



## AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD Y CUARENTENA PARA GALÁPAGOS

01 AL 31 DE OCTUBRE 2014

## VIÁTICOS Y JUSTIFICATIVOS DE MOVILIZACIÓN NACIONAL

PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	TIPO DE REGISTRO		RUC	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO GASTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
01	001	03/10/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	0919158550	ANGULO SILVA OSWALDO	ANGULO SILVA OSWALDO.- Pago diferencia en viáticos y subsistencia, entregado por CUR Contable 55308106, comisión de servicios a Manta, del 26 a 30 Sept/2014, realizó inspección de casco a embarcación Silver Galápagos y apoyo en Oficina Técnica Gye; adj: 14 docs.	\$ 80,00	530303
01	001	06/10/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000027793	RAMOS MONICA	RAMOS MONICA.- Pago viáticos y subsistencias, comisión de servicios a Chile, del 20 al 28 de Sept/2014, realizó visita técnica a programas de cuarentena y mosca de la fruta del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Pernoctó los días 20 y 27 de Sept/2014 en Guayaquil; adj: 22 docs.	\$ 200,00	530303
01	001	06/10/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000027793	RAMOS MONICA	RAMOS MONICA.- Pago viáticos y subsistencias al exterior, comisión de servicios a Chile, del 20 al 28 de Sept/2014, realizó visita técnica a programas de cuarentena y mosca de la fruta del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)/Convenio. Pernoctó del 21 al 26 de Sept/2014 en Chile; adj: 22 docs.	\$ 1.476,30	730304
01	001	06/10/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1713238499	VIVIANA DUQUE	VIVIANA DUQUE.- Pago viáticos y subsistencias, comisión de servicios a Chile, del 20 al 28 de Sept/2014, realizó visita técnica programas de cuarentena y mosca de la fruta del SAG, visita a Centro de Insectos Estériles, procesos de inspección en Arica. 20 y 27 de Sept/2014 en Gye; adj: 27 docs.	\$ 200,00	530303
01	001	06/10/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1713238499	VIVIANA DUQUE	VIVIANA DUQUE.- Pago viáticos y subsistencias al exterior, comisión de servicios a Chile, del 20 al 28 de Sept/2014, realizó visita a programas de cuarentena y mosca de la fruta del SAG en Arica, visita a ZEAL, Centro de Insectos Estériles. Pernoctó del 21 al 26 de Sept/2014 en Chile; adj: 27 docs.	\$ 1.476,30	730304
01	001	08/10/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000053500	VASQUEZ ARREAGA JUAN	VASQUEZ ARREAGA JUAN.- Pago viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, comisión de servicios en la ciudad de Guayaquil del 25 al 30 de Sept/2014, a fin de realizar inspección del casco de la embarcación "Silver Galápagos" en la ciudad de Manta para que esté libre de microorganismos; adj: 12 docs.	\$ 30,00	530301
01	001	08/10/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1710161470	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN ELIAS	ESPINOSA MARTIN.- Pago viáticos, subsistencia más pasaje aéreo (LAN), comisión de servicios en la ciudad de Quito, del 01 al 03 Oct/2014, a fin de asistir al taller de nuevas funcionalidades fase II de GPR-versión 14.0, en instalaciones del Ministerio Coordinador de Talento Humano; adj: 17 docs.	\$ 150,76	530301
01	001	08/10/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1719502542	CEVALLOS CARDENAS EVELYN CAROLINA	CEVALLOS CARDENAS EVELYN CAROLINA.- Pago de Subsistencia, motivo que participó en la inspección del vuelo de AVIANCA el día 04 de Oct/2014 en el Aeropuerto de Baltra, vuelo que tuvo hora de arribo 15:50 pm, según Oficio No. 100AG-JB/2014 y Memorando Disposición 1148.	\$ 40,00	530303
01	001	15/10/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	0502497589	FLORES CRUZ LORENA	FLORES CRUZ LORENA.- Pago de subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la isla Isabela y Floreana, los días 08 y 09 de Octubre/2014, a fin de cumplir con el cronograma de evaluación del desempeño y levantar matriz sobre indicadores de cada funcionario; adj: 12 docs.	\$ 120,00	530301
01	001	15/10/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1712260387	PAREDES ADRANDO MIGUEL	PAREDES ADRANDO MIGUEL.- Pago viáticos, subsistencia, pasaje aéreo y marítimo, comisión de servicios en Quito, Gyquil e isla San Cristóbal, del 05 al 08 de Oct/2014, para dar cumplimiento a cronograma para la evaluación del desempeño, capacitación y evaluación de los indicadores; adj: 18 docs.	\$ 80,00	530303
01	001	15/10/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1712260387	PAREDES ADRANDO MIGUEL	PAREDES ADRANDO MIGUEL.- Pago viáticos, subsistencia, pasaje aéreo y marítimo, comisión de servicios en Quito, Gyquil e isla San Cristóbal, del 05 al 08 de Oct/2014, para dar cumplimiento a cronograma para la evaluación del desempeño, capacitación y evaluación de los indicadores; adj: 18 docs.	\$ 259,56	530301
01	001	15/10/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1712260387	PAREDES ADRANDO MIGUEL	PAREDES ADRANDO MIGUEL.- Pago viáticos, subsistencia, pasaje aéreo y marítimo, comisión de servicios en Quito, Gyquil e isla San Cristóbal, del 05 al 08 de Oct/2014, para dar cumplimiento a cronograma para la evaluación del desempeño, capacitación y evaluación de los indicadores; adj: 18 docs.	\$ 280,00	530303
01	001	16/10/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	0910338458	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA.- Pago de viáticos y subsistencia, comisión de servicios en la ciudad de Salinas, del 07 al 11 de Oct/2014, a fin de coordinar la inspección de todas las embarcaciones participantes y acompañantes en la Décima Regata "Copa Galápagos"; adj: 11 docs.	\$ 360,00	530303
01	001	17/10/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000056065	SANTANDER SANTANDER MARIO	SANTANDER SANTANDER MARIO.- Pago de Viáticos más pasaje marítimo, motivo que asistió a una comisión de servicios en la isla Santa Cruz, del 07 al 09 de Octubre de 2014, con el fin de asistir al Taller de "Inocuidad Alimentaria", en el Centro Comunitario Miguel Cifuentes; adj: 14 docs.	\$ 60,00	530301
01	001	17/10/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000056065	SANTANDER SANTANDER MARIO	SANTANDER SANTANDER MARIO.- Pago de Viáticos más pasaje marítimo, motivo que asistió a una comisión de servicios en la isla Santa Cruz, del 07 al 09 de Octubre de 2014, con el fin de asistir al Taller de "Inocuidad Alimentaria", en el Centro Comunitario Miguel Cifuentes; adj: 14 docs.	\$ 240,00	530303
01	001	20/10/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000022547	ANGEL NAULA	ANGEL NAULA.- Pago de Viáticos más pasaje marítimo, motivo que asistió a una comisión de servicios en la isla Santa Cruz, del 06 al 09 de Octubre de 2014, con el fin de asistir al Taller de "Inocuidad Alimentaria", en el Centro Comunitario Miguel Cifuentes; adj: 13 docs.	\$ 60,00	530301
01	001	20/10/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000022547	ANGEL NAULA	ANGEL NAULA.- Pago de Viáticos más pasaje marítimo, motivo que asistió a una comisión de servicios en la isla Santa Cruz, del 06 al 09 de Octubre de 2014, con el fin de asistir al Taller de "Inocuidad Alimentaria", en el Centro Comunitario Miguel Cifuentes; adj: 13 docs.	\$ 320,00	530303
01	001	20/10/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000073052	MUNOZ VALLE JULIO	MUNOZ VALLE JULIO.- Pago viáticos y subsistencia, motivo que asistió en comisión de servicios a Salinas, del 07 al 10 de Octubre/2014, a fin de realizar inspecciones en todas las embarcaciones participantes y acompañantes en la Décima Regata "Copa Galápagos"; adj: 9 docs.	\$ 280,00	530303
01	001	21/10/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1309479440	ROSA INDAURA CHUNGA	ROSA INDAURA CHUNGA.- Pago de Viáticos más pasaje marítimo, motivo que asistió a una comisión de servicios en la isla Santa Cruz, del 07 al 09 de Octubre de 2014, con el fin de asistir al Taller de "Inocuidad Alimentaria", en el Centro Comunitario Miguel Cifuentes; adj: 11 docs.	\$ 60,00	530301
01	001	21/10/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1309479440	ROSA INDAURA CHUNGA	ROSA INDAURA CHUNGA.- Pago de Viáticos más pasaje marítimo, motivo que asistió a una comisión de servicios en la isla Santa Cruz, del 07 al 09 de Octubre de 2014, con el fin de asistir al Taller de "Inocuidad Alimentaria", en el Centro Comunitario Miguel Cifuentes; adj: 11 docs.	\$ 240,00	530303
01	001	21/10/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	0918900010	MATEUS JUAN JOSE	MATEUS JUAN JOSE.- Pago viáticos y subsistencia, motivo que asistió en comisión de servicios a Salinas, del 07 al 10 de Octubre/2014, a fin de realizar inspecciones en todas las embarcaciones participantes y acompañantes en la Décima Regata "Copa Galápagos"; adj: 10 docs.	\$ 280,00	530303
01	001	21/10/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	0926578675	ARIAS CEDENO EVELYN	ARIAS CEDENO EVELYN.- Pago viáticos y subsistencia, comisión de servicios en la ciudad de Salinas, del 07 al 11 de Octubre/2014, a fin de apoyar en las inspecciones de las embarcaciones en cubierta y supervisión de fumigación de los veleros participantes en Regata "Copa Galápagos"; adj: 9 docs.	\$ 360,00	530303
01	001	22/10/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	0905194189	LOPEZ FEIJOO ISAURO	LOPEZ FEIJOO ISAURO.- Pago de subsistencia motivo que asistió en comisión de servicios a Salinas, el día 16 de Octubre/2014, con la finalidad de realizar inspección en la embarcación EL MANGLE, la misma que tiene como destino la Reserva Marina de Galápagos; adj: 7 docs.	\$ 40,00	530303
01	001	22/10/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000073052	MUNOZ VALLE JULIO	MUNOZ VALLE JULIO.- Pago de viáticos y subsistencia, comisión de servicios en la ciudad de Manta y Salinas, del 26 al 30 de Sept/2014, a fin de realizar inspección de casco, supervisión de fumigación e inspección fitosanitaria a las embarcaciones Silver Galápagos y Nemo 2; adj: 11 docs.	\$ 360,00	530303
01	001	24/10/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000048138	GIL YEPEZ DANNY	GIL YEPEZ DANNY.- Pago viáticos más pasaje marítimo, comisión de servicios en la isla Santa Cruz, del 14 al 18 de Octubre/2014, con la finalidad de asistir a la Tercera Reunión del Comité de Gestión de Calidad llevada a cabo desde el día miércoles 15/Oct en Planta Central; adj: 10 docs.	\$ 60,00	530301
01	001	24/10/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000048138	GIL YEPEZ DANNY	GIL YEPEZ DANNY.- Pago viáticos más pasaje marítimo, comisión de servicios en la isla Santa Cruz, del 14 al 18 de Octubre/2014, con la finalidad de asistir a la Tercera Reunión del Comité de Gestión de Calidad llevada a cabo desde el día miércoles 15/Oct en Planta Central; adj: 10 docs.	\$ 320,00	530303
01	001	27/10/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	0910338458	HERNADEZ ESTRADA ANGELI ISABELLA	HERNADEZ ANGELI.- Pago viáticos y subsistencia, comisión de servicios en la isla Santa Cruz, del 14 al 18 de Octubre/2014, con la finalidad de asistir a la Tercera Reunión del Comité de Gestión de Calidad llevada a cabo desde el día miércoles 15/Oct en Planta Central; adj: 12 docs.	\$ 360,00	530303
01	001	28/10/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	0919158550	ANGULO SILVA OSWALDO	ANGULO SILVA OSWALDO.- Pago de viáticos, subsistencia y pasajes al interior, motivo que asistió en comisión de servicios a Salinas, del 06 al 10 de Oct/2014, con la finalidad de realizar inspecciones en todas las embarcaciones participantes y acompañantes en la Décima Regata Copa Galápagos; adj: 14 docs.	\$ 37,00	530301
01	001	28/10/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	0919158550	ANGULO SILVA OSWALDO	ANGULO SILVA OSWALDO.- Pago de viáticos, subsistencia y pasajes al interior, motivo que asistió en comisión de servicios a Salinas, del 06 al 10 de Oct/2014, con la finalidad de realizar inspecciones en todas las embarcaciones participantes y acompañantes en la Décima Regata Copa Galápagos; adj: 14 docs.	\$ 360,00	530303
01	001	28/10/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000053500	VASQUEZ ARREAGA JUAN GABRIEL	VASQUEZ JUAN GABRIEL.- Pago viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, comisión de servicios en la isla Santa Cruz, del 14 al 18 de Octubre/2014, con el fin de asistir a la Tercera Reunión del Comité de Gestión de Calidad llevada a cabo desde el día miércoles 15/Oct en Planta Central; adj: 11 docs.	\$ 60,00	530301
01	001	28/10/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000053500	VASQUEZ ARREAGA JUAN GABRIEL	VASQUEZ JUAN GABRIEL.- Pago viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, comisión de servicios en la isla Santa Cruz, del 14 al 18 de Octubre/2014, con el fin de asistir a la Tercera Reunión del Comité de Gestión de Calidad llevada a cabo desde el día miércoles 15/Oct en Planta Central; adj: 11 docs.	\$ 360,00	530303
01	001	28/10/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000027322	CEDENO GOMEZ MARIELA	CEDENO GOMEZ MARIELA.- Pago de viáticos y subsistencia, motivo que asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 20 al 23 de Octubre de 2014, para asistir al curso de Gestión Financiera y Control Presupuestario 2015 aplicado a Organismos del Sector Público; adj: certificado y 12 docs.	\$ 280,00	530303
01	001	28/10/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	0502204803	TAPIA HINOJOSA LOURDES	TAPIA HINOJOSA LOURDES.- Pago de viáticos y subsistencia, comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil del 7 al 11 de Octubre/2014, para dar apoyo en labores de inspección diaria en la Oficina Técnica Guayaquil y en Filtro de RX en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo; adj: 13 docs.	\$ 360,00	530303
01	001	29/10/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	0301996732	LEMA ROMEO	LEMA ROMEO.- Pago de viáticos y subsistencia, comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil del 7 al 11 de Octubre/2014, para dar apoyo en labores de inspección diaria en la Oficina Técnica Guayaquil y en Filtro de RX en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo; adj: 13 docs.	\$ 360,00	530303
01	001	29/10/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1600681231	MAZO ATIAJA LIDA	MAZO ATIAJA LIDA.- Pago de viáticos y subsistencia, comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil del 7 al 11 de Octubre/2014, para dar apoyo en labores de inspección diaria en la Oficina Técnica Guayaquil y en Filtro de RX en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo; adj: 13 docs.	\$ 360,00	530303
01	001	30/10/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	0906176201	KETTY MENDEZ	KETTY MENDEZ.- Pago viáticos y subsistencia, comisión de servicios en la ciudad de Salinas, del 07 al 11 de Octubre/2014, a fin de apoyar en las inspecciones de las embarcaciones en cubierta y supervisión de fumigación de los veleros participantes en Regata "Copa Galápagos"; adj: 10 docs.	\$ 360,00	530303

01	001	30/10/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	0926158023	MANZABA CAROLINA	MANZABA CAROLINA.- Pago viáticos más pasaje marítimo, comisión de servicios en la isla Santa Cruz, del 14 al 18 de Octubre/2014, con la finalidad de asistir a la Tercera Reunión del Comité de Gestión de Calidad llevada a cabo desde el día miércoles 15/Oct en Planta Central; adj: 10 docs.	\$ 60,00	530301
01	001							\$ 320,00	530303