

Fecha de publicación: 30-JUNIO-2014

PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	TIPO DE REGISTRO		RUC	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO GASTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA
01	001	03/06/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000049805	CARLOS TUPIZA GIL	CARLOS TUPIZA GIL - Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla Santa Cruz, del 20 al 24 de mayo de 2014, fin de cubrir los puestos de los compañeros que por emergencia del barco GALAPAFACE, fueron trasladados a San Cristóbal; adj: 19 docs.	\$ 60,00	530301
01	001						\$ 270,00	530303	
01	001	03/06/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000116844	CADENA JEAN PIERRE	CADENA JEAN PIERRE - Pago Viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a San Cristóbal, del 20 al 24 de mayo/2014, para realizar actividades de apoyo, limpieza y recolección de materiales de embarcación GALAPAFACE I, por encallamiento en punta Carota, adj: 20 docs.	\$ 60,00	530301
01	001						\$ 270,00	530303	
01	001	03/06/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000036745	SEGURA J FRANCISCO	SEGURA J FRANCISCO - Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla Santa Cruz, del 20 al 24 de mayo de 2014, fin de cubrir los puestos de los compañeros que por emergencia del barco GALAPAFACE, fueron trasladados a San Cristóbal; adj: 14 docs.	\$ 60,00	530301
01	001						\$ 270,00	530303	
01	001	04/06/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000085072	POMBOZA TUPIZA EDISON	POMBOZA TUPIZA EDISON - Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla Santa Cruz, del 20 al 24 de mayo de 2014, fin de cubrir los puestos de los compañeros que por emergencia del barco GALAPAFACE, fueron trasladados a San Cristóbal; adj: 15 docs.	\$ 30,00	530301
01	001						\$ 270,00	530303	
01	001	04/06/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1716608631	GONZALEZ CAICEDO DANIELA.	GONZALEZ CAICEDO DANIELA - Pago de Subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 17 al 25 de mayo de 2014, a fin de documentar las actividades realizadas por el personal de la ABG, por la emergencia del buque de carga GALAPAFACE; adj: 23 docs.	\$ 30,00	530301
01	001						\$ 245,85	530303	
01	001	04/06/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000085783	TUPIZA VILLAGOMEZ FREDDY	TUPIZA VILLAGOMEZ FREDDY - Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla Santa Cruz, del 20 al 24 de mayo de 2014, a fin de cubrir los puestos de los compañeros que por emergencia del barco GALAPAFACE, fueron trasladados a San Cristóbal; adj: 15 docs	\$ 30,00	530301
01	001						\$ 270,00	530303	
01	001	09/06/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1723193403	MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL	MARTINEZ FERNANDEZ ARIEL - Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 28 al 30 de mayo de 2014, a fin de coordinar la instalación de la red WAN para la ABG y supervisar los puntos de instalación de las antenas; adj: 16 docs.	\$ 60,00	530301
01	001						\$ 161,51	530303	
01	001	04/06/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000067419	TUPIZA GONZALO	TUPIZA GONZALO - Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla Santa Cruz, del 20 al 24 de mayo de 2014, fin de cubrir los puestos de los compañeros que por emergencia del barco GALAPAFACE, fueron trasladados a San Cristóbal; adj: 13 docs	\$ 60,00	530301
01	001						\$ 270,00	530303	
01	001	10/06/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	0701795049	NARVAEZ LIMONES FREDDY WILLIAM	NARVAEZ LIMONES FREDDY WILLIAM - Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, motivo que asistió a una comisión de servicios en la Isla Santa Cruz, a partir del 21 al 23 de abril/2014, con la finalidad de asistir a capacitación otorgada por parte del SERCOP, adj: 13 docs	\$ 60,00	530301
01	001						\$ 116,75	530303	
01	001	10/06/2014	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 21 al 23 de abril/2014, con la finalidad de asistir a capacitación otorgada por parte del SERCOP, adj: 13 docs	\$ 30,00	530301
01	001						\$ 116,50	530303	
01	001	11/06/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1500501968	SALAZAR ELMER	SALAZAR ELMER - Pago de Viáticos, subsistencia, pasaje aéreo y marítimo, comisión de servicios a Quito, Guayaquil y Puerto Baquerizo Moreno, del 14 al 23 de Mayo/2014, a fin de coordinar con CNT servicio de internet, traslado de fibra óptica, revisión de equipos y reparación del proxy; adj: 45 docs.	\$ 399,07	530301
01	001						\$ 552,65	530303	
01	001	12/06/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000031639	CRUZ BEDON MARILYN	CRUZ BEDON MARILYN - Pago Viáticos y Subsistencia, asistió comisión de servicios a Isla San Cristóbal, los días 30 y 31 de Mayo/2014, a fin de acompañar a la señora Ministra del MAE a sesión del Consejo de Gobierno de Galápagos, visita a la M/N GALAPAFACE, reunión con personal ABG; Adj: 7 docs.	\$ 195,00	530303
01	001	11/06/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000058236	AZUERO SARITAMA RONAL LANDIVAL	AZUERO SARITAMA RONAL LANDIVAL - Pago de viáticos, subsistencia, pasaje aéreo y marítimo, asistió comisión de servicios a San Cristóbal y Guayaquil, del 12 al 24 Mayo/2014, para brindar apoyo en vigilancia y fumigación de dos remolcadores y MIN GALAPAFACE, inspección Fragata Guayas, Adj: 40 docs.	\$ 272,18	530301
01	001						\$ 672,00	530303	
01	001	16/06/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000061032	BAQUE JORGE	BAQUE JORGE - Pago de Viáticos, subsistencia, pasaje aéreo y marítimo, asistió en comisión de servicios a San Cristóbal y Guayaquil, del 12 al 22 de mayo/2014, a fin de dar apoyo técnico y logístico por encallamiento de buque GALAPAFACE e inspeccionar cascos de las Fragatas, adj:40 docs.	\$ 272,18	530301
01	001						\$ 560,00	530303	
01	001	16/06/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000055281	CALDERON ROSITA	CALDERON ROSITA - Pago de Viáticos, subsistencia, pasaje aéreo y marítimo, asistió en comisión de servicios a San Cristóbal y Guayaquil, del 12 al 22 de mayo/2014, a fin de dar apoyo técnico y logístico por encallamiento de buque GALAPAFACE e inspeccionar cascos de las Fragatas, adj:42 docs.	\$ 272,18	530301
01	001						\$ 560,00	530303	
01	001	19/06/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000075115	GRANJA CAROLINA	GRANJA CAROLINA - Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 29 de Mayo al 01 de Junio/2014, a fin de asistir a la reunión de trabajo con el INAMHI en el edificio LANCAAS, según Oficio No. INAMHI-DE-2014-0181-OF, adj: 25 docs.	\$ 252,63	530301
01	001						\$ 162,16	530303	
01	001	19/06/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000049060	BALON ROSA	BALON ROSA - Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a Quito, del 04 al 06 de Junio/2014, a fin de asistir a la Convocatoria en SENFLADES y Ministerio de Finanzas para el ingreso de información en el módulo de planificación del SIPeP, adj: 25 docs.	\$ 354,39	530301
01	001						\$ 198,18	530303	
01	001	19/06/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000075115	GRANJA CAROLINA	GRANJA CAROLINA - Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 10 al 11 de Junio/2014, asistió a reunión con INAMHI sobre terreno de donación para la Agencia de Regulación y Control de la Biosseguridad y Cuarentena para Galápagos, adj: 15 docs.	\$ 60,00	530301
01	001						\$ 125,03	530303	
01	001	20/06/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1802738763	MONTESDEOCA MARCELO.	MONTESDEOCA MARCELO - Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a Quito, del 04 al 06 de Junio/2014 a fin de obtener la visa a México y participar en el XXIV Curso Internacional de Mosca de la fruta, del 30 de junio al 11 de julio, adj: 10 docs.	\$ 333,27	530301
01	001						\$ 150,00	530303	
01	001	23/06/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1716608631	GONZALEZ DANIELA	GONZALEZ DANIELA - Pago de Subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 28 al 14 de Junio/2014 a fin de realizar campaña "Soy un dueño responsable" de desparasitación y registro de mascotas, actividades con niños del cantón; adj: 25 docs.	\$ 60,00	530301
01	001						\$ 280,00	530303	

01	001	23/06/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	0603932476	JAIME WILLIAM PAUL	JAIME WILLIAM PAUL - Pago Viáticos, Subsistencia más pasaje marítimo, comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 08 al 14 de Junio/2014 a fin de realizar campaña "Soy un dueño responsable" de desparasitación y registro de mascotas, actividades con niños del cantón; adj: 24 docs.	\$ 60,00	530301
01	001							\$ 393,51	530303
01	001	24/06/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000058236	AZUERO SARITAMA RONAL	AZUERO SARITAMA RONAL - Pago de Subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, día 04 de Junio/2014 a fin de capacitar al personal técnico en San Cristóbal, instalar trampas en aeropuerto para control de la mosca de la fruta; adj: 9 docs.	\$ 60,00	530301
01	001							\$ 17,60	530303
01	001	24/06/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000027322	CEDENO MARIELA	CEDENO MARIELA - Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo, asistió en comisión de servicios a la ciudad de Quito, del 03 al 05 de Junio/2014 a fin de asistir a "Taller de nuevas funcionalidades de GPR y versión 14.0", realizado en el edificio del Ministerio de Talento Humano; Adj: 15 docs.	\$ 282,79	530301
01	001							\$ 196,17	530303
01	001	25/06/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000067773	MIELES MAURICIO	MIELES MAURICIO - Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje marítimo, asistió en comisión de servicios a la Isla Santa Cruz, del 20 al 24 de mayo de 2014, fin de cubrir los puestos de los compañeros que por emergencia del barco GALAPAFACE, fueron trasladados a San Cristóbal; adj: 14 docs.	\$ 60,00	530301
01	001							\$ 270,00	530303
01	001	26/06/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	0502497589	FLORES LORENA.	FLORES LORENA - Pago de Subsistencia más pasaje aéreo, comisión de servicios a Quito, del 08 al 13 de junio/2014 a fin de participar en la capacitación "Sistema de inventario TECHIND", bajar información y configuración del reloj biométrico en la oficina técnica ABG Tababela; adj: 26 docs.	\$ 298,55	530301
01	001							\$ 200,00	530303
01	001	27/06/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	2000058236	AZUERO SARITAMA RONAL LANDIVAL	AZUERO SARITAMA RONAL - Pago de Subsistencia más pasaje marítimo, asistió a una comisión de servicios a la Isla Isabela, el día 03 de junio/2014, a fin de capacitar al personal técnico en Isabela, instalar trampas en aeropuerto para control de la mosca de la fruta; adj: 10 docs.	\$ 60,00	530301
01	001							\$ 34,40	530303
01	001	27/06/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1710161470	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN	ESPINOSA GONZALEZ MARTIN - Pago de Subsistencia más pasaje aéreo, comisión de servicios en la ciudad de Quito, del 20 al 22 de Mayo/2014 a fin de participar en la revisión de proyectos de inversión en ejecución, el cual se desarrolló en las oficinas de SENPLADES, Revisión de Proyectos; adj: 19 docs.	\$ 282,79	530301
01	001							\$ 86,22	530303
01	001	30/06/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	1723193403	MARTINEZ ARIEL	MARTINEZ ARIEL - Pago de Viáticos, subsistencia más pasaje aéreo y marítimo, comisión de servicios Quito e Isla San Cristóbal, del 09 al 14 de Junio/2014 a fin de participar en la capacitación TECHIND, bajar información y reparar Biométrico de la oficina técnica San Cristóbal; adj: 33 docs.	\$ 327,27	530301
01	001							\$ 440,00	530303
01	001	30/06/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	0926428897	PENAFIEL VICENTE	PENAFIEL VICENTE - Pago Viáticos, Subsistencia más pasaje marítimo, comisión de servicios a la Isla San Cristóbal, del 08 al 13 de Junio/2014 a fin de realizar campaña "Soy un dueño responsable" de desparasitación y registro de mascotas, actividades con niños del cantón; adj: 18 docs.	\$ 60,00	530301
01	001							\$ 238,35	530303
01	001	30/06/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	0602694960	BARRENO ALVARO	BARRENO ALVARO - Pago de Subsistencia, comisión de servicios en la ciudad de Latacunga, el día 19 de mayo/2014, a fin de realizar inspección, verificación y esminación de carga y pasajeros del vuelo Logístico de la FAE en el Aeropuerto Internacional "Cotopaxi"; adj: 9	\$ 13,50	530303
01	001	30/06/2014	CERTIFICACION DE FONDOS	COM	0602694960	BARRENO ALVARO	BARRENO ALVARO - Pago de Subsistencia, comisión de servicios en la ciudad de Latacunga, el día 18 de mayo/2014, a fin de realizar inspección, verificación y examinación de carga y pasajeros del vuelo Logístico de la FAE en el Aeropuerto Internacional "Cotopaxi"; adj: 7 Docs.	\$ 10,50	530303