

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

120.00

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 2 DE 38
FECHA : 16/05/2013
HORA : 9:44.51
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
775.00	747.00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1715247985	ANDRADE MENA GABRIELA ALEFIANDRA	ANDRADE MENA GABRIELA ALEJANDRA, PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2013, SP4, PARA REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA SHE PUYO Y MACAS Y DIFERENTES NACIONALIDADES DEL ORIENTE, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SLR-24-SH-SCH-SSA-2013, U.R: SSA-MARZO 28 DEL 2013.M.P.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	03/04/2013
Total Fuente									001	90.00												
776.00	764.00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1715703268	SALAZAR GONZALEZ PATRICIA DEL PILAR	SALAZAR GONZALEZ PATRICIA DEL PILAR, PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO A MACAS Y EL PUYO DEL 21 AL 23 DE MARZO DEL 2013, PARA REALIZAR LAS CORRECCIONES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL PUYO, SP7, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ILCR-003-SH-DAJ-2013, U.S: DAJ-MARZO 25 DEL 2013.M.P.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	03/04/2013
Total Fuente									001	180.00												
777.00	766.00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1500849177	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA, PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 22 DE MARZO DEL 2013, PARA REALIZAR LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE LA RONDA SUR ORIENTE ECUADOR, SP1, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ILCR-29-SH-SCH-SSA-2013, U.R: SSA-MARZO 25 DEL 2013.M.P.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	03/04/2013
Total Fuente									001	280.00												
778.00	768.00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1710202225	Gonzalez Gavilanes Kristian Steve	Gonzalez Gavilanes Kristian Steve, PAGO COMISIÓN DE SERVICIO A LAS CIUDADES DE MACAS Y PUYO, COORDINADOR CAF, REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LA EMPRESA AEROKASHURKO Y DUEÑOS DE LAS OFICINAS TERRITORIALES PUYO Y MACAS, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ILCR-04-SH-CAF-201, U.R: CAF-MARZO 25 DEL 2013.M.P.	225.00	0.00	225.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	03/04/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	225.00												
779.00	769.00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1500433634	FALCONI FRANKLIN	FALCONI FRANKLIN, PAGO COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA DEL 20 AL 22 DE MARZO DEL 2013, SP7, PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN LA CONSULTA PREVIA EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA JUNTO A LA DELEGACIÓN DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, DOCUMENT: ILCR-32-SH-SCH-SSA-2013, U.R. SSA-MARZO 25 DEL 2013.M.P.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	03/04/2013
Total Fuente									001	200.00												
780.00	767.00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1716283054	RACINES PAREDES ANDREA MAGDALENA	RACINES PAREDES ANDREA MAGDALENA, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE MACAS Y PUYO DEL 21 AL 23 DE MARZO DE 2013, SP1, REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LA EMPRESA AEROKASHURKO Y CON DUEÑOS DE LAS OFICINAS TERRITORIALES,DOCUMENTACIÓN ILCR-033-SH-SCH-SSA-2013, U.R. SSA-MARZO 25 DEL 2013.M.P.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	03/04/2013
Total Fuente									001	180.00												
781.00	773.00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1711310167	RON CALDERON CESAR AUGUSTO	RON CALDERON CESAR AUGUSTO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACAS DEL 17 AL 22 DE MARZO DEL 2013, CONDUCTOR, SE REEMBOLSA VALORES DE COMBUSTIBLE Y OTROS GASTOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ILCR-043-SH-DA-TRP-2013, U.R. SSA-LIQUIDACION DE COMPRA NO.364-ABRIL 03 DEL 2013.M.P.	130.06	0.00	130.06	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	04/04/2013
Total Fuente									001	130.06												
782.00	782.00	03/04/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 72 No Entrada: 172	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	03/04/2013
Total Fuente									001	330.00												
783.00	783.00	03/04/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 73 No Entrada: 174	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	03/04/2013
Total Fuente									001	330.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
784.00	770.00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	0400795233	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN, PAGO POR COMISION DE SERVICIO AL PUYO DEL 17 AL 23 DE MARZO DEL 2013,CONDUCTOR, SE REEMBOLSA VALORES DE COMBUSTIBLE Y OTROS GASTOS, SEGUN DOCUMENTACÓN ADJUNTA ILCR-041-SH-DA-TRP-2013, U.R. SSA-LIQUIDACION DE COMPRA NO.363-ABRIL 03 DEL 2013.M.P.	168.75	0.00	168.75	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	04/04/2013
Total Fuente									001	168.75												
785.00	770.00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	0400795233	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN, PAGO POR COMISION DE SERVICIO AL PUYO DEL 17 AL 23 DE MARZO DEL 2013,CONDUCTOR, SE REEMBOLSA VALORES DE COMBUSTIBLE Y OTROS GASTOS, SEGUN DOCUMENTACÓN ADJUNTA ILCR-041-SH-DA-TRP-2013, U.R. SSA-MARZO 26 DEL 2013.M.P.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	04/04/2013
Total Fuente									001	60.00												
789.00	789.00	05/04/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P.03 T-AJ A-2013] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LOS SERVIDORES QUE ACUMULAN Y SE PAGAN A LA CUENTAS DIRECTAMENTE	11,853.02	2,182.94	9,670.08	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	08/04/2013
Total Fuente									001	11,853.02												
790.00	790.00	08/04/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P.03 T.SE A-2013] PAGO ROL DE SUBROGACIONES DE LOS SERVIDORES SALOMÓN MORAN Y ROCÍO GALARZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2013 SEGUN MEMORANDO Nro. 1317-SH-CAF-DTH-2013	1,129.37	216.30	913.07	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	12/04/2013
Total Fuente									001	1,129.37												
791.00	791.00	08/04/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P.03 T.SE A-2013] PAGO ROL DE SUBROGACIONES DE LOS SERVIDORES PATRICIA SALAZAR,FREDDY PIEDRA,JORGE YEPEZ Y GERARDO COLLANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 SEGUN MEMORANDO Nro. 1317-SH-CAF-DTH-2013	4,500.28	861.90	3,638.38	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	12/04/2013
Total Fuente									001	4,500.28												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
792.00	792.00	08/04/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-04 T-LI A-2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA MARIA VERÓNICA SOLÓRZANO VILLAMIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 2011 AL 31 DE MARZO DEL 2013,SEGUN MEMORANDO No.1326-SH-CAF-DTH-2013 Total Fuente	1,779.22	400.00	1,379.22	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA		N	N	N	
793.00	793.00	08/04/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-03 T-FR A-2013] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACION CORRESPODIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DEL SERVIDOR GERARDO COLLANTES Total Fuente	93.74	93.73	0.01	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	XEMONTAL VO	S	N	S	12/04/2013
794.00	794.00	08/04/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-03 T-FD A-2013] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE LAS EX SERVIDORAS MAGALY ARROBA Y JESSICA GUERRA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2013 Total Fuente	106.71	50.48	56.23	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	XEMONTAL VO	S	N	S	12/04/2013
795.00	795.00	08/04/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-04 T-LI A-2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA MARIA VERÓNICA SOLÓRZANO VILLAMIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 2011 AL 31 DE MARZO DEL 2013,SEGUN MEMORANDO No.1326-SH-CAF-DTH-2013 Total Fuente	1,779.10	400.00	1,379.10	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	XEMONTAL VO	S	N	S	12/04/2013
796.00	787.00	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	0702093675001	CASTILLO OCHOA NIEVES ALEXANDRA	CASTILLO OCHOA NIEVES ALEXANDRA, pago por servicio de guarderia del niño Matias Leonel Osorio Quiñonez, hijo de la funcionaria Saskia Quiñonez correspondiente al mes de abril del 2013, documentación adjunta ME-1213-SH-CAF-DTH-2013, CERTIFICACIÓN N° 10, U.S: DTH-FACT/1104-ABRIL 01 DEL 2013.M.P. Total Fuente	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	09/04/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
797.00	786.00	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	1720164431001	OJEDA QUINTEROS NATALI MARCELA	OJEDA QUINTEROS NATALI MARCELA, pago por servicio de guardería de la niña Camila Anahi Escobar Herrera hija del funcionario Cesar Escobar correspondiente al mes de abril del 2013, documentación adjunta ME-1214-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No.10. U.S: DTH-FACT/7428-ABRIL 01 DEL 2013.M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	09/04/2013
Total Fuente									001	90.00												
798.00	788.00	09/04/2013	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	SERVIMOTOR S.A, pago mantenimiento de vehiculos de la secretaria de hidrocarburos PLACAS PEI5112, PEI5117,PEI5118, PEI5119, PEI5121, PEI5122, documentación adjunta ME-1224-SH-CAF-TRP-2013, CERTIFICACIÓN Nº 35, U.S: DAD-FACT/ 82514-82509-82510-82506-82512-82513-82507-A BRIL 01 DEL 2013.M.P.	2,035.16	27.61	2,007.55	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	09/04/2013
Total Fuente									001	4,070.32												
799.00	799.00	09/04/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P.04 T.LI A.2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA MARIA VERÓNICA SOLÓRZANO VILLAMIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 2011 AL 31 DE MARZO DEL 2013,SEGUN MEMORANDO No.1326-SH-CAF-DTH-2013	1,902.67	400.00	1,502.67	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	12/04/2013
Total Fuente									001	1,902.67												
802.00	792.00	09/04/2013	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P.04 T.LI A.2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA MARIA VERÓNICA SOLÓRZANO VILLAMIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 2011 AL 31 DE MARZO DEL 2013,SEGUN MEMORANDO No.1326-SH-CAF-DTH-2013 se revierte por error en valor	-1,779.22	-400.00	-1,379.22	0.00	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA		N	N	N	
Total Fuente									001	-1,779.22												
803.00	803.00	09/04/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P.04 T.LI A.2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA MARIA VERÓNICA SOLÓRZANO VILLAMIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 2011 AL 31 DE MARZO DEL 2013,SEGUN MEMORANDO No.1326-SH-CAF-DTH-2013	1,809.99	400.00	1,409.99	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	10/04/2013
Total Fuente									001	1,809.99												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
804.00	804.00	10/04/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-03 T-HE A-2013] PAGO DE ROL DE HORAS EXTRAS DE LOS SERVIDORES DE CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2013 Total Fuente	1,990.62	381.61	1,609.01	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	12/04/2013
806.00	805.00	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	1711962025	MACHADO TAPIA PATRICIO	MACHADO TAPIA PATRICIO. - PAGO REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES RUTA AMSTERDAM-PARIS-AMSTERDAM DENTRO DE LA COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ME-1344-SH-SCH-2013, CERTIFICACIÓN N° 40. -VALOR EN EUROS \$358.67-COTIZACION \$1.295210-M.P. Total Fuente	464.55	0.00	464.55	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	10/04/2013
807.00	807.00	10/04/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-03 T-HE A-2013] PAGO DE HORAS EXTRAS DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2013, SEGUN MEMORANDO No. 1302-SH-CAF-DTH Total Fuente	1,326.40	0.00	1,326.40	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA		N	N	N	
811.00	809.00	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON. - FACTURA No. 312 DEL 01 DE ABRIL DEL 2013-PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS EN LA CIUDAD DE PUYO DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS POR EL MES DE ABRIL DE 2013, SEGUN CONTRATO Y DOCUMENTACION ADJUNTA EN ME-1268-SH-SCH-SSA-2013. -M.P. Total Fuente	312.50	25.00	287.50	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	12/04/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 8 DE 38
FECHA : 16/05/2013
HORA : 9:44.51
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
812.00	810.00	10/04/2013	DEV	NOR	OGA	1600064396001	JARAMILLO RIVADENEIRA NICOLAS LIPOLD - PAGO	JARAMILLO RIVADENEIRA NICOLAS LIPOLD - PAGO FACTURA No. 281 DEL 01 DE ABRIL DEL 2013-DE ARRENDAMIENTO OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS POR EL MES DE ABRIL DE 2013, SEGUN CONTRATO Y DOCUMENTACION ADJUNTA EN ME-1268-SH-SCH-SSA-2013. CERTIFICACION 43 -M.P.	270.00	21.60	248.40	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	12/04/2013
Total Fuente									001	270.00												
815.00	204.00	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	1600181083001	CISNEROS VILLACIS MIRIAM RAQUEL	CISNEROS VILLACIS MIRIAM RAQUEL, pago por el servicio de alimentación para los funcionarios de la Secretaría de Hidrocarburos en Pastaza hasta el 31 de marzo de 2013, de acuerdo con la prorroga del CONTRATO No.0012A-2012. U.R: DTH-CERTIFICACION NO.204-FACT/2614-ABRIL 09 DEL 2013.M.P.	269.50	5.39	264.11	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	12/04/2013
Total Fuente									001	269.50												
816.00	205.00	11/04/2013	DEV	NOR	OGA	0102058567001	ORTIZ AVILA JHON MARCELO	ORTIZ AVILA JHON MARCELO, pago por el servicio de alimentación del personal de la Secretaría de Hidrocarburos en Morona Santiago hasta el 31 de marzo de 2013, de acuerdo a la prorroga del CONTRATO No.0012-2012. U.R: DTH-CERTIFICACION NO. 4-FACT/10212-ABRIL 08 DEL 2013.MES DE MARZO DEL 2013.-M.P.	487.50	9.75	477.75	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	12/04/2013
Total Fuente									001	487.50												
819.00	807.00	11/04/2013	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-03 T-HE A-2013] PAGO DE HORAS EXTRAS DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2013, SEGUN MEMORANDO No. 1302-SH-CAF-DTH	-1,326.40	0.00	-1,326.40	0.00	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA		N	N	N	
Total Fuente									001	-1,326.40												
821.00	817.00	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- PAGO FACTURA 3347412 DE SERVICIO DE CABLE DEL MES DE ABRIL DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO 1390-SH-CAF-DAD-2013. PROCESO S-00005-2013. UR: DAD-SP-59-SH-CAF-JV-2013. M.P.	68.00	1.24	66.76	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	12/04/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	136.00												
823.00	823.00	12/04/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-03 T-FR A-2013] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS CORRESPODIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LOS SERVIDORES DE CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATO INDEFINIDO	94.15	94.05	0.10	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	12/04/2013
Total Fuente									001	94.15												
824.00	808.00	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	1708888308	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRA No. 367 DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DE GASTOS EN LA COMISION QUITO-MACAS-QUITO DEL 24 AL 28 DE MARZO 2013, CONDUCTOR, DOCUMENTACION ADJUNTA ME-046-SH-DA-TRP-2013. US. SSA. -ILCR-046-SH-DA-2013-ABRIL 01 DEL 2013.M.P.	86.75	0.00	86.75	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	12/04/2013
Total Fuente									001	86.75												
826.00	826.00	12/04/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 77 No Entrada: 182	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	12/04/2013
Total Fuente									001	270.00												
827.00	813.00	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	1714867924	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRA No. 366 DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARQUEADERO DE GASTOS DEL CONDUCTOR EN LA COMISION QUITO-MACAS-QUITO DEL 24 AL 28 DE MARZO 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ILCR-045-SH-DA-TRP-2013.A BRIL 01 DEL 2013 US. SSA. -M.P.	107.75	0.00	107.75	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	12/04/2013
Total Fuente									001	107.75												
828.00	828.00	12/04/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 78 No Entrada: 184	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	12/04/2013
Total Fuente									001	270.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
830.00	829.00	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA No. 137-003-000834889 DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL 16/02/2013 AL 15/03/2013 PARA AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOCUMENTACION ADJUNTA ME-1411-SH-CAF-DTG-ARC-2 013-M.P.	116.00	0.00	116.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	12/04/2013
Total Fuente									001	232.00												
832.00	822.00	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	1792040183001	MARKETING Y PUBLICIDAD S A PLANODIGITAL	MARKETING Y PUBLICIDAD S.A. PLANODIGITAL.- PAGO FACTURA DE LIQUIDACION CONTRATO No. 15 DE SERVICIOS DE CAMPAÑA EDUCATIVA Y FORMATIVA DE COMUNICACION COMUNITARIA Y POLITICA PARA LA INFORMACION Y DIFUSION DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA, DOC ADJ. ME-1327-SH-SCH-SSA-2013-F ACT/2141-ABRIL 12 DEL 2013.M.P	84,000.00	840.00	83,160.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	15/04/2013
Total Fuente									001	168,000.00												
839.00	825.00	12/04/2013	DEV	NOR	OGA	1792040183001	MARKETING Y PUBLICIDAD S A PLANODIGITAL	MARKETING Y PUBLICIDAD S.A. PLANODIGITAL.- PAGO FACTURA DE LIQUIDACION CONTRATO COMPLEMENTARIONo. 15 DE SERVICIOS DE CAMPAÑA EDUCATIVA Y FORMATIVA DE COMUNICACION COMUNITARIA Y POLITICA PARA LA INFORMACION Y DIFUSION DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA, DOC ADJ. ME-1327-SH-SCH-SSA-2013-F ACT/2142.M.P.	108,000.00	65,880.00	42,120.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	15/04/2013
Total Fuente									001	129,600.00												
Total Fuente									998	194,400.00												
843.00	843.00	15/04/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:03 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS EXTRAS DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2013, SEGUN MEMORANDO No. 1302-SH-CAF-DTH	1,326.40	0.00	1,326.40	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	16/04/2013
Total Fuente									001	1,326.40												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 11 DE 38
FECHA : 16/05/2013
HORA : 9:44.51
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
847.00	846.00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	CORTE CONSTITUCIONAL.-PAGO FACTURA 47536-PUBLICACION EN REGISTRO OFICIAL DE LA REFORMA AL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTION ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOCUMENTACION ADJUNTA SP-001-SH-DAJ-2013. US: DAJ-EDISION ESPECIAL OFICIO NO.0697-CAF-SH-2013.200 EJEMPLARES-M.P.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	15/04/2013	
Total Fuente									001	500.00													
854.00	842.00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	1713094710001	VARELA MORAN KARLA MICHEL	VARELA MORAN KARLA MICHEL - PAGO FACTURA No. 103 POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA AMELIA SOFIA DIAZ ALBUJA HIJA DE LA FUNCIONARIA MAYRA ALEJANDRA ALBUJA ALBUJA DEL MES DE ABRIL 2013-ABRIL 01 DEL 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA A SP-0065-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No.10. US: DTH-M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	16/04/2013	
Total Fuente									001	90.00													
856.00	845.00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790448398001	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION - PAGO FACTURA No. 332-ABRIL 02 DEL 2013 -SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑO DAVID MANUEL MORA TORRES, HIJO DEL FUNCIONARIO PABLO DAVID MORA CASTILLO, DOCUMENTACION ADJUNTA A SP-0066-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No.10. US: DTH-M.P.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	16/04/2013	
Total Fuente									001	90.00													
857.00	840.00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	1001968682001	JUSTICIA ACOSTA SANDRA ELIZABETH	JUSTICIA ACOSTA SANDRA ELIZABETH - PAGO FACTURA No. 10035-ABRIL 01 DEL 2013-SERVICIO DE GUARDERIA DE ABRIL 2013, DE LA NIÑA ISABELLA VALENTIN ORTEGA CAMACHO HIJA DE LA FUNCIONARIA CRISTINA CAMACHO, DOCUMENTACION ADJUNTA A SP-0070-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No.10. US: DTH-M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	16/04/2013	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									001	90.00													
859.00	269.00	15/04/2013	DEV	NOR	OGA	1711593325001	JARAMILLO CANIZARES CARLOS ANIBAL	JARAMILLO CANIZARES CARLOS ANIBAL.- pago FACT/1368-ABRIL 11 DEL 2013-servicio de Logística y Promoción Internacional de la Ronda Suroriente en Bogota y Houston, documento de respaldo Contrato No. 001-2013- U.R. SEP-CONTRATO 30% FINAL Y PARTE PROPORCIONAL ANTICIPO-S.P.001-SH-SEP-2013.M.P.	175,896.90	62,152.04	113,744.86	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	16/04/2013	
Total Fuente									001	351,793.80													
862.00	844.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	1792153786001	AMARILO RAGAZZI S.A.	AMARILO RAGAZZI S.A. PAGO FACTURA No. 7188-ABRIL 01 DEL 2013-POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DEL 25 AL 28 DE MARZO 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ME-1234-SH-CAF-DTH-2013, CERTIFICACIÓN No. 5. US: DTH. -S.P.0064-SH-CAF-DTH-2013. -M.P.	1,547.60	30.95	1,516.65	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	16/04/2013	
Total Fuente									001	3,095.20													
864.00	849.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-PAGO ADQUISICION MATERIALES DE ASEO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS,DOCUMENTACION ADJUNTA ME-932-SH-CAF-DAD-2013. US: DAD.-FACT/90298-ABRIL 02 DEL 2013. S.P.39-SH-CAF-JV-2013.-M.P.	8.40	0.08	8.32	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	16/04/2013	
Total Fuente									001	16.80													
865.00	850.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA..-PAGO ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO DE MATERIALES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA SP-58-SH-CAF-JV-2013. US: DAD-FACT/21667-ABRIL 02 DEL 2013.-M.P.	8,810.95	88.11	8,722.84	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	16/04/2013	
Total Fuente									001	17,621.90													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
866.00	848.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	1700272394001	ITURRALDE HERMOSA JOSE LUCIANO	ITURRALDE HERMOSA JOSE LUCIANO.- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA LUCIANA FALCONI SOTO HIJA DE LA FUNCIONARIO FRANKLIN ALFONSO FALCONI CASTELO, DOCUMENTACION ADJUNTA A SP-0067-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No.10. US: DTH-FACT/2958-ABRIL 02 DEL 2013.M.P.	60.00	1.20	58.80	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	16/04/2013
Total Fuente									001	60.00												
868.00	851.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	1792107164001	PLAY GROUP A.C.P.	PLAY GROUP A.C.P.- PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO JOAQUIN ANDRES LOVATO CAMPANA HIJO DE LA FUNCIONARIA MARIA ISABEL CAMPANA MALDONADO, MES DE ABRIL 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA A SP-0068-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No.10. US: DTH-FACT/3403-ABRIL 03 DEL 2013.M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	16/04/2013
Total Fuente									001	90.00												
869.00	852.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790821528001	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA LTDA	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA. LTDA., PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES A FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SP-57-SH-CAF-DA-2013, CERTIFIACIÓN N° 31, US: DAD-FACT/44474-ABRIL 03 DEL 2013.M.P.	437.02	0.80	436.22	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	16/04/2013
Total Fuente									001	874.04												
870.00	853.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	1791974867001	FUNDACION EDUCATIVA ETIEVAN	FUNDACION EDUCATIVA ETIEVAN.- PAGO DEL SERVICIO DE GUADERIA DE LA NIÑA LUCIANA RAFAELA OBANDO ALMEIDA, HIJA DEL FUNCIONARIO RICARDO OBANDO, DEL MES DE ABRIL 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SP-0071-SH-CAF-DTH-2013, CERTIFICACIÓN N° 10, US: DTH-FACT/6375-ABRIL 04 DEL 2013.M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	16/04/2013
Total Fuente									001	90.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 14 DE 38
FECHA : 16/05/2013
HORA : 9:44.51
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
873.00	873.00	16/04/2013	REG	NOR	OGA	1711593325001	JARAMILLO CANIZARES CARLOS ANIBAL	JARAMILLO CAÑIZARES CARLOS ANIBAL- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA NO.1368-ABRIL 11 DEL 2013. -M.P.	21,107.63	0.00	21,107.63	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	16/04/2013
Total Fuente									001	21,107.63												
874.00	831.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	1709072928	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO - PAGO LIQUIDACION DE COMPRA No. 365 DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARQUEADERO DE GASTOS DEL CONDUCTOR EN LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 24 AL 28 DE MARZO 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ME-044-SH-DA-TRP-2013. US. SSA.-M.P.	50.10	0.00	50.10	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	17/04/2013
Total Fuente									001	50.10												
875.00	875.00	16/04/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 76 No Entrada: 180	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	16/04/2013
Total Fuente									001	270.00												
876.00	833.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	1307017879	MORA BURGOS OSCAR WILINTON	MORA BURGOS OSCAR WILINTON - PAGO LIQUIDACION DE COMPRA No. 370-ABRIL 09 DEL 2013-DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARQUEADERO DE GASTOS DEL CONDUCTOR EN LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 01 AL 05 DE ABRIL 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ILCR-048-SH-DA-TRP-2013. -ABRIL 08 DEL 2013-US. SSA.M.P.	121.95	0.00	121.95	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	17/04/2013
Total Fuente									001	121.95												
877.00	877.00	16/04/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 81 No Entrada: 207	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	16/04/2013
Total Fuente									001	270.00												
878.00	835.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	1710886290	MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO	MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO - PAGO LIQUIDACION DE COMPRA No. 371 - ABRIL 09 DEL 2013-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARQUEADERO DE GASTOS DEL CONDUCTOR EN LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 01 AL 05 DE ABRIL 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ILCR-049-SH-DA-TRP-2013. -ABRIL 08 DEL 2013-US. SSA. -M.P.	97.80	0.00	97.80	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	17/04/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	97.80												
879.00	879.00	16/04/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 82 No Entrada: 209	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	16/04/2013
Total Fuente									001	270.00												
880.00	837.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	17111757292	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRA No. 368-ABRIL 09 DEL 2013-REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PEAJE, PARQUEADERO Y MANTENIMIENTO DE GASTOS DEL CONDUCTOR EN LA COMISION QUITO-MACAS-QUITO DEL 01 AL 06 DE ABRIL 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ILCR-050-SH-DA-TRP-2013.- US. SSA.-M.P.	187.20	0.00	187.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	17/04/2013
Total Fuente									001	187.20												
883.00	837.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	17111757292	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PEAJE, PARQUEADERO Y MANTENIMIENTO DE GASTOS DEL CONDUCTOR EN LA COMISION QUITO-MACAS-QUITO DEL 01 AL 06 DE ABRIL 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ILCR-050-SH-DA-TRP-2013. US. SSA.-M.P.	57.50	0.00	57.50	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	17/04/2013
Total Fuente									001	57.50												
885.00	885.00	16/04/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 80 No Entrada: 205	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	16/04/2013
Total Fuente									001	270.00												
886.00	871.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-TENA-COCA-PUYO DEL 19 AL 20 DE MARZO 2013, SP4, PARA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DEL BLOQUE 29 CONFORME A LOS ACUERDO DE UNVERSION SOCIAL SUSCRITO ENTRE SH Y COMUNIDADES, DUMENTACION ADJ. ILCR-030-SH-SCH-SSA-2013. UR. SSA.-M.P.	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	17/04/2013
Total Fuente									001	115.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
888.00	205.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	0102058567001	ORTIZ AVILA JHON MARCELO	ORTIZ AVILA JHON MARCELO, pago por el servicio de alimentación del personal de la Secretaría de Hidrocarburos en Morona Santiago MES DE FEBRERO DEL 2013-, de acuerdo a la prorroga del CONTRATO No.0012-2012. HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2013-U.R: DTH-FACT/10179-ABRIL 08 DEL 2013.M.P.	523.25	10.47	512.78	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	17/04/2013
Total Fuente									001	523.25												
890.00	861.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	1705791349001	IRIGOYEN PACHECO PAULINA ALEXANDRA	IRIGOYEN PACHECO PAULINA ALEXANDRA - PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO MATHIAS ALEJANDRO TAPIA NUÑEZ, HIJO DE LA FUNCIONARIA MAYRA SILVANA NUÑEZ LOPEZ, DEL MES DE ABRIL DE 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA A SP-0074-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No.10. US: DTH-FACT/1435-ABRIL 08 DEL 2013.M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	17/04/2013
Total Fuente									001	90.00												
892.00	860.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	1706522990001	GUZMAN GARCIA MARIA GABRIELA	GUZMAN GARCIA MARIA GABRIELA - PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA MARIA PAZ BARREZUETA EGUEZ, HIJA DE LA FUNCIONARIA MARIA GABRIELA EGUEZ VASQUEZ, DEL MES DE ABRIL DE 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA A SP-0075-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No.10. US: DTH-FACT/1931-ABRIL 08 DEL 2013.M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	17/04/2013
Total Fuente									001	90.00												
893.00	855.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	0916083009001	REA DIAZ NANCY CATALINA	REA DIAZ NANCY CATALINA - PAGO SERVICIO DE COFFE BREAK DEL EVENTO "TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN L DISEÑO DE PROYECTOS EN FORMATO SENPLADES", DOCUMENTACION ADJUNTA A ME-1381-SH-SCH-SSA-2013, CERTIFICACION No. 66, U.R.: SSA-FACT/-946-ABRIL 05 DEL 2013.M.P.	45.00	0.00	45.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	17/04/2013
Total Fuente									001	45.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 17 DE 38
FECHA : 16/05/2013
HORA : 9:44.51
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
894.00	858.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE DIGITALIZACION DE INFORMACION TECNICA DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SEGUN CONTRATO 028 DE 17 DICIEMBRE DE 2012 Y CERTIFICACION No. 71 US.: DAD-FACT/11649-ABRIL 08 DEL 2013.M.P.	4,451.02	89.02	4,362.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	17/04/2013
Total Fuente									001	8,902.04												
895.00	863.00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	0200793073001	NARVAEZ SANCHEZ MERCEDES DEL CARMEN	NARVAEZ SANCHEZ MERCEDES DEL CARMEN.- PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA GORDANA PAOLA RUANO PAZMIÑO, HIJA DEL FUNCIONARIO GERMAN OCTAVIO RUANO ALPALA, DEL MES DE ABRIL DE 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA A SP-0062-SH-CAF-DTH-2013.C ERTIFICACIÓN No.10. US: DTH-FACT/3631-ABRIL 09 DEL 2013.M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	17/04/2013
Total Fuente									001	90.00												
896.00	867.00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	1706009113001	STOPPER MOSQUERA YOLANDA GENOVEVA	NARVAEZ SANCHEZ MERCEDES DEL CARMEN.-SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA SOLANGE MELISSA OSORIO ALMEIDA, HIJA DE LA FUNCIONARIA AMPARO CAROLINA ALMEIDA PONCE, DEL MES DE ABRIL DE 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA A SP-0069-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No.10. US: DTH-FACT/921-ABRIL 10 DEL 2013.M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ		N	N	N	
Total Fuente									001	90.00												
897.00	891.00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	1600415986	BONILLA BONILLA AMANDA ELIZABETH	BONILLA BONILLA AMANDA ELIZABETH.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-TENA-COCA-PUYO DEL 19 AL 20 DE MARZO 2013, SPI, IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DEL BLOQUE 29 CONFORME A LOS ACUERDOS DE INVERSION SOCIAL SUSCRITO ENTRE SH Y COMUNIDADES, DOC ADJ. ILCR-031-SH-SCH-SSA 2013.-UR- SSA-J.C.	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	18/04/2013
Total Fuente									001	115.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 18 DE 38
FECHA : 16/05/2013
HORA : 9:44.51
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
899.00	889.00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO. PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-LORETO-PUYO DEL 27 DE MARZO 2013, SP4, PARA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DEL BLOQUE 29, DOCUMENTACION ADJ. ILCR-035-SH-SCH-SSA 2013. DEL 28 DE MARZO DEL 2013 UR: SSA-J.C.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	18/04/2013
Total Fuente									001	35.00												
900.00	896.00	17/04/2013	DEV	RTO	OGA	1706009113001	STOPPER MOSQUERA YOLANDA GENOVEVA	NARVAEZ SANCHEZ MERCEDES DEL CARMEN. -SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA SOLANGE MELISSA OSORIO ALMEIDA, HIJA DE LA FUNCIONARIA AMPARO CAROLINA ALMEIDA PONCE, DEL MES DE ABRIL DE 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA A SP-0069-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No.10. US: DTH-FACT/ 921-ABRIL 10 DEL 2013.M.P.	-90.00	-1.80	-88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ		N	N	N	
Total Fuente									001	-90.00												
902.00	867.00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	1706009113001	STOPPER MOSQUERA YOLANDA GENOVEVA	STOPPER MOSQUERA YOLANDA GENOVEVA. -SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA SOLANGE MELISSA OSORIO ALMEIDA, HIJA DE LA FUNCIONARIA AMPARO CAROLINA ALMEIDA PONCE, DEL MES DE ABRIL DE 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA A SP-0069-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No.10. US: DTH-FACT/ 921-ABRIL 10 DEL 2013.M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	17/04/2013
Total Fuente									001	90.00												
903.00	872.00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	1600415986	BONILLA BONILLA AMANDA ELIZABETH	BONILLA BONILLA AMANDA ELIZABETH.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-LORETO-PUYO DEL 27 DE MARZO 2013, SP1, PARA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DEL BLOQUE 29, DOC. ADJ. ILCR-036-SH-SCH-SSA-2013. DEL 28 DE MARZO DEL 2013 UR: SSA-J.C.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	18/04/2013
Total Fuente									001	35.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
904.00	881.00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	1103923916	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 13 DE MARZO 2013, SP4, PARA SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CONSULTA PREVIA MORONA SANTIAGO A DELEGADOS DE PERÚ-PETRO, DOCUMENTACION ADJUNTA, ILCR-022-SH-SCH-SSA-2013. DEL 14 DE MARZO DEL 2013 UR: SSA-J.C.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	18/04/2013
Total Fuente									001		40.00											
905.00	882.00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	1400543300	MANKASH SHAKAIM MASHU/MAR ALBERTO	MANKASH SHAKAIM MASHU/MAR ALBERTO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 13 DE MARZO 2013, SP1, PARA SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CONSULTA PREVIA MORONA SANTIAGO A DELEGADOS DE PERÚ-PETRO, DOCUMENTACION ADJUNTA, ILCR-023-SH-SCH-SSA-2013. DEL 14/03/13 UR: SSA-J.C.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	18/04/2013
Total Fuente									001		40.00											
906.00	884.00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	1104076144	PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO	PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 13 DE MARZO 2013, SP4, PARA SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CONSULTA PREVIA MORONA SANTIAGO A DELEGADOS DE PERÚ-PETRO, DOCUMENTACION ADJUNTA, ILCR-021-SH-SCH-SSA-2013. DEL 14/03/13 UR: SSA-J.C.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	18/04/2013
Total Fuente									001		40.00											
907.00	597.00	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	DIRECTV ECUADOR C.TDA.-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO. 3245181-MARZO 01 DEL 2013.M.P.	8.16	0.00	8.16	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	17/04/2013
Total Fuente									001		8.16											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 20 DE 38
FECHA : 16/05/2013
HORA : 9:44.51
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
908.00	608.00	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA., REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.1663-MARZO 04 DEL 2013.M.P.	356.40	0.00	356.40	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	17/04/2013
Total Fuente									001	356.40												
909.00	667.00	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	1600064396001	JARAMILLO RIVADENEIRA NICOLAS LIPOLDO	JARAMILLO RIVADENEIRA NICOLAS LIPOLDO, REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.280-MARZO 14 DEL 2013.M.P.	32.40	0.00	32.40	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	17/04/2013
Total Fuente									001	32.40												
910.00	669.00	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.4063-MARZO 11 DEL 2013.M.P.	189.82	0.00	189.82	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	17/04/2013
Total Fuente									001	189.82												
911.00	681.00	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	1792007216001	SEGURIDAD INTEGRADA CYNJAR CIA. LTDA.	SEGURIDAD INTEGRADA CYNJAR CIA. LTDA., REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.643-MARZO 20 DEL 2013.M.P.	2,046.00	0.00	2,046.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	17/04/2013
Total Fuente									001	2,046.00												
912.00	898.00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	0800605289	SERRANO QUINTERO LISSETTE DOLO	SERRANO QUINTERO LISSETTE DOLO - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO Y QUITO-COCA-QUITO DEL 6 AL 7 Y DEL 14 AL 15 DE MARZO 2013, SP5, INSPECCION ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2012 DE CIA. AGIP OIL BLOQUE 10 Y CONSORCIO PEGASO BLOQUE PUMADOC. ADJ. ILCR-856/951-SH-SCH-UEC-D EE-2013 UR: SSA-J.C.	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	JCALDERON		JCALDERON	JCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	18/04/2013
Total Fuente									001	140.00												
913.00	684.00	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	1790821528001	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA. LTDA.	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA. LTDA. -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.44095-44096-MARZO 12 DEL 2013.M.P.	2.40	0.00	2.40	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	17/04/2013
Total Fuente									001	2.40												
914.00	688.00	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	1790821528001	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA. LTDA.	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA. LTDA., REGULARIZACION DEL IVA DE LAS FACTURAS NO.-44097-44098-MARZO 12 DEL 2013.M.P.	16.80	0.00	16.80	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	17/04/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 21 DE 38
FECHA : 16/05/2013
HORA : 9:44.51
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	16.80												
915.00	689.00	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS RRISFI A	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.5909-MARZO 19 DEL 2013.M.P.	223.07	0.00	223.07	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	17/04/2013
Total Fuente									001	223.07												
916.00	683.00	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. I.TDA	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA, REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.5676-MARZO 13 DEL 2013.M.P.	625.68	0.00	625.68	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	17/04/2013
Total Fuente									001	625.68												
917.00	697.00	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	1791083210001	DATAPRO S.A	DATAPRO S.A, REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.92686-MARZO 20 DEL 2013.M.P.	414.83	0.00	414.83	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	17/04/2013
Total Fuente									001	414.83												
918.00	717.00	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S A	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.282-281-MARZO 18 DEL 2013.M.P.	628.08	0.00	628.08	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	17/04/2013
Total Fuente									001	628.08												
919.00	718.00	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	1790821528001	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA. LTDA.	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA. LTDA., REGULARIZACION DEL IVA DE LAS FACTURAS NO.44225-44228-44229-44241-MARZO 20 DEL 2013.M.P.	116.40	0.00	116.40	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	17/04/2013
Total Fuente									001	116.40												
920.00	729.00	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	1792153786001	AMARILO RAGAZZI S.A.	AMARILO RAGAZZI S.A. -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.7123-MARZO 25 DEL 2013.M.P.	962.14	0.00	962.14	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	17/04/2013
Total Fuente									001	962.14												
922.00	726.00	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.37540-37541-37542-37543-37544-MARZO 03 DEL 2013.M.P.	325.08	0.00	325.08	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	17/04/2013
Total Fuente									001	325.08												
923.00	746.00	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A., REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.14085-MARZO 25 DEL 2013.M.P.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	17/04/2013
Total Fuente									001	30.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
924.00	732.00	17/04/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURAS NO.487832-487830-434707-487 834-15358-MARZO 03 DEL 2013.M.P.	131.21	0.00	131.21	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	17/04/2013
Total Fuente									001		131.21											
925.00	887.00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	1600139586	VARGAS CANUS ADAN MARCELINO	VARGAS CANUS ADAN MARCELINO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 18 AL 21 DE MARZO 2013, SP4, PARA ELABORACION DEL MAPEO DE ACTORES E INFORME DE ESTADO SITUACION DEL BLOQUE 15, Y REEMBOLSO DE PASAJES LIQ. COMPRA 369, DOCUMENTACION ADJUNTA ILCR-028-SH-SCH-SSA-2013. UR: SSA-J.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	18/04/2013
Total Fuente									001		200.00											
926.00	887.00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	1600139586	VARGAS CANUS ADAN MARCELINO	VARGAS CANUS ADAN MARCELINO.-COMISION DE SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 18 AL 21 DE MARZO 2013, SP4, PARA ELABORACION DEL MAPEO DE ACTORES E INFORME DE ESTADO SITUACION DEL BLOQUE 15, Y REEMBOLSO DE PASAJES LIQ. COMPRA 369.ILC-028-SH-SCH-SSA-2013. UR: SSA-LIQUIDACION DE COMPRA N.369-ABR-09-2013.JC	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	18/04/2013
Total Fuente									001		10.50											
930.00	927.00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	0300468220001	URGILES AVILA SEGUNDO PEDRO	URGILES AVILA SEGUNDO PEDRO.- PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA ZAHIRA LIZETH CAÑAVERAL GUEVARA, HIJA DE LA FUNCIONARIA MERY YOLANDA GUEVARA MOPOSITA, DEL MES DE ABRIL DE 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA A SP-0076-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No.10. US: DTH-FACT/1501-ABRIL 10 DEL 2013.M.P	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	18/04/2013
Total Fuente									001		90.00											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 23 DE 38
FECHA : 16/05/2013
HORA : 9:44.51
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
931.00	929.00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	SERVIMOTOR S.A.- PAGO SERVICIO DE MATENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS PLACAS PEI5115, PEI5119,PEI5120, PEI5121, PEI5122, DOCUMENTACION ADJUNTA SP-061-SH-CAF-OA-2013, CERTIFICACIÓN N° 35, US: DAD-FACT/ 82888-82890-8288 9-82886-82918-ABRIL 10 Y 11 DEL 2013-M.P.	968.75	13.36	955.39	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	18/04/2013
Total Fuente									001	1,937.50												
939.00	935.00	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DEL MES DE MARZO 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL ME-1464-SH-CAF-TRP-2013, CERTIFICACIÓN N° 13, US: DAD-FACT/ 4395-ABRIL 15 DEL 2013.M.P.	1,867.88	0.00	1,867.88	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	19/04/2013
Total Fuente									001	3,735.76												
940.00	933.00	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA A ME-1472-SH-CAF-DAD-2013, US: DAD-FACT/ 2314949-2314945-2314947-2122481-2741789-ABRIL 03 DEL 2013-M.P.	623.03	0.00	623.03	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	19/04/2013
Total Fuente									001	1,246.06												
942.00	941.00	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	1691709961001	AEROKASHURCO CIA. LTDA.	AEROKASHURCO CIA. LTDA.-SERVICIO TRANSPORTE AEREO DE PERSONAL SEGUN CONVENIO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS Y LA COMPAÑIA AEROKASHURCO CIA. LTDA. No. 0001. SP.19 Y 20-SH-SCH-SSA-2013. UR.SSA.-ABRIL 2013-M.P.	112,656.31	1,122.89	111,533.42	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	19/04/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									001	225,312.62													
943.00	938.00	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, DOCUMENTACION ADJUNTA SP-62-SH-CAF-JV-2013. CERTIFICACION No. 33, US: DAD.-J.C. FACT/2010 DEL 15 DE ABRIL DEL 2013	20,790.00	415.80	20,374.20	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	19/04/2013	
Total Fuente									001	41,580.00													
944.00	936.00	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	1717154494001	VEGA LEON JUAN PABLO	VEGA LEON JUAN PABLO.- PAGO SALDO DEL 80% CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DIAGNOSTICO Y DISEÑO PARA LA CULMINACION DE LA EDIFICACION DENOMINADA COVIDAL , DOC. ADJ. ME-1490-SH-CAF-2013. CERTIFICACION No. 83.UR: CAF(S)-FACT/26-ABRIL 17 DEL 2013.M.P.	31,120.00	3,112.00	28,008.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	19/04/2013	
Total Fuente									001	31,120.00													
945.00	941.00	19/04/2013	DEV	NOR	OGA	1691709961001	AEROKASHURCO CIA. LTDA.	AEROKASHURCO CIA. LTDA.-SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PERSONAL SEGUN CONVENIO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS Y LA COMPAÑIA AEROKASHURCO CIA. LTDA. No. 0001. SP-19 Y 20-SH-SCH-SSA-2013. UR-SSA.-FACT/1596-M.P.	3,735.20	37.25	3,697.95	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	19/04/2013	
Total Fuente									001	7,470.40													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
951.00	946.00	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	1792292069001	ASOCIACION DE CUENTAS EN PARTICIPACION SERVICIOS	ASOCIACION DE CUENTAS EN PARTICIPACION SERVICIOS SISTEMATIZADOS CONTABLES E INFORMATICOS COMERCIAL ACP S.S.C.I. -PAGO LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SBS, DOCUMENTACION ADJUNTA SP-1454-SH-CAF-DTG-ARC-20 13. CERTIFICACION 58. US.:TIC-FACT/194-ABRIL 17 DEL 2013-M.P.	2,800.00	28.00	2,772.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	22/04/2013
Total Fuente									001	5,600.00												
953.00	932.00	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	1703546307	COLLANTES AVILA GERARDO ANIRA1	COLLANTES AVILA GERARDO ANIBAL. PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO Y QUITO-COCA-QUITO DEL 6 AL 7 Y DEL 14 AL 15 DE MARZO 2013,SP6, ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2012 POR AGIP. BLOQUE 10 Y CONSORCIO PEGASO CAMPO PUMA, DOC ADJ. ILCR-850/956-SH-SCH-UTE DEL 03 Y 05 DE ABRIL DE 2013. UR. UTE-J.C	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	22/04/2013
Total Fuente									001	140.00												
958.00	958.00	22/04/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-04 T:NO A:2013] PAGO ROL DEL MES DE ABRIL DEL 2013 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO,NOMBRA MIENTO PROVISIONAL,CONTRATO INDEFINIDO,CODIGO DE TRABAJO,CONTRATOS SERVICIOS OCASIONALES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS	187,337.00	62,495.93	124,841.07	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	23/04/2013
Total Fuente									001	187,337.00												
965.00	965.00	23/04/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-04 T:LI A:2013] PAGO ROL DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2013 SEL SERVIDOR CESAR RON CORRESPONDIENTE A 10 DÍAS TRABAJADOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO INDEFINIDO EN LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS	211.59	87.68	123.91	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA		N	N	N	
Total Fuente									001	211.59												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 26 DE 38
FECHA : 16/05/2013
HORA : 9:44.51
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
967.00	950.00	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS.- PAGO COMISION DE SERVICIOS Y LIQ. DE COMPRA No. 376 DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PEAJES, PARQUEADERO DE GASTOS DEL CONDUCTOR EN LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 16 AL 17 DE ABRIL 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ILCR-062-SH-DA-TRP-2013. US. SSA-ABRIL 18 DEL 2013.M.P. -	32.74	0.00	32.74	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	24/04/2013
Total Fuente									001	32.74												
968.00	950.00	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS.- PAGO COMISION DE SERVICIOS Y LIQ. DE COMPRA No. 376 DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PEAJES, PARQUEADERO DE GASTOS DEL CONDUCTOR EN LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 16 AL 17 DE ABRIL 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ILCR-062-SH-DA-TRP-2013. US. SSA-ABRIL 18 DEL 2013.M.P.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	24/04/2013
Total Fuente									001	90.00												
969.00	954.00	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SAI AZAR	TAPIA SALAZAR SEGUNDO JUAN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS Y LIQ. DE COMPRA No. 378 DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PEAJES, DE GASTOS DEL CONDUCTOR EN LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 15 DE ABRIL 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ILCR-058-SH-DA-TRP-2013. US. SSA-ABRIL 16 DEL 2013.M.P.	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	24/04/2013
Total Fuente									001	32.00												
970.00	954.00	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SAI AZAR	TAPIA SALAZAR SEGUNDO JUAN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS Y LIQ. DE COMPRA No. 378 DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PEAJES, DE GASTOS DEL CONDUCTOR EN LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 15 DE ABRIL 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ILCR-058-SH-DA-TRP-2013. US. SSA-ABRIL 16 DEL 2013.M.P.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	24/04/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									001	30.00													
971.00	949.00	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	1708600950	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO - PAGO COMISION DE SERVICIOS Y LIQ. DE COMPRA No. 375 DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PEAJE, PARQUEADERO DE GASTOS DEL CONDUCTOR EN LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 16 AL 17 DE ABRIL 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ILCR-061-SH-DA-TRP-2013. US. SSA.-ABRIL 04 DEL 2013.M.P.	33.35	0.00	33.35	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	24/04/2013	
Total Fuente									001	33.35													
972.00	949.00	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	1708600950	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO - PAGO COMISION DE SERVICIOS Y LIQ. DE COMPRA No. 375 DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PEAJE, PARQUEADERO DE GASTOS DEL CONDUCTOR EN LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 16 AL 17 DE ABRIL 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ILCR-061-SH-DA-TRP-2013. US. SSA.-ABRIL 18 DEL 2013.M.P.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	24/04/2013	
Total Fuente									001	90.00													
973.00	952.00	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS.- PAGO LIQ. DE COMPRA No. 377 DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PARQUEADERO, PEAJES, GASTOS DEL CONDUCTOR EN LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 07 AL 12 DE ABRIL 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ILCR-052-SH-DA-TRP-2013. US. SSA.-ABRIL 15 DEL 2013.M.P.	115.27	0.00	115.27	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	24/04/2013	
Total Fuente									001	115.27													
974.00	974.00	23/04/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 85 No Entrada: 216	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	23/04/2013	
Total Fuente									001	330.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 28 DE 38
FECHA : 16/05/2013
HORA : 9:44.51
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
975.00	947.00	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	1708600950	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO - PAGO LIQUIDACION DE COMPRA No. 373 DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARQUEADERO DE GASTOS DEL CONDUCTOR EN LA COMISION QUITO-MACAS-QUITO DEL 07 AL 12 DE ABRIL 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ILCR-051-SH-DA-TRP-2013. US. SSA-ABRIL 19 DEL 2013.M.P.	101.00	0.00	101.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	24/04/2013
Total Fuente									001	101.00												
977.00	977.00	23/04/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 83 No Entrada: 213	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	23/04/2013
Total Fuente									001	330.00												
978.00	978.00	23/04/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-04 T-SE A-2013] PAGO ROL DE DE ENCARGOS DE LAS SERVIDORAS SASKIA QUIÑONES Y MONICA OCHOA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.1545-SH-CAF-DTH-2013	1,605.50	307.48	1,298.02	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	XEMONTAL VO	S	N	S	24/04/2013
Total Fuente									001	1,605.50												
980.00	976.00	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR	TAPIA SALAZAR SEGUNDO JUAN - PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y LIQ. DE COMPRA No. 380 DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PEAJE, PARQUEADERO DE GASTOS DEL CONDUCTOR EN LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2013 Y , DOCUMENTACION ADJUNTA ILCR-053-SH-DA-TRP-2013. US. SSA-ABRIL 15 DEL 2013.M.P.	163.39	0.00	163.39	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	24/04/2013
Total Fuente									001	163.39												
982.00	976.00	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR	TAPIA SALAZAR SEGUNDO JUAN - PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y LIQ. DE COMPRA No. 380 DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PEAJE, PARQUEADERO DE GASTOS DEL CONDUCTOR EN LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2013 Y , DOCUMENTACION ADJUNTA ILCR-053-SH-DA-TRP-2013. US. SSA-ABRIL 15 DEL 2013.M.P.	57.50	0.00	57.50	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	24/04/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									001	57.50													
983.00	979.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET CORPORATIVO PARA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, EN QUITO, PUYO Y MACAS, DE MARZO 2013, DOCUMENTACION SP-1535-SH-CAF-DTG-ARC-2013. CERT.No.14. US-DTG-FACT/2766784-2766785-2766787-2766786-2766788-M.P.	2,626.81	0.00	2,626.81	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	25/04/2013	
Total Fuente									001	5,253.62													
984.00	981.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. -SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO COVIDAL DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DEL 20/03/2013 AL 19/04/2013,DOCUMENTACION ME-1549-SH-CAF-DAD-2013, UR: DAD-FACT/251963-251962-251961-251959-251960-251958-251957-251956-251955-ETC-M.P.	105.27	0.00	105.27	0.00	APROBADO	MABPEREZ		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	25/04/2013	
Total Fuente									001	105.27													
987.00	570.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1716632086	ZUNIGA CACERES JOSE LUIS	ZUNIGA CACERES JOSE LUIS, pago por comisión de servicios a Francisco de Orellana del 28 de febrero al 01 de marzo, SP.2, para visita técnica y prestación de la nueva tecnología INTELLIZONE, según documentación adjunta ILCR-812-SH-SCH-UTE-DYR-2013. DEL 04 DE MARZO DEL 2013 U.R: UTE-JC	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	25/04/2013	
Total Fuente									001	80.00													
988.00	964.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1500849177	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 01 AL 05 DE ABRIL 2013, SP1, REVISIÓN EXPEDIENTES DE RONDA SUR ORIENTE, DOC ADJ. ILCR-038-SH-SCH-SSA 2013. DEL 28 DE MARZO DEL 2012. UR. SSA-JC	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	25/04/2013	
Total Fuente									001	360.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
989.00	963.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	0401274485	ESTACIO CAMUES LUIS FERNANDO	ESTACIO CAMUES LUIS FERNANDO. - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 19 AL 22 DE MARZO 2013, SP3, INSPECCION ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2012-REPSOL - BLOQUES 16 Y TIVACUNO, DOC ADJ. ILCR-1037-SH-SCH-UTE-DPD-2013, DEL 02 DE ABRIL DEL 2013 U.R. UTE-JC	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	25/04/2013
Total Fuente									001	140.00												
990.00	962.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1707733224	GALARZA SORIA CARMEN DFI, ROCIO	GALARZA SORIA CARMEN DEL ROCIO. - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-COCA-QUITO DEL 03 AL 04 DE ABRIL 2013, SUB. SEC (S), INSPECCION ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2012-COMPAÑIA ENAP SIPETROL S.A., BLOQUE MDC Y PBHI, DOC ADJ. ILCR-OT-01-SH-SCH-UEC-DE E-2013, DEL 10 DE ABRIL DEL 2013, U.R. UEC-JC	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	25/04/2013
Total Fuente									001	100.00												
991.00	961.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1103923916	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN - PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS MACAS-QUITO-MACAS DEL 01 AL 05 DE ABRIL 2013, SP4, TRABAJO EN EQUIPO SH-MRNNR, ELABORACIÓN FINAL DE EXPEDIENTES DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA 2012-RONDA SURORIENTE, DOC ADJ. ILCR-037-SH-SCH-SSA 2013, DEL 05 DE ABRIL DEL 2013, UR: SSA-JC	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	25/04/2013
Total Fuente									001	360.00												
992.00	959.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1718317207	SAMPEDRO MOSQUERA ANDREA AZUCENA	SAMPEDRO MOSQUERA ANDREA AZUCENA. - PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 13 AL 14 DE MARZO 2013, SP4, INSPECCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2012-CONSORCIO DGC, BLOQUE SINGUE, DOCUMENTACIÓN ADJ. ILCR-975-SH-SCH-UEC-DEE-2 013, DEL 10 DE ABRIL DEL 2013, UR: UEC-JC	52.50	0.00	52.50	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	25/04/2013
Total Fuente									001	52.50												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
993.00	957.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1201510995	BEDON POZO ANA MARIA	BEDON POZO ANA MARIA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 13 AL 14 DE MARZO 2013, SP44, INSPECCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2012-CONSORCIO DGC, BLOQUE SINGUE, DOCUMENTACIÓN ADJ. ILCR-975-SH-SCH-UEC-DEE-2 013. DEL 11 DE MARZO DEL 2013, UR. UEC-J.C	41.25	0.00	41.25	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	25/04/2013
Total Fuente									001	41.25												
994.00	956.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1705101317	PANCHI MALDONADO JOSE ALBERTO	PANCHI MALDONADO JOSE ALBERTO - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 13 AL 14 DE MARZO 2013, SP6, INSPECCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2012-CONSORCIO DGC, BLOQUE SINGUE, DOCUMENTACIÓN ADJ. ILCR-975-SH-SCH-UEC-DEE-2 013. DEL 11 DE MARZO DEL 2013, UR. UEC-J.C	52.50	0.00	52.50	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	25/04/2013
Total Fuente									001	52.50												
995.00	955.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1710717792	VIERA LOPEZ LIGIA	VIERA LOPEZ LIGIA MERCEDES - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 19 AL 22 DE MARZO 2013, SP3, INSPECCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2012-REPSOL, BLOQUES 16 Y TIVACUNO, DOCUMENTACIÓN ADJ. ILCR-1038-SH-SCH-UTE-DPD-2013. DEL 02 DE ABRIL DEL 2013, UR. UTE-J.C	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	25/04/2013
Total Fuente									001	140.00												
996.00	960.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1500621907	GUALINGA RUBEN	GUALINGA SANTI RUBEN DAVID - PAGO COMISION DE SERVICIOS TENA-QUITO-PUYO DEL 18 AL 21 DE MARZO 2013, SP1, ELABORACION DE MAPEO DE ACTORES E INFORME SITUACIONAL DEL BLOQUE 75, LIQ. COMPRA 379 DE REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRE, DOC ADJ. ILCR-027-SH-SCH-SSA 2013. US. SSA-MARZO 21 DEL 2013.M.P.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	25/04/2013
Total Fuente									001	12.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 32 DE 38
FECHA : 16/05/2013
HORA : 9:44.51
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
997.00	960.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1500621907	GUALINGA RUBEN	GUALINGA SANTI RUBEN DAVID.- PAGO COMISION DE SERVICIOS TENA-QUITO-PUYO DEL 18 AL 21 DE MARZO 2013, SP1, ELABORACION DE MAPEO DE ACTORES E INFORME SITUACIONAL DEL BLOQUE 75, LIQ. COMPRA 379 DE REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRE, DOC ADJ. ILCR-027-SH-SCH-SSA 2013, US. SSA-MARZO 21 DEL 2013.M.P.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	25/04/2013
Total Fuente									001	200.00												
998.00	985.00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A F F O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO COVIDAL, DEL 16/03/2013 AL 16/04/2013 DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, SEGÚN DOCUMNTACIÓN ADJUNTA SP-69-SH-CAF-FL-2013, UR: DAD-FACT/ 2039015-2039016-2039017-2039018-2039019-2039020-2039021-2039022-2039023-M.P.	243.78	0.00	243.78	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	26/04/2013
Total Fuente									001	243.78												
999.00	986.00	25/04/2013	DEV	NOR	OGA	1792343666001	REMASA SOKOLOIL.	REMASA SOKOLOIL.- SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL BANCO DE INFORMACION PETROLERA DEL ECUADOR BIPE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE MARZO AL 4 DE ABRIL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA ME-1543-SH-SEP-BIPE-2013 Y CONTRATO N° 28-2011 U.S: BIPE-fact/ 25-ABRIL 19 DEL 2013.M.P.	113,815.85	25,736.07	88,079.78	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	26/04/2013
Total Fuente									001	271,068.30												
Total Fuente									998	70,379.25												
1,004.00	1,002.00	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS PUYO-TENA-PUYO DEL 02 DE ABRIL 2013, SP4, IDENTIFIC. Y EVALUACION PROYECTOS BLOQUE 29, ENTRE SHE Y LOS REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES GAD PARROQ. DOC ADJ. ILCR-039-SH-SCH-SSA 2013, DEL 04 DE ABRIL DEL 2013, UR. SSA-J.C	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	26/04/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	35.00												
1,005.00	1,000.00	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA.- PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS CONSUMO MES DE FEBRERO DE 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA A SP. 68-SH-CAF-JV-2013. CERTIFICACION No. 39. U.S: DAD-FACT/23278-ABRIL 15 DEL 2013.M.P.	258.00	2.58	255.42	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	26/04/2013
Total Fuente									001	516.00												
1,008.00	1,001.00	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A F F O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PISOS 2, 8, 9, 10 Y 11 OCUPADOS POR LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS EN EL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL 14/03/2013 AL 12/04/2013, SP-071-SH-CAF-FL-2013. US: DAD-FACT/1975558-1980612-1980611-1980610-1980609-198 0608-ETC-M.P.	1,245.49	0.00	1,245.49	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	26/04/2013
Total Fuente									001	1,245.49												
1,009.00	656.00	26/04/2013	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-02 T-FR A-2013] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LOS SERVIDORES DE CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATO INDEFINIDO.-SE REVERSA POR SOLICITUD ANALISTA DE NOMINA ING. ANA GRANJA POR DOBLE REGISTRO	-77.74	-77.64	-0.10	0.00	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA		N	N	N	
Total Fuente									001	-77.74												
1,010.00	965.00	26/04/2013	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-04 T-LI A-2013] PAGO ROL DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2013 SEL SERVIDOR CESAR RON CORRESPONDIENTE A 10 DIAS TRABAJADOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO INDEFINIDO EN LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS REVERSION SOLICITADA POR LA ING. ANA GRANJA ANALISTA DE NOMINA POR ERROR EN EL REGISTRO	-211.59	-87.68	-123.91	0.00	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA		N	N	N	
Total Fuente									001	-211.59												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,012.00	1,012.00	26/04/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-04 T-LI A-2013] PAGO ROL DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2013 SEL SERVIDOR CESAR RON BAJO LA MODALIDAD DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS Total Fuente	803.74	201.06	602.68	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	XEMONTAL VO	S	N	S	26/04/2013	
1,015.00	1,015.00	26/04/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-03 T-HO A-2013] PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 DE LA SERVIDORA FUENTES SUAREZ LISSET ALEXNDRA, SEGUN MEMORANDO Nro. 1498-SH-CAF-DTH-2013 Total Fuente	684.13	0.00	684.13	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA		N	N	N		
1,016.00	1,016.00	29/04/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-03 T-HO A-2013] PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 DE LA SERVIDORA FUENTES SUAREZ LISSET ALEXNDRA, SEGUN MEMORANDO Nro. 1498-SH-CAF-DTH-2013 Total Fuente	659.70	0.00	659.70	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	XEMONTAL VO	S	N	S	29/04/2013	
1,018.00	1,013.00	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL 16/03/2013 AL 15/04/2013, DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA SH, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SP-1590-SH-CAF-DTG-ARC-2013 DEL 24 DE ABRIL DEL 2013, CERTIFICACIÓN No. 47. UR: DTG, FACT/137-003-000950551. J.C. Total Fuente	116.00	0.00	116.00	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	29/04/2013	
1,020.00	1,007.00	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	0800605289	SERRANO QUINTERO LISSETTE DOLORES	SERRANO QUINTERO LISSETTE DOLORES.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIQ-QUITO DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2013, SP5, INSPECCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2012-TECPETROL, BLOQUE BERMEJO. DOC ADJ. ILCR-722-SH-SCH-UEC-DEE-2013. DEL 02 DE ABRIL EL 2013, J.C Total Fuente	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	29/04/2013	
1,021.00	1,021.00	29/04/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad: 418-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7 Total Fuente	238.74	3.03	235.71	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	29/04/2013	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 35 DE 38
FECHA : 16/05/2013
HORA : 9:44.51
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,030.00	1,030.00	29/04/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 64 No Entrada: 154	39.24	0.39	38.85	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	30/04/2013
Total Fuente									001	39.24												
1,031.00	1,031.00	29/04/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 87 No Entrada: 220	60.50	0.61	59.89	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	29/04/2013
Total Fuente									001	60.50												
1,032.00	1,024.00	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA.	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.-SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGUN CONVENIO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS Y AEROSANGAY CIA. LTDA. No. 0002. DOC. ADJ. SP-20-SH-SCH-SSA-2013.UR.S SA-FACT.10644 4	2,363.66	23.64	2,340.02	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	02/05/2013
Total Fuente									001	4,727.32												
1,033.00	1,023.00	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	1490810117001	MISION SALESIANA DE ORIENTE	MISION SALESIANA DE ORIENTE -SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SEGUN CONVENIO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS Y LA MISION SALESIANA DEL ORIENTE No. 0003. DOC. ADJ.SP-21-SH-SCH-SSA-2013. UR.SSA-FACT/.10384-M.P.	2,525.00	0.00	2,525.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	02/05/2013
Total Fuente									001	5,050.00												
1,034.00	1,011.00	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA AUTORIDADES DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR. DEL MES DE MARZO DEL 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ME-1589-SH-DTG-ARC-2013. CERTIFICACIÓN No. 46. US: DTG-FACT/856057-ABRIL.03 DEL 2013.-NOTA CREDITO/3755-M.P.	2,195.13	3.49	2,191.64	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	29/04/2013
Total Fuente									001	4,390.26												
1,037.00	738.00	29/04/2013	DEV	DNC	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., REGISTRO NOTA DE CREDITO NO.137-003-3755-DE MARZO 27 DEL 2013.M.P.	-3.11	0.00	-3.11	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	29/04/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF. PAGO	DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	-3.11												
1,040.00	1,022.00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1792153786001	AMARILO RAGAZZI S.A.	AMARILO RAGAZZI S.A.-SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE ABRIL DE 2013 DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, PROCESO INFIMA CUANTIA DE CONFORMIDAD RESOLUCION INCOP-062-2012 QUE FACULTA ESTE SERVICIO. DOC. ADJUNTA SP-72-SH-CAF-DAD-2013 CERTIFICACION No.61. UR. DAD.-FACT/7470-M.P.	5,220.00	104.40	5,115.60	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	02/05/2013
Total Fuente									001	10,440.00												
1,041.00	1,017.00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA. -CONTRATO 0026 DE ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION (TONERS) PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS DE 20NOV2012, DOC.ADJ. CERTIFICACION 87-2013 Y 158-2012, SP-65-SH-CAF-DA-2013, US. DAD-FACT/55256-ABRIL 24-2013.M.P.	23,858.00	620.31	23,237.69	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	02/05/2013
Total Fuente									001	47,716.00												
1,042.00	1,042.00	30/04/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 122	96.98	1.12	95.86	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	30/04/2013
Total Fuente									001	96.98												
1,043.00	1,029.00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	2100295167	CALDERON GONZALEZ JORGE JAVIER	CALDERON GONZALEZ JORGE JAVIER.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2013, SP1, INSPECCIÓN A ESTACIÓN LUMBAQUI REEMBOLSO ENERO-FEBRERO 2013, DOC ADJ. ILCR-1170-SH-SCH-UEC-DLE-2013. DEL 16 DE ABRIL DEL 2013. J.C	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	02/05/2013
Total Fuente									001	195.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 37 DE 38
FECHA : 16/05/2013
HORA : 9:44.51
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,044.00	1,028.00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1718948886	ALBAN MONCAYO DAVID ANDRES	ALBAN MONCAYO DAVID ANDRES - PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2013, SP1, INSPECCIÓN A ESTACION LUMBAQUI REEMBOLSO ENERO-FEBRERO 2013, DOC ADJ. ILCR-1170-SH-SCH-UEC-DLE-2013. DEL 16 DE ABRIL DEL 2013. J.C.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	02/05/2013
Total Fuente									001	195.00												
1,045.00	1,019.00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1705101317	PANCHI MALDONADO JOSE ALBERTO	PANCHI MALDONADO JOSE ALBERTO - PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2013, SP6, INSPECCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2012-TECPETROL. BLOQUE BERMEJO, DOC ADJ. ILCR-720-SH-SCH-UEC-DEE-2013. DEL 02 DE ABRIL DEL 2013. J.C.	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	02/05/2013
Total Fuente									001	140.00												
1,046.00	1,025.00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1705101317	PANCHI MALDONADO JOSE ALBERTO	PANCHI MALDONADO JOSE ALBERTO - PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 03 AL 04 DE ABRIL 2013, SP6, INSPECCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2012-ENAP SIPETROL S.A. OPERADORA BLOQUE MDC Y PBHII, DOC ADJ. ILCR-1226-SH-SCH-UEC-DEE-2013. DEL 10 DE BRIL DEL 2013. J.C.	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	02/05/2013
Total Fuente									001	70.00												
1,047.00	1,026.00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1710717792	VIERA LOPEZ LIGIA	VIERA LOPEZ LIGIA MERCEDES - PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2013, SP3, INSPECCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2012-TECPETROL. BLOQUE BERMEJO, DOC ADJ. ILCR-732-SH-SCH-UTE-DPD-2013. DEL 02 DE ABRIL DEL 2013. J.C.	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	02/05/2013
Total Fuente									001	140.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,048.00	1,027.00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1201510995	BEDON POZO ANA MARIA	BEDON POZO ANA MARIA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 03 AL 05 DE ABRIL 2013, SP DE APOYO 4, INSPECCION ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2012-ENAP SIPETROL S.A. OPERADORA BLOQUE MDC Y PBHI, DOC ADJ. ILCR-1226-SH-SCH-UEC-DEE-2013. DEL 10 DE ABRIL DEL 2013. J.C.	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	02/05/2013
Total Fuente									001	82.50												
1,052.00	1,052.00	30/04/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 63 No Entrada: 141	21.20	0.21	20.99	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	30/04/2013
Total Fuente									001	21.20												
1,053.00	1,053.00	30/04/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 63 No Entrada: 141	72.80	0.00	72.80	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	30/04/2013
Total Fuente									001	72.80												
1,056.00	1,056.00	30/04/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 9	41.74	0.42	41.32	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	30/04/2013
Total Fuente									001	41.74												
1,060.00	1,035.00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	0401274485	ESTADIO CAMUES LUIS FERNANDO	ESTADIO CAMUES LUIS FERNANDO - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2013, SPI, INSPECCION A ESTACION LUMBAQUI, REEMBOLSO ENERO-FEBRERO 2013, DOC ADJ. ILCR-1170-SH-SCH-UEC-DLE-2013. DEL 16 DE ABRIL DEL 2013. J.C	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	03/05/2013
Total Fuente									001	195.00												
1,063.00	1,063.00	30/04/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	46.98	0.45	46.53	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JICALDERON	JICALDERON	S	N	S	30/04/2013
Total Fuente									001	46.98												
CANTIDAD DE CUR:							177	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	1,087,262.27	254,172.99	833,089.28	0.00										
TOTAL ENTIDAD:									1,087,262.27	254,172.99	833,089.28	0.00										
CANTIDAD DE CUR:							174	TOTAL GENERAL:	1,422,893.97	254,172.99	833,089.28	0.00										