

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1 DE 11
FECHA : 02/09/2013
HORA : 15:03.03
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																						
2,002.00	2,002.00	01/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 142 No Entrada: 476	294.22	0.00	294.22	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	01/08/2013
Total Fuente									001	294.22												
2,004.00	1,910.00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	1400395461	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN RA1 FRI	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERI.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO- MACAS DEL 03 DE JULIO 2013, SP1, SOCIALIZACION Y ACERCAMIENTO EN LA COMUNIDAD TAWANKAR, BLOQUE 10. DOC ADJ. INFORME DE ISI-104-SH-SCH-SSA 2013 DEL 04/07/2013 UR.-SSA-M.A.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	02/08/2013
Total Fuente									001	80.00												
2,006.00	1,987.00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	1600488025	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 16 DE JULIO 2013, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, CONDUCE VEHICULO PE15121, TRASLADÓ AL FUNCIONARIO ADAN VARGAS, DOC ADJ. ISI-100-SH-DA-TRP-2013 DEL 18/07/2013 UR.-SSA-M.A.	23.49	0.00	23.49	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	02/08/2013
Total Fuente									001	23.49												
2,008.00	1,988.00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	1712254711	BOHORQUEZ ESCOBAR CARMEN ELENA	BOHORQUEZ ESCOBAR CARMEN ELENA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 25 AL 26 DE JULIO 2013 Y GASTOS, SP3, INSPECCION Y CONSTATAcion FISICA Y DOCUMENTADA DE ACTIVOS FIJOS DEL BLOQUE OCAÑO PEÑA BLANCA, DOC ADJ. INF. DE ISI No. OT-2959-SH-SCH-UTE-DPD-2013 DEL 29/07/2013. UR-UTE-M.A.	47.45	0.00	47.45	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	02/08/2013
Total Fuente									001	47.45												
2,019.00	1,971.00	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	0400795233	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN.- PAGO DE VIÁTICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-MACAS-QUITO DEL 18 AL 19 DE JULIO 2013 Y CONDUCE VEHICULO PE15118, QUE TRASLADÓ A LOS SEÑORES CARLOS YACOVAZZO Y JHONNY ORQUERA, DOC ADJ. ISI-SH-DA-TRP-2013. 24/07/2013 UR.-DTG-M.A.	88.34	0.00	88.34	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	06/08/2013

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	88.34												
2,021.00	2,014.00	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	1400543300	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-QUITO-MACAS DEL 16 DE JULIO 2013, SP1, PARTICIPA EN PROCESO PARA APERTURA DE SOBRES DE LA OFERTA DE LOS BLOQUES DE LA RONDA SURORIENTE ECUADOR, DOCUMENTACION ADJUNTA ISI-0111-SH-SCH-SSA 2013. DEL 18/07/2013 UR: SSA-M.A.	26.63	0.00	26.63	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001	26.63												
2,024.00	2,024.00	02/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 140 No Entrada: 466	250.60	0.00	250.60	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	02/08/2013
Total Fuente									001	250.60												
2,028.00	2,017.00	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	1104076144	PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO	PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO- MACAS DEL 23 AL 24 DE JULIO 2013, SP4, ASISTIÓ AL TALLER DE MEDIA TRAINING Y AL CURSO SOBREVIVENCIA EN LA SELVA, DOCUMENTACION ADJUNTA A ISI No. 117-SH-SCH-SSA 2013. DEL 26/07/2013 UR: SSA-M.A	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001	120.00												
2,034.00	2,016.00	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	1103923916	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO- MACAS DEL 23 AL 24 DE JULIO 2013, SP4, ASISTE A TALLER DE MEDIA TRAINING Y AL /URSOOBREVIVENCIA EN LA SELVA, DOCUMENTACION ADJUNTA A ISI No. 120-SH-SCH-SSA 2013 DEL 26/07/13- M.A.	114.12	0.00	114.12	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001	114.12												

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
2,044.00	2,015.00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	1400395461	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN RAI FRI	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERL.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO- MACAS DEL 23 AL 25/07/13, SPI, ASISTE A TALLER DE MEDIA TRAINING, AL CURSO SOBREVIVENCIA EN LA SELVA Y TALLER DE COMUNICACION COMUNITARIA CONSULTA PREVIA AREA JIMBIKIT. DOC ADJ. ISI-123-SH-SCH-SSA-13 DEL 26/07/13 UR.-SSA-M.A.	147.06	0.00	147.06	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001		147.06											
2,047.00	2,020.00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	1600488025	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-TENA-PUYO DEL 19 DE JULIO 2013, CONDUCTOR VEHICULO PEI5121, TRASLADÓ A FUNCIONARIOS RUBEN GUALINGA Y JESSICA GARCIA, DOC ADJ. ISI-110-SH-DA-TRP-2013 DEL 23 DE JULIO 2013 UR.-SSA-M.A.	28.75	0.00	28.75	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001		28.75											
2,048.00	2,022.00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	1500849177	GARCIA SHIGUANGO JESSICA MARICELA	GARCIA SHIGUANGO JESSICA MARICELA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-TENA-PUYO 19/07/13, SPI, ASISTIÓ REUNION EN GOBERNACION DE NAPO Y DIALOGOS DE SOSTENIMIENTO CON DIRIGENTES DE GADS PARROQUIALES DE MISAHUALLI, TALAG, SAN PABLO, DOC ADJ. INFORME ISI-0116-SH-SCH-SSA 2013 23/07/13 UR.-SSA-M.A	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001		40.00											
2,050.00	2,023.00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	1400543300	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO.- PAGO COMISION SERVICIOS MACAS-PUYO- MACAS DEL 23 AL 25/07/13, SPI, ASISTIÓ A TALLER DE MEDIA TRAINING, CURSO SOBREVIVENCIA EN LA SELVA Y TALLER DE COMUNICACION COMUNITARIA CONSULTA PREVIA AREA JIMBIKIT. DOC ADJ. ISI-118-SH-SCH-SSA 2013 DEL 06/07/13 UR.-SSA-M.A.	181.32	0.00	181.32	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001		181.32											

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
2,053.00	2,025.00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	1709072928	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-MACAS-QUITO DEL 18 AL 19 DE JULIO 2013 CONDUCTOR VEHICULO PEI5115, QUE TRASLADÓ AL ING KRISTIAN GONZALEZ, DOC ADJ. ISI-109-SH-DA-TRP-2013 DEL 24/07/2013 UR.-DTG-M.A.	73.44	0.00	73.44	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	06/08/2013		
Total Fuente									001	73.44														
2,057.00	2,031.00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	1708600950	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO.- PAGO DE VIATICO POR LOS GASTOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO PEI-5114, DE LA COMISIÓN QUITO-PUYO-QUITO DEL 15 AL 16 DE JULIO 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ISI-101-SH-DA-TRP-2013 DEL 17 DE JULIO 2013 UR.-SSA-M.A.	59.08	0.00	59.08	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	06/08/2013		
Total Fuente									001	59.08														
2,104.00	2,036.00	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	1103543219	RENTERIA GUERRERO PATRICIO GEOVANNY	RENTERIA GUERRERO PATRICIO GEOVANNY.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO- MACAS DEL 23 AL 24 DE JULIO 2013, SP4, ASISTE A TALLER DE MEDIA TRAINING Y AL CURSO SOBREVIVENCIA EN LA SELVA, DOCUMENTACION ADJUNTA A ISI No. 121-SH-SCH-SSA 2013 DEL 26 DE JULIO DEL 2013. UR.-SSA. M.A.C.	113.62	0.00	113.62	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	08/08/2013		
Total Fuente									001	113.62														
2,106.00	2,040.00	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SCHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO- MACAS DEL 23 AL 24 DE JULIO 2013, SP4, ASISTE A TALLER DE MEDIA TRAINING Y AL CURSO SOBREVIVENCIA EN LA SELVA, DOCUMENTACION ADJUNTA A ISI No. 124-SH-SCH-SSA 2013 DEL 25 DE JULIO DEL 20123. UR.-SSA. M.A.C.	112.32	0.00	112.32	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	08/08/2013		
Total Fuente									001	112.32														

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
2,120.00	2,042.00	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	0401274485	ESTACIO CAMUES LUIS FERNANDO	ESTACIO CAMUES LUIS FERNANDO - PAGO COMISION SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 22 AL 24/07/13, SP3, VERIFICACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 2012 POR CONSORCIOS PALANDA-YUCA SUR Y PETROSUD-PETORIVA, BLOQUES PALANDA Y PINDO, DOC ADJ. ISI OT-2885-SH-SCH-UEC-DDP-13 DEL 29/07/13 UR..UEC-M.A. Total Fuente	45.01	0.00	45.01	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	08/08/2013
2,123.00	2,041.00	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	0503072910	NUNEZ LOPEZ MAYRA SII VANA	NUÑEZ LOPEZ MAYRA SILVANA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 25 AL 26/07/13 Y GASTOS, SP3, INSPECCION Y CONSTATAACION FISICA Y DOCUMENTADA DE ACTIVOS FIJOS DEL BLOQUE OCANO PEÑA BLANCA, DOC ADJ. INF. DE ISI No. OT-2966-SH-SCH-UTE-DPD-13 DEL 29/07/13 UR.UTE.M.A.C. Total Fuente	43.25	0.00	43.25	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	08/08/2013
2,124.00	2,051.00	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	1721347878	LEON GUANIN MARIA JOSE	LEON GUANIN MARIA JOSE.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 22 AL 24/07/13, SP2, VERIFICACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 2012 POR CONSORCIOS PALANDA-YUCA SUR Y PETROSUD-PETORIVA, BLOQUES PALANDA Y PINDO, DOC ADJ. ISI OT-2884-SH-SCH-UTE-DPD-20 13 DEL 29/07/13 UR..UTE-M.A. Total Fuente	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	08/08/2013
2,126.00	2,045.00	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	1714867924	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 15 AL 16 DE JULIO 2013 CONDUCTOR DEL VEHICULO PEI5117, QUE TRASLADÓ A FUNCIONARIOS Y DIRIGENTES INDIGENAS DE LA PROVINCIA DE PASTAZA, DOC ADJ. ISI-103-SH-DA-TRP-2013 DEL 05 DE AGOSTO 2013 UR..SSA-M.A. Total Fuente	65.08	0.00	65.08	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	08/08/2013

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 PAGO	FECHA PAGO
2,129.00	2,038.00	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	1704304201	PAREDES PLAZA RODRIGO EDISON	PAREDES PLAZA RODRIGO EDISON.- PAGO COMISION SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 22 AL 24/07/13, SP6, VERIFICACION FISICA ACTIVIDADES EJECUTADAS 2012 POR CONSORCIOS PALANDA-YUCA SUR Y PETROSUD-PETORRIVA, BLOQUES PALANDA Y PINDO, DOC ADJ. ISSI OT-2892-SH-SCH-UEC-DEE-2013 DEL 29/07/2013 UR.:UEC.M.A.C.	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	08/08/2013
Total Fuente									001		48.00											
2,130.00	2,046.00	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	1307017879	MORA BURGOS OSCAR WILINTON	MORA BURGOS OSCAR WILINTON.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 15 AL 16 DE JULIO 2013 CONDUCTOR DEL VEHICULO PEI5118, QUE TRASLADÓ A FUNCIONARIOS Y DIRIGENTES INDIGENAS DE LA PROVINCIA DE PASTAZA, DOC ADJ. ISI-102-SH-DA-TRP-2013 DEL 17/07/2013 UR.:SSA-M.A.	52.08	0.00	52.08	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	08/08/2013
Total Fuente									001		52.08											
2,141.00	2,037.00	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 23 AL 25 DE JULIO 13, SP1, ASISTIÓ A TALLER DE MEDIA TRAINING, AL CURSO SOBREVIVENCIA EN LA SELVA Y TALLER DE COMUNICACION COMUNITARIA CONSULTA PREVIA AREA JIMBIKIT. DOC ADJ. ISI-119-SH-SCH-SSA-13 DEL 26/07/13 UR.:SSA-M.A.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	12/08/2013
Total Fuente									001		200.00											
2,145.00	2,039.00	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	1104076144	PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO	PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-QUITO- MACAS DEL 15 AL 17 DE JULIO 2013, SP4, ASISTE A REUNIONES PREVIAS Y AL EVENTO DE APERTURA DE SOBRES DE OFERTAS DE LA RONDA SURORIENTE, DOCUMENTACION ADJUNTA A ISI No. 110-SH-SCH-SSA 2013 DEL 19/07/13 UR.:SSA-M.A.	183.53	0.00	183.53	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	12/08/2013
Total Fuente									001		183.53											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 7 DE 11
FECHA : 02/09/2013
HORA : 15:03.03
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
2,147.00	2,043.00	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	1708888308	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 16 AL 17 DE JULIO 2013 CONDUCTOR DEL VEHICULO PEI5115, QUE TRASLADÓ AL PERSONAL DE LA PROVINCIA DE PASTAZA, DOC. ADJ. EN ISI-104-SH-DA-TRP-2013 DEL 17 DE JULIO 2013. UR.:SSA-M.A.	60.98	0.00	60.98	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	12/08/2013
Total Fuente									001	60.98												
2,152.00	2,143.00	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	1713625620	OBANDO MUNOZ RICARDO DAVID	OBANDO MUNOZ RICARDO DAVID - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 31/07/13 AL 01/08/13, DIRECTOR SSA, ASISTENCIA A REUNIONES RELACIONADOS CON FONDOS DE INTERVENCION SOCIAL BLOQUE 70, AVANCES BLOQUE 28 Y BLOQUE 86, DOC ADJ. ISI-127-SH-SCH-SSA-2013 DEL 03/08/13 UR.: SSA-M.A.	97.75	0.00	97.75	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	13/08/2013
Total Fuente									001	97.75												
2,176.00	2,169.00	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	1500849177	GARCIA SHIGUANGO JESSICA MARICELA	GARCIA SHIGUANGO JESSICA MARICELA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-QUITO- MACAS DEL 15 AL 17 DE JULIO 2013, SPI, QUE ASISTIÓ A REUNIONES PREVIAS Y AL EVENTO DE APERTURA DE SOBRES DE OFERTAS DE LA RONDA SURORIENTE, DOCUMENTACION ADJUNTA A ISI-0114-SH-SCH-SSA 2013 DEL 18/07/13 UR.:SSA-M.A.	94.23	0.00	94.23	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	15/08/2013
Total Fuente									001	94.23												
2,196.00	2,196.00	14/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 146 No Entrada: 512	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	14/08/2013
Total Fuente									001	330.00												
2,241.00	2,223.00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	1709173486	JIMENEZ MILTON ALFONSO	JIMENEZ LOPEZ MILTON ALFONSO.- PAGO COMISION SERVICIOS QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 12 AL 13/08/13, NJS 6, ASISTE A REUNION DE TRABAJO PARA SOLVENTAR PROBLEMAS FUTURA EXPORTACION DE CRUDO COLOMBIANO DESDE OCP Y PETROECUADOR EN ESMERALDAS, DOC. ADJ A ISI-007-SH-SEP-2013 DEL 14/08/13. UR.:SEP.M.A.C.	39.00	0.00	39.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	16/08/2013

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	39.00													
2,242.00	2,222.00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	1600527004	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE.- PAGO COMISION SERVICIOS PUYO-QUITO- PUYO DEL 15 AL 17 DE JULIO 2013, SPA, ASISTE A REUNIONES PREVIAS Y AL EVENTO DE APERTURA DE SOBRES DE OFERTAS DE LA RONDA SURORIENTE, DOCUMENTACION ADJUNTA A ISI No. 112-SH-SCH-SSA 2013 DEL 12/07/13 UR.-SSA-M.A.C.	159.93	0.00	159.93	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	16/08/2013	
Total Fuente									001	159.93													
2,252.00	2,252.00	16/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 145 No Entrada: 510	296.51	0.00	296.51	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	16/08/2013	
Total Fuente									001	296.51													
2,274.00	2,274.00	21/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 150 No Entrada: 523	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	21/08/2013	
Total Fuente									001	120.00													
2,275.00	2,275.00	21/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 156 No Entrada: 537	168.90	0.00	168.90	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	21/08/2013	
Total Fuente									001	168.90													
2,276.00	2,276.00	21/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 154 No Entrada: 529	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	21/08/2013	
Total Fuente									001	90.00													
2,283.00	2,283.00	22/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 27 No Entrada: 56	1,695.53	0.00	1,695.53	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	22/08/2013	
Total Fuente									001	1,695.53													
2,285.00	2,266.00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR	TAPIA SALAZAR SEGUNDO JUAN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-MACAS-QUITO DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2013, CONDUCTOR VEHICULO PEI5117, TRASLADA A DIRECTOR SOCIO AMBIENTAL - FUNCIONARIO DE LA SECRETARIA, DOC ADJ. ISI-111-SH-DAD-TRP-2013. DEL 02/08/13 UR.-SSA-M.A.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	23/08/2013	
Total Fuente									001	90.00													

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
2,292.00	2,277.00	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	1704304201	PAREDES PLAZA RODRIGO EDISON	PAREDES PLAZA RODRIGO EDISON.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 12 AL 16/13, SP6, VERIFICACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 2011, 2012 DE CIAS. ANDES PETROLEUM Y PETRORIENTAL.- BLOQUES TARAPOA 14 Y 17, DOC ADJ. ISI: 3236-OT-SH-SCH-UEC-DEE-13 DEL 20/08/13 UR.: UEC-M.A.	74.01	0.00	74.01	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	27/08/2013
Total Fuente									001	74.01												
2,293.00	2,293.00	23/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 148 No Entrada: 519	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	23/08/2013
Total Fuente									001	330.00												
2,295.00	2,295.00	23/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 155 No Entrada: 531	89.00	0.00	89.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	23/08/2013
Total Fuente									001	89.00												
2,301.00	2,287.00	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	0603940115	HARO ESPINOZA VERONICA FERNANDA	HARO ESPINOZA VERONICA FERNANDA: PAGO COMISION DE SERVICIO QUITO-LAGO AGRIO-EL COCA-QUITO DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, PARA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LAS COMPAÑIAS PRIVADAS ANDES PETROLEUM Y PETROORIENTAL., DOC. ADJ. EN ISI-3238-SH-SCH-UTE-DPD-20 13 DEL 21-08-2013 UR: UTE-M.A.	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	27/08/2013
Total Fuente									001	70.00												
2,302.00	2,288.00	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	1802365872	GUAMANQUISPE SALTOS GLEN EDWAR	GUAMANQUISPE SALTOS GLEN EDWAR: PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-EL COCA-QUITO DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, PARA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS POR LAS COMPAÑIAS PRIVADAS ANDES PETROLEUM Y PETROORIENTAL., DOC. ADJ. EN ISI-3239-SH-SCH-UEC-DEE-20 13 DEL 21 AGOSTO 2013 UR: UEC-M.A.	72.00	0.00	72.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	27/08/2013
Total Fuente									001	72.00												
2,303.00	2,303.00	26/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 153 No Entrada: 527	119.72	0.00	119.72	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	26/08/2013
Total Fuente									001	119.72												

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
2,305.00	2,305.00	26/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 149 No Entrada: 521	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	26/08/2013
Total Fuente									001	330.00												
2,309.00	2,286.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1103923916	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN- PAGO COMISIÓN DE SERVICIO QUITO-MACAS-QUITO DEL 18 AL 21/08/13 PARA REUNIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL EQUIPO TERRITORIAL DE MACAS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN ISI-141-SH-SCH-SSA-2013 DEL 21/08/2013- UR: SSA-M.A.C.	173.60	0.00	173.60	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	28/08/2013
Total Fuente									001	173.60												
2,310.00	2,310.00	27/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 151 No Entrada: 524	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	27/08/2013
Total Fuente									001	120.00												
2,356.00	2,279.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1201510995	BEDON POZO ANA MARIA	BEDON POZO ANA MARIA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 12 AL 16/08/013, SP APOYO 4, VERIFICACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 2011, 2012 DE CÍAS. ANDES PETROLEUM Y PETRORIENTAL- BLOQUES TARAPOA 14 Y 17, DOC ADJ. ISI: OT-3236-SH-SCH-UEC-DEE-2013 DEL 20/08/13 UR..UEC-M.A.	70.50	0.00	70.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	30/08/2013
Total Fuente									001	70.50												
2,359.00	2,359.00	29/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 157 No Entrada: 539	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	29/08/2013
Total Fuente									001	120.00												
2,360.00	2,360.00	29/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 159 No Entrada: 543	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	29/08/2013
Total Fuente									001	330.00												
2,365.00	2,365.00	29/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 158 No Entrada: 540	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	29/08/2013
Total Fuente									001	330.00												

EJERCICIO: