

VIÁTICOS Y JUSTIFICATIVOS DE MOVILIZACIÓN NACIONAL

PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	TIPO DE REGISTRO	COM	RUC	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO GASTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
01	001	01/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000099552	CRUZ RUIZ GLAMIS LILIANA	CRUZ RUIZ GLAMIS LILIANA - Pago de pasaje aéreo, motivo que asistió en comisión de servicios en la ciudad de Guayaquil, a partir del 17 al 23 de Agosto 2014, con el fin de participar en curso de Control Contable Gubernamental, dictado por la Contraloría General del estado; adj: 31 docs.	\$ 280,72	530301
01	001	01/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1802475572	FONSECA BAUTISTA ALEX	FONSECA BAUTISTA ALEX.- Pago diferencia en viáticos y subsistencia, entregado por CUR Contable 54220373, más pasaje aéreo, comisión de servicios en Isla Santa Cruz, del 16 a 26 Agosto 2014, participó en Taller de planificación establecido por SENPLADES y MF elaboración de Proforma/2015; adj: 41 docs.	\$ 436,75	530301
01	001	01/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	0301996732	LEMA LEMA ROMEO	LEMA LEMA ROMEO.- Pago de subsistencia el día 23 de Agosto 2014, comisión de servicios, realizó inspección, verificación y examen de carga y pasajeros del vuelo logístico de la F.A.E. 620 BOING 727-200 con destino a Baltra, en el Aeropuerto Internacional Cotopaxi, adj: 10 documentos.	\$ 113,00	530303
01	001	01/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1719228346	VILATUNA MOYA VINICIO	VILATUNA MOYA VINICIO.-Pago de subsistencia el día 23 de Agosto 2014, comisión de servicios, realizó inspección, verificación y examen de carga y pasajeros del vuelo logístico de la F.A.E. 620 BOING 727-200 con destino a Baltra, en el Aeropuerto Internacional Cotopaxi, adj: 11 documentos.	\$ 12,00	530303
01	001	01/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1713899233	GONZALEZ CHUQUIMARCA SEGUNDO	GONZALEZ CHUQUIMARCA SEGUNDO.-Pago de subsistencia el día 27 de Agosto 2014, comisión de servicios, realizó inspección, verificación y examen de carga y pasajeros del vuelo logístico de la F.A.E. 620 BOING 727-200 con destino a Baltra, en el Aeropuerto Internacional Cotopaxi, adj: 11 Docs.	\$ 20,84	530303
01	001	02/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000060943	VASQUEZ FABRICIO	VASQUEZ FABRICIO.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 10 al 14 de Agosto 2014, con el fin de realizar estudio de Homoparásitos y garrapatas en bovinos, convenio con la Universidad San Francisco de Quito; 12 docs.	\$ 60,00	530301
01	001	03/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000053500	VASQUEZ JUAN GABRIEL	VASQUEZ JUAN GABRIEL.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, participó en Taller de planificación establecido por SENPLADES y MF en la elaboración de Proforma anual/2015; adj: 22 docs.	\$ 181,50	530303
01	001	04/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000075115	GRANJA CAROLINA	GRANJA CAROLINA.- Pago viáticos más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla Isabela, del 28 al 29 Agosto 2014, reunión con Director Provincial de Salud Pública, Dr. Alex Games, tema infracciones y sanciones en Tenencia de mascotas; adj: 15 docs.	\$ 60,00	530301
01	001	04/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1103173116	CORONEL SOSA STEFANY	CORONEL SOSA STEFANY.- Pago de subsistencia el día 27 de Agosto 2014, comisión de servicios, realizó inspección, verificación y examen de carga y pasajeros del vuelo logístico de la F.A.E. 620 BOING 727-200 con destino a Baltra, en el Aeropuerto Internacional Cotopaxi, adj: 12 Docs.	\$ 93,15	530303
01	001	04/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	0910338458	HERNADEZ ESTRADA ANGELI	HERNADEZ ESTRADA ANGELI.- Pago diferencia en viáticos y subsistencia, entregado por CUR Contable 54220373 más pasaje aéreo, comisión de servicios en Isla Santa Cruz, del 17 a 26 Agosto/2014, participó en Taller de planificación establecido por SENPLADES y MF elaboración de Proforma/2015; adj: 23 docs	\$ 456,40	530301
01	001	04/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000056123	TUPIZA VILLEGAS GONZALO	TUPIZA VILLEGAS GONZALO.- Pago de viáticos más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla Santa Cruz, del 18 al 26 Agosto/2014, participó en Taller de planificación establecido por SENPLADES y MF en la elaboración de Proforma anual/2015; adj: 14 docs.	\$ 240,00	530303
01	001	04/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1803911971	CRIOLLO MASAQUIZA RITA	CRIOLLO MASAQUIZA RITA.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, a fin de apoyar en campaña de Esterilización de Mascotas, por logística se trasladó el domingo 17 de agosto y el retorno el día 23 de agosto del presente año, adj: 19 docs.	\$ 30,00	530301
01	001	05/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000031639	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN	CRUZ BEDON MARILYN.- Pago viáticos más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla Isabela, del 28 al 29 Agosto/2014, reunión con Director Provincial de Salud Pública, Dr. Alex Games, y Responsable Oficina Técnica, tema infracciones y sanciones en Tenencia de mascotas; adj: 11 docs.	\$ 480,00	530303
01	001	08/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000060943	VASQUEZ FABRICIO	VASQUEZ FABRICIO.- Pago subsistencia, del 27 al 28 de Agosto/2014, comisión de servicios a la Isla Isabela, a fin de realizar las inspecciones a las granjas avícolas, validar la aplicación de buenas prácticas pecuarias en el sistema GPR y realizar el muestreo de ganado; Adj: 11 docs.	\$ 60,00	530301
01	001	08/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1712260387	PADEDES ADRANDO MIGUEL	PADEDES ADRANDO MIGUEL.- Pago viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, comisión de servicios a la ciudad de Quito, a partir del 26 al 29 Agosto/2014, con el fin de atender el requerimiento del MRL, respecto a revisar parámetros de programa de mejoramiento de la Gestión-PMGs; adj: 16 docs.	\$ 282,55	530301
01	001	08/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1710738582	HIDALGO PATRICIO	HIDALGO PATRICIO.- Pago pasaje aéreo, asistió a comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 23 al 30 de Agosto/2014, a fin de participar en el curso de Control Contable Gubernamental, dictado por la Contraloría. Se entregó anticipo de viáticos según CUR Contable 54394043; adj: 41 docs.	\$ 56,36	530303
01	001	09/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1723193403	MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL	MARTINEZ ARIEL.- Pago viáticos, Subsistencia más pasaje aéreo y marítimo, comisión de servicios Isla San Cristóbal y Guayaquil, del 27/ Agosto a 02 de Sept/2014, instalación red de datos en oficina San Cristóbal; configuración del servidor Zimbra mediante IP pública en Gye. Anticipo de viáticos Zimbra mediante IP pública en Gye; Adj: 38 docs.	\$ 392,31	530303
01	001	09/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000034633	ALULIMA GRANDA ANTONIO	ALULIMA ANTONIO.- Pago diferencia en viáticos y subsistencia, entregado por CUR Contable 54126074, más pasaje aéreo, comisión de servicios en UIQ y GYE, del 13 a 26 Agosto/2014, control de Ingresos de Autogestión en puntos 006-001 Quito y 007-001 Gye; adj: 53 docs.	\$ 279,82	530301
01	001	10/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1500501968	SALAZAR ARIAS ELMER STEVEN	SALAZAR ELMER.- Pago pasaje aéreo, comisión de servicios Isla San Cristóbal y Guayaquil, del 28/ Agosto a 02 de Sept/2014, instalación red de datos en oficina San Cristóbal; configuración del servidor Zimbra mediante IP pública en Gye. Anticipo de viáticos CUR Contable 54620309; Adj: 38 docs.	\$ 520,00	530303
01	001	11/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000031639	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN	CRUZ BEDON MARILYN.- Pago viáticos, Subsistencia más pasaje marítimo, comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 03 al 05 Sept/2014, reunión con Director Provincial de Salud Pública, Dr. Alex Games, sector avícola y ganadero, MPRO, ARSA, MSP, PNG, MAGAP y Comisaría de Salud; adj: 15 docs.	\$ 326,19	530301
01	001	11/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000027793	RAMOS CHALEN MONICA	RAMOS CHALEN MONICA.- Pago de viáticos, Subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 02 al 05 de Septiembre/2014, a fin de asistir a las jornadas de capacitación para la Aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura, Hoja de asistencia Adj: 22 docs.	\$ 60,00	530301
01	001	11/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1714217351	CORTEZ PONCE JOHANA	CORTEZ PONCE JOHANA.- Pago de subsistencia, el día 06 de Septiembre de 2014, motivo que realizó la inspección de la carga y equipajes de la Aeronave HERCULES FAE 893 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la ciudad de Latacunga con vuelo directo hacia a Baltra; Adj: 10 docs.	\$ 224,14	530301
01	001	11/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000031639	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN	CRUZ BEDON MARILYN.- Pago viáticos, Subsistencia más pasaje marítimo, comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 03 al 05 Sept/2014, reunión con Director Provincial de Salud Pública, Dr. Alex Games, sector avícola y ganadero, MPRO, ARSA, MSP, PNG, MAGAP y Comisaría de Salud; adj: 15 docs.	\$ 251,46	530303
01	001	11/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000027793	RAMOS CHALEN MONICA	RAMOS CHALEN MONICA.- Pago de viáticos, Subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 02 al 05 de Septiembre/2014, a fin de asistir a las jornadas de capacitación para la Aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura, Hoja de asistencia Adj: 22 docs.	\$ 60,00	530301
01	001	11/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1714217351	CORTEZ PONCE JOHANA	CORTEZ PONCE JOHANA.- Pago de subsistencia, el día 06 de Septiembre de 2014, motivo que realizó la inspección de la carga y equipajes de la Aeronave HERCULES FAE 893 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la ciudad de Latacunga con vuelo directo hacia a Baltra; Adj: 10 docs.	\$ 381,14	530303
01	001	11/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1714217351	CORTEZ PONCE JOHANA	CORTEZ PONCE JOHANA.- Pago de subsistencia, el día 06 de Septiembre de 2014, motivo que realizó la inspección de la carga y equipajes de la Aeronave HERCULES FAE 893 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la ciudad de Latacunga con vuelo directo hacia a Baltra; Adj: 10 docs.	\$ 40,00	530303

01	001	12/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	171389233	GONZALEZ CHUQUIMARCA SEGUNDO	GONZALEZ CHUQUIMARCA SEGUNDO.- Pago de subsistencia, el día 06 de Septiembre de 2014, motivo que realizó la inspección de la carga y equipajes de la Aeronave HERCULES FAE 893 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la ciudad de Latacunga con vuelo directo hacia a Baltra; Adj: 10 docs.	\$ 40,00	530303
01	001	12/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000074944	CRUZ DANIEL	CRUZ DANIEL.- Pago de viáticos, Subsistencia más pasaje marítimo, comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 04 al 05 de Sept/2014, realizó tomas y fotografías en taller de capacitación con Dirección Provincial de Salud, MIPRO, MINTUR; locales bajo vigilancia de la ABG; ADJ: 13 docs.	\$ 60,00	530301
01	001							\$ 120,00	530303
01	001	12/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000075115	GRANJA CAROLINA	GRANJA CAROLINA.- Pago viáticos, Subsistencia más pasaje marítimo, comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 04 al 05 de Sept/2014, a fin de asistir a taller de capacitación con Dirección Provincial de Salud, MIPRO, MINTUR; granjas avícolas, locales bajo vigilancia de la ABG; ADJ: 13 docs	\$ 60,00	530301
01	001							\$ 120,00	530303
01	001	12/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1716078876	CADENA GABRIELA	CADENA GABRIELA.-Pago viáticos, Subsistencia más pasaje marítimo, comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 04 al 05 de Sept/2014, a fin de asistir a taller de capacitación con Dirección Provincial de Salud, MIPRO, MINTUR; granjas avícolas, locales bajo vigilancia de la ABG; ADJ: 11 docs	\$ 60,00	530301
01	001							\$ 120,00	530303
01	001	12/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	0925850133	ESPIÑOZA ARREAGA PAULO	ESPIÑOZA ARREAGA PAULO.- Pago de viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 27 al 29 de Agosto/2014, con la finalidad de realizar movilización e instalación en el área tecnológica; por traslado de edificio de la oficina técnica; Adj: 21 docs.	\$ 60,00	530301
01	001							\$ 150,00	530303
01	001	15/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	0301996732	LEMA LEMA ROMEO	LEMA LEMA ROMEO.- Pago de subsistencia, día 30 de Agosto/2014, motivo que realizó la inspección de la carga y equipajes del vuelo logístico FAE 630 BOEING 737 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la ciudad de Latacunga con destino a San Cristóbal y escala en Guayaquil; Adj: 11 docs.	\$ 12,00	530303
01	001	16/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000031639	CRUZ MARILYN	CRUZ MARILYN.- Pago viáticos, subsistencia, del 08 al 11 Sept/2014, comisión de servicios a Quito, a fin de asistir a reunión con la Embajada del Reino Unido y de Alemania/reunión con Agencialidad/Ministra del Ambiente. Líneas de Sistema Cuarentenario, transporte marítimo Galápagos; adj: 12 docs.	\$ 280,00	530303
01	001	16/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000027793	RAMOS MONICA	RAMOS MONICA.- Pago viáticos y subsistencia, del 09 al 11 de Sept/2014, comisión de servicios a Quito, reunión con Ministra de Transporte, Ministra del Ambiente/Agencialidad/inspectores, avances en construcción del muelle de carga para Galápagos, acreditación de empresas fumigadoras; adj: 12 docs.	\$ 200,00	530303
01	001	16/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	0925520546	BALLESTEROS MILLIN	BALLESTEROS MILLIN.- Pago de viáticos y subsistencia, comisión de servicios en Quito y Guayaquil, del 07 al 13 Septiembre/2014, reunión en SERCOP para respuesta a Oficio No. ABG-DE-2014-0463/compra de vehículo Van y curso de Compras Públicas para obtener Certificado de Competencias, adj: 16 docs.	\$ 520,00	530303
01	001	16/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000073896	JIMENEZ GLORIA	JIMENEZ GLORIA.- Pago de viáticos y subsistencia, comisión de servicios en la ciudad de Guayaquil, del 10 al 13 de Sept/2014, asistió a taller de capacitación/Compras Públicas para obtener Certificado de Competencias del SERCOP, los días 11 y 12 de Septiembre en el Hotel Marcellus, adj: 12 docs.	\$ 280,00	530303
20	001	16/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000027793	RAMOS CHALEN MONICA	RAMOS MONICA.- Reembolso de pasajes al exterior para la Ing. Mónica Ramos, ya que realizará viaje a Chile, del 20 al 28 Septiembre/2014, para realizar visita técnica y elaborar un convenio de cooperación con el SAG, según detalle pasaje aéreo, Carta 4529/2014, Agenda, Memo 1033.	\$ 1.199,25	730302
20	001	16/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1713238499	VIVIANA DUQUE	DUQUE VIVIANA.- Reembolso de pasajes al exterior para la Ing. Viviana Duque, ya que realizará viaje a Chile, del 20 al 28 Septiembre/2014, para realizar visita técnica, visita programas de cuarentena y elaborar un convenio de cooperación con el SAG, según pasaje aéreo, Carta 4529, Agenda, Memo 1033.	\$ 1.501,65	730302
01	001	18/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000076931	ALVARO BAQUE	ALVARO BAQUE.- Pago de viáticos y subsistencia, comisión de servicios en la ciudad de Guayaquil, del 10 al 13 de Sept/2014, asistió a taller de capacitación/Compras Públicas para obtener Certificado de Competencias del SERCOP, los días 11 y 12 de Septiembre en el Hotel Marcellus, adj: 10 docs.	\$ 280,00	530303
01	001	18/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000075115	GRANJA CAROLINA	GRANJA CAROLINA.- Pago de viáticos y subsistencia, comisión de servicios en la ciudad de Guayaquil, del 10 al 13 de Sept/2014, asistió a taller de capacitación/Compras Públicas para obtener Certificado de Competencias del SERCOP, los días 11 y 12 de Septiembre en el Hotel Marcellus, adj: 13 docs.	\$ 280,00	530303
01	001	22/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1714960489	RIOS JARRIN ANDREA	RIOS JARRIN ANDREA.- Pago de subsistencia, día 30 de Agosto/2014, motivo que realizó la inspección de la carga y equipajes del vuelo logístico FAE 630 BOEING 737 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la ciudad de Latacunga con destino a San Cristóbal y escala en Guayaquil; Adj: 10 docs.	\$ 12,00	530303
01	001	24/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000088597	CEVALLOS GRANDA IRVING FABIAN	CEVALLOS GRANDA IRVING FABIAN.- Pago viáticos y pasaje marítimo, comisión de servicios en la Isla Isabela, del 18 al 20 de Sept/2014, asistió al Gabinete Provincial, llevado a cabo en el Restaurante The Housers sector parte alta denominado Los Tintos el día 19 de Sept del presente; adj: 12 docs.	\$ 60,00	530301
01	001							\$ 160,00	530303
01	001	24/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000031639	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN	CRUZ BEDON MARILYN.- Pago viáticos y Subsistencia, comisión de servicios a Guayaquil, del 16 al 18 de Sept/2014, asistió a reunión en Puerto OCEAN STAR con Delia Guerra, Javier Hycanuk Director de Operaciones, Fabián Bolaños Director de MTOP, con el Tema: Ineficiencias de dicho Puerto; adj: 10 doc	\$ 200,00	530303
01	001	24/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000027322	CEDENO GOMEZ MARIELA	CEDENO GOMEZ MARIELA.- Pago viáticos y pasaje marítimo, comisión de servicios en la Isla Isabela, del 18 al 20 de Sept/2014, asistió al Gabinete Provincial, llevado a cabo en el Restaurante The Housers sector parte alta denominado Los Tintos el día 19 de Sept del presente; adj: 11 docs.	\$ 60,00	530301
01	001							\$ 160,00	530303
01	001	25/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000031639	CRUZ BEDON SANDRA PIA MARILYN	CRUZ BEDON MARILYN.- Pago de subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla Isabela, el 19 de Sept/2014, al Gabinete Provincial, llevado a cabo en el Restaurante The Housers sector parte alta Los Tintos, según Oficio No. GGAL-2014-0326-O, adj: 10 docs.	\$ 60,00	530301
01	001							\$ 40,00	530303
01	001	25/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1712260387	PAREDES ADRANDO MIGUEL ANGEL	PAREDES ADRANDO MIGUEL ANGEL.- Pago de viáticos y Subsistencia, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 18 al 20 de Septiembre/2014, con el fin de asistir a Capacitación "Empoderamiento de la Ética para el Buen Vivir en las Instituciones de la Función Ejecutiva"; Adj: 12 docs.	\$ 200,00	530303
01	001	25/09/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1710161470	ESPINOSA MARTIN	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN.- Pago de viáticos y Subsistencia, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 18 al 20 de Septiembre/2014, con el fin de asistir a Capacitación "Empoderamiento de la Ética para el Buen Vivir en las Instituciones de la Función Ejecutiva"; Adj: 12 docs.	\$ 200,00	530303