

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION TECNICA OPERATIVA ISABELA
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
ENTIDAD 330-0002-0000 PARQUE NACIONAL GALAPAGOS																
0002 DIRECCION TECNICA OPERATIVA ISABELA																
2000030813	GIL JARAMILLO JOSE AUGUSTO	8	0	GIL JARAMILLO JOSE AUGUSTO.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, TRABAJO EN CONTROL TURISTICO Y CAZADORES EN LA CASETA DE CONTROL "EL CURA" DEL 1 AL 8 DE ENERO DEL 2018. ADJ. 5 FOJAS. LR.	112.00	0.00	112.00	0.00	S	02/02/2018			0			0
2000030748	MENDOZA YEPEZ MAXIMO ANTONIO	9	0	MENDOZA YEPEZ MAXIMO ANTONIO.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, TRABAJO EN CONTROL TURISTICO Y CAZADORES EN LA CASETA DE CONTROL "EL CURA" DEL 1 AL 8 DE ENERO DEL 2018. ADJ. 5 FOJAS. LR.	112.00	0.00	112.00	0.00	N	02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	0			0
2000030813	GIL JARAMILLO JOSE AUGUSTO	10	0	GIL JARAMILLO JOSE AUGUSTO.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, TRABAJO EN CONTROL TURISTICO Y CAZADORES EN LA CASETA DE CONTROL "EL CURA" DEL 1 AL 8 DE ENERO DEL 2018. ADJ. 5 FOJAS. LR.	112.00	0.00	112.00	0.00	N	02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	0			0
2000041141	GARCIA PINARGOTE CLEVER HERMENEGILDO	11	0	GARCIA PINARGOTE CLEVER HERMENEGILDO.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, TRABAJOS REALIZADO EN EL VIVERO FORESTAL EN TOMAS DE BERLANGA DEL 2 AL 4 DE ENERO DEL 2018. ADJ. 4 FOJAS. LR.	30.00	0.00	30.00	0.00	N	02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	0			0
2000044046	JARAMILLO GIL FABRICIO XAVIER	12	0	JARAMILLO GIL FABRICIO XAVIER.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, TRABAJOS DE PATRULLAJE Y MONITOREO DE TORTUGAS GIGANTES EN LA ZONA DE EL ZAPATO, DEL 2 AL 7 DE ENERO DEL 2018. ADJ. 5 FOJAS. LR.	96.00	0.00	96.00	0.00	N	02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	0			0
2000054235	TENELEMA TUPIZA DANIEL IGNACIO	13	0	TENELEMA TUPIZA DANIEL IGNACIO.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, DEL 8 AL 15 DE ENERO DEL 2018, TRABAJOS DE CONTROL TURISTICO Y CAZADORES, Y DESBROCE DE MALEZA (GUAYABA) EN LA CASETA DE CONTROL EN EL CURA. ADJ. 5 FOJAS. LR.	112.00	0.00	112.00	0.00	N	02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	0			0
2000041133	JARAMILLO MEDINA EDGAR EDUARDO	14	0	JARAMILLO MEDINA EDGAR EDUARDO.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, TRABAJOS REALIZADO EN EL CONTROL TURISTICO Y CAZADORES EN LA CASETA DE CONTROL EN EL CURA, DEL 8 AL 15 DE ENERO DEL 2018. ADJ. 5 FOJAS. LR.	112.00	0.00	112.00	0.00	N	02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	0			0
0912282431	REVELO GIL LORENA ALEXANDRA	15	0	REVELO GIL LORENA ALEXANDRA.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICO, REALIZADO EN LA ISLA SANTA CRUZ DEL 9 AL 11 DE ENERO DEL 2018. PARTICIPACION EN EL TALLER DE PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 2018 DE LA DIRECCION DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS. ADJ. 13 FOJAS. LR.	220.00	0.00	220.00	0.00	N	02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	0			0
0907656524	GARCIA ALCIVAR LEONARDO MOISES	16	0		220.00	0.00	220.00	0.00	N	02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION TECNICA OPERATIVA ISABELA
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0912416302	FLORES TERAN JORGE ERNESTO	17	0	GARCIA ALCIVAR LEONARDO MOISES.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICO, REALIZADO EN LA ISLA SANTA CRUZ DEL 9 AL 11 DE ENERO DEL 2018. PARTICIPACION EN EL TALLER DE PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 2018 DE LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS. ADJ. 13 FOJAS. LR	130.00	0.00	130.00	0.00	N	02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	0			0
2000015319	PINARGOTE POMBOZA JACINTO RAMON	18	0	FLORES TERAN JORGE ERNESTO.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICO Y REPOSICION DE PASAJE, COMISION REALIZADA EN SANTA CRUZ DEL 17 AL 18 DE ENERO DEL 2018, PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DEL CURSO DE LA RESERVA MARINA DE GALAPAGOS, PARA LOS GUIAS ESPECIALIZADOS EN AVENTURA BUCEO. ADJ. 9 FOJAS. LR	112.00	0.00	112.00	0.00	N	02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	0			0
0927941146	MONCAYO SOLORZANO JONATHAN VALENTIN	19	0	PINARGOTE POMBOZA JACINTO RAMON.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL 20% EL VALOR DE VIATICO, TRABAJOS DE CONTROL TURISTICO Y CAZADORES EN LA CASETA DE CONTROL EN EL CURA. DEL 22 AL 29 DE ENERO DEL 2018. ADJ. 5 FOJAS. LR	112.00	0.00	112.00	0.00	N	02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	0			0
2000030599	POMBOZA GIL EDISON FRANCISCO	20	0	MONCAYO SOLORZANO JONATHAN VALENTIN.- COMPROMIO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, TRABAJO DE CONTROL TURISTICO Y CAZADORES EN LA CASETA DE CONTROL DE EL CURA. DEL 22 AL 29 DE ENERO DEL 2018. ADJ. 5 FOJAS. LR	12.32	0.00	12.32	0.00	N	02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	0			0
2000031175	GIL GIL FRANKLIN AQUILES	21	0	POMBOZA GIL EDISON FRANCISCO.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, COMISION REALIZADA EN SANTA CRUZ EL 27 DE ENERO DEL 2018, TRASLADO DEL PERSONAL Y MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE FUMIGACION DE PLANTAS Y ANIMALES INTRODUCIDOS QUE SE REALIZARON EN LA ISLA ISABELA. ADJ. 4 FOJAS. LR	13.44	0.00	13.44	0.00	N	02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	0			0
2000030748	MENDOZA YEPEZ MAXIMO ANTONIO	22	80576290	GIL GIL FRANKLIN AQUILES.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, COMISION REALIZADA EN SANTA CRUZ EL 27 DE ENERO DEL 2018, TRASLADO DEL PERSONAL Y MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE FUMIGACION DE PLANTAS Y ANIMALES INTRODUCIDOS QUE SE REALIZARON EN LA ISLA ISABELA. ADJ. 4 FOJAS. LR	112.00	0.00	112.00	112.00	N	02/02/2018	02/02/2018	05/02/2018	3	06/02/2018	07/02/2018	5
2000030813	GIL JARAMILLO JOSE AUGUSTO	23	80576329	MENDOZA YEPEZ MAXIMO ANTONIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, TRABAJO EN CONTROL TURISTICO Y CAZADORES EN LA CASETA DE CONTROL "EL CURA" DEL 1 AL 8 DE ENERO DEL 2018. ADJ. 6 FOJAS. LR.	112.00	0.00	112.00	112.00	N	02/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	3	06/02/2018	07/02/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION TECNICA OPERATIVA ISABELA
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
2000041141	GARCIA PINARGOTE CLEVER HERMENEGILDO	24	80576367	GARCIA PINARGOTE CLEVER HERMENEGILDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, TRABAJOS REALIZADO EN EL VIVERO FORESTAL EN TOMAS DE BERLANGA DEL 2 AL 4 DE ENERO DEL 2018. ADJ. 5 FOJAS. LR.	30.00	0.00	30.00	30.00	N	02/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	3	06/02/2018	07/02/2018	5
2000044046	JARAMILLO GIL FABRICIO XAVIER	25	80576385	JARAMILLO GIL FABRICIO XAVIER.- DEVENGADO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, TRABAJOS DE PATRULLAJE Y MONITOREO DE TORTUGAS GIGANTES EN LA ZONA DE EL ZAPATO, DEL 2 AL 7 DE ENERO DEL 2018. ADJ. 6 FOJAS. LR	96.00	0.00	96.00	96.00	N	02/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	3	06/02/2018	07/02/2018	5
2000054235	TENELEMA TUPIZA DANIEL IGNACIO	26	80576438	TENELEMA TUPIZA DANIEL IGNACIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, DEL 8 AL 15 DE ENERO DEL 2018, TRABAJOS DE CONTROL TURISTICO Y CAZADORES, Y DESBROCE DE MALEZA (GUAYABA) EN LA CASETA DE CONTROL EN EL CURA. ADJ. 6 FOJAS. LR	112.00	0.00	112.00	112.00	N	02/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	3	06/02/2018	07/02/2018	5
2000041133	JARAMILLO MEDINA EDGAR EDUARDO	27	80576734	JARAMILLO MEDINA EDGAR EDUARDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, TRABAJOS REALIZADO EN EL CONTROL TURISTICO Y CAZADORES EN LA CASETA DE CONTROL EN EL CURA. DEL 8 AL 15 DE ENERO DEL 2018. ADJ. 6 FOJAS. LR	112.00	0.00	112.00	112.00	N	02/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	3	06/02/2018	07/02/2018	5
0912282431	REVELO GIL LORENA ALEXANDRA	28	80576844	REVELO GIL LORENA ALEXANDRA.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICO Y REPOSICION DE PASAJE, REALIZADO EN LA ISLA SANTA CRUZ DEL 9 AL 11 DE ENERO DEL 2018. PARTICIPACION EN EL TALLER DE PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 2018 DE LA DIRECCION DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS. ADJ. 15 FOJAS. LR	220.00	0.00	220.00	220.00	N	02/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	3	06/02/2018	07/02/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION TECNICA OPERATIVA ISABELA

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0907656524	GARCIA ALCIVAR LEONARDO MOISES	29	80577281	GARCIA ALCIVAR LEONARDO MOISES.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICO Y REPOSICION DE PASAJE, REALIZADO EN LA ISLA SANTA CRUZ DEL 9 AL 11 DE ENERO DEL 2018. PARTICIPACION EN EL TALLER DE PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL 2018 DE LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS. ADJ. 14 FOJAS. LR	220.00	0.00	220.00	220.00	N	02/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	3	14/02/2018	15/02/2018	13
0912416302	FLORES TERAN JORGE ERNESTO	30	80577436	FLORES TERAN JORGE ERNESTO.- DEVENGO PARA EL PAGO DE VIATICO Y REPOSICION DE PASAJE, COMISION REALIZADA EN SANTA CRUZ DEL 17 AL 18 DE ENERO DEL 2018. PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DEL CURSO DE LA RESERVA MARINA DE GALAPAGOS, PARA LOS GUIAS ESPECIALIZADOS EN AVENTURA BUCEO. ADJ. 10 FOJAS. LR	130.00	0.00	130.00	130.00	N	02/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	3	14/02/2018	15/02/2018	13
2000015319	PINARGOTE POMBOZA JACINTO RAMON	31	80577463	PINARGOTE POMBOZA JACINTO RAMON.- DEVENGADO PARA EL PAGO DEL 20% EL VALOR DE VIATICO, TRABAJOS DE CONTROL TURISTICO Y CAZADORES EN LA CASETA DE CONTROL EN EL CURA. DEL 22 AL 29 DE ENERO DEL 2018. ADJ. 6 FOJAS. LR	112.00	0.00	112.00	112.00	N	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	0	14/02/2018	15/02/2018	10
0927941146	MONCAYO SOLORZANO JONATHAN VALENTIN	32	80577476	MONCAYO SOLORZANO JONATHAN VALENTIN.- DEVENGADO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, TRABAJO DE CONTROL TURISTICO Y CAZADORES EN LA CASETA DE CONTROL DE EL CURA. DEL 22 AL 29 DE ENERO DEL 2018. ADJ. 6 FOJAS. LR	112.00	0.00	112.00	112.00	N	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	0	06/02/2018	07/02/2018	2
2000030599	POMBOZA GIL EDISON FRANCISCO	33	80577483	POMBOZA GIL EDISON FRANCISCO.- DEVENGADO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, COMISION REALIZADA EN SANTA CRUZ EL 27 DE ENERO DEL 2018. TRASLADO DEL PERSONAL Y MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE FUMIGACION DE PLANTAS Y ANIMALES INTRODUCIDOS QUE SE REALIZARON EN LA ISLA ISABELA. ADJ. 5 FOJAS. LR	12.32	0.00	12.32	12.32	N	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	0	14/02/2018	15/02/2018	10
2000031175	GIL GIL FRANKLIN AQUILES	34	80577499	GIL GIL FRANKLIN AQUILES.- DEVENGADO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, COMISION REALIZADA EN SANTA CRUZ EL 27 DE ENERO DEL 2018. TRASLADO DEL PERSONAL Y MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE FUMIGACION DE PLANTAS Y ANIMALES INTRODUCIDOS QUE SE REALIZARON EN LA ISLA ISABELA. ADJ. 5 FOJAS. LR	13.44	0.00	13.44	13.44	N	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	0	14/02/2018	15/02/2018	10

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION TECNICA OPERATIVA ISABELA
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
2000038360	ROSERO GIL JORGE PATRICIO	35	0	ROSERO GIL JORGE PATRICIO.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VATICANO DEL 15 AL 22 DE ENERO DEL 2018, TRABAJOS DE CONTROL TURISTICO Y CONTROL DE CAZADORES EN LA CASETA DE CONTROL EN EL CURA . ADJ. 5 FOJAS. LR.	112.00	0.00	112.00	0.00	N	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	0			0
2000044046	JARAMILLO GIL FABRICIO XAVIER	36	0	JARAMILLO GIL FABRICIO XAVIER.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VATICANO DEL 15 AL 22 DE ENERO DEL 2018, TRABAJOS DE CONTROL TURISTICO Y CONTROL DE CAZADORES EN LA CASETA DE CONTROL EN EL CURA . ADJ. 5 FOJAS. LR.	112.00	0.00	112.00	0.00	N	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	0			0
2000054235	TENELEMA TUPIZA DANIEL IGNACIO	37	0	TENELEMA TUPIZA DANIEL IGNACIO.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL SECTOR DE CINCO CERROS DEL 19 AL 20 DE ENERO DEL 2018. ADJ. 6 FOJAS. LR.	32.00	0.00	32.00	0.00	N	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	0			0
2000030748	MENDOZA YEPEZ MAXIMO ANTONIO	38	0	MENDOZA YEPEZ MAXIMO ANTONIO.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL SECTOR DE CINCO CERROS DEL 19 AL 20 DE ENERO DEL 2018. ADJ. 5 FOJAS. LR.	32.00	0.00	32.00	0.00	N	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	0			0
2000084307	SOLORZANO LASO JOAN ANTONIO	39	0	SOLORZANO LASO JOAN ANTONIO.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL SECTOR DE CINCO CERROS DEL 19 AL 20 DE ENERO DEL 2018. ADJ. 5 FOJAS. LR.	32.00	0.00	32.00	0.00	N	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	0			0
2000030813	GIL JARAMILLO JOSE AUGUSTO	40	0	GIL JARAMILLO JOSE AUGUSTO.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL SECTOR DE CINCO CERROS DEL 19 AL 20 DE ENERO DEL 2018. ADJ. 5 FOJAS. LR.	32.00	0.00	32.00	0.00	N	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	0			0
2000038360	ROSERO GIL JORGE PATRICIO	41	80598101	ROSERO GIL JORGE PATRICIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VATICANO DEL 15 AL 22 DE ENERO DEL 2018, TRABAJOS DE CONTROL TURISTICO Y CONTROL DE CAZADORES EN LA CASETA DE CONTROL EN EL CURA . ADJ. 6 FOJAS. LR.	112.00	0.00	112.00	112.00	N	05/02/2018	05/02/2018	06/02/2018	1	14/02/2018	15/02/2018	10
2000044046	JARAMILLO GIL FABRICIO XAVIER	42	80598171	JARAMILLO GIL FABRICIO XAVIER.- DEVENGADO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VATICANO DEL 15 AL 22 DE ENERO DEL 2018, TRABAJOS DE CONTROL TURISTICO Y CONTROL DE CAZADORES EN LA CASETA DE CONTROL EN EL CURA . ADJ. 6 FOJAS. LR.	112.00	0.00	112.00	112.00	N	05/02/2018	05/02/2018	06/02/2018	1	14/02/2018	15/02/2018	10
2000054235	TENELEMA TUPIZA DANIEL IGNACIO	43	80598184	TENELEMA TUPIZA DANIEL IGNACIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL SECTOR DE CINCO CERROS DEL 19 AL 20 DE ENERO DEL 2018. ADJ. 6 FOJAS. LR.	32.00	0.00	32.00	32.00	N	05/02/2018	05/02/2018	06/02/2018	1	14/02/2018	15/02/2018	10

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION TECNICA OPERATIVA ISABELA
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
2000030748	MENDOZA YEPEZ MAXIMO ANTONIO	44	80598232	MENDOZA YEPEZ MAXIMO ANTONIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL SECTOR DE CINCO CERROS DEL 19 AL 20 DE ENERO DEL 2018. ADJ. 6 FOJAS. LR	32.00	0.00	32.00	32.00	N	05/02/2018	05/02/2018	06/02/2018	1	14/02/2018	15/02/2018	10
2000084307	SOLORZANO LASO JOAN ANTONIO	45	80598844	SOLORZANO LASO JOAN ANTONIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL SECTOR DE CINCO CERROS DEL 19 AL 20 DE ENERO DEL 2018. ADJ. 6 FOJAS. LR	32.00	0.00	32.00	32.00	N	05/02/2018	05/02/2018	06/02/2018	1	14/02/2018	15/02/2018	10
2000030813	GIL JARAMILLO JOSE AUGUSTO	46	80598605	GIL JARAMILLO JOSE AUGUSTO.- DEVENGADO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL SECTOR DE CINCO CERROS DEL 19 AL 20 DE ENERO DEL 2018. ADJ. 6 FOJAS. LR	32.00	0.00	32.00	32.00	N	05/02/2018	05/02/2018	06/02/2018	1	14/02/2018	15/02/2018	10
2000041141	GARCIA PINARGOTE CLEVER HERMENEGILDO	47	0	GARCIA PINARGOTE CLEVER HERMENEGILDO.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, TRABAJOS REALIZADO EN EL VIVERO FORESTAL EN TOMAS DE BERLANGA DEL 15 AL 19 DE ENERO DEL 2018.	50.00	0.00	50.00	0.00	N	05/02/2018	05/02/2018	06/02/2018	1			0
2000055927	PAUTA PAUTA WALTER VINICIO	48	0	PAUTA PAUTA WALTER VINICIO.- COMPROMISO POR ANTICIPO DE COMISION A REALIZARSE EN SANTA CRUZ DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DEL 2018, TRABAJO DE IMPRESION DE CODIGOS DE TODOS LOS BIENES DE LA DIRECCION TECNICA OPERATIVA ISABELA. ADJ. 2 FOJAS. LR	240.00	0.00	240.00	0.00	N	05/02/2018	05/02/2018	06/02/2018	1			0
0915361422	VIVAS YEPEZ MARIA GABRIELA	49	0	VIVAS YEPEZ MARIA GABRIELA.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICO Y REPOSICION DE PASAJE, COMISION REALIZADA EN SANTA CRUZ DEL 9 AL 11 DE ENERO DEL 2018, DISPOSICION PARA ASISTIR AL TALLER DE PLANIFICACION DE POA FINANCIADO Y NO FINANCIADO 2018. ADJ. 19 FOJAS. LR	243.84	0.00	243.84	0.00	N	05/02/2018	05/02/2018	06/02/2018	1			0
2060000310001		50	80598817		27.20	0.00	27.20	27.20	N	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	0	14/02/2018	15/02/2018	9

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION TECNICA OPERATIVA ISABELA
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA			GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, DE LA DIRECCION TECNICA OPERATIVA ISABELA. SEGUN FACT 23011 ADJ 6 FOJAS. CC												
2000058996	TENELEMA JARAMILLO ALONSO ELIGIO	51	0	TENELEMA JARAMILLO ALONSO ELIGIO.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, PATRULLAJE TERRESTRE EN LA ZONA DE EL ZAPATO DEL 8 AL 14 DE ENERO DEL 2018. ADJ. 4 FOJAS. LR	112.00	0.00	112.00	0.00	N	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	0			0
2000044475	MOSQUERA GIL FREDDY ALBERTO	52	0	MOSQUERA GIL FREDDY ALBERTO.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR ANTICIPO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, TRABAJOS A REALIZAR EN LA CASETA DE CONTROL EN EL CURA DEL 12 AL 19 DE FEBRERO DEL 2018. TRABAJOS DE CONTROL TURISTICO Y CONTROL DE CAZADORES. ADJ. 2 FOJAS. LR	112.00	0.00	112.00	0.00	N	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	0			0
2000084307	SOLORZANO LASO JOAN ANTONIO	53	0	SOLORZANO LASO JOAN ANTONIO.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR ANTICIPO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, TRABAJOS A REALIZAR EN LA CASETA DE CONTROL EN EL CURA DEL 12 AL 19 DE FEBRERO DEL 2018. TRABAJOS DE CONTROL TURISTICO Y CONTROL DE CAZADORES. ADJ. 2 FOJAS. LR	112.00	0.00	112.00	0.00	N	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	0			0
2000041141	GARCIA PINARGOTE CLEVER HERMENEGILDO	54	80605807	GARCIA PINARGOTE CLEVER HERMENEGILDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, TRABAJOS REALIZADO EN EL VIVERO FORESTAL EN TOMAS DE BERLANGA DEL 15 AL 19 DE ENERO DEL 2018. ADJ. 5 FOJAS. LR	50.00	0.00	50.00	50.00	N	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	0	14/02/2018	15/02/2018	9
2000055927	PAUTA PAUTA WALTER VINICIO	55	80605842	PAUTA PAUTA WALTER VINICIO.- DEVENGADO POR ANTICIPO DE COMISION A REALIZAR EN SANTA CRUZ DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DEL 2018. TRABAJO DE IMPRESION DE CODIGOS DE TODOS LOS BIENES DE LA DIRECCION TECNICA OPERATIVA ISABELA. ADJ. 4 FOJAS. LR	240.00	0.00	240.00	240.00	N	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	0	06/02/2018	07/02/2018	1
2000084307	SOLORZANO LASO JOAN ANTONIO	56	80605853	SOLORZANO LASO JOAN ANTONIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR ANTICIPO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, TRABAJOS A REALIZAR EN LA CASETA DE CONTROL EN EL CURA DEL 12 AL 19 DE FEBRERO DEL 2018. TRABAJOS DE CONTROL TURISTICO Y CONTROL DE CAZADORES. ADJ. 3 FOJAS. LR	112.00	0.00	112.00	112.00	N	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	0	06/02/2018	07/02/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION TECNICA OPERATIVA ISABELA

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
2000044475	MOSQUERA GIL FREDDY ALBERTO	57	80605865	MOSQUERA GIL FREDDY ALBERTO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR ANTICIPO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, TRABAJOS A REALIZARSE EN LA CASETA DE CONTROL EN EL CURA DEL 12 AL 19 DE FEBRERO DEL 2018. TRABAJOS DE CONTROL TURISTICO Y CONTROL DE CAZADORES. ADJ. 3 FOJAS. LR	112.00	0.00	112.00	112.00	N	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	0	06/02/2018	07/02/2018	1
0915361422	VIVAS YEPEZ MARIA GABRIELA	58	80607965	VIVAS YEPEZ MARIA GABRIELA.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICO Y REPOSICION DE PASAJE, COMISION REALIZADA EN SANTA CRUZ DEL 9 AL 11 DE ENERO DEL 2018. DISPOSICION PARA ASISTIR AL TALLER DE PLANIFICACION DE POA FINANCIADO Y NO FINANCIADO 2018. ADJ. 20 FOJAS. LR	243.84	0.00	243.84	243.84	N	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	0	14/02/2018	15/02/2018	9
2000058996	TENELEMA JARAMILLO ALONSO ELIGIO	59	80607970	TENELEMA JARAMILLO ALONSO ELIGIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, PATRULLAJE TERRESTRE EN LA ZONA DE EL ZAPATO DEL 8 AL 14 DE ENERO DEL 2018. ADJ. 5 FOJAS. LR	112.00	0.00	112.00	112.00	N	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	0	14/02/2018	15/02/2018	9
2000030748	MENDOZA YEPEZ MAXIMO ANTONIO	60	0	MENDOZA YEPEZ MAXIMO ANTONIO.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, TRABAJOS DE CONTROL TURISTICA Y CAZADORES DEL 29 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DEL 2018. EN LA CASETA DE CONTROL EN EL CURA. ADJ. 5 FOJAS. LR	112.00	0.00	112.00	0.00	N	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	0			0
2000084307	SOLORZANO LASO JOAN ANTONIO	61	0	SOLORZANO LASO JOAN ANTONIO.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, TRABAJO DE CONTROL Y VIGILANCIA MARINA AL SUR DE LA ISLA ISABELA. DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2018. ADJ. 4 FOJAS. LR	48.00	0.00	48.00	0.00	N	07/02/2018	07/02/2018	08/02/2018	1			0
2000030599	POMBOZA GIL EDISON FRANCISCO	62	0	POMBOZA GIL EDISON FRANCISCO.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, TRABAJO DE CONTROL Y VIGILANCIA MARINA AL SUR DE LA ISLA ISABELA. DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2018. ADJ. 4 FOJAS. LR	48.00	0.00	48.00	0.00	N	07/02/2018	07/02/2018	08/02/2018	1			0
2000031175	GIL GIL FRANKLIN AQUILES	63	0	GIL GIL FRANKLIN AQUILES.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, TRABAJO DE CONTROL Y VIGILANCIA MARINA AL SUR DE LA ISLA ISABELA. DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2018. ADJ. 4 FOJAS. LR	48.00	0.00	48.00	0.00	N	07/02/2018	07/02/2018	08/02/2018	1			0
2000058996	TENELEMA JARAMILLO ALONSO ELIGIO	64	0	TENELEMA JARAMILLO ALONSO ELIGIO.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, TRABAJO DE CONTROL TURISTICO Y CAZADORES EN LA CASETA DE CONTROL EN EL CURA. DEL 29 DE ENERO AL 05 FEBRERO DEL 2018. ADJ. 5 FOJAS. LR	112.00	0.00	112.00	0.00	N	07/02/2018	07/02/2018	08/02/2018	1			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION TECNICA OPERATIVA ISABELA
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
2000030748	MENDOZA YEPEZ MAXIMO ANTONIO	65	80663337	MENDOZA YEPEZ MAXIMO ANTONIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, TRABAJOS DE CONTROL TURISTICA Y CAZADORES DEL 29 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DEL 2018. EN LA CASETA DE CONTROL EN EL CURA. ADJ. 6 FOJAS. CC	112.00	0.00	112.00	112.00	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	14/02/2018	15/02/2018	6
2000030599	POMBOZA GIL EDISON FRANCISCO	66	80663502	POMBOZA GIL EDISON FRANCISCO.- DEVENGADO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, TRABAJO DE CONTROL Y VIGILANCIA MARINA AL SUR DE LA ISLA ISABELA, DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2018. ADJ. 5 FOJAS. CC	48.00	0.00	48.00	48.00	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	14/02/2018	15/02/2018	6
2000031175	GIL GIL FRANKLIN AQUILES	67	80663882	GIL GIL FRANKLIN AQUILES.- DEVENGADO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, TRABAJO DE CONTROL Y VIGILANCIA MARINA AL SUR DE LA ISLA ISABELA, DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2018. ADJ. 5 FOJAS. CC	48.00	0.00	48.00	48.00	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	14/02/2018	15/02/2018	6
2000058996	TENELEMA JARAMILLO ALONSO ELIGIO	68	80663893	TENELEMA JARAMILLO ALONSO ELIGIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, TRABAJO DE CONTROL TURISTICO Y CAZADORES EN LA CASETA DE CONTROL EN EL CURA. DEL 29 DE ENERO AL 05 FEBRERO DEL 2018. ADJ. 6 FOJAS. CC	112.00	0.00	112.00	112.00	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	14/02/2018	15/02/2018	6
2000084307	SOLORZANO LASO JOAN ANTONIO	69	80663434	SOLORZANO LASO JOAN ANTONIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DE VIATICO, TRABAJO DE CONTROL Y VIGILANCIA MARINA AL SUR DE LA ISLA ISABELA, DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2018. ADJ. 5 FOJAS. CC	48.00	0.00	48.00	48.00	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	14/02/2018	15/02/2018	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	70	80671644	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DTOI DURANTE EL DE ENERO DEL 2018. SEGUN FACT. 85946311, 85946312, 85946313, 85946314, 85946315 ADJ. 6 FOJAS. CC	57.01	6.84	63.85	6.84	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	14/02/2018	15/02/2018	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION TECNICA OPERATIVA ISABELA
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	70	80671644	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DTOI DURANTE EL DE ENERO DEL 2018. SEGUN FACT. 85946311, 85946312, 85946313, 85946314, 85946315 ADJ. 6 FOJAS. CC	57.01	6.84	63.85	57.01	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	14/02/2018	15/02/2018	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	71	80671646	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA LA REGULARIZACION DEL IVA EN EL CUR 70	6.84	0.00	6.84	0.00	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	09/02/2018		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	72	80671650	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DTOI DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2018. SEGU FACT 379012, 379190, 379193, 379693, 380081 ADJ. 6 FOJAS. CC	778.39	0.00	778.39	778.39	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	14/02/2018	15/02/2018	6
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	73	0	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION TECNICA OPERATIVA ISABELA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. LR	626.31	0.00	626.31	0.00	N	14/02/2018	14/02/2018	15/02/2018	1			0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	74	80717715	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA MATRICULACION DE DOS CAMIONETAS MAZDA BT 50 2.6 CD STD, UN CAMION CHEVROLET NKR II CHASIS CABINADO, Y DOS MOTOCICLETAS HONDA XR-150 LEK CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. CC	449.42	0.00	449.42	449.42	N	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	0	16/02/2018	19/02/2018	4
2000038360	ROSERO GIL JORGE PATRICIO	75	0	ROSERO GIL JORGE PATRICIO.- COMPROMISO PARA EL PAGO POR ANTICIPO DEL 20% DE VIATICO, A REALIZARSE DEL 19 AL 26 DE FEBRERO DEL 2018, PARA EL CONTROL TURISTICO Y CONTROL DE CAZADORES EN LA CASETA DE CONTROL EN EL CURA. ADJ 2 FOJAS. LR	112.00	0.00	112.00	0.00	N	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	0			0
2000038360	ROSERO GIL JORGE PATRICIO	76	80737896	ROSERO GIL JORGE PATRICIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR ANTICIPO DEL 20% DE VIATICO, A REALIZARSE DEL 19 AL 26 DE FEBRERO DEL 2018, PARA EL CONTROL TURISTICO Y CONTROL DE CAZADORES EN LA CASETA DE CONTROL EN EL CURA. ADJ 3 FOJAS. LR	112.00	0.00	112.00	112.00	N	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	0	16/02/2018	19/02/2018	3
2000030813	GIL JARAMILLO JOSE AUGUSTO	77	0		112.00	0.00	112.00	0.00	N	20/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	1			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION TECNICA OPERATIVA ISABELA
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
2000041133	JARAMILLO MEDINA EDGAR EDUARDO	78	0	GIL JARAMILLO JOSE AUGUSTO.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DEL VIATICO DIARIO POR TRABAJOS DE CONTROL TURISTICO Y DE CAZADORES EN LA CASETA DE CONTROL DEL CURA DESDE EL 5 AL 12 DE FEBRERO DEL 2018. ADJ 6 FOJAS. CC	112.00	0.00	112.00	0.00	N	20/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	1			0
2000044046	JARAMILLO GIL FABRICIO XAVIER	79	0	JARAMILLO MEDINA EDGAR EDUARDO.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DEL VIATICO DIARIO POR TRABAJOS DE CONTROL TURISTICO Y DE CAZADORES EN LA CASETA DE CONTROL DEL CURA DESDE EL 5 AL 12 DE FEBRERO DEL 2018. ADJ 6 FOJAS. CC	80.00	0.00	80.00	0.00	N	20/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	1			0
2000030813	GIL JARAMILLO JOSE AUGUSTO	80	80807176	JARAMILLO GIL FABRICIO XAVIER.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DEL VIATICO DIARIO POR TRABAJOS DE CONTROL TURISTICO Y DE CAZADORES EN LA CASETA DE CONTROL DEL CURA DESDE EL 14 AL 19 DE FEBRERO DEL 2018. ADJ 7 FOJAS. CC	112.00	0.00	112.00	112.00	N	21/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	1	22/02/2018	23/02/2018	2
2000041133	JARAMILLO MEDINA EDGAR EDUARDO	81	80807187	GIL JARAMILLO JOSE AUGUSTO.- DEVENGADO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DEL VIATICO DIARIO POR TRABAJOS DE CONTROL TURISTICO Y DE CAZADORES EN LA CASETA DE CONTROL DEL CURA DESDE EL 5 AL 12 DE FEBRERO DEL 2018. ADJ 7 FOJAS. CC	112.00	0.00	112.00	112.00	N	21/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	1	22/02/2018	23/02/2018	2
2000044046	JARAMILLO GIL FABRICIO XAVIER	82	80807198	JARAMILLO MEDINA EDGAR EDUARDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DEL VIATICO DIARIO POR TRABAJOS DE CONTROL TURISTICO Y DE CAZADORES EN LA CASETA DE CONTROL DEL CURA DESDE EL 14 AL 19 DE FEBRERO DEL 2018. ADJ 8 FOJAS. CC	80.00	0.00	80.00	80.00	N	21/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	1	22/02/2018	23/02/2018	2
2000055927	PAUTA PAUTA WALTER VINICIO	83	0	JARAMILLO GIL FABRICIO XAVIER.- COMPROMISO PARA LA LIQUIDACION DE VIATICOS Y REPOSICION DE PASAJES POR LA COMISION REALIZADA EN EL SANTA CRUZ DESDE EL 14 AL 17 DE FEBRERO DEL 2018. PARA REALIZAR LA IMPRESION DE CODIGO DE LOS BIENES DE LA DIRECCION TECNICA OPERATIVA ISABELA ADJ 22 FOJAS. CC	44.45	0.00	44.45	0.00	N	21/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	2			0
2000041141	GARCIA PINARGOTE CLEVER HERMENEGILDO	84	0		50.00	0.00	50.00	0.00	N	21/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	2			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION TECNICA OPERATIVA ISABELA
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	85	0	GARCIA PINARGOTE CLEVER HERMENEGILDO.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DEL VIATICO DIARIO POR TRABAJOS EN EL VIVERO FORESTAL EN SANTO TOMAS DESDE EL 5 AL 9 DE FEBRERO DEL 2018. ADJ 5 FOJAS. CC	450.00	0.00	450.00	0.00	N	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	0			0
0915361422	VIVAS YEPEZ MARIA GABRIELA	86	0	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP. COMPROMISO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CORREO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, PROVINCIAL Y NACIONAL DE LA DIRECCION TECNICA OPERATIVA ISABELA , DURANTE EL AÑO 2018. CC	60.00	0.00	60.00	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0			0
2000055927	PAUTA PAUTA WALTER VINICIO	87	80851526	VIVAS YEPEZ MARIA GABRIELA.- COMPROMISO PARA LA REPOSICION DE PASAJES POR LA COMISION REALIZADA EN SANTA CRUZ DESDE EL 17 AL 18 DE ENERO DEL 2018. ATENDER Y PARTICIPAR EN LA AGENDA MINISTERIAL CON EL MINISTRO DE AMBIENTE. ADJ 7 FOJAS. CC	44.45	0.00	44.45	44.45	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	27/02/2018	28/02/2018	5
2000041141	GARCIA PINARGOTE CLEVER HERMENEGILDO	88	80851529	PAUTA PAUTA WALTER VINICIO.- DEVENGADO PARA LA LIQUIDACION DE VIATICOS Y REPOSICION DE PASAJES POR LA COMISION REALIZADA EN EL SANTA CRUZ DESDE EL 14 AL 17 DE FEBRERO DEL 2018. PARA REALIZAR LA IMPRESION DE CODIGO DE LOS BIENES DE LA DIRECCION TECNICA OPERATIVA ISABELA ADJ 23 FOJAS. CC	50.00	0.00	50.00	50.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	27/02/2018	28/02/2018	5
0915361422	VIVAS YEPEZ MARIA GABRIELA	89	80851530	GARCIA PINARGOTE CLEVER HERMENEGILDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DEL VIATICO DIARIO POR TRABAJOS EN EL VIVERO FORESTAL EN SANTO TOMAS DESDE EL 5 AL 9 DE FEBRERO DEL 2018. ADJ 6 FOJAS. CC	60.00	0.00	60.00	60.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	27/02/2018	28/02/2018	5
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	90	80917124	VIVAS YEPEZ MARIA GABRIELA.- DEVENGADO PARA LA REPOSICION DE PASAJES POR LA COMISION REALIZADA EN SANTA CRUZ DESDE EL 17 AL 18 DE ENERO DEL 2018. ATENDER Y PARTICIPAR EN LA AGENDA MINISTERIAL CON EL MINISTRO DE AMBIENTE. ADJ 8 FOJAS. CC	111.26	0.00	111.26	111.26	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	27/02/2018	28/02/2018	1
0201577939001	MORA CASTILLO JENNY ROSALIA	91	0	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA MATRICULACION DE DOS MOTOCICLETAS SUZUKI-200 AÑO 2008 PLACAS W001130, W001131 LA DIRECCION TECNICA OPERATIVA ISABELA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. ADJ 5 FOJAS. CC	3,628.24	0.00	3,628.24	0.00	N	27/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	1			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION TECNICA OPERATIVA ISABELA
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				MORA CASTILLO JENNY ROSALIA.- COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES(CAMION Y CAMIONETAS) DE LA DIRECCION TECNICA OPERATIVA ISABELA. SEGUN FACT 001-001 166												
2000030599	POMBOZA GIL EDISON FRANCISCO	92	0	POMBOZA GIL EDISON FRANCISCO.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA EN SANTA CRUZ EL 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2018 PARA REALIZAR EL CAMBIO DE ACEITE DE LAS DOS MAQUINAS DE LA SEA RANGER 11 Y LIMPIEZA DE LA BOYA DE COMBSTIBLE. ADJ 6 FOJAS. CC	80.00	0.00	80.00	0.00	N	27/02/2018	28/02/2018	01/03/2018	2			0
2000031175	GIL GIL FRANKLIN AQUILES	93	0	GIL GIL FRANKLIN AQUILES.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA EN SANTA CRUZ EL 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2018 PARA REALIZAR EL CAMBIO DE ACEITE DE LAS DOS MAQUINAS DE LA SEA RANGER 11 Y LIMPIEZA DE LA BOYA DE COMBSTIBLE. ADJ 6 FOJAS. CC	80.00	0.00	80.00	0.00	N	27/02/2018	28/02/2018	01/03/2018	2			0
2000041133	JARAMILLO MEDINA EDGAR EDUARDO	94	0	JARAMILLO MEDINA EDGAR EDUARDO.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DEL VIATICO DIARIO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DEL SENDERO DE SAN PEDRO Y REPATRIACION DE TORTUGAS DESDE EL 20 AL 23 DE FEBRERO DEL 2018. ADJ 4 FOJAS. CC	64.00	0.00	64.00	0.00	N	27/02/2018	28/02/2018	01/03/2018	2			0
2000030748	MENDOZA YEPEZ MAXIMO ANTONIO	95	0	MENSOZA YEPEZ MAXIMO ANTONIO.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DEL VIATICO DIARIO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DEL SENDERO DE SAN PEDRO Y REPATRIACION DE TORTUGAS DESDE EL 20 AL 23 DE FEBRERO DEL 2018. ADJ 4 FOJAS. CC	64.00	0.00	64.00	0.00	N	27/02/2018	28/02/2018	01/03/2018	2			0
2000037685	GIL JARAMILLO KLEBER ENRIQUE	96	0	GIL JARAMILLO KLEBER ENRIQUE.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DEL VIATICO DIARIO POR TRABAJOS DE CONTROL TURISTICO Y CAZADORES EN LAS CASETA D CONTROL DEL CURÁ DESDE EL 19 AL 29 DE FEBRERO DEL 2018. ADJ 5 FOJAS. CC	107.00	0.00	107.00	0.00	N	27/02/2018	28/02/2018	01/03/2018	2			0
2000041141	GARCIA PINARGOTE CLEVER HERMENEGILDO	97	0	GARCIA PINARGOTE CLEVER HERMENEGILDO.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DEL VIATICO DIARIO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL VIVIERO FORESTAL EL 14 Y 15 DE FEBRERO DEL 2018. ADJ 6 FOJAS. CC	20.00	0.00	20.00	0.00	N	27/02/2018	28/02/2018	01/03/2018	2			0
2000055984	POMBOZA GIL MAURICIO EFREN	98	0	POMBOZA GIL MAURICIO EFREN.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DEL VIATICO DIARIO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DEL SENDERO DE SAN PEDRO Y REPATRIACION DE TORTUGAS DESDE EL 20 AL 23 DE FEBRERO DEL 2018. ADJ 5 FOJAS. CC	64.00	0.00	64.00	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	01/03/2018	1			0
0922805080	GONZALEZ RIZO MABEL ALEXANDRA	99	0	GONZALEZ RIZO MABEL ALEXANDRA.- COMPROMISO PARA EL PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A REALIZARSE EN SANTA CRUZ DESDE EL 6 AL 11 DE MARZO DEL 2018 PARA REALIZAR EL ENTRENAMIENTO PREVIO AL PROGRAMA DE EDUCACION ESTUDIANTIL	160.00	0.00	160.00	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	01/03/2018	1			0
2000058996	TENELEMA JARAMILLO ALONSO ELIGIO	100	0		64.00	0.00	64.00	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	01/03/2018	1			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION TECNICA OPERATIVA ISABELA
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
2000058996	TENELEMA JARAMILLO ALONSO ELIGIO	101	0	TENELEMA JARAMILLO ALONSO ELIGIO.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DEL VIATICO DIARIO POR TRABAJOS DE LIMPIEACOMPROMISO PARA EL PAGO DEL 20% DEL VALOR DEL VIATICO DIARIO POR TRABAJO DE LIMPIEZA DEL SENDERO DE SAN PEDRO Y REPATRIACION DE TORTUGAS DESDE EL 20 AL 23 DE FEBRERO DEL 2018. ADJ 4	112.00	0.00	112.00	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	01/03/2018	1			0
0201577939001	MORA CASTILLO JENNY ROSALIA	102	80944931	TENELEMA JARAMILLO ALONSO ELIGIO.- COMPROMISO PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 20% DEL VALOR DEL VIATICO DIARIO POR TRABAJOS DE CONTROL TURISTICO Y DE CAZADORES EN LA CASETA DEL CURA DESDE EL 5 AL 12 DE MARZO DEL 2018	3,239.50	388.74	3,479.22	272.12	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
0201577939001	MORA CASTILLO JENNY ROSALIA	102	80944931	MORA CASTILLO JENNY ROSALIA .- DEVENGADO PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES(CAMION Y CAMIONETAS) DE LA DIRECCION TECNICA OPERATIVA ISABELA. SEGUN FACT 001-001 166. ADJ 28 FOIAS. CC	3,239.50	388.74	3,479.22	3,207.10	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
0201577939001	MORA CASTILLO JENNY ROSALIA	103	80944945	MORA CASTILLO JENNY ROSALIA .- PARA LA REGULARIZACION DEL IVA EN EL CUR 102	388.74	0.00	388.74	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION TECNICA OPERATIVA SAN CRISTOBAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
ENTIDAD	330-0001-0000 PARQUE NACIONAL GALAPAGOS															
0001	DIRECCION TECNICA OPERATIVA SAN CRISTOBAL															
2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	1	0	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA SAN CRISTOBAL, MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPNG-UTSC-AF-2018-0044-M.	1,262.04	0.00	1,262.04	0.00	N	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	0			0
099150006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	2	0	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA SAN CRISTOBAL, MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPNG-UTSC-AF-2018-0045-M.	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	N	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3	0	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA SAN CRISTOBAL, MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPNG-UTSC-AF-2018-0047-M.	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	N	07/02/2018	07/02/2018	07/02/2018	0			0
1709737371	SUNTAXI YAMBERLA ROBERTO EDMUNDO	4	0	SUNTAXI YAMBERLA ROBERTO EDMUNDO, POR VIATICO DE CAMPO EN PUERTO CHINO, POR INSPECCIÓN DEL SITIO DE VISITA, CONTROL DE TURISTAS Y LIMPIEZA, DEL 23 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2017 (2 DÍAS)	48.00	0.00	48.00	0.00	N	07/02/2018	08/02/2018	09/02/2018	2			0
2000046314	PALLO COSQUILLO MARIO PATRICIO	5	0	PALLO COSQUILLO MARIO PATRICIO, POR VIATICO DE CAMPO EN CERRO JOAQUIN, EL PLATANO, CARMELA, EL JUNCO Y LA COMUNA POR MONITOREO DE PETREL, DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2017 (3 DÍAS).	48.00	0.00	48.00	0.00	N	07/02/2018	08/02/2018	09/02/2018	2			0
0912837044	SAAVEDRA PRECIADO EVERT	6	0	SAAVEDRA PRECIADO EVERT, POR VIATICO DE CAMPO EN LA RESERVA MARINA DE GALAPAGOS POR EL CONTROL Y PATRULLAJE DE LA COSTA DE SAN CRISTOBAL, VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y ACTIVIDADES DE AS EMBARCACIONES, DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 (1 DÍA)	8.96	0.00	8.96	0.00	N	07/02/2018	08/02/2018	09/02/2018	2			0
0909244170	MALAGA MINA JEFFREYS FERNANDO	7	0	MALAGA MINA JEFFREYS FERNANDO, POR VIATICO DE CAMPO EN EL VIVERO FORESTAL, POR MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, RECOLECCIÓN DE SEMILLAS DE PLANTAS ENDÉMICAS Y RIEGO MANUAL, DEL 18 AL 22 Y DEL 26 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 (9 DÍAS).	144.00	0.00	144.00	0.00	N	07/02/2018	08/02/2018	09/02/2018	2			0
0912796414	LARREATEGUI ALVARADO SERGIO MIGUEL	8	0	LARREATEGUI ALVARADO SERGIO MIGUEL, POR VIATICO DE CAMPO EN EL JUNCO Y PUERTO CHINO, POR INSPECCIÓN, LIMPIEZA DE DESECHOS Y CONTROL DE VISITANTES, DEL 30, 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 1 DE ENERO DEL 2018 (3 DÍAS)	48.00	0.00	48.00	0.00	N	07/02/2018	08/02/2018	09/02/2018	2			0
2000060000	MORA ALVARADO MILTON ROLANDO	9	0	MORA ALVARADO MILTON ROLANDO, POR VIATICO DE CAMPO EN EL CENTRO DE CRIANZA DAVID RODRIGUEZ, POR MONITOREO DE TORTUGAS Y CONTROL DEL SITIO, DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (15 DÍAS).	240.00	0.00	240.00	0.00	N	07/02/2018	08/02/2018	09/02/2018	2			0
2000053039	ORTEGA GUAMANQUISHPE JOSE LUIS	10	0	ORTEGA GUAMANQUISHPE JOSE LUIS, POR VIATICO DE CAMPO EN EL CENTRO DE CRIANZA DAVID RODRIGUEZ, POR MONITOREO DE TORTUGAS, CONTROL DE TURISTAS Y GUIAS NATURALISTAS, DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (15 DÍAS)	240.00	0.00	240.00	0.00	N	08/02/2018	08/02/2018	09/02/2018	1			0
2000031068	CHICAIZA CHANGO FRANKLIN DARIO	11	0		240.00	0.00	240.00	0.00	N	08/02/2018	08/02/2018	09/02/2018	1			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION TECNICA OPERATIVA SAN CRISTOBAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
2000049524	CASTANEDA CEPEDA JASON STEVE GUILLERMO	12	0	CHICAIZA CHANGO FRANKLIN DARIO, POR VIATICO DE CAMPO EN EL CENTRO DE CRIANZA DAVID RODRIGUEZ, POR MONITOREO DE TORTUGAS, CONTROL DE TURISTAS Y GUIAS NATURALISTAS, DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (15 DÍAS)	32.00	0.00	32.00	0.00	S	08/02/2018			0			0
2000053039	ORTEGA GUAMANQUISHPE JOSE LUIS	13	0	ORTEGA GUAMANQUISHPE JOSE LUIS, POR VIATICO DE CAMPO EN EL JUNCO POR DESBROCE DE PLANTAS INTRODUCIDAS, EL 11 DE ENERO DEL 2018 (1 DÍA)	16.00	0.00	16.00	0.00	N	08/02/2018	08/02/2018	15/02/2018	7			0
2000049524	CASTANEDA CEPEDA JASON STEVE GUILLERMO	14	0	CASTAÑEDA CEPEDA JASON STEVE GUILLERMO, POR VIATICO DE CAMPO EN PUERTO CHINO POR CONTROL DEL SITIO DE VISITA, REGISTRO DE TURISTAS Y RECOLECCIÓN DE BASURA, DEL 6 Y 7 DE ENERO DEL 2018 (2 DÍAS).	32.00	0.00	32.00	0.00	N	08/02/2018	08/02/2018	15/02/2018	7			0
2000044632	LOPEZ ROJAS VERONICA ELIZABETH	15	0	LOPEZ ROJAS VERONICA ELIZABETH, POR VIATICO A SANTA CRUZ POR ASISTENCIA AL TALLER DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2018, MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPNG-DPI-2018-0004-M, DEL 9 AL 11 DE ENERO DEL 2018 (3 DÍAS).	233.25	0.00	233.25	0.00	N	08/02/2018	08/02/2018	15/02/2018	7			0
1715909048	GAVILANEZ VEGA VICENTE HERIBERTO	16	0	GAVILANEZ VEGA VICENTE HERIBERTO, POR VIATICO A SANTA CRUZ DEL 9 AL 11 DE ENERO DEL 2018 (2 DÍAS) PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPNG-UTSC-ECO-2018-0009-M	160.00	0.00	160.00	0.00	N	08/02/2018	08/02/2018	15/02/2018	7			0
0912837044	SAAVEDRA PRECIADO EVERT	17	0	SAAVEDRA PRECIADO EVERT, POR VIATICO A SANTA CRUZ DEL 9 AL 11 DE ENERO DEL 2018 (3 DÍAS) POR CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DISPUESTAS MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPNG-UTSC-ECO-2018-0009-M.	157.20	0.00	157.20	0.00	N	08/02/2018	08/02/2018	15/02/2018	7			0
0912796414	LARREATEGUI ALVARADO SERGIO MIGUEL	18	0	LARREATEGUI ALVARADO SERGIO MIGUEL, POR VIATICO DE CAMPO EN EL JUNCO, POR DESBROCE DE PLANTAS INTRODUCIDAS CON ESTUDIANTES DE LA USFQ, DEL 11 DE ENERO DEL 2018 (1 DÍA).	16.00	0.00	16.00	0.00	N	14/02/2018	14/02/2018	15/02/2018	1			0
2000057303	JAIME SAYO FABRICIO ALEJANDRO	19	0	JAIME SAYO FABRICIO ALEJANDRO, POR VIATICO DE CAMPO EN EL JUNCO POR DESBROCE DE PLANTAS INTRODUCIDAS CON ESTUDIANTES DE LA USFQ, EL 11 DE ENERO DEL 2018 (1 DÍA).	16.00	0.00	16.00	0.00	N	14/02/2018	14/02/2018	15/02/2018	1			0
0909244170	MALAGA MINA JEFFREYS FERNANDO	20	0	MALAGA MINA JEFFREYS FERNANDO, POR VIATICO DE CAMPO EN EL CENTRO DE CRIANZA DAVID RODRIGUEZ, POR MONITOREO DE TORTUGAS, CONTROL DE TURISTAS Y GUIAS NATURALISTAS, DEL 1 AL 16 DE ENERO DEL 2018 (16 DÍAS).	256.00	0.00	256.00	0.00	N	14/02/2018	14/02/2018	15/02/2018	1			0
1204937112	CADENA CASTILLO VERONICA PATRICIA	21	0	CADENA CASTILLO VERONICA PATRICIA, POR VIATICO A SANTA CRUZ DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2018 (2 DÍAS) POR CUMPLIR CON ACTIVIDADES DEL POA, DISPUESTAS MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPNG-UTSC-2018-0012-M.	96.00	0.00	96.00	0.00	N	14/02/2018	14/02/2018	15/02/2018	1			0
1715909048	GAVILANEZ VEGA VICENTE HERIBERTO	22	0		73.60	0.00	73.60	0.00	N	14/02/2018	14/02/2018	15/02/2018	1			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION TECNICA OPERATIVA SAN CRISTOBAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0912837044	SAAVEDRA PRECIADO EVERT	23	0	GAVILÁNEZ VEGA VICENTE HERIBERTO, POR VIATICO DE CAMPO A SANTA CRUZ Y FLOREANA, DEL 12 AL 13 DE ENERO DEL 2018 (2 DÍAS) POR MOVILIZACIÓN DE AUTORIDADES PARA FIRMA DE CONVENIO ENTRE DPNG Y CECFLOR, MEDIANTE MEMORANDO MAE-PNG-DIR-2018-0009-M.	73.60	0.00	73.60	0.00	N	14/02/2018	14/02/2018	15/02/2018	1			0
2000031423	GUAMANQUISHPE MORALES CARLOS ALBERTO	24	0	GUAMANQUISHPE MORALES CARLOS ALBERTO, POR VIATICO DE CAMPO A SANTA CRUZ, DEL 9 AL 13 DE ENERO DEL 2018 (5 DÍAS) POR ASISTENCIA A TALLER DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2018, MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPNG-UTSC-2018-0008-M.	256.00	0.00	256.00	0.00	S	14/02/2018			0			0
2000093662	MORA CARVAJAL ISMENIA AMELIA	25	0	MORA CARVAJAL ISMENIA AMELIA, POR VIATICO DE CAMPO A SANTA CRUZ, DEL 9 AL 13 DE ENERO DEL 2018 (5 DÍAS) POR ASISTENCIA A TALLER DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2018, MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPNG-UTSC-2018-0008-M y MAE-DPNG-UTSC-2018-0008-M.	320.00	0.00	320.00	0.00	N	14/02/2018	14/02/2018	15/02/2018	1			0
2000031423	GUAMANQUISHPE MORALES CARLOS ALBERTO	26	0	GUAMANQUISHPE MORALES CARLOS ALBERTO, POR VIATICO DE CAMPO A SANTA CRUZ, DEL 9 AL 12 DE ENERO DEL 2018 (4 DÍAS) POR ASISTENCIA A TALLER DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2018, MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPNG-UTSC-2018-0008-M.	252.50	0.00	252.50	0.00	N	14/02/2018	14/02/2018	15/02/2018	1			0
2000049979	TIPAN NAREA CARLOS AUGUSTO	27	0	TIPAN NAREA CARLOS AUGUSTO, POR VIATICO DE CAMPO EN PUERTO CHINO, POR CONTROL, REGISTRO DE VISITANTES Y RECOLECCIÓN DE BASURA, DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2018 (2 DÍAS).	32.00	0.00	32.00	0.00	N	14/02/2018	14/02/2018	15/02/2018	1			0
2000040622	CABEZAS ESPINOZA RICHARD FERNANDO	28	0	CABEZAS ESPINOZA RICHARD FERNANDO, POR VIATICO DE CAMPO EN SAN CRISTOBAL, POR PATRULLAJE DE LA RMG, POR MONITOREO DE TORTUGAS, CONTROL DE TURISTAS Y GUÍAS, DEL 2 AL 16 DE ENERO DEL 2018 (15 DÍAS).	240.00	0.00	240.00	0.00	N	14/02/2018	14/02/2018	15/02/2018	1			0
2000049524	CASTANEDA CEPEDA JASON STEVE GUILLERMO	29	0	CASTANEDA CEPEDA JASON STEVE GUILLERMO, POR VIATICO DE CAMPO EN EL JUNCO POR TRABAJO DE CERCADO ALREDEDOR DE LA ESTACIÓN DENOMINADA EL JUNCO, MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPNG-UTSC-2018-0129 -E, DEL 17 DE ENERO DEL 2018 (1 DÍA).	16.00	0.00	16.00	0.00	N	14/02/2018	14/02/2018	15/02/2018	1			0
1709737371	SUNTAXI YAMBERLA ROBERTO EDMUNDO	30	80740057	SUNTAXI YAMBERLA ROBERTO EDMUNDO, DEVENGADO POR VIATICO DE CAMPO EN PUERTO CHINO, POR INSPECCIÓN DEL SITIO DE VISITA, CONTROL DE TURISTAS Y LIMPIEZA, DEL 23 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2017 (2 DÍAS)	48.00	0.00	48.00	48.00	N	15/02/2018	15/02/2018	16/02/2018	1	23/02/2018	26/02/2018	11
2000046314	PALLO COSQUILLO MARIO PATRICIO	31	80740062		48.00	0.00	48.00	48.00	N	15/02/2018	15/02/2018	16/02/2018	1	23/02/2018	26/02/2018	11

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION TECNICA OPERATIVA SAN CRISTOBAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				PALLO COSQUILLO MARIO PATRICIO, DEVENGADO POR VIATICO DE CAMPO EN CERRO JOAQUIN, EL PLATANO, CARMELA, EL JUNCO Y LA COMUNA POR MONITOREO DE PETREL , DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2017 (3 DÍAS).												
0912837044	SAAVEDRA PRECIADO EVERT	32	80740068	SAAVEDRA PRECIADO EVERT, DEVENGADO POR VIATICO DE CAMPO EN LA RESERVA MARINA DE GALAPAGOS POR EL CONTROL Y PATRULAJE DE LA COSTA DE SAN CRISTOBAL, VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y ACTIVIDADES DE AS EMBARCACIONES, DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 (1 DÍA)	8.96	0.00	8.96	8.96	N	15/02/2018	15/02/2018	16/02/2018	1	23/02/2018	26/02/2018	11
0909244170	MALAGA MINA JEFFREYS FERNANDO	33	80740073	MALAGA MINA JEFFREYS FERNANDO, DEVENGADO POR VIATICO DE CAMPO EN EL VIVERO FORESTAL, POR MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, RECOLECCIÓN DE SEMILLAS DE PLANTAS ENDÉMICAS Y RIEGO MANUAL, DEL 18 AL 22 Y DEL 26 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 (9 DÍAS).	144.00	0.00	144.00	144.00	N	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	10
0912796414	LARREATEGUI ALVARADO SERGIO MIGUEL	34	80740078	LARREATEGUI ALVARADO SERGIO MIGUEL, DEVENGADO POR VIATICO DE CAMPO EN EL JUNCO Y PUERTO CHINO, POR INSPECCIÓN, LIMPIEZA DE DESECHOS Y CONTROL DE VISITANTES, DEL 30, 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 1 DE ENERO DEL 2018 (3 DÍAS)	48.00	0.00	48.00	48.00	N	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	10
2000060000	MORA ALVARADO MILTON ROLANDO	35	80740089	MORA ALVARADO MILTON ROLANDO, DEVENGADO POR VIATICO DE CAMPO EN EL CENTRO DE CRIANZA DAVID RODRIGUEZ, POR MONITOREO DE TORTUGAS Y CONTROL DEL SITIO, DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (15 DÍAS).	240.00	0.00	240.00	240.00	N	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	10
2000046314	PALLO COSQUILLO MARIO PATRICIO	36	0	PALLO COSQUILLO MARIO PATRICIO, POR VIATICO DE CAMPO EN EL CENTRO DE CRIANZA DAVID RODRIGUEZ POR MONITOREO DE TORTUGAS, Y CONTROL DEL AREA DEL 1 AL 17 DE ENERO DEL 2018 (17 DÍAS).	256.00	0.00	256.00	0.00	N	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	0			0
2000053039	ORTEGA GUAMANQUISHPE JOSE LUIS	37	80740113	ORTEGA GUAMANQUISHPE JOSE LUIS, DEVENGADO POR VIATICO DE CAMPO EN EL CENTRO DE CRIANZA DAVID RODRIGUEZ, POR MONITOREO DE TORTUGAS, CONTROL DE TURISTAS Y GUIAS NATURALISTAS, DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (15 DÍAS)	240.00	0.00	240.00	240.00	N	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	10

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION TECNICA OPERATIVA SAN CRISTOBAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
2000031068	CHICAIZA CHANGO FRANKLIN DARIO	38	80740115	CHICAIZA CHANGO FRANKLIN DARIO, DEVENGADO POR VIATICO DE CAMPO EN EL CENTRO DE CRIANZA DAVID RODRIGUEZ, POR MONITOREO DE TORTUGAS, CONTROL DE TURISTAS Y GUIAS NATURALISTAS, DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (15 DÍAS)	240.00	0.00	240.00	240.00	N	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	10
2000053039	ORTEGA GUAMANQUISHPE JOSE LUIS	39	80740120	ORTEGA GUAMANQUISHPE JOSE LUIS, DEVENGADO POR VIATICO DE CAMPO EN EL JUNCO POR DESBROCE DE PLANTAS INTRODUCIDAS, EL 11 DE ENERO DEL 2018 (1 DÍA).	16.00	0.00	16.00	16.00	N	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	10
2000049524	CASTANEDA CEPEDA JASON STEVE GUILLERMO	40	80740121	CASTAÑEDA CEPEDA JASON STEVE GUILLERMO, DEVENGADO POR VIATICO DE CAMPO EN PUERTO CHINO POR CONTROL DEL SITIO DE VISITA, REGISTRO DE TURISTAS Y RECOLECCIÓN DE BASURA, DEL 6 Y 7 DE ENERO DEL 2018 (2 DÍAS).	32.00	0.00	32.00	32.00	N	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	10
2000044632	LOPEZ ROJAS VERONICA ELIZABETH	41	80740123	LOPEZ ROJAS VERONICA ELIZABETH, DEVENGADO POR VIATICO A SANTA CRUZ POR ASISTENCIA AL TALLER DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2018, MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPNG-DPI-2018-0004-M, DEL 9 AL 11 DE ENERO DEL 2018 (3 DÍAS).	233.25	0.00	233.25	233.25	N	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	10
1715909048	GAVILANEZ VEGA VICENTE HERIBERTO	42	80740129	GAVILANEZ VEGA VICENTE HERIBERTO, DEVENGADO POR VIATICO A SANTA CRUZ DEL 9 AL 11 DE ENERO DEL 2018 (2 DÍAS) PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPNG-UTSC-ECO-2018-0009-M	160.00	0.00	160.00	160.00	N	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	10

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION TECNICA OPERATIVA SAN CRISTOBAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0912837044	SAAVEDRA PRECIADO EVERT	43	80740132	SAAVEDRA PRECIADO EVERT, DEVENGADO POR VIATICO A SANTA CRUZ DEL 9 AL 11 DE ENERO DEL 2018 (3 DÍAS) POR CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DISPUESTAS MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPNG-UTSC-ECO-2018-0009-M.	157.20	0.00	157.20	157.20	N	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	10
0912796414	LARREATEGUI ALVARADO SERGIO MIGUEL	44	80740135	LARREATEGUI ALVARADO SERGIO MIGUEL, DEVENGADO POR VIATICO DE CAMPO EN EL JUNCO, POR DESBROCE DE PLANTAS INTRODUCIDAS CON ESTUDIANTES DE LA USFQ, DEL 11 DE ENERO DEL 2018 (1 DÍA).	16.00	0.00	16.00	16.00	N	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	10
2000057303	JAIME SAYO FABRICIO ALEJANDRO	45	80740146	JAIME SAYO FABRICIO ALEJANDRO, DEVENGADO POR VIATICO DE CAMPO EN EL JUNCO POR DESBROCE DE PLANTAS INTRODUCIDAS CON ESTUDIANTES DE LA USFQ, EL 11 DE ENERO DEL 2018 (1 DÍA).	16.00	0.00	16.00	16.00	N	16/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	10
0909244170	MALAGA MINA JEFFREYS FERNANDO	46	80766523	MALAGA MINA JEFFREYS FERNANDO, DEVENGADO POR VIATICO DE CAMPO EN EL CENTRO DE CRIANZA DAVID RODRIGUEZ, POR MONITOREO DE TORTUGAS, CONTROL DE TURISTAS Y GUIAS NATURALISTAS, DEL 1 AL 16 DE ENERO DEL 2018 (16 DÍAS).	256.00	0.00	256.00	256.00	N	16/02/2018	16/02/2018	20/02/2018	4	23/02/2018	26/02/2018	10
1709737371	SUNTAXI YAMBERLA ROBERTO EDMUNDO	47	0	SUNTAXI YAMBERLA ROBERTO EDMUNDO, POR VIATICO DE CAMPO EN PUERTO CHINO POR INSPECCIÓN DEL SITIO DE VISITA, CONTROL A VISITANTES Y RECOLECCIÓN DE LOS DESECHOS, DEL 20 AL 21 DE ENERO DEL 2018 (2 DÍAS).	32.00	0.00	32.00	0.00	N	16/02/2018	16/02/2018	20/02/2018	4			0
1715909048	GAVILANEZ VEGA VICENTE HERIBERTO	48	80766536	GAVILANEZ VEGA VICENTE HERIBERTO, DEVENGADO POR VIATICO DE CAMPO A SANTA CRUZ Y FLOREANA, DEL 12 AL 13 DE ENERO DEL 2018 (2 DÍAS) POR MOVILIZACIÓN DE AUTORIDADES PARA FIRMA DE CONVENIO ENTRE DPNG Y CECFLOR, MEDIANTE MEMORANDO MAE-PNG-DIR-2018-0009-M.	73.60	0.00	73.60	73.60	N	16/02/2018	16/02/2018	20/02/2018	4	23/02/2018	26/02/2018	10
0912837044	SAAVEDRA PRECIADO EVERT	49	80766564		73.60	0.00	73.60	73.60	N	16/02/2018	16/02/2018	20/02/2018	4	23/02/2018	26/02/2018	10

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION TECNICA OPERATIVA SAN CRISTOBAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				<p>SAAVEDRA PRECIADO EVERT-DEVENGADO POR VIATICO DE CAMPO A SANTA CRUZ Y FLOREANA, DEL 12 AL 13 DE ENERO DEL 2018 (2 DÍAS) POR MOVILIZACIÓN DE AUTORIDADES PARA FIRMA DE CONVENIO ENTRE DPNG Y CEFLOR, MEDIANTE MEMORANDO MAE-PNG-DIR-2018-0009-M.</p>												
2000031423	GUAMANQUISHPE MORALES CARLOS ALBERTO	50	80766575	<p>GUAMANQUISHPE MORALES CARLOS ALBERTO, DEVENGADO POR VIATICO DE CAMPO A SANTA CRUZ, DEL 9 AL 12 DE ENERO DEL 2018 (4 DÍAS) POR ASISTENCIA A TALLER DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2018, MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPNG-UTSC-2018-0008 -M.</p>	252.50	0.00	252.50	252.50	N	16/02/2018	16/02/2018	20/02/2018	4	23/02/2018	26/02/2018	10
2000093662	MORA CARVAJAL ISMENIA AMELIA	51	80766586	<p>MORA CARVAJAL ISMENIA AMELIA, DEVENGADO POR VIATICO DE CAMPO A SANTA CRUZ, DEL 9 AL 13 DE ENERO DEL 2018 (5 DÍAS) POR ASISTENCIA A TALLER DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2018, MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPNG-UTSC-2018-0008-M y MAE-DPNG-UTSC-2018-006-M.</p>	320.00	0.00	320.00	320.00	N	16/02/2018	16/02/2018	20/02/2018	4	23/02/2018	26/02/2018	10
2000049979	TIPAN NAREA CARLOS AUGUSTO	52	80766587	<p>TIPAN NAREA CARLOS AUGUSTO, DEVENGADO POR VIATICO DE CAMPO EN PUERTO CHINO, POR CONTROL, REGISTRO DE VISITANTES Y RECOLECCIÓN DE BASURA, DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2018 (2 DÍAS).</p>	32.00	0.00	32.00	32.00	N	16/02/2018	16/02/2018	20/02/2018	4	23/02/2018	26/02/2018	10
2000040622	CABEZAS ESPINOZA RICHARD FERNANDO	53	80766590	<p>CABEZAS ESPINOZA RICHARD FERNANDO, DEVENGADO POR VIATICO DE CAMPO EN SAN CRISTOBAL, POR PATRULLAJE DE LA RMG, POR MONITOREO DE TORTUGAS, CONTROL DE TURISTAS Y GUIAS, DEL 2 AL 16 DE ENERO DEL 2018 (15 DÍAS).</p>	240.00	0.00	240.00	240.00	N	16/02/2018	16/02/2018	20/02/2018	4	23/02/2018	26/02/2018	10
2000049524	CASTANEDA CEPEDA JASON STEVE GUILLERMO	54	80766599	<p>CASTANEDA CEPEDA JASON STEVE GUILLERMO, DEVENGADO POR VIATICO DE CAMPO EN EL JUNCO POR TRABAJO DE CERCADO ALREDEDOR DE LA ESTACIÓN DENOMINADA EL JUNCO, MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPNG-UTSC-2018-0129-E, DEL 17 DE ENERO DEL 2018 (1 DÍA).</p>	16.00	0.00	16.00	16.00	N	16/02/2018	16/02/2018	20/02/2018	4	23/02/2018	26/02/2018	10

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION TECNICA OPERATIVA SAN CRISTOBAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1204937112	CADENA CASTILLO VERONICA PATRICIA	55	80775632	CADENA CASTILLO VERONICA PATRICIA, DEVENGADO POR VIATICO A SANTA CRUZ DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2018 (2 DÍAS) POR CUMPLIR CON ACTIVIDADES DEL POA, DISPUESTAS MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPNG-UTSC-2018-0012-M.	96.00	0.00	96.00	0.00	N	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	56	80775641	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA SAN CRISTOBAL, MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPNG-UTSC-AF-2018-0072-M.	59.55	7.15	66.70	7.15	N	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	0	22/02/2018	23/02/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	56	80775641	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA SAN CRISTOBAL, MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPNG-UTSC-AF-2018-0072-M.	59.55	7.15	66.70	59.55	N	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	0	22/02/2018	23/02/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	57	80775648	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, RDP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA SAN CRISTOBAL, MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPNG-UTSC-AF-2018-0072-M.	7.15	0.00	7.15	0.00	N	20/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	0	20/02/2018		0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	58	80785814	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS S.A., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA SAN CRISTOBAL, DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018 MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPNG-UTSC-AF-2018-0079-M.	1,595.85	0.00	1,595.85	1,595.85	N	20/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	1	22/02/2018	23/02/2018	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	59	0	COMPROMISO PRESUPUESTARIO, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA SAN CRISTOBAL, MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPNG-UTSC-AF-2018-0053-M.	500.04	0.00	500.04	0.00	N	20/02/2018	20/02/2018	21/02/2018	1			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	60	80808470	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE ENERO DE 2018, DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA SAN CRISTOBAL, MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPNG-UTSC-AF-2018-0075-M.	51.32	6.17	57.49	6.17	N	21/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	1	22/02/2018	23/02/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	60	80808470	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE ENERO DE 2018, DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA SAN CRISTOBAL, MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPNG-UTSC-AF-2018-0075-M.	51.32	6.17	57.49	51.32	N	21/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	1	22/02/2018	23/02/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION TECNICA OPERATIVA SAN CRISTOBAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE ENERO DE 2018. DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA SAN CRISTOBAL, MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPNG-UTSC-AF-2018-0075-M.												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	61	80808477	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, RDP PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE ENERO DE 2018 DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA SAN CRISTOBAL, MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPNG-UTSC-AF-2018-0075-M.	6.17	0.00	6.17	0.00	N	21/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	1	22/02/2018		0
1709737371	SUNTAXI YAMBERLA ROBERTO EDMUNDO	62	80821014	SUNTAXI YAMBERLA ROBERTO EDMUNDO, DEVENGADO POR VIATICO DE CAMPO EN PUERTO CHINO POR INSPECCIÓN DEL SITIO DE VISITA, CONTROL A VISITANTES Y RECOLECCIÓN DE LOS DESECHOS, DEL 20 AL 21 DE ENERO DEL 2018 (2 DÍAS).	32.00	0.00	32.00	0.00	N	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	0			0
2000046314	PALLO COSQUILLO MARIO PATRICIO	63	80821021	PALLO COSQUILLO MARIO PATRICIO, DEVENGADO POR VIATICO DE CAMPO EN EL CENTRO DE CRIANZA DAVID RODRIGUEZ POR MONITOREO DE TORTUGAS, Y CONTROL DEL AREA DEL 1 AL 17 DE ENERO DEL 2018 (17 DÍAS).	256.00	0.00	256.00	0.00	N	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	0			0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	64	0	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA EXTRA PARA VEHICULOS MARINOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA SAN CRISTOBAL, MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPNG-UTSC-AF-2018-0085-M.	4,374.00	0.00	4,374.00	0.00	N	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	0			0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	65	80826774	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA EXTRA PARA VEHICULOS MARINOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA SAN CRISTOBAL, MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPNG-UTSC-AF-2018-0085-M.	3,905.36	468.64	4,374.00	468.64	N	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	0	22/02/2018	23/02/2018	1
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	65	80826774	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA EXTRA PARA VEHICULOS MARINOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA SAN CRISTOBAL, MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPNG-UTSC-AF-2018-0085-M.	3,905.36	468.64	4,374.00	3,905.36	N	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	0	22/02/2018	23/02/2018	1
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	66	80826793	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, RDP PARA LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA EXTRA PARA VEHICULOS MARINOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA SAN CRISTOBAL, MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPNG-UTSC-AF-2018-0085-M.	468.64	0.00	468.64	0.00	N	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	0	22/02/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION TECNICA OPERATIVA SAN CRISTOBAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
2000060000	MORA ALVARADO MILTON ROLANDO	67	0	MORA ALVARADO MILTON ROLANDO, POR VIATICO DE CAMPO EN SAN CRISTOBAL POR MONITOREO DE PETREL, CONTROL DE ANIMALES Y PLANTAS INTRODUCIDAS, DEL 3 AL 5, DEL 8 AL 12 Y DEL 15 AL 16 DE ENERO DEL 2018 (10 DÍAS).	160.00	0.00	160.00	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	27/02/2018	4			0
1715909048	GAVILANEZ VEGA VICENTE HERIBERTO	68	0	GAVILANEZ VEGA VICENTE HERIBERTO, POR VIATICO DE CAMPO EN SANTA CRUZ , POR MANTENIMIENTO A LOS MOTORES DE LA SEA RANGER 7,DEL 25 AL 26 DE ENERO DEL 2018 (2 DÍAS) MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPNG-UTSC-ECO-2018-0023-M.	80.00	0.00	80.00	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	27/02/2018	4			0
0912837044	SAAVEDRA PRECIADO EVERT	69	0	SAAVEDRA PRECIADO EVERT, POR VIATICO DE CAMPO EN SANTA CRUZ , POR MANTENIMIENTO A LOS MOTORES DE LA SEA RANGER 7,DEL 25 AL 26 DE ENERO DEL 2018 (2 DÍAS) MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPNG-UTSC-ECO-2018-0023-M.	80.00	0.00	80.00	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	27/02/2018	4			0
2000046314	PALLO COSQUILLO MARIO PATRICIO	70	0	PALLO COSQUILLO MARIO PATRICIO, POR VIATICO DE CAMPO EN LA COMUNA, POR CONTROL DE PLANTAS INTRODUCIDAS Y MONITOREO DE PETREL, DEL 18 AL 19, 23 AL 26, 29 AL 31 DE ENERO DEL 2018 (9 DÍAS)	144.00	0.00	144.00	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	27/02/2018	4			0
0912796414	LARREATEGUI ALVARADO SERGIO MIGUEL	71	0	LARREATEGUI ALVARADO SERGIO MIGUEL, POR VIATICO DE CAMPO EN PUERTO CHINO POR CONTROL TURISTICO Y RECOLECCIÓN DE BASURA, DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2018 (5 DÍAS).	80.00	0.00	80.00	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	27/02/2018	4			0
0917026429	CHICA ROJAS OSCAR MANUEL	72	0	CHICA ROJAS OSCAR MANUEL, POR VIATICO DE CAMPO EN EL CENTRO DE CRIANZA DAVID RODRIGUEZ, POR MONITOREO DE TORTUGAS, CONTROL DE TURISTAS Y GUIAS NATURALISTAS,DEL 17 AL 31 DE ENERO DEL 2018 (15 DÍAS)	240.00	0.00	240.00	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	27/02/2018	4			0
2000024931	DIAZ GONZALEZ VICTOR RAFAEL	73	0	DIAZ GONZALEZ VICTOR RAFAEL, POR VIATICO DE CAMPO EN EL CENTRO DE CRIANZA DAVID RODRIGUEZ, POR MONITOREO DE TORTUGAS, CONTROL DE TURISAS Y GUIAS NATURALISTAS, DEL 17 AL 31 DE ENERO DEL 2018 (15 DÍAS)	240.00	0.00	240.00	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	27/02/2018	4			0
2000031068	CHICAIZA CHANGO FRANKLIN DARIO	74	0	CHICAIZA CHANGO FRANKLIN DARIO, POR VIATICO DE CAMPO EN EL VIVERO FORESTAL DE CERRO COLORADO, POR RIEGO MANUAL DE AGUA , REFORESTACIÓN Y ACTIVIDADES DE CAMPO DEL 2 AL 5 DEL 8 AL 12, DEL 15 AL 19, DEL 22 AL 26 Y DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2018 (22 DÍAS).	352.00	0.00	352.00	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	27/02/2018	4			0
2000046314	PALLO COSQUILLO MARIO PATRICIO	75	0	PALLO COSQUILLO MARIO PATRICIO, POR VIATICO DE CAMPO EN EL CENTRO DE CRIANZA DAVID RODRIGUEZ, POR MONITOREO DE TORTUGAS, CONTROL DE TURISTAS Y GUIAS NATURALISTAS, DEL AL 10 Y DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2018 (13 DÍAS)	208.00	0.00	208.00	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	27/02/2018	4			0
1709737371	SUNTAXI YAMBERLA ROBERTO EDMUNDO	76	0	SUNTAXI YAMBERLA ROBERTO EDMUNDO, POR VIATICO DE CAMPO EN EL JUNCO, POR TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN, INSTALACIÓN DE ROTULO INFORMATIVO, DESBROCE Y RECOLECCIÓN DE BASURA, DEL 30 ENERO AL 1 DE FEBRERO DEL 2018 (3 DÍAS).	48.00	0.00	48.00	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	27/02/2018	4			0
2000057303	JAIME SAYO FABRICIO ALEJANDRO	77	0		48.00	0.00	48.00	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	27/02/2018	4			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION TECNICA OPERATIVA SAN CRISTOBAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				JAIMÉ SAYO FABRICIO ALEJANDRO, POR VIÁTICO DE CAMPO EN EL JUNCO, POR TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN, INSTALACIÓN DE ROTULO INFORMATIVO, DESBROCE Y RECOLECCIÓN DE BASURA, DEL 30 ENERO AL 1 DE FEBRERO DEL 2018 (3 DÍAS).												
2000056685	PAZ MORALES MARCO HUGO	78	0	PAZ MORALES MARCO HUGO, POR VIÁTICO DE CAMPO EN EL CENTRO DE CRIANZA DAVID RODRIGUEZ, POR MONITOREO DE TORTUGAS, CONTROL DEL SITIO Y CONTROL DE PLANTAS INTRODUCIDAS, DEL 11 Y DEL 17 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DEL 2018 (17 DÍAS)	256.00	0.00	256.00	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	27/02/2018	4			0
2000025946	HERRERA PALLO JEFERSON RENAN	79	0	HERRERA PALLO JEFERSON RENAN, POR VIÁTICO DE CAMPO A SANTA CRUZ, WOLF Y DARWIN, DEL 24 AL 30 DE ENERO DEL 2018 (7 DÍAS) POR MONITOREO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, MEDIANTE MEMORANDO MAE- DPNG-DE-CUEM-2018-0005-M.	112.00	0.00	112.00	0.00	N	26/02/2018	26/02/2018	27/02/2018	1			0
2000057303	JAIMÉ SAYO FABRICIO ALEJANDRO	80	0	JAIMÉ SAYO FABRICIO ALEJANDRO, POR VIÁTICO DE CAMPO EN SAN CRISTOBAL, POR MONITOREO DE IGUANAS MARINAS, DEL 6 DE FEBRERO DEL 2018 (1 DÍA).	16.00	0.00	16.00	0.00	N	26/02/2018	26/02/2018	27/02/2018	1			0
2000081758	POMBOSA PRECIADO DIEGO ARMANDO	81	0	POMBOSA PRECIADO DIEGO ARMANDO, POR VIÁTICO DE CAMPO EN PUERTO LAS TABLAS POR MONITOREO DE IGUANAS MARINAS Y LOBOS MARINOS DEL 7 AL 8 DE FEBRERO DEL 2018 (2 DÍAS) MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPNG-UTSC-ECO-2018-031-M.	32.00	0.00	32.00	0.00	N	26/02/2018	26/02/2018	27/02/2018	1			0
2000071981	YEPEZ VELEZ FLOR ESTEFANIA	82	0	YEPEZ VELEZ FLOR ESTEFANIA, POR VIÁTICO DE CAMPO EN EL CENTRO DE CRIANZA DAVID RODRIGUEZ, POR MONITOREO DE TORTUGAS, CONTROL DE TURISTAS Y GUIAS NATURALISTAS, DEL 7 AL 8 DE FEBRERO DEL 2018 (2 DÍAS), MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPNG-UTSC-ECO-2018-0030.	32.00	0.00	32.00	0.00	N	26/02/2018	26/02/2018	27/02/2018	1			0
2000057303	JAIMÉ SAYO FABRICIO ALEJANDRO	83	0	JAIMÉ SAYO FABRICIO ALEJANDRO, POR VIÁTICO DE CAMPO EN PUERTO CHINO POR CONTROL TURISTICO DE VISITANTES Y RECOLECCIÓN DE BASURA, DEL 10 AL 13 DE FEBRERO DEL 2018 (4 DÍAS).	64.00	0.00	64.00	0.00	N	26/02/2018	26/02/2018	27/02/2018	1			0
2000039376	PARRALES PALLO LUCIANO SALOMON	84	0	PARRALES PALLO LUCIANO SALOMON, POR VIÁTICO DE CAMPO EN EL CENTRO DE CRIANZA DAVID RODRIGUEZ, POR CONTROL DE LAS INSTALACIONES Y CORRALES DE TORTUGAS, DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2018 (15 DÍAS).	239.50	0.00	239.50	0.00	N	26/02/2018	26/02/2018	27/02/2018	1			0
1715909048	GAVILANEZ VEGA VICENTE HERIBERTO	85	0	GAVILANEZ VEGA VICENTE HERIBERTO, POR VIÁTICO DE CAMPO EN SAN CRISTOBAL, POR ACTIVIDADES DE CAMPO, INSPECCIÓN DE EMBARCACIONES Y CONTROL DE LA RMG, DEL 2, 4, 7, 17 AL 18, 21, 23, 27 Y 30 DE ENERO DEL 2018 (9 DÍAS)	144.00	0.00	144.00	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0			0
0912837044	SAAVEDRA PRECIADO EVERT	86	0	SAAVEDRA PRECIADO EVERT, POR VIÁTICO DE CAMPO EN SAN CRISTOBAL, POR ACTIVIDADES DE CAMPO, INSPECCIÓN DE EMBARCACIONES Y CONTROL DE LA RMG, DEL 2, 4, 7, 17 AL 18, 21, 23, 27 Y 30 DE ENERO DEL 2018 (9 DÍAS)	144.00	0.00	144.00	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0			0
0912796414	LARREATEGUI ALVARADO SERGIO MIGUEL	87	0		48.00	0.00	48.00	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION TECNICA OPERATIVA SAN CRISTOBAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
2000057683	SOTAMBA GANDO GENESIS OLIVA	88	0	LARREATEGUI ALVARADO SERGIO MIGUEL, POR VIATICO DE CAMPO EN PUERTO CHINO, POR CONTROL TURISTICO, REGISTRO DE VISITANTES Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO (3 DÍAS)	96.00	0.00	96.00	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0			0
2000060000	MORA ALVARADO MILTON ROLANDO	89	80969146	SOTAMBA GANDO GENESIS OLIVA, POR VIATICO A SANTA CRUZ, DEL 7 AL 8 DE FEBRERO DEL 2018 (2 DÍAS) POR ASISTENCIA A REUNIÓN DE TRABAJO REPORTE OBSERVACIONES PARA GALAPAGOS, MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPNG-UTSC-UP-2018-0050-M.	160.00	0.00	160.00	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	01/03/2018	2			0
2000047981	GIL GUAMANQUISHPE OLMEDO ANTONIO	90	0	MORA ALVARADO MILTON ROLANDO, DEVENGADO POR VIATICO DE CAMPO EN SAN CRISTOBAL POR MONITOREO DE PETREL, CONTROL DE ANIMALES Y PLANTAS INTRODUCIDAS, DEL 3 AL 5, DEL 8 AL 12 Y DEL 15 AL 16 DE ENERO DEL 2018 (10 DÍAS).	224.00	0.00	224.00	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0			0
1715909048	GAVILANEZ VEGA VICENTE HERIBERTO	91	80969166	GIL GUAMANQUISHPE OLMEDO ANTONIO, POR VIATICO DE CAMPO EN EL CENTRO DE CRIANZA DAVID RODRIGUEZ, POR MONITOREO DE TORTUGAS, CONTROL DE TURISTAS Y GUIAS NATURALISTAS, DEL 1 AL 14 FEBRERO DEL 2018 (14 DÍAS).	80.00	0.00	80.00	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	01/03/2018	2			0
0912837044	SAAVEDRA PRECIADO EVERT	92	80969173	GAVILANEZ VEGA VICENTE HERIBERTO, DEVENGADO POR VIATICO DE CAMPO EN SANTA CRUZ, POR MANTENIMIENTO A LOS MOTORES DE LA SEA RANGER 7, DEL 25 AL 26 DE ENERO DEL 2018 (2 DÍAS) MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPNG-UTSC-ECO-2018-0023-M.	80.00	0.00	80.00	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	01/03/2018	2			0
2000046314	PALLO COSQUILLO MARIO PATRICIO	93	80969180	SAAVEDRA PRECIADO EVERT, DEVENGADO POR VIATICO DE CAMPO EN SANTA CRUZ, POR MANTENIMIENTO A LOS MOTORES DE LA SEA RANGER 7, DEL 25 AL 26 DE ENERO DEL 2018 (2 DÍAS) MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPNG-UTSC-ECO-2018-0023-M.	144.00	0.00	144.00	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	01/03/2018	2			0
0912796414	LARREATEGUI ALVARADO SERGIO MIGUEL	94	80969189	PALLO COSQUILLO MARIO PATRICIO, DEVENGADO POR VIATICO DE CAMPO EN LA COMUNA, POR CONTROL DE PLANTAS INTRODUCIDAS Y MONITOREO DE PETREL, DEL 18 AL 19, 23 AL 26, 29 AL 31 DE ENERO DEL 2018 (9 DÍAS)	80.00	0.00	80.00	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	01/03/2018	2			0
0917026429	CHICA ROJAS OSCAR MANUEL	95	80969198	LARREATEGUI ALVARADO SERGIO MIGUEL, DEVENGADO POR VIATICO DE CAMPO EN PUERTO CHINO POR CONTROL TURISTICO Y RECOLECCIÓN DE BASURA, DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2018 (5 DÍAS).	240.00	0.00	240.00	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	01/03/2018	2			0
2000024931	DIAZ GONZALEZ VICTOR RAFAEL	96	80969207	CHICA ROJAS OSCAR MANUEL, DEVENGADO POR VIATICO DE CAMPO EN EL CENTRO DE CRIANZA DAVID RODRIGUEZ, POR MONITOREO DE TORTUGAS, CONTROL DE TURISTAS Y GUIAS NATURALISTAS, DEL 17 AL 31 DE ENERO DEL 2018 (15 DÍAS)	240.00	0.00	240.00	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	01/03/2018	2			0
2000031068	CHICAIZA CHANGO FRANKLIN DARIO	97	80969219	DIAZ GONZALEZ VICTOR RAFAEL, DEVENGADO POR VIATICO DE CAMPO EN EL CENTRO DE CRIANZA DAVID RODRIGUEZ, POR MONITOREO DE TORTUGAS, CONTROL DE TURISTAS Y GUIAS NATURALISTAS, DEL 17 AL 31 DE ENERO DEL 2018 (15 DÍAS)	352.00	0.00	352.00	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	01/03/2018	2			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION TECNICA OPERATIVA SAN CRISTOBAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
2000039376	PARRALES PALLO LUCIANO SALOMON	107	0	PARRALES PALLO LUCIANO SALOMON, DEVENGADO POR VIATICO DE CAMPO EN EL CENTRO DE CRIANZA DAVID RODRIGUEZ, POR CONTROL DE LAS INSTALACIONES Y CORRALES DE TORTUGAS, DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2018 (15 DÍAS).	239.50	0.00	239.50	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018		0			0
1715909048	GAVILANEZ VEGA VICENTE HERIBERTC	108	0	GAVILANEZ VEGA VICENTE HERIBERTO, DEVENGADO POR VIATICO DE CAMPO EN SAN CRISTOBAL, POR ACTIVIDADES DE CAMPO, INSPECCIÓN DE EMBARCACIONES Y CONTROL DE LA RMG, DEL 2, 4, 7, 17 AL 18, 21, 23, 27 Y 30 DE ENERO DEL 2018 (9 DÍAS)	144.00	0.00	144.00	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018		0			0
0912837044	SAAVEDRA PRECIADO EVERT	109	0	SAAVEDRA PRECIADO EVERT, DEVENGADO POR VIATICO DE CAMPO EN SAN CRISTOBAL, POR ACTIVIDADES DE CAMPO, INSPECCIÓN DE EMBARCACIONES Y CONTROL DE LA RMG, DEL 2, 4, 7, 17 AL 18, 21, 23, 27 Y 30 DE ENERO DEL 2018 (9 DÍAS)	144.00	0.00	144.00	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018		0			0
0912796414	LARREATEGUI ALVARADO SERGIO MIGUEL	110	0	LARREATEGUI ALVARADO SERGIO MIGUEL, DEVENGADO POR VIATICO DE CAMPO EN PUERTO CHINO, POR CONTROL TURISTICO, REGISTRO DE VISITANTES Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO (3 DÍAS)	48.00	0.00	48.00	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018		0			0
2000057683	SOTAMBA GANDO GENESIS OLIVA	111	0	SOTAMBA GANDO GENESIS OLIVA, DEVENGADO POR VIATICO A SANTA CRUZ, DEL 7 AL 8 DE FEBRERO DEL 2018 (2 DÍAS) POR ASISTENCIA A REUNIÓN DE TRABAJO REPORTE OBSERVACIONES PARA GALAPAGOS, MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPNG-UTSC-UP-2018-0050-M.	96.00	0.00	96.00	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018		0			0
2000047981	GIL GUAMANQUISHPE OLMEDO ANTONIO	112	0	GIL GUAMANQUISHPE OLMEDO ANTONIO, DEVENGADO POR VIATICO DE CAMPO EN EL CENTRO DE CRIANZA DAVID RODRIGUEZ, POR MONITOREO DE TORTUGAS, CONTROL DE TURISTAS Y GUIAS NATURALISTAS, DEL 1 AL 14 FEBRERO DEL 2018 (14 DÍAS).	224.00	0.00	224.00	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018		0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
ENTIDAD 330-9999-0000 PARQUE NACIONAL GALAPAGOS																
9999 PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL																
0919740613	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH	170	0	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.- LIQ. 1 DIA VIATICO, COMISION N°015, ACTV. ACOMPAÑAMIENTO A SOCIALIZACION SOBRE CURSO DE GUIAS ESPECIALIZADOS EN AVENTURA DE GALAPAGOS. EN PUERTO VILLAMIL DEL 23-24 ENE 2018.	74.60	0.00	74.60	0.00	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0			0
2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	171	80532488	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- DEV. PAGO POR IMPUESTO AL RODAJE, CONTROL AMBIENTAL . STICKER POR REVISIÓN TÉCNICA DE LOS VEHICULOS DE LA DPNG ,CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018. SEGÚN OFICIO N° 3613-GADMSC-2018.	1,256.00	0.00	1,256.00	1,256.00	N	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	0	02/02/2018	05/02/2018	4
2000074100	VALLE ONA JIBSON RENE	172	80601892	VALLE OÑA JIBSON RENE.- DEV.8 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°367 ACTV. DE CONTROL, Y MITTO DE AREAS PROTEGIDAS EN SALASACA DEL 20-22, 25-29 DIC 2017.	128.00	0.00	128.00	128.00	N	01/02/2018	02/02/2018	06/02/2018	5	09/02/2018	14/02/2018	13
1802945905	GAVILANES VILLACRES MARCELO FABIAN	173	80601879	GAVILANES VILLACRES MARCELO FABIAN.- DEV. 8 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 373 ACTV. DE CONTROL, Y MITTO DE AREAS PROTEGIDAS EN LOS GEMELOS, ISLA BALTRA DEL 20-22, 26-30 DIC 2017.	128.00	0.00	128.00	128.00	N	01/02/2018	02/02/2018	06/02/2018	5	09/02/2018	15/02/2018	14
1900283365	CASTILLO CASTILLO FRANCISCO JAVIER	174	80601862	CASTILLO CASTILLO FRANCISCO JAVIER.- DEV. 6 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 402 ACTV. DE CONTROL, Y MITTO DE AREAS PROTEGIDAS EN LOS GEMELOS- SALASACA DEL 23, 26-30 DIC 2017.	96.00	0.00	96.00	96.00	N	01/02/2018	02/02/2018	06/02/2018	5	09/02/2018	15/02/2018	14
2000036141	VALLE CARRION WILMAN FREDDY	175	80601848	VALLE CARRION WILMAN FREDDY.- DEV. 7 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°383 ACTV. DE CONTROL, Y MITTO DE AREAS PROTEGIDAS EN OCCIDENTE, LA TORTA, CASCAJO, FATAL DEL 20-22, 26-29 DIC 2017.	112.00	0.00	112.00	112.00	N	01/02/2018	02/02/2018	06/02/2018	5	09/02/2018	15/02/2018	14

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1103733026	GAONA JIMENEZ AURELIO FIDELINO	176	80601838	GAONA JIMENEZ AURELIO FIDELINO.- DEV. 5 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 413 ACTV. DE CONTROL, Y MTTO DE AREAS PROTEGIDAS EN CASCAJO, BELLAVISTA, GEMELOS DEL 20, 26-29 DIC 2017.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	01/02/2018	02/02/2018	06/02/2018	5	09/02/2018	14/02/2018	13
0928898774	CASTRO CEDENO JOEL HUMBERTO	177	80601831	CASTRO CEDEÑO JOEL HUMBERTO.- DEV.- REEMBOLSO DE TICKET AEREO, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON DIRNEA, RUTA GYE-SAN CRISTOBAL DEL 26 DIC 2017.	208.70	0.00	208.70	208.70	N	01/02/2018	02/02/2018	06/02/2018	5	09/02/2018	15/02/2018	14
0941774101	FARFAN VELIZ DAROL ENRIQUE	178	80601813	FARFAN VELIZ DAROL ENRIQUE.- DEV.- REEMBOLSO DE TICKET AEREO, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON DIRNEA, RUTA GYE-SAN CRISTOBAL DEL 26 DIC 2017.	208.70	0.00	208.70	208.70	N	01/02/2018	02/02/2018	06/02/2018	5	09/02/2018	14/02/2018	13
0929730778	MEDINA MEDINA JEFFERSON RAMIRO	179	80601800	MEDINA MEDINA JEFERSON RAMIRO.- DEV.- REEMBOLSO DE TICKET AEREO, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON DIRNEA, RUTA GYE-SAN CRISTOBAL DEL 26 DIC 2017.	208.70	0.00	208.70	208.70	N	01/02/2018	02/02/2018	06/02/2018	5	09/02/2018	15/02/2018	14
2000055554	JIMENEZ CARRION AMILCAR ESTALIN	180	80602049	JIMENEZ CARRION AMILCAR ESTALIN.- LIQ. 4 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 409 ACTV. DE CONTROL, Y MTTO DE AREAS PROTEGIDAS EN OCCIDENTE, LA TORTA, CASCAJO, FATAL DEL 26-29 DIC 2017.	64.00	0.00	64.00	64.00	N	01/02/2018	02/02/2018	06/02/2018	5	09/02/2018	15/02/2018	14

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0703168955	RAMON ALDAZ ANGEL ATILIO	181	80602043	RAMON ALDAZ ANGEL ATILIO.- DEV.- LIQ. 4 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°403 ACTV. DE CONTROL, Y MITTO DE AREAS PROTEGIDAS EN SALASACA DEL 26-29 DIC 2017.	64.00	0.00	64.00	64.00	N	01/02/2018	02/02/2018	06/02/2018	5	09/02/2018	15/02/2018	14
0928369438	MACIAS CADENA JOHN WAGNER	182	80602032	MACIAS CADENA JOHN WAGNER.- DEV.- LIQ. 4 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 381 ACTV. DE CONTROL, Y MITTO DE AREAS PROTEGIDAS EN LOS GEMELOS DEL 26-29 DIC 2017.	64.00	0.00	64.00	64.00	N	01/02/2018	02/02/2018	06/02/2018	5	09/02/2018	15/02/2018	14
0919621565	MENDOZA MACIAS TITO PLINIO	183	80602011	MENDOZA MACIAS TITO PLINIO.- DEV.- LIQ. 4 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 394, ACTV. DE CONTROL, Y MITTO DE AREAS PROTEGIDAS EN LOS GEMELOS DEL 26-29 DIC 2017.	64.00	0.00	64.00	64.00	N	01/02/2018	02/02/2018	06/02/2018	5	09/02/2018	15/02/2018	14
1102744289	CALVA CRUZ FRANCISCO MARTIN	184	80601976	CALVA CRUZ FRANCISCO MARTIN.- DEV.- LIQ. 6 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 370 ACTV. DE CONTROL, Y MITTO DE AREAS PROTEGIDAS EN SALASACA DEL 20-22, 25-27 DIC 2017.	96.00	0.00	96.00	96.00	N	01/02/2018	02/02/2018	06/02/2018	5	09/02/2018	15/02/2018	14
1709250672	GUERRERO CUASPUD DANIEL BOLIVAR	185	80601967	GUERRERO CUASPUD DANIEL BOLIVAR.- DEV.-LIQ. 10 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 003 ACTV. DE CONTROL, Y MITTO DE AREAS PROTEGIDAS EN VARIOS SITIOS DEL ARCHIPIELAGO DEL 6-15 ENE 2018..	160.00	0.00	160.00	160.00	N	01/02/2018	02/02/2018	06/02/2018	5	09/02/2018	15/02/2018	14
1900283365	CASTILLO CASTILLO FRANCISCO JAVIER	186	80601959	CASTILLO CASTILLO FRANCISCO JAVIER.- DEV.-LIQ. 10 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 002 ACTV. DE CONTROL, Y MITTO DE AREAS PROTEGIDAS EN VARIOS SITIOS DEL ARCHIPIELAGO DEL 6-15 ENE 2018..	152.70	0.00	152.70	152.70	N	01/02/2018	02/02/2018	06/02/2018	5	09/02/2018	14/02/2018	13

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0919740613	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH	187	80601954	GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.- DEV.- LIQ. 1 DIA VIATICO, COMISION N° 015. ACTV. ACOMPAÑAMIENTO A SOCIALIZACION SOBRE CURSO DE GUIAS ESPECIALIZADOS EN AVENTURA DE GALAPAGOS. EN PUERTO VILLAMIL DEL 23-24 ENE 2018.	74.60	0.00	74.60	74.60	N	01/02/2018	02/02/2018	06/02/2018	5	09/02/2018	15/02/2018	14
0501850200	ALTAMIRANO OCANA SANTOS ANIBAL	188	0	ALTAMIRANO OCAÑA SANTOS ANIBAL.- LIQ. 6 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISIO N° 89. ACT. DESBROCE DE MORA RUVUZ NIVEOS, PATRULLAJE TERRESTRE, ABIERTA DE PICAS DEL 20 AL 22 Y 26 AL 28 DIC 2017	95.40	0.00	95.40	0.00	N	02/02/2018	02/02/2018	05/02/2018	3			0
2000074571	MORENO NAULA FRANCISCO IVAN	189	0	MORENO NAULA FRANCISCO IVAN.- LIQ. 6 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISIO N°90. ACT. DESBROCE DE MORA RUVUZ NIVEOS, PATRULLAJE TERRESTRE, ABIERTA DE PICAS DEL 20 AL 22 Y 26 AL 28 DIC 2017	90.00	0.00	90.00	0.00	N	02/02/2018	02/02/2018	05/02/2018	3			0
1801804434	CHUGCHO QUILLIGANA MILTON ARCESIO	190	0	CHUGCHO QUILLIGANA MILTON ARCESIO.- LIQ. 6 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISIO N°92. ACT. ALIMENTACION A LAS 29 TORTUGAS, LIMPIEZA DE MALESAS, SIEMBRA DE COLINOS DE HOTOY, LIMPIEZA DE TROCHAS DEL 20 AL 22 Y 26 AL 27 y 29 DIC 2017	96.00	0.00	96.00	0.00	N	02/02/2018	02/02/2018	05/02/2018	3			0
1715225270	PEREZ PROANO WILMA JANETH	191	0	PEREZ PROAÑO WILMA JANETH.- LIQ. 8 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISIO N°87. ACT. ALIMENTACION A LAS 29 TORTUGAS, LIMPIEZA DE MALESAS, SIEMBRA DE COLINOS DE HOTOY, LIMPIEZA DE TROCHAS DEL 20 AL 22 Y 25 AL 29 DIC 2017	127.15	0.00	127.15	0.00	N	02/02/2018	02/02/2018	05/02/2018	3			0
0703279018	CALVA GAONA JOSE MILTON	192	0	CALVA GAONA JOSE MILTON.- LIQ. 10 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°001 ACTV. DE CONTROL, Y MTTO DE AREAS PROTEGIDAS EN VARIOS SITIOS DEL ARCHIPIELAGO DEL 6-15 ENE 2018..	160.00	0.00	160.00	0.00	N	02/02/2018	02/02/2018	05/02/2018	3			0
1103406300	GAONA VILLALTA CARLOS ANDRES	193	0	GAONA VILLALTA CARLOS ANDRES.- LIQ. 10 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 004 ACTV. DE CONTROL, Y MTTO DE AREAS PROTEGIDAS EN VARIOS SITIOS DEL ARCHIPIELAGO DEL 6-15 ENE 2018..	160.00	0.00	160.00	0.00	N	02/02/2018	02/02/2018	05/02/2018	3			0
2000071460	SEVILLA CEDEÑO GONZALO GUILLERMO	194	0	SEVILLA CEDEÑO GONZALO GUILLERMO.- LIQ. 5 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 003. PLAN PILOTO DE PESCA DE ALTURA EN LA RMG LOS DIAS 09 AL 13 DE ENE 2018	80.00	0.00	80.00	0.00	N	02/02/2018	02/02/2018	05/02/2018	3			0
1714070206	RAMOS MATAILO RUTH MIRIAM	195	0	RAMOS MATAILO RUTH MIRIAM.- LIQ. 1 DIA VIATICO, COMISION N° 007. ACTV. FIRMA DE CONVENIO ENTRE DPNG Y CECFLOR PARA IMPLEMENTACION DE ACTV. TURISTICAS EN FLOREANA DEL 12-13 ENE 2018.	71.04	0.00	71.04	0.00	N	02/02/2018	02/02/2018	05/02/2018	3			0
1714360615	SUAREZ MINO FRANCISCO JOSE	196	0		208.70	0.00	208.70	0.00	N	02/02/2018	02/02/2018	05/02/2018	3			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0913647830	MORALES BUSTOS LEOPOLDO GIOVANNY	197	0	SUAREZ MIÑO FRANCISCO JOSE.- REEMBOLSO DE TICKET AEREO, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON DIRNEA, RUTA GYE-SAN CRISTOBAL DEL 26 DIC 2017.	208.70	0.00	208.70	0.00	N	02/02/2018	02/02/2018	05/02/2018	3			0
0916198476	PONCE PIZARRO GIOVANNI ANTONIO	198	0	MORALES BUSTOS LEOPOLDO GIOVANNY.- REEMBOLSO DE TICKET AEREO, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON DIRNEA, RUTA GYE-SAN CRISTOBAL DEL 26 DIC 2017.	208.70	0.00	208.70	0.00	N	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	0			0
0802090431	SANCHEZ GARCIA RENE SEGUNDO	199	0	PONCE PIZARRO GEOVANNY ANTONIO.- REEMBOLSO DE TICKET AEREO, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON DIRNEA, RUTA GYE-SAN CRISTOBAL DEL 26 DIC 2017.	208.70	0.00	208.70	0.00	N	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	0			0
0925049447	CALLE TITE BORYS ANTONIO	200	0	SANCHEZ GARCIA RENE SEGUNDO.- REEMBOLSO DE TICKET AEREO, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON DIRNEA, RUTA GYE-SAN CRISTOBAL DEL 26 DIC 2017.	208.70	0.00	208.70	0.00	N	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	0			0
0926901026	ZAMBRANO SORIANO JOHNNY ISRAEL	201	0	CALLE TITE BORIS ANTONIO.- REEMBOLSO DE TICKET AEREO, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON DIRNEA, RUTA GYE-SAN CRISTOBAL DEL 26 DIC 2017.	208.70	0.00	208.70	0.00	N	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	0			0
2000053443	VASQUEZ MACIAS DANIEL SALVADOR	202	0	ZAMBRANO SORIANO JOHNNY ISRAEL.- REEMBOLSO DE TICKET AEREO, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON DIRNEA, RUTA GYE-SAN CRISTOBAL DEL 26 DIC 2017.	128.00	0.00	128.00	0.00	N	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	0			0
0910528132	GEDDES GOMEZ JENNY ETHEL	203	0	VASQUEZ MACIAS DANIEL SALVADOR.- LIQ. 8 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 076, RECAUDAR VALORES DE INGRESO A TURISTAS AL PNG, CUSTODIAR VALORES RECAUDADOS,DEPOSITAR VALORES LOS DIAS 19-20, 23-24, 26-28, 31 DE DIC 2017	144.00	0.00	144.00	0.00	N	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	0			0
1714360615	SUAREZ MINO FRANCISCO JOSE	204	80659958	GEDDES GOMEZ JENNY ETHEL.- LIQ. 9 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°070, RECAUDAR VALORES DE INGRESO A TURISTAS AL PNG, CUSTODIAR VALORES RECAUDADOS,DEPOSITAR VALORES LOS DIAS 01-02, 04-05, 21-22, 24-25, 27 DE DIC 2017	208.70	0.00	208.70	208.70	N	05/02/2018	06/02/2018	09/02/2018	4	09/02/2018	14/02/2018	9
0913647830	MORALES BUSTOS LEOPOLDO GIOVANNY	205	80659972	SUAREZ MIÑO FRANCISCO JOSE.- REEMBOLSO DE TICKET AEREO, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON DIRNEA, RUTA GYE-SAN CRISTOBAL DEL 26 DIC 2017.	208.70	0.00	208.70	208.70	N	05/02/2018	06/02/2018	09/02/2018	4	09/02/2018	15/02/2018	10

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0916198476	PONCE PIZARRO GIOVANNI ANTONIO	206	0	PONCE PIZARRO GEOVANNY ANTONIO.- REEMBOLSO DE TICKET AEREO, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON DIRNEA, RUTA GYE-SAN CRISTOBAL DEL 26 DIC 2017.	208.70	0.00	208.70	0.00	S	05/02/2018			0			0
0802090431	SANCHEZ GARCIA RENE SEGUNDO	207	0	SANCHEZ GARCIA RENE SEGUNDO.- REEMBOLSO DE TICKET AEREO, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON DIRNEA, RUTA GYE-SAN CRISTOBAL DEL 26 DIC 2017.	208.70	0.00	208.70	0.00	S	05/02/2018			0			0
0925049447	CALLE TITE BORYS ANTONIO	208	0	CALLE TITE BORIS ANTONIO.- REEMBOLSO DE TICKET AEREO, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON DIRNEA, RUTA GYE-SAN CRISTOBAL DEL 26 DIC 2017.	208.70	0.00	208.70	0.00	S	05/02/2018			0			0
0926901026	ZAMBRANO SORIANO JOHNNY ISRAEL	209	0	ZAMBRANO SORIANO JOHNNY ISRAEL.- REEMBOLSO DE TICKET AEREO, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON DIRNEA, RUTA GYE-SAN CRISTOBAL DEL 26 DIC 2017.	208.70	0.00	208.70	0.00	S	05/02/2018			0			0
2000053443	VASQUEZ MACIAS DANIEL SALVADOR	210	80659984	VASQUEZ MACIAS DANIEL SALVADOR.- LIQ. 8 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 076, RECAUDAR VALORES DE INGRESO A TURISTAS AL PNG, CUSTODIAR VALORES RECAUDADOS, DEPOSITAR VALORES LOS DIAS 19-20, 23-24, 26-28, 31 DE DIC 2017	128.00	0.00	128.00	128.00	N	05/02/2018	06/02/2018	09/02/2018	4	09/02/2018	15/02/2018	10
0910528132	GEDDES GOMEZ JENNY ETHEL	211	80660017	GEDDES GOMEZ JENNY ETHEL.- LIQ. 9 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°070, RECAUDAR VALORES DE INGRESO A TURISTAS AL PNG, CUSTODIAR VALORES RECAUDADOS, DEPOSITAR VALORES LOS DIAS 01-02, 04-05, 21-22, 24-25, 27 DE DIC 2017	144.00	0.00	144.00	144.00	N	05/02/2018	06/02/2018	09/02/2018	4	09/02/2018	15/02/2018	10
1802291508	PAREDES PAZ KLEBER ARSECIO	212	0	PAREDES PAZ KLEBER ARSECIO.- REVERSION DE CUR TOTAL 18	(160.00)	0.00	(160.00)	0.00	N	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	0			0
1802291508	PAREDES PAZ KLEBER ARSECIO	213	0	PAREDES PAZ KLEBER ARSECIO.- LIQ. 9 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°592, PATRULLAJE EN AREAS DEL PNG Y CONTROL DE CARGA Y EQUIPAJES EN AEROPUERTO DE BALTRA DEL 23-31 DIC 2017.	144.00	0.00	144.00	0.00	N	05/02/2018	05/02/2018	05/02/2018	0			0
1801889252	YUCAILLA CAGUANA ANGEL POLIBIO	214	0		277.00	0.00	277.00	0.00	N	05/02/2018	05/02/2018	06/02/2018	1			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1708274673	MORA CANDO ERLING MARLON	215	0	YUCAILLA CAGUANA ANGEL POLIBIO.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 123 ACTV. CONTROL TURISTICO Y MTTO DE SITIO DE VISITA TORTUGA BAY DEL 26 DIC 2017 AL 16 ENE 2018.	350.40	0.00	350.40	0.00	N	05/02/2018	05/02/2018	06/02/2018	1			0
0501850200	ALTAMIRANO OCANA SANTOS ANIBAL	216	80645163	MORA CANDO ERLING MARLON.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°124 ACTV. CONTROL TURISTICO Y MTTO DE SITIO DE VISITA EL GARRAPATERO Y BARTOLOME DEL 26 DIC 2017 AL 16 ENE 2018.	95.40	0.00	95.40	95.40	N	05/02/2018	06/02/2018	08/02/2018	3	09/02/2018	14/02/2018	9
2000052833	TOMALA COELLO GUILLERMO AMBROSIO	217	0	ALTAMIRANO OCAÑA SANTOS ANIBAL.- LIQ. 6 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISIO N° 89, ACT. DESBROCE DE MORA RUVUZ NIVEOS, PATRULLAJE TERRESTRE, ABIERTA DE PICAS DEL 20 AL 22 Y 26 AL 28 DIC 2017	224.00	0.00	224.00	0.00	N	05/02/2018	05/02/2018	06/02/2018	1			0
2000074571	MORENO NAULA FRANCISCO IVAN	218	80645188	TOMALA COELLO GUILLERMO AMBROSIO.- LIQ. 9 DIAS 20% DEL VIATICO Y 1 DIA DE VIATICOS, COMISION N°023, CONTROL Y PATRULLAJE DE LA RESERVA MARINA DE GALAPAGOS, CONTROL Y OPERATIVO EN LA ISLA ISABELA LOS DIAS 06-12, 13, 15-16 DE ENE 2018	90.00	0.00	90.00	90.00	N	05/02/2018	06/02/2018	08/02/2018	3	09/02/2018	14/02/2018	9
1801804434	CHUGCHO QUILLIGANA MILTON ARCESIO	219	80645197	MORENO NAULA FRANCISCO IVAN.- LIQ. 6 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISIO N°90, ACT. DESBROCE DE MORA RUVUZ NIVEOS, PATRULLAJE TERRESTRE, ABIERTA DE PICAS DEL 20 AL 22 Y 26 AL 28 DIC 2017	96.00	0.00	96.00	96.00	N	05/02/2018	06/02/2018	08/02/2018	3	09/02/2018	15/02/2018	10
2000089090	TITE ORTEGA WILLIAN MARCELO	220	0	CHUGCHO QUILLIGANA MILTON ARCESIO.- LIQ. 6 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISIO N°92, ACT. ALIMENTACION A LAS 29 TORTUGAS, LIMPIEZA DE MALESAS, SIEMBRA DE COLINOS DE HOTOY, LIMPIEZA DE TROCHAS DEL 20 AL 22 Y 26 AL 27 y 29 DIC 2017	80.00	0.00	80.00	0.00	N	05/02/2018	05/02/2018	06/02/2018	1			0
1715225270	PEREZ PROANO WILMA JANETH	221	80645207	TITE ORTEGA WILLIAN MARCELO.- LIQ. 5 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°02, MANEJO DE LA COMUNIDAD SUBMARINA A LARGO PLAZO E INVESTIGACION DE LOS ENLACES TROFICOS DEL 07 AL 11 DE ENE 2018	127.15	0.00	127.15	127.15	N	05/02/2018	06/02/2018	08/02/2018	3	09/02/2018	15/02/2018	10

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0703279018	CALVA GAONA JOSE MILTON	222	80645240	CALVA GAONA JOSE MILTON.- LIQ10 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°001 ACTV. DE CONTROL, Y MTTO DE AREAS PROTEGIDAS EN VARIOS SITIOS DEL ARCHIPIELAGO DEL 6-15 ENE 2018..	160.00	0.00	160.00	160.00	N	05/02/2018	06/02/2018	08/02/2018	3	09/02/2018	15/02/2018	10
2000095378	SALAZAR CHOEZ JUNIOR VICENTE	223	0	SALAZAR CHOEZ JUNIOR VICENTE.- LIQ. 1 DIAS VIATICO, COMISION N°018, CONTROL Y PATRULLAJE EN ISABELA DEL 13-14 ENE 2018	80.00	0.00	80.00	0.00	N	05/02/2018	05/02/2018	06/02/2018	1			0
1103406300	GAONA VILLALTA CARLOS ANDRES	224	80645258	GAONA VILLALTA CARLOS ANDRES.- LIQ. 10 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 004 ACTV. DE CONTROL, Y MTTO DE AREAS PROTEGIDAS EN VARIOS SITIOS DEL ARCHIPIELAGO DEL 6-15 ENE 2018..	160.00	0.00	160.00	160.00	N	05/02/2018	06/02/2018	08/02/2018	3	09/02/2018	15/02/2018	10
2000071460	SEVILLA CEDENO GONZALO GUILLERMO	225	80645315	SEVILLA CEDEÑO GONZALO GUILLERMO.- LIQ. 5 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 003, PLAN PILOTO DE PESCA DE ALTURA EN LA RMG LOS DIAS 09 AL 13 DE ENE 2018	80.00	0.00	80.00	80.00	N	05/02/2018	06/02/2018	08/02/2018	3	09/02/2018	14/02/2018	9
1714070206	RAMOS MATAILO RUTH MIRIAM	226	80645485	RAMOS MATAILO RUTH MIRIAM.- LIQ.1 DIA VIATICO, COMISION N° 007, ACTV. FIRMA DE CONVENIO ENTRE DPNG Y CEFLOR PARA IMPLEMENTACION DE ACTV. TURISTICAS EN FLOREANA DEL 12-13 ENE 2018.	71.04	0.00	71.04	71.04	N	05/02/2018	06/02/2018	08/02/2018	3	09/02/2018	15/02/2018	10
2000028437	ESPINOZA ANDRADE MARIA ELENA CONCEPCION	227	0	ESPINOZA ANDRADE MARIA ELENA CONCEPCION.- LIQ. 8 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 077, RECAUDAR VALORES DE INGRESO A TURISTAS AL PNG, CUSTODIAR VALORES RECAUDADOS, DEPOSITAR VALORES LOS DIAS 21, 23, 26-31 DE DIC 2017	128.00	0.00	128.00	0.00	N	05/02/2018	05/02/2018	08/02/2018	3			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
2000035572	CULQUICONDOR JUAN CARLOS	228	0	CULQUICONDOR JUAN CARLOS.- LIQ. 3 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°024, CONTROL Y PATRULLAJE DE LA RESERVA MARINA DE GALAPAGOS LOS DIAS 07 AL 09 DE ENE 2018	48.00	0.00	48.00	0.00	N	05/02/2018	05/02/2018	06/02/2018	1			0
0926109653	VELASTEGUI ARIAS ALFONSO DAVID	229	0	VELASTEGUI ARIAS ALFONSO DAVID.- LIQ. 2 DIAS VIATICOS Y REEMB. PASAJE, COMISION N° 001, ACTV. INSPECCION TECNICA DE ESTANDARES AMBIENTALES A EMBARCACION DE TOUR DIARIO DE BUCEO MOANA EN GYE DEL 18-20 ENE 2018.	336.49	0.00	336.49	0.00	N	05/02/2018	05/02/2018	06/02/2018	1			0
1802291508	PAREDES PAZ KLEBER ARSECIO	230	80645498	PAREDES PAZ KLEBER ARSECIO.- LIQ.9 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°592, PATRULLAJE EN AREAS DEL PNG Y CONTROL DE CARGA Y EQUIPAJES EN AEROPUERTO DE BALTRA DEL 23-31 DIC 2017.	144.00	0.00	144.00	144.00	N	06/02/2018	06/02/2018	08/02/2018	2	09/02/2018	15/02/2018	9
0916198476	PONCE PIZARRO GIOVANNI ANTONIO	231	0	PONCE PIZARRO GEOVANNY ANTONIO.- REVERSION TOTAL CUR 198	(208.70)	0.00	(208.70)	0.00	N	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	0			0
0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.	232	80601664	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELEGALAPAGOS S.A.- DEV. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA DPNG PLANTA CENTRAL, SANTA CRUZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 . FACT N° 378724-378721-378708-378765 -378798-378809-378908-379051-379197.	3,737.66	0.00	3,737.66	3,737.66	N	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	0	08/02/2018	09/02/2018	3
0802090431	SANCHEZ GARCIA RENE SEGUNDO	233	0	SANCHEZ GARCIA RENE SEGUNDO.- REVERSION TOTAL CUR 199	(208.70)	0.00	(208.70)	0.00	N	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	0			0
0925049447	CALLE TITE BORYS ANTONIO	234	0	CALLE TITE BORIS ANTONIO.- REVERSION TOTAL CUR 200	(208.70)	0.00	(208.70)	0.00	N	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	0			0
0926901026	ZAMBRANO SORIANO JOHNNY ISRAEL	235	0	ZAMBRANO SORIANO JOHNNY ISRAEL.- REVERSION TOTAL CUR 201	(208.70)	0.00	(208.70)	0.00	N	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	0			0
0916198476	PONCE PIZARRO GIOVANNI ANTONIO	236	0	PONCE PIZARRO GEOVANNY ANTONIO.- REEMBOLSO DE TICKET AEREO, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON DIRNEA, RUTA GYE-SAN CRISTOBAL DEL 26 DIC 2017.	208.70	0.00	208.70	0.00	N	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	0			0
0802090431	SANCHEZ GARCIA RENE SEGUNDO	237	0	SANCHEZ GARCIA RENE SEGUNDO.- REEMBOLSO DE TICKET AEREO, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON DIRNEA, RUTA GYE-SAN CRISTOBAL DEL 26 DIC 2017.	208.70	0.00	208.70	0.00	N	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	0			0
0925049447	CALLE TITE BORYS ANTONIO	238	0	CALLE TITE BORIS ANTONIO.- REEMBOLSO DE TICKET AEREO, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON DIRNEA, RUTA GYE-SAN CRISTOBAL DEL 26 DIC 2017.	208.70	0.00	208.70	0.00	N	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	0			0
0926901026	ZAMBRANO SORIANO JOHNNY ISRAEL	239	0	ZAMBRANO SORIANO JOHNNY ISRAEL.- REEMBOLSO DE TICKET AEREO, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON DIRNEA, RUTA GYE-SAN CRISTOBAL DEL 26 DIC 2017.	208.70	0.00	208.70	0.00	N	06/02/2018	06/02/2018	08/02/2018	2			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1104370505	VIVANCO MONTALVAN HARMAN DAVII	240	0	VIVANCO MONTALVAN HARMAN DAVID.- LIQ. 1 DIA DE VIATICO, COMISION N°017, ACTV. CONTROL Y PATRULLAJE EN PUERTO VILLAMIL EN AERONAVE SEA WOLF DEL 13-14 ENERO 2018.	77.76	0.00	77.76	0.00	N	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	0			0
1719565119	JACOME VALDIVIESO JUAN SEBASTIAN	241	0	JACOME VALDIVIESO JUAN SEBASTIAN.- LIQ. 2 DIAS VIATICOS Y REEMB. PASAJE, COMISION N° 001, ACTV. ASESORAMIENTO EN OPERATIVO DE CONTROL EN ISABELA DEL 12-14 ENE 2018	190.00	0.00	190.00	0.00	N	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	0			0
2000040143	MILLAN BARRERA HUGO RAMON	242	0	MILLAN BARRERA HUGO RAMON.- LIQ. 16 DIAS 20% VIATICO Y 1 DIA VIATICO, COMISION N° 34 ACTV. CONTROL DE EMBARCACIONES DE TURISMO Y PESCA EN CANAL ITABACA, EN RMG Y OPERATIVO DE CONTROL EN PUERTO VILLAMIL DEL 3-22 ENERO 2018.	336.00	0.00	336.00	0.00	N	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	0			0
0925335549	SANGOLQUI PALTAN ERIKA PAOLA	243	0	SANGOLQUI PALTAN ERIKA PAOLA.- LIQ. 4 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°041 ACTV. INSPECCION DE EMBARCACIONES DE PESCA Y TURISMO EN LA RMG DEL 19-22 ENE 2018.	64.00	0.00	64.00	0.00	N	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	0			0
1801424878	MASAQUIZA MASAQUIZA GASPAR	244	0	MASAQUIZA MASAQUIZA GASPAR.- LIQ. 15 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 012, CONTROL DE CARGA Y EQUIPAJES EN AEROPUERTO DE BALTRA DEL 1-15 ENERO 2018.	240.00	0.00	240.00	0.00	N	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	0			0
0902516657	CORTEZ ERAZO SEGUNDO MANUEL	245	0	CORTEZ ERAZO SEGUNDO MANUEL.- LIQ. 10 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION N° 037 ACTV. CONTROL Y PATRULLAJE EN LA RMG DEL 10-19 ENERO 2018	160.00	0.00	160.00	0.00	N	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	0			0
0801522616	VILLARREAL VELIZ JOHNNY ELIAS	246	0	VILLARREAL VELIZ JOHNNY ELIAS.- LIQ. 10 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION N° 039 ACTV. CONTROL Y PATRULLAJE EN LA RMG DEL 10-19 ENERO 2018	160.00	0.00	160.00	0.00	N	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	0			0
1304125105	MEDINA URDIN DOWER EFREN	247	0	MEDINA URDIN DOWER EFREN.- LIQ. 4 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°040 ACTV. INSPECCION DE EMBARCACIONES DE PESCA Y TURISMO EN LA RMG DEL 19-22 ENE 2018.	60.00	0.00	60.00	0.00	N	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	0			0
1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	248	80601566	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- DEV. PAGO CONTRATO N°2013-FMT-112892 .SERVICIO DE ARRIENDO DE FRECUENCIA DE RADIO VHF-UHF COMUNICACIONES INSTITUCIONALES POR EL PERIODO DE ENERO 2018. FACT N° 103002. (FUSIÓN SENATEL Y SUPERTEL REG. OFIC N°439).	2,655.20	318.62	2,973.82	318.62	N	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	0	08/02/2018	09/02/2018	3
1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	248	80601566	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- DEV. PAGO CONTRATO N°2013-FMT-112892 .SERVICIO DE ARRIENDO DE FRECUENCIA DE RADIO VHF-UHF COMUNICACIONES INSTITUCIONALES POR EL PERIODO DE ENERO 2018. FACT N° 103002. (FUSIÓN SENATEL Y SUPERTEL REG. OFIC N°439).	2,655.20	318.62	2,973.82	2,655.20	N	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	0	08/02/2018	09/02/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCO TEL.	249	80601628	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCO TEL.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO N° 248.	318.62	0.00	318.62	0.00	N	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	0	06/02/2018		0
2000057238	YAULI GALLARDO WALTER VICENTE	250	0	YAULI GALLARDO WALTER VICENTE.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 122. MONITOREY Y MANTENIMIENTO DE SITIOS DE VISITA DE SANTA CRUZ DEL 26 DIC AL 16 ENE 2018.	352.00	0.00	352.00	0.00	N	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	0			0
2000091062	ALTAMIRANO TORRES LEONELA UBALDINA	251	0	ALTAMIRANO TORRES LEONELA UBALDINA.- LIQ. 3 DIAS VIATICOS Y REEMB. PASAJE, COMISION N° 002 ACTV. TRAMITE EN MINISTERIO DEL TRABAJO, NORMATIVA Y CONOCIMIENTO DEL SISTEMA INC EN QUITO DEL 21-24 ENERO 2018.	425.58	0.00	425.58	0.00	N	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	0			0
2000021200	NAVARRETE GUERRA EDDIE ROOSEVELT	252	0	NAVARRETE GUERRA EDDIE ROOSEVELT.- LIQ. 4 DIAS VIATICOS Y REEMB. PASAJE, COMISION N° 001 ACTV. REUNION EN MEF SOBRE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017 Y VARIAS REUNIONES EN MINISTERIO DE TRABAJO Y MAE EN QUITO DEL 21-25 ENE 2018.	540.25	0.00	540.25	0.00	N	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	0			0
2000094587	RAMON RAMON JASMIN PRISCILA	253	0	RAMON RAMON JASMIN PRISCILA.- LIQ. 3 DIAS VIATICOS Y REEMB. PASAJE, COMISION N° 001 ACTV. TRAMITE EN MINISTERIO DEL TRABAJO, TEMA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN QUITO DEL 21-24 ENERO 2018.	403.34	0.00	403.34	0.00	N	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	0			0
2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	254	0	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.-COMP. DISTRIBUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-31 DE ENERO DE 2018	123,188.37	0.00	123,188.37	0.00	N	07/02/2018	07/02/2018	08/02/2018	1			0
2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	255	0	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- COMP. DISTRIBUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-31 DE ENERO DE 2018	157,970.97	0.00	157,970.97	0.00	N	07/02/2018	07/02/2018	08/02/2018	1			0
2060000310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA	256	0	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA.-COMP. DISTRIBUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-31 DE ENERO DE 2018	81,159.40	0.00	81,159.40	0.00	N	07/02/2018	07/02/2018	08/02/2018	1			0
0968547650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL TOMAS DE BERLANGA	257	0	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL TOMAS DE BERLANGA.-COMP. DISTRIBUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-31 DE ENERO DE 2018	14,492.75	0.00	14,492.75	0.00	N	07/02/2018	07/02/2018	08/02/2018	1			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0968547300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA	258	0	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL TOMAS DE BERLANGA.- COMP. DISTRIBUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-31 DE ENERO DE 2018	14,492.75	0.00	14,492.75	0.00	S	08/02/2018			0			0
2000057238	YAULI GALLARDO WALTER VICENTE	259	80660296	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ISLA SANTA MARIA.- COMP. DISTRIBUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-31 DE ENERO DE 2018	352.00	0.00	352.00	352.00	N	08/02/2018	08/02/2018	09/02/2018	1	09/02/2018	15/02/2018	7
2000091062	ALTAMIRANO TORRES LEONELA UBALDINA	260	80660279	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA.- COMP. DISTRIBUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-31 DE ENERO DE 2018	425.58	0.00	425.58	425.58	N	08/02/2018	08/02/2018	09/02/2018	1	09/02/2018	14/02/2018	6
0968547300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA	261	0	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA.- COMP. DISTRIBUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-31 DE ENERO DE 2018	14,492.75	0.00	14,492.75	0.00	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0			0
2000021200	NAVARRETE GUERRA EDDIE ROOSEVELT	262	80660260	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA.- COMP. DISTRIBUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-31 DE ENERO DE 2018	540.25	0.00	540.25	540.25	N	08/02/2018	08/02/2018	09/02/2018	1	09/02/2018	15/02/2018	7
2000094587	RAMON RAMON JASMIN PRISCILA	263	80660250	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA.- COMP. DISTRIBUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-31 DE ENERO DE 2018	403.34	0.00	403.34	403.34	N	08/02/2018	08/02/2018	09/02/2018	1	09/02/2018	14/02/2018	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				RAMON RAMON JASMIN PRISCILA.- LIQ. 3 DIAS VIATICOS Y REEMB. PASAJE. COMISION N° 001 ACTV. TRAMITE EN MINISTERIO DEL TRABAJO, TEMA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN QUITO DEL 21-24 ENERO 2018.												
0968560910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO	264	0	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO.- COMP. DISTRIBUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-31 DE ENERO DE 2018	14,492.75	0.00	14,492.75	0.00	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0			0
2060003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA	265	0	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA.-COMP. DISTRIBUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-31 DE ENERO DE 2018	14,492.75	0.00	14,492.75	0.00	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0			0
0968547490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ISLA SANTA MARIA	266	0	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ISLA SANTA MARIA.- COMP. DISTRIBUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-31 DE ENERO DE 2018	14,492.75	0.00	14,492.75	0.00	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0			0
2060002010001	PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL	267	80640948	[P:01 T:FR A:2018] PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DE CONTRATO Y NOMBRAMIENTO DE LA DPNG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2018	43,480.17	0.00	26,828.35	26,828.35	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	08/02/2018	09/02/2018	1
2060002010001	PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL	268	80641013	[P:02 T:SE A:2018] PAGO DE NOMINA DE SUBROGACIONES Y/O ENCARGOS A LA ESCALA DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR DESDE 01 HASTA 31 ENERO 2018	2,904.02	0.00	2,072.09	2,072.09	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	08/02/2018	09/02/2018	1
0916198476	PONCE PIZARRO GIOVANNI ANTONIO	269	80660088	PONCE PIZARRO GEOVANNY ANTONIO.- REEMBOLSO DE TICKET AEREO, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON DIRNEA, RUTA GYE-SAN CRISTOBAL DEL 26 DIC 2017.	208.70	0.00	208.70	208.70	N	08/02/2018	08/02/2018	09/02/2018	1	09/02/2018	14/02/2018	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0802090431	SANCHEZ GARCIA RENE SEGUNDO	270	80660112	SANCHEZ GARCIA RENE SEGUNDO.- REEMBOLSO DE TICKET AEREO, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON DIRNEA, RUTA GYE-SAN CRISTOBAL DEL 26 DIC 2017.	208.70	0.00	208.70	208.70	N	08/02/2018	08/02/2018	09/02/2018	1	09/02/2018	15/02/2018	7
0925049447	CALLE TITE BORYS ANTONIO	271	80660130	CALLE TITE BORIS ANTONIO.- REEMBOLSO DE TICKET AEREO, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON DIRNEA, RUTA GYE-SAN CRISTOBAL DEL 26 DIC 2017.	208.70	0.00	208.70	208.70	N	08/02/2018	08/02/2018	09/02/2018	1	09/02/2018	15/02/2018	7
0926901026	ZAMBRANO SORIANO JOHNNY ISRAEL	272	80660199	ZAMBRANO SORIANO JOHNNY ISRAEL.- REEMBOLSO DE TICKET AEREO, SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON DIRNEA, RUTA GYE-SAN CRISTOBAL DEL 26 DIC 2017.	208.70	0.00	208.70	208.70	N	08/02/2018	08/02/2018	09/02/2018	1	09/02/2018	15/02/2018	7
2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	273	80646042	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- DEV. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-31 DE ENERO DE 2018.	123,188.37	0.00	123,188.37	123,188.37	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	08/02/2018	09/02/2018	1
2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	274	80646051	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- DEV. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-31 DE ENERO DE 2018.	157,970.97	0.00	157,970.97	157,970.97	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	08/02/2018	09/02/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
2060000310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA	275	80646056	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA.- DEV. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-31 DE ENERO DE 2018.	81,159.40	0.00	81,159.40	81,159.40	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	08/02/2018	09/02/2018	1
0968547650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL TOMAS DE BERLANGA	276	80646063	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL TOMAS DE BERLANGA.- DEV. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-31 DE ENERO DE 2018.	14,492.75	0.00	14,492.75	14,492.75	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	08/02/2018	09/02/2018	1
0968547490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ISLA SANTA MARIA	277	80646083	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ISLA SANTA MARIA.- DEV. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-31 DE ENERO DE 2018.	14,492.75	0.00	14,492.75	14,492.75	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	08/02/2018	09/02/2018	1
0968547300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA	278	80646090	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA.- DEV. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-31 DE ENERO DE 2018.	14,492.75	0.00	14,492.75	14,492.75	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	08/02/2018	09/02/2018	1
0968560910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO	279	80646109	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO.- DEV. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-31 DE ENERO DE 2018.	14,492.75	0.00	14,492.75	14,492.75	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	08/02/2018	09/02/2018	1
2060003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA	280	80646116	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA.- DEV. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL COBRO DE TRIBUTOS POR INGRESO Y CONSERVACIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS CONFORME LO DETERMINADO EN LA LOREG. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-31 DE ENERO DE 2018.	14,492.75	0.00	14,492.75	14,492.75	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	08/02/2018	09/02/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1104370505	VIVANCO MONTALVAN HARMAN DAVII	281	80692977	VIVANCO MONTALVAN HARMAN DAVID.- LIQ. 1 DIA DE VIATICO, COMISION N°017, ACTV. CONTROL Y PATRULLAJE EN PUERTO VILLAMIL EN AERONAVE SEA WOLF DEL 13-14 ENERO 2018.	77.76	0.00	77.76	77.76	N	08/02/2018	09/02/2018	14/02/2018	6	15/02/2018	16/02/2018	8
1719565119	JACOME VALDIVIESO JUAN SEBASTIAN	282	80692984	JACOME VALDIVIESO JUAN SEBASTIAN.- LIQ. 2 DIAS VIATICOS Y REEMB. PASAJE, COMISION N° 001, ACTV. ASESORAMIENTO EN OPERATIVO DE CONTROL EN ISABELA DEL 12-14 ENE 2018	190.00	0.00	190.00	190.00	N	08/02/2018	09/02/2018	14/02/2018	6	15/02/2018	16/02/2018	8
2000040143	MILLAN BARRERA HUGO RAMON	283	80692999	MILLAN BARRERA HUGO RAMON.- LIQ. 16 DIAS 20% VIATICO Y 1 DIA VIATICO, COMISION N° 34 ACTV. CONTROL DE EMBARCACIONES DE TURISMO Y PESCA EN CANAL ITABACA, EN RMG Y OPERATIVO DE CONTROL EN PUERTO VILLAMIL DEL 3-22 ENERO 2018.	336.00	0.00	336.00	336.00	N	08/02/2018	09/02/2018	14/02/2018	6	15/02/2018	16/02/2018	8
0925335549	SANGOLQUI PALTAN ERIKA PAOLA	284	80693027	SANGOLQUI PALTAN ERIKA PAOLA.- LIQ. 4 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°041 ACTV. INSPECCION DE EMBARCACIONES DE PESCA Y TURISMO EN LA RMG DEL 19-22 ENE 2018.	64.00	0.00	64.00	64.00	N	08/02/2018	09/02/2018	14/02/2018	6	15/02/2018	16/02/2018	8
1801424878	MASAQUIZA MASAQUIZA GASPAR	285	80693043	MASAQUIZA MASAQUIZA GASPAR.- LIQ. 15 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 012, CONTROL DE CARGA Y EQUIPAJES EN AEROPUERTO DE BALTRA DEL 1-15 ENERO 2018.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	08/02/2018	09/02/2018	14/02/2018	6	15/02/2018	16/02/2018	8
0902516657	CORTEZ ERAZO SEGUNDO MANUEL	286	80693058	CORTEZ ERAZO SEGUNDO MANUEL.- LIQ. 10 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION N° 037 ACTV. CONTROL Y PATRULLAJE EN LA RMG DEL 10-19 ENERO 2018	160.00	0.00	160.00	160.00	N	08/02/2018	09/02/2018	14/02/2018	6	15/02/2018	16/02/2018	8

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0801522616	VILLARREAL VELIZ JOHNNY ELIAS	287	80693074	VILLARREAL VELIZ JOHNNY ELIAS.- LIQ. 10 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION N° 039 ACTV. CONTROL Y PATRULLAJE EN LA RMG DEL 10-19 ENERO 2018	160.00	0.00	160.00	160.00	N	08/02/2018	09/02/2018	14/02/2018	6	15/02/2018	16/02/2018	8
1304125105	MEDINA URDIN DOWER EFREN	288	80693088	MEDINA URDIN DOWER EFREN.- LIQ. 4 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°040 ACTV. INSPECCION DE EMBARCACIONES DE PESCA Y TURISMO EN LA RMG DEL 19-22 ENE 2018.	60.00	0.00	60.00	60.00	N	08/02/2018	09/02/2018	14/02/2018	6	15/02/2018	16/02/2018	8
1801889252	YUCAILLA CAGUANA ANGEL POLIBIO	289	80663118	YUCAILLA CAGUANA ANGEL POLIBIO.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 123 ACTV. CONTROL TURISTICO Y MITTO DE SITIO DE VISITA TORTUGA BAY DEL 26 DIC 2017 AL 16 ENE 2018.	277.00	0.00	277.00	277.00	N	08/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	1	09/02/2018	15/02/2018	7
1708274673	MORA CANDO ERLING MARLON	290	80663140	MORA CANDO ERLING MARLON.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°124 ACTV. CONTROL TURISTICO Y MITTO DE SITIO DE VISITA EL GARRAPATERO Y BARTOLOME DEL 26 DIC 2017 AL 16 ENE 2018.	350.40	0.00	350.40	350.40	N	08/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	1	09/02/2018	15/02/2018	7
2000052833	TOMALA COELLO GUILLERMO AMBROSIO	291	80663187	TOMALA COELLO GUILLERMO AMBROSIO.- LIQ. 9 DIAS 20% DEL VIATICO Y 1 DIA DE VIATICOS, COMISION N°023, CONTROL Y PATRULLAJE DE LA RESERVA MARINA DE GALAPAGOS, CONTROL Y OPERATIVO EN LA ISLA ISABELA LOS DIAS 06-12, 13, 15-16 DE ENE 2018	224.00	0.00	224.00	224.00	N	08/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	1	09/02/2018	14/02/2018	6
2000089090	TITE ORTEGA WILLIAN MARCELO	292	80663955	TITE ORTEGA WILLIAN MARCELO.- LIQ. 5 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°02, MANEJO DE LA COMUNIDAD SUBMARINA A LARGO PLAZO E INVESTIGACION DE LOS ENLACES TROFICOS DEL 07 AL 11 DE ENE 2018	80.00	0.00	80.00	80.00	N	08/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	1	09/02/2018	15/02/2018	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
2060002010001	PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL	293	80644553	[P:01 T:FD A:2018] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE TAYO COCHA CARLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO- 2018	122.50	0.00	122.50	122.50	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	08/02/2018	09/02/2018	1
2000095378	SALAZAR CHOEZ JUNIOR VICENTE	294	80664007	SALAZAR CHOEZ JUNIOR VICENTE.- LIQ. 1 DIAS VIATICO, COMISION N°018, CONTROL Y PATRULLAJE EN ISABELA DEL 13-14 ENE 2018	80.00	0.00	80.00	80.00	N	08/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	1	09/02/2018	15/02/2018	7
2000028437	ESPINOZA ANDRADE MARIA ELENA CONCEPCION	295	80663994	ESPINOZA ANDRADE MARIA ELENA CONCEPCION.- LIQ. 8 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 077, RECAUDAR VALORES DE INGRESO A TURISTAS AL PNG, CUSTODIAR VALORES RECAUDADOS, DEPOSITAR VALORES LOS DIAS 21, 23, 26-31 DE DIC 2017	128.00	0.00	128.00	128.00	N	08/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	1	09/02/2018	14/02/2018	6
2000035572	CULQUICONDOR JUAN CARLOS	296	80663974	CULQUICONDOR JUAN CARLOS.- LIQ. 3 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°024, CONTROL Y PATRULLAJE DE LA RESERVA MARINA DE GALAPAGOS LOS DIAS 07 AL 09 DE ENE 2018	48.00	0.00	48.00	48.00	N	08/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	1	09/02/2018	15/02/2018	7
0926109653	VELASTEGUI ARIAS ALFONSO DAVID	297	80663964	VELASTEGUI ARIAS ALFONSO DAVID.- LIQ. 2 DIAS VIATICOS Y REEMB. PASAJE, COMISION N° 001, ACTV. INSPECCION TECNICA DE ESTANDARES AMBIENTALES A EMBARCACION DE TOUR DIARIO DE BUCEO MOANA EN GYE DEL 18-20 ENE 2018.	336.49	0.00	336.49	336.49	N	08/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	1	09/02/2018	14/02/2018	6
2060002010001	PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL	298	80645631	[P:02 T:AJ A:2018] AJUSTES DE FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIÓN Y ENCARGO DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR DEL PERIODO DESDE 01 HASTA 31 ENERO 2018	220.61	0.00	129.61	129.61	N	08/02/2018	08/02/2018	08/02/2018	0	08/02/2018	09/02/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1802792208	MASQUIZA HURTADO SECUNDINO	299	0	MASQUIZA HURTADO SECUNDINO.- LIQ. 4 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISIO N°036, CONTROL Y PATRULLAJE EN RMG - DEL 19-22 ENE 2018.	64.00	0.00	64.00	0.00	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0			0
0907273668	ALARCON GUERRERO APOLO ALBERTO	300	0	ALARCON GUERRERO APOLO ALBERTO.- LIQ. 10 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISIO N° 028, CONTROL Y PATRULLAJE EN RMG - DEL 10-19 ENE 2018.	160.00	0.00	160.00	0.00	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0			0
0925932774	FALCONES UNDA DIEGO ALEXANDER	301	0	FALCONES UNDA DIEGO ALEXANDER.- LIQ. 10 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISIO N° 032, CONTROL Y PATRULLAJE EN RMG - DEL 10-19 ENE 2018.	160.00	0.00	160.00	0.00	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0			0
2000095378	SALAZAR CHOEZ JUNIOR VICENTE	302	0	SALAZAR CHOEZ JUNIOR VICENTE.- LIQ. 4 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISIO N° 035, CONTROL Y PATRULLAJE EN RMG - DEL 19-22 ENE 2018.	64.00	0.00	64.00	0.00	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0			0
0913189015	QUINTERO DIAZ JIMMY ALEXANDER	303	0	QUINTERO DIAZ JIMMY ALEXANDER.- LIQ. 10 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISIO N° 038, CONTROL Y PATRULLAJE EN RMG - DEL 10-19 ENE 2018.	160.00	0.00	160.00	0.00	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0			0
2000054342	GOROZABEL SANCHEZ GAVRIK GUSTAVO	304	0	GOROZABEL SANCHEZ GAVRIK GUSTAVO.- LIQ. 1 DIA VIATICO, COMISION N° 21 ACTV. OPERATIVO DE CONTROL EN PUERTO VILLAMIL Y RMG, 13-14 ENERO 2018.	71.50	0.00	71.50	0.00	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0			0
1802826956	CHASUG CASABAMBA MARIO FORTUNATO	305	0	CHASUG CASABAMBA MARIO FORTUNATO.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 121 ACTV. CONTROL, MONIT Y MATTO DE SENDEROS Y SITIOS DE VISITA LAS GRIETAS DEL 30 DIC 2017 AL 20 ENE 2018.	352.00	0.00	352.00	0.00	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	306	80663903	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR .PLANTA CENTRAL SANTA CRUZ.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGÚN FACT N° 9791103 - 9791039.	172.50	20.70	193.20	20.70	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	09/02/2018	15/02/2018	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	306	80663903	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR .PLANTA CENTRAL SANTA CRUZ.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGÚN FACT N° 9791103 - 9791039.	172.50	20.70	193.20	172.50	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	09/02/2018	15/02/2018	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	307	80663919	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO N° 306.	20.70	0.00	20.70	0.00	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	09/02/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	308	80663929		114.92	13.79	128.71	13.79	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	09/02/2018	15/02/2018	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA .PLANTA CENTRAL SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGÚN FACT N° 85933029-85936612-85936613-85936614-85936615-85943302.												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	308	80663929	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA .PLANTA CENTRAL SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGÚN FACT N° 85933029-85936612-85936613-85936614-85936615-85943302.	114.92	13.79	128.71	114.92	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	09/02/2018	15/02/2018	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	309	80663935	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO N° 308.	13.79	0.00	13.79	0.00	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	09/02/2018		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	310	0	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMP.ADQUISICION DE DIESEL Y GASOLINA PARA EMBARCACIONES DE LA DPNG DE ACUERDO AL CONTRATO No.DPNG-020-2017 ENERO A SEPTIEMBRE 2018	158,996.05	0.00	158,996.05	0.00	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0			0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	311	0	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- COMP. PARA COMPENSAR EL IVA PARA ADQUISICION DE DIESEL Y GASOLINA PARA EMBARCACIONES DE LA DPNG DE ACUERDO AL CONTRATO No.DPNG-020-2017 ENERO A SEPTIEMBRE 2018	19,079.53	0.00	19,079.53	0.00	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0			0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	312	80664324	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO N° 020-2017 POR "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MARINOS DE LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS". FACT N° 42164. (2000 GLS GASOLINA EXTRA)	2,642.86	317.14	2,960.00	317.14	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	09/02/2018	14/02/2018	5
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	312	80664324	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO N° 020-2017 POR "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MARINOS DE LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS". FACT N° 42164. (2000 GLS GASOLINA EXTRA)	2,642.86	317.14	2,960.00	2,642.86	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	09/02/2018	15/02/2018	6
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	313	80664348	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO N° 312.	317.14	0.00	317.14	0.00	N	09/02/2018	09/02/2018	09/02/2018	0	09/02/2018		0
0917449415	RONQUILLO GARZON JOHN ALBERT	314	0		190.00	0.00	190.00	0.00	N	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				RONQUILLO GARZON JOHN ALBERT.- LIQ. 2 DIAS VIATICOS Y REEMB. PASAJES. COMISION N° 019 ACTV. PATRULLAJE Y OPERATIVOS DE CONTROL EN ISABELA DEL 12-14 ENERO 2018												
0913456505	RAMOS CHALEN CARLOS EDUARDO	315	0	RAMOS CHALEN CARLOS EDUARDO.- LIQ. 1 DIA DE VIATICO, COMISION N°01 ACTV. SOLVENTAR PROBLEMAS EN INFRAESTRUCTURA DE RED EN CERRO JOAQUIN SAN CRISTOBAL DEL 16-17 ENE 2018.	61.50	0.00	61.50	0.00	N	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	0			0
2000068292	LOPEZ BASURTO ZAIDA JETZABET	316	0	LOPEZ BASURTO ZAIDA JETZABET.- LIQ. 2 DIAS VIATICOS, COMISION N° 003 ACTV. TOMA FISICA DE BODEGA, PARA CIERRE DEL AÑO FISCAL 2017 EN UTSC DEL 18-20 ENERO 2018.	160.00	0.00	160.00	0.00	N	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	0			0
2000060703	PIURE CUEVA JHONNATAN HENRY	317	0	PIURE CUEVA JHONNATAN HENRY.- LIQ. 2 DIAS VIATICOS, COMISION N° 003 ACTV. TOMA FISICA DE BODEGA, PARA CIERRE DEL AÑO FISCAL 2017 EN UTSC DEL 18-20 ENERO 2018.	160.00	0.00	160.00	0.00	N	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	0			0
1719369777	PEREZ VILLA ANDREA ELIZABETH	318	0	PEREZ VILLA ANDREA ELIZABETH.- REEMBOLSO DE TICKET AEREO, COMISION N° 003 ACTV. TRAMITES Y REUNIONES EN MINISTERIO DE TRABAJO, MEF Y MAE EN QUITO DEL 21-25 ENE 2018.	338.41	0.00	338.41	0.00	N	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	0			0
2000047999	FREIRE NAVARRO LUIS RENE	319	0	FREIRE NAVARRO LUIS RENE.- LIQ. 4 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°043 ACTV. APOYO EN CAMPAMENTO DE QUINTA PLAYA Y PATRULLAJE POR VARIOS SITIOS DE LA RMG DEL 19-22 ENE 2018.	64.00	0.00	64.00	0.00	N	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	0			0
2000022398	MONCAYO RIVADENEIRA PEDRO EFRAIN	320	0	MONCAYO RIVADENEIRA PEDRO EFRAIN.- LIQ. 10 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 042 ACTV. CONTROL Y PATRULLAJE EN LA RMG DEL 10-19 ENE 2018.	160.00	0.00	160.00	0.00	N	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	0			0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	321	80712694	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO N° 020-2017 POR "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MARINOS DE LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS". FACT N° 1129 (Comp Ing 7) FACT N° 1130 (Comp Ing 8), (16500 GLS DIESEL PREMIUM NACIONAL)	33,729.74	4,047.57	37,777.31	4,047.57	N	14/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	1	15/02/2018	16/02/2018	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	321	80712694	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO N° 020-2017 POR "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MARINOS DE LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS". FACT N° 1129 (Comp Ing 7) FACT N° 1130 (Comp Ing 8), (16500 GLS DIESEL PREMIUM NACIONAL)	33,729.74	4,047.57	37,777.31	33,729.74	N	14/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	1	15/02/2018	16/02/2018	2
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	322	80712713	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO N° 321.	4,047.57	0.00	4,047.57	0.00	N	14/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	1	15/02/2018		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
2000028098	BUITRON LOPEZ PAOLA SILVANA	323	0	BUITRON LOPEZ PAOLA SILVANA.- LIQ.1 DIA VIATICO Y REEMB. PASAJES, COMISION N° 020 ACTV. COORDINACION CONTROL Y PATRULLAJE EN RMG E ISABELA 12 Y 13 DE ENERO 2018.	124.41	0.00	124.41	0.00	N	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	0			0
0917449415	RONQUILLO GARZON JOHN ALBERT	324	80778997	RONQUILLO GARZON JOHN ALBERT.- LIQ. 2 DIAS VIATICOS Y REEMB. PASAJES, COMISION N° 019 ACTV. PATRULLAJE Y OPERATIVOS DE CONTROL EN ISABELA DEL 12-14 ENERO 2018	190.00	0.00	190.00	0.00	N	15/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	5			0
0913456505	RAMOS CHALEN CARLOS EDUARDO	325	80778994	RAMOS CHALEN CARLOS EDUARDO.- LIQ. 1 DIA DE VIATICO, COMISION N°01 ACTV. SOLVENTAR PROBLEMAS EN INFRAESTRUCTURA DE RED EN CERRO JOAQUIN SAN CRISTOBAL DEL 16-17 ENE 2018.	61.50	0.00	61.50	61.50	N	15/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	5	21/02/2018	22/02/2018	7
2000068292	LOPEZ BASURTO ZAIDA JETZABET	326	80778989	LOPEZ BASURTO ZAIDA JETZABET.- LIQ.2 DIAS VIATICOS, COMISION N° 004 ACTV. TOMA FISICA DE BODEGA, PARA CIERRE DEL AÑO FISCAL 2017 EN UTSC DEL 18-20 ENERO 2018.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	15/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	5	21/02/2018	22/02/2018	7
2000060703	PIURE CUEVA JHONNATAN HENRY	327	80778980	PIURE CUEVA JHONNATAN HENRY.- LIQ2 DIAS VIATICOS, COMISION N° 003 ACTV. TOMA FISICA DE BODEGA, PARA CIERRE DEL AÑO FISCAL 2017 EN UTSC DEL 18-20 ENERO 2018.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	15/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	5	21/02/2018	22/02/2018	7
1719369777	PEREZ VILLA ANDREA ELIZABETH	328	80778977	PEREZ VILLA ANDREA ELIZABETH.- REEMBOLSO DE TICKET AEREO, COMISION N° 003 ACTV. TRAMITES Y REUNIONES EN MINISTERIO DE TRABAJO, MEF Y MAE EN QUITO DEL 21-25 ENE 2018.	338.41	0.00	338.41	338.41	N	15/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	5	21/02/2018	22/02/2018	7
2000047999	FREIRE NAVARRO LUIS RENE	329	80778971	FREIRE NAVARRO LUIS RENE.- LIQ.4 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°043 ACTV. APOYO EN CAMPAMENTO DE QUINTA PLAYA Y PATRULLAJE POR VARIOS SITIOS DE LA RMG DEL 19-22 ENE 2018.	64.00	0.00	64.00	64.00	N	15/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	5	21/02/2018	22/02/2018	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
2000022398	MONCAYO RIVADENEIRA PEDRO EFRAIN	330	80778966	MONCAYO RIVADENEIRA PEDRO EFRAIN.- LIQ. 10 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 042 ACTV. CONTROL Y PATRULLAJE EN LA RMG DEL 10-19 ENE 2018.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	15/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	5	21/02/2018	22/02/2018	7
1802792208	MASAQUIZA HURTADO SECUNDINO	331	80779132	MASAQUIZA HURTADO SECUNDINO.- LIQ. 4 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISIO N° 036, CONTROL Y PATRULLAJE EN RMG - DEL 19-22 ENE 2018.	64.00	0.00	64.00	64.00	N	15/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	5	21/02/2018	22/02/2018	7
0907273668	ALARCON GUERRERO APOLO ALBERTO	332	80779121	ALARCON GUERRERO APOLO ALBERTO.- LIQ. 10 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISIO N° 028, CONTROL Y PATRULLAJE EN RMG - DEL 10-19 ENE 2018.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	15/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	5	21/02/2018	22/02/2018	7
0925932774	FALCONES UNDA DIEGO ALEXANDER	333	80779112	FALCONES UNDA DIEGO ALEXANDER.- LIQ. 10 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISIO N° 032, CONTROL Y PATRULLAJE EN RMG - DEL 10-19 ENE 2018.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	15/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	5	21/02/2018	22/02/2018	7
2000095378	SALAZAR CHOEZ JUNIOR VICENTE	334	80779093	SALAZAR CHOEZ JUNIOR VICENTE.- LIQ. LIQ. 4 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISIO N° 035, CONTROL Y PATRULLAJE EN RMG - DEL 19-22 ENE 2018.	64.00	0.00	64.00	64.00	N	15/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	5	21/02/2018	22/02/2018	7
0913189015	QUINTERO DIAZ JIMMY ALEXANDER	335	80779080	QUINTERO DIAZ JIMMY ALEXANDER.- LIQ. 10 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISIO N° 038, CONTROL Y PATRULLAJE EN RMG - DEL 10-19 ENE 2018.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	15/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	5	21/02/2018	22/02/2018	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
2000054342	GOROZABEL SANCHEZ GAVRIK GUSTAVO	336	80779067	GOROZABEL SANCHEZ GAVRIK GUSTAVO.- LIQ. 1 DIA VIATICO. COMISION N° 21 ACTV. OPERATIVO DE CONTROL EN PUERTO VILLAMIL Y RMG. 13-14 ENERO 2018.	71.50	0.00	71.50	71.50	N	15/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	5	21/02/2018	22/02/2018	7
1802826956	CHASUG CASABAMBA MARIO FORTUNATO	337	80779047	CHASUG CASABAMBA MARIO FORTUNATO.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO. COMISION N° 121 ACTV. CONTROL, MONIT Y MATTO DE SENDEROS Y SITIOS DE VISITA LAS GRIETAS DEL 30 DIC 2017 AL 20 ENE 2018.	352.00	0.00	352.00	352.00	N	15/02/2018	20/02/2018	20/02/2018	5	21/02/2018	22/02/2018	7
0925335549	SANGOLQUI PALTAN ERIKA PAOLA	338	0	SANGOLQUI PALTAN ERIKA PAOLA.- LIQ2 DIA VIATICO Y REEMB. PASAJES. COMISION N° 022 ACTV. COORDINACION CONTROL Y PATRULLAJE EN RMG E ISABELA 12-14 DE ENERO 2018.	190.00	0.00	190.00	0.00	N	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	0			0
0923819759	VELEZ GUTIERREZ JORGE EDUARDO	339	0	VELEZ GUTIERREZ JORGE EDUARDO.- LIQ. 2 DIAS VIATICOS Y REEMB. PASAJE. COMISION N° 002 ACTV. INSPECCION TECNICA DE ESTANDARES AMBIENTALES A EMBARCACION DE TOUR DIARIO DE BUCEO MOANA EN GYE DEL 18-20 ENE 2018.	377.20	0.00	377.20	0.00	N	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	0			0
2000028320	ANDRADE FREIRE MARJORIE LIZBETH	340	0	ANDRADE FREIRE MARJORIE LIZBETH.- LIQ. 1 DIA VIATICO. COMISION N°001 ACTV. REUNION DE TRABAJO CON DELEGADA PROVINCIAL CGE. SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE CONTROL Y AVANCE DEL PAC 2018 EN CRISTOBAL DEL 16-17 ENE 2018.	80.00	0.00	80.00	0.00	N	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	0			0
2000075099	RAMIREZ KASTDALEN JOHANES FERNANDO	341	0	RAMIREZ KASTDALEN JOHANES FERNANDO.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO. COMISIO N° 005. ACTV. CONTROL, MONIT. Y PROTECCION ESPECIES EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA. DIAS: 4-5, 8-18, 22, 24-31 ENERO 2018.	352.00	0.00	352.00	0.00	N	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	0			0
0703279018	CALVA GAONA JOSE MILTON	342	0	CALVA GAONA JOSE MILTON.- LIQ11 DIAS 20% DEL VIATICO. COMISION N°028 ACTV. DE CONTROL, Y MTTO DE AREAS PROTEGIDAS EN VARIOS SITIOS DEL ARCHIPIELAGO DEL 3, 17, 19, 22-26, 29-31 ENE 2018..	176.00	0.00	176.00	0.00	N	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	0			0
1801890904	VILLAFUERTE MARINO JOSE MANUEL	343	0	VILLAFUERTE MARIÑO JOSE MANUEL.- LIQ. 19 DIAS 20% DEL VIATICO. COMISION N° 027. ACTV. DE CONTROL, Y MTTO DE AREAS PROTEGIDAS EN VARIOS SITIOS DEL ARCHIPIELAGO DEL 3, 8-13, 15-17, 19, 22-26, 29-31 ENE 2018..	304.00	0.00	304.00	0.00	N	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	0			0
2000035572	CULQUICONDOR JUAN CARLOS	344	0		176.00	0.00	176.00	0.00	N	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0801684440	LARA VELEZ GUIDO VICENTE	345	0	CULQUINCONDOR JUAN CARLOS.- LIQ. 11 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION N°585, ACT. CONTROL Y PATRULLAJE DE LA RESERVA MARINA DE GALAPAGOS, DIAS: 18-28 DIC 2017	440.27	0.00	440.27	0.00	N	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	0			0
2000035572	CULQUINCONDOR JUAN CARLOS	346	80840356	LARA VELEZ GUIDO VICENTE.- LIQ. POR 12 DIAS VIATICOS.RENDICION FG 233 COMISION N° 588, CARENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACION SIERRA NEGRA EN ASTILLEROS EN GYE DEL 20-31 DIC 2017.	440.27	0.00	440.27	0.00	N	20/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	3	26/02/2018	27/02/2018	7
0801684440	LARA VELEZ GUIDO VICENTE	347	0	CULQUINCONDOR JUAN CARLOS.- LIQ. 11 DIAS 20% DEL VIATICO COMISION N°585, ACT. CONTROL Y PATRULLAJE DE LA RESERVA MARINA DE GALAPAGOS, DIAS: 18-28 DIC 2017	176.00	0.00	176.00	176.00	N	20/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	3	26/02/2018	27/02/2018	7
0801684440	LARA VELEZ GUIDO VICENTE	347	0	LARA VELEZ GUIDO VICENTE.- LIQ. POR 12 DIAS VIATICOS.RENDICION FG 233 COMISION N° 588, CARENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACION SIERRA NEGRA EN ASTILLEROS EN GYE DEL 20-31 DIC 2017.	440.27	0.00	440.27	0.00	N	20/02/2018			0			0
2000028098	BUITRON LOPEZ PAOLA SILVANA	348	80818444	BUITRON LOPEZ PAOLA SILVANA.- LIQ.1 DIA VIATICO Y REEMB. PASAJES, COMISION N° 020 ACTV. COORDINACION CONTROL Y PATRULLAJE EN RMG E ISABELA 12 Y 13 DE ENERO 2018.	124.41	0.00	124.41	124.41	N	20/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	2	23/02/2018	26/02/2018	6
0925335549	SANGOLQUI PALTAN ERIKA PAOLA	349	80818424	BUITRON LOPEZ PAOLA SILVANA.- LIQ.1 DIA VIATICO Y REEMB. PASAJES, COMISION N° 020 ACTV. COORDINACION CONTROL Y PATRULLAJE EN RMG E ISABELA 12 Y 13 DE ENERO 2018.	124.41	0.00	124.41	124.41	N	20/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	2	23/02/2018	26/02/2018	6
0925335549	SANGOLQUI PALTAN ERIKA PAOLA	349	80818424	SANGOLQUI PALTAN ERIKA PAOLA.- LIQ2 DIA VIATICO Y REEMB. PASAJES, COMISION N° 022 ACTV. COORDINACION CONTROL Y PATRULLAJE EN RMG E ISABELA 12-14 DE ENERO 2018.	190.00	0.00	190.00	190.00	N	20/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	2	23/02/2018	26/02/2018	6
0923819759	VELEZ GUTIERREZ JORGE EDUARDO	350	80818383	SANGOLQUI PALTAN ERIKA PAOLA.- LIQ2 DIA VIATICO Y REEMB. PASAJES, COMISION N° 022 ACTV. COORDINACION CONTROL Y PATRULLAJE EN RMG E ISABELA 12-14 DE ENERO 2018.	190.00	0.00	190.00	190.00	N	20/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	2	23/02/2018	26/02/2018	6
0923819759	VELEZ GUTIERREZ JORGE EDUARDO	350	80818383	VELEZ GUTIERREZ JORGE EDUARDO.- LIQ. 2 DIAS VIATICOS Y REEMB. PASAJE, COMISION N° 002 ACTV. INSPECCION TECNICA DE ESTANDARES AMBIENTALES A EMBARCACION DE TOUR DIARIO DE BUCEO MOANA EN GYE DEL 18-20 ENE 2018.	377.20	0.00	377.20	377.20	N	20/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	2	23/02/2018	26/02/2018	6
2000028320	ANDRADE FREIRE MARJORIE LIZBETH	351	80818376	VELEZ GUTIERREZ JORGE EDUARDO.- LIQ. 2 DIAS VIATICOS Y REEMB. PASAJE, COMISION N° 002 ACTV. INSPECCION TECNICA DE ESTANDARES AMBIENTALES A EMBARCACION DE TOUR DIARIO DE BUCEO MOANA EN GYE DEL 18-20 ENE 2018.	377.20	0.00	377.20	377.20	N	20/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	2	23/02/2018	26/02/2018	6
2000028320	ANDRADE FREIRE MARJORIE LIZBETH	351	80818376	ANDRADE FREIRE MARJORIE LIZBETH.- LIQ. 2 DIAS VIATICOS Y REEMB. PASAJE, COMISION N° 002 ACTV. INSPECCION TECNICA DE ESTANDARES AMBIENTALES A EMBARCACION DE TOUR DIARIO DE BUCEO MOANA EN GYE DEL 18-20 ENE 2018.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	20/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	2	23/02/2018	26/02/2018	6

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				ANDRADE FREIRE MARJORIE LIZBETH.- LIQ. 1 DIA VIATICO, COMISION N°001 ACTV. REUNION DE TRABAJO CON DELEGADA PROVINCIAL CGE, SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE CONTROL Y AVANCE DEL PAC 2018 EN CRISTOBAL DEL 16-17 ENE 2018.												
2000075099	RAMIREZ KASTDALEN JOHANES FERNANDO	352	80818351	RAMIREZ KASTDALEN JOHANES FERNANDO.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISIO N° 005, ACTV. CONTROL, MONIT. Y PROTECCION ESPECIES EN VARIOS SITIOS DEL AREA PROTEGIDA, DIAS: 4-5, 8-18, 22, 24-31 ENERO 2018.	352.00	0.00	352.00	352.00	N	20/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	2	23/02/2018	26/02/2018	6
0703279018	CALVA GAONA JOSE MILTON	353	80818334	CALVA GAONA JOSE MILTON.- LIQ11 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°028 ACTV. DE CONTROL, Y MITO DE AREAS PROTEGIDAS EN VARIOS SITIOS DEL ARCHIPIELAGO DEL 3, 17, 19, 22-26, 29-31 ENE 2018..	176.00	0.00	176.00	176.00	N	20/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	2	23/02/2018	26/02/2018	6
1801890904	VILLAFUERTE MARINO JOSE MANUEL	354	80818321	VILLAFUERTE MARINO JOSE MANUEL.- LIQ. 19 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 027, ACTV. DE CONTROL, Y MITO DE AREAS PROTEGIDAS EN VARIOS SITIOS DEL ARCHIPIELAGO DEL 3, 8-13, 15-17, 19, 22-26, 29-31 ENE 2018..	304.00	0.00	304.00	304.00	N	20/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	2	23/02/2018	26/02/2018	6
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	355	80788681	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR .- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO N° 020-2017 POR "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MARINOS DE LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS". FACT N° 1191 (Comp Ing 10) FACT N° 1148 (Comp Ing 6). (4000 GLS DIESEL PREMIUM NACIONAL)	8,176.90	981.23	9,158.13	981.23	N	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	0	21/02/2018	22/02/2018	1
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	355	80788681	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR .- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO N° 020-2017 POR "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MARINOS DE LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS". FACT N° 1191 (Comp Ing 10) FACT N° 1148 (Comp Ing 6). (4000 GLS DIESEL PREMIUM NACIONAL)	8,176.90	981.23	9,158.13	8,176.90	N	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	0	21/02/2018	22/02/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	356	80788707	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO N°355 .	981.23	0.00	981.23	0.00	N	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	0	21/02/2018		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	357	0	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- COMP. PAGO DE MATRICULACION VEHICULAR 2018 ANTE EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2,260.52	0.00	2,260.52	0.00	N	21/02/2018	21/02/2018	22/02/2018	1			0
0913843330	VILLACIS RIOFRIO KLEBER RAMIRO	358	0	VILLACIS RIOFRIO KLEBER RAMIRO.- LIQ. 16 DIAS 20% DEL VIATICO. COMISIO N°054, ACTV. CONTROL, MONIT. DE MATERIAL PETREOS, ACTIVIDADES TURISTICAS Y REGISTRO DE PESCA EN CASETA SANTA ROSA LOS DIAS DEL 16 AL 31 ENE 2018.	256.00	0.00	256.00	0.00	N	21/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	1			0
2000050316	FREIRE MARTINEZ MILTON RENE	359	0	FREIRE MARTINEZ MILTON RENE.- LIQ. 19 DIAS 20% DEL VIATICO. COMISION N°013, ACT.COMTROL DE RECURSOS NATURALES DIURNOS Y NOCTURNOS, CONTROL DE ACTIVIDADES EN LA CASETA DE SANTA ROSA LOS DIAS 08-12, 15-19, 22, 24-31 ENE 2018.	304.00	0.00	304.00	0.00	N	21/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	1			0
2000096038	ROBALINO CARRANZA DIEGO ORLANDO	360	0	ROBALINO CARRANZA DIEGO ORLANDO.- LIQ. 17 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°055, ACT. CONTROL Y PATRULLAJE DE LINDEROS DEL PNG CONTROL DE RECURSOS NATURALES DIURNOS Y NOCTURNOS EN CASETA SANTA ROSA LOS DIAS 08-15, 18,19,21,22, 25-29 ENE 2018	272.00	0.00	272.00	0.00	N	21/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	1			0
1802291508	PAREDES PAZ KLEBER ARSECIO	361	0	PAREDES PAZ KLEBER ARSECIO.- LIQ. 21 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°044, CONTROL NOCTURNO EN LA CASETA DE SANTA ROSA LOS DIAS 01, 05-09, 12-16, 19-23, 26-30 ENE 2018	336.00	0.00	336.00	0.00	N	21/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	1			0
2000089090	TITE ORTEGA WILLIAN MARCELO	362	0	TITE ORTEGA WILLIAN MARCELO.- LIQ. 3 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°04, ACT. MARCAJE DE TIBURON EN CANAL ITABACA- LOS DAPHNE LOS DIAS 17-19 ENE 2018	48.00	0.00	48.00	0.00	N	21/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	1			0
2000089090	TITE ORTEGA WILLIAN MARCELO	363	0	TITE ORTEGA WILLIAN MARCELO.- LIQ. 1 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°05, ACT. MARCAJE Y MONITOREO DE TIBURONES JUVENILES DIA 21 ENE 2018	16.00	0.00	16.00	0.00	N	21/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	1			0
2000089090	TITE ORTEGA WILLIAN MARCELO	364	0	TITE ORTEGA WILLIAN MARCELO.- LIQ. 1 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°06, ACT. APOYO EN LA APERTURA DEL CAMPAMENTO EN BACHAS DIA 22 ENE 2018	15.60	0.00	15.60	0.00	N	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	0			0
2000089090	TITE ORTEGA WILLIAN MARCELO	365	0	TITE ORTEGA WILLIAN MARCELO.- LIQ. 9 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°08, ACT. LIMPIEZA COSTERA AL ESTE DE ISABELA LOS DIAS 23 AL 31 ENE 2018	128.00	0.00	128.00	0.00	N	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	0			0
2000040028	ROBALINO PARRA ALFONSO TOBIAS	366	0	ROBALINO PARRA ALFONSO TOBIAS.- LIQ. 23 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 026, CONTROL DE CARGA Y EQUIPAJE EN AEROPUERTO DE BALTRA Y PATRULLAJE EN AREA PROTEGIDA STA CRUZ DIAS: 2-5, 8-13, 15-19, 22-26, 29-31 ENE 2018.	361.02	0.00	361.02	0.00	N	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	0			0
1709250672	GUERRERO CUASPUD DANIEL BOLIVAR	367	0		64.00	0.00	64.00	0.00	N	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				GUERRERO CUASPUD DANIEL BOLIVAR.- LIQ. 4 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 375 ACTV. DE CONTROL, Y MTTO DE AREAS PROTEGIDAS EN LOS GEMELOS DEL 26-29 DIC 2017.												
0905777702	VILLAMAR TIGRERO SIMON RICARDO	368	0	VILLAMAR TIGRERO SIMON RICARDO.- LIQ. 11 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 007. CONTROL DE PLANTAS INTRODUCIDAS EN AREA PROTEGIDA STA. CRUZ, PINTA Y SANTIAGO DEL 5-15 ENE 2018	174.20	0.00	174.20	0.00	N	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	0			0
2000091278	ULLOA JIMENEZ ANGEL JOVANNI	369	0	ULLOA JIMENEZ ANGEL JOVANNI.- LIQ.8 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°033 ACTV. DESTRUCCION DE PESCA BOTE GERARD, CONTROL Y PATRULLAJE POR VARIOS SITIOS DE LA RMG DEL 7-14 ENE 2018.	128.00	0.00	128.00	0.00	N	22/02/2018	22/02/2018	22/02/2018	0			0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	370	80831176	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- DEV. PAGO POR LA MATRICULACION VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, PARA LOS 28 VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DPNG SANTA CRUZ.	2,260.52	0.00	2,260.52	2,260.52	N	22/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	1	23/02/2018	26/02/2018	4
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	371	0	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- DEV. PARA EL PAGO AL SRI POR LA MATRICULACION ANUAL DE VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DPNG SANTA CRUZ.- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. (28 VEHICULOS)	2,260.52	0.00	2,260.52	0.00	S	22/02/2018			0			0
0910528132	GEDDES GOMEZ JENNY ETHEL	372	0	GEDDES GOMEZ JENNY ETHEL.- LIQ. 19 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°001, RECAUDAR VALORES DE INGRESO A TURISTAS AL PNG, CUSTODIAR VALORES RECAUDADOS,DEPOSITAR VALORES LOS DIAS 2-3, 5-6, 9-14, 16-18, 22-23, 25, 28-30 ENE 2018.	304.00	0.00	304.00	0.00	S	22/02/2018			0			0
2000067146	SUAREZ VISAIRA BLANCA JAZMIN	373	0	SUAREZ VISAIRA BLANCA JAZMIN.- LIQ. 19 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 002, RECAUDAR VALORES DE INGRESO A TURISTAS AL PNG, CUSTODIAR VALORES RECAUDADOS,DEPOSITAR VALORES LOS DIAS 2-4, 8-9, 12-13, 18-28, 31 ENE 2018.	304.00	0.00	304.00	0.00	S	22/02/2018			0			0
2000068755	MONCAYO VELEZ MARJORIE ALEXANDRA	374	0	MONCAYO VELEZ MARJORIE ALEXANDRA.- LIQ. 19 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 004, RECAUDAR VALORES DE INGRESO A TURISTAS AL PNG, CUSTODIAR VALORES RECAUDADOS,DEPOSITAR VALORES LOS DIAS 1, 4-8, 14-15, 17-18, 21-24, 27-31 ENE 2018.	304.00	0.00	304.00	0.00	S	22/02/2018			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	375	80831139	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO N° 010-2017 POR "SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS PARA LA DPNG". CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. FACT N° 85923163.	15,870.00	1,904.40	17,774.40	1,904.40	N	22/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	1	23/02/2018	26/02/2018	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	375	80831139	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO N° 010-2017 POR "SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS PARA LA DPNG". CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. FACT N° 85923163.	15,870.00	1,904.40	17,774.40	15,870.00	N	22/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	1	23/02/2018	26/02/2018	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	376	80831159	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO N° 375.	1,904.40	0.00	1,904.40	0.00	N	22/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	1	23/02/2018		0
1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	377	80831094	SEGURPI CIA LTDA.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON GUARDIANIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DPNG SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO N° CE-2017000811929-20170000811928-20170000817753. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2018. FACT N° 4478.	12,088.00	1,450.56	13,006.69	1,160.45	N	22/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	1	23/02/2018	26/02/2018	4
1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	377	80831094	SEGURPI CIA LTDA.- DEV. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON GUARDIANIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DPNG SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO N° CE-2017000811929-20170000811928-20170000817753. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2018. FACT N° 4478.	12,088.00	1,450.56	13,006.69	11,846.24	N	22/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	1	23/02/2018	26/02/2018	4
1191718476001	SEGURPI CIA LTDA	378	80831105	SEGURPI CIA LTDA.- PARA REGULARIZAR EL IVA DEL DEVENGADO N° 377.	1,450.56	0.00	1,450.56	0.00	N	22/02/2018	22/02/2018	23/02/2018	1	23/02/2018		0
2060002010001	PARQUE NACIONAL GALAPAGOS	379	80831169	Rendición de la Entidad:330-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 3	160.00	0.00	160.00	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018		0
2000040028	ROBALINO PARRA ALFONSO TOBIAS	380	80841384	ROBALINO PARRA ALFONSO TOBIAS.- LIQ. 23 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 026. CONTROL DE CARGA Y EQUIPAJE EN AEROPUERTO DE BALTRA Y PATRULLAJE EN AREA PROTEGIDA STA CRUZ DIAS: 2-5, 8-13, 15-19, 22-26, 29-31 ENE 2018.	361.02	0.00	361.02	361.02	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	26/02/2018	27/02/2018	4
1714321922	LARREA AGUIRRE MARIO ERNESTO	381	0		367.92	0.00	367.92	0.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1709250672	GUERRERO CUASPUD DANIEL BOLIVAR	382	80841459	LARREA AGUIRRE MARIO ERNESTO.- REMBOLSO DE PASAJE 3 DIAS VIATICOS, COMISION N° 003 ACTV. REUNION DE TRABAJO EN MAE DEL 7-10 FEB 2018. GUERRERO CUASPUD DANIEL BOLIVAR.- LIQ. 4 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 375 ACTV. DE CONTROL, Y MTTTO DE AREAS PROTEGIDAS EN LOS GEMELOS DEL 26-29 DIC 2017.	64.00	0.00	64.00	64.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	26/02/2018	27/02/2018	4
0905777702	VILLAMAR TIGRERO SIMON RICARDO	383	80841466	VILLAMAR TIGRERO SIMON RICARDO.- LIQ. 11 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 007, CONTROL DE PLANTAS INTRODUCIDAS EN AREA PROTEGIDA STA. CRUZ, PINTA Y SANTIAGO DEL 5-15 ENE 2018	174.20	0.00	174.20	174.20	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	26/02/2018	27/02/2018	4
2000091278	ULLOA JIMENEZ ANGEL JOVANNI	384	80841472	ULLOA JIMENEZ ANGEL JOVANNI.- LIQ.8 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°033 ACTV. DESTRUCCION DE PESCA BOTE GERARD, CONTROL Y PATRULLAJE POR VARIOS SITIOS DE LA RMG DEL 7-14 ENE 2018.	128.00	0.00	128.00	128.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	26/02/2018	27/02/2018	4
2000091278	ULLOA JIMENEZ ANGEL JOVANNI	385	0	ULLOA JIMENEZ ANGEL JOVANNI.- LIQ.8 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°033 ACTV. DESTRUCCION DE PESCA BOTE GERARD, CONTROL Y PATRULLAJE POR VARIOS SITIOS DE LA RMG DEL 7-14 ENE 2018.	128.00	0.00	128.00	0.00	S	23/02/2018			0			0
2060002010001	PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL.	386	80836894	[P:02 T:DT A:2018] PAGO DE NÓMINA DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	5,468.61	0.00	5,468.61	5,468.61	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	3
2060002010001	PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL.	387	80837294	[P:02 T:NO A:2018] PAGO DE NÓMINA MENSUAL AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO DE LA DPNG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	617,127.77	0.00	358,306.74	358,306.74	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
2000089090	TITE ORTEGA WILLIAN MARCELO	388	80841712	TITE ORTEGA WILLIAN MARCELO.- LIQ.3 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°04, ACT. MARCAJE DE TIBURON EN CANAL ITABACA- LOS DAPHNE LOS DIAS 17-19 ENE 2018	48.00	0.00	48.00	48.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	27/02/2018	28/02/2018	5
2000089090	TITE ORTEGA WILLIAN MARCELO	389	80841716	TITE ORTEGA WILLIAN MARCELO.- LIQ.1 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°05, ACT. MARCAJE Y MONITOREO DE TIBURONES JUVENILES DIA 21 ENE 2018	16.00	0.00	16.00	16.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	27/02/2018	28/02/2018	5
2000089090	TITE ORTEGA WILLIAN MARCELO	390	80841719	TITE ORTEGA WILLIAN MARCELO.- LIQ.1 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°06, ACT. APOYO EN LA APERTURA DEL CAMPAMENTO EN BACHAS DIA 22 ENE 2018	15.60	0.00	15.60	15.60	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	27/02/2018	28/02/2018	5
2000089090	TITE ORTEGA WILLIAN MARCELO	391	80841724	TITE ORTEGA WILLIAN MARCELO.- LIQ.9 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°08, ACT. LIMPIEZA COSTERA AL ESTE DE ISABELA LOS DIAS 23 AL 31 ENE 2018	128.00	0.00	128.00	128.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	27/02/2018	28/02/2018	5
0913843330	VILLACIS RIOFRIO KLEBER RAMIRO	392	80841731	VILLACIS RIOFRIO KLEBER RAMIRO.- LIQ. 16 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°04, ACTV. CONTROL, MONIT. DE MATERIAL PETREOS, ACTIVIDADES TURISTICAS Y REGISTRO DE PESCA EN CASETA SANTA ROSA LOS DIAS DEL 16 AL 31 ENE 2018.	256.00	0.00	256.00	256.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	27/02/2018	28/02/2018	5
2000050316	FREIRE MARTINEZ MILTON RENE	393	80841735	FREIRE MARTINEZ MILTON RENE.- LIQ.19 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°013, ACT.COMTROL DE RECURSOS NATURALES DIURNOS Y NOCTURNOS, CONTROL DE ACTIVIDADES EN LA CASETA DE SANTA ROSA LOS DIAS 08-12, 15-19, 22, 24-31 ENE 2018.	304.00	0.00	304.00	304.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	27/02/2018	28/02/2018	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
2060002010001	PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL	394	80838264	[P:02 T:NO A:2018] PAGO DE NÓMINA PERSONAL GRUPO 71 CONTRATO PROYECTO DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	2,392.13	0.00	1,849.08	1,849.08	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	23/02/2018	26/02/2018	3
2000096038	ROBALINO CARRANZA DIEGO ORLANDO	395	80841747	ROBALINO CARRANZA DIEGO ORLANDO.- LIQ. 17 DÍAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº 055. ACT. CONTROL Y PATRULLAJE DE LINDEROS DEL PNG CONTROL DE RECURSOS NATURALES DIURNOS Y NOCTURNOS EN CASETA SANTA ROSA LOS DÍAS 08-15, 18,19,21,22, 25-29 ENE 2018	272.00	0.00	272.00	272.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	27/02/2018	28/02/2018	5
1802291508	PAREDES PAZ KLEBER ARSECIO	396	80841752	PAREDES PAZ KLEBER ARSECIO.- LIQ.21 DÍAS 20% DEL VIATICO, COMISION Nº044, CONTROL NOCTURNO EN LA CASETA DE SANTA ROSA LOS DÍAS 01, 05-09, 12-16, 19-23, 26-30 ENE 2018	336.00	0.00	336.00	336.00	N	23/02/2018	23/02/2018	23/02/2018	0	27/02/2018	28/02/2018	5
1714321922	LARREA AGUIRRE MARIO ERNESTO	397	80867847	LARREA AGUIRRE MARIO ERNESTO.- REMBOLSO DE PASAJE 3 DÍAS VIATICOS, COMISION Nº 003 ACTV. REUNION DE TRABAJO EN MAE DEL 7-10 FEB 2018.	367.92	0.00	367.92	367.92	N	23/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	3	26/02/2018	27/02/2018	4
2000038980001	SANCHEZ ANTAMBA CARLOS MAURICIO	398	0	SANCHEZ ANTAMBA CARLOS MAURICIO.- COMP. ADQUISICION DE 69 CARRADAS DE ALIMENTO DE OTOY Y POROTILLO PARA LAS TORTUGAS DEL CENTRO DE CRIANZA FAUSTO LLERENA	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	N	23/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	3			0
0916829377001	MENDOZA SANCHEZ MARIA AUXILIADORA	399	0	MENDOZA SANCHEZ MARIA AUXILIADORA.- COMP.PARA SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO INTERISLAS PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DPNG EN SANTA CRUZ DE ENERO A MARZO DEL 2018	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0			0
2000038980001	SANCHEZ ANTAMBA CARLOS MAURICIO	400	80871942	SANCHEZ ANTAMBA CARLOS MAURICIO.- DEV. PAGO POR ADQUISICIÓN DE 69 CARRADAS DE ALIMENTO DE OTOY Y POROTILLO PARA LAS TORTUGAS TERRESTRES QUE SE ENCUENTRAN EN CAUTIVERIO EN EL CENTRO DE CRIANZA FAUSTO LLERENA EN LA ISLA STA CRUZ. FACT Nº 635. (Comp Ing Nº 12)	6,900.00	0.00	6,831.00	6,831.00	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	26/02/2018	27/02/2018	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0916829377001	MENDOZA SANCHEZ MARIA AUXILIADORA	401	80874708	MENDOZA SANCHEZ MARIA AUXILIADORA.- DEV. PAGO SEGÚN CONTRATO N° DPNG-DAF- 001-2018. POR SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO INTERISLAS PARA LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DPNG SANTA CRUZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. FACT N° 6952.	750.00	0.00	742.50	742.50	N	26/02/2018	26/02/2018	26/02/2018	0	26/02/2018	27/02/2018	1
2000133765	GUILCAPI CUNALATA IVAN ERIC	402	0	GUILCAPI CUNALATA IVAN ERIC.- LIQ 8 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 003 ACT. LIMPIEZA COSTERA EN LA ISLA ISABELA LOS DIAS 23-30 DE ENE 2018	128.00	0.00	128.00	0.00	N	26/02/2018	26/02/2018	27/02/2018	1			0
0926109653	VELASTEGUI ARIAS ALFONSO DAVID	403	0	VELASTEGUI ARIAS ALFONSO DAVID.- LIQ. 8 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 006 ACT. LIMPIEZA COSTERA EN LA ISLA ISABELA LOS DIAS 23-30 DE ENE 2019	128.00	0.00	128.00	0.00	N	26/02/2018	26/02/2018	27/02/2018	1			0
1104370505	VIVANCO MONTALVAN HARMAN DAVII	404	0	VIVANCO MONTALVAN HARMAN DAVID.- LIQ. 8 DIA DE VIATICO, COMISION N°060, ACTV. CONTROL Y PATRULLAJE AEREO DE LA RMG LOS DIAS 02-04, 10, 19, 24-26 DE ENE 2018	112.00	0.00	112.00	0.00	N	26/02/2018	26/02/2018	27/02/2018	1			0
1804037719	NARANJO LOPEZ ALEX MEDARDO	405	0	NARANJO LOPEZ ALEX MEDARDO.- LIQ. 26 DIAS DEL 20% VIATICO, COMISION N° 005, ACT. CONTROL Y PATRULLAJE DE LA RMG LOS DIAS 10-01-2018 AL 04-02-2018.	416.00	0.00	416.00	0.00	N	26/02/2018	26/02/2018	27/02/2018	1			0
2000027314	JARRIN VARGAS HERMEL GONZALO	406	0	JARRIN VARGAS HERMEL GONZALO.- LIQ. 26 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 006 ACTV. CONTROL Y PATRULLAJE EN LA RMG LOS DIAS 10-01-2018 AL 04-02-2018	416.00	0.00	416.00	0.00	N	26/02/2018	26/02/2018	27/02/2018	1			0
2000054466	POMBOZA CASTRO LUIS EMEREGILDO	407	0	POMBOZA CASTRO LUIS EMEREGILDO.- LIQ. 32 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 068 ACT. CONTROL Y PATRULLAJE DE LA RMG LOS DIAS 06-01-2018 AL 06-02-2018	512.00	0.00	512.00	0.00	N	26/02/2018	26/02/2018	27/02/2018	1			0
1104370505	VIVANCO MONTALVAN HARMAN DAVII	408	80908292	VIVANCO MONTALVAN HARMAN DAVID.- LIQ. 8 DIA DE VIATICO, COMISION N°060, ACTV. CONTROL Y PATRULLAJE AEREO DE LA RMG LOS DIAS 02-04, 10, 19, 24-26 DE ENE 2018	112.00	0.00	112.00	112.00	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	2
1804037719	NARANJO LOPEZ ALEX MEDARDO	409	80908304	NARANJO LOPEZ ALEX MEDARDO.- LIQ. 26 DIAS DEL 20% VIATICO, COMISION N° 005, ACT. CONTROL Y PATRULLAJE DE LA RMG LOS DIAS 10-01-2018 AL 04-02-2018.	416.00	0.00	416.00	416.00	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	2
2000027314	JARRIN VARGAS HERMEL GONZALO	410	80908310	JARRIN VARGAS HERMEL GONZALO.- LIQ. 26 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 006 ACTV. CONTROL Y PATRULLAJE EN LA RMG LOS DIAS 10-01-2018 AL 04-02-2018	416.00	0.00	416.00	416.00	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				JARRIN VARGAS HERMEL GONZALO.- LIQ. 26 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 006 ACTV. CONTROL Y PATRULLAJE EN LA RMG LOS DIAS 10-01-2018 AL 04-02-2018												
2000054466	POMBOZA CASTRO LUIS EMEREGILDO	411	80908327	POMBOZA CASTRO LUIS EMEREGILDO.- LIQ. 32 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 068 ACT. CONTROL Y PATRULLAJE DE LA RMG LOS DIAS 06-01-2018 AL 06-02-2018	512.00	0.00	512.00	512.00	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	2
0910528132	GEDDES GOMEZ JENNY ETHEL	412	0	GEDDES GOMEZ JENNY ETHEL.- LIQ. 19 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°001, RECAUDAR VALORES DE INGRESO A TURISTAS AL PNG, CUSTODIAR VALORES RECAUDADOS,DEPOSITAR VALORES LOS DIAS 2-3, 5-6, 9-14, 16-18, 22-23, 25, 28-30 ENE 2018.	304.00	0.00	304.00	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	1			0
2000067146	SUAREZ VISAIRA BLANCA JAZMIN	413	0	SUAREZ VISAIRA BLANCA JAZMIN.- LIQ. 19 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 002, RECAUDAR VALORES DE INGRESO A TURISTAS AL PNG, CUSTODIAR VALORES RECAUDADOS,DEPOSITAR VALORES LOS DIAS 2-4, 8-9, 12-13, 18-28, 31 ENE 2018.	304.00	0.00	304.00	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	1			0
2000133765	GUILCAPI CUNALATA IVAN ERIC	414	80908359	GUILCAPI CUNALATA IVAN ERIC.- LIQ. 8 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 003 ACT. LIMPIEZA COSTERA EN LA ISLA ISABELA LOS DIAS 23-30 DE ENE 2018	128.00	0.00	128.00	128.00	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	2
0926109653	VELASTEGUI ARIAS ALFONSO DAVID	415	80908434	VELASTEGUI ARIAS ALFONSO DAVID.- LIQ. 8 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 006 ACT. LIMPIEZA COSTERA EN LA ISLA ISABELA LOS DIAS 23-30 DE ENE 2019	128.00	0.00	128.00	128.00	N	27/02/2018	27/02/2018	27/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	2
2000068755	MONCAYO VELEZ MARJORIE ALEXANDRA	416	0	MONCAYO VELEZ MARJORIE ALEXANDRA.- LIQ. 19 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 004, RECAUDAR VALORES DE INGRESO A TURISTAS AL PNG, CUSTODIAR VALORES RECAUDADOS,DEPOSITAR VALORES LOS DIAS 1, 4-8, 14-15, 17-18, 21-24, 27-30,31 ENE 2018.	304.00	0.00	304.00	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	1			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0703168955	RAMON ALDAZ ANGEL ATILIO	417	0	RAMON ALDAZ ANGEL ATILIO.- LIQ.21 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISIO N°030, ACTV. CONTROL, MONIT. DE ESPECIES INVASORAS Y CUIDADO DE ESPECIES NATIVAS LOS DIAS 2-5, 08-12, 15-17, 19, 22-26, 29-31 ENE 2018	320.53	0.00	320.53	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	1			0
2000059572	CHANGO MIRANDA RAFAEL DAVID	418	0	CHANGO MIRANDA RAFAEL DAVID.- LIQ. 21 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISIO N°010, ACTV. LOGISTICA Y SUPERVISAR PERSONAL DE CAMPO LOS DIAS 06, 08-17, 19-20, 22-27, 29-30 ENE 2018	320.75	0.00	320.75	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	1			0
1709131435	CARRION GONZALEZ RENE ALONSO	419	0	CARRION GONZALEZ RENE ALONSO.- LIQ. 15 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISIO N°008, ACTV. CONTROL, MONIT. Y PROTECCION ESPECIES EN SALAZACA LOS DIAS 08-12, 15-19, 22-26 ENE-2018	240.00	0.00	240.00	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	1			0
2000049383	VILLAMAR COCHA WILSON RICARDO	420	0	VILLAMAR COCHA WILSON RICARDO.- LIQ. 17 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISIO N° 006, ACTV. CONTROL, MONIT. Y PROTECCION ESPECIES EN GEMELOS LOS DIAS 03-06, 08-10, 13, 15-17, 19, 22-26 ENE 2018	272.00	0.00	272.00	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	1			0
2000116844	CADENA MURILLO JEAN PIERRE	421	0	CADENA MURILLO JEAN PIERRE.- LIQ. 17 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISIO N°033, ACTV. CONTROL, MONIT. Y PROTECCION ESPECIES EN GEMELOS LOS DIAS 03, 05, 08 -12, 15-17, 19, 22-24, 29-31 ENE 2018	272.00	0.00	272.00	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	1			0
0913726238	PADILLA INIGUEZ JIMMY NELSON	422	0	PADILLA INIGUEZ JIMMY NELSON.- LIQ.23 DIAS 20% VIATICOS, COMISION N°062, ACT. CONTROL DIURNO EN CASETA DE CONTROL DE SANTA ROSA, PATRULLAJE DE AREAS DEL PNG. LOS DIAS 1-5, 8-12, 15-19, 22-26, 29-31 ENE 2018.	325.06	0.00	325.06	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	1			0
0201127115	ZAPATA JAVIER JOVANNY	423	0	ZAPATA JAVIER JOVANNY.- LIQ.22 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°025, ACT. PATRULLAJE EN LAS AREAS DEL PNG Y CONTROL DE CARGA Y EQUIPAJE EN EL AEROPUERTO DE BALTRA Y MONITOREO DE IGUANAS. LOS DIAS 1-3, 6-9, 13-17, 20-24, 27-31 ENE 2018.	352.00	0.00	352.00	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	1			0
2000123733	MORETA SOLIS ADRIANA MERCEDES	424	0	MORETA SOLIS ADRIANA MERCEDES.- LIQ 21 DIAS 20% VIATICOS, COMISION N°059, ACT.CONTROL DE CARGA Y EQUIPAJE EN EL AEROPUERTO DE BALTRA Y MONITOREO DE IGUANAS LOS DIAS 3-7, 10-14, 17-21, 24-28, 31 ENE 2018.	336.00	0.00	336.00	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	1			0
2000034575	RAMON VIVANCO JOSE MANUEL	425	0	RAMON VIVANCO JOSE MANUEL.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°065, PATRULLAJE Y CONTROL EN ZONAS DEL AREA PROTEGIDA DIAS: 1-7, 10-14, 17-21, 24, 26-28, 31 ENE 2018.	352.00	0.00	352.00	0.00	S	27/02/2018			0			0
2000034575	RAMON VIVANCO JOSE MANUEL	426	0	RAMON VIVANCO JOSE MANUEL.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°065, PATRULLAJE Y CONTROL EN ZONAS DEL AREA PROTEGIDA DIAS: 1-7, 10-14, 17-21, 24, 26-28, 31 ENE 2018.	352.00	0.00	352.00	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	1			0
2000059549	VALIENTE FARIAS SHAMIR DAVID	427	0		352.00	0.00	352.00	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	1			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1500265226	CALAPUCHA AGUINDA PASCUAL EZEQUIEL	428	0	VALIENTE FARIAS SHAMIR DAVID.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 064, ACT.CONTROL DE CARGA Y EQUIPAJE EN EL AEROPUERTO DE BALTRA Y MONITOREO DE IGUANAS DIAS: 8-12, 15-31 ENE 2018.	384.00	0.00	384.00	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	1			0
2000074126	TUALOMBO VALLE MIGUEL ALEXIS	429	0	CALAPUCHA AGUINDA PASCUAL EZEQUIEL.- LIQ. 24 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 002, CONTROL DE CARGA Y EQUIPAJES EN AEROPUERTO DE BALTRA DIAS: 1-9, 13-17, 20-24, 27-31 ENE 2018.	160.00	0.00	160.00	0.00	N	27/02/2018	27/02/2018	28/02/2018	1			0
2060002010001	PARQUE NACIONAL GALAPAGOS-PLANTA CENTRAL	430	80943961	TUALOMBO VALLE MIGUEL ALEXIS.- LIQ. 10 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 014, PATRULLAJE Y CONTROL EN ZONAS DEL AREA PROTEGIDA DIAS: 17-19, 21, 24-28, 31 ENE 2018.	826.48	0.00	826.48	826.48	N	28/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	0	28/02/2018	01/03/2018	1
0928909720	BENAVIDES BENAVIDES ESTEBAN JOSE	431	0	[P:02 T:LI A:2018] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LLERENA MORRILLO LIZ BEIDY, QUIEN CESO SUS FUNCIONES AL 12-ENERO-2018 EN LA DPNG	80.00	0.00	80.00	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	01/03/2018	1			0
2000069035	GARCIA NOBLECILLA RENE ALAN	432	0	BENAVIDES BENAVIDES ESTEBAN JOSE.- LIQ. 5 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 069 ACTV. CONTROL Y PATRULLAJE EN VARIOS SITIOS DE LA RMG LOS DIAS 30-31 DE ENERO Y DEL01 - 03 DE FEB 2018.	352.93	0.00	352.93	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	01/03/2018	1			0
1803806262	VELASQUEZ ANGO BYRON OSWALDO	433	0	GARCIA NOBLECILLA RENE ALAN.- LIQ. 32 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 072 ACTV. CONTROL Y PATRULLAJE EN VARIOS SITIOS DE LA RMG LOS DIAS 06-31 DE ENERO Y DEL01 -06 DE FEB DE 2018.	352.00	0.00	352.00	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	01/03/2018	1			0
2000036141	VALLE CARRION WILMAN FREDDY	434	0	VELASQUEZ ANGO BYRON OSWALDO.- LIQ. 22 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 053, CONTROL Y PATRULLAJE TERRESTRE CASETA DE SANTA ROSA Y CONTROL DE EQUIPAJE EN BALTRA DEL 01-07, 11-15, 18-22 Y 25-29 ENERO 2018.	320.00	0.00	320.00	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	01/03/2018	1			0
2000074100	VALLE ONA JIBSON RENE	435	0	VALLE CARRION WILMAN FREDDY.- LIQ. 20 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 011 ACTV. DE CONTROL, Y MITO DE AREAS PROTEGIDAS EN VARIOS SITIOS DE LA PARTE ALTA DE LA ISLA SANTA CRUZ DEL 02-04, 08-12, 15-17, 19, 22-26 Y 29-31 DE ENERO DE 2018.	288.00	0.00	288.00	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	01/03/2018	1			0
2000055554	JIMENEZ CARRION AMILCAR ESTALIN	436	0	VALLE ONA JIBSON RENE.- LIQ.18 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°021 ACTV. DE CONTROL, Y MITO DE AREAS PROTEGIDAS EN SALASACA DEL 02-04, 08-12, 17, 19, 22-26 Y 29-31 DE ENERO DE 2018.	368.00	0.00	368.00	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	01/03/2018	1			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
PARQUE NACIONAL GALAPAGOS- PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1802945905	GAVILANES VILLACRES MARCELO FABIAN	437	0	JIMENEZ CARRION AMILCAR ESTALIN.- LIQ. 23 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 024 ACTV. DE CONTROL, Y MITTO DE AREAS PROTEGIDAS EN VARIOS SITIOS DE LA PARTE ALTA DE SANTA CRUZ DEL 02-04, 05-09, 10-12, 15-17, 19, 22-26, Y 29-31 DE ENERO DE 2018. GAVILANES VILLACRES MARCELO FABIAN.- LIQ. 28 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N° 032 ACTV. DE CONTROL, Y MITTO DE AREAS PROTEGIDAS EN VIVERO, GEMELOS, SANTIAGO-SEYMOUR, FERNANDINA DEL 02-15, 17-20, 22-26, 29-31 DE ENERO Y 01-02 DE FEBRERO 2018.	441.50	0.00	441.50	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	01/03/2018	1			0
2000021663	SAN MIGUEL ALVAREZ ANIBAL	438	0	SAN MIGUEL ALVAREZ ANIBAL.- LIQ. 6 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISIO N°93, ACT. DESBROCE DE MORA RUVUZ NIVEOS, PATRULLAJE TERRESTRE, ABIERTA DE PICAS DEL 20 AL 22 Y 26 AL 28 DIC 2017	94.15	0.00	94.15	0.00	N	28/02/2018	28/02/2018	01/03/2018	1			0
0910528132	GEDDES GOMEZ JENNY ETHEL	439	0	GEDDES GOMEZ JENNY ETHEL.- LIQ. 19 DIAS 20% DEL VIATICO, COMISION N°001, RECAUDAR VALORES DE INGRESO A TURISTAS AL PNG, CUSTODIAR VALORES RECAUDADOS, DEPOSITAR VALORES LOS DIAS 2-3, 5-6, 9-14, 16-18, 22-23, 25, 28-30 ENE 2018.	304.00	0.00	304.00	0.00	N	01/03/2018			0			0