

Formulario	Nombre Empleado	Nombramiento	Objetivo del Viaje	Departamento	Medio de Transporte	Dias Liqui.	Valor Dias Liquidados	Otros Gastos	Total Liquidado
56788	FRANCISCO RONALDO CORADO VALENZUELA	ST-247-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	SOLOLA	Vehiculo oficial	.5	210.00	0.00	210.00
60621	OTTO RENE OROZCO CASTILLO	S09-DC-0087-2018	REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA	HUEHUETENANGO		11.5	3,105.00	0.00	3,105.00
60720	MIRIAM DEL ROSARIO VIDES LEIVA	S09-MP-0173-2018	REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA	EL QUICHE		2.5	1,022.40	0.00	1,022.40
60749	JOSE MANUEL QUINTANA ARAGON	DAS-08-0019-2018	REALIZAR AUDITORIA FINANCIERA	SANTA ROSA		17	3,116.01	0.00	3,116.01
60757	SERGIO NAZARIO PAC Y PAC	DAS-03-0026-2018	REALIZAR AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	QUETZALTENANGO	Vehiculo Particular	17.5	4,580.00	1,045.20	5,625.20
60759	JUSTO RAFAEL ARANA DOLOR	DAS-11-037-2018	ENTREGA DE INFORMES DE AUDITORIA	ALTA VERAPAZ		6	2,363.00	0.00	2,363.00
60771	EDWIN GUSTAVO GONZALEZ AUYON	DAS-11-041-2018	REALIZAR ENTREGA DE INFORMES DE AUDITORIA	EL QUICHE		3	804.50	0.00	804.50
60793	PEDRO SAMAYOA VALDEZ	ECGBP-101-2018	COORDINAR ACTIVIDADES DE JORNADA INFANTIL POR LA TRANSPARENCIA	SAN MARCOS		2.5	774.00	0.00	774.00
60798	TERESITA DE LOS ANGELES BOLANOS BLANCO	ECGBP-104-2018	COORDINAR ACTIVIDADES DE JORNADAS INFANTILES POR LA TRANSPARENCIA	SAN MARCOS		2.5	1,004.50	0.00	1,004.50
60827	EDUARDO FRANCISCO CHAVEZ YAX	S09-DC-0173-2018	REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA	PETEN	Vehiculo Particular	3.5	818.00	2,085.20	2,903.20
60831	ADER ADRIAN CAJ COY	DAS-02-0004-2018	REALIZAR AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	RETALHULEU	Vehiculo Particular	3.5	1,109.50	987.48	2,096.98
60877	PEDRO SAMAYOA VALDEZ	ECGBP-112-2018	COORDINAR ACTIVIDADES DE JORNADA INFANTIL POR LA TRANSPARENCIA	EL PROGRESO		1.5	325.00	0.00	325.00
60881	OSMAN AUGUSTO TEJEDA GÓMEZ	S09-DC-0165-2018	REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA	SANTA ROSA		4.5	1,890.00	0.00	1,890.00
60897	CARLOS HUMBERTO ARMAS JUAREZ	ST-229-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	EL PROGRESO	Vehiculo oficial	1.5	350.00	0.00	350.00
60905	JAIRO ANTONIO ORTEGA HERNANDEZ	ST-228-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	EL PROGRESO	Vehiculo oficial	.5	210.00	0.00	210.00
60913	JOSÉ ANGEL JOCHOLÁ CANÚ	S09-DC-0155-2018	REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA	ALTA VERAPAZ		4.5	1,143.00	0.00	1,143.00
60919	VICTOR LEONEL ZAPATA GUDIEL	S09-DC-0171-2018	REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA			4.5	1,463.00	0.00	1,463.00
60948	LUIS ENRIQUE PINELO SISNIEGA	PENAL-DAJ-48-2018	ASISTIR A AUDIENCIA JUDICIAL	PETEN		3.5	1,140.00	0.00	1,140.00

Formulario	Nombre Empleado	Nombramiento	Objetivo del Viaje	Departamento	Medio de Transporte	Dias Liqui.	Valor Dias Liquidados	Otros Gastos	Total Liquidado
60965	HILDA ROSSANA SOLIS SANTIZO DE RODRIGUEZ	DAS-12-0071-2017	REALIZAR AUDITORIA DE SISTEMAS INFORMATICOS	QUETZALTENANGO	Transporte Extraurbano	11.5	4,305.86	130.00	4,435.86
60970	EDGAR RODOLFO GAITAN CARIAS	ST-234-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	ALTA VERAPAZ	Vehiculo oficial	4.5	1,367.25	0.00	1,367.25
60975	ELY ORELLANA HERRERA	ST-236-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	PETEN	Vehiculo oficial	4.5	1,790.00	0.00	1,790.00
60978	AUGUSTO DE JESUS PINEDA ALBIZURES	S09-DC-0169-2018	REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA	PETEN		4.5	1,606.00	0.00	1,606.00
60985	JOSE GENARO SANTIZO ESQUEQUE	ST-200-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	ALTA VERAPAZ	Vehiculo oficial	1.5	160.00	0.00	160.00
61001	SERGIO OMAR MALDONADO GAITAN	DITIC-043-2018	REINSTALAR CABLE ESTRUCTURADO EN DELEGACION	ZACAPA		1.5	559.00	0.00	559.00
61002	OSCAR ROLANDO CORADO MÉNDEZ	ST-243-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	HUEHUETENANGO	Vehiculo oficial	.5	108.00	0.00	108.00
61003	MIGUEL ANGEL MARROQUIN PAREDES	ST-244-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	ALTA VERAPAZ	Vehiculo oficial	.5	180.00	0.00	180.00
61005	BYRON RENATO BARILLAS DIEGUEZ	DAS-11-0472018	REALIZAR NOTIFICACION DE INFORME DE AUDITORIA	SACATEPEQUEZ		.5	96.00	0.00	96.00
61007	JORGE ESTUARDO GARCIA COBOS	DAS-08-0061-2018	REALIZAR SUPERVISION DE AUDITORIAS FINANCIERAS	SOLOLA		4	1,053.00	0.00	1,053.00
61011	FREDY AROLDO COJOM CACATZUM	S09-DC-0175-2018	REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA	PETEN	Transporte Extraurbano	2.5	392.00	380.00	772.00
61013	WALTER ANIBAL PEREZ CIPRIANO	DP-0006-2018	COORDINAR ACTIVIDADES DE JORNADA INFANTIL POR LA TRANSPARENCIA	SAN MARCOS		2.5	911.00	0.00	911.00
61045	HANS DOUGLAS CARRILLO RODRIGUEZ	DA-132018	INSTALACION DE MOBILIARIO EN DELEGACION	ESCUINTLA		3.5	1,241.40	0.00	1,241.40
61046	ROBERTO MANUEL ZABALA ROMÁN	DA-13-2018	INSTALAR MOBILIARIO EN DELEGACION	ESCUINTLA		3.5	1,260.05	0.00	1,260.05
61047	BYRON ESTUARDO JIMENEZ UBEDA	DA-13-2018	INSTALAR MOBILIARIO EN DELEGACION	ESCUINTLA		3.5	1,189.20	0.00	1,189.20
61064	SERGIO ROLANDO ARAGON SECAIDA	DA-10-2018	PRESTAR APOYO EN LA XLII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA OCCEFS	SACATEPEQUEZ		3.5	1,376.50	0.00	1,376.50
61067	TERESITA DE LOS ANGELES BOLAÑOS BLANCO	ECGBP-113-2018	COORDINAR ACTIVIDAD DE JORNADA DE TRANSPARENCIA INFANTIL	EL PROGRESO		1.5	630.00	0.00	630.00
61069	MARIO ARMANDO GARRIDO FRANCO	ST-223-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	EL PROGRESO	Vehiculo oficial	1.5	598.25	0.00	598.25

Formulario	Nombre Empleado	Nombramiento	Objetivo del Viaje	Departamento	Medio de Transporte	Dias Liqui.	Valor Dias Liquidados	Otros Gastos	Total Liquidado
61079	FAUSTO DIONICIO SALVADOR GOMEZ	S09-DC-0148-2018	REALIZAR AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	QUETZALTENANGO		2.5	720.00	0.00	720.00
61080	CARLOS HUMBERTO ARMAS JUAREZ	ST-250-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	QUETZALTENANGO	Vehiculo oficial	7	2,255.50	0.00	2,255.50
61084	WALTER YOBANY MEDRANO JIMENEZ	ST-251-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	JUTIAPA	Vehiculo oficial	8.5	3,041.75	0.00	3,041.75
61089	WALTER YOBANY MEDRANO JIMENEZ	ST-220-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	EL PROGRESO	Vehiculo oficial	1.5	611.00	0.00	611.00
61095	EDGAR RODOLFO GAITAN CARIAS	ST-248-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	CHIQUIMULA	Vehiculo oficial	4.5	1,000.00	0.00	1,000.00
61102	ENMANUEL DAVID MARROQUIN CARBONELL	S09-DC-0118-2018	REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA	ESCUINTLA		1.5	612.00	0.00	612.00
61103	VICTOR ARTURO LORENZO SAY	S09-DC-0118-2018	REALIZAR SUPERVISION DE EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA	ESCUINTLA		1.5	597.00	0.00	597.00
61104	LEOPOLDO GORDILLO TORRES	ST-253-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	QUETZALTENANGO	Vehiculo oficial	3.5	1,300.00	0.00	1,300.00
61108	ERICKA BEATRIZ MUCHUCH VASQUEZ	DAVIP-OF-240-2018	ASISTIR A DILIGENCIA JUDICIAL	SAN MARCOS		1.5	482.50	0.00	482.50
61110	ALFREDO CHAVARRIA CHOC	ST-255-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	QUETZALTENANGO	Vehiculo oficial	.5	200.00	0.00	200.00
61111	MYNOR CIRIACO MONTERROSO MONTERROSO	ST-230-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	EL PROGRESO	Vehiculo oficial	1.5	385.00	0.00	385.00
61114	CESAR GIOVANNI ZUÑIGA RIOS	IG-053-2018	REALIZAR INSPECCION Y VERIFICACION DE DENUNCIA	SANTA ROSA		2.5	546.00	0.00	546.00
61117	JUAN GARCIA REYES	ST-256-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	SAN MARCOS	Vehiculo oficial	1.5	416.50	0.00	416.50
61120	JOSIAS MEFIBOSET RIVAS AGUILAR	DITIC-044-2018	INSTALAR CABLE ESTRUCTURADO EN DELEGACION	ESCUINTLA		1.5	399.51	0.00	399.51
61121	FRANCISCO PEREZ TIZOL	DAS-06-PROV-641-2018	ASISTIR A DILIGENCIA JUDICIAL	SAN MARCOS	Vehiculo Particular	1.5	136.00	1,310.40	1,446.40
61123	EDGAR ROLANDO ESPINOZA QUEVEC	DITIC-044-2018	INSTALAR CABLE ESTRUCTURADO EN DELEGACION	ESCUINTLA		1.5	415.50	0.00	415.50
61124	SERGIO OMAR MALDONADO GAITAN	DITIC-044-2018	INSTALAR CABLE ESTRUCTURADO EN DELEGACION	ESCUINTLA		1.5	465.51	0.00	465.51
61129	ORSIBAL ELIEZER NAVARRO VELASQUEZ	S09-DC-0156-2018	REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA	ALTA VERAPAZ		2.5	484.00	0.00	484.00
61131	MIRJA MARIELA DE LEON FUENTES	DAIP-DP-02-2018	REALIZAR CAPACITACION DE INFORMACION PUBLICA	SACATEPEQUEZ		1.5	417.50	0.00	417.50
61133	PAULO EDMUNDO MENDEZ SOTO	S09-DC-0150-2018	REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA	QUETZALTENANGO	Vehiculo Particular	5	1,708.15	1,081.60	2,789.75
61135	ERWIN NOE PELICO MORALES	S09-DC-0179-2018	REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE	EL QUICHE		5	2,200.00	0.00	2,200.00

Formulario	Nombre Empleado	Nombramiento	Objetivo del Viaje	Departamento	Medio de Transporte	Dias Liqui.	Valor Dias Liquidados	Otros Gastos	Total Liquidado
			AUDITORIA						
61138	JAIRO ANTONIO ORTEGA HERNANDEZ	ST-258-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	QUETZALTENANGO	Vehiculo oficial	.5	210.00	0.00	210.00
61141	MARCO ANTONIO SANTIZO JOCHOLA	ST-264-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	SOLOLA	Vehiculo oficial	4.5	1,104.00	0.00	1,104.00
61143	ALVARO ANTONIO AGUILAR MEJIA	ST-262-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	ALTA VERAPAZ	Vehiculo oficial	1.5	335.00	0.00	335.00
61148	NELLY MORELINA CASTILLO Y CASTILLO DE RIOS	S09-DC-0146-2018	REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA	QUETZALTENANGO		11.5	4,760.00	0.00	4,760.00
61148	JUAN GARCIA REYES	ST-226-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	EL PROGRESO	Vehiculo oficial	1.5	340.00	0.00	340.00
61150	ENIO LOPEZ CHANQUIN	S09-DC-0171-2018	REALIZAR SUPERVISION DE EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA	PETEN		4.5	1,607.00	0.00	1,607.00
61153	HERBERTH LEONEL CORTEZ VANEGAS	DAS-05-004-2018	IMPARTIR CAPACITACION EN TALLER DE GESTION AMBIENTAL Y CUMPLIMIENTO LEGAL	SAN MARCOS	Vehiculo Particular	2.5	823.00	1,310.40	2,133.40
61154	FELIPE NERY ALVIZURES MURALLES	DAS-05-004-2018	IMPARTIR CAPACION EN TALLER DE GESTION AMBIENTAL Y CUMPLIMIENTO LEGAL	SAN MARCOS		2.5	833.00	0.00	833.00
61155	BYRON RENATO BARILLAS DIEGUEZ	DAS-11-038-2018	ENTREGAR NOTIFICACION DE INFORMES DE AUDITORIA	CHIQUIMULA		7	2,724.00	0.00	2,724.00
61158	JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ	ST-263-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	EL QUICHE	Vehiculo oficial	4.5	1,830.00	0.00	1,830.00
61161	LEOPOLDO GORDILLO TORRES	ST-239-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	QUETZALTENANGO	Vehiculo oficial	4.5	1,787.50	0.00	1,787.50
61163	OSCAR ROLANDO CORADO MÉNDEZ	ST-260-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	QUETZALTENANGO	Vehiculo oficial	4.5	1,664.00	0.00	1,664.00
61164	OSCAR ROLANDO CORADO MÉNDEZ	ST-252-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	EL PROGRESO	Vehiculo oficial	4.5	1,522.00	0.00	1,522.00
61166	JUAN GARCIA REYES	ST-267-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	EL QUICHE	Vehiculo oficial	3.5	1,082.90	0.00	1,082.90
61174	HILDA AZUCENA GARCIA NAVAS	DAVIP-OF-240-2018	ASISTIR A DILIGENCIA JUDICIAL	SAN MARCOS		1.5	482.50	0.00	482.50
61178	ELEODORO ANGEL RAMIREZ ORTIZ	ST-272-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	JUTIAPA	Vehiculo oficial	2.5	492.00	0.00	492.00
61184	JAIRO ANTONIO ORTEGA HERNANDEZ	ST-276-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	QUETZALTENANGO	Vehiculo oficial	1.5	414.90	0.00	414.90
61185	WALTER ANIBAL PEREZ CIPRIANO	DP-0007-2018	PRESTAR APOYO EN JORNADAS INFANTILES POR LA TRANSPARENCIA	EL PROGRESO		1.5	483.00	0.00	483.00

Formulario	Nombre Empleado	Nombramiento	Objetivo del Viaje	Departamento	Medio de Transporte	Dias Liqui.	Valor Dias Liquidados	Otros Gastos	Total Liquidado
61197	LUIS DANIEL GARCIA PINEDA	S09-DC-0135-2018	REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA	CHIQUIMULA		4.5	1,012.00	0.00	1,012.00
61198	MIRJA MARIELA DE LEON FUENTES	DIP-DP-03-2018	IMPARTIR CAPACITACION A PERSONAL CGC	SANTA ROSA		.5	193.00	0.00	193.00
61201	CARLOS HUMBERTO GUZMÁN CABRERA	S09-DC-0039-2018	REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA	EL PROGRESO		4.5	1,761.50	0.00	1,761.50
61206	JUAN ANTONIO PEREZ LOPEZ	ST-249-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	EL QUICHE	Vehiculo oficial	4.5	1,830.00	0.00	1,830.00
61212	ELEODORO ANGEL RAMIREZ ORTIZ	ST-237-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	ALTA VERAPAZ	Vehiculo oficial	8	2,173.50	0.00	2,173.50
61213	PABLO DE JESUS HERNANDEZ	ST-232-2018	TRANSPORTAR A PERSONAL	IZABAL	Vehiculo oficial	9	3,720.00	0.00	3,720.00
61218	MARCO ANTONIO DIAZ DIAZ	DAS-08-0019-2018	REALIZAR AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	SANTA ROSA		16	3,122.00	0.00	3,122.00

Sub totales	Q98,951.64	Q8,330.28	Q107,281.92
-------------	-------------------	------------------	--------------------

Total: Q107,281.92
