

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	330.00
---------------------	------------	---------------

Total Fuente	001	330.00
---------------------	------------	---------------

Total Fuente	001	276.50
---------------------	------------	---------------

Total Fuente	001	315.98
---------------------	------------	---------------

Total Fuente	001	350.64
---------------------	------------	---------------

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
3,143.00	3,133.00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400543300	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO.- PAGO COMISION SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 13 AL 18/10/13, SP1, EXPEDIENTES FINALES CONSULTA PREVIA BLOQUE 10 AREA JIMBIKITI, PARTICIPA TALLER INDUCCION CONSULTA PREVIA EN LOS BLOQUES 43 Y 31 YASUNI IIT, DOC ADJ. ISI 0211-SH-SCH-SSA-13 DEL 21/10/13. UR: SSA-M.A.	297.50	0.00	297.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	13/11/2013
Total Fuente									001	297.50												
3,144.00	3,136.00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400395461	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN RAIFRI	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERI.- PAGO COMISION DE SERVICIO A MACAS-PUYO-MACAS, DEL 21 AL 25/10/13, CULMINACION DE EXPEDIENTES DEL BLOQUE 10 AREA JIMBIKITI Y APOYO TECNICO EN INDUCCION DEL PROCESO CONSULTA PREVIA BLOQUE 43, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-235-SCH-SSA 2013 DEL 28/10/13. UR: SSA-M.A.	296.80	0.00	296.80	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	13/11/2013
Total Fuente									001	296.80												
3,145.00	3,145.00	12/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 210 No Entrada: 758	196.26	0.00	196.26	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	12/11/2013
Total Fuente									001	196.26												
3,146.00	3,146.00	12/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 208 No Entrada: 754	323.70	0.00	323.70	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	12/11/2013
Total Fuente									001	323.70												
3,194.00	3,150.00	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	1500433634	FALCONI FRANKLIN	FALCONI FRANKLIN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-PUYO-QUITO, DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA ASISTIR A LA REUNION DE LA SOCIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA HIDROCARBURIFERA EN LA PROVINCIA DEL PUYO, INTERVIENEN EL MRNNR Y LA SHE, DOC. ADJUNTA EN ISI-236-SH-SCH-SSA-2013. UR: SSA-M.A.	116.00	0.00	116.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	15/11/2013
Total Fuente									001	116.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 3 DE 12
FECHA : 03/12/2013
HORA : 8:36.43
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
3,195.00	3,155.00	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO.- PAGO COMISIÒN DE SERVICIOS PUYO-EL COCA-PUYO, DEL 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013, SOCIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA PETROLERA EN EL BLOQUE 43, DOC. ADJ. EN ISI-241-SCH-SSA 2013 DEL 08/11/2013. UR: SSA-M.A.	458.11	0.00	458.11	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	15/11/2013
Total Fuente									001	458.11												
3,196.00	3,157.00	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	1709173486	JIMENEZ MILTON ALFONSO	JIMENEZ LOPEZ MILTON ALFONSO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 29 DE OCTUBRE 2013, ASISTE REUNION DE TRABAJO CON INTENDENTE DE OLEODUCTO ENCARGADO PARA SOLVENTAR TEMAS REFERENTES AL TRANSPORTE DE CRUDO COLOMBIANO, DOC. ADJ. A ISI 10-SH-SEP-2013 DEL 01/11/13. UR..SCH-M.A.	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	15/11/2013
Total Fuente									001	19.50												
3,197.00	3,147.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1600648396	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIFA	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA: PAGO COMISIÒN DE SERVICIOS A PUYO-EL COCA-PUYO DEL 30 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA SOCIALIZACION EN LAS COMUNIDADES DE HUIRIRIMA, NUEVO ROCAFUERTE Y TIPUTINI, DOCUMENTACIÒN ADJUNTA EN ISI-237-SH-SCH-SSA-2013 DEL 04-11-13UR: SSA-M.A.	262.00	0.00	262.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	15/11/2013
Total Fuente									001	262.00												
3,199.00	3,148.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400543300	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALFRERTO	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO: PAGO COMISIÒN DE SERVICIOS A MACAS-PUYO-MACAS, DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA CONTINUAR CON LA GENERACION DE LOS EXPEDIENTES DE LA CONSULTA PREVIA DEL ÀREA JIMBIKITI BLOQUE 10, DOC. ADJUNTA EN ISI-0203-SH-SCH-SSA-2013 DEL 14/10/13. UR: SSA-M.A.	344.25	0.00	344.25	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	15/11/2013
Total Fuente									001	344.25												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 4 DE 12
FECHA : 03/12/2013
HORA : 8:36.43
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
3,200.00	3,149.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH: PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-PUYO-MACAS DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA REALIZAR LOS INFORMES DE LAS INTERVENCIONES A LAS COMUNIDADES ACHUAR Y PUNKIR Y AL BLOQUE JIMBIKITI, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-231-SH-SCH-SSA-2013 DEL 28/10/13, UR: SSA-M.A.	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	18/11/2013
Total Fuente									001	336.00												
3,207.00	3,207.00	15/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 207 No Entrada: 726	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	15/11/2013
Total Fuente									001	120.00												
3,210.00	3,154.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTTILAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTTILAJA CHAU EDILBERTO GENRY: PAGO COMISION DE SERVICIO A MACAS-PUYO-MACAS DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ PARA LA CONSULTA PREVIA DE BLOQUE 10 AREA JIMBIKITI, DOC. ADJ. EN ISI-0209-SH-SCH-SSA-2013 DEL 21/10/2013, UR: SSA-M.A.	374.26	0.00	374.26	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	18/11/2013
Total Fuente									001	374.26												
3,212.00	3,152.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTTILAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTTILAJA CHAU EDILBERTO GENRY: PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-PUYO-MACAS, DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, MONITOREO DE INFORMES Y COORDINACION PARA ASAMBLEA EN VILLA FLORA, DOCUMENTACION. ADJ. EN ISI-0161-SH-SCH-SSA-2013, UR: SSA-M.A.	427.25	0.00	427.25	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	18/11/2013
Total Fuente									001	427.25												
3,213.00	3,213.00	15/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 219 No Entrada: 787	88.38	0.00	88.38	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	15/11/2013
Total Fuente									001	88.38												
3,214.00	3,214.00	15/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 185 No Entrada: 666	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	15/11/2013
Total Fuente									001	245.00												
3,215.00	3,215.00	15/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 216 No Entrada: 781	45.00	0.00	45.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	15/11/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 5 DE 12
FECHA : 03/12/2013
HORA : 8:36.43
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
Total Fuente									001	45.00												
3,229.00	3,225.00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1104076144	PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO	PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO: PAGO COMISION VIATICOS DE SERVICIOS A MACAS-EL COCA-AGUARICO-EL COCA-MACAS, DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013, SOCIALIZACION Y ACERCAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DEL CANTON AGUARICO DEL BLOQUE 43, DOC. ADJUNTA EN ISI-224-SH-SCH-SSA-2013. UR: SSA-M.A.C.	249.50	0.00	249.50	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	21/11/2013
Total Fuente									001	249.50												
3,233.00	3,203.00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY: PAGO COMISION DE SERVICIO DE MACAS-EL COCA-MACAS DEL 30 DE OCT AL 05 NOV 2013, SOCIALIZACION PREVIA A CONSULTA PREVIA EN AREAS DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA BLOQUES 43 Y 31, DOC. ADJ. EN ISI-245-SH-SCH-SSA 2013. DEL 06/11/13. UR: SSA-M.A	383.49	0.00	383.49	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	20/11/2013
Total Fuente									001	383.49												
3,235.00	3,205.00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH - PAGO COMISION DE SERVICIO DE MACAS-EL COCA-MACAS DEL 30 DE OCTUBRE AL 05 NOVIEMBRE 2013, SOCIALIZACION DE LA POLITICA PETROLERA EN EL BLOQUE 43; DOC. ADJ. EN ISI-247-SH-SCH-SSA 2013 DEL 06 DE NOVIEMBRE 2013 UR: SSA-M.A.	459.71	0.00	459.71	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	20/11/2013
Total Fuente									001	459.71												
3,236.00	3,236.00	19/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 212 No Entrada: 768	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	19/11/2013
Total Fuente									001	330.00												
3,238.00	3,238.00	19/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 221 No Entrada: 791	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	19/11/2013
Total Fuente									001	200.00												
3,239.00	3,239.00	19/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 220 No Entrada: 789	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	19/11/2013
Total Fuente									001	200.00												
3,240.00	3,240.00	19/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 217 No Entrada: 783	232.93	0.00	232.93	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	19/11/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 6 DE 12
FECHA : 03/12/2013
HORA : 8:36.43
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 PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	232.93												
3,241.00	3,241.00	19/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 202 No Entrada: 715	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	19/11/2013
Total Fuente									001	320.00												
3,242.00	3,224.00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1600527004	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO-EL COCA-AGUARICO-COCA-PUYO, DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA REALIZAR RECORRIDO A LAS COMUNIDADES DEL BLOQUE 43 PARA INVESTIGAR EL COMPONENTE SOCIAL, ECONOMICO Y CULTURAL. DOC. ADJUNTA EN ISI-224-SH-SCH-SSA-2013, UR: SSA-M.A.	4.25	0.00	4.25	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	20/11/2013
Total Fuente									001	4.25												
3,243.00	3,243.00	19/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 211 No Entrada: 766	313.70	0.00	313.70	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	19/11/2013
Total Fuente									001	313.70												
3,259.00	3,227.00	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-PUYO-MACAS DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA REALIZAR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DEL BLOQUE 10, Y TALLER DE INDUCCION CONSULTA PREVIA, DOC. ADJ. EN ISI-212-SH-SCH-SSA-2013. DEL 21/10/2013, UR: SSA-M.A.	346.60	0.00	346.60	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	25/11/2013
Total Fuente									001	346.60												
3,261.00	3,228.00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400543300	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-PUYO-MACAS DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA GENERAR LOS EXPEDIENTES FINALES DE LA CONSULTA PREVIA EJECUTADA EN EL ÁREA JIMBIKITI, BLOQUE 10, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-0233-SH-SCH-SSA-2013 DEL 28/10/2013 UR: SSA M.A.	277.10	0.00	277.10	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	25/11/2013
Total Fuente									001	277.10												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 7 DE 12
FECHA : 03/12/2013
HORA : 8:36.43
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
3,262.00	3,231.00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1713625620	OBANDO MUNOZ RICARDO DAVIN	OBANDO MUNOZ RICARDO DAVID - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013, DIRECTOR SSA, REUNION CON TECNICOS PARA ENTREGA EQUIPO DE TRABAJO PARA CONSULTA PREVIA BLOQUE 43 Y PLANIFICACION DE INTERVENCION, DOC ADJ. ISI-268-SH-SCH-SSA-2013. DEL 15/11/13 UR.: SSA-M.A.	157.96	0.00	157.96	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	25/11/2013
Total Fuente									001	157.96												
3,263.00	3,230.00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1600388217	ORTIZ MENA MARIA BELEN	ORTIZ MENA MARIA BELEN: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO - QUITO - PUYO DEL 12 AL 14/11/13, REVISION DEL INFORME FINAL DE LA CONSULTA PREVIA EN EL ÁREA JIMBIKITI BLOQUE 10, REVISION DEL VIDEO DE LA CONSULTA PREVIA EFECTUADA. DOC. ADJUNTA EN ISI-257-SH-SCH-SSA-2013 DEL 14/11/13 UR.: SSA-M.A.	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	25/11/2013
Total Fuente									001	140.00												
3,264.00	3,253.00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	0401356233	VILLOTA CABRERA EDISON ERNFSTO	VILLOTA CABRERA EDISON ERNESTO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A EL COCA-AGUARICO-TIPUTINI- NUEVO ROCAFUERTE-EL COCA, DEL 09 AL 12 DE NOVIEMBRE, ENTREGA DE COMUNICACION A LAS COMUNIDADES DEL BLOQUE 43, PARA SOCIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA. DOC. ADJ. EN ISI-256-SH-SCH-SSA-13 DEL 13-11-13 UR.: SSA-M.A.	207.42	0.00	207.42	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	25/11/2013
Total Fuente									001	207.42												
3,266.00	3,266.00	21/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 213 No Entrada: 772	204.44	0.00	204.44	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	21/11/2013
Total Fuente									001	204.44												
3,272.00	3,254.00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400543300	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-PUYO-EL COCA-TIPUTINI-NUEVO ROCAFUERTE-MACAS, DEL 30 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013, SOCIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA PETROLERA EN EL BLOQUE 43. DOC. ADJ. EN ISI-0246-SH-SCH-SSA-2013 DEL 06/11/2013. UR-SSA-M.A.	403.95	0.00	403.95	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	25/11/2013

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	403.95												
3,273.00	3,265.00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1600527004	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO-EL COCA-AGUARICO-EL COCA-PUYO DEL 05 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013, REALIZA LA SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION RECOPIADA EN TERRITORIO DEL BLOQUE 43, EN LA FASE DE SOCIALIZACION. DOC. ADJ. EN ISI-252-SH-SCH-SSA-2013 DEL 13/11/13 UR:SSA-M.A	474.05	0.00	474.05	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	25/11/2013
Total Fuente									001	474.05												
3,276.00	3,267.00	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400543300	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ATRERTO	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO.- PAGO COMISION SERVICIO DE MACAS-PUYO-EL COCA-MACAS DEL 29/09 AL 04/10/13, REUNION CON NACIONALIDADES INDIGENAS DEL BOLOQUE 43, GENERAR EXPEDIENTES FINALES CONSULTA PREVIA BLOQUE 10 AREA JIMBIKITI, DOC. ADJ. EN ISI-189-SH-SCH-SSA 2013 DEL 07/10/13 UR: SSA-M.A.	335.92	0.00	335.92	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	25/11/2013
Total Fuente									001	335.92												
3,277.00	3,268.00	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH - PAGO COMISION DE SERVICIO DE MACAS-PUYO-MACAS DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE 2013, REVISION FINAL EXPEDIENTES BLOQUE 10 AREA JIMBIKITI, TALLER DE INDUCCION CONSULTA PREVIA BLOQUE 43 ITT, DOC. ADJ. EN ISI-210-SH-SCH-SSA 2013 DEL 21/10/13. UR: SSA-M.A.	480.00	0.00	480.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	25/11/2013
Total Fuente									001	480.00												
3,280.00	3,269.00	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400395461	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN RAI FRI	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERI: PAGO COMISION DE SERVICIO DE MACAS-PUYO-MACAS DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE 2013, APOYO TECNICO AL EQUIPO TERRITORIAL DE PASTAZA EN EL BLOQUE 43, EN EL PROCESO DE CONSULTA PREVIA BLOQUE 43 ITT, DOC. ADJ. EN ISI-202-SH-SCH-SSA-2013 DEL 14/10/2013 UR: SSA-M.A.	258.50	0.00	258.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	25/11/2013
Total Fuente									001	258.50												

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
3,281.00	3,281.00	22/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 225 No Entrada: 801	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	22/11/2013
Total Fuente									001	330.00												
3,283.00	3,283.00	22/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 226 No Entrada: 803	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	22/11/2013
Total Fuente									001	330.00												
3,314.00	3,295.00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1104076144	PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO	PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO - PAGO COMISION DE SERVICIOS EL COCA-AGUARICO-EL COCA DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DE 2013, SP4, SOCIALIZACION EN LAS COMUNIDADES DEL CANTON AGUARICO BLOQUE 43, DOC. ADJ. ISI: 255-SH-SCH-SSA 2013 DEL 13 DE NOVIEMBRE 2013 UR.:SSA-MA.	186.01	0.00	186.01	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	27/11/2013
Total Fuente									001	186.01												
3,315.00	3,315.00	26/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 237 No Entrada: 845	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	26/11/2013
Total Fuente									001	150.00												
3,322.00	3,322.00	26/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 232 No Entrada: 826	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	26/11/2013
Total Fuente									001	390.00												
3,334.00	3,321.00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO - PAGO COMISION DE SERVICIO DE MACAS-FCO ORELLANA-MACAS DEL 06 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013, SOCIALIZACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS HIDROCARBURIFERAS PREVIA A LA CONSULTA PREVIA EN COMUNIDADES PERTENECIENTES AL BLOQUE 43, DOC. ADJ. EN ISSI-0249-SH-SCH-SSA-13. UR: SSA-MA.	662.27	0.00	662.27	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	27/11/2013
Total Fuente									001	662.27												

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
3,345.00	3,337.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY: PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-PUYO-MACAS DEL 30 SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2013, APOYO TECNICO PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA POLITICA HIDROCARBURIFERA A LA COMUNIDAD SHUAR, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN ISI-0195-SCH-SSA-2013 DEL 04/10/13. UR: SSA-M.A.	358.00	0.00	358.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	28/11/2013
Total Fuente									001	358.00												
3,346.00	3,338.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	0401356233	VILLOTA CABRERA EDISON ERNFSTO	VILLOTA CABRERA EDISON ERNESTO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A EL COCA-NUEVO ROCAFUERTE-EL COCA, DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013, SOCIALIZACIÓN DE LA POLITICA PUBLICA HIDROCARBURIFERA EN LAS COMUNIDADES DE PUERTO MIRANDA, KAWIMENO, DOC. ADJ. EN ISI-266-SH-SCH-SSA-2013 DEL 20/11/13. UR: SSA-M.A.	222.17	0.00	222.17	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	28/11/2013
Total Fuente									001	222.17												
3,347.00	3,331.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400395461	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN RAI FR1	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERI: PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS-EL COCA-NUEVO ROCAFUERTE-EL COCA-PUYO-MACAS, DEL 06 AL 15/11/13, SOCIALIZACIÓN DE LAS POLITICAS PUBLICAS HIDROCARBURIFERAS EN EL BLOQUE 43, COMUNIDAD TIPUTINI, SALAZAR, DOC. ADJ. EN ISI-250-SH-SCH-SSA-2013 DEL 18/11/13 UR: SSA-M.A.	615.76	0.00	615.76	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	28/11/2013
Total Fuente									001	615.76												
3,348.00	3,327.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1600648396	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIFI A	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA.- PAGO COMISIÓN SERVICIO PUYO-FCO ORELLANA-PUYO DEL 05 AL 08/11/13, COORDINACION, CONTROL DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN COMUNIDADES EN LAS QUE SE SOCIALIZARA LA CONSULTA PREVIA EN EL BLOQUE 43, DOC. ADJ. EN ISI-251-SH-SCH-SSA-2013 DEL 11/11/13. UR: SSA-M.A.	239.80	0.00	239.80	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	28/11/2013
Total Fuente									001	239.80												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 11 DE 12
FECHA : 03/12/2013
HORA : 8:36.43
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
3,351.00	3,332.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400395461	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN RAI FRI	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERIO - PAGO COMISIÓN DE SERVICIO DE MACAS-PUYO-MACAS DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE 2013, REVISION FINAL EXPEDIENTES BLOQUE 10 AREA JIMBIKITI, TALLER DE INDUCCION CONSULTA PREVIA BLOQUE 43 ITT, DOC. ADJ. EN ISI-208-SH-SCH-SSA 2013. DEL 21/10/13 UR: SSA, M.A.	342.25	0.00	342.25	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	28/11/2013
Total Fuente									001	342.25												
3,382.00	3,356.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1600648396	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIFI A	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA: PAGO COMISION DE SERVICIOS AL PUYO-EL COCA-PUYO, DEL 13 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LA BASE DE DATOS DE LAS AUTORIDADES DEL CANTON ORELLANA Y BLOQUE 43 ITT, DOC. ADJUNTA EN ISI-258-SH-SCH-SSA-2013 DEL 25/11/13, UR: SSA-M.A.	733.20	0.00	733.20	733.20	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	N	
Total Fuente									001	733.20												
3,383.00	3,383.00	28/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 233 No Entrada: 828	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	28/11/2013
Total Fuente									001	120.00												
3,384.00	3,372.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1103923916	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN: PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-EL COCA-QUITO, DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA REALIZAR SOBRE VUELO EN EL BLOQUE 43 ITT, PARA DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL, CON PARTICIPACION DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, DOC. ADJUNTA EN ISI-274-SH-SCH-SSA-2013. UR: SSA-M.A.	33.90	0.00	33.90	33.90	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	N	
Total Fuente									001	33.90												
3,389.00	3,389.00	28/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 215 No Entrada: 776	405.66	0.00	405.66	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	28/11/2013
Total Fuente									001	405.66												
3,390.00	3,390.00	28/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 234 No Entrada: 830	128.49	0.00	128.49	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	28/11/2013
Total Fuente									001	128.49												
3,391.00	3,391.00	28/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 230 No Entrada: 822	240.44	0.00	240.44	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	28/11/2013

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	240.44													
CANTIDAD DE CUR:									59	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		17,020.60	0.00	17,020.60	767.10								
									TOTAL ENTIDAD:		17,020.60	0.00	17,020.60	767.10									
CANTIDAD DE CUR:									59	TOTAL GENERAL:		17,020.60	0.00	17,020.60	767.10								