1	164.50	0.00	164.50
60805	CARMEN NINETH MORALES VIRULA	DAS-09-0015-2018	PRESTAR APOYO EN LOGISTICA DE JORNADA POR LA TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	EL PROGRESO		1	159.50	0.00	159.50
60806	EUSTAQUIO SISIMIT SIMILOX	ST-212-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	SAN MARCOS	Vehiculo oficial	2.5	874.00	0.00	874.00
60808	HERBER ARNULFO GODOY GIL	DA-11-2018	PRESTAR ATENCION A JORNADA INFANTIL POR LA TRANSPARENCIA	SAN MARCOS		2.5	864.00	0.00	864.00

Formulario	Nombre Empleado	Nombramiento	Objetivo del Viaje	Departamento	Medio de Transporte	Dias Liqui.	Valor Dias Liquidados	Otros Gastos	Total Liquidado
60809	MARLON EDUARDO FIGUEROA MURALLES	DA-11-2018	PRESTAR ATENCION A JORNADA INFANTIL POR LA TRANSPARENCIA	SAN MARCOS		2.5	780.00	0.00	780.00
60810	MOISES ADOLFO AZURDIA RAMIREZ	DA-11-2018	PRESTAR ATENCION A JORNADA INFANTIL POR LA TRANSPARENCIA	SAN MARCOS		2.5	857.00	0.00	857.00
60811	LUDWIG SALVADOR CARDONA GOMEZ	S09-MP-0138-2018	REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA	EL PROGRESO		1.5	463.00	0.00	463.00
60812	JOSIAS MEFIBOSET RIVAS AGUILAR	DITIC-041-2018	REALIZAR REESTRUCTURACION DE CABLE ESTRUCTURADO	EL PROGRESO		1.5	386.00	0.00	386.00
60816	EDGAR ROLANDO ESPINOZA QUEVEC	DITIC-041-2018	REALIZAR RESTAURACION DE CABLE ESTRUCTURADO	EL PROGRESO		1.5	302.00	0.00	302.00
60817	SERGIO OMAR MALDONADO GAITAN	DITIC-041-2018	REALIZAR RESTAURACION DE CABLE ESTRUCTURADO	EL PROGRESO		1.5	335.00	0.00	335.00
60818	ZULMA ELIZABETH BELTETON SALAZAR	S09-MP-0110-2018	REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA	PETEN	Transporte Extraurbano	1.5	75.00	440.00	515.00
60819	PERSY ALEXANDER DIAZ GARCIA	S09-DC-0036-2018	REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA	SOLOLA		3.5	1,169.00	0.00	1,169.00
60826	JAIRO ANTONIO ORTEGA HERNANDEZ	ST-222-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	EL PROGRESO	Vehiculo oficial	.5	145.00	0.00	145.00
60837	HANS DOUGLAS CARRILLO RODRIGUEZ	DA-12-2018	PRESTAR ATENCION EN JORNADA INFANTIL POR LA TRANSPARENCIA	EL PROGRESO		5.5	2,156.90	0.00	2,156.90
60838	BYRON ESTUARDO JIMENEZ UBEDA	DA-12-2018	PRESTAR ATENCION EN JORNADA INFANTIL POR LA TRANSPARENCIA	EL PROGRESO		5.5	2,125.50	0.00	2,125.50
60839	YONNY OSWALDO RODRIGUEZ ESTRADA	DA-12-2018	PRESTAR ATENCION EN JORNADA INFANTIL POR LA TRANSPARENCIA	EL PROGRESO		5.5	2,006.35	0.00	2,006.35
60841	MIGUEL ANGEL MARROQUIN PAREDES	ST-224-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	SACATEPEQUEZ	Vehiculo oficial	1	394.00	0.00	394.00
60847	DELMY OLIVIA HARRIS MENJIVAR	DCRI-181-2018	PRESTAR APOYO LOGISTICO EN LA XLII ASAMBLEA AGENERAL ORDINARIA DE LA OCCEFS	SACATEPEQUEZ		2.5	770.00	0.00	770.00
60848	ANA LUCRECIA LIMA MEJIA	A-416-2018	PARTICIPAR EN LA XLII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA OCCEFS	SACATEPEQUEZ		3.5	1,049.00	0.00	1,049.00

Formulario	Nombre Empleado	Nombramiento	Objetivo del Viaje	Departamento	Medio de Transporte	Dias Liqui.	Valor Dias Liquidados	Otros Gastos	Total Liquidado
60849	SANDRA PATRICIA AZURDIA MORALES	DCRI-182-2018	PRESTAR APOYO LOGISTICO A LA XLII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA OCCEFS	SACATEPEQUEZ		2.5	836.00	0.00	836.00
60883	JUAN VICTORIANO JUAREZ PIRIL	DITIC-042-2018	PRESTAR APOYO A JORNADA POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACION CIUDADANA	EL PROGRESO		1.5	255.00	0.00	255.00
60884	OSCAR RAUL VELASQUEZ FUENTES	DITIC-042-2018	PRESTAR APOYO A JORNADA POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACION CIUDADANA	EL PROGRESO		1.5	488.00	0.00	488.00
60890	EVELYN LETICIA REVOLORIO DE MATA	DASCA-068-2018	PARTICIPAR EN LA XLII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA OCCEFS	SACATEPEQUEZ		3.5	1,174.25	0.00	1,174.25
60892	RONY EDILI ZUÑIGA NAJARRO	DCRI-DCP-69-2018	PARTICIPAR EN JORNADA POR LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACION CIUDADANA	EL PROGRESO		1.5	370.00	0.00	370.00
60945	JOSE GENARO SANTIZO ESQUEQUE	ST-235-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	ALTA VERAPAZ	Vehiculo oficial	4.5	1,203.00	0.00	1,203.00
60953	EUSTAQUIO SISIMIT SIMILOX	ST-233-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	SOLOLA	Vehiculo oficial	3.5	1,123.00	0.00	1,123.00
60984	FRANCISCO JOSE CASTRO SIERRA	S09-MP-0201-2018	REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA	ALTA VERAPAZ	Vehiculo Particular	1.5	106.50	1,482.00	1,588.50
60991	HERBERTH RODOLFO HACOEN ALVAREZ	DCRI-183-2018	DAR APOYO LOGISTICO A LA XLII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA OCCEFS	SACATEPEQUEZ		3.5	1,202.00	0.00	1,202.00
60996	MARCO ANTONIO SANTIZO JOCHOLA	ST-241-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	QUETZALTENANGO	Vehiculo oficial	3.5	914.00	0.00	914.00
61000	EDGAR ROLANDO ESPINOZA QUEVEC	DITIC-043-2018	REALIZAR RESTAURACION DE CABLE ESTRUCTURADO	ZACAPA		1.5	533.25	0.00	533.25
61012	ANGEL ALEXANDER CABRERA SANCHEZ	DITIC-038-2018	PRESTAR APOYO EN LA XLII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LAS OCCEFS	SACATEPEQUEZ		2.5	925.85	0.00	925.85
61098	ELY ORELLANA HERRERA	ST-204-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	QUETZALTENANGO	Vehiculo oficial	9	2,940.00	0.00	2,940.00
61112	JOSIAS MEFIBOSET RIVAS AGUILAR	DITIC-043-2018	REALIZAR RESTAURACION DE CABLE ESTRUCTURADO	ZACAPA		1.5	473.75	0.00	473.75

Formulario	Nombre Empleado	Nombramiento	Objetivo del Viaje	Departamento	Medio de Transporte	Dias Liqui.	Valor Dias Liquidados	Otros Gastos	Total Liquidado
117552	ANA LUCRECIA FIGUEROA BARRIOS	DAS-02-0082-2017	REALIZAR AUDITORIA FINANCIERA	SAN MARCOS		10	1,090.00	0.00	1,090.00
117698	GERARDO ESTEBAN VASQUEZ HERNANDEZ	DAS-07-0003-2017	REALIZAR AUDITORIA FINANCIERA	IZABAL		5	559.70	0.00	559.70

Sub totales	Q67,477.85	Q4,990.80	Q72,468.65
-------------	-------------------	------------------	-------------------

Total: Q72,468.65