



VIÁTICOS Y JUSTIFICATIVOS DE MOVILIZACIÓN NACIONAL

PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	TIPO DE REGISTRO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO GASTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
01	002	06/01/2015	COM	CRUZ MARILYN	CRUZ MARILYN.- Pago de Viáticos y subsistencia motivo que asistió a una comisión de servicios en la ciudad de Guayaquil y Gualaceo para participar en Gabinete Interno Ministerial y capacitación en normativa de calidad ISO 9001, del 18 al 21 Dic/2014, adj:9 docs.	\$ 455,00	530303
01	002	06/01/2015	COM	CRUZ MARILYN	CRUZ MARILYN.- Pago de Viáticos motivo que asistió en comisión de servicios en la isla San Cristóbal, del 22 al 23 de Diciembre 2014, con el fin de asistir a reunión Presidencial y dar acompañamiento a la Señora Ministra del Ambiente, adj: 5 docs.	\$ 130,00	530303
01	002	09/01/2015	COM	RAMOS MONICA	RAMOS MONICA.- Pago de Viáticos motivo que asistió en comisión de servicios a la isla San Cristóbal, del 22 al 23 de Dic/2014, a fin de dar acompañamiento a la Directora Ejecutiva en visita Presidencial y reunión con Ministra de Transporte y Obras Públicas tema transporte de carga, adj: 8 docs.	\$ 130,00	530303
01	002	12/01/2015	COM	CADENA GABRIELA	CADENA GABRIELA.- Pago de viáticos más reposición de pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a San Cristóbal, del 07 al 08 de Enero 2015, a fin de participar en la reunión de trabajo sobre la propuesta de normativa para la Tenencia y Manejo Responsable de mascotas en Galápagos, F/. 0173.	\$ 60,00	530301
01	002					\$ 80,00	530303
01	002	12/01/2015	COM	MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL	MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL.- Pago de viáticos más reposición de pasaje marítimo, motivo que asistió en comisión de servicios a la isla San Cristóbal, del 08 al 10 de Enero 2015, a fin de participar en la Primera Reunión de Comité de Gestión de Calidad del año 2015, según F/. 0186.	\$ 60,00	530301
01	002					\$ 160,00	530303
01	002	12/01/2015	COM	JAIME WILLIAM	JAIME WILLIAM.- Pago viáticos más reposición de pasaje marítimo, comisión de servicios en la isla San Cristóbal, del 07 a 10 Enero 2015, participó en reunión sobre propuesta de normativa para Tenencia y Manejo Responsable de mascotas en el GAD San Cristóbal y en I Reunión de Gestión de Calidad 2015.	\$ 60,00	530301
01	002					\$ 160,00	530303
01	002	12/01/2015	COM	RAMOS CHALEN MONICA	RAMOS CHALEN MONICA.- Pago de viáticos más reposición de pasaje marítimo, motivo que asistió en comisión de servicios a la isla San Cristóbal, del 08 al 10 de Enero 2015, con el fin de participar en la Primera Reunión de Comité de Gestión de Calidad del año 2015, según F/. 0201.	\$ 60,00	530301
01	002					\$ 260,00	530303
01	002	14/01/2015	COM	CRUZ MARILYN	CRUZ MARILYN.- Pago de viáticos más reposición de pasaje marítimo, comisión de servicios a isla San Cristóbal de 07 a 10 Enero 2015, Reunión de trabajo con Alcalde de San Cristóbal sobre Normativa para tenencia de mascotas, Inauguración de terreno donado por INAMHI y I Reunión de Gestión de Calidad.	\$ 60,00	530301
01	002					\$ 390,00	530303
01	002	14/01/2015	COM	BALON ESCALANTE ROSA	BALON ESCALANTE ROSA.- Pago de viáticos más reposición de pasaje marítimo, motivo que asistió en comisión de servicios a la isla San Cristóbal, del 08 al 10 de Enero 2015, a fin de asistir a la Primera Reunión del Comité de Gestión de Calidad del año 2015, Reforma a tarifario, Reglamento Interno.	\$ 60,00	530301
01	002					\$ 160,00	530303
01	002	14/01/2015	COM	GRANJA CAROLINA	GRANJA CAROLINA.- Pago de viáticos más reposición de pasaje marítimo, comisión de servicios en la isla San Cristóbal, del 07 al 10 de Enero 2015, a fin de participar en Reunión sobre Tenencia Responsable de Mascotas en el GAD y asistir a la I Reunión del Comité de Gestión de Calidad año 2015.	\$ 60,00	530301
01	002					\$ 240,00	530303
01	002	14/01/2015	COM	FONSECA BAUTISTA ALEX	FONSECA BAUTISTA ALEX.- Pago de viáticos y subsistencia más reposición de pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios en la isla San Cristóbal, del 07 al 10 de Enero 2015, a fin de participar en la Primera Reunión del Comité de Gestión de Calidad del año 2015, adj pasaje y pases a bordo.	\$ 400,61	530301
01	002					\$ 280,00	530303
01	002	14/01/2015	COM	DUQUE VIVIANA	DUQUE VIVIANA.- Pago de viáticos más reposición de pasaje marítimo, comisión de servicios a isla San Cristóbal de 07 al 10 Enero 2015, Reunión de trabajo con Alcalde de San Cristóbal sobre Normativa para tenencia de mascotas y I Reunión de Comité Gestión de Calidad 2015, según F/. 0203.	\$ 60,00	530301
01	002					\$ 390,00	530303
01	002	14/01/2015	COM	CEDENO GOMEZ MARIELA	CEDENO GOMEZ MARIELA.- Pago de viáticos más reposición de pasaje marítimo, motivo que asistió en comisión de servicios a la isla San Cristóbal, del 08 al 10 de Enero 2015, a fin de asistir a la Primera Reunión del Comité de Gestión de Calidad del año 2015, Revisión PAC 2015, según F/. 0187.	\$ 60,00	530301
01	002					\$ 160,00	530303
01	002	15/01/2015	COM	MORA JOSELITO	MORA JOSELITO.- Pago de viáticos y reposición de pasaje marítimo, comisión de servicios isla San Cristóbal, del 07 a 10 Enero 2015, a fin de asistir a la I Reunión del Comité de Gestión de Calidad año 2015. Por logística se regresó el día 11 de Enero a Floreana, el día 10 laboró en Oficina Central.	\$ 120,00	530301
01	002					\$ 320,00	530303
01	002	16/01/2015	COM	GIL YEPEZ DANNY	GIL YEPEZ DANNY.- Pago de viáticos y subsistencia más reposición de pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la isla San Cristóbal, del 07 al 10 de Enero 2015, con el fin de asistir a la Primera Reunión del Comité de Gestión de Calidad del año 2015, según F/. 172, 179, 171, 1032.	\$ 120,00	530301
01	002					\$ 280,00	530303
01	002	19/01/2015	COM	PAREDES MIGUEL	PAREDES MIGUEL.- Pago de viáticos más reposición de pasaje marítimo, motivo que asistió en comisión de servicios a la isla San Cristóbal, del 08 al 10 de Enero 2015, a fin de asistir a la Primera Reunión del Comité de Gestión de Calidad del año 2015, Reforma a tarifario, Reglamento Interno, F/. 0182.	\$ 60,00	530301
01	002					\$ 160,00	530303
01	002	19/01/2015	COM	DUQUE VIVIANA	VIVIANA DUQUE.- Pago de subsistencia más reposición de pasaje marítimo, comisión de servicios en la isla San Cristóbal, el día 14 Enero 2015, a fin de asistir a la II Reunión sobre la Propuesta de Normativa para Tenencia y Manejo Responsable de Mascotas en la Alcaldía.	\$ 60,00	530301
01	002					\$ 65,00	530303
01	002	19/01/2015	COM	MARQUEZ DIEGO	MARQUEZ DIEGO.- Pago de subsistencia más reposición de pasaje marítimo, comisión de servicios en la isla San Cristóbal, el día 14 Enero 2015, a fin de asistir a la II Reunión sobre la Propuesta de Normativa para Tenencia y Manejo Responsable de Mascotas en la Alcaldía, F/. 0213.	\$ 60,00	530301
01	002					\$ 65,00	530303
01	002	14/01/2015	COM	GRANJA CAROLINA	GRANJA CAROLINA.- Pago viáticos, subsistencia más reposición de pasaje aéreo, comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 15 al 17 Enero 2015, para asistir a Capacitación impartida por SERCOP para "Elaboración de Pliegos-Ushay Consultoría" y para realizar consulta de TDR en oficinas del MAE.	\$ 292,54	530301
01	002					\$ 200,00	530303
01	002	20/01/2015	COM	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN.- Pago de viáticos más reposición de pasaje marítimo, motivo que asistió en comisión de servicios a la isla San Cristóbal, del 08 al 10 de Enero 2015, a fin de participar en la Primera Reunión de Comité de Gestión de Calidad del año 2015, según F/. 0195.	\$ 60,00	530301
01	002					\$ 260,00	530303
01	002	14/01/2015	COM	BALLESTEROS MILLIN	BALLESTEROS MILLIN.- Pago de viáticos más reposición de pasaje marítimo, motivo que asistió en comisión de servicios a la isla San Cristóbal, del 08 al 10 Enero 2015, a fin de asistir a la Primera Reunión del Comité de Gestión de Calidad del año 2015, Revisión de tarifario y reglamento, F/. 0223.	\$ 60,00	530301
01	002					\$ 160,00	530303
01	002	23/01/2015	COM	LEMA ROMEO	LEMA ROMEO.- Pago de una subsistencia por comisión de servicios en la ciudad de Latacunga, el día 15/01/2015, con el fin de realizar la certificación de Fumigación Residual del avión de la FAE CASA 1032, en la Base Militar de la FAE en Aeropuerto Internacional Cotopaxi, Informe 001-RL-SPOTQ-2015.	\$ 40,00	530303
01	002	14/01/2015	COM	CADENA GABRIELA	CADENA GABRIELA.- Pago de viáticos más reposición de pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la isla Isabela, del 14 al 17/01/2015, a fin de apoyar en muestreo de tortugas para su repatriación, además de realizar muestreo para determinar la situación sanitaria de las mascotas, F/ 0211.	\$ 60,00	530301
01	002					\$ 240,00	530303
01	002	26/01/2015	COM	MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL	MARTINEZ ARIEL.- Pago de Viáticos más reposición de pasaje marítimo, motivo que asistió en comisión de servicios a la isla Isabela, del 14 al 16/01/2015, a fin de solucionar problemas en las PC donde se efectúa la recaudación y en biométrico, daños presentados a causa del apagón suscitado.	\$ 60,00	530301
01	002					\$ 160,00	530303

01	002	27/01/2015	COM	HERNADEZ ANGELI	HERNADEZ ANGELI.- Pago de Viáticos y subsistencia, comisión de servicios en isla San Cristóbal, del 06 al 10/01/2015, a fin de participar en la I Reunión de Comité de Gestión Calidad año 2015. Por logística se trasladó el día 06/01 hasta Santa Cruz y posterior hacia San Cristóbal el 07/01.	\$ 360,00	530303
01	002	27/01/2015	COM	VASQUEZ FABRICIO	VASQUEZ FABRICIO.- Pago de viáticos más reposición de pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios la isla Isabela, del 14 al 17/01/2015, a fin de apoyar en muestreo de tortugas para su repatriación, además de realizar muestreo para determinar la situación sanitaria de las mascotas, F/ 0212.	\$ 60,00	530301
01	002					\$ 240,00	530303
01	002	27/01/2015	COM	CRIOLLO RITA	CRIOLLO RITA.- Pago de viáticos más reposición de pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios la isla Isabela, del 14 al 17/01/2015, a fin de apoyar en muestreo de tortugas para su repatriación, además de realizar muestreo para determinar la situación sanitaria de las mascotas, F/ 0210.	\$ 60,00	530301
01	002					\$ 240,00	530303
01	002	27/01/2015	COM	BALLESTEROS MILLIN	BALLESTEROS MILLIN.- Pago viáticos y subsistencia más reposición de pasaje aéreo, comisión de servicios en Gye y Quito, del 11 al 17/01/2015, para asistir a capacitación sobre elaboración y subir el PAC 2015 en el sistema USHAY, curso elaboración de Pliegos en módulo facilitador, adj 3 pases a bordo	\$ 520,00	530301
01	002					\$ 342,01	530303
01	002	28/01/2015	COM	BAQUE ALVARO	BAQUE ALVARO.- Pago viáticos y subsistencia más reposición de pasaje aéreo, comisión de servicios en Gye y Quito, del 11 al 17/01/2015, para asistir a capacitación sobre elaboración y subir el PAC 2015 en el sistema USHAY, curso elaboración de Pliegos en módulo facilitador, adj 3 pases a bordo.	\$ 520,00	530301
01	002					\$ 333,05	530303
01	002	28/01/2015	COM	ALULIMA ANOTNIO	ALULIMA ANOTNIO.- Pago de Viáticos, subsistencia más reposición de pasaje aéreo, comisión de servicios en Guayaquil y Quito, del 13 al 22/01/2015, realizó control de ingresos por autogestión en puntos 006-001 Quito 007-001 Guayaquil Aereo 008-001 Guayaquil Pto. Disposic ABG-DE-2015-0018.	\$ 431,45	530301
01	002					\$ 760,00	530303
01	002	29/01/2015	COM	PAREDES MIGUEL	PAREDES MIGUEL.-Pago de viáticos y subsistencia más reposición de pasaje aéreo, comisión de servicios a Quito, del 20 al 22/01/2015, a fin de asistir a la capacitación sobre el Reglamento de viajes al exterior para servidores públicos; y realizar consulta y trámites institucionales en MFE y MRL.	\$ 210,96	530301
01	002					\$ 200,00	530303
01	002	29/01/2015	COM	BALON ROSA	BALON ROSA.-Pago de viáticos y subsistencia más reposición de pasaje aéreo, comisión de servicios a Quito, del 20 al 22/01/2015, a fin de asistir a la capacitación sobre el Reglamento de viajes al exterior para servidores públicos; y realizar consulta y trámites institucionales en Min Finanzas.	\$ 210,96	530301
01	002					\$ 200,00	530303