

AUTORIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
FONDO ROTATIVO
CHEQUES PAGADOS AGOSTO 2018

FECHA	NOMBRE	CHEQUE	CTA	VALOR	DEPARTAMENTO	TIEMPO DEL VIAJE (DIAS)	FECHA DE PAGADO
06/06/2018	REGINO ALDENIS	8519	2000010723	11.00	PMA. OESTE	26 DE ABRIL 2018	14/08/2018
03/07/2018	GABRIELA JORDAN	8803	2000017441	112.00	INFORMATICA	03 Y 04 JULIO 2018	7/8/2018
03/07/2018	FERNANDO MANFREDO	8805	2000017444	112.00	INFORMATICA	03 Y 04 JULIO 2018	7/8/2018
11/07/2018	QUEILA SOLIS	8848	2000019517	33.00	TESORERIA	19 AL 21 JUNIO 2018	2/8/2018
13/07/2018	EROTIDO VALENCIA	8859	2000020211	11.00	COLON	04 FEBRERO 2018	22/08/2018
13/07/2018	VICTOR CUADRA	8862	2000020214	102.00	COLON	17 al 18 Y 10 al 13 FEBRERO 2018	1/8/2018
13/07/2018	MILEYKA BUSTAMANTE	8871	2000020223	17.00	COLON	10 FEBRERO 2018	22/08/2018
13/07/2018	RENE DUARTE	8880	2000020232	210.00	BOCAS DEL TORO	19 AL 23 Y 26 AL 30 MARZO 2018	16/08/2018
16/07/2018	BASILIO LEREN	8911	2000020580	85.00	SEGURIDAD	01 AL 04, 11 AL 13, 20 AL 22,15 AL 18 JUNIO 2018	10/8/2018
16/07/2018	JOSE MARIA CONCEPCION	8919	2000020588	113.00	VERAGUAS	16 AL 17 ABRIL 2018	23/08/2018
16/07/2018	RENE DUARTE	8930	2000020599	35.00	BOCAS DEL TORO	22 MAYO 2018	16/08/2018
18/07/2018	YARITZA LANDAVERDE	8935	2000021113	85.00	COLON	13 AL 18 FEBRERO 2018	1/8/2018
20/07/2018	JOSUE JIMENEZ	8945	2000021799	69.00	DIR. GENERAL	25 AL 29 JUNIO 2018	7/8/2018
20/07/2018	ABRAHAM KENNION	8947	2000021801	194.00	VIG Y SEG.	25 AL 30 JUNIO Y 02 AL 07 JULIO 2018	1/8/2018
26/07/2018	VITELIO BALBUENA	8976	2000023568	440.00	PLANIFICACION	30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2018	3/8/2018
26/07/2018	UMAR FARUK AL SADIK	8977	2000023569	430.00	PLANIFICACION	30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2018	3/8/2018
26/07/2018	OSVALDO PEÑALVER	8978	2000023570	430.00	PLANIFICACION	30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2018	3/8/2018
26/07/2018	YELISSA MONG	8979	2000023571	430.00	PLANIFICACION	30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2018	3/8/2018
26/07/2018	ROSANA PEREZ	8980	2000023572	430.00	PLANIFICACION	30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2018	3/8/2018
30/07/2018	LUIS GONZALEZ	8981	2000024232	313.00	DIR. GENERAL	21 AL 24 JUNIO 2018	13/08/2018

AUTORIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
FONDO ROTATIVO
CHEQUES PAGADOS AGOSTO 2018

FECHA	NOMBRE	CHEQUE	CTA	VALOR	DEPARTAMENTO	TIEMPO DEL VIAJE (DIAS)	FECHA DE PAGADO
30/07/2018	JOSE BATISTA	8982	2000024233	33.00	SEGURIDAD	25 AL 27 JUNIO 2018	9/8/2018
30/07/2018	ONEIDA ROMERO	8983	2000024234	11.00		21 ABRIL 2018	10/8/2018
30/07/2018	SELVA BERRIO	8984	2000024235	286.00		14 AL 16, 21 AL 25 MAYO, 02 AL 06 JULIO ,01, 04 AL 08, 11 AL 15 JUNIO DEL 2018	10/8/2018
30/07/2018	LUZ SANCHEZ	8985	2000024236	11.00	TESORERIA	21 ABRIL 2018	10/8/2018
30/07/2018	BEATRIZ BAITIA	8986	2000024237	11.00	TESORERIA	21 ABRIL 2018	10/8/2018
30/07/2018	FEDERICO DOWDY	8987	2000024238	22.00	DIR. GENERAL	16 Y 17 DE MAYO 2018	8/8/2018
30/07/2018	KAREN MORENO	8988	2000024239	11.00	TESORERIA	21 ABRIL 2018	21/08/2018
30/07/2018	CLAUDETTE WHEATTEY	8989	2000024240	11.00	TESORERIA	21 ABRIL 2018	10/8/2018
30/07/2018	LUIS CALDERON	8990	2000024241	70.00	SEGURIDAD	04 AL 06, 08 AL 11, 13 AL 15 JUNIO 2018	10/8/2018
31/07/2018	ABRAHAM KENNION	8991	2000024647	97.00	VIG Y SEG.	09 AL 17 DE JULIO 2018	10/8/2018
31/07/2018	JOSE BATISTA	8992	2000024648	11.00	SEGURIDAD	02 DE JULIO 2018	9/8/2018
31/07/2018	GLORIA DE SERRANO	8993	2000024649	11.00	CHIRIQUI	30 DE JULIO 2018	14/08/2018
31/07/2018	FRANCO ADAMES	8994	2000024650	20.00	SEGURIDAD	25 AL 29 DE JUNIO 2018	21/08/2018
31/07/2018	ATIATNA ARANDA	8995	2000024651	11.00	VERAGUAS	09 JUNIO 2018	23/08/2018
31/07/2018	ROBERTO FERNANDEZ	8996	2000024652	105.00	TRANSPORTE	02 AL 06 JULIO 2018	3/8/2018
31/07/2018	ABDIEL MENDIENTA	8997	2000024653	189.00	TRANSPORTE	25 AL 29 JUNIO Y 02 AL 06 JULIO 2018	3/8/2018
31/07/2018	ANGEL PEREZ	8998	2000024654	11.00	LOS SANTOS	02 JUNIO 2018	16/08/2018
31/07/2018	ANABELSYS MARIN	8999	2000024655	22.00	VERAGUAS	30 Y 02 JUNIO 2018	23/08/2018
31/07/2018	LORY ALMANZA	9000	2000024656	11.00	VERAGUAS	16 DE JUNIO 2018	23/08/2018

AUTORIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
FONDO ROTATIVO
CHEQUES PAGADOS AGOSTO 2018

FECHA	NOMBRE	CHEQUE	CTA	VALOR	DEPARTAMENTO	TIEMPO DEL VIAJE (DIAS)	FECHA DE PAGADO
01/08/2018	EIRA ARBOLEDA	9001	2000025127	55.00	SEGURIDAD	09 AL 13 JULIO 2018	3/8/2018
01/08/2018	ELDA RODRIGUEZ	9002	2000025128	11.00	TESORERIA	19 DE MAYO 2018	17/08/2018
01/08/2018	CARLOS GARCIA	9003	2000025129	231.00	SECR. GENERAL	2 AL 4,16AL 18,9 AL 13 JULIO 2018	3/8/2018
01/08/2018	ONEIDA ROMERO	9004	2000025130	11.00	TESORERIA	19 DE MAYO 2018	7/8/2018
01/08/2018	JAIRISINIA HUDSON	9005	2000025131	11.00	TESORERIA	5 DE MAYO 2018	7/8/2018
01/08/2018	ANGEL ALVARADO	9006	2000025132	20.00	SEGURIDAD	22 AL 23,20 AL 21DE JUNIO 2018	10/8/2018
01/08/2018	JULIANA ZARATE	9007	2000025133	11.00	TESORERIA	19 DE MAYO 2018	3/8/2018
01/08/2018	GISELA SAMANIEGO	9008	2000025134	11.00	TESORERIA	5 DE MAYO 2018	6/8/2018
01/08/2018	ROBERTO FERNANDEZ	9010	2000025136	210.00	TRANSPORTE	25 AL 29 DE JUNIO, 9 AL 13 DE JULIO 2018	3/8/2018
01/08/2018	ODILKA CAMPOS	9011	2000025137	11.00	TESORERIA	5 DE MAYO 2018	6/8/2018
01/08/2018	SURAY DE CANESSA	9012	2000025138	11.00	TESORERIA	30 DE JUNIO 2018	27/08/2018
01/08/2018	ERIKA FALQUEZ	9013	2000025139	11.00	TESORERIA	5 DE MAYO 2018	6/8/2018
01/08/2018	KIARA WOOD	9014	2000025140	11.00	TESORERIA	23 DE JUNIO 2018	27/08/2018
01/08/2018	MAYLLIN OCANA	9015	2000025141	11.00	TESORERIA	16 DE JUNIO 2018	17/08/2018
01/08/2018	NEREIDA DE MONTECER	9016	2000025142	11.00	TESORERIA	2 DE JUNIO 2018	27/08/2018
01/08/2018	FELICIDAD RODRIGUEZ	9017	2000025143	11.00	TESORERIA	19 DE MAYO 2018	3/8/2018
01/08/2018	AYLIN CAMARENA	9018	2000025144	11.00	TESORERIA	9 DE JUNIO 2018	17/08/2018
01/08/2018	YAICOL CASTILLERO	9019	2000025145	11.00	TESORERIA	19 DE MAYO 2018	9/8/2018
01/08/2018	YESENIA PADILLA	9020	2000025146	11.00	TESORERIA	5 DE MAYO 2018	6/8/2018
02/08/2018	LOANA CUBILLA	9021	2000025621	17.00	REL . PUBLICA	14 DE JULIO 2018	7/8/2018
02/08/2018	VALERIO ZARATE	9022	2000025622	27.00	REL . PUBLICA	14 DE JULIO 2018	9/8/2018
02/08/2018	JUAN HERNANDEZ	9023	2000025623	440.00	SERV. GENERALES	06 AL 10 DE AGOSTO 2018	3/8/2018
02/08/2018	CARMEN DE GONZALEZ	9024	2000025624	130.00	SEG. VIAL	26 Y 27 DE ABRIL 2018	8/8/2018

AUTORIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
FONDO ROTATIVO
CHEQUES PAGADOS AGOSTO 2018

FECHA	NOMBRE	CHEQUE	CTA	VALOR	DEPARTAMENTO	TIEMPO DEL VIAJE (DIAS)	FECHA DE PAGADO
02/08/2018	VALENTIN BATISTA	9025	2000025625	17.00	REL . PUBLICA	14 JULIO 2018	6/8/2018
02/08/2018	SELVA BERRIO	9026	2000025626	55.00	SEGURIDAD	25 AL 29 JUNIO 2018	3/8/2018
02/08/2018	GRICELDA RAWLINS	9027	2000025627	11.00	TESORERIA	07 ABRIL 2018	7/8/2018
02/08/2018	AMETH MUÑOZ	9028	2000025628	17.00	REL . PUBLICA	14 JULIO 2018	6/8/2018
02/08/2018	VIELKA RIVERA	9030	2000025630	34.00	REL . PUBLICA	14 Y 15 DE JULIO 2018	6/8/2018
02/08/2018	CAROLINE CISNEROS	9031	2000025631	11.00	TESORERIA	07 DE ABRIL 2018	6/8/2018
02/08/2018	ORLANDO BRANDS	9032	2000025632	440.00	SERV. GENERALES	06 AL 10 AGOSTO 2018	3/8/2018
02/08/2018	ABDIEL MENDIETA	9033	2000025633	105.00	TRANSPORTE	09 AL 13 DE JULIO 2018	3/8/2018
02/08/2018	CARLOS REYES	9034	2000025634	105.00	VIG Y SEG.	18 AL 22 DE JUNIO 2018	3/8/2018
02/08/2018	ANTHONY CORTEZ	9035	2000025635	105.00	VIG Y SEG.	18 AL 22 DE JUNIO 2018	3/8/2018
02/08/2018	VALERIO ZARATE	9036	2000025651	240.00	REL . PUBLICA	03 AL 05 AGOSTO 2018	3/8/2018
02/08/2018	OSCAR LUY	9037	2000025652	340.00	BIENT. LABORAL	02 AL 05 DE AGOSTO 2018	6/8/2018
02/08/2018	VIELKA RIVERA	9038	2000025653	228.00	REL . PUBLICA	05 AL 05 AGOSTO 2018	3/8/2018
02/08/2018	ADAN VERGARA	9039	2000025654	240.00	SERV. GENERALES	05 AL 05 AGOSTO 2018	3/8/2018
02/08/2018	JAVIER SALADO	9040	2000025655	228.00	REL . PUBLICA	05 AL 05 AGOSTO 2018	3/8/2018
02/08/2018	RICHARD THOMPSON	9041	2000025656	340.00	ASESORIA LEGAL	07 AL 10 AGOSTO 2018	6/8/2018
02/08/2018	FRANKLIM JIMENEZ	9042	2000025657	330.00	ASESORIA LEGAL	07 AL 10 AGOSTO 2018	6/8/2018
03/08/2018	CARLOS DALEY	9043	2000025971	72.00	COLON	10 AL 18 FEBRERO 2018	17/08/2018
03/08/2018	ANTOLINA CEDEÑO	9044	2000025972	11.00	LOS SANTOS	10 MAYO 2018	16/08/2018
03/08/2018	BRENDA DE MORENO	9045	2000025973	11.00	HERRERA	26 MAYO 2018	23/08/2018
03/08/2018	ALEIDIS OJO	9047	2000025975	28.00	HERRERA	23 Y 24 DE JUNIO 2018	23/08/2018
03/08/2018	INDIRA HIGUERA	9050	2000025978	22.00	HERRERA	12 Y 19 DE MAYO 2018	23/08/2018
03/08/2018	BELGICA PIMENTEL	9053	2000025981	11.00	HERRERA	05 MAYO 2018	23/08/2018

AUTORIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
FONDO ROTATIVO
CHEQUES PAGADOS AGOSTO 2018

FECHA	NOMBRE	CHEQUE	CTA	VALOR	DEPARTAMENTO	TIEMPO DEL VIAJE (DIAS)	FECHA DE PAGADO
03/08/2018	ANGEL QUINTERO	9054	2000025982	11.00	HERRERA	23 DE JUNIO 2018	23/08/2018
03/08/2018	CLEMENTE RIOS	9046	2000025974	11.00	LOS SANTOS	19 MAYO 2018	16/08/2018
03/08/2018	ANEL GONZALEZ	9048	2000025976	11.00	HERRERA	23 JUNIO 2018	21/08/2018
03/08/2018	LUIS FLORES	9049	2000025977	17.00	HERRERA	24 JUNIO 2018	21/08/2018
03/08/2018	CARLOS MORENO	9051	2000025979	17.00	HERRERA	24 JUNIO 2018	21/08/2018
03/08/2018	JUAN CEDEÑO	9052	2000025980	11.00	HERRERA	23 JUNIO 2018	21/08/2018
03/08/2018	HECTOR RAMIREZ	9055	2000025983	34.00	REL . PUBLICA	14 AL 15 DE JULIO 2018	13/08/2018
03/08/2018	JULIAN AGUILAR	9056	2000025984	88.00	CONTABILIDAD	06,09,11,16,17,18,19 Y 20 JULIO 2018	10/8/2018
03/08/2018	ALIRIO GONZALEZ	9057	2000025985	21.00	CHIRIQUI	09 JUNIO 2018	14/08/2018
03/08/2018	JONATHAN ORTIZ	9058	2000025986	21.00	CHIRIQUI	09 JUNIO 2018	14/08/2018
03/08/2018	LAYDA MORENO	9059	2000025987	44.00	CHIRIQUI	02,09,16,23 JUNIO 2018	14/08/2018
03/08/2018	LUIS CAMARGO	9060	2000025988	60.00	COLON	10 AL 18 FEBRERO 2018	17/08/2018
03/08/2018	CLEMENTE RIOS	9061	2000025989	17.00	LOS SANTOS	23 DE JUNIO 2018	16/08/2018
03/08/2018	AQUILES GONZALEZ	9062	2000025990	22.00	LOS SANTOS	15 Y 23 JUNIO 2018	16/08/2018
03/08/2018	ELVIS HERRERA	9063	2000025991	11.00	LOS SANTOS	15 DE JUNIO 2018	16/08/2018
03/08/2018	CARLOS REYES	9064	2000025992	105.00	VIG Y SEG.	11 AL 15 JUNIO 2018	10/8/2018
03/08/2018	ALBA MIRANDA	9065	2000025993	88.00	CONTABILIDAD	06,09,11,16 AL 20 JULIO 2018	8/8/2018
03/08/2018	ANTHONY CORTEZ	9066	2000025994	105.00	VIG Y SEG.	11 AL 15 JUNIO 2018	10/8/2018
03/08/2018	ANAYANSI DE MURRAY-CAJA MENUUDA	9067	2000025995	757.11	DIR. ADMT	NO. 27 DE LA DIR. ADMTVA.	10/8/2018
03/08/2018	LEDYS VIDES	9068	2000025996	11.00	TESORERIA	07 DE ABRIL 2018	17/08/2018

AUTORIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
FONDO ROTATIVO
CHEQUES PAGADOS AGOSTO 2018

FECHA	NOMBRE	CHEQUE	CTA	VALOR	DEPARTAMENTO	TIEMPO DEL VIAJE (DIAS)	FECHA DE PAGADO
03/08/2018	CHARLOTTE PATTERSON	9069	2000025997	11.00	TESORERIA	07 DE ABRIL 2018	10/8/2018
03/08/2018	AMETH MUÑOZ	9070	2000025998	10.00	TRANSPORTE	06 DE JULIO 2018	9/8/2018
03/08/2018	FEDERICO DOWDY	9071	2000025999	104.00	DIR GENERAL	13 AL 14 DE JULIO 2018	10/8/2018
06/08/2018	BASILIO LEREN	9072	2000026006	15.00	SEGURIDAD	15 AL 18 JUNIO 2018	10/8/2018
06/08/2018	HECTOR RAMIREZ	9074	2000026009	15.00	REL . PUBLICA	02 DE JULIO 2018	13/08/2018
06/08/2018	DOMINGO SILVA	9075	2000026010	40.00	TRANSPORTE	22 JULIO 2018	13/08/2018
06/08/2018	CARLOS VILLARREAL	9076	2000026011	240.00	AFORO Y C. CARGA	01 AL 03 AGOSTO 2018	14/08/2018
06/08/2018	OSCAR LUY	9077	2000026012	240.00	BIENT. LABORAL	27 AL 29 JULIO 2018	10/8/2018
06/08/2018	INDIRA CASTILLO	9078	2000026013	240.00	AFORO Y C. CARGA	01 AL 03 AGOSTO 2018	14/08/2018
06/08/2018	RUBEN HERNANDEZ	9079	2000026014	240.00	EDUC VIAL	27 AL 29 JULIO 2018	10/8/2018
06/08/2018	ABDIEL MENDIETA	9080	2000026015	40.00	TRANSPORTE	21 JULIO 2018	21/08/2018
06/08/2018	MOISES FORSYTHE	9081	2000026016	16.25	J/D	26 JULIO 2018	30/08/2018
06/08/2018	ERIC MUÑOZ	9082	2000026017	123.00	J/D	26 JULIO 2018	30/08/2018
06/08/2018	ARMODIO WONG	9084	2000026019	21.00	J/D	26 JULIO 2018	30/08/2018
06/08/2018	GILBERTO SOTO	9085	2000026020	24.30	J/D	26 JULIO 2018	30/08/2018
06/08/2018	JOSE MAURE	9086	2000026021	150.00	APROB PLANOS	23 AL 27 JULIO 2018	10/8/2018
06/08/2018	RICARDO PEREA	9088	2000026023	150.00	APROB PLANOS	23 AL 27 JULIO 2018	10/8/2018
06/08/2018	HUMBERTO FONSECA	9089	2000026024	40.00	SEG. VIAL	18 JULIO 2018	13/08/2018
06/08/2018	ANAYANSI DE MURRAY-CAJA MENUUDA	9090	2000026025	1,083.29	DIR. ADMT	NO. 28 DE LA DIR. ADMTVA.	10/8/2018

AUTORIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
FONDO ROTATIVO
CHEQUES PAGADOS AGOSTO 2018

FECHA	NOMBRE	CHEQUE	CTA	VALOR	DEPARTAMENTO	TIEMPO DEL VIAJE (DIAS)	FECHA DE PAGADO
06/08/2018	ALAN CASTILLO	9091	2000026026	313.00	SECR. GENERAL	09 AL 12 AGOSTO 2018	9/8/2018
10/08/2018	MARIBEL TORREGROSA	9092	2000026744	11.00	TESORERIA	12 MAYO 2018	30/08/2018
10/08/2018	MADELINE GUEVARA	9094	2000026746	22.00	TESORERIA	28 ABRIL , 03 DE MARZO 2018	30/08/2018
10/08/2018	IDA JARAMILLO	9096	2000026748	22.00	TESORERIA	28 ABRIL , 02 JUNIO 2018	24/08/2018
10/08/2018	JOHANNY BOTACIO	9097	2000026749	22.00	TESORERIA	02 JUNIO , 12 MAYO 2018	29/08/2018
10/08/2018	ERIKA FALQUEZ	9098	2000026750	11.00	TESORERIA	16 DE JUNIO 2018	29/08/2018
10/08/2018	LEDYS VIDES	9100	2000026752	22.00	TESORERIA	12 MAYO , 09 JUNIO 2018	29/08/2018
10/08/2018	FELICIDAD RODRIGUEZ	9101	2000026753	11.00	TESORERIA	16 DE JUNIO 2018	23/08/2018
10/08/2018	YAIKOL CASTILLERO	9102	2000026754	11.00	TESORERIA	16 DE JUNIO 2018	29/08/2018
10/08/2018	CLAUDETTE WHEATHEY	9103	2000026755	11.00	TESORERIA	12 MAYO 2018	29/08/2018
10/08/2018	EMILIA PRECIADO	9104	2000026756	11.00	TESORERIA	12 MAYO 2018	22/08/2018
10/08/2018	YESENIA PADILLA	9105	2000026757	22.00	TESORERIA	16 JUNIO , 03 MARZO 2018	29/08/2018
10/08/2018	ELDA RODRIGUEZ	9106	2000026758	11.00	TESORERIA	09 JUNIO 2018	29/08/2018
10/08/2018	EDITH MONTERREY	9107	2000026759	22.00	TESORERIA	03 MARZO, 07 MAYO 2018	21/08/2018
10/08/2018	JULIANA ZARATE	9108	2000026760	11.00	TESORERIA	16 JUNIO 2018	21/08/2018
10/08/2018	GISELA SAMANIEGO	9109	2000026761	22.00	TESORERIA	03 MARZO , 02 JUNIO 2018	21/08/2018
10/08/2018	HAYDEE URRUTIA	9110	2000026762	298.00	DARIEN	21 DE JUNIO , 11 AL 13 Y 19 JULIO 2018	30/08/2018
10/08/2018	BELGICA PIMENTEL	9112	2000026764	33.00	TESORERIA	02,09 Y 23 JUNIO 2018	23/08/2018
10/08/2018	ODILKA CAMPOS	9113	2000026765	11.00	TESORERIA	09 JUNIO 2018	21/08/2018
10/08/2018	BEATRIZ BEITIA	9114	2000026766	11.00	TESORERIA	09 JUNIO 2018	21/08/2018

AUTORIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
FONDO ROTATIVO
CHEQUES PAGADOS AGOSTO 2018

FECHA	NOMBRE	CHEQUE	CTA	VALOR	DEPARTAMENTO	TIEMPO DEL VIAJE (DIAS)	FECHA DE PAGADO
10/08/2018	LIZETH PEREZ	9116	2000026768	11.00	TESORERIA	16 JUNIO 2018	20/08/2018
10/08/2018	ILKA ESCOBAR	9117	2000026769	11.00	TESORERIA	28 ABRIL 2018	23/08/2018
10/08/2018	MIGDALIA COLLANTES	9118	2000026770	11.00	TESORERIA	09 JUNIO 2018	21/08/2018
10/08/2018	ADYS GONZALEZ	9119	2000026771	11.00	TESORERIA	09 JUNIO 2018	22/08/2018
10/08/2018	RUBEN CHAVEZ	9121	2000026773	485.00	SUBDIRECCION	01 AL 05 DE AGOSTO 2018	24/08/2018
10/08/2018	DOMINGO SILVA	9122	2000026774	300.00	TRANSPORTE	16 AL 20 ; 23 AL 27 JUNIO 2018	22/08/2018
10/08/2018	JAIME GONZALEZ	9123	2000026775	270.00	TRANSPORTE	23 AL 26 ; 16 AL 20 JULIO 2018	22/08/2018
10/08/2018	GERTRUDIS BUSTAMANTE	9124	2000026776	40.00	TRANSPORTE	20 JULIO 2018	24/08/2018
10/08/2018	LUIS PEREZ	9125	2000026777	390.00	SUBDIRECCION	01 AL 05 AGOSTO 2018	24/08/2018
10/08/2018	EDWIN CEDEÑO	9126	2000026778	210.00	CHIRIQUI	18 AL 20 DE JUNIO 2018	30/08/2018
10/08/2018	YEYKA GUEVARA	9127	2000026779	22.00	VERAGUAS	07 , 21 JULIO 2018/	23/08/2018
10/08/2018	MARITZA SOLIS	9128	2000026780	100.00	HERRERA	10,17,19 , 25 JULIO 2018	23/08/2018
10/08/2018	CARLOS GARCIA	9129	2000026781	168.00	SECR. GENERAL	19 AL 31 DE JULIO 2018	23/08/2018
10/08/2018	ROBERTO NIETO	9130	2000026782	22.00	HERRERA	16 AL 30 JUNIO 2018	23/08/2018
10/08/2018	SELVA BERRIO	9131	2000026783	110.00	SEGURIDAD	09 AL 13 ; 16 AL 20 JULIO 2018	23/08/2018
10/08/2018	FRANCO ADAMES	9132	2000026784	90.00	SEGURIDAD	09 AL 13 ; 02 AL 06 Y 16 AL 20 JULIO 2018	23/08/2018
10/08/2018	RODRIGO PAZ	9133	2000026785	70.00	CHIRIQUI	02 Y 06, 13 AL 20 MARZO , 30 ENERO,	23/08/2018
10/08/2018	ROBERTO FERNANDEZ	9134	2000026786	147.00	TRANSPORTE	16 AL 20, 23 Y 24 , 27 JULIO 2018	22/08/2018
10/08/2018	ABDIEL MENDIETA	9135	2000026787	210.00	TRANSPORTE	16 AL 20 Y 23 AL 27 JULIO 2018	24/08/2018
10/08/2018	JUAN SANCHEZ	9136	2000026788	200.00	TRANSPORTE	23 AL 27 Y 16 AL 20 JULIO 2018	23/08/2018
10/08/2018	LORY ALMANZA	9137	2000026789	11.00	VERAGUAS	28 JULIO 2018	23/08/2018

AUTORIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
FONDO ROTATIVO
CHEQUES PAGADOS AGOSTO 2018

FECHA	NOMBRE	CHEQUE	CTA	VALOR	DEPARTAMENTO	TIEMPO DEL VIAJE (DIAS)	FECHA DE PAGADO
10/08/2018	DIDIMO DOMINGUEZ	9138	2000026790	100.00	HERRERA	03, 04, 10 Y 25 JULIO 2018	23/08/2018
20/08/2018	ULISES CALVO	9139	2000031064	113.00	ASESORIA LEGAL	02 Y 03 DE AGOSTO 2018	23/08/2018
20/08/2018	KATHERINE BATISTA	9140	2000031065	330.00	REV. PATIO Y GRUA	20 AL 23 DE AGOSTO 2018	24/08/2018
20/08/2018	JUAN CARLOS HARDING	9141	2000031066	330.00	REV. PATIO Y GRUA	20 AL 23 DE AGOSTO 2018	24/08/2018
20/08/2018	OLMEDO HURTADO	9142	2000031067	340.00	REV. PATIO Y GRUA	20 AL 23 DE AGOSTO 2018	24/08/2018
22/08/2018	RODRIGO REYES	9143	2000031792	36.00	AUD. PAT MEF.	07 AL 11 Y 21 MAYO 2018	30/08/2018
22/08/2018	JOSE PEREA	9144	2000031793	36.00	BIEN. PATR	07 AL 11 Y 21 MAYO 2018	30/08/2018
23/08/2018	ANAYANSI DE MURRAY-CAJA MENUUDA	9155	2000032183	2,216.16	ADMINIST.	REEMBOLSO NO. 31	30/08/2018
22/08/2018	NATASHA CASTILLO	9145	2000031794	33.00	TESORERIA	16 AL 20 JULIO 2018	27/08/2018
22/08/2018	DYNIS DE ALTAMIRANO	9146	2000031795	44.00	TESORERIA	17 AL 20 JULIO 2018	24/08/2018
22/08/2018	CIPRIANA DE JOSEPHS	9147	2000031796	55.00	TESORERIA	16 AL 20 JULIO 2018	24/08/2018
22/08/2018	ROSANA RODRIGUEZ	9148	2000031797	55.00	TESORERIA	16 AL 20 JULIO 2018	24/08/2018
22/08/2018	ISABEL MARQUEZ	9149	2000031798	55.00	TESORERIA	16 AL 20 JULIO 2018	24/08/2018
22/08/2018	MIRIAM DE ROYO	9150	2000031799	55.00	TESORERIA	16 AL 20 JULIO 2018	24/08/2018
22/08/2018	EMELURDI ORTEGA	9151	2000031800	55.00	TESORERIA	16 AL 20 JULIO 2018	27/08/2018
22/08/2018	MIRNA DE PINEDA	9152	2000031801	55.00	TESORERIA	16 AL 20 JULIO 2018	24/08/2018
22/08/2018	KEYSI SAMUDIO	9153	2000031802	55.00	TESORERIA	16 AL 20 JULIO 2018	24/08/2018
22/08/2018	JESSENIA ACEVEDO	9154	2000031803	55.00	TESORERIA	16 AL 20 JULIO 2018	24/08/2018

AUTORIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
 DEPARTAMENTO DE TESORERIA
 FONDO ROTATIVO
 CHEQUES PAGADOS AGOSTO 2018

FECHA	NOMBRE	CHEQUE	CTA	VALOR	DEPARTAMENTO	TIEMPO DEL VIAJE (DIAS)	FECHA DE PAGADO
24/08/2018	SANTIAGO RIOS	9176	2000032531	735.00	PMA NORTE	21 AL 25;28 AL 31 MAYO Y 01 JUNIO ;	31/08/2018
28/08/2018	ONEIDA ROMERO	9180	2000033328	99.00	TESORERIA	07 AL 11 JULIO Y 25 AL 29 JUNIO 2018	31/08/2018
28/08/2018	SELVA BERRIO	9181	2000033329	55.00	SEGURIDAD	23 AL 27 JULIO 2018	31/08/2018
28/08/2018	FELICIDAD RODRIGUEZ	9185	2000033333	11.00	TESORERIA	25 JUNIO 2018	31/08/2018
28/08/2018	EMILIA PRECIADO	9187	2000033335	110.00	TESORERIA	LABORO LOS DIA DEL 17 AL 20 JULIO , 23	31/08/2018
28/08/2018	ANGEL BARRIA	9188	2000033336	111.00	DIR. GENERAL	17 AL 20 JULIO , 23 AL 26 JULIO 09 AL 12	31/08/2018
29/08/2018	NATASHA CASTILLO	9202	2000033626	11.00	TESORERIA	31 JULIO 2018	31/08/2018
29/08/2018	DYNIS DE ALTAMIRANO	9203	2000033627	44.00	TESORERIA	31 JULIO AL 03 DE AGOSTO	31/08/2018
29/08/2018	CIPRIANA DE JOSEPHS	9204	2000033628	44.00	TESORERIA	31 JULIO AL 03 DE AGOSTO	31/08/2018
29/08/2018	ROSANA RODRIGUEZ	9205	2000033629	44.00	TESORERIA	31 JULIO AL 03 DE AGOSTO	31/08/2018
29/08/2018	ONEIDA ROMERO	9206	2000033630	22.00	TESORERIA	01 AL 02 DE AGOSTO 2018	31/08/2018
29/08/2018	MIRIAM DE ROYO	9207	2000033631	44.00	TESORERIA	31 JULIO Y 01 AL 03 AGOSTO 2018	31/08/2018
29/08/2018	EMELURDI ORTEGA	9208	2000033632	33.00	TESORERIA	01 AL 02 DE AGOSTO 2018	31/08/2018
29/08/2018	KEYSI SAMUDIO	9209	2000033633	44.00	TESORERIA	31 JULIO Y 01 AL 03 AGOSTO 2018	31/08/2018
29/08/2018	JESSENIA ACEVEDO	9210	2000033634	33.00	TESORERIA	01 AL 03 AGOSTO 2018	31/08/2018
	TOTAL			B/. 22,432.11			

AUTORIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
FONDO ROTATIVO
CHEQUES PAGADOS AGOSTO 2018

FECHA	NOMBRE	CHEQUE	CTA	VALOR	DEPARTAMENTO	TIEMPO DEL VIAJE (DIAS)	FECHA DE PAGADO
-------	--------	--------	-----	-------	--------------	----------------------------	--------------------

OBSERVACION

LABORO EL DIA 26 DE ABRIL 2018

LABORO LOS DIA 03 Y 04 JULIO 2018/ FUE REPROGRAMADA PARA LOS DIA 08 Y 09 DE AGOSTO

LABORO LOS DIA 03 Y 04 JULIO 2018/ FUE REPROGRAMADA PARA LOS DIA 08 Y 09 DE AGOSTO

LABORO LOS DIA 19 AL 21 JUNIO 2018

LABORO EL DIA 04 FEBRERO 2018

LABORO LOS DIA 17 al 18 Y 10 al 13 FEBRERO 2018

LABORO EL DIA 10 FEBRERO 2018

LABORO LOS DIA 19 AL 23 Y 26 AL 30 MARZO 2018

LABORO LOS DIA 01 AL 04, 11 AL 13, 20 AL 22,15 AL 18 JUNIO 2018

LABORO LOS DIA 16 AL 17 ABRIL 2018 /

LABORO EL DIA 22 MAYO 2018

MISION LOS DIA 13 AL 18 FEBRERO 2018

LABORO LOS DIA 25 AL 29 JUNIO 2018

LABORO LOS DIA 25 AL 30 JUNIO Y 02 AL 07 JULIO 2018

MISION LOS DIA 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2018

MISION LOS DIA 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2018

MISION LOS DIA 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2018

MISION LOS DIA 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2018

MISION LOS DIA 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2018

LABORO LOS DIA 21 AL 24 JUNIO 2018

OBSERVACION
LABORO LOS DIA 25 AL 27 JUNIO 2018
LABORO EL DIA 21 ABRIL 2018
LABORO LOS DIA 14 AL 16, 21 AL 25 MAYO, 02 AL 06 JULIO ,01, 04 AL 08, 11 AL 15 JUNIO DEL 2018
LABORO EL DIA 21 ABRIL 2018
LABORO EL DIA 21 ABRIL 2018
LABORO LOS DIA 16 Y 17 DE MAYO 2018
LABORO EL DIA 21 ABRIL 2018
LABORO EL DIA 21 ABRIL 2018
LABORO LOS DIA 04 AL 06, 08 AL 11, 13 AL 15 JUNIO 2018
LABORO LOS DIA 09 AL 17 DE JULIO 2018
LABORO EL DIA 02 DE JULIO 2018
LABORO EL DIA 30 DE JULIO 2018
LABORO LOS DIA 25 AL 29 DE JUNIO 2018
LABORO EL 09 JUNIO 2018
LABORO LOS DIA 02 AL 06 JULIO 2018
LABORO LOS DIA 25 AL 29 JUNIO Y 02 AL 06 JULIO 2018
LABORO EL 02 JUNIO 2018
LABORO LOS DIA 30 Y 02 JUNIO 2018
LABORO EL DIA 16 DE JUNIO 2018/

OBSERVACION
LABORO EL DIA 09 AL 13 JULIO 2018
LABORO EL DIA 19 DE MAYO 2018
LABORO LOS DIAS 2 AL 4,16AL 18,9 AL 13 JULIO 2018
LABORO EL DIA 19 DE MAYO 2018
LABORO EL DIA 5 DE MAYO 2018
LABORO LOS DIAS 22 AL 23,20 AL 21DE JUNIO 2018
LABORO EL DIA 19 DE MAYO 2018
LABORO EL DIA 5 DE MAYO 2018
LABORO LOS DIAS 25 AL 29 DE JUNIO, 9 AL 13 DE JULIO 2018
LABORO EL DIA 5 DE MAYO 2018
LABORO EL DIA 30 DE JUNIO 2018
LABOR EL DIA 5 DE MAYO 2018
LABORO EL DIA 23 DE JUNIO 2018
LABORO EL DIA 16 DE JUNIO 2018
LABORO EL DIA 2 DE JUNIO 2018
LABORO EL DIA 19 DE MAYO 2018
LABORO EL DIA 9 DE JUNIO 2018
LABORO EL DIA 19 DE MAYO 2018
LABORO EL DIA 5 DE MAYO 2018
LABORO EL DIA 14 DE JULIO 2018
LABORO EL DIA 14 DE JULIO 2018
LOBORO LOS DIA 06 AL 10 DE AGOSTO 2018
LABORO LOS DIA 26 Y 27 DE ABRIL 2018

OBSERVACION
LABORO LOS DIA 14 JULIO 2018
LABORO LOS DIA 25 AL 29 JUNIO 2018
LABORO EL DIA 07 ABRIL 2018
LABORO EL DIA 14 JULIO 2018
LABORO LOS DIA 14 Y 15 DE JULIO 2018
LABORO EL DIA 07 DE ABRIL 2018
REALIZO MISION LOS DIA 06 AL 10 AGOSTO 2018
TRANSP. A LOS COLAB. DE LA INST DESDE PACORA HASTA NUESTRA INST Y VICEVERSA LOS DIA 09 AL 13 DE JULIO 2018
LABORO LOS DIA 18 AL 22 DE JUNIO 2018
LABORO LOS DIA 18 AL 22 DE JUNIO 2018
LABORO LOS DIA 03 AL 05 AGOSTO 2018
LABORO LOS DIA 02 AL 05 DE AGOSTO 2018
LABORO LOS DIA 03 AL 05 AGOSTO 2018
LABORO LOS DIA 03 AL 05 AGOSTO 2018
LABORO LOS DIA 03 AL 05 AGOSTO 2018
MISION LOS DIA 07 AL 10 AGOSTO 2018
MISION LOS DIA 07 AL 10 AGOSTO 2018
LABORO LOS DIA 10 AL 18 FEBRERO 2018
LABORO EL DIA 10 MAYO 2018
LABORO EL DIA 26 MAYO 2018
LABORO LOS DIA 23 Y 24 DE JUNIO 2018
LABORO LOS DIA 12 Y 19 DE MAYO 2018
LABORO EL DIA 05 MAYO 2018

OBSERVACION
LABORO EL DIA 23 DE JUNIO 2018
LABORO EL DIA 19 MAYO 2018
LABORO EL DIA 23 JUNIO 2018
LABORO EL DIA 24 JUNIO 2018
LABORO EL DIA 24 JUNIO 2018
LABORO EL DIA 23 JUNIO 2018
LABORO LOS DIA 14 AL 15 DE JULIO 2018
LABORO LOS DIA 06,09,11,16,17,18,19 Y 20 JULIO 2018
LABORO EL DIA 09 JUNIO 2018
LABORO EL DIA 09 JUNIO 2018
LABORO LOS DIA 02,09,16,23 JUNIO 2018
LABORO DEL 10 AL 18 FEBRERO 2018
LABORO EL 23 DE JUNIO 2018
LABORO LOS DIA 15 Y 23 JUNIO 2018
LABORO EL DIA 15 DE JUNIO 2018
LABORO LOS DIA 11 AL 15 JUNIO 2018
LABORO LOS DIA 06,09,11,16 AL 20 JULIO 2018
LABORO LOS DIA 11 AL 15 JUNIO 2018
REEMBOLSO NO. 27 DE LA DIR. ADMTVA.
LABORO EL DIA 07 DE ABRIL 2018

OBSERVACION
LABORO EL DIA 07 DE ABRIL 2018
LABORO EL DIA 06 DE JULIO 2018
LABORO LOS DIA 13 AL 14 DE JULIO 2018
MISION DEL 15 AL 18 JUNIO 2018
MISION EL DIA 02 DE JULIO 2018
REALIZO MISION EL DIA 22 JULIO 2018
REALIZAR MISION LOS DIA 01 AL 03 AGOSTO 2018
REALIZO MISION LOS DIA 27 AL 29 JULIO 2018
REALIZAR MISION LOS DIA 01 AL 03 AGOSTO 2018
REALIZO MISION LOS DIA 27 AL 29 JULIO 2018
REALIZO MISION EL DIA 21 JULIO 2018
JUNTA DIRECTIVA EL DIA 26 JULIO 2018
JUNTA DIRECTIVA EL DIA 26 JULIO 2018
JUNTA DIRECTIVA EL DIA 26 JULIO 2018
JUNTA DIRECTIVA EL DIA 26 JULIO 2018
MISION LOS DIA 23 AL 27 JULIO 2018
MISION LOS DIA 23 AL 27 JULIO 2018
MISION EL DIA 18 JULIO 2018
REEMBOLSO NO. 28 DE LA DIR. ADMTVA.

OBSERVACION
MISION LOS DIA 09 AL 12 AGOSTO 2018
LABORO EL DIA 12 MAYO 2018
LABORO LOS DIA 28 ABRIL , 03 DE MARZO 2018
LABORO LOS DIA 28 ABRIL , 02 JUNIO 2018
LABORO LOS DIA 02 JUNIO , 12 MAYO 2018
LABORO EL DIA 16 DE JUNIO 2018
LABORO LOS DIA 12 MAYO , 09 JUNIO 2018
LABORO EL DIA 16 DE JUNIO 2018
LABORO EL DIA 16 DE JUNIO 2018
LABORO EL DIA 12 MAYO 2018
LABORO EL DIA 12 MAYO 2018
LABORO LOS DIA 16 JUNIO , 03 MARZO 2018
LABORO EL DIA 09 JUNIO 2018
LABORO LOS DIA 03 MARZO, 07 MAYO 2018
LABORO EL DIA 16 JUNIO 2018
LABORO LOS DIA 03 MARZO , 02 JUNIO 2018
LABORO LOS DIA 21 DE JUNIO , 11 AL 13 Y 19 JULIO 2018
LABORO LOS DIA 02,09 Y 23 JUNIO 2018
LABORO EL DIA 09 JUNIO 2018
LABORO EL DIA 09 JUNIO 2018

OBSERVACION
LABORO EL DIA 16 JUNIO 2018
LABORO EL DIA 28 ABRIL 2018
LABORO EL DIA 09 JUNIO 2018
LABORO EL DIA 09 JUNIO 2018
REALIZO MISION LOS DIA 01 AL 05 DE AGOSTO 2018
REALIZO MISION LOS DIA 16 AL 20 ; 23 AL 27 JUNIO 2018
TRANSP. A LOS COLB. DE LA INST DESDE PMA OESTA HASTA LA INST. Y VICEVERSA LOS DIA 23 AL 26 ;16 AL 20 JULIO 2018
LABORO EL DIA 20 JULIO 2018
REALIZO MISION LOS DIA 01 AL 05 AGOSTO 2018
REALIZO MISION LOS DIA 18 AL 20 DE JUNIO 2018
LABORO LOS DIA 07 , 21 JULIO 2018
REALIZO MISION LOS DIA 10,17,19 , 25 JULIO 2018
REALIZO MISION LOS DIA 19 AL 31 DE JULIO 2018
LABORO LOS DIA 16 AL 30 JUNIO 2018
REALIZO LOS DIA 09 AL 13 ; 16 AL 20 JULIO 2018
REALIZO MISION LOS DIA 09 AL 13 ;02 AL 06 Y 16 AL 20 JULIO 2018
REALIZO MISION LOS DIA 02 Y 06, 13 AL 20 MARZO , 30 ENERO, 06 Y 26 FEBRERO 2018
REALIZO MISION LOS DIA 16 AL 20,23 Y 24 ,27 JULIO 2018
TRANSP. A LOS COLB. DE LA INST DESDE PACORA HASTA LA INST Y VECEVERSA LOS DIA 16 AL 20 Y 23 AL 27 JULIO 2018
MISION LOS DIA 23 AL 27 Y 16 AL 20 JULIO 2018
LABORO EL DIA 28 JULIO 2018

OBSERVACION

REALIZO MISION LOS DIA 03, 04, 10 Y 25 JULIO 2018

REALIZO MISION LOS DIA 02 Y 03 DE AGOSTO 2018

REALIZARA MISION LOS DIA 20 AL 23 DE AGOSTO 2018

REALIZARA MISION LOS DIA 20 AL 23 DE AGOSTO 2018

REALIZARA MISION LOS DIA 20 AL 23 DE AGOSTO 2018

REALIZO MISION LOS DIA 07 AL 11 Y 21 MAYO 2018

REALIZO MISION LOS DIA 07 AL 11 Y 21 MAYO 2018

REEMBOLSO NO. 31 ATTT PARA CUBRIR GASTO INCURRIDO EN LA INT.

REALIZO MISION LOS DIA 16 AL 20 JULIO 2018

REALIZO MISION LOS DIA 17 AL 20 JULIO 2018

REALIZO MISION LOS DIA 16 AL 20 JULIO 2018

REALIZO MISION LOS DIA 16 AL 20 JULIO 2018

REALIZO MISION LOS DIA 16 AL 20 JULIO 2018

REALIZO MISION LOS DIA 16 AL 20 JULIO 2018

REALIZO MISION LOS DIA 16 AL 20 JULIO 2018

REALIZO MISION LOS DIA 16 AL 20 JULIO 2018

REALIZO MISION LOS DIA 16 AL 20 JULIO 2018

REALIZO MISION LOS DIA 16 AL 20 JULIO 2018

OBSERVACION
LABORO LOS DIA 21 AL 25;28 AL 31 MAYO Y 01 JUNIO ; 04 AL 08; 11 AL 15 ;18 AL 22 ;25 AL 29 JUNIO Y 02 AL 06 JULIO 2018
LABORO LOS DIA 07 AL 11 JULIO Y 25 AL 29 JUNIO 2018
LABORO DEL 23 AL 27 JULIO 2018
LABORO EL DIA 25 JUNIO 2018
LABORO LOS DIA DEL 27 AL 29 JUNIO Y 02 AL 13 JULIO
LABORO LOS DIA DEL 17 AL 20 JULIO , 23 AL 26 JULIO 09 AL 12 JULIO
LABORO EL DIA 31 JULIO 2018
LABORO LOS DIA 31 JULIO AL 03 DE AGOSTO
LABORO LOS DIA 31 JULIO AL 03 DE AGOSTO
LABORO LOS DIA 31 JULIO AL 03 DE AGOSTO
LABORO LOS DIA 01 AL 02 DE AGOSTO 2018
LABORO 31 JULIO Y 01 AL 03 AGOSTO 2018
LABORO LOS DIA 01 AL 02 DE AGOSTO 2018
LABORO 31 JULIO Y 01 AL 03 AGOSTO 2018
LABORO LOS DIA 01 AL 03 AGOSTO 2018

OBSERVACION