

Formulario	Nombre Empleado	Nombramiento	Objetivo del Viaje	Departamento	Medio de Transporte	Dias Liqui.	Valor Dias Liquidados	Otros Gastos	Total Liquidado
74126	RONAL JESÚS JOACHÍN AUYÓN	DAS-08-0354-2024	REALIZAR AUDITORIA FINANCIERA	SAN MARCOS		18	3,234.00	0.00	3,234.00
74247	EDY ABEL ROBLERO DÍAZ	CGC-000-055-2024	VERIFICACIÓN DE LOS INVENTARIO DE DOCUMENTOS A DEPURAR	PETEN	Vehiculo oficial	7.5	2,843.00	0.00	2,843.00
80523	WILLIAM ROMEO VÁSQUEZ RAMÍREZ	CGC-000-062-2024	ACTUALIZACIÓN DE LOS REGISTRO DE LOS LIBROS PARA DIGITALIZAR EN EL SISTEMA DE TITULOS	RETALHULEU	Vehiculo oficial	3.5	1,003.00	0.00	1,003.00
80753	SERGIO YORBANY SÁNCHEZ LEÓN	DSG-0136-2024	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA CGC	EL PROGRESO	Vehiculo oficial	4.5	1,875.00	0.00	1,875.00
80754	YONNY OSWALDO RODRIGUEZ ESTRADA	DSG-0135-2024	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN DE LA CGC	EL PROGRESO	Vehiculo oficial	4.5	1,890.00	0.00	1,890.00
80760	MAXIMILIANO GRAMAJO DE LEÓN	DSG-0128-2024	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA CGC	EL PROGRESO	Vehiculo oficial	4.5	585.00	0.00	585.00
80763	FIDELINO MOLLINEDO GUACHIN	DSG-0126-2024	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA CGC	EL PROGRESO	Vehiculo oficial	4.5	1,790.00	0.00	1,790.00
80772	BYRON GABRIEL MUÑOZ CARÍAS	DA-27-2024	REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICO CGC	EL PROGRESO		4.5	1,776.00	0.00	1,776.00
81202	WILLIAM ROMEO VÁSQUEZ RAMÍREZ	CGC-000-059-2024	REALIZAR TRABAJO DE SUPERVISIÓN A LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE LA CGC	SAN MARCOS	Vehiculo oficial	1.5	410.00	0.00	410.00
81203	SINDY PAOLA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	CGC-000-059-2024	REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISIÓN A LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE LA CGC	QUETZALTENANGO	Vehiculo oficial	1.5	410.00	0.00	410.00
81993	DARÍO ALFONSO CAR BOROR	TRANS-0455-2023	REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL	PETEN		4.5	1,010.00	0.00	1,010.00
83370	BYRON GABRIEL MUÑOZ CARÍAS	A-117-2024	REALIZAR SUPERVISION	SANTA ROSA		21.5	8,980.00	0.00	8,980.00

Formulario	Nombre Empleado	Nombramiento	Objetivo del Viaje	Departamento	Medio de Transporte	Dias Liqui.	Valor Dias Liquidados	Otros Gastos	Total Liquidado
			TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO CGC						
83705	BYRON GABRIEL MUÑOZ CARÍAS	A-163-2024	SUPERVISAR MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL EDIFICIO CGC	EL QUICHE		21.5	8,818.00	0.00	8,818.00
83777	HUGO LEONEL JIMÉNEZ ÁVILA	TRANS-0119-2024	TRASLADAR AL PERSONAL	SUCHITEPEQUEZ	Vehiculo oficial	2.5	804.00	0.00	804.00
83838	DARÍO ALFONSO CAR BOROR	TRANS-0152-2024	TRANSPORTAR AL PERSONAL	JALAPA	Vehiculo oficial	4.5	1,701.50	0.00	1,701.50
83971	DARÍO ALFONSO CAR BOROR	TRANS-0195-2024	TRANSPORTAR AL PERSONAL	QUETZALTENANGO	Vehiculo oficial	9	3,660.00	0.00	3,660.00
83990	BYRON GABRIEL MUÑOZ CARÍAS	A-218-2024	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN DE LA CGC	BAJA VERAPAZ	Vehiculo oficial	21.5	8,171.00	0.00	8,171.00
84159	ZULMA ELIZABETH BELTETÓN SALAZAR	S09-DC-0674-2024	EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA	SAN MARCOS	Vehiculo Particular	1.5	300.00	1,669.20	1,969.20
84198	VILMA CORINA VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ	DAS-08-0034-2024	REALIZAR AUDITORIA FINANCIERA	JALAPA	Vehiculo Particular	22	8,021.52	3,151.20	11,172.72
84202	DANIELA EUGENIA CALDERÓN OLIVA	DAS-08-0036-2024	AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO CON NIVEL DE SEGURIDAD LIMITADA	TOTONICAPAN	Vehiculo Particular	22.5	1,214.00	10,800.40	12,014.40
84247	SERGIO JESUS CASTAÑEDA FLORES	DAS-08-0061-2024	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON NIVEL DE SEGURIDAD LIMITADA	SOLOLA	Vehiculo oficial	18	3,776.49	0.00	3,776.49
84743	FAUSTINO GÓMEZ VÁSQUEZ	TRANS-0302-2024	TRANSPORTAR AL PERSONAL	SUCHITEPEQUEZ	Vehiculo oficial	2.5	818.00	0.00	818.00
84750	EDUARDO JOSE MARTINEZ RUANO	DAS-08-0189-2024	REALIZAR AUDITORIA CUMPLIMIENTO CON NIVEL DE SEGURIDAD LIMITADA	CHIQUIMULA	Vehiculo Particular	16	5,460.20	5,460.00	10,920.20
84783	JUAN CARLOS FLORES MÉNDEZ	TRANS-0307-2024	TRANSPORTAR AL PERSONAL	PETEN	Vehiculo oficial	5	2,048.00	0.00	2,048.00
84855	OSCAR RENÉ COS SUY	DSG-0113-2024	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN DE LA CGC	EL PROGRESO	Vehiculo oficial	21.5	8,979.00	0.00	8,979.00
84859	YONNY OSWALDO RODRIGUEZ ESTRADA	DSG-0117-2024	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA CGC	EL PROGRESO	Vehiculo oficial	21.5	8,910.00	0.00	8,910.00

Formulario	Nombre Empleado	Nombramiento	Objetivo del Viaje	Departamento	Medio de Transporte	Dias Liqui.	Valor Dias Liquidados	Otros Gastos	Total Liquidado
84861	JEDAIAS FELIX RAMÍREZ ROJAS	DSG-0109-2024	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA CGC	EL PROGRESO	Vehiculo oficial	21.5	8,987.00	0.00	8,987.00
84873	FIDELINO MOLLINEDO GUACHIN	DSG-0108-2024	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE LA LELEGACIÓN DEPARTAMENTAL	EL PROGRESO	Vehiculo oficial	21.5	8,618.00	0.00	8,618.00
84880	JORGE ARNALDO PINTO MARTINEZ	DAS-08-0197-2024	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON NIVEL DE SEGURIDAD LIMITADA	EL QUICHE	Vehiculo Particular	12.5	1,487.00	1,544.40	3,031.40
84894	CARLOS JOAQUÍN GUZMAN OSORIO	DSIYS-NOMB-032-2024	SUPERVISAR LA INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL EXTERNA, INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN	BAJA VERAPAZ	Vehiculo oficial	13.5	4,561.50	0.00	4,561.50
84909	CHRISTIAN DONATO LEPE TORRES	DAS-03-F-0001-2024	AUDITORIA FINANCIERA	BAJA VERAPAZ	Vehiculo oficial	9	3,193.35	0.00	3,193.35
84932	WILLIAM MAURICIO GUZMÁN RAMÍREZ	DAS-04-0023-2024	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON NIVEL DE SEGURIDAD LIMITADA	HUEHUETENANGO	Vehiculo oficial	13.5	4,873.00	0.00	4,873.00
84940	GASPAR SANTAY BACH	DAS-04-0023	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON NIVEL DE SEGURIDAD LIMITADA	HUEHUETENANGO	Vehiculo Particular	12.5	4,455.00	780.00	5,235.00
84956	JIMMY SAUL VILLATORO MORALES	DAS-08-0198-2024	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON NIVEL DE SEGURIDAD LIMITADA	SACATEPEQUEZ	Vehiculo Particular	2.5	783.00	223.60	1,006.60
84957	ERIK ESTUARDO AGUIRRE HERNÁNDEZ	DAS-08-0201-2024	REALIZAR AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON NIVEL DE SEGURIDAD LIMITADA	SACATEPEQUEZ		19.5	6,251.00	0.00	6,251.00
84964	INGRID LUCRECIA BARILLAS CASTRO	DAS-08-0201-2024	REALIZAR AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON NIVEL DE SEGURIDAD LIMITADA	SACATEPEQUEZ	Vehiculo Particular	19.5	5,805.00	1,118.00	6,923.00
84989	GUILLERMO AUGUSTO DIAZ SALGUERO	DAS-11-0009-2024	AUDITORIA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL	ESCUINTLA	Vehiculo oficial	4.5	1,418.00	0.00	1,418.00

Formulario	Nombre Empleado	Nombramiento	Objetivo del Viaje	Departamento	Medio de Transporte	Dias Liqui.	Valor Dias Liquidados	Otros Gastos	Total Liquidado
85026	ILEANA COC AVILA	DAS-08-0201-2024	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON NIVEL DE SEGURIDAD LIMITADA	SACATEPEQUEZ	Vehiculo oficial	18.5	5,969.00	0.00	5,969.00
85034	AMILCKAR RENÉ ALVARADO VENTURA	DAS-08-0201-2024	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON NIVEL DE SEGURIDAD LIMITADA	SACATEPEQUEZ	Vehiculo oficial	16	5,052.00	0.00	5,052.00
85127	CLAUDIA LETICIA SANDOVAL HERNÁNDEZ	DAS-02-0017-2024	REALIZAR AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON NIVEL DE SEGURIDAD LIMITADA	SACATEPEQUEZ	Vehiculo Particular	5	890.32	416.00	1,306.32
85143	MARIO AUGUSTO CABRERA TORRES	DAAD-NI-115-2024	DAR SEGUIMIENTO A LOS EQUIPOS DE PRESENCIA DE VERIFICACIÓN	SAN MARCOS	Vehiculo oficial	2.5	1,005.00	0.00	1,005.00
85144	LUIS FERNANDO BRAN COSENZA	DAS-11-0017-2024	REALIZAR AUDITORIA A OBRA PUBLICA	ESCUINTLA		2.5	832.00	0.00	832.00
85148	JANETT ANABELLA CATALÁN GUERRA	DAS-02-0008-2024	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON NIVEL DE SEGURIDAD LIMITADA	JUTIAPA	Vehiculo oficial	.5	64.00	0.00	64.00
85170	AUGUSTO LEONEL FUENTES ALVAREZ	DCRI-453-2024	REPRESENTAR ARTÍSTICAMENTE A LA INSTITUCIÓN	SANTA ROSA	Vehiculo oficial	1.5	465.00	0.00	465.00
85171	ERNESTO BOCHE RIVERA	DCRI-453-2024	REPRESENTAR ARTÍSTICAMENTE A LA INSTITUCIÓN	SANTA ROSA	Vehiculo oficial	1.5	538.00	0.00	538.00
85172	BYRON ANTONIO BOCHE QUIÑÓNEZ	DCRI-453-2024	REPRESENTAR ARTÍSTICAMENTE A LA INSTITUCIÓN	SANTA ROSA	Vehiculo oficial	1.5	536.00	0.00	536.00
85174	MARCOS VINICIO LÓPEZ	DCRI	REPRESENTAR ARTÍSTICAMENTE A LA INSTITUCIÓN	SANTA ROSA	Vehiculo oficial	1.5	469.80	0.00	469.80
85177	GERMAN RAFAEL PÉREZ PÉREZ	DCRI-453-2024	REPRESENTAR ARTÍSTICAMENTE A LA INSTITUCION	SANTA ROSA		1.5	401.50	0.00	401.50
85180	HELMER FERNANDO VASQUEZ PERALTA	DCRI-453-2024	REPRESENTAR ARTÍSTICAMENTE A LA INSTITUCIÓN	SANTA ROSA	Vehiculo oficial	1.5	508.00	0.00	508.00
85181	SONIA ELVIRA DE LEÓN PELAEZ	PAA-023-2024	PRACTICAR ARQUEO DE CAJA CHICA	HUEHUETENANGO	Vehiculo oficial	4.5	1,762.00	0.00	1,762.00
85185	FREDY LÓPEZ GUEVARA	S09-DC-2286-2024	SUPERVISAR PRESENCIAS DE VERIFICACION	EL QUICHE	Vehiculo Particular	9	3,430.00	1,705.60	5,135.60
85187	JUSTO RAFAEL ARANA DOLOR	DAS-11-0021-2024	REALIZAR FISCALIZACIÓN DE OBRAS	BAJA VERAPAZ		2.5	961.00	0.00	961.00
85195	CARLOS JOAQUÍN GUZMAN OSORIO	DSIYS.NOM.036/2024-ALLH	REALIZAR INSTALACIONES DE ACOMETIDA	EL PROGRESO		14.5	4,882.00	0.00	4,882.00

Formulario	Nombre Empleado	Nombramiento	Objetivo del Viaje	Departamento	Medio de Transporte	Dias Liqui.	Valor Dias Liquidados	Otros Gastos	Total Liquidado
85196	ALEXANDER ADELDO GARCIA MENDEZ	DSIYS.NOMB.037/2024-ALLH	REALIZAR INSTALACIONES DE ACOMETIDA	EL PROGRESO		14.5	5,595.00	0.00	5,595.00
85197	MARIO RAÚL LÓPEZ HERNÁNDEZ	DIYS.NOMB.038/2024-ALLH	REALIZAR INSTALACION ACOMETIDA	EL PROGRESO		14.5	5,319.49	0.00	5,319.49
85209	JORGE EDUARDO ALONZO REYES	DACR-0027-2024	EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA DE CONTRA REVISIÓN	EL PROGRESO	Vehiculo oficial	3.5	1,442.00	0.00	1,442.00
85210	EDILBERTO GEOVANNY MORALES BERRIOS	DACR-0028-2024	AUDITORIA DE CONTRA REVISIÓN	EL PROGRESO	Vehiculo oficial	3.5	1,470.00	0.00	1,470.00
85220	ALVARO ANTONIO AGUILAR MEJIA	TRANS-0403-2024	TRASLADAR AL PERSONAL	SAN MARCOS	Vehiculo oficial	4.5	1,714.90	0.00	1,714.90
85222	JOSÉ DAVID LÓPEZ ARENAS	NOMB-DA-BIENES INSTITUCIONALES	REALIZAR INVENTARIOS Y ACTUALIZAR TARJETAS DE RESPONSABILIDAD DE LOS COLABORADOS DE LA INSTITUCIÓN	EL PROGRESO	Vehiculo oficial	4.5	1,691.00	0.00	1,691.00
85223	JORGE ALBERTO TELLO AGUILAR	DACR-0090-2023	EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA DE CONTRA REVISIÓN	ESCUINTLA	Vehiculo Particular	1.5	637.00	478.40	1,115.40
85231	PABLO DE JESÚS HERNÁNDEZ	TRANS-0405-2024	TRANSPORTAR AL PERSONAL	HUEHUETENANGO	Vehiculo oficial	2.5	909.00	0.00	909.00
85236	LEONARDO ROSELINO REVOLORIO LAZARO	DAS-11-NI-106-2024	EVALUACIÓN TÉCNICA PARA EMITIR DICTAMEN TÉCNICO	HUEHUETENANGO	Vehiculo oficial	2.5	985.00	0.00	985.00
85237	EDGAR UWALDO CAAL	DAS-03-0011-2024	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON NIVEL DE SEGURIDAD LIMITADA	ALTA VERAPAZ		.5	0.00	569.40	569.40
85238	CESAR DAVID URBINA MEJIA	DAS-05-0017-2024	REALIZAR AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON NIVEL DE SEGURIDAD LIMITADA	ZACAPA	Vehiculo Particular	2.5	646.00	811.20	1,457.20
85245	LUIS FERNANDO BRAN COSENZA	DAS-11-NI-117-2024	REALIZAR VISITA DE CAMPO AUDITORIA A OBRA PUBLICA	HUEHUETENANGO		2.5	855.00	0.00	855.00
85251	POLYNA ALEJANDRA ESCOBAR OROZCO	DAS-08-0187-2024	REALIZAR AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON NIVEL DE SEGURIDAD LIMITADA	JALAPA	Vehiculo Particular	16	5,908.01	6,032.00	11,940.01
85252	DAVID ADAN MENDEZ SALVADOR	CGC-DAS-0011-2024	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON NIVEL DE SEGURIDAD LIMITADA	IZABAL	Vehiculo Particular	1.5	572.00	1,601.60	2,173.60

Formulario	Nombre Empleado	Nombramiento	Objetivo del Viaje	Departamento	Medio de Transporte	Dias Liqui.	Valor Dias Liquidados	Otros Gastos	Total Liquidado
85255	VIVIAN LUCRECIA AREVALO PAIZ	S09-MP-0087-2024	EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON NIVEL DE SEGURIDAD LIMITADA	JUTIAPA	Vehiculo oficial	1.5	558.00	0.00	558.00
85257	HECTOR VINICIO ESPAÑA GONZÁLEZ	DAS-11-0015-2024	EXAMEN ESPECIAL A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL	CHIMALTENANGO	Vehiculo oficial	2.5	936.00	0.00	936.00
85258	CLAUDIA AZUCENA CHOJOLÁN COLOP	DAS-08-0070-2024	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON NIVEL DE SEGURIDAD LIMITADA	EL QUICHE	Vehiculo Particular	4.5	1,485.00	852.80	2,337.80
85266	PEDRO SAMAYOA VALDEZ	DC-NOM-53-2024	DAR COBERTURA FOTOGRÁFICA Y DE VIDEO A LA INAUGURACIÓN DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA CGC	EL PROGRESO	Vehiculo oficial	1.5	269.00	0.00	269.00
85267	PERSY ALEXANDER DÍAZ GARCÍA	DAAD-NI-121-2024	EVALUAR LA CALIDAD, EL FUNCIONAMIENTO Y LA FINALIZACIÓN DE LOS 15 REMOZAMIENTOS	ZACAPA	Vehiculo Particular	1.5	564.40	811.20	1,375.60
85269	SERGIO YORBANY SÁNCHEZ LEÓN	DSG-0151-2024	REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REMODELACION EDIFICIO CGC	JUTIAPA		20.5	8,133.00	0.00	8,133.00
85271	DINORA LISETH OROZCO BAUTISTA	S09-DC-2307-2024	PRESENCIA DE VERIFICACIÓN	CHIMALTENANGO		.5	210.00	0.00	210.00
85284	HUGO LEONEL JIMÉNEZ ÁVILA	TRANS-0416-2024	TRANSPORTAR AL PERSONAL	EL PROGRESO	Vehiculo oficial	1.5	256.00	0.00	256.00
85285	JEDAIAS FELIX RAMÍREZ ROJAS	DSG-0142-2024	REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EDIFICIO CGC	JUTIAPA		20.5	8,582.00	0.00	8,582.00
85286	MAXIMILIANO GRAMAJO DE LEÓN	DSG-0143-2024	REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REMODELACION INSTALACIONES CGC	JUTIAPA		20.5	8,523.00	0.00	8,523.00
85287	DANIEL ESTUARDO SEQUEN ORELLANA	DSG-0134-2024	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN DE LA CGC	EL PROGRESO	Vehiculo oficial	4.5	1,889.00	0.00	1,889.00
85290	GERARDO ARTURO MIRANDA TOBAR	DAS-08-0104-2024	REALIZAR AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO NIVEL DE SEGURIDAD	HUEHUETENANGO	Vehiculo Particular	19.5	7,837.95	8,866.00	16,703.95

Formulario	Nombre Empleado	Nombramiento	Objetivo del Viaje	Departamento	Medio de Transporte	Dias Liqui.	Valor Dias Liquidados	Otros Gastos	Total Liquidado
			LIMITADA						
85291	OSCAR RENÉ COS SUY	DSG-0146-2024	REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REMODELACION INSTALACIONES CGC	JUTIAPA		20.5	7,921.00	0.00	7,921.00
85293	HUGO OTTONIEL REYES PÉREZ	DSG-087-2024	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA CGC	BAJA VERAPAZ	Vehiculo oficial	21.5	9,030.00	0.00	9,030.00
85294	AXEL EMANUEL LÓPEZ GARCIA	DSG-0148-2024	REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO CGC	JUTIAPA		20.5	8,541.00	0.00	8,541.00
85296	ORLANDO CRUZ MERLOS	DAS-02-0014-2024	REALIZAR AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON NIVEL DE SEGURIDAD LIMITADA	EL QUICHE		1.5	471.00	0.00	471.00
85297	VÍCTOR GIOVANNI RODRÍGUEZ OQUELÍ	DSG-0138-2024	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN DE LA CGC	EL PROGRESO	Vehiculo oficial	4.5	1,890.00	0.00	1,890.00
85298	VÍCTOR GIOVANNI RODRÍGUEZ OQUELÍ	DSG-0153-2024	REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO CGC	JUTIAPA		20.5	8,267.50	0.00	8,267.50
85305	JORGE ESTUARDO GARCÍA COBOS	DAS-03-0018-2024	REALIZAR AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON NIVEL DE SEGURIDAD LIMITADA	SUCHITEPEQUEZ		.5	146.30	0.00	146.30
85306	LUIS ANGEL QUINONEZ LORENZANA	DAS-11-NI-105-2024	REALIZAR AUDITORIA A OBRA PUBLICA Y DICTAMEN TECNICO	SOLOLA		2.5	1,032.00	0.00	1,032.00
85308	DANIEL ESTUARDO SEQUEN ORELLANA	DGC-0149-2024	REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPACION EDIFICIO CGC	JUTIAPA		20.5	8,505.00	0.00	8,505.00
85309	EDGAR EDMUNDO PÉREZ MONROY	DAS-04-0023-2024	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON NIVEL DE SEGURIDAD LIMITADA	HUEHUETENANGO	Transporte Extraurbano	4	1,145.00	505.00	1,650.00
85330	YENI OLINDA GONZALEZ SOTO	DAS-08-0248-2024	AUDITORIA FINANCIERA Y DE	TOTONICAPAN	Vehiculo oficial	4.5	1,226.00	0.00	1,226.00

Formulario	Nombre Empleado	Nombramiento	Objetivo del Viaje	Departamento	Medio de Transporte	Dias Liqui.	Valor Dias Liquidados	Otros Gastos	Total Liquidado
			CUMPLIMIENTO						
85335	JUÁN MANUEL CANTORAL RIVERA	DAS-08-0335-2024	AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO	SANTA ROSA	Vehiculo Particular	9	3,550.00	1,206.40	4,756.40
85336	MARIA VICTORIA RAMIREZ NORIEGA	DAS-08-0354-2024	REALIZAR AUDITORIA FINANCIERA	SAN MARCOS	Vehiculo Particular	18	3,466.00	6,593.60	10,059.60
85337	ALEJANDRO BALAN LÓPEZ	DSG-0144-2024	REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EDIFICIO CGC	JUTIAPA		20.5	8,326.00	0.00	8,326.00
85344	BYRON GABRIEL MUÑOZ CARIÁS	DA-29-2024	SUPERVISAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO CGC	JUTIAPA		20.5	8,195.00	0.00	8,195.00
85366	CLAUDIO EUSEBIO GONZALEZ CASTILLO	DSG-0147-2024	REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPACION EDIFICIO CGC	JUTIAPA		20.5	8,295.00	0.00	8,295.00
85375	JOSUE ALEXANDER CHACON DIAZ	DAS-08-0268-2024	AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO	EL PROGRESO	Vehiculo Particular	5	1,985.00	811.20	2,796.20
85378	WENDY KARINA LÓPEZ MARTÍNEZ	DAS-08-0315-2024	REALIZAR AUDITORIA FINANCIERA	RETALHULEU	Vehiculo Particular	18	6,729.50	4,804.80	11,534.30
85379	MARLENI BEATRIZ LÓPEZ HERNÁNDEZ DE ESCOBAR	DAS-08-0261-2024	REALIZAR AUDITORIA FINANCIERA	CHIMALTENANGO	Vehiculo Particular	18	4,657.00	998.40	5,655.40
85393	PABLO WILFREDO CHOJOLÁN GARCÍA	DAS-08-0247-2024	REALIZAR AUDITORIA FINANCIERA	TOTONICAPAN	Vehiculo Particular	3.5	826.00	933.40	1,759.40
85398	LUIS ALFREDO CHUB CHUB	DAS-08-0342-2024	REALIZAR AUDITORIA FINANCIERA	SUCHITEPEQUEZ	Vehiculo Particular	20.5	5,267.00	3,978.00	9,245.00
85413	NORMA JULIETA CHEX SEQUÉN DE ABAJ	DAS-08-0250-2024	REALIZAR AUDITORIA FINANCIERA	ALTA VERAPAZ	Vehiculo Particular	17	6,787.00	6,572.80	13,359.80
85419	MARIO ARMANDO GARRIDO FRANCO	DSG-0139-2024	REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO CGC	JUTIAPA		20.5	8,120.00	0.00	8,120.00
85421	FREDY LÓPEZ GUEVARA	S09-DC-2470-2024	REALIZAR SUPERVISION PRESENCIA DE VERIFICACION	EL QUICHE	Vehiculo Particular	9	3,130.00	1,705.60	4,835.60
85429	MYNOR CIRIACO MONTERROSO MONTERROSO	TRANS-0313-2024	TRANSPORTAR AL PERSONAL	SUCHITEPEQUEZ	Vehiculo oficial	1.5	594.40	0.00	594.40
85437	CÉSAR AUGUSTO VALDÉZ BOCHE	DSG-069-2024	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA CGC	BAJA VERAPAZ	Vehiculo oficial	21.5	8,639.00	0.00	8,639.00

Formulario	Nombre Empleado	Nombramiento	Objetivo del Viaje	Departamento	Medio de Transporte	Dias Liqui.	Valor Dias Liquidados	Otros Gastos	Total Liquidado
85441	ALEJANDRO BALAN LÓPEZ	DSG-0129-2024	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN DE LA CGC	EL PROGRESO	Vehiculo oficial	4.5	1,857.00	0.00	1,857.00
85452	JIMMY SAUL VILLATORO MORALES	DAS-08-0268-2024	REALIZAR AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO	SANTA ROSA	Vehiculo Particular	9	3,068.50	2,077.40	5,145.90
85465	MYNOR CIRIACO MONTERROSO MONTERROSO	TRANS-0423-2024	REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL	ZACAPA		.5	100.00	0.00	100.00
85467	FAUSTINO GÓMEZ VÁSQUEZ	TRANS-0424-2024	REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL	SAN MARCOS		1.5	600.00	0.00	600.00
85472	CARLOS HUMBERTO ARMAS JUÁREZ	TRANS-0427-2024	TRANSPORTAR AL PERSONAL	SAN MARCOS		2.5	848.58	0.00	848.58
85475	PABLO YOJCÓM Y YOJCÓM	DCRI-453-2024	REPRESENTAR ARTÍSTICAMENTE A LA INSTITUCIÓN	SANTA ROSA	Vehiculo oficial	1.5	561.00	0.00	561.00
85479	JORGE ONORIO CABRERA CHIROY	DAS-08-0239-2024	REALIZAR AUDITORIA FINANCIERA	SOLOLA	Vehiculo Particular	14	3,298.00	4,799.60	8,097.60
85486	GÉNESIS GERALDINE PÚ QUEMÉ	DC-NOM-49-2024	REALIZAR COBERTURA PERIODÍSTICA AL PROGRAMA MUNICIPIO FISCALIZADO	QUETZALTENANGO	Vehiculo oficial	3.5	1,007.30	0.00	1,007.30
85493	ZORAIDA YASMIN SILVA CHIGNA	DIRECCION-DAJ-NOMBRAMIENTO-141	COMPARECER A AUDIENCIA INICIO DE DEBATE	SAN MARCOS		2.5	954.00	0.00	954.00
85495	MIGUEL ANGEL SAQUIC CHÁVEZ	DAS-08-0215-2024	REALIZAR AUDITORIA FINANCIERA	EL PROGRESO	Vehiculo Particular	15	5,126.02	5,870.80	10,996.82
85500	HUGO LEONEL JIMÉNEZ ÁVILA	TRANS-0432-2024	REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL	SAN MARCOS		2.5	940.30	0.00	940.30
85505	MANUEL MAURICIO MAZARIEGOS NÁJERA	DAS-11-NI-094-2024	REALIZAR DICTAMEN TECNICO	SAN MARCOS		2.5	850.58	0.00	850.58
85506	ERIK ESTUARDO AGUIRRE HERNÁNDEZ	DAS-08-0355-2024	REALIZAR AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SEGURIDAD LIMITADA	CHIMALTENANGO		14	4,584.00	0.00	4,584.00
85508	REYES DE JESÚS LÓPEZ MARTÍNEZ	DAS-10-0012-2024	REALIZAR AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	ALTA VERAPAZ		1.5	625.00	0.00	625.00
85510	MYNOR CIRIACO MONTERROSO MONTERROSO	TRANS-0429-2024	REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL	ALTA VERAPAZ		1.5	619.50	0.00	619.50
85513	FREDY PEDRO TZOC TZUNÚN	S09-DC-2321-2024	VERIFICACIÓN DE CAMPO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE COATEPEQUE	QUETZALTENANGO	Vehiculo oficial	2.5	1,004.00	0.00	1,004.00

Formulario	Nombre Empleado	Nombramiento	Objetivo del Viaje	Departamento	Medio de Transporte	Dias Liqui.	Valor Dias Liquidados	Otros Gastos	Total Liquidado
85514	ALFONSO RAMÍREZ MARROQUÍN	DIRECCION-DAJ-NOMBRAMIENTO-145	EVACUAR AUDIENCIA DE OBJECCION A LA DESETIMACION RESUELTA POR MP	HUEHUETENANGO		2.5	978.00	0.00	978.00
85519	VICTOR ARTURO LORENZO SAY	IG-0070-2024	DAR SEGUIMIENTO A PROCESOS DE AUDITORIA	ALTA VERAPAZ		2.5	1,042.00	0.00	1,042.00
85521	LUIS ROBERTO GALINDO OROZCO	IG-0064-2024	DAR SEGUIMIENTO A PROCESOS DE AUDITORIA	ZACAPA		2.5	770.00	0.00	770.00
85525	MILENA DEL ROCIO PAZ ILLESCAS	DAS-08-0203-2024	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	SACATEPEQUEZ	Vehiculo oficial	10.5	3,529.50	0.00	3,529.50
85526	ALVARO ANTONIO AGUILAR MEJIA	TRANS-0435-2024	TRANSPORTAR AL PERSONAL	CHIMALTENANGO	Vehiculo oficial	2	492.00	0.00	492.00
85530	JUAN CARLOS FLORES MÉNDEZ	TRANS-0434-2024	TRANSPORTAR AL PERSONAL	HUEHUETENANGO	Vehiculo oficial	2.5	990.00	0.00	990.00
85531	PABLO DE JESÚS HERNÁNDEZ	TRANS-0436-2024	TRANSPORTAR AL PERSONAL	JUTIAPA	Vehiculo oficial	1.5	445.00	0.00	445.00
85538	EUSTAQUIO SISIMIT SIMILOX	TRANS-0438-2024	TRANSPORTAR AL PERSONAL	QUETZALTENANGO	Vehiculo oficial	2.5	1,004.00	0.00	1,004.00
85539	JUANA ANABELLA GARCIA MARTINEZ DE ESTRADA	DAF-IN-006-2024	VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y MERCAD	HUEHUETENANGO	Vehiculo Particular	10.5	2,547.00	5,116.80	7,663.80
85540	HECTOR ANGEL MEJÍA SAC	S09-DC-0486-2024	REALIZAR AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON NIVEL DE SEGURIDAD LIMITADA	IZABAL	Vehiculo Particular	3.5	1,410.00	1,076.40	2,486.40
85541	DAYANA JOVITA LÓPEZ CALDERÓN	DAS-08-0201-2024	REALIZAR AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SEGURIDAD LIMITADA	SACATEPEQUEZ		20.5	6,160.00	0.00	6,160.00
85542	JUAN DIEGO CASTRO VILLEDA	DC-NOM-54-2024	REALIZAR LA COBERTURA PERIODÍSTICA CON VIDEO DOCUMENTAL	EL PROGRESO	Vehiculo oficial	1.5	235.00	0.00	235.00
85543	KEILA PAOLA GODÍNEZ MELGAR DE MEDRANO	DC-NOM-55-2024	REALIZAR COBERTURA PERIODÍSTICA CON ENTREVISTAS A COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN	EL PROGRESO	Vehiculo oficial	1.5	269.00	0.00	269.00
85555	LEONARDO ITZEP RECANCOJ	DAS-09-0026-2024	PRESENTAR AL EQUIPO DE AUDITORIA A LOS FUNCIONARIOS DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD	QUETZALTENANGO	Transporte Extraurbano	1.5	363.00	210.00	573.00

Formulario	Nombre Empleado	Nombramiento	Objetivo del Viaje	Departamento	Medio de Transporte	Dias Liqui.	Valor Dias Liquidados	Otros Gastos	Total Liquidado
85565	CELSO DAVID CHOJOJ TALA	S09-DC-0486-2024	REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON NIVEL DE SEGURIDAD LIMITADA	IZABAL		3.5	1,415.00	0.00	1,415.00
85567	OMAR GIOVANNI GONZÁLEZ GONZÁLEZ	DAS-11-0160-2023	REALIZAR AUDITORIA A OBRA PUBLICA	PETEN		2.5	568.00	0.00	568.00
85568	OMAR GIOVANNI GONZÁLEZ GONZÁLEZ	DAS-11-0020-2024	REALIZAR AUDITORIA A OBRA PUBLICA	PETEN		3.5	1,326.00	0.00	1,326.00
85570	FRANCISCO PÉREZ TIZOL	DAS-08-0207-2024	REALIZAR SUPERVISION DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO	SACATEPEQUEZ	Vehiculo Particular	10.5	3,616.90	2,113.80	5,730.70
85571	THELMA HARACELI OVANDO MAZARIEGOS	DAS-11-NI-129-2024	COMPARECER EN AUDIENCIA DE DEBATE ANTE EL TRIBUNAL	ZACAPA		.5	153.00	0.00	153.00
85572	VIRGINIA CASTELLANOS NAJERA	DAS-02-0017-2024	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON NIVEL DE SEGURIDAD LIMITADA	SACATEPEQUEZ	Vehiculo oficial	21	4,994.60	0.00	4,994.60
85573	LINDA MARÍA GALVÁN CARRANZA DE LANUZA	OFICIO-SCGO-328-2024	DAR CONTINUIDAD A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPIO FISCALIZADO	PETEN	Vehiculo oficial	3.5	1,318.00	0.00	1,318.00
85574	CARLOS HUMBERTO ARMAS JUÁREZ	TRANS-0379-2024	TRANSPORTAR AL PERSONAL	PETEN	Vehiculo oficial	3.5	1,356.00	0.00	1,356.00
85575	JOSÉ MANUEL RAMÍREZ GRANADOS	DACR-0007-2024	COMPARECER ANTE EL TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL	ZACAPA		.5	120.00	0.00	120.00
85580	PABLO DE JESÚS HERNÁNDEZ	TRANS-0440-2024	REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL	ALTA VERAPAZ		2.5	879.00	0.00	879.00
85582	VIRGINIA ISABEL GONZÁLEZ GARCÍA	DAS-07-0047-2024	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON NIVEL DE SEGURIDAD LIMITADA	ESCUINTLA	Vehiculo oficial	4.5	1,849.00	0.00	1,849.00
85586	SERGIO HUMBERTO PERDOMO	DAS-11-NI-082-2024	NOTIFICACIÓN DE INFORMES	QUETZALTENANGO	Vehiculo oficial	2.5	786.00	0.00	786.00
85587	CARLOS JOSÉ RODAS AGUALLO	DADES-INT-067-2024	CONTINUIDAD A LA EJECUCIÓN Y APOYO LOGÍSTICO AL PROGRAMA MUNICIPIO FISCALIZADO	CHIQUIMULA	Vehiculo oficial	3.5	1,415.01	0.00	1,415.01
85590	JIMMY LIZARDO SALGUERO HERNANDEZ	DAS-11-NI-112-2024	EVALUAR Y EMITIR DICTAMEN TECNICO	ALTA VERAPAZ		2.5	884.00	0.00	884.00
85591	ALVARO ANTONIO AGUILAR MEJIA	TRANS-0445-2024	REALIZAR TRASLADO DE	BAJA VERAPAZ		3.5	1,198.50	0.00	1,198.50

Formulario	Nombre Empleado	Nombramiento	Objetivo del Viaje	Departamento	Medio de Transporte	Dias Liqui.	Valor Dias Liquidados	Otros Gastos	Total Liquidado
			PERSONAL						
85593	EDGAR RODOLFO GAITÁN CARIÁS	TRANS-0441-2024	REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL	ESCUINTLA		4.5	1,818.00	0.00	1,818.00
85595	JUAN DIEGO CASTRO VILLEDA	DC-NOM-56-2024	REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA CON VIDEO DOCUMENTAL	BAJA VERAPAZ		3.5	1,275.75	0.00	1,275.75
85596	DARÍO ALFONSO CAR BOROR	TRANS-0437-2024	TRANSPORTAR AL PERSONAL	ALTA VERAPAZ	Vehiculo oficial	2.5	1,040.00	0.00	1,040.00
85601	JUAN ROBERTO PIERRI PALMA	DADES-004-2024	REALIZAR ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE FAMILIARIZACION DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	SOLOLA		1.5	569.00	0.00	569.00
85602	FELIPE NERY ALVIZURES MURALLES	FINAN.-VIA-003-2024	REUNIÓN PROGRAMA AMSCLAE	SOLOLA	Vehiculo Particular	2.5	968.00	769.60	1,737.60
85605	MARÍA DE LOS ANGELES BOROR RIVERA	NO. DADES-0004-2024	REALIZAR ACTIVIDADES DE LA ETAPA FAMILIARIZACION AUDITORIA DE DESEMPEÑO	SOLOLA		1.5	500.00	0.00	500.00
85611	JUAN CARLOS CORADO	DADES-0004-2024	REALIZAR ACTIVIDADES DE LA ETAPA E FAMILIARIZACION DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO	SOLOLA		1.5	514.00	0.00	514.00
85612	PAULA EUGENIA CANO TZIC	DAS-08-0329-2024	REALIZAR AUDITORIA FINANCIERA	SAN MARCOS	Vehiculo Particular	1.5	537.01	1,346.80	1,883.81
85617	PERSY ALEXANDER DÍAZ GARCÍA	S09-DC-0237-2022	REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA	JUTIAPA	Vehiculo Particular	.5	0.00	566.80	566.80
85619	CARLOS ENRIQUE BUCH GARCIA	CGC-DICAI-NI-056-2024	IMPARTIR CAPACITACIONES PLAN DE AUDITORIA BASADA EN RIESGOS Y CONTROLES CLAVES DE TECNOLOGIAS DE LA	ESCUINTLA		1.5	599.00	0.00	599.00
85621	EUSTAQUIO SISIMIT SIMILOX	TRANS-0447-2024	REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL	EL QUICHE		1.5	515.00	0.00	515.00
85622	PABLO DE JESÚS HERNÁNDEZ	TRANS-0392-2024	TRASLADAR AL PERSONAL	ESCUINTLA	Vehiculo oficial	2.5	794.00	0.00	794.00
85623	SERGIO HUMBERTO PERDOMO	DAS-11-NI-110-2024	VISITA AL PROYECTO PARA EMITIR DICTAN TÉCNICO	HUEHUETENANGO	Vehiculo oficial	1.5	325.00	0.00	325.00
85624	DAVID MAURICIO SAY HUITZ	DAS-08-0312-2024	AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO	EL QUICHE	Vehiculo Particular	5	1,701.00	2,054.00	3,755.00

Formulario	Nombre Empleado	Nombramiento	Objetivo del Viaje	Departamento	Medio de Transporte	Dias Liqui.	Valor Dias Liquidados	Otros Gastos	Total Liquidado
85625	WILFRIDO DAVID CASTAÑEDA ALDANA	DADES-INT-054-2024	PARTICIPAR APOYO LOGISTICO CONTINUIDAD PROGRAMA MUNICIPIO FISCALIZADO	CHIMALTENANGO		2	575.00	0.00	575.00
85627	CESAR GEOVANNI CASTILLO MONZÓN	DAS-04-002-2024	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON NIVEL DE SEGURIDAD LIMITADA	EL PROGRESO	Vehiculo Particular	11.5	3,095.00	1,232.40	4,327.40
85628	MARVIN STUARDO DE LEÓN SAJCHÉ	DAS-11-NI-121-2024	REALIZAR DICTAMEN TECNICO	JALAPA		2.5	1,050.00	0.00	1,050.00
85631	MIRNA AZUCENA CORZANTES GONZÁLEZ	DAS-NI-104-2024	DICTAMEN TÉCNICO	ALTA VERAPAZ	Vehiculo oficial	3.5	1,222.75	0.00	1,222.75
85634	OMAR GIOVANNI GONZÁLEZ GONZÁLEZ	DAS-11NI-132-2024	REALIZAR VISITA DE CAMPO	ALTA VERAPAZ		4.5	1,112.00	0.00	1,112.00
85635	RAUL SALAZAR CARRILLO	DACR-0006-2024	COMPARECER ANTE EL TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL	IZABAL		.5	92.00	0.00	92.00
85637	LAURA MARÍA PORRES CÓBAR	NOMBRAMIENTO INTERNO IG-013-20	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y OBJETIVIDAD	JUTIAPA	Vehiculo oficial	1.5	470.00	0.00	470.00
85638	CESAR GIOVANNI ZUÑIGA RIOS	NOMBRAMIENTO-IG-0071-2024	SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE AUDITORIA REALIZADO EN LOS EQUIPOS DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRAN FISC	PETEN	Vehiculo oficial	3.5	1,337.00	0.00	1,337.00
85639	FREDDY JUAN VASQUEZ CALDERON	DAS-11-NI-119-2024	REALIZAR NOTIFICACION DE INFORME DE AUDITORIA	SAN MARCOS		2.5	1,018.50	0.00	1,018.50
85641	CELSO ESTUARDO SANTOS LÓPEZ	TRANS-0428-2024	REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL	TOTONICAPAN		6	2,223.00	0.00	2,223.00
85642	EUSTAQUIO SISIMIT SIMILOX	TRANS-0453-2024	REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL	JALAPA		2.5	1,050.00	0.00	1,050.00
85643	EMERSON ALBERTO MONZÓN SANDOVAL	NOMBRAMIENTO INTERNO NO.IG-011	DAR SEGUIMIENTO A PROCESOS DE AUDITORIA FISCALIZACION	PETEN		3.5	1,357.00	0.00	1,357.00
85647	CARLOS JACOBO OLIVA TOJ	DADES-INT-055-2024	CAPACITACION DE SOFTWARE	EL PROGRESO		2	550.00	0.00	550.00
85648	ALVARO ANTONIO AGUILAR MEJÍA	TRANS-0454-2024	REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL	HUEHUETENANGO		7	2,400.00	0.00	2,400.00
85650	HUGO LEONEL JIMÉNEZ ÁVILA	TRANS-0439-2024	REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL	RETALHULEU		2.5	866.24	0.00	866.24
85658	MARVIN ALEXANDER CURUP LARIOS	NOMB-DA-BIENES INSTITUCIONALES	REALIZAR INVENTARIO DE BIENES	SAN MARCOS		1.5	576.50	0.00	576.50

Formulario	Nombre Empleado	Nombramiento	Objetivo del Viaje	Departamento	Medio de Transporte	Dias Liqui.	Valor Dias Liquidados	Otros Gastos	Total Liquidado
			INSTITUCIONALES						
85663	WILLIAM RONALDO ALVAREZ PACAL	NOMB-DA-BIENES INSTITUCIONALES	REALIZAR TRASLADO DE BIENES	SAN MARCOS		1.5	599.00	0.00	599.00
85664	CESAR HOMERO BARRIOS CASTILLO	TRANS-0425-2024	REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL	PETEN		8	3,270.00	0.00	3,270.00
85670	MYNOR ALBERTO CASTILLO NAVAS	NOMB-AD-BIENES INSTITUCIONALES	ACTUALIZACIÓN DE TARJETAS DE RESPONSABILIDAD	ESCUINTLA	Vehiculo oficial	.5	147.00	0.00	147.00
85685	ALEJANDRO BALAN LÓPEZ	DSG-0111-2024	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA CGC	EL PROGRESO	Vehiculo oficial	21.5	8,704.00	0.00	8,704.00
85701	CESAR LEONIDAS OSORIO RODRÍGUEZ	DAS-07-0047-2024	REALIZAR AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON SEGURIDAD LIMITADA	ESCUINTLA		4.5	1,735.00	0.00	1,735.00
85702	AURA IRASEMA SANTOS COLON	DAI-052-2024	SUSCRIPCION DE ACTA EN LA DELEGACION DEPARTAMENTAL	ESCUINTLA		.5	184.00	0.00	184.00
85703	RICARDO ENRIQUE SOTO SOLARES	DAS-11-NI-134-2024	REALIZAR VISITA TECNICA EVALUACION DE PROYECTOS	SANTA ROSA		.5	172.00	0.00	172.00
85706	FREDDY JUAN VASQUEZ CALDERON	S09-DC-2320-2024	REALIZAR PRESENCIA DE VERIFICACION TRAMO CARRETERO	HUEHUETENANGO		3.5	1,469.00	0.00	1,469.00
85707	WILFRIDO DAVID CASTAÑEDA ALDANA	DADES-INT-071-2024	APOYO LOGÍSTICO EN LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCIÓN DE MUNICIPIO FISCALIZADO	ESCUINTLA	Vehiculo Particular	.5	180.00	306.80	486.80
85713	ELUDIO AMADO GOMEZ VASQUEZ	DAS-03-0014-2024	REALIZAR AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON NIVEL DE SEGURIDAD LIMITADA	SUCHITEPEQUEZ		.5	96.00	0.00	96.00
85716	EDGAR RODOLFO GAITÁN CARÍAS	TRANS-0466-2024	REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL	IZABAL		1.5	544.00	0.00	544.00
85717	DARÍO ALFONSO CAR BOROR	TRANS-0442-2024	REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL	ALTA VERAPAZ		4.5	1,876.00	0.00	1,876.00
85719	ANGEL DANILO LÓPEZ TOBAR	DAS-03-0010-2024	REALIZAR AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SEGURIDAD LIMITADA	HUEHUETENANGO		1.5	509.00	0.00	509.00

Formulario	Nombre Empleado	Nombramiento	Objetivo del Viaje	Departamento	Medio de Transporte	Dias Liqui.	Valor Dias Liquidados	Otros Gastos	Total Liquidado
85720	EDGAR RENÉ TORRES	S09-DC-2566-2024	PRESENCIA DE VERIFICACIÓN	IZABAL	Vehiculo Particular	9	3,210.00	3,016.00	6,226.00
85722	CAREN YESENIA DUQUE LÓPEZ DE BERREONDO	DAI-052-2024	SUSCRIPCIÓN DE ACTA EN LA DELEGACION DEPARTAMENTAL	ESCUINTLA		.5	184.00	0.00	184.00
85724	RAUL SALAZAR CARRILLO	DACR-0008-2024	COMPARECER ANTE EL TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL	IZABAL		1.5	580.00	0.00	580.00
85733	ANGELA AZUCENA PÉREZ AGUSTÍN DE CITALÁN	DAS-08-0189-2024	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON NIVEL DE SEGURIDAD LIMITADA	CHIQUIMULA	Vehiculo Particular	18	6,634.00	5,460.00	12,094.00
85734	JOSÉ MANUEL RAMÍREZ GRANADOS	DACR-0009-2024	COMPARECER AL TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL	IZABAL		1.5	625.00	0.00	625.00
85739	ABIDÁN GEREMÍAS GODÍNEZ SÁNCHEZ	DAS-08-240-2024	AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO	CHIMALTENANGO	Vehiculo Particular	9	1,408.00	2,132.00	3,540.00
85740	LUIS ANGEL QUIÑONEZ LORENZANA	DAS-11-0012-2024	REALIZAR AUDITORIA A OBRA PUBLICA	JUTIAPA		1.5	434.00	0.00	434.00
85756	KEILA PAOLA GODÍNEZ MELGAR DE MEDRANO	DC-NOM-57-2024	COBERTURA PERIODISTICA CON ENTREVISTAS Y VIDEO DOCUMENTAL	QUETZALTENANGO	Vehiculo oficial	3.5	1,284.50	0.00	1,284.50
85759	DARI SAMIRA CORONADO VÁSQUEZ	DADES-0004-2024	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	SOLOLA	Vehiculo oficial	1.5	572.00	0.00	572.00
85765	KARLA WALESKA ESTRADA CASTILLO DE RUBIO	DFCFCG-314-2024	EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES	ESCUINTLA	Vehiculo oficial	1.5	599.00	0.00	599.00
85768	GÉNESIS GERALDINE PÚ QUEMÉ	DADES-INT-068-2024	COBERTURA PERIODISTICA EN EL PROGRAMA MUNICIPIO FISCALIZADO	PETEN	Vehiculo oficial	3.5	1,347.00	0.00	1,347.00
85787	MYNOR CIRIACO MONTERROSO MONTERROSO	TRANS-0443-2024	REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL	SANTA ROSA		3.5	1,383.51	0.00	1,383.51
85828	JOSUE RODOLFO MOLINA MENDOZA	S09-DC-1182-2024	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CON NIVEL DE SEGURIDAD LIMITADA	SANTA ROSA	Vehiculo oficial	1.5	450.00	0.00	450.00
85842	HAYDEE MAGALY RUANO GUDIEL	DAS-08-0293-2024	REALIZAR AUDITORIA FINANCIERA	JUTIAPA	Vehiculo Particular	18	6,245.00	3,785.60	10,030.60

Sub totales Q503,163.68 ***** Q620,098.68

Total: Q620,098.68