

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAP						
n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos						
Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de los servidores públicos	Puesto institucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
VÁSQUEZ ARIAGUA CARLOS FABRICIO	SPA	15-16b	15-16b	Reposición de transporte marítimo más 1 día de retorno según disposición de la Dirección Ejecutiva y ACUERDO CGREGP-2016-0005 ACU, se trasladó en comisión de servicios a San Cristóbal el día 15 de Febrero del 2017, con la finalidad de realizar actividades de Vigilancia Zoonosaria e Inspección de la granja avícola PRO PDS, se adjunta documento y factura de repaso.	http://transparencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/vasquez_carlos.pdf	\$ 16,00
ALLUMA GRANDA LUIS ANTONIO	SP2	09-16b	09-16b	Reposición de transporte marítimo y pago una subsistencia, quien se trasladó en comisión de servicios a la Isla Floreana el día 9 de Febrero del 2017, con la finalidad de realizar controles correspondientes desde Enero a Diciembre 2016. Se adjunta factura #271.	http://transparencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/alluma_luis.pdf	\$ 4,80
PALADINES RAMIREZ LAURA MELISA	NIS1	24-16b	24-16b	Reposición de 1 día de retorno según disposición de la Dirección Ejecutiva y ACUERDO CGREGP-2016-0005 ACU, quien se trasladó en comisión de servicios a San Cristóbal el día 24-02-2017, con la finalidad de asistir al taller de Transparencia. Se adjunta factura de repaso 2743-867.	http://transparencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/paladines_laura.pdf	\$ 26,00
ALLUMA GRANDA LUIS ANTONIO	SP2	14-16b	16-16b	Reposición de transporte marítimo de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a favor del funcionario Antonio Alluma se trasladó a la Isla San Cristóbal el 14 de Febrero del 2017 con la finalidad de realizar controles de los meses de Enero a Diciembre del año 2016 correspondiente a facturación y recaudación. Se adjunta facturas #14309, #232, #1057, #1058 con documentos de repaso.	http://transparencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/alluma_luis.pdf	\$ 176,00
JAMIE NOBRO WILLIAM PAUL	SP5	24-16b	24-16b	Reposición de 1 día de retorno según disposición de la Dirección Ejecutiva y ACUERDO CGREGP-2016-0005 ACU quien se trasladó en comisión de servicios a San Cristóbal el día 24-02-2017, con la finalidad de asistir al taller de Transparencia. Se adjunta factura de repaso #814776.	http://transparencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/william_jamie.pdf	\$ 16,00
BALON ESCALANTE ROSA RISELLA	NIS2	24-16b	24-16b	Pago de 1 día de subsistencia, quien se trasladó en comisión de servicios a la Isla San Cristóbal el día 24 de Febrero del 2017, con la finalidad de asistir al taller de Transparencia. Se adjunta facturas #2740 y # 870 con documentos de repaso.	http://transparencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/balon_rosa.pdf	\$ 26,00
TROYA CORREA DANA MARIA	SPA3	24-16b	24-16b	Reposición de 1 día de retorno según disposición de la Dirección Ejecutiva y ACUERDO CGREGP-2016-0005 ACU quien se trasladó en comisión de servicios a la Isla San Cristóbal el día 24-02-2017, con la finalidad de asistir al taller de Transparencia. Se adjunta factura de repaso #868 y #774.	http://transparencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/troya_dana.pdf	\$ 14,05
AZUERO SARTAMA RONALD ANDRÉS	SP5	24-16b	24-16b	Reposición de 1 día de retorno según disposición de la Dirección Ejecutiva y ACUERDO CGREGP-2016-0005 ACU quien se trasladó en comisión de servicios a San Cristóbal el día 24-02-2017, con la finalidad de asistir al taller de Transparencia. Se adjunta factura de repaso #12059.	http://transparencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/azuero_ronald.pdf	\$ 14,80
CRUZ BEDON SANDRA PA MARILYN	NIS4	14-16b	15-16b	Reposición de 1 día de viáticos mas 1 día de retorno según disposición de la Dirección Ejecutiva y ACUERDO CGREGP-2016-0005 ACU quien se trasladó en comisión de servicios a la Isla San Cristóbal el día 14 a 15 de febrero del 2017, con la finalidad de realizar el acompañamiento en la agenda del año del Ministerio del Ambiente Walter García. Se adjunta facturas de repaso #1083 #1085, #776.	http://transparencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/cruz_sandra.pdf	\$ 120,90
QUILAMBAQUI MOROCHO MARIO VINICIO	SPA1	04-16b	13-16b	Reposición de transporte marítimo más 9 días de viáticos a favor del funcionario Marco Quilambau quien se trasladó en comisión de servicios a la Isla San Cristóbal el día 04/02/2017 y el 13 de Febrero del 2017, con la finalidad de dar apoyo en actividades de inspección y muestreo otorgado a la misma carga que enfrenta el punto de inspección en esta fecha del año. Se adjunta factura de repaso.	http://transparencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/morcho_mario.pdf	\$ 536,00
YAGUAL MEDINA LUIS ANTONIO	SP1	10-16b	12-16b	Reposición de transporte aéreo mas 2 días de viáticos a favor del funcionario Luis Yagual quien se trasladó en comisión de servicios a la Ciudad de Guayaquil Santa Elena el día 8 de Febrero del 2017 al 12 de Febrero del 2017, con la finalidad de realizar la inspección de caico correspondiente al BT Isla Puna. Se adjunta factura de repaso.	http://transparencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/yagual_luis.pdf	\$ 137,99
ACOSTA ACOSTA ELVA LOURDES	SPA4	05-16b	28-16b	Pago de 19 días de viáticos, motivo que se trasladó a la Isla Baltra para cumplir con sus funciones de Inspección y Control en el Aeropuerto durante el mes de FEBRERO 2017, según Disposición General Primera del Acuerdo No. CGREGP-2016-0005-ACU. Adjunto Factura #35.	http://transparencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/acosta_elva.pdf	\$ 304,00
ARENEA OLIVERA PRISCILA JENNY	SPA1	05-16b	28-16b	Pago de 19 días de viáticos, motivo que se trasladó a la Isla Baltra para cumplir con sus funciones de Inspección y Control en el Aeropuerto durante el mes de FEBRERO 2017, según Disposición General Primera del Acuerdo No. CGREGP-2016-0005-ACU. Adjunto Factura #40.	http://transparencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/olivera_priscila.pdf	\$ 304,00
BALON RODRIGUEZ KEVIN FERNANDO	SP1	05-16b	28-16b	Pago de 15 días de viáticos, motivo que se trasladó a la Isla Baltra para cumplir con sus funciones de Inspección y Control en el Aeropuerto durante el mes de FEBRERO 2017, según Disposición General Primera del Acuerdo No. CGREGP-2016-0005-ACU. Adjunto Factura #542.	http://transparencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/balon_kevin.pdf	\$ 240,00
BELTRAN CRICOLD MARIO JAVIER	SP1	05-16b	28-16b	Pago de 7 días de viáticos, motivo que se trasladó a la Isla Baltra para cumplir con sus funciones de Inspección y Control en el Aeropuerto durante el mes de FEBRERO 2017, según Disposición General Primera del Acuerdo No. CGREGP-2016-0005-ACU. Adjunto Factura #479.	http://transparencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/beltran_mario.pdf	\$ 320,00
CASTRO ROFFRO DAVID ANGELO	SPA3	16-16b	28-16b	Pago de 9 días de viáticos, motivo que se trasladó a la Isla Baltra para cumplir con sus funciones de Inspección y Control en el Aeropuerto durante el mes de FEBRERO 2017, según Disposición General Primera del Acuerdo No. CGREGP-2016-0005-ACU. Adjunto Factura #394.	http://transparencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/castro_david.pdf	\$ 144,00
RODRIGUEZ BUCHELI KARINE MARIANA	SP1	05-16b	07-16b	Pago de 7 días de viáticos, motivo que se trasladó a la Isla Baltra para cumplir con sus funciones de Inspección y Control en el Aeropuerto durante el mes de FEBRERO 2017, según Disposición General Primera del Acuerdo No. CGREGP-2016-0005-ACU. Adjunto Factura #479.	http://transparencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/karine_bucheli.pdf	\$ 112,00
FIALLOS GARCIA CARLOS ROGER	SP1	05-16b	28-16b	Pago de 20 días de viáticos, motivo que se trasladó a la Isla Baltra para cumplir con sus funciones de Inspección y Control en el Aeropuerto durante el mes de FEBRERO 2017, según Disposición General Primera del Acuerdo No. CGREGP-2016-0005-ACU. Adjunto Factura #38.	http://transparencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/fiallos_carlos.pdf	\$ 320,00
JAYAPÉREZ ANDY ALEJANDRO	SPA1	05-16b	28-16b	Reposición de 20 días de viáticos motivo que se trasladó a la Isla Baltra para cumplir con las actividades de inspección y control, correspondiente al mes de FEBRERO 2017, según Disposición General Primera del Acuerdo No. CGREGP-2016-0005-ACU. Adjunto Factura de repaso # 41.	http://transparencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/jayaperez_andy.pdf	\$ 320,00
NOEL GUARMIÑA FERNANDO AUGUSTO	SPA1	05-16b	28-16b	Reposición de 20 días de viáticos motivo que se trasladó a la Isla Baltra para cumplir con las actividades de inspección y control, correspondiente al mes de FEBRERO 2017, según Disposición General Primera del Acuerdo No. CGREGP-2016-0005-ACU. Adjunto Factura de repaso # 388.	http://transparencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/guarmina_noel.pdf	\$ 320,00
RUIZ PÉREZ/CHIRILAN FREDY	SPA1	05-16b	28-16b	Reposición de 20 días de viáticos motivo que se trasladó a la Isla Baltra para cumplir con las actividades de inspección y control, correspondiente al mes de FEBRERO 2017, según Disposición General Primera del Acuerdo No. CGREGP-2016-0005-ACU. Adjunto Factura de repaso # 36.	http://transparencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/ruiz_fredy.pdf	\$ 320,00
SOLÍS PILLADO DALTON ALFREDO	SPA3	05-16b	22-16b	Reposición de 14 días de viáticos motivo que se trasladó a la Isla Baltra para cumplir con las actividades de Inspección y control, correspondiente al mes de FEBRERO 2017, según Disposición General Primera del Acuerdo No. CGREGP-2016-0005-ACU. Adjunto Factura de repaso # 28.	http://transparencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/solis_alfredo.pdf	\$ 224,00

SOTOMAYOR LARA GABRIELA ALEXANDRA	SPA1	05-feb	28-feb	Reposición de 18 días de viáticos motivo que se trató a la isla Baltra para cumplir con las actividades de inspección y control, correspondientes al mes de FEBRERO 2017, según Disposición General Primera del Acuerdo No. CGREG-P-2016-0005-ACU Adjunto Factura de repuesto # 317.	http://www.gob.ec/gob/guests/transportacion/Finanzas/2017/03/03/finanzas_21.pdf	\$	288,00
TULOCHA EDWIN VLADIMIR	SP1	01-feb	28-feb	Reposición de 20 días de viáticos motivo que se trató a la isla Baltra para cumplir con las actividades de inspección y control, correspondientes al mes de FEBRERO 2017, según Disposición General Primera del Acuerdo No. CGREG-P-2016-0005-ACU Adjunto Factura de repuesto # 318.	http://www.gob.ec/gob/guests/transportacion/Finanzas/2017/03/03/finanzas_22.pdf	\$	320,00
CRUZ BEDON SANDRA PA MARILYN	NS4	03-feb	05-feb	Reposición de 2 días de viáticos según Disposición General Primera del Acuerdo No. CGREG-P-2016-0005-ACU, motivo que se trató a la isla San Cristóbal con la finalidad de dar seguimiento a las actividades y realizar las coordinaciones necesarias para un mejor funcionamiento, Adjunto Factura de repuesto # 69831,7833,14361,118.	http://www.gob.ec/gob/guests/transportacion/Finanzas/2017/03/03/finanzas_23.pdf	\$	260,00
LADIVA FULLA ISRAEL FABRICIO	SPA1	01-feb	28-feb	Reposición de 7 días de viáticos motivo que se trató a la isla Baltra para cumplir con las actividades de vigilancia y calidad correspondientes al mes de FEBRERO 2017, según Disposición General Primera del Acuerdo No. CGREG-P-2016-0005-ACU Adjunto Factura # 716.	http://www.gob.ec/gob/guests/transportacion/Finanzas/2017/03/03/finanzas_24.pdf	\$	112,00
IVES DIALVALLE CRISTIAN ANDRES	SPA1	01-feb	24-feb	Reposición de 7 días de viáticos motivo que se trató a la isla Baltra para cumplir con las actividades de vigilancia y calidad correspondientes al mes de FEBRERO 2017, según Disposición General Primera del Acuerdo No. CGREG-P-2016-0005-ACU Adjunto Factura # 42.	http://www.gob.ec/gob/guests/transportacion/Finanzas/2017/03/03/finanzas_25.pdf	\$	112,00
CHAMBA AVILA JULIO PATRICIO	SPA1	05-feb	28-feb	Reposición de 10 días de viáticos motivo que se trató a la isla Baltra para cumplir con las actividades de vigilancia y calidad correspondientes al mes de FEBRERO 2017, según Disposición General Primera del Acuerdo No. CGREG-P-2016-0005-ACU Adjunto Factura # 34.	http://www.gob.ec/gob/guests/transportacion/Finanzas/2017/03/03/finanzas_26.pdf	\$	160,00
PERAÑOL QUISBE PETER MARLON	SPA1	05-feb	28-feb	Reposición de 4 días de viáticos motivo que se trató a la isla Baltra para cumplir con las actividades de vigilancia y calidad correspondientes al mes de FEBRERO 2017, según Disposición General Primera del Acuerdo No. CGREG-P-2016-0005-ACU Adjunto Factura # 489.	http://www.gob.ec/gob/guests/transportacion/Finanzas/2017/03/03/finanzas_27.pdf	\$	64,00
PARDEZ JARRIN JULIAN MAX	SPA1	01-feb	28-feb	Reposición de 5 días de viáticos motivo que se trató a la isla Baltra para cumplir con las actividades de vigilancia correspondientes al mes de FEBRERO 2017, según Disposición General Primera del Acuerdo No. CGREG-P-2016-0005-ACU Adjunto Factura # 11.	http://www.gob.ec/gob/guests/transportacion/Finanzas/2017/03/03/finanzas_28.pdf	\$	80,00
ORTEGA GUAMANQUISHPE CRISTOPHE EMANUEL	SPA1	10-feb	12-feb	Reposición de 2 días de viáticos según Disposición General Primera del Acuerdo No. CGREG-P-2016-0005-ACU, quien se trató a la Ciudad de Guayaquil el 10-02-2017 con la finalidad de realizar actividades de inspección de caso al El Iste País con la finalidad que cumpla con todos los procedimientos de Bioseguridad para ingreso a las islas. Se adjunta Facturas de repuesto #128837,8626,547429,146441,43838.	http://www.gob.ec/gob/guests/transportacion/Finanzas/2017/03/03/finanzas_29.pdf	\$	136,33
ALLUMA GRANDA LUIS ANTONIO	SP2	21-feb	23-feb	Reposición 2 días de viáticos motivo # 1 según disposición de la Dirección Ejecutiva y ACUERDO CGREG-P-2016-0005-ACU quien se trató en comisión de servicios a Ibañeta el 21-02-2017 con la finalidad de realizar los controles correspondientes de los meses de Enero a Diciembre del 2016.	http://www.gob.ec/gob/guests/transportacion/Finanzas/2017/03/03/finanzas_30.pdf	\$	176,00
QUIMIS SORIANO JORGE LUIS	SPA4	06-mar	06-mar	De 1 día de retorno según Disposición General Primera del Acuerdo No. CGREG-P-2016-0005-ACU, quien se trató a la isla Floreana el 06-03-2017 con la finalidad de realizar la inspección del sistema Fijo Movel de la AEG en conjunto con el técnico de ARCTICA. No presenta factura de gastos.	http://www.gob.ec/gob/guests/transportacion/Finanzas/2017/03/03/finanzas_31.pdf	\$	4,80
BALLESTEROS MONTESROCA MILLIN ELIDMETH	SP5	21-feb	25-feb	Reposición de 4 días de viáticos según Disposición General Primera del Acuerdo No. CGREG-P-2016-0005-ACU, por motivo que se trató a la ciudad de Quito el 21-02-2017 con el fin de gestionar los requerimientos que se encuentran pendientes por falta de autorización de que estos requerimientos se encuentran en cartafijo, se adjunta Factura de repuesto #1392,2096,23556,34623,7860,156455,63811,150861.	http://www.gob.ec/gob/guests/transportacion/Finanzas/2017/03/03/finanzas_32.pdf	\$	320,00
QUIMIS SORIANO JORGE LUIS	SPA4	24-feb	24-feb	Reposición de 1 día de retorno según Disposición General Primera del Acuerdo No. CGREG-P-2016-0005-ACU, quien se trató a la isla San Cristóbal el 24-02-2017 con el fin de asistir al taller de LOTAP dictado por la defensoría del pueblo. Se adjunta Factura de repuesto #899 82744.	http://www.gob.ec/gob/guests/transportacion/Finanzas/2017/03/03/finanzas_33.pdf	\$	16,00
BALÓN ESCALANTE ROSA GISELLA	NS2	06-feb	09-feb	Reposición de 3 días de viáticos según Disposición General Primera del Acuerdo No. CGREG-P-2016-0005-ACU, quien se trató a la Ciudad de Quito el 06-03-2017 con la finalidad de realizar diferentes trámites administrativos en el Ministerio de Finanzas. Se adjunta Factura de repuesto # 2800, #66672, #9399, #158200, #8073, #2118, #1730, #22418, #2123.	http://www.gob.ec/gob/guests/transportacion/Finanzas/2017/03/03/finanzas_34.pdf	\$	276,62
BARBOSA WILLAMAR EIDER UFREDO	SPA1	06-feb	09-feb	Reposición de 3 días de viáticos según Disposición General Primera del Acuerdo No. CGREG-P-2016-0005-ACU, quien se trató a la Ciudad de Quito el 06-03-2017 con la finalidad de realizar diferentes trámites administrativos en el Ministerio de Finanzas. Se adjunta Factura de repuesto #133241, #153882, #1001, #111330.	http://www.gob.ec/gob/guests/transportacion/Finanzas/2017/03/03/finanzas_35.pdf	\$	209,71
MORA SÁLEGAO ALIANTA ERICLIA	SPA1	11-feb	18-feb	Reposición de 7 días de viáticos según Disposición General Primera del Acuerdo No. CGREG-P-2016-0005-ACU, quien se trató a San Cristóbal con fecha 11-02-2017 con el fin de brindar apoyo en actividades de inspección y cuarentena. Se adjunta facturas #14,485,14692,22,14696,499.	http://www.gob.ec/gob/guests/transportacion/Finanzas/2017/03/03/finanzas_36.pdf	\$	424,70
ALLUMA GRANDA LUIS ANTONIO	SP2	06-mar	17-mar	Reposición de 11 días de viáticos según Disposición General Primera del Acuerdo No. CGREG-P-2016-0005-ACU, motivo que se trató a la ciudad de Guayaquil el 06 de Marzo del 2017 con el fin de realizar los controles correspondientes al mes de Enero a Diciembre 2016.	http://www.gob.ec/gob/guests/transportacion/Finanzas/2017/03/03/finanzas_37.pdf	\$	773,52
CRUZ ZAMBRANO ITALIN DANIEL	SP3	16-mar	17-mar	Reposición de 1 día de viáticos según Disposición General Primera del Acuerdo No. CGREG-P-2016-0005-ACU a favor del funcionario Daniel Cruz, motivo que se trató a la isla San Cristóbal el 16 de febrero del 2017, se adjunta Factura de repuesto #1331, #1314, #1315.	http://www.gob.ec/gob/guests/transportacion/Finanzas/2017/03/03/finanzas_38.pdf	\$	80,00
PINCY CANOLA LUIS RONNY	SPA4	28-mar	28-mar	Reposición de 4 días según Disposición General Primera del Acuerdo No. CGREG-P-2016-0005-ACU a favor del funcionario Luis Pincay, motivo que se trató a la isla Ibañeta el 28 de Marzo del 2017, para cubrir las vacantes de Técnico de Laboratorio.	http://www.gob.ec/gob/guests/transportacion/Finanzas/2017/03/03/finanzas_39.pdf	\$	10,50

Viáticos Interacionales

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto institucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
"NO APLICA" EN LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD Y CUARENTENA PARA GALÁPAGOS NO SE REALIZARON VIAJES AL EXTERIOR HASTA LA PRESENTE FECHA.						
TOTAL VIAJES A SUBSISTENCIAS NACIONALES						7.860,72
TOTAL VIAJES A SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES						0,00
TOTAL PASAJES AEROS NACIONALES						2.020,81
TOTAL PASAJES AEROS INTERNACIONALES						0,00
TOTAL GASTO COMUNITARI						0,00
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES						8,00
TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES						9.869,53
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/03/2017
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MESES
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - (LITERAL n):						SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):						Lcda. Rosa Balón Escalante
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						rosa.balon@abg.galpagos.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(09) 252 7414 ext. 151

TOTAL VIAJES A SUBSISTENCIAS NACIONALES	\$	7.860,72
TOTAL VIAJES A SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES	\$	0,00
TOTAL PASAJES AEROS NACIONALES	\$	2.020,81
TOTAL PASAJES AEROS INTERNACIONALES	\$	0,00
TOTAL GASTO COMUNITARI	\$	0,00
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES	\$	8,00
TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES	\$	9.869,53

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GASTOS
http://www.gob.ec/gob/guests/transportacion/Finanzas/2017/03/03/finanzas_39.pdf