

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1 DE 11  
 FECHA : 11/04/2013  
 HORA : 12:07.41  
 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	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
<b>ENTIDAD: 418-0000-0000</b>																					
37.00	6.00	04/01/2013	DEV	NOR	OGA	1708600950	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO, pago por comisión de servicios a Macas del 12 al 14 de diciembre de 2012, CONDUCTOR, se reembolsa valores de combustible y otros gastos, según documentación adjunta ILCR-249-SH-DA-TRP-2012. DIC-17-2012 UR: SSA.M.P.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	10/01/2013
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>150.00</b>											
43.00	10.00	04/01/2013	DEV	NOR	OGA	1710886290	MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO	MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO, pago por comisión de servicios a El Puyo del 16 al 21 de diciembre de 2012, CONDUCTOR, se reembolsa valores de combustible y otros gastos, según documentación adjunta ILCR-252-SH-DA-TRP-2012. DICIEMBRE 26 DEL 2012. UR: SSA.M.P.	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	10/01/2013
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>330.00</b>											
46.00	8.00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	1709072928	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO, pago por comisión de servicios a El Puyo y Macas del 16 al 21 de diciembre de 2012, CONDUCTOR, se reembolsa valores de combustible y otros gastos, según documentación adjunta ILCR-253-SH-DA-TRP-2012. -DICIEMBRE 26 DEL 2012 UR: SSA. M.P.	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	10/01/2013
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>330.00</b>											
48.00	11.00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS, pago por comisión de servicios a El Puyo del 12 al 14 de diciembre de 2012, CONDUCTOR, se reembolsa valores de combustible y otros gastos, según documentación adjunta ILCR-251-SH-DA-TRP-2012. -DICIEMBRE 17 DEL 2012. UR: SSA-M.P.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	10/01/2013
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>150.00</b>											
51.00	12.00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR, pago por comisión de servicios a El Puyo del 12 a 14 de diciembre de 2012, CONDUCTOR, se reembolsa valores de combustible y otros gastos, según documentación adjunta ILCR-250-SH-DA-TRP-2012. -DICIEMBRE 17 DEL 2012. UR: SSA.-M.P.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	15/01/2013
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>150.00</b>											



MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 3 DE 11  
 FECHA : 11/04/2013  
 HORA : 12:07.41  
 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	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
59.00	1.00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	1201510995	BEDON POZO ANA MARIA	BEDON POZO ANA MARIA, pago por comisión de servicios a Lago Agrio del 29 al 30 de noviembre de 2012, S.P APOYO 4, para inspección física de vehículos de la propiedad de ANDES PETROLEUM LTD. según documentación adjunta ILCR-4573-SH-SCH-UEC-DEE-2012 -DICIEMBRE 05 DEL 2012-UR: UEC.-M.P.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	11/01/2013
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>60.00</b>												
61.00	5.00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	1500849177	GARCIA SHIGUANGO JESSICA MARICELA	GARCIA SHIGUANGO JESSICA MARICELA , pago por comisión de servicios a Quito del 10 al 13 de diciembre de 2012, S.P.1, para participación en el evento de Rendición de Cuentas de la SH, según documentación adjunta ILCR: 260-SH-SCH-SSA-2012. -DICIEMBRE 13 DEL 2012-UR: SSA.-M.P.	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	10/01/2013
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>260.00</b>												
62.00	14.00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	1103923916	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN, pago por comisión de servicios a Puyo del 25 de octubre al 05 de noviembre de 2012, S.P. 4, para apoyo tecnico al equipo de Pastaza en audiencias públicas y retroalimentaciones, según documentación adjunta ILCR 235-SH-SCH-SSA-2012. -NOVIEMBRE 06 DEL 2012 UR: SSA.-M.P.	539.00	0.00	539.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	10/01/2013
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>539.00</b>												
63.00	7.00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	1103543219	RENERIA GUERRERO PATRICIO GEOVANNY	RENERIA GUERRERO PATRICIO GEOVANNY, pago por comisión de servicios a El Puyo del 25 de octubre al 05 de noviembre de 2012, S.P.4 para apoyo tecnico al equipo de Pastaza en audiencias públicas y retroalimentaciones, según documentación adjunta ILCR 236-SH-SCH-SSA-2012. -NOV. 06 DEL 2012-UR: SSA.M.P	644.00	0.00	644.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	10/01/2013
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>644.00</b>												
64.00	16.00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	0502491590	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO, pago por comisión de servicios a Quito del 27 al 29 de noviembre de 2012, S.P. 4, para participar en el lanzamiento de la Rinda Sur Oriente Ecuador, según documentación adjunta ILCR.192-SH-SCH-SSA-2012.N OVIEMBRE 30 DEL 2012 UR: SSA.-M.P.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	10/01/2013
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>200.00</b>												







MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 7 DE 11  
 FECHA : 11/04/2013  
 HORA : 12:07.41  
 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	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
121.00	85.00	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	0922401716	GUAMO LEMA MANUEL FSRRRAFL	GUAMO LEMA MANUEL ESRAEL, pago por comisión de servicios a Lago Agrio del 18 al 23 de diciembre de 2012, S.P.2, para constatación de los equipos interno y subsuelo, según documentación adjunta ILCR-4802-SH-SCH-UTE-DPD-2012. UR: UTE-ENERO 07 DEL 2013.M.P.	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO S G	N	S	15/01/2013
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>240.00</b>											
127.00	115.00	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	1201510995	BEDON POZO ANA MARIA	BEDON POZO ANA MARIA, pago por comisión de servicios a Lago Agrio del 18 al 20 de diciembre de 2012, S.P DE APOYO 4, para apertura y verificación del equipo interno del pozo Singue 1, según documentación adjunta ILCR-4805-SH-SCH-UEC-DEE-2012. ENERO 05 DEL 2013 UR: UEC.-M.P.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO S G	N	S	16/01/2013
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>90.00</b>											
128.00	114.00	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	1715842157	MOLINA FREILE SANTIAGO JAVIER	MOLINA FREILE SANTIAGO JAVIER, pago por comisión de servicios a Guayaquil del 17 al 20 de diciembre de 2012, S.P.3, para inspección de maquinaria y equipo e instalaciones del Bloque Gustavo Galindo Velasco, según documentación adjunta ILCR-4829-SH-SCH-UEC-DEE-2012. UR:-ENERO 07 DEL 2013. UR:UEC-M.P.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO S G	N	S	16/01/2013
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>160.00</b>											
134.00	87.00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1714867924	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO, pago por comisión de servicios a Macas del 26 al 28 de diciembre de 2012, CONDUCTOR, se reembolsa valores de gastos, según documentación adjunta ILCR-003-SH-DA-TRP-2013. UR: SSA.- ENERO 03 DEL 2013.M.P.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO S G	N	S	16/01/2013
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>150.00</b>											
136.00	91.00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1713675732	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM, pago por comisión de servicios a El Puyo del 26 al 28 de diciembre de 2012, CONDUCTOR, se reembolsa valores de gastos, según documentación adjunta ILCR-001-SH-DA-TRP-2013. UR: SSA.- ENERO 03 DEL 2013.M.P.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO S G	N	S	17/01/2013
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>150.00</b>											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 8 DE 11  
 FECHA : 11/04/2013  
 HORA : 12:07.41  
 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	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
138.00	82.00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0400795233	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN, pago por comisión de servicios a El Puyo del 02 al 05 de enero, CONDUCTOR, se reembolsa valores de gastos, según documentación adjunta ILCR-007-SH-DA-TRP-2012. UR: SSA.-ENERO 07 DEL 2013.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	17/01/2013
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>210.00</b>												
141.00	83.00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	170888308	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR, pago de comisión de servicios a Puyo del 26 al 28 de diciembre de 2012, CONDUCTOR, se reembolsa valores de gastos, según documentación adjunta ILCR-002-SH-DA-TRP-2013. UR: SSA.-ENERO 03 DEL 2013.M.P.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	17/01/2013
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>150.00</b>												
149.00	146.00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1711757292	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL, pago por comisión de servicios a Macas del 02 al 05 de enero, CONDUCTOR, se reembolsa valores de gastos, según documentación adjunta ILCR-009-SH-DA-2013. UR: SSA.-ENERO 07 DEL 2013.M.P.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	17/01/2013
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>210.00</b>												
152.00	150.00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	0922401716	GUAMO LEMA MANUEL FSRRRAFI	GUAMO LEMA MANUEL ESRRRAEL, pago por comisión de servicios a Lago Agrio del 14 al 17 de diciembre.S.P2, para participar en la operación de fracturamiento hidráulico, según documentación adjunta ILCR-4767-SH-SCH-UTE-DPD-2012. UR: UTE.-ENERO 08 DEL 2013.M.P.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	17/01/2013
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>160.00</b>												
153.00	151.00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1722882626	POZO NAVAS MARIA FERNANDA	POZO NAVAS MARIA FERNANDA, pago por comisión de servicios a Lago Agrio del 14 al 17 de diciembre.S.P2, para participar en la operación de fracturamiento hidráulico, según documentación adjunta ILCR-4770-SH-SCH-UTE-DPD-2012. UR: UTE.-ENERO 08 DEL 2013.M.P.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	17/01/2013
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>160.00</b>												
157.00	155.00	17/01/2013	DEV	NOR	OGA	1709874265	NOVOA VELARDE ROSA FI FNA	NOVOA VELARDE ROSA ELENA, pago por comisión de servicios a El Coca del 28 al 29 de noviembre de 2012, s.p.7, para inspección física y documentación de 4 hectareas de terreno, según documentación adjunta ILCR-S/N-2012. UR: UEC.-DICIEMBRE 07 DEL 2012.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	22/01/2013



MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 10 DE 11  
 FECHA : 11/04/2013  
 HORA : 12:07.41  
 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	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
254.00	231.00	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	1709173486	JIMENEZ MILTON ALFONSO	JIMENEZ MILTON ALFONSO, comisión de servicios a Lago Agrio del 14 al 15 de enero, SUBSECRETARIO reunión de trabajo para revisión de infraestructura y constatación de procedimientos operativos para recepción de crudo de Colombia en el sote documentación adjunta ILCR. 01-SEP-2013.SEP-ENERO 17-2013.M.P.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO S	N	S	30/01/2013
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>130.00</b>											
255.00	230.00	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	1714093463	YACOVAZZO BORJA CARLOS	YACOVAZZO BORJA CARLOS, pago por comisión de servicios a Macas del 16 al 18 de enero, S.P. 5, para mantenimiento preventivo de los equipos informáticos de Puyo y Macas, documentación adjunta ILCR-132-SH-DTG-2013. U.R: DTG.ENERO 22 DEL 2013.M.P.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO S	N	S	30/01/2013
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>200.00</b>											
256.00	238.00	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	1714142559	TOAPANTA OYOS HECTOR XAVIER	TOAPANTA OYOS HECTOR XAVIER, pago por comisión de servicios a Puyo, Macas del 16 al 18 de enero, S.P. 5, para mantenimiento preventivo de equipos informáticos en Puyo y Macas, documentación adjunta ILCR-132-SH-DTG-2013. U.R: DTG-ENERO 22 DEL 2013.M.P.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO S	N	S	30/01/2013
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>200.00</b>											
282.00	249.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1711757292	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL, pago por comisión de servicios a Macas y Puyo del 22 al 23 de enero, CONDUCTOR, se reembolsa valores de combustible, peaje, parqueadero, según documentación adjunta ILCR-017-SH-DA-TRP-2013. U.R: CAF-ENERO 24 DEL 2013.M.P.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO S	N	S	31/01/2013
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>90.00</b>											
286.00	246.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1713675732	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM, pago por comisión de servicios a Macas del 13 al 18 de enero, CONDUCTOR, se reembolsa valores de combustible, peaje y parqueadero, según documentación adjunta ILCR-012-SH-DA-TRP-2013. U.R: SSA-ENERO 11 DEL 2013.M.P.	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO S	N	S	31/01/2013
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>330.00</b>											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 11 DE 11  
 FECHA : 11/04/2013  
 HORA : 12:07.41  
 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
295.00	293.00	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	0502017379	ANDRES FERNANDO HIDALGO BAUTISTA	ANDRES FERNANDO HIDALGO BAUTISTA, pago por comisión de servicios a Puyo del 22 al 23 de enero, ASESOR ,para reunión de trabajo relacionada a las actividades vinculadas a la gestión Diagnóstico Socioambiental, documentación adjunta ILCR.02-SH-CAF-2013. U.S: CAF-ENERO 24 DEL 2013.M.P.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA S DO	S	N	S	31/01/2013
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>150.00</b>												
							<b>CANTIDAD DE CUR:</b>	<b>52</b>	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>	<b>10,094.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,094.00</b>	<b>0.00</b>									
									<b>TOTAL ENTIDAD:</b>	<b>10,094.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,094.00</b>	<b>0.00</b>									
							<b>CANTIDAD DE CUR:</b>	<b>52</b>	<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>10,094.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,094.00</b>	<b>0.00</b>									