

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1 DE 11
FECHA : 05/08/2013
HORA : 14:19.47
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
ENTIDAD: 418-0000-0000																						
1,658.00	1,658.00	01/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 118 No Entrada: 377	161.00	0.00	161.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	01/07/2013
Total Fuente									001	161.00												
1,671.00	1,671.00	02/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 119 No Entrada: 378	187.10	0.00	187.10	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	02/07/2013
Total Fuente									001	187.10												
1,672.00	1,663.00	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	1711757292	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIRAI	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL CONDUCTOR COMISIONADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 24 AL 25 DE JUNIO 2013, CONDUCE VEHICULO PEI5114, DOCUMENTACION ADJUNTA ISI-093-SH-DA-TRP-2013 DEL 26 DE JUNIO 2013. UR. DAD. -MA	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	04/07/2013
Total Fuente									001	90.00												
1,676.00	1,662.00	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	1713675732	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-TENA-QUITO DEL 23 AL 24 DE JUNIO 2013, CONDUCE VEHICULO PEI5123, POR EL TRASLADO REALIZADO AL SR SUBSECRETARIO DE HIDROCARBUROS(S) PARA REUNION CON AUTORIDADES DE NAPO, DOC ADJ. ISI-092-SH-DAD-TRP-2013, DEL 27 DE JUNIO 2013. UR.-SCH-MA.	88.75	0.00	88.75	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	04/07/2013
Total Fuente									001	88.75												
1,682.00	1,668.00	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	0906821863	AGUIAR ROMAN JUAN JAVIER	AGUIAR ROMAN JUAN JAVIER.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 18 AL 19 DE JUNIO 2013, DAJ, ASISTE A REUNION DE STAFF, DOC ADJ. ISI-01-SH-DAJ-2013. DEL 20 DE JUNIO 2013, UR: DAJ-MA	166.65	0.00	166.65	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	04/07/2013
Total Fuente									001	166.65												
1,683.00	1,669.00	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	1711451177	VASQUEZ CEDIEL INGRID DIANA	VASQUEZ CEDIEL INGRID DIANA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 18 AL 19 DE JUNIO 2013, SP7. POR LA ASISTENCIA A REUNION DE STAFF, DOC ADJ. ISI-001-SH-SEP-2013, DEL 24 DE JUNIO 2013 UR: SEP-MA	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	04/07/2013

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	120.00												
1,684.00	1,679.00	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	1719954115	PALLO TUSO VALENTIN SANTIAGO	PALLO TUSO VALENTIN SANTIAGO. - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 24 AL 25 DE JUNIO 2013, APOYO LOGISTICO CON STAND PARA PARTICIPACION EN LA FERIA CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA ,DOC ADJ. ISI-094-SH-DA-TRP-2013 DEL 26 DE JUNIO 2013, UR. DAD-M.A.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	04/07/2013
Total Fuente									001	90.00												
1,686.00	1,686.00	03/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 132 No Entrada: 406	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	03/07/2013
Total Fuente									001	330.00												
1,692.00	1,689.00	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	0401274485	ESTACIO CAMUES LUIS FERNANDO	ESTACIO CAMUES LUIS FERNANDO - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LA LIBERTAD-QUITO DEL 17 AL 19/06/13, SP3, VERIFICACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 2012 POR LA ASOCIACION SMC PACIFPETROL OPERADORA BLOQUE GUSTAVO GALINDO VELASCO, DOC ADJ. ISI-OT-2392-SH-SCH-UEC-DP D-13 DEL 07/07/13UR.:UEC-M.A	31.50	0.00	31.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	04/07/2013
Total Fuente									001	31.50												
1,694.00	1,690.00	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	1802365872	GUAMANQUISEP SALTO S GT FN FTYWAR	GUAMANQUISEP SALTO S GLEN EDWAR. - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LA LIBERTAD-QUITO DEL 17 AL 19/06/13, SP3, VERIFICACION FISICA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 2012 POR LA ASOCIACION SMC PACIFPETROL OPERADORA BLOQUE GUSTAVO GALINDO VELASCO, DOC ADJ. ISI-OT-2386-SH-SCH-UEC-DE E-13 DEL 01/07/13. UR.UEC-M.A	31.50	0.00	31.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	04/07/2013
Total Fuente									001	31.50												

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
1,695.00	1,688.00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	1705101317	PANCHI MALDONADO JOSE AL RFRTO	PANCHI MALDONADO JOSE ALBERTO.- PAGO COMISION SERVICIOS QUITO-LA LIBERTAD-QUITO DEL 17 AL 19/06/13, SP6, VERIFICACION FISICA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 2012 POR LA ASOCIACION SMC PACIFPETROL OPERADORA BLOQUE GUSTAVO GALINDO VELASCO, DOC ADJ. ISI-OT-2353-SH-SCH-UEC-DE E-2013 DEL 20/06/13 UR-UEC-M.A.	31.50	0.00	31.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	11/07/2013
Total Fuente									001	31.50												
1,696.00	1,687.00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	1704304201	PAREDES PLAZA RODRIGO EDISON	PAREDES PLAZA RODRIGO EDISON.- PAGO COMISION SERVICIOS QUITO-LA LIBERTAD-QUITO DEL 17 AL 19/06/13, SP6, VERIFICACION FISICA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 2012 POR LA ASOCIACION SMC PACIFPETROL OPERADORA BLOQUE GUSTAVO GALINDO VELASCO, DOC ADJ. ISI-OT-2353-SH-SCH-UEC-DE E-2013 DEL 20/06/13 UR-UEC-M.A.	31.50	0.00	31.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	11/07/2013
Total Fuente									001	31.50												
1,697.00	1,697.00	04/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 124 No Entrada: 389	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	04/07/2013
Total Fuente									001	12.00												
1,698.00	1,698.00	04/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 125 No Entrada: 391	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	04/07/2013
Total Fuente									001	12.00												
1,699.00	1,699.00	04/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 126 No Entrada: 393	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	04/07/2013
Total Fuente									001	12.00												
1,701.00	1,701.00	04/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 127 No Entrada: 395	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	04/07/2013
Total Fuente									001	12.00												
1,714.00	1,714.00	05/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 128 No Entrada: 397	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	05/07/2013
Total Fuente									001	12.00												
1,715.00	1,715.00	05/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 129 No Entrada: 399	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	05/07/2013
Total Fuente									001	12.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 4 DE 11
FECHA : 05/08/2013
HORA : 14:19.47
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
1,716.00	1,716.00	05/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 130 No Entrada: 401	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	05/07/2013
Total Fuente									001	12.00												
1,733.00	1,717.00	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	1201510995	BEDON POZO ANA MARIA	BEDON POZO ANA MARIA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 28 AL 30 DE MAYO 2013, SP APOYO 4, INSPECCION TUBERIA PARA AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO EN DONACION A FAVOR DE LA NACIONALIDAD WAORANI, DOC ADJ. ILCR-11-SH-SCH-UEC-DEE-2013 DEL 07 DE JUNIO DEL 2013 UR.:UEC-J.C	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	ANGRANIA	S	N	S	11/07/2013
Total Fuente									001	82.50												
1,735.00	1,718.00	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	1802365872	GUAMANQUISPE SALTOS GLEN EDWAR	GUAMANQUISPE SALTOS GLEN EDWAR.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2013, SP3, VERIFICACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2012 POR LA COMPAÑIA PETROBELL INC. EN EL BLOQUE TIGUINO, DOC ADJ. ILR-2151-SH-SCH-UEC-DEE-2013 DEL 11 DE JUNIO 2013 UR.:UEC-M.A.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	16/07/2013
Total Fuente									001	105.00												
1,747.00	1,719.00	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	1600541591	VILLALBA NORIEGA ANA ELIZABETH	VILLALBA NORIEGA ANA ELIZABETH.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 18 AL 19 DE JUNIO 2013, SP7, ASISTE A REUNION DE STAFF, DOC ADJ. INFORME ISI-98-SH-SCH-SSA-2013 DEL 20 DE JUNIO DEL 2013 UR.:SSA-J.C	37.18	0.00	37.18	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	GBBEDON	S	N	S	16/07/2013
Total Fuente									001	37.18												
1,751.00	1,720.00	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	1500621907	GUALINGA RUBEN	GUALINGA SANTI RUBEN DAVID.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-TENA-PUYO DEL 17 DE JUNIO 2013, SP1, REUNIONES INSTITUCIONALES CON GOBERNACION DE NAPO, SENPLADES, FISCALIA INDIGENA Y GADS PARROQUIALES DE COTUNDO Y PUERTO NAPO, DOC ADJ. INFORME ISI-095-SH-SCH-SSA-2013 DEL 19 DE JUNIO 2013. UR.:SSA-M.A.	26.75	0.00	26.75	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	16/07/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 5 DE 11
FECHA : 05/08/2013
HORA : 14:19.47
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	26.75												
1,752.00	1,740.00	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	1600527004	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOF	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE - PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-TENA-PUYO DEL 17 DE JUNIO 2013, SP1, REUNIONES INSTITUCIONALES CON GOBERNACION DE NAPO, SENPLADES, FISCALIA INDIGENA Y GADS PARROQUIALES DE COTUNDO Y PUERTO NAPO, DOC ADJ. ISI-093-SH-SCH-SSA 2013 DEL 19 DE JUNIO 2013. UR..SSA -M.A.	24.25	0.00	24.25	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	16/07/2013
Total Fuente									001	24.25												
1,753.00	1,742.00	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	1201510995	BEDON POZO ANA MARIA	BEDON POZO ANA MARIA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-EL COCA-QUITO DEL 27 AL 28 DE JUNIO 2013, SP APOYO 4, INSPECCION PARA AUTORIZACION TRANSFERENCIA DE DOMINIO EN VENTA DE CABLE USADO BLOQUES TARAPOA 14 Y 17, DOC ADJ. INFORME ISI-OT-2502-SH-SCH-UEC-DE E-2013. DEL 01/07/13 UR..UEC- M.A.	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	16/07/2013
Total Fuente									001	18.00												
1,754.00	1,741.00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO - PAGO COMISIÓ N DE SERVICIOS PUYO-ARCHIDONA-PUYO DEL 20 DE JUNIO 2013, SP4, REUNIONES CON GAD PARROQUIAL DE COTUNDO Y FISCAL INDIGENA DEL CANTON ARCHIDONA, DOC ADJ. ISI-097-SH-SCH-SSA 2013. DEL 21 DE JUNIO DEL 2013 UR..SSA-J.C	25.10	0.00	25.10	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	GBBEDON	S	N	S	15/07/2013
Total Fuente									001	25.10												
1,755.00	1,739.00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	1500849177	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA - PAGO COMISIÓ N DE SERVICIOS PUYO-TENA-PUYO DEL 17 DE JUNIO 2013, SP1, REUNIONES INSTITUCIONALES CON GOBERNACIÓ N DE NAPO, SENPLADES, FISCALIA INDIGENA Y GADS PARROQUIALES DE COTUNDO, DOC ADJ. ISI-094-SH-SCH-SSA 2013. DEL 19 DE JUNIO DEL 2013 UR..SSA-J.C	24.25	0.00	24.25	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	GBBEDON	S	N	S	15/07/2013

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	24.25												
1,760.00	1,760.00	12/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 123 No Entrada: 385	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	12/07/2013
Total Fuente									001	87.50												
1,761.00	1,761.00	12/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 120 No Entrada: 381	150.03	0.00	150.03	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	12/07/2013
Total Fuente									001	150.03												
1,765.00	1,765.00	12/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 121 No Entrada: 383	117.82	0.00	117.82	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	12/07/2013
Total Fuente									001	117.82												
1,768.00	1,768.00	12/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 122 No Entrada: 384	109.67	0.00	109.67	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	12/07/2013
Total Fuente									001	109.67												
1,770.00	1,770.00	12/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 131 No Entrada: 403	174.60	0.00	174.60	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	12/07/2013
Total Fuente									001	174.60												
1,773.00	1,773.00	12/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 137 No Entrada: 420	197.28	0.00	197.28	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	12/07/2013
Total Fuente									001	197.28												
1,776.00	1,776.00	15/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 136 No Entrada: 417	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	15/07/2013
Total Fuente									001	200.00												
1,780.00	1,780.00	15/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 135 No Entrada: 412	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	15/07/2013
Total Fuente									001	200.00												
1,830.00	1,807.00	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	1709173486	JIMENEZ MILTON ALFONSO	JIMENEZ LOPEZ MILTON ALFONSO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-TENA-QUITO DEL 23 AL 24 DE JUNIO 2013, NUS 6, ASISTE A GABINETE PROVINCIAL DEL NAPO Y PRESENTACION DE RONDA SURORIENTE, DOCUMENTACION ADJUNTA ISI-004-SHE-SEP-2013. DEL 28 DE JUNIO 2013 UR.-SEP.-M.A.	167.25	0.00	167.25	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	18/07/2013
Total Fuente									001	167.25												

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
1,831.00	1,808.00	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	1709173486	JIMENEZ MILTON ALFONSO	JIMENEZ LOPEZ MILTON ALFONSO - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 05 AL 06 DE JULIO 2013, NJS 6, POR DISPOSICION DEL SECRETARARIO DE HIDROCARBUROS PARTICIPA EN ENLACE CIUDADANO No. 329 PRESIDIDO POR EL ING. JORGE GLAS , DOC. ADJUNTA ISI-005-SHE-SEP-2013. DEL 10/07/13 UR.:SEP-M.A.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	18/07/2013
Total Fuente									001	195.00												
1,860.00	1,809.00	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	1707133631	PLAZA CASTELLANOS RI ADIMIR	PLAZA CASTELLANOS BLADIMIR - PAGO COMISION SERVICIOS QUITO-NUEVA LOJA-QUITO DEL 24 Y 25/06/13, SP6, INSPECCION DE FACILIDADES DE ENTREGA-RECEPCION EN VHR Y TIPISHCA PETROLEO CRUDO DE AMERISUR-COLOMBIA PARA TRANSPORTE EN TERRITORIO ECUATORIANO, DOC ADJ. ISI-2476-SHE-UTE-2013 DEL 02/07/13, UR.:UTE-M.A.	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	18/07/2013
Total Fuente									001	24.00												
1,867.00	1,822.00	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	1500433634	FALCONI FRANKLIN	FALCONI CASTELO FRANKLIN ALFONSO - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-TENA-PUYO-QUITO DEL 23 AL 25 DE JUNIO 2013, SP7, ASISTE REUNION GABINETE PROVINCIAL DE SEGURIDAD EN NAPO Y PASTAZA, EN MINISTERIO DE CULTURA DE PASTAZA Y EN BRIGADA SHELL , DOC ADJ. ISI-103-SH-SCH-SSA-13 DEL 28/06/13 UR.:SSA-M.A	158.20	0.00	158.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	22/07/2013
Total Fuente									001	158.20												
1,868.00	1,823.00	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	1600527004	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE - PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-TENA-PUYO DEL 24 DE JUNIO 2013, SP4, ASISTE REUNIONES INTERINSTITUCIONALES CON LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE NAPO, DOC. ADJ. INFORME DE ISI 096-SH-SCH-SSA 2013. DEL 25 DE JUNIO 2013 US.:SSA- M.A.	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	22/07/2013
Total Fuente									001	20.00												

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
1,869.00	1,824.00	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	1400395461	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN RAI FRI	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERI.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 14 DE JUNIO 2013, SP1, SOCIALIZACION Y ACERCAMIENTO A COMUNIDAD DON BOSCO PARROQUIA BOLIVAR, DOC ADJ. ISI-081-SH-SCH-SSA-2013. DEL 17 DE JUNIO 2013 UR..SSA- M.A.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	22/07/2013
Total Fuente									001	35.00												
1,873.00	1,873.00	19/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 117 No Entrada: 375	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	19/07/2013
Total Fuente									001	195.00												
1,875.00	1,875.00	19/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 134 No Entrada: 411	196.75	0.00	196.75	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	19/07/2013
Total Fuente									001	196.75												
1,884.00	1,870.00	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	1712254711	BOHORQUEZ ESCOBAR CARMEN FI FNA	BOHORQUEZ ESCOBAR CARMEN ELENA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 02/07/13 Y GASTOS, SP3, INSPECCION AUTORIZACION TRANSFERENCIA DE DOMINIO EN VENTA DE 6 CAMIONETAS DE ENAP SIPETROL S.A.-BLOQUES MDC Y PBHL DOC ADJ. INF. ISI-OT-2669-SH-SCH-UEC-DE E-13 DEL 04/07/2013 UR.UEC-M.A.	26.25	0.00	26.25	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	23/07/2013
Total Fuente									001	26.25												
1,886.00	1,871.00	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	1713675732	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 05 AL 06 DE JULIO 2013, CONDUCTOR DEL VEHICULO PEI5123, QUE MOVILIZÓ AL SUBSECRETARIO DE ESTUDIOS Y PATRIMONIO HIDROCARBURIFERO, DOC ADJ. ME-098-SH-DAD-TRP-2013. DEL 08 DE JULIO 2013 UR..SEP-M.A.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	23/07/2013
Total Fuente									001	90.00												
1,887.00	1,887.00	22/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 138 No Entrada: 425	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	22/07/2013
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
1,890.00	1,874.00	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SAI AZAR	TAPIA SALAZAR SEGUNDO JUAN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 04 AL 06 DE JULIO 2013, CONDUCTOR DEL VEHICULO PEQ0958, QUE TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA, DOC ADJ. ISI-096-SH-DAD-TRP-2013. UR.:SSA-M.A.	147.00	0.00	147.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	23/07/2013
Total Fuente									001		147.00											
1,915.00	1,894.00	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	1600488025	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-TENA-PUYO DEL 17 DE JUNIO 2013, CONDUCTOR DEL VEHICULO PEI5121, QUE TRASLADÓ A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA PROVINCIA DE PASTAZA , DOC ADJ. ISI-84-SH-DA-TRP-2013 DEL 19 DE JUNIO 2013 UR.:SSA-M.A.	12.25	0.00	12.25	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	26/07/2013
Total Fuente									001		12.25											
1,917.00	1,895.00	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	1600488025	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-TENA-PUYO DEL 24 DE JUNIO 2013, CONDUCTOR VEHICULO PEI5121, POR TRASLADO A EDGAR MARTINEZ FUNCIONARIO QUE LABORA EN PUYO-PASTAZA , DOC ADJ. ISI-091-SH-DA-TRP-2013 DEL 25/06/2013 UR.:SSA-M.A.	17.00	0.00	17.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	26/07/2013
Total Fuente									001		17.00											
1,918.00	1,896.00	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	1710202225	Gonzalez Gavilanes Kristian Steve	GONZALEZ GAVILANES KRISTIAN STEVE.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-MACAS-QUITO DEL 18 AL 19 DE JULIO 2013, CAF, CAPACITACION DEL REGLAMENTO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS A FUNCIONARIOS DEL PUYO Y MACAS, DOC ADJ. INF. ISI-07-SH-CAF-2013 DEL 23 DE JULIO 2013 UR.:CAF-M.A.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	25/07/2013
Total Fuente									001		169.00											

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
1,922.00	1,912.00	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	1600488025	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-LAGO AGRIO-PUYO DEL 07 AL 08 DE JULIO 2013, CONDUCTOR VEHICULO PEI5121, QUE TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA JESSICA GARCIA AL PUYO-PASTAZA, DOC ADJ. ISI-097-SH-DA-TRP-2013 DEL 09 DE JULIO 2013 UR.:SSA-M.A.	63.75	0.00	63.75	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	29/07/2013
Total Fuente									001	63.75												
1,923.00	1,909.00	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	1500433634	FALCONI FRANKLIN	FALCONI CASTELO FRANKLIN ALFONSO.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 03 AL 06 DE JULIO 2013, SP7, REUNIONES INTERINSTITUCIONALES POR EVENTOS SUCITADOS EN BLOQUE ENO-RON, ASISTENCIA Y SOPORTE EN ENLACE CIUDADANO, DOC ADJ. INFORME ISI-108-SH-SCH-SSA 2013 DEL 09/07/13 UR.:SSA-M.A.	236.52	0.00	236.52	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	29/07/2013
Total Fuente									001	236.52												
1,950.00	1,926.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1720508868	ORQUERA ORDONEZ JHONNY ORLANDO	ORQUERA ORDONEZ JHONNY ORLANDO.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PUYO-MACAS-QUITO DEL 18 AL 19 DE JULIO 2013, SP1, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS, CAPACITACIÓN DE LOS SISTEMAS QUE POSEE LA SHE, DOC ADJ. INFORME ISI-2831-SH-CAF-DTG-2013 DEL 24 DE JULIO 2013 UR.:DTG-M.A.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	30/07/2013
Total Fuente									001	120.00												
1,951.00	1,925.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1714093463	YACOVAZZO BORJA CARLOS	YACOVAZZO BORJA CARLOS.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PUYO-MACAS-QUITO DEL 18 AL 19 DE JULIO 2013, SP5,MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS, CAPACITACIÓN DE LOS SISTEMAS QUE POSEE LA SHE, DOC ADJ. INFORME ISI-2831-SH-CAF-DTG-2013 DEL 24/07/2013 UR.:DTG-M.A.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	30/07/2013
Total Fuente									001	120.00												

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
1,953.00	1,924.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1500849177	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA - PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-LAGO AGRIO-PUYO DEL 07 AL 08 DE JULIO 2013, SPI, COORDINACIÓN DE LA MOVILIZACIÓN DE 100 KITS DOTADOS POR LA EMPRESA PÚBLICA ECUADOR ESTRATÉGICO, DOC ADJ. INFORME ISI-107-SH-SCH-SSA-2013 DEL 10/07/2013 UR.:SSA-M.A.	30.90	0.00	30.90	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	31/07/2013
Total Fuente									001		30.90											
1,974.00	1,948.00	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	1707979223	SANCHEZ MONTENEGRO DIEGO MARCELLO	SANCHEZ MONTENEGRO DIEGO MARCELO - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 18 AL 19 DE JUNIO 2013, REUNION DE STAFF, REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO TERRITORIAL DE LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO Y PASTAZA , DOC ADJ. ISI-003-SH-SCH-ULG-2013 DEL 20 DE JUNIO 2013 UR.: ULG- M.A.	168.15	0.00	168.15	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	31/07/2013
Total Fuente									001		168.15											
1,977.00	1,964.00	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	1711757292	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-MACAS-QUITO DEL 16 AL 17 DE JULIO 2013, CONDUCTOR DEL VEHICULO PEI5118, TRASLADÓ A PERSONAL Y DIRIGENTES DE COMUNIDADES INDIGENAS, DOC ADJ. ME-105-SH-DAD-TRP-2013. ISI-105-SH-DA-TRP-2013 UR.:DAD-M.A.	75.98	0.00	75.98	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	31/07/2013
Total Fuente									001		75.98											
1,979.00	1,979.00	30/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 139 No Entrada: 462	272.57	0.00	272.57	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	30/07/2013
Total Fuente									001		272.57											
CANTIDAD DE CUR:							58	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	5,894.00	0.00	5,894.00	0.00										
								TOTAL ENTIDAD:	5,894.00	0.00	5,894.00	0.00										
CANTIDAD DE CUR:							58	TOTAL GENERAL:	5,894.00	0.00	5,894.00	0.00										