

PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	TIPO DE REGISTRO		RUC	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO GASTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
01	001	03/02/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	0919841973	FLOR YEPEZ MARIA DE LOURDES	FLOR YEPEZ MARIA DE LOURDES - Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, motivo que asistió en comisión de servicios en la Isla Santa Cruz, a partir del 20 al 23 de Enero/14, con la finalidad de fortalecer las actividades de recaudación; adj: 17 dctos.	\$ 63,00	530301
01	001						\$ 210,00	530303	
01	001	03/02/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000048138	GIL YEPEZ DANNY ROGELIO	GIL YEPEZ DANNY ROGELIO - Pago Viáticos, subsistencia y pasaje marítimo, asistió comisión de servicios a la Isla Santa Cruz, del 10 al 11 de Enero/14, con el fin de asistir al Taller Validación Final y presentación Manual de descripción, valoración y clasificación de Puesto al MRL; adj: 11 dctos.	\$ 60,00	530301
01	001						\$ 88,60	530303	
01	001	03/02/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000038865	YAULI REYES FABRICIO LEONARDO	YAULI REYES FABRICIO LEONARDO - Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla Santa Cruz, del 19 al 23 de Enero/14, con el fin de participar en el Taller para la elaboración de los indicadores GPR 2014 en las oficinas de la entidad; adj: 16 dctos.	\$ 60,00	530301
01	001						\$ 262,67	530303	
01	001	04/02/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1400538110	LOPEZ URRESTA NAILA IRENE	LOPEZ URRESTA NAILA IRENE - Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, motivo que asistió a una comisión de servicios en la Isla Santa Cruz, a partir del 20 al 23 de Enero de 2014, con la finalidad de fortalecer las actividades de recaudación; adj: 16 dctos.	\$ 60,00	530301
01	001						\$ 207,85	530303	
01	001	04/02/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1802475572	FONSECA BAUTISTA ALEX MARCELO	FONSECA BAUTISTA ALEX MARCELO - Pago de viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, motivo que asistió a una comisión de servicios en la Isla Santa Cruz, a partir del 19 al 23 de Enero/14, con el fin de participar en Taller para la elaboración de los indicadores GPR 2014; 24 dctos.	\$ 389,55	530301
01	001						\$ 330,03	530303	
01	001	04/02/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000048138	GIL YEPEZ DANNY ROGELIO	GIL YEPEZ DANNY ROGELIO - Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, motivo que asistió a una comisión de servicios en la Isla Santa Cruz, a partir del 20 al 23 de Enero/14, con la finalidad de participar en el Taller para la elaboración de los indicadores GPR 2014; adj: 15 dctos.	\$ 60,00	530301
01	001						\$ 210,00	530303	
01	001	05/02/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	0910338458	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA - Pago de viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, motivo que asistió a una comisión de servicios en la Isla Santa Cruz, del 19 al 23 de Enero/14, con la finalidad de participar en el Taller para la elaboración de los indicadores GPR 2014; adj: 17 dctos.	\$ 279,28	530301
01	001						\$ 360,00	530303	
01	001	06/02/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	0910395672	ORTIZ LOPEZ ANIBAL FERNANDO	ORTIZ LOPEZ ANIBAL FERNANDO - Pago de Subsistencia, motivo que asistió a una comisión de servicios en la ciudad de Manta, el día 22 de enero/14, con el fin de realizar inspección de Aeronave N918QS en el Aeropuerto Internacional "Eloy Alfaro"; adj: 6 dctos.	\$ 15,94	530303
01	001	07/02/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	0910395672	ORTIZ LOPEZ ANIBAL FERNANDO	ORTIZ LOPEZ ANIBAL FERNANDO - Pago de subsistencia, motivo que asistió a una comisión de servicios en la ciudad de Manta, el día 20 de enero de 2014, con la finalidad de realizar inspección de Aeronave VH-VDX en el Aeropuerto Internacional "Eloy Alfaro"; adj: 6 dctos.	\$ 17,50	530303
01	001	07/02/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1500501988	SALAZAR ARIAS ELMER	SALAZAR ARIAS ELMER - Pago de viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a Quito y Guayaquil, del 27 al 31 de Enero/14, para asistir a reunión organizada por CNT para servicio de internet, levant. técnico en oficinas ABG Gye para internet y telefonía; adj: 34 dctos.	\$ 374,87	530301
01	001						\$ 301,13	530303	
01	001	07/02/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000027322	CEDENO GOMEZ MARIELA ALEJANDRA.	CEDENO GOMEZ MARIELA ALEJANDRA - Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, asistió a una comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 15 al 17 de enero/14, con el fin de participar en el 2do comité de Gestión Estratégica Sectorial-Sectores Estratégicos; adj: 20 dctos.	\$ 255,15	530301
01	001						\$ 199,23	530303	
01	001	10/02/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000027322	CEDENO GOMEZ MARIELA ALEJANDRA.	CEDENO GOMEZ MARIELA ALEJANDRA - Pago de viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 07 al 11 de enero/14, con la finalidad de asistir al Taller de Directrices del proyecto de Inversión; y realizar gestiones en el MAE y en el MEF; adj: 22 dctos.	\$ 356,91	530301
01	001						\$ 325,74	530303	
01	001	10/02/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1710161470	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN ELIAS	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN ELIAS - Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, a partir del 15 al 16 de enero/14, con el fin de asistir al Taller Capacitación sobre mecanismos y procedimientos para la rendición de cuentas; adj: 11 dctos.	\$ 60,00	530301
01	001						\$ 96,60	530303	
01	001	10/02/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1723193403	MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL	MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL - Pago viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a las ciudades de Quito y Guayaquil, del 23 enero al 01 de feb/14, con el fin de realizar mant. tec. en los equipos informáticos PC en las oficinas de la ABG; adj: 44 dctos.	\$ 345,74	530301
01	001						\$ 716,69	530303	
01	001	12/02/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000034633	ALULIMA GRANDA LUIS ANTONIO	ALULIMA GRANDA LUIS ANTONIO - Pago de viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 27 al 31 de enero/14, con el fin de realizar en MEF las gestiones para solucionar problemas con el lector biométrico al momento de aprobar los pagos; adj: 30 dctos.	\$ 373,04	530301
01	001						\$ 302,89	530303	
01	001	19/02/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	0925520546	BALLESTEROS MILLIN.	BALLESTEROS MONTESDEOCA MILLIN ELIZABETH - Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, asistió a una comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 10 al 13 de feb/14, con el fin de registrarse ante el Ministerio de Economía y Finanzas como tesorera alterna de la Institución; adj: 29 dctos.	\$ 234,99	530301
01	001						\$ 280,00	530303	
01	001	19/02/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1723193403	MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL	MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL - Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo a favor del funcionario Ariel Martínez, asistió a una comisión de servicios a la ciudad de Quito, a partir del 04 al 07 de feb/14, con el fin de asistir al Taller "Administradores Institucionales GPR"; adj:21 dctos.	\$ 290,91	530301
01	001						\$ 274,12	530303	
01	001	25/02/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000031639	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN - Pago de Viáticos, subsistencia y pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a San Cristóbal, del 06 al 08 de Feb/14, reunión con responsable de oficina técnica, Ministra del Ambiente, Director PNG, se fortaleció temas institucionales entre otros; adj: 14 docs.	\$ 60,00	530301
01	001						\$ 199,00	530303	
01	001	25/02/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	0801711979	ARANA VALLEJO DAVID	ARANA VALLEJO DAVID - Subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, el día 14 de Feb/14, para mantener reunión con la DAC para definir los espacios asignados para cuarentena en la nueva construcción de las instalaciones aeroportuarias; adj: 9 dctos.	\$ 60,00	530301
01	001						\$ 9,00	530303	

