

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1 DE 78
FECHA : 16/05/2013
HORA : 9:28.46
REPORTE: 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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	-----------	------	------------

34.00	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. -LIQUIDACION DE COMPRA NO 292-ENERO 04 DEL 2013 M.P.	\$1.00	0.00	\$1.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	10/01/2013
-------	------	------------	-----	-----	-----	------------	-------------------------------	---	--------	------	--------	------	----------	----------	----------	----------	-------------	---	---	---	------------

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
-------	------	------------	-----	-----	-----	------------	-------------------------------	---	--------	------	--------	------	----------	----------	----------	----------	-------------	---	---	---	------------

40.00	10.00	04/01/2013	DEV	NOR	OGA	1710886290	MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO	MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO, pago por comisi3n de servicios a El Puyo del 16 al 21 de diciembre de 2012, CONDUCTOR, se reembolsa valores de combustible y otros gastos, seg3n documentaci3n adjunta ILCR-252-SH-DA-TRP-2012. -DIC-26-2012 UR. SSA. -LIQUIDACION DE COMPRA NO.291-ENERO 04 DEL 2013-M.P.	118.75	0.00	118.75	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	10/01/2013
-------	-------	------------	-----	-----	-----	------------	--------------------------------	---	--------	------	--------	------	----------	----------	----------	----------	-------------	---	---	---	------------

43.00	10.00	04/01/2013	DEV	NOR	OGA	1710886290	MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO	MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO, pago por comisi3n de servicios a El Puyo del 16 al 21 de diciembre de 2012, CONDUCTOR, se reembolsa valores de combustible y otros gastos, seg3n documentaci3n 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
-------	-------	------------	-----	-----	-----	------------	--------------------------------	---	--------	------	--------	------	----------	----------	----------	----------	-------------	---	---	---	------------

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

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 2 DE 78
FECHA : 16/05/2013
HORA : 9:28.46
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
45.00	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. -DIC-26-2012-UR: SSA. -LIQUIDACION DE COMPRA NO.293-ENERO 04-2012-M.P	58.00	0.00	58.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	10/01/2013
Total Fuente									001	58.00												
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
Total Fuente									001	330.00												
47.00	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. -DIC-17-2012 UR: SSA-LIQUIDACION DE COMPRA NO.294-ENERO 04 DEL 2013.M.P.	79.39	0.00	79.39	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	10/01/2013
Total Fuente									001	79.39												
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
Total Fuente									001	150.00												
49.00	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-DIC-17-2012 UR: SSA-LIQUIDACION DE COMPRA NO.295-ENERO 04 DEL 2013.M.P.	68.00	0.00	68.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	10/01/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 3 DE 78
FECHA : 16/05/2013
HORA : 9:28.46
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	68.00												
51.00	12.00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SAI AZAR	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
Total Fuente									001	150.00												
52.00	9.00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	1711310167	RON CALDERON CESAR AUGUSTO	RON CALDERON CESAR AUGUSTO, pago por comisión de servicios a Macas del 16 al 21 de diciembre de 2012, CONDUCTOR, se reembolsa valores de combustible, según documentación adjunta ILCR-254-SH-SCH-SSA-2012.-DICIEMBRE 26 DEL 2012. UR: SSA. LIQUIDACION DE COMPRA NO 296-ENERO 04 DEL 2013.M.P.	128.00	0.00	128.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	15/01/2013
Total Fuente									001	128.00												
53.00	9.00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	1711310167	RON CALDERON CESAR AUGUSTO	RON CALDERON CESAR AUGUSTO, pago por comisión de servicios a Macas del 16 al 21 de diciembre de 2012, CONDUCTOR, se reembolsa valores de combustible, según documentación adjunta ILCR-254-SH-SCH-SSA-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
Total Fuente									001	330.00												
54.00	17.00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	1600139586	VARGAS CANUS ADAN MARCEFINO	VARGAS CANUS ADAN MARCELINO, pago por comisión de servicios a Quito del 10 al 12 de diciembre de 2012, S.P. 4, para participación en la Rendición de Cuentas de la SH, según documentación adjunta ILCR-262-SH-SCH-SSA-2012.-DIC-12-2012 UR: SSA. LIQUIDACION DE COMPRA NO.297-ENERO 04 DEL 2013.M.P.	5.50	0.00	5.50	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	10/01/2013
Total Fuente									001	5.50												
55.00	17.00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	1600139586	VARGAS CANUS ADAN MARCELINO	VARGAS CANUS ADAN MARCELINO, pago por comisión de servicios a Quito del 10 al 12 de diciembre de 2012, S.P. 4, para participación en la Rendición de Cuentas de la SH, según documentación adjunta ILCR-262-SH-SCH-SSA-2012.-DICIEMBRE 12 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

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

Nº. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF. PAGO	PAGO DCE	FECHA PAGO	
Total Fuente									001	200.00												
56.00	18.00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	1400395461	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN RAI FRI	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERIO, pago por comisión de servicios a El Puyo del 23 de octubre al 05 de noviembre, S.P.I. para apoyo técnico al equipo de Pastaza en las oficinas itinerantes, según documentación adjunta ILCR.237-SH-SCH-SSA-2012.-NOVIEMBRE 06 DEL 2012-UR: SSA.-M.P.	476.00	0.00	476.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	10/01/2013
Total Fuente									001	476.00												
57.00	20.00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH, pago por comisión de servicios a Quito del 10 al 12 de diciembre de 2012, S.P.I., para participar en Rendició de Cuentas de la SH, según documentacióna djunta ILCR.270-SH-SCH-SSA-2012. DICIEMBRE 13 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
Total Fuente									001	200.00												
58.00	19.00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	1500625288	LOPEZ SANCHEZ ADRIANA SOFIA	LOPEZ SANCHEZ ADRIANA SOFIA, pago por comisión de servicios a Quito del 10 al 13 de diciembre de 2012, S.P.I., para revisión de fondo y participación en Rendición de Cuentas de la SH, según documentación adjunta ILCR.263-SH-SCH-SSA-2012.-DICIEMBRE 13 DEL 2012-UR: SSA.-M.P.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	10/01/2013
Total Fuente									001	280.00												
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 vehiculos 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
Total Fuente									001	60.00												
61.00	5.00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	1500849177	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA , pago por comisión de servicios a Quito del 10 al 13 de diciembre de 2012, S.P.I., 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
Total Fuente									001	260.00												

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
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
Total Fuente									001	539.00												
63.00	7.00	05/01/2013	DEV	NOR	OGA	1103543219	RENTERIA GUERRERO PATRICIO GEOVANNY	RENTERIA 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
Total Fuente									001	644.00												
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
Total Fuente									001	200.00												
69.00	65.00	08/01/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago del servicio del Edificio Covidal de la Secretaria de Hidrocarburos correspondiente al periodo del 20/11/2012 al 20/12/2012, según documentación adjunta SP.001-SH-CAF-JV-2012. UR: DAD-FACT/4036940-4036961-4036954-4036953-4036945-M.P.	92.60	0.00	92.60	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	10/01/2013
Total Fuente									001	92.60												
74.00	29.00	09/01/2013	DEV	NOR	OGA	1600388217	ORTIZ MENA MARIA BELEN	ORTIZ MENA MARIA BELEN, pago por comisión de servicios a Quito del 10 al 12 de diciembre de 2012, S.P.4, para participar en Rendición de Cuentas de la Secretaria de Hidrocarburos, según documentación adjunta ILCR.259-SH-SCH-SSA-2012. DIC. 12 DEL 2012 UR: SSA. LIQUID. COMPRA NO.299-ENERO 08 2013	5.50	0.00	5.50	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	15/01/2013
Total Fuente									001	5.50												

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
75.00	29.00	09/01/2013	DEV	NOR	OGA	1600388217	ORTIZ MENA MARIA BELEN	ORTIZ MENA MARIA BELEN, pago por comisión de servicios a Quito del 10 al 12 de diciembre de 2012, S.P.4, para participar en Rendición de Cuentas de la Secretaria de Hidrocarburos, según documentación adjunta ILCR.259-SH-SCH-SSA-2012. UR: SSA.-DICIEMBRE 12 DEL 2012.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	15/01/2013
Total Fuente									001	180.00												
84.00	73.00	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A F F O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. pago de energia electrica del Edificio Covidal correspondiente al periodo del 15/11/2012 al 17/12/2012 de la Secretaria de Hidrocarburos, según documentación adjunta SP.005-SH-CAF-JV-2013 UR: DAD-FACT/ 6663083-6663082-6663081-6663076-6663075-6663074-6663072-M.P.	222.73	0.00	222.73	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	10/01/2013
Total Fuente									001	222.73												
89.00	27.00	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	1104047384	VELEPUCHA MORA ANDREA F I Z A R E T H	VELEPUCHA MORA ANDREA ELIZABETH, pago por comisión de servicios a Quito del 10 al 12 de diciembre de 2012, S.P.4, para participara en la Rendición de Cuentas de la SH, según documentación adjunta ILCR.266-SH-SCH-SSA-2012. DIC-12-2012 UR: SSALQUIDACION DE COMPRA NO.300-ENERO 08 DEL 2013-M.P.	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	15/01/2013
Total Fuente									001	9.00												
90.00	27.00	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	1104047384	VELEPUCHA MORA ANDREA F I Z A R E T H	VELEPUCHA MORA ANDREA ELIZABETH, pago por comisión de servicios a Quito del 10 al 12 de diciembre de 2012, S.P.4, para participara en la Rendición de Cuentas de la SH, según documentación adjunta ILCR.266-SH-SCH-SSA-2012. UR: SSA. DICIEMBRE 12 DEL 2012.M.P.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	15/01/2013
Total Fuente									001	120.00												
93.00	33.00	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	1400543300	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR AI R F E R T O	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO, pago por comisión de servicios a Quito del 27 al 29 de noviembre de 2012, S.P.1, para participar en el lanzamiento de la Ronda Sur Oriente, según documentación adjunta ILCR.250-SH-SCH-SSA-2012. UR: SSA.-NOVIEMBRE 29 DEL 2012.M.P.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	15/01/2013
Total Fuente									001	180.00												

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	
94.00	39.00	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	1201510995	BEDON POZO ANA MARIA	BEDON POZO ANA MARIA, pago por comisión de servicios del 05 al 07 de noviembre de 2012. S.P. APOYO 4, para inspección de tubería de la propiedad de Repsol YPF ECUADOR S.A. según documentación adjunta ILCR-4155-SH-SCH-UEC-DEE-2012. UR: UEC- DICIEMBRE 05 DEL 2012.M.P.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	15/01/2013	
Total Fuente									001	90.00													
95.00	36.00	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	1712254711	BOHORQUEZ ESCOBAR CARMEN ELENA	BOHORQUEZ ESCOBAR CARMEN ELENA, pago por comisión de servicios del 05 al 07 de noviembre de 2012, S.P.3, para inspección de tubería de propiedad de Repsol YPF ECUADOR S.A. según documentación adjunta ILCR-4155-SH-SCH-UEC-DEE-2012. UR: UEC-DICIEMBRE 05 DEL 2012.M.P.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	15/01/2013	
Total Fuente									001	120.00													
96.00	24.00	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	0502491590	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO, pago por comisión de servicios a Quito del 10 al 12 de diciembre de 2012, S.P.4, para participar en la Rendición de Cuentas de la SH, según documentación adjunta ILCR.264-SH-SCH-SSA-2012. UR: SSA -DICIEMBRE 12 DEL 2012. M.P.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	15/01/2013	
Total Fuente									001	200.00													
97.00	22.00	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	1715842157	MOLINA FREILE SANTIAGO JAVIER	MOLINA FREILE SANTIAGO JAVIER, pago por comisión de servicios a Lago Agrio del 29 al 30 de noviembre de 2012, S.P.3, para inspección física de vehículos de propiedad de Andes Petroleum LTD, según documentación adjunta ILCR-4573-SH-SCH-UEC-DEE-2012. UR: UEC. DICIEMBRE 05 DEL 2012.M.P.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	15/01/2013	
Total Fuente									001	80.00													
99.00	78.00	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	1103543219	RENTERIA GUERRERO PATRICIO GEOVANNY	RENTERIA GUERRERO PATRICIO GEOVANNY , pago por comision de servicios a Quito del 26 al 28 de septiembre, SP.4, para revision de facturas, vales y presupuesto para la segunda fase, segun documentacion adjunta ILCR.180-SH-SCH-SSA-2012. UR: SSA-SEPTIEMBRE 28 DEL 2012.M.P.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	15/01/2013	
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
100.00	41.00	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	1500740129	MOLINA ZAMORA VICTOR SANDRO	MOLINA ZAMORA VICTOR SANDRO, pago por comisión de servicios a Quito del 10 al 12 de diciembre de 2012, SP1, para participar en Rendición de Cuentas de la SH, según documentación djunta ILCR.265-SH-SCH-SSA-2012. UR: SSA.-DICIEMBRE 12 DEL 2012.M.P.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	15/01/2013
Total Fuente									001		200.00											
101.00	71.00	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	1103923916	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN, pago por comisión de servicios a El Puyo del 17 al 21 de octubre de 2012, S.P.4, para apoyo técnico al equipo de Pastaza para apertura de oficinas de consulta permanente, según documentación adjunta ILCR.226-SH-SCH-SSA-2012. UR: SSA.-OCTUBRE 22 DEL 2012.M.P.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	15/01/2013
Total Fuente									001		200.00											
102.00	80.00	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	1103543219	RENTERIA GUERRERO PATRICIO GEOVANNY	RENTERIA GUERRERO PATRICIO GEOVANNY, pago por comisión de servicios a Quito del 10 al 12 de diciembre de 2012, S.P.4, para participar en la Rendición de Cuentas de la SH, según documentación adjunta ILCR.274-SH-SCH-SSA-2012. UR: SSA.-DICIEMBRE 12 DEL 2012.M.P.	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	15/01/2013
Total Fuente									001		9.00											
104.00	80.00	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	1103543219	RENTERIA GUERRERO PATRICIO GEOVANNY	RENTERIA GUERRERO PATRICIO GEOVANNY, pago por comisión de servicios a Quito del 10 al 12 de diciembre de 2012, S.P.4, para participar en la Rendición de Cuentas de la SH, según documentación adjunta ILCR.274-SH-SCH-SSA-2012. UR: SSA.-DICIEMBRE 12 DEL 2012.M.P.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	15/01/2013
Total Fuente									001		160.00											
105.00	72.00	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	1400395461	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN RAI FRI	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERIO, pago por comisión de servicios a Puyo del 16 al 20 de octubre de 2012, SP.1, para apoyo técnico al equipo de Pataza para oficinas de consulta permanente, según documentación adjunta ILCR.128-SH-SCH-SSA-2012. UR: SSA.-OCTUBRE 22 DEL 2012.M.P.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ		N	N	N	
Total Fuente									001		160.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 9 DE 78
FECHA : 16/05/2013
HORA : 9:28.46
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
108.00	103.00	10/01/2013	DEV	NOR	OGA	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	DIRECTV ECUADOR C. LTDA. pago de tv cable correspondiente al mes de Enero, según documentación adjunta SP. 006-SH-CAF-JV-2013. UR: DAD.-FACT/3022873-ENERO 01 DEL 2013.M.P.	68.00	1.24	66.76	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	N	N	N		
Total Fuente									001	68.00												
111.00	103.00	10/01/2013	RDP	NOR	OGA	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	DIRECTV ECUADOR C. LTDA. REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACT/3022873 DEL 01 DE ENERO DEL 2013. M.P.	8.16	0.00	8.16	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	10/01/2013
Total Fuente									001	8.16												
112.00	106.00	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A F F O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. pago por el servicio de enegia eléctrica del Edificio Amazonas 4000 donde funciona la Secretaría de Hidrocarburos correspondiente al periodo del 13/11/2012 al 13/12/2012, según documentación adjunta SP.004-SH-CAF-JV-2013. UR: DAD.-FACT/6605294-3123810-6605 286-M.P	863.72	0.00	863.72	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	15/01/2013
Total Fuente									001	863.72												
113.00	107.00	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A F F O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. pago por el servicio de enegia eléctrica del Edificio Amazonas 4000 donde funciona la Secretaría de Hidrocarburos correspondiente al periodo del 13/11/2012 al 13/12/2012, según documentación adjunta SP.007-SH-CAF-JV-2013. -FACT/3333464-ENERO 09 DEL 2013.M.P.	518.99	0.00	518.99	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	16/01/2013
Total Fuente									001	518.99												
116.00	105.00	11/01/2013	DEV	RTO	OGA	1400395461	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN RAI FRI	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERIO, pago por comisión de servicios a Puyo del 16 al 20 de octubre de 2012, SP.1, para apoyo técnico al equipo de Pataza para oficinas de consulta permanente, según documentación adjunta ILCR.128-SH-SCH-SSA-2012. UR: SSA.-OCTUBRE 22 DEL 2012.M.P.-SE REVIERTE POR ERROR EN	-160.00	0.00	-160.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	N	N	N		
Total Fuente									001	-160.00												

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	
117.00	72.00	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	1400395461	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN RAI FRI	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERIO, pago por comisi3n de servicios a Puyo del 16 al 19 de octubre de 2012, SP.1, para apoyo t3cnico al equipo de Pataza para oficinas de consulta permanente, seg3n documentaci3n adjunta ILCR.128-SH-SCH-SSA-2012. UR: SSA.-OCTUBRE 22 DEL 2012.-M.P.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	15/01/2013
Total Fuente									001	160.00												
120.00	118.00	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	1709173486	JIMENEZ MILTON ALFONSO	JIMENEZ MILTON ALFONSO, pago por comisi3n de servicios a Tulc3n del 10 al 11 de diciembre de 2012, SUBSECRETARIO, para asistir a encuentro de presidentes y Gabinete Binacional Ecuador-Colombia, seg3n documentaci3n adjunta ILCR.0014-SH-SEP-2012. UR: SEP-DICIEMBRE 12 DEL 2012.M.P.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	15/01/2013
Total Fuente									001	195.00												
121.00	85.00	11/01/2013	DEV	NOR	OGA	0922401716	GUAMO LEMA MANUEL FSRRRAFI.	GUAMO LEMA MANUEL ESRRRAEL, pago por comisi3n de servicios a Lago Agrio del 18 al 23 de diciembre de 2012, S.P.2, para constataci3n de los equipos interno y subsuelo, seg3n documentaci3n 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	RAPAZMINO G	S	N	S	15/01/2013
Total Fuente									001	240.00												
123.00	123.00	11/01/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:12 T:FD A:2012] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA DE DICIEMBRE DE PERSONAL DE CONTRATOS LOSEP	6,067.31	645.60	5,421.71	0.00	APROBADO	RAPAZMINO G		RAPAZMINO G	RAPAZMINOG	RAPAZMINO G	S	N	S	15/01/2013
Total Fuente									001	6,067.31												
124.00	124.00	12/01/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:12 T:FR A:2012] Pago de fondos de reserva del personal de la Secretar3a de diciembre de 2012, seg3n planillas.	4,524.59	1,175.91	3,348.68	0.00	APROBADO	RAPAZMINO G		RAPAZMINO G	RAPAZMINOG	RAPAZMINO G	S	N	S	14/01/2013
Total Fuente									001	4,524.59												
127.00	115.00	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	1201510995	BEDON POZO ANA MARIA	BEDON POZO ANA MARIA, pago por comisi3n de servicios a Lago Agrio del 18 al 20 de diciembre de 2012, S.P DE APOYO 4, para apertura y verificaci3n del equipo interno del pozo Singue 1, seg3n documentaci3n 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	RAPAZMINO G	S	N	S	16/01/2013
Total Fuente									001	90.00												

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
128.00	114.00	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	1715842157	MOLINA FREILE SANTIAGO JAVIER	MOLINA FREILE SANTIAGO JAVIER, pago por comisi3n de servicios a Guayaquil del 17 al 20 de diciembre de 2012, S.P.3, para inspecci3n de maquinaria y equipo e instalaciones del Bloque Gustavo Galindo Velasco, seg3n documentaci3n 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	RAPAZMINO G	S	N	S	16/01/2013
Total Fuente									001	160.00												
129.00	126.00	14/01/2013	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	SERVIMOTOR S.Apago por el mantenimiento de los vehiculos PEI5115, PEI5117, PEI5118, PEI5119, PEI5120, PEI5121, PEI5122 de la Secretar3a de Hidrocarburos, seg3n documentaci3n adjunta ME-43-SH-CAF-TRP-2013. UR: DAD. -FACT/80195-80188-80194-80193-80192-80189-80191-ENERO 03 DEL 2013.M.P.	1,205.00	17.58	1,187.42	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	17/01/2013
Total Fuente									001	2,410.00												
130.00	126.00	15/01/2013	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	SERVIMOTOR S.A-REGULARIZACION DEL IVA DE LAS FACT/80195-80188-80194-80193-80192-80189-80191-ENERO 03 DEL 2013. M.P.	144.59	0.00	144.59	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	15/01/2013
Total Fuente									001	144.59												
131.00	122.00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1711962025	MACHADO TAPIA PATRICIO	MACHADO TAPIA PATRICIO, reembolso de gastos en reuni3n para tratar temas relacionados con la empresa FORBES, seg3n documentaci3n adjunta ME-119-SH-2013. UR: SH-DEL 08 DE ENERO DEL 2013. -LIQUIDACION DE COMPRA NO 306-ENERO 11 DEL 2013.M.P.	301.76	0.00	301.76	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	16/01/2013
Total Fuente									001	301.76												
132.00	108.00	15/01/2013	DEV	RTO	OGA	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	DIRECTV ECUADOR C. LTDA. pago de tv cable correspondiente al mes de Enero, seg3n documentaci3n adjunta SP. 006-SH-CAF-JV-2013. UR: DAD.-FACT/3022873-ENERO 01 DEL 2013.M.P.-SE REVIERTE	-68.00	-1.24	-66.76	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ		N	N	N	
Total Fuente									001	-68.00												

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 PAGO	FECHA PAGO
133.00	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.-LIQUIDACION DE COMPRA NO.305-ENERO 10 DEL 2013.M.P.	69.78	0.00	69.78	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	16/01/2013
Total Fuente									001	69.78												
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	RAPAZMINO G	S	N	S	16/01/2013
Total Fuente									001	150.00												
135.00	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 ME-001-SH-DA-TRP-2013. UR: SSA.-LIQUIDACION DE COMPRA NO.309-ENERO 11 DEL 2013.M.P.	58.45	0.00	58.45	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	17/01/2013
Total Fuente									001	58.45												
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	RAPAZMINO G	S	N	S	17/01/2013
Total Fuente									001	150.00												
137.00	82.00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0400795233	ROBLES CASTILLO ISIDRO IOSAFAN	ROBLES CASTILLO ISIDRO IOSAFAN, 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.M.P.	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	17/01/2013
Total Fuente									001	33.00												

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
138.00	82.00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	0400795233	ROBLES CASTILLO ISIDRO IOSAFAN	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
Total Fuente									001		210.00											
140.00	83.00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1708888308	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-2012. UR: SSA.-LIQUIDACION DE COMPRA NO.313-ENERO 11 DEL 2013.M.P.	41.14	0.00	41.14	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	17/01/2013
Total Fuente									001		41.14											
141.00	83.00	15/01/2013	DEV	NOR	OGA	1708888308	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
Total Fuente									001		150.00											
144.00	144.00	16/01/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:01 T:HO A:2013] PAGO HONORARIOS DE DIC DE 2012, DE LA ECO.MALDONADO QUIEN INGRESÓ EL 13 DE DICIEMBRE Y POR CUMPLIMIENTO DE DIRECTRICES DE CIERRE NO SE INCORPORÓ EN EL DISTRIBUTIVO, SEGUN MEMO 478SHCAF2012 Y ANEXOS	1,027.23	0.00	1,027.23	0.00	APROBADO	RAPAZMINO G		RAPAZMINO G	RAPAZMINOG	RAPAZMINO G	S	N	S	16/01/2013
Total Fuente									001		1,027.23											
147.00	139.00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1600181083001	CISNEROS VILLACIS MIRIAM RAQUEL	CISNEROS VILLACIS MIRIAM RAQUEL,servicio de alimentación de Pastaza mes de diciembre del 2012, este servicio fue certificado en el 2012 con No. 68-P-DF-2012, el emisor de la factura tuvo algunos inconvenientes por lo cual el pago no se realizo en diciembre de 2012.-FACT/2195-ENERO 11 DEL 2013.M.P.	404.25	8.09	396.16	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ		N	N	N	
Total Fuente									001		404.25											

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 Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
148.00	146.00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1711757292	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIRAI.	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-LIQUIDACION DE COMPRA NO.312-ENERO 11 DEL 2013.M.P.	97.50	0.00	97.50	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	17/01/2013
Total Fuente									001	97.50												
149.00	146.00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	1711757292	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIRAI.	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
Total Fuente									001	210.00												
152.00	150.00	16/01/2013	DEV	NOR	OGA	0922401716	GUAMO LEMA MANUEL FSRRAFI.	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
Total Fuente									001	160.00												
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
Total Fuente									001	160.00												
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	JKMALDONADO	S	N	S	22/01/2013
Total Fuente									001	80.00												

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 PAGO	FECHA PAGO
159.00	158.00	17/01/2013	DEV	NOR	OGA	1792251176001	MARKETINGONE SOLUCIONES CIA. LTDA.	MARKETINGONE SOLUCIONES CIA. LTDA. pago por la provisión de material publicitario para la promoción de la Ronda Suroriental (30%), según documentación adjunta ME-13-SH-COL-2013 Y SP-001-SH-COL-2013. UR: COL.-FACT/206-ENERO 07 DEL 2013.M.P.	41,711.70	834.23	40,877.47	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	17/01/2013
Total Fuente									001	83,423.40												
169.00	165.00	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	DIRECTV ECUADOR C. LTDA. pago de tv cable correspondiente al mes de Enero, según documentación adjunta SP_006-SH-CAF-JV-2013. UR: DAD.-FACT/3022873-ENERO 01 DEL 2013.M.P.	68.00	1.24	66.76	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	18/01/2013
Total Fuente									001	136.00												
170.00	167.00	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago de combustible de los vehículos de la Secretaría de Hidrocarburos correspondiente al mes de diciembre de 2012, documentación adjunta SP-009-SH-CAF-OA-2013. UR: DAD.-FACT/3617-ENERO 11 DEL 2013.M.P.	1,589.81	0.00	1,589.81	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	18/01/2013
Total Fuente									001	3,179.62												
171.00	161.00	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR, pago por comisión de servicios a El Puyo del 02 al 05 de enero, CONDUCTOR, se reembolsa valores de combustible y peaje, según documentación adjunta ILCR-008-SHE-DA-TRP-2013. U.R.SSA.-LIQUIDACION DE COMPRA NO.315-ENERO 17 DEL 2013.M.P.	81.29	0.00	81.29	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	22/01/2013
Total Fuente									001	81.29												
172.00	161.00	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR, pago por comisión de servicios a El Puyo del 02 al 05 de enero, CONDUCTOR, se reembolsa valores de combustible y peaje, según documentación adjunta ILCR-008-SHE-DA-TRP-2013. U.R.SSA.-ENERO 08 DEL 2013.M.P.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	22/01/2013
Total Fuente									001	210.00												

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
174.00	163.00	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	1712362514	RON HERRERA CRISTIAN	RON HERRERA CRISTIAN, reembolso de combustible, peajes y mantenimiento gastados en la comisión a El Puyo del 06 al 12 de enero, CONDUCTOR, según documentación adjunta ILCR-006-SH-DA-TRP-2013. U.R.SSA.-ENERO 16 DEL 2013.-LIQUIDACION DE COMPRA NO.317-ENERO 18 DEL 2013.M.P.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	22/01/2013
Total Fuente									001	169.00												
175.00	160.00	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SAI AZAR	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR, reembolso de combustible y peaje gastados en la comisión a Macas del 06 al 12 de enero, CONDUCTOR, según documentación adjunta ILCR-005-SHE-DA-TRP-2013. U.R.SSA.-LIQUIDACION DE COMPRA NO.316-ENERO 17 DEL 2013.M.P.	165.00	0.00	165.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	22/01/2013
Total Fuente									001	165.00												
176.00	162.00	18/01/2013	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS, reembolso de combustible, peaje y parqueadero de la comisión a El Puyo y El Coca del 06 al 12 de enero, CONDUCTOR, según documentación adjunta ILCR-004-SH-DA-TRP-2013. U.R.SSA.-LIQUIDACION DE COMPRA NO.314-ENERO 17 DEL 2013.M.P.	134.85	0.00	134.85	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	22/01/2013
Total Fuente									001	134.85												
177.00	177.00	18/01/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	18/01/2013
Total Fuente									001	390.00												
178.00	178.00	18/01/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	18/01/2013
Total Fuente									001	390.00												
179.00	179.00	18/01/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	18/01/2013
Total Fuente									001	390.00												
191.00	180.00	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	0601184385001	NARANJO GUEVARA CARLOS EDUARDO	NARANJO GUEVARA CARLOS EDUARDO, pago por el servicio de guardería del Niño Raúl Alexander Arroba Salazar hijo de la funcionaria Magaly Arroba Salazar correspondiente al mes de enero, según documentación adjunta ME-277-SH-CAF-DTH-2013. UR: DTH. -FACT/310-ENERO18 DEL 2013.M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	22/01/2013
Total Fuente									001	90.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 17 DE 78
FECHA : 16/05/2013
HORA : 9:28.46
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
193.00	181.00	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	1700272394001	ITURRALDE HERMOSA JOSE LUCIANO	ITURRALDE HERMOSA JOSE LUCIANO, pago por el servicio de guardería de la Niña Luciana Falconi Soto hija del funcionari Franklin Falconi Castelo correspondiente al mes de enero, según documentación adjunta ME-288-SH-CAF-DTH-2013. U.R: DTH.-FACT/2775-ENERO 18 DEL 2013.M.P.	60.00	1.20	58.80	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	22/01/2013
Total Fuente									001	60.00												
194.00	182.00	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	1001968682001	JUSTICIA ACOSTA SANDRA ELIZABETH	JUSTICIA ACOSTA SANDRA ELIZABETH, pago por el servicio de guardería de la Niña Isabella Valentina Ortega Camacho hija de la funcionaria Cristina Camacho Mantilla correspondiente al mes de enero, según documentación adjunta ME-283-SH-CAF-DTH-2013. U.R: DTH.-FACT/9039-ENERO 18 DEL 2013.M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	22/01/2013
Total Fuente									001	90.00												
195.00	184.00	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	1792223172001	CENTRO EDUCATIVO PARTICULIAR TALENTOS	CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR TALENTOS S.C.C. pago por el servicio de guardería de la niña Emily Romina Realpe Granja hija de la funcionaria Angelica Granja Tapia correspondiente al mes de enero, según documentación adjunta ME-279-SH-CAF-DTH-2013. U.R: DTH.-FACT/2874-ENERO 17 DEL 2013.M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	22/01/2013
Total Fuente									001	90.00												
196.00	185.00	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	0200793073001	NARVAEZ SANCHEZ MERCEDES DEL CARMEN	NARVAEZ SANCHEZ MERCEDES DEL CARMEN, pago npor el servicio de guardería de la niña Giordana Paola Ruano Pazmiño hija del funcionario German Ruano Alpala correspondiente al mes de enero, según documentación adjunta ME-284-SH-CAF-DTH-2013. U.R: DTH-FACT/3551-ENERO 18 DEL 2013.M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	22/01/2013
Total Fuente									001	90.00												
197.00	183.00	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	0300468220001	URGILES AVILA SEGUNDO PEDRO	URGILES AVILA SEGUNDO PEDRO, pago por el servicio de guardería de la Niña Zahira Cañaverall Guevara hija de la funcionaria Mery Guevara Moposita correspondiente al mes de enero, según documentación adjunta ME-276-CAF-DTH-2013. U.R: DTH.-FACT/1443-ENERO 17 DEL 2013.M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	22/01/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 18 DE 78
FECHA : 16/05/2013
HORA : 9:28.46
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	90.00												
199.00	187.00	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	1705791349001	IRIGOYEN PACHECO PAULINA ALEXANDRA	IRIGOYEN PACHECO PAULINA ALEXANDRA, pago por el servicio de guardería del niño Mathias Alejandro Tapia Nuñez hijo de la funcionaria Mayra Silvana Nuñez López correspondiente al mes de enero, según documentación adjunta ME-287-SH-CAF-DTH-2013. U.R: DTH-FACT/1322-ENERO 17 DEL 2013.M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	22/01/2013
Total Fuente									001	90.00												
200.00	190.00	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	1791974867001	FUNDACION EDUCATIVA ETIEFVAN	FUNDACION EDUCATIVA ETIEFVAN, pago por el servicio de guardería de la niña Luciana Obando Almeida hija del funcionario Ricardo Obando Muñoz correspondiente al mes de enero, según documentación adjunta ME-290-SH-CAF-DTH-2013. U.R: DTH. -FACT/6114-ENERO 18 DEL 2013.M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	22/01/2013
Total Fuente									001	90.00												
201.00	189.00	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	1706522990001	GUZMAN GARCIA MARIA GARRIFI A	GUZMAN GARCIA MARIA GABRIELA, pago por el servicio de guardería de la niña María Paz Barrezueta Eguez hija de la funcionaria Gabriela Eguez Vásquez correspondiente al mes de Enero,según documentación adjunta ME-285-SH-CAF-DTH-2013. U.R: DTH-FACT/1839-ENERO 18 DEL 2013.M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	22/01/2013
Total Fuente									001	90.00												
202.00	188.00	21/01/2013	DEV	NOR	OGA	1706009113001	STOPPER MOSQUERA YOLANDA GENOVEVA	STOPPER MOSQUERA YOLANDA GENOVEVA, pago por el servicio de guardería de la niña Solange Osorio Almeida hija de la funcionaria Amparo Almeida Ponce correspondiente al mes de enero, según documentación adjunta ME-286-SH-CAF-DTH-2013. U.R: DTH-FACT/833-ENERO 17 DEL 2013.M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	22/01/2013
Total Fuente									001	90.00												
210.00	147.00	23/01/2013	DEV	RTO	OGA	1600181083001	CISNEROS VILLACIS MIRIAM RAOUEL	CISNEROS VILLACIS MIRIAM RAOUEL,alimentación de Pastaza mes de diciembre del 2012, este servicio fue certificado en el 2012 No. 68-P-DF-2012, el emisor de la factura tuvo algunos inconvenientes por lo cual el pago no se realizo en diciembre de 2012.-FACT/2195-ENERO 11 DEL 2013.M.P.SE REVIERTE	-404.25	-8.09	-396.16	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 19 DE 78
FECHA : 16/05/2013
HORA : 9:28.46
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 PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO
Total Fuente									001	-404.25											
211.00	209.00	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	1600181083001	CISNEROS VILLACIS MIRIAM RAQUEL	CISNEROS VILLACIS MIRIAM RAQUEL, pago de alimentación de Pastaza correspondiente al mes de diciembre, estos pagos son a mes vencido, documentación adjunta ME-0049-SH-CAF-DTH-2013 y ME-337-SH-CAF-DTH-2013. U.R: DTH-FACT/2195-ENERO 11 DEL 2013.M.P.	404.25	8.09	396.16	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	24/01/2013
Total Fuente									001	808.50											
213.00	208.00	23/01/2013	DEV	NOR	OGA	0102058567001	ORTIZ AVILA JHON MARCELO	ORTIZ AVILA JHON MARCELO, alimentación de Morona Santiago correspondiente al mes de diciembre, estos pagos son a mes vencido, documentación adjunta ME-188-SH-CAF-DTH-2013 y ME-336-SH-CAF-DTH-2013. U.R: DTH-FACT/9532-ENERO 23 DEL 2013-M.P.	568.75	11.38	557.37	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	24/01/2013
Total Fuente									001	568.75											
214.00	167.00	23/01/2013	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP, REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 3617-ENERO 11 DEL 2013.M.P.	190.78	0.00	190.78	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	23/01/2013
Total Fuente									001	190.78											
215.00	165.00	23/01/2013	RDP	NOR	OGA	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.-REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 3022873-ENERO 01 DEL 2013.M.P.	8.16	0.00	8.16	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	23/01/2013
Total Fuente									001	8.16											
220.00	218.00	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	1792086787001	ESTACIONAMIENTOS URBANOS URBAPARK S. A.	ESTACIONAMIENTOS URBANOS URBAPARK S. A. pago de arrendamiento de parqueaderos para los vehiculos de la Secretaría de Hidrocarburos asi como para los funcionarios correspondiente al mes de enero, según documentación adjunta SP.002-SH-CAF-OA-2013. U.R: DAD-FACT/11015-ENERO 21 DEL 2013.M.P.	800.00	64.00	736.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	25/01/2013
Total Fuente									001	1,600.00											
221.00	221.00	24/01/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-01 T-NO A-2013] PAGO REMUNERACIONES DE ENERO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS DE ACUERDO AL DISTRIBUTIVO APROBADO A LA PRESENTE FECHA	177,379.57	50,182.58	127,196.99	0.00	APROBADO	RAPAZMINO G	RAPAZMINO G	RAPAZMINOG	JKMALDONA DO	S	N	S	24/01/2013

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
Total Fuente									001	177,379.57												
222.00	216.00	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	0400795233	ROBLES CASTILLO ISIDRO IOSAFAN	ROBLES CASTILLO ISIDRO IOSAFAN, pago por comisión de servicios del 13 al 18 de enero a El Puyo, CONDUCTOR, se reembolsa valores de combustible y parqueadero, según documentación adjunta ILCR-011-SH-DA-TRP-2013. U.R: SSA-LIQUIDACION DE COMPRA NO.319-ENERO 23 DEL 2013.M.P.	84.70	0.00	84.70	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	29/01/2013
Total Fuente									001	84.70												
224.00	216.00	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	0400795233	ROBLES CASTILLO ISIDRO IOSAFAN	ROBLES CASTILLO ISIDRO IOSAFAN, pago por comisión de servicios del 13 al 18 de enero a El Puyo, CONDUCTOR, se reembolsa valores de combustible y parqueadero, según documentación adjunta ILCR-011-SH-DA-TRP-2013. U.R: SSA-ENERO 21 DEL 2013.M.P.	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	29/01/2013
Total Fuente									001	330.00												
225.00	217.00	24/01/2013	DEV	NOR	OGA	1708600950	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO, reembolso de combustible, peaje y parqueadero de la comisión a El Puyo del 17 al 18 de enero, CONDUCTOR, según documentación adjunta ILCR-013-SH-DA-TRP-2013. U.R: SSA-LIQUIDACION DE COMPRA NO.318-ENERO 23 DEL 2013-M.P.	30.05	0.00	30.05	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	29/01/2013
Total Fuente									001	30.05												
229.00	226.00	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON, pago de arriendo de las oficinas del Puyo de la Secretaría de Hidrocarburos correspondiente al mes de diciembre de 2012, documentación adjunta SP-001-SH-SCH-SSA-2013. UR: SSA-FACT/302-ENERO 25 DEL 2013.M.P.	312.50	25.00	287.50	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ		N	N	N	
Total Fuente									001	312.50												
235.00	233.00	25/01/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago de telefonía celular correspondiente al mes de diciembre de 2012 factura emitida en enero de 2013, según documentación adjunta ME-376-SH-DTG-ARC-2013. U.R: DTG. -FACT/494842-ENERO 02 DEL 2013.M.P.	2,404.37	0.00	2,404.37	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	RAPAZMINO G	S	N	S	28/01/2013
Total Fuente									001	4,808.74												

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
243.00	243.00	28/01/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-01 T.HE A.2013] PAGO HORAS EXTRAS DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE CONTRATO LOSEP Y NOMBRAMIENTO SEGÚN PEDIDO EN MEMORAN N°107-SH-CAF-DTH-2013	3,269.71	0.00	3,269.71	0.00	APROBADO	RAPAZMINO G		RAPAZMINO G	RAPAZMINOG	RAPAZMINO G	S	N	S	28/01/2013
Total Fuente									001	3,269.71												
244.00	237.00	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	1720164431001	OJEDA QUINTEROS NATALI MARCELA	OJEDA QUINTEROS NATALI MARCELA, pago de guardería de la niña Camila Anahí Escobar Herrera hija del funcionario Cesar Escobar Quinga correspondiente al mes de enero, documentación adjunta ME-363-SH-CAF-DTH-2013. U.R: DTH-FACT/382-ENERO 24 DEL 2013. M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONADO	S	N	S	29/01/2013
Total Fuente									001	90.00												
248.00	236.00	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	1790448398001	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION, pago de guardería del niño David Manuel Mora Torres hijo del funcionario Pablo David Mora Castillo correspondiente al mes de enero, documentación adjunta ME-316-SH-CAF-DTH-2013. U.R: DTH-FACT/201-ENERO 21 DEL 2013.M.P.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONADO	S	N	S	29/01/2013
Total Fuente									001	90.00												
250.00	241.00	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	1500433634	FALCONI FRANKLIN	FALCONI FRANKLIN, pago por comisión de servicios a Puyo, Macas del 22 al 23 de enero, S.P. 7, para reunión de trabajo acompañando a la Coordinación Administrativa Financiera para la provisión de información, documentación adjunta ILCR-09-SH-SCH-SSA-2013. U.R: SSA.-ENERO 24 DEL 2013.M.P.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONADO	S	N	S	29/01/2013
Total Fuente									001	120.00												
251.00	240.00	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	1713625620	OBANDO MUNOZ RICARDO DAVID	OBANDO MUNOZ RICARDO DAVID, pago por comisión de servicios al Puyo del 17 al 18 de enero, ASESOR 4, para firma de actas en la provincia de Pastaza, documentación adjunta ILCR-06-SH-SCH-SSA-2013. U.R: SSA.-ENERO 21 DEL 2013.M.P.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONADO	S	N	S	29/01/2013
Total Fuente									001	150.00												

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
253.00	252.00	28/01/2013	DEV	NOR	OGA	0502491590	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO, pago por comisión de servicios a Quito del 18 al 19 de enero, S.P. 4, paraparticipación en la feria ciudadana de Pomasqui en calidad de expositor de la Ronda Sur Oriente, documentación adjunta ILCR-008-SH-SCH-SSA-2013. U.R: SSA.-ENERO 21 DEL 2013.M.P.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	01/02/2013
Total Fuente									001	120.00												
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
Total Fuente									001	130.00												
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
Total Fuente									001	200.00												
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
Total Fuente									001	200.00												
265.00	261.00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago de servicio de enlace de datos de internet correspondiente al mes de diciembre de 2012, documentación adjunta ME-378-SH-DTG-ARC-2013. U.R: DTG-FACTI/-21126873-21126874-21126875-21126876-21126877-ENERO 03 DEL 2013.M.P.	2,709.00	0.00	2,709.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	30/01/2013
Total Fuente									001	5,418.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 23 DE 78
FECHA : 16/05/2013
HORA : 9:28.46
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
267.00	264.00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, telefonía fija de la Secretaría de Hidrocarburos correspondiente al mes de diciembre de 2012, documentación adjunta SP.13-SH-CAF-JV-2013. U.R: DAD-FACT/21104582-20541513-20541515-20532128-20497041-20497224-20525256-20541511-ENERO 03 DEL 2013.M.P.	1,013.20	0.00	1,013.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	30/01/2013
Total Fuente									001	2,026.40												
268.00	263.00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago de telefonía fija de la Secretaría de Hidrocarburos correspondiente al mes de diciembre de 2012, documentación adjunta SP.13-SH-CAF-JV-2013. U.R: DAD-FACT/20541510-20541514-ENERO 03 DEL 2013.M.P.	24.37	0.00	24.37	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	31/01/2013
Total Fuente									001	48.74												
270.00	257.00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	1707559314	MORILLO QUIROZ KATTY EUNICE	MORILLO QUIROZ KATTY EUNICE, reembolso de gastos en reuniones del despacho autorizados por el Secretario de Hidrocarburos, documentación adjunta ME-237-SH-2013. U.R: SH.-LIQUIDACION DE COMPRA NO. 322-ENERO 29 DEL 2013.M.P.	23.81	0.00	23.81	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	30/01/2013
Total Fuente									001	23.81												
271.00	252.00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	0702093675001	CASTILLO OCHOA NIEVES ALEXANDRA	CASTILLO OCHOA NIEVES ALEXANDRA, pago por el servicio de guardería del niño Matias Leonel Osorio Quiñonez hijo de la funcionaria Saskia Quiñonez Nicolalde correspondiente al mes de enero, documentación adjunta ME-352-SH-CAF-DTH-2013. U.R: DTH-FACT/1013-ENERO 23 DEL 2013.M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	30/01/2013
Total Fuente									001	90.00												
272.00	272.00	29/01/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-10 T.LI A-2012] PAGO LIQUIDACION DEL SR. JUAN BARAHONA SEGÚN MEMORANDO 205-SH-CAF-DTH-2012 Y SUS ANEXOS JUSTIFICATIVOS	1,753.48	0.00	1,753.48	0.00	APROBADO	RAPAZMINO G		RAPAZMINO G	RAPAZMINOG	JKMALDONA DO	S	N	S	30/01/2013
Total Fuente									001	1,753.48												
273.00	206.00	29/01/2013	DEV	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON, pago de arriendo de las oficinas administrativas en Puyo y Macas hasta el 31 de marzo de 2013, de acuerdo a la prorroga del CONTRATO No. 0011-2012. U.R: SSA-FACT/303-ENERO 29 DEL 2013.M.P.	312.50	25.00	287.50	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	30/01/2013

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	312.50												
274.00	274.00	29/01/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-01 T-LI A-2013] PAGO NÓMINA DE LIQUIDACIÓN DEL SR. LEONIDAS CRUZ, SEGÚN MEMORANDO 77-SH-CAF-DTH-2013 Y SUS ANEXOS JUSTIFICATIVOS.	1,834.53	123.42	1,711.11	0.00	APROBADO	RAPAZMINO G		RAPAZMINO G	RAPAZMINOG	JKMALDONA DO	S	N	S	30/01/2013
Total Fuente									001	1,834.53												
275.00	275.00	29/01/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-12 T-FR A-2012] PAGO FONDOS DE RESEVA DE LA ING. ANGELICA GRANJA, SEGUN PEDIDO EN MEMORANDO N° 4700-SH-CAF-DTH-2012, SE ANEXA INFORME	403.84	0.00	403.84	0.00	APROBADO	RAPAZMINO G		RAPAZMINO G	RAPAZMINOG	JKMALDONA DO	S	N	S	31/01/2013
Total Fuente									001	403.84												
277.00	276.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. pago por la inclusión de seguros en póloza de incendio #2 y pago de inclusión de seguros en póliza de equipo electrónico #5, documentación adjunta SP-12-SH-CAF-DA-2013. CERTIFICACIÓN No.24-FACT/45742-45741-EN ERO 09 DEL 2013.M.P.	766.75	0.74	766.01	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	31/01/2013
Total Fuente									001	1,533.50												
278.00	203.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C A	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. pago por el servicio de transporte para los funcionarios de la Secretaria de Hidrocarburos hasta el 31 de marzo de 2013, de acuerdo a la prorroga del CONTRATO No.05-2012. U.R: DTH-FACT/719-ENERO 24 DEL 2013.M.P.	8,400.69	84.01	8,316.68	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	31/01/2013
Total Fuente									001	8,400.69												
279.00	247.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1711310167	RON CALDERON CESAR AUGUSTO	RON CALDERON CESAR AUGUSTO, reembolso de combustible, peaje, parqueadero gastados en la comisión a Puyo del 13 al 18 de enero, según documentación adjunta ILCR-010-SH-DA-TPR-2013. U.R: SSA-ENERO 21 DEL 2013.-LIQUIDACION DE COMPRA NO. 325-ENERO 30 DEL 2013.M.P.	101.10	0.00	101.10	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	31/01/2013
Total Fuente									001	101.10												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 25 DE 78
FECHA : 16/05/2013
HORA : 9:28.46
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
280.00	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 -LIQUIDACION DE COMPRA NO 323-ENERO 30 DEL 2013.M.P.	68.20	0.00	68.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	31/01/2013
Total Fuente									001	68.20												
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
Total Fuente									001	90.00												
284.00	284.00	30/01/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-01 T-SE A:2013] PAGO ENCARGOS DE ENERO SEGUN MEMORANDO 404-SH-CAF-DTH-2013.	9,537.76	1,826.76	7,711.00	0.00	APROBADO	RAPAZMINO G		RAPAZMINO G	RAPAZMINOG	JKMALDONA DO	S	N	S	31/01/2013
Total Fuente									001	9,537.76												
285.00	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 -LIQUIDACION DE COMPRA NO.324-ENERO 30 DEL 2013.M.P.	109.35	0.00	109.35	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	31/01/2013
Total Fuente									001	109.35												
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
Total Fuente									001	330.00												
287.00	229.00	30/01/2013	DEV	RTO	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON, pago de arriendo de las oficinas del Puyo de la Secretaría de Hidrocarburos correspondiente al mes de diciembre de 2012, documentación adjunta SP-001-SH-SCH-SSA-2013. UR: SSA-FACT/ 302 -ENERO 25 DEL 2013.M.P.-SE REVIERTE POR CAMBIO EN EL MONTO DEL COMPROMISO	-312.50	-25.00	-287.50	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ		N	N	N	

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 26 DE 78
FECHA : 16/05/2013
HORA : 9:28.46
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	-312.50											
288.00	226.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON, pago de arriendo de las oficinas del Puyo de la Secretaría de Hidrocarburos correspondiente al mes de diciembre de 2012, documentación adjunta SP 001-SH-SCH-SSA-2013. UR: SSA-F-FACT/302-ENERO 25 DEL 2013.M.P.	312.50	25.00	287.50	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	31/01/2013
									Total Fuente	001	312.50											
289.00	283.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1709072928	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO, reembolso de combustible, peaje y parqueadero a Puyo del 20 al 25 de enero, CONDUCTOR, documentación adjunta ILCR-014-SH-DA-TRP-2013. U.S: SSA.-LIQUIDACION DE COMPRA NO.326-ENERO 30 DEL 2013.M.P.	100.70	0.00	100.70	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	31/01/2013
									Total Fuente	001	100.70											
291.00	281.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1714867924	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO, reembolso de combustible, peaje, parqueadero en la comisión a Macas del 10 al 25 de enero, CONDUCTOR, documentación adjunta ILCR-016-SH-DA-TRP-2013. U.S: SSA.-LIQUIDACION DE COMPRA NO.327-ENERO 30 DEL 2013.M.P.	113.20	0.00	113.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	31/01/2013
									Total Fuente	001	113.20											
292.00	290.00	30/01/2013	DEV	NOR	OGA	1600064396001	JARAMILLO RIVADENEIRA NICOLAS LIPOLD DO	JARAMILLO RIVADENEIRA NICOLAS LIPOLDO, pago de arrendamiento de la oficinas de Macas, la prorroga del contrato No.0010-2012, prorroga de 3 meses, documentación adjunta CONTRATO No.0010-2012 y ME-362-SH-SCH-SSA-2013, CERTIFICACIÓN No.6, U.S: SSA.-FACT/278-ENERO 30 DEL 2013.M.P.	270.00	21.60	248.40	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	31/01/2013
									Total Fuente	001	270.00											
295.00	293.00	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	0502017379	ANDRES FERNANDO HIDALGO BAUTIS	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	JKMALDONA DO	S	N	S	31/01/2013
									Total Fuente	001	150.00											

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
300.00	300.00	31/01/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:LI A:2012] PAGO POR LIQUIDACION DEL SR. RENE DE MORA, SEGÚN PEDIDO EN MEMORANDO408-SH-CAF-D TH-2013 Y SUS ANEXOS	1,265.98	103.22	1,162.76	0.00	APROBADO	RAPAZMINO G		RAPAZMINO G	RAPAZMINOG	JKMALDONA DO	S	N	S	31/01/2013
Total Fuente									001	1,265.98												
303.00	301.00	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	1792153786001	AMARILO RAGAZZI S.A.	AMARILO RAGAZZI S.A. pago de alimentación de los funcionarios de la Secretaría de Hidrocarburos en Quito correspondiente al mes de diciembre 2012 y enero 2013, documentación adjunta ME-431-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No. 5, U.S: DTH-FACT/I/6575-ENERO 28 DEL 2013.M.P.	11,939.84	238.80	11,701.04	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	01/02/2013
Total Fuente									001	23,879.68												
304.00	304.00	31/01/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:01 T:AJ A:2013] PAGO REMUNERACION DEL SR. KRISTIAN GONZALEZ, COORDINADOR GENERAL, SEGÚN MEMORANDO SH-CAF-DTH-2013 Y SUS ANEXOS	3,371.61	658.10	2,713.51	0.00	APROBADO	RAPAZMINO G		RAPAZMINO G	RAPAZMINOG	JKMALDONA DO	S	N	S	01/02/2013
Total Fuente									001	3,371.61												
305.00	305.00	31/01/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	31/01/2013
Total Fuente									001	4.00												
306.00	306.00	31/01/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	106.76	1.01	105.75	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	31/01/2013
Total Fuente									001	106.76												
307.00	302.00	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	1792343666001	REMASA SOKOLOIL	REMASA SOKOLOIL: serv. de implementacion y administracion del banco de informacion petrolera del Ecuador-BIPE correspondiente al periodo del del 05 diciembre de 2012 al 05 de enero de 2013, documentación adjunta ME-403-SH-SEP-BIPE-2013 y contrato No.28-2011. U.S: BIPE-FACT/I/21-ENERO 25-2013.M.P.	113,815.85	25,736.07	88,079.78	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	JKMALDONA DO	S	N	S	01/02/2013
Total Fuente									001	271,068.30												
Total Fuente									998	70,379.25												

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	FECHA PAGO
308.00	299.00	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	1710202225	Gonzalez Gavilanes Kristian Steve	Gonzalez Gavilanes Kristian, pago por comisión de servicios a Puyo del 22 al 23 de enero, COORDINADOR ,para reunión de trabajo relacionada a las actividades vinculadas a la gestión Diagnóstico Socioambiental, documentación adjunta ILCR.01-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	XEMONTAL VO	S	N	S	07/02/2013
Total Fuente									001	150.00												
309.00	297.00	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	1708888308	ORTIZ BENAVIDES JULIO CFSAR	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR, reembolso de combustible, peaje y parqueadero de la comisión a Puyo del 20 al 26 de enero, CONDUCTOR, según documentación adjunta ILCR-15-SH-DA-TRP-2013. U.S. SSA-LIQUIDACION DE COMPRA NO.328-ENERO 30 DEL 2013.M.P.	85.45	0.00	85.45	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	06/02/2013
Total Fuente									001	85.45												
310.00	239.00	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	1500740129	MOLINA ZAMORA VICTOR SANDRO	MOLINA ZAMORA VICTOR SANDRO, pago por comisión de servicios a Quito del 18 al 19 de enero, S.P. 1, para participación en la Feria ciudadana de Pomasqui en calidad de exdpositor de la Ronda Sur Oriente, documentación adjunta ILCR.007-SH-SCH-SSA-2013. U.R: SSA.-ENERO 21 DEL 2013.M.P.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	07/02/2013
Total Fuente									001	120.00												
316.00	315.00	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A F F O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Energia eléctrica del Edificio Amazonas 4000 donde funciona la Secretaría de Hidrocarburos -periodo del 17/12/2012 al 17/01/2013, documentación SP.14-SH-CAF-JV-2013. U.S.DAD-FACT/283485-28348 3-283482-283481-283480-28347 8-283477-283476-283475-28347 4-283489-M.P.	240.33	0.00	240.33	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	07/02/2013
Total Fuente									001	240.33												
317.00	314.00	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A F F O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. -energia eléctrica del Edificio Amazonas 4000 donde funciona la Secretaría de Hidrocarburos- periodo del 13/12/2012 al 15/01/2013, documentación adjunta SP.15-SH-CAF-JV-2013. U.S: DAD-FACT/141422-141419-28 3498-283497-283496-283495-28 3493-283492-283491-283490-M P.	1,651.10	0.00	1,651.10	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	07/02/2013
Total Fuente									001	1,651.10												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 30 DE 78
FECHA : 16/05/2013
HORA : 9:28.46
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
324.00	320.00	04/02/2013	DEV	RTO	OGA	1500849177	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA, comisión de servicios a Francisco de Orellana del 16 al 18 de enero, S.P.1, para socialización con los GADS parroquiales para la firma de actas de compromiso en el bloque 29, según documentación adjunta ILCR-001-SH-SCH-SSA-2013. -ENERO 14 DEL 2013.-M.P.-SE REVIERTE	-200.00	0.00	-200.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	N	N	N		
Total Fuente									001	-200.00												
325.00	245.00	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	1500849177	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA, pago por comisión de servicios a Francisco de Orellana del 10 al 12 de enero, S.P.1, para socialización con los GADS parroquiales para la firma de actas de compromiso en el bloque 29, documentación adjunta ILCR-001-SH-SCH-SSA-2013. U.R: SSA-ENERO 14 DEL 2013.M.P.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	07/02/2013
Total Fuente									001	200.00												
327.00	318.00	04/02/2013	DEV	RTO	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO, pago por comisión de servicios a Orellana del 16 al 18 de enero, S.P.4, para socialización y acercamiento con los GADS parroquiales para la firma de las actas de compromiso en el bloque 29, ILCR.002-SH-SCH-SSA-2013. U.R: SSA.-ENERO 14 DEL 2013.-M.P.-SE REVIERTE	-200.00	0.00	-200.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	N	N	N		
Total Fuente									001	-200.00												
328.00	242.00	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO, pago por comisión de servicios a Orellana del 16 al 18 de enero, S.P.4, para socialización y acercamiento con los GADS parroquiales para la firma de las actas de compromiso en el bloque 29, documentación adjunta ILCR.002-SH-SCH-SSA-2013. U.R: SSA.-ENERO 14 DEL 2013.M.P.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	N	N	N		
Total Fuente									001	200.00												
329.00	328.00	04/02/2013	DEV	RTO	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO, pago por comisión de servicios a Orellana del 16 al 18 de enero, S.P.4, para socialización y acercamiento con los GADS parroquiales para la firma de las actas de compromiso en el bloque 29, ILCR.002-SH-SCH-SSA-2013. U.R: SSA.-ENERO 14 DEL 2013.M.P.-SE REVIERTE	-200.00	0.00	-200.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	N	N	N		

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	-200.00												
330.00	242.00	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO, pago por comisión de servicios a Orellana del 10 al 12 de enero, S.P.4, para socialización y acercamiento con los GADS parroquiales para la firma de las actas de compromiso en el bloque 29, documentación adjunta ILCR-002-SH-SCH-SSA-2013. U.R. SSA.-ENERO 14 DEL 2013.M.P.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	07/02/2013
Total Fuente									001	200.00												
331.00	326.00	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago por el servicio de agua potable del periodo del 20/12/2012 al 21/01/2013, documentación SP.16-SH-CAF-2013. U.S. DAD-FACT/4561297-4685997-4685998-4685999-4686000-4686001-4686002-4686003-4686005-4686006-4686007-4686008-4686010-M.P.	125.16	0.00	125.16	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	05/02/2013
Total Fuente									001	125.16												
334.00	269.00	05/02/2013	DEV	NOR	OGA	1711593325001	JARAMILLO CANIZARES CARLOS ANIBAL	JARAMILLO CANIZARES CARLOS: 55% por el servicio Logística en Bogotá y Houston CONTRATO 0001, que comprende 40% previo informe del adm. cont. y amortización del 15% del anticipo entregado. MEMO-520.SH-SEP-2013, S.P. 001-SH-SEP-2013 factura N° 1357 DE FEB. 5 M.O.V.	214,985.10	62,930.20	152,054.90	0.00	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA	XEMONTAL VO	S	N	S	07/02/2013
Total Fuente									001	429,970.20												
347.00	343.00	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	1792223172001	CENTRO EDUCATIVO PARTICIPATIVOS TALENTOS	CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR TALENTOS S.C.C.-servicio de guardería de la niña Emily Romina Realpe Granja hija de la funcionaria Angelica Granja Tapia correspondiente al mes de febrero, según documentación adjunta ME-502-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No.10 U.R: DTH.-FACT/ FEBRERO 01 DEL 2013.M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	08/02/2013
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
348.00	345.00	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	1790448398001	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION, pago de guardería del niño David Manuel Mora Torres hijo del funcionario Pablo David Mora Castillo correspondiente al mes de febrero, documentación adjunta ME-514-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No.10 U.R: DTH-FACT/205-FEBRERO 01 DEL 2013.M.P.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	08/02/2013
Total Fuente									001	90.00												
349.00	336.00	06/02/2013	DEV	NOR	OGA	1710886290	MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO	MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO, reembolso de combustible, peaje y mantenimiento gastados en la comisión a Macas del 27 de enero al 01 de febrero, CONDUCTOR, documentación adjunta ILCR-019-SH-DA-TRP-2013. -FEBRERO 04 DEL 2013. U.S: SSA -LIQUIDACION DE COMPRA NO 329-FEBRERO 06 DEL 2013.M.P.	109.24	0.00	109.24	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	08/02/2013
Total Fuente									001	109.24												
350.00	337.00	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	1718948886	ALBAN MONCAYO DAVID ANDRES	ALBAN MONCAYO DAVID ANDRES, pago por comisión de servicios a Lago Agrio del 31 de enero al 02 de febrero, S.P.1, para verificación de información entregada por TECPECUADOR S.A. documentación adjunta ILCR-322-SH-SCH-UEC-DLE-2 013. U.S. DAD.-FEBRERO 04 DEL 2013.M.P.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ		N	N	N	
Total Fuente									001	120.00												
351.00	350.00	07/02/2013	DEV	RTO	OGA	1718948886	ALBAN MONCAYO DAVID ANDRES	ALBAN MONCAYO DAVID ANDRES, pago por comisión de servicios a Lago Agrio del 31 de enero al 02 de febrero, S.P.1, para verificación de información entregada por TECPECUADOR S.A. documentación adjunta ILCR-322-SH-SCH-UEC-DLE-2 013. U.S. DAD.-FEBRERO 04 DEL 2013.M.P.	-120.00	0.00	-120.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ		N	N	N	
Total Fuente									001	-120.00												
352.00	337.00	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	1718948886	ALBAN MONCAYO DAVID ANDRES	ALBAN MONCAYO DAVID ANDRES, pago por comisión de servicios a Lago Agrio del 31 de enero al 01 de febrero, S.P.1, para verificación de información entregada por TECPECUADOR S.A. documentación adjunta ILCR-322-SH-SCH-UEC-DLE-2 013. U.S. DAD.-FEBRERO 04 DEL 2013.M.P.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	08/02/2013
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	
353.00	335.00	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	1711757292	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIRAI	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL, reembolso de combustible, peaje y parqueadero gastados en la comisión al Puyo del 27 de enero al 01 de febrero, CONDUCTOR, documtación adjunta ILCR-020-SH-DA-TRP-2013. -FEBRERO 04 DEL 2013. U.S: SSA-LIQUIDACION DE COMPRA NO.330-FEBRERO 06 DEL 2013.M.P.	93.50	0.00	93.50	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	08/02/2013	
Total Fuente									001	93.50													
354.00	338.00	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	1718828864	ALBUJA ALBUJA MAYRA ALEJANDRA	ALBUJA ALBUJA MAYRA ALEJANDRA, pago por comisión de servicios a Lago Agrio del 31 de enero al 01 de febrero, S.P.3, para verificación de información entregada por TECPECUADOR S.A. documentación adjunta ILCR-526-SH-SCH-UEC-DLE-2 013. U.S: UEC-FEBRERO 04 DEL 2013.M.P.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	08/02/2013	
Total Fuente									001	120.00													
355.00	339.00	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	0401274485	ESTACIO CAMUES LUIS FERNANDO	ESTACIO CAMUES LUIS FERNANDO, pago por comisión de servicios a Lago Agrio del 31 de enero al 01 de febrero, S.P.3, para verificación de información entregada por TECPECUADOR S.A. documentación adjunta ILCR-448-SH-SCH-UTE-DPD-2 013. U.S: UTE-FEBRERO 02 DEL 2013.M.P.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	08/02/2013	
Total Fuente									001	120.00													
364.00	340.00	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	2100295167	CALDERON GONZALEZ JORGE JAVIER	CALDERON GONZALEZ JORGE JAVIER,pago por comisión de servicios a Lago Agrio del 31 de enero al 01 de febrero, S.P.1, para verificación de información entregada por TECPECUADOR S.A. documentación adjunta ILCR-332-SH-SCH-UEC-DEL-2 013. U.S: DFL-FEBRERO 04 DEL 2013.-M.P.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	18/02/2013	
Total Fuente									001	120.00													
365.00	358.00	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	1705791349001	IRIGOYEN PACHECO PAULINA ALEXANDRA	IRIGOYEN PACHECO PAULINA ALEXANDRA, pago por el servicio de guardería del niño Mathias Alejandro Tapia Nuñez hijo de la funcionaria Mayra Nuñez correspondiente al mes de febrero, documentación adjunta ME-590-SH-CAF-DTH-2013. -SP.0029-SH.U.S: DTH-CERTIFICACION NO.10-FACT/1349-FEBRERO 05 DEL 2013.M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	18/02/2013	
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	
366.00	363.00	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	1706009113001	STOPPER MOSQUERA YOLANDA GENOVEVA	STOPPER MOSQUERA YOLANDA GENOVEVA, servicio de guardería de la niña Solange Melissa Osorio Almeida hija de la funcionaria Amparo Almeida correspondiente al mes de febrero, documentación adjunta ME-540-SH-CAF-DTH-2013. S.P. NO.024-SH. CERTIFICACIÓN No. 10 U.S: -FACT/836-FEBRERO 04 DEL 2013.M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	18/02/2013	
Total Fuente									001	90.00													
367.00	361.00	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	1720164431001	OJEDA QUINTEROS NATALI MARCELA	OJEDA QUINTEROS NATALI MARCELA, pago por el servicio de guardería de la niña Camila Anahi Escobar Herrera hija del funcionario Cesar Escobar correspondiente al mes de febrero, documentación adjunta ME-546-SH-CAF-DTH-2013. S.P.0028-SH-U.S.DTH-CERTIFICACIÓN NO.10-FACT/389-FEBRERO 05 DEL 2013.M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	18/02/2013	
Total Fuente									001	90.00													
368.00	357.00	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	1792107164001	PLAY GROUP A.C.P.	PLAY GROUP A.C.P.pago por el servicio de guardería del niño Joaquin Andres Lovato Campana hijo de la funcionaria Maria Isabel Campana correspondiente al mes de febrero, documentación adjunta ME-589-CAF-DTH-2013. -S.P.028-SH-U.S. DTH. -CERTIFICACIÓN NO.10-FACT/3179-FEBRERO 04 DEL 2013.M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	18/02/2013	
Total Fuente									001	90.00													
369.00	360.00	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	0200793073001	NARVAEZ SANCHEZ MERCEDES DEL CARMEN	NARVAEZ SANCHEZ MERCEDES DEL CARMEN, servicio de guardería de la niña Giordana Paola Ruano Pazmiño hija del funcionario German Ruano correspondiente al mes de febrero, documentación adjunta ME-547-SH-CAF-DTH-2013. -S.P.026-SH-U.S. DTH. -CERTIFICACION NO.10-FACT/3557-FEBRERO 05 DEL 2013.M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	18/02/2013	
Total Fuente									001	90.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 35 DE 78
FECHA : 16/05/2013
HORA : 9:28.46
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
370.00	356.00	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	0601184385001	NARANJO GUEVARA CARLOS EDUARDO	NARANJO GUEVARA CARLOS EDUARDO, servicio de guardería del niño Raul Alexander Arroba Salazar hijo de la funcionaria Magaly Arroba Salazar correspondiente al mes de febrero, documentación adjunta ME-550-SH-CAF-DTH-2013. -S.P.0027-SH-U.S. DTH. -CERTIFICACIÓN NO.10-FACT//316-FEBRERO 05 DEL 2013.M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	18/02/2013
Total Fuente									001	90.00												
371.00	362.00	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	1713094710001	VARELA MORAN KARLA MICHEL	VARELA MORAN KARLA MICHEL, pago por el servicio de guardería de la niña Amelia Sofia Diaz Albuja hija de la funcionaria Mayra Albuja correspondiente al mes de febrero, documentación adjunta ME-594-SH-CAF-DTH-2013. S.P.031-SH-CAF-DTH-CERTIFICACIÓN No. 10 U.S. DTH-FACT//93-FEBRERO 07 DEL 2013.M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	18/02/2013
Total Fuente									001	90.00												
372.00	359.00	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	0702093675001	CASTILLO OCHOA NIEVES ALEXANDRA	CASTILLO OCHOA NIEVES ALEXANDRA, pago por el servicio de guardería del niño Matias Leonel Osorio Quiñonez hijo de la funcionaria Saskia Quiñonez Nicolalde correspondiente al mes de febrero, documentación adjunta ME-591-SH-CAF-DTH-2013. Y.S. DTH-CERTIFICACION NO.10-FACT//1026-FEBRERO 08 DEL 2013.M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	18/02/2013
Total Fuente									001	90.00												
374.00	373.00	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	1703359792001	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO, pago por servicios profesionales del Sr. Alejandro Davila correspondiente al mes de diciembre, documentación adjunta ME-240-SH-SCH-2013. CERTIFICACIÓN No. 37. U.S. SCH-S.P.001-SH-SCH-2013. -FACT//2377-2376.-FEBRERO 08 DEL 2013.M.P.	5,012.30	501.23	4,511.07	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	18/02/2013
Total Fuente									001	5,012.30												
376.00	375.00	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	1792007216001	SEGURIDAD INTEGRADA CYNJAR CIA LTDA	SEGURIDAD INTEGRADA CYNJAR CIA. LTDA. pago por el servicio de seguridad y vigilancia de la Secretaría de Hidrocarburos dorrespondiente al mes de enero, documentación adjunta SP.17-SH-CAF-DA-2013, CERTIFICACIÓN No. 26 U.S. DAD-FACT//636-FEBRERO 05 DEL 2013.M.P.	17,050.00	341.00	16,709.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	14/02/2013

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	34,100.00											
386.00	386.00	13/02/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-01 T-FR A-2013] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LOS SERVIDORES QUE ACUMULAN Y SE PAGAN A LA CUENTAS DIRECTAMENTE	10,601.62	1,983.52	8,618.10	0.00	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA	XEMONTAL VO	S	N	S	14/02/2013
									Total Fuente	001	10,601.62											
387.00	387.00	13/02/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-01 T-FD A-2013] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA DE LOS SERVIDORES PASIVOS ROSSANA PAZMIÑO Y MARIA USHIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2013	286.39	100.96	185.43	0.00	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA	XEMONTAL VO	S	N	S	14/02/2013
									Total Fuente	001	286.39											
388.00	388.00	13/02/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-01 T-FR A-2013] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DEL SERVIDOR GERARDO COLLANTES	31.25	31.24	0.01	0.00	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA	XEMONTAL VO	S	N	S	14/02/2013
									Total Fuente	001	31.25											
390.00	390.00	13/02/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-01 T-HO A-2013] PAGO ROL DE HONARIOS DEL SERVIDOR ANDRES HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 CORRESPONDIENDOLE POR COBRAR 22 DÍAS	1,975.03	0.00	1,975.03	0.00	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA	XEMONTAL VO	S	N	S	14/02/2013
									Total Fuente	001	1,975.03											
393.00	206.00	14/02/2013	DEV	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON, pago de arriendo de las oficinas administrativas en Puyo y Macas hasta el 31 de marzo de 2013, de acuerdo a la prorroga del CONTRATO No. 0011-2012. U.R. SSA FACTURA N° 306 DE FEBRERO 08 DEL 2012 M.O.V.	312.50	25.00	287.50	0.00	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA	XEMONTAL VO	S	N	S	18/02/2013
									Total Fuente	001	312.50											
394.00	394.00	14/02/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-01 T-HE A-2013] PAGO DE ROL DE HORAS EXTRAS DE LOS SERVIDORES DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2013	3,009.95	577.03	2,432.92	0.00	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA	XEMONTAL VO	S	N	S	18/02/2013
									Total Fuente	001	3,009.95											

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
395.00	377.00	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	1700272394001	ITURRALDE HERMOSA JOSE LUCIANO	ITURRALDE HERMOSA JOSE LUCIANO, pago por el servicio de guardería de la niña Luciana Falconi Soto hija del funcionario Franklin Falconi correspondiente al mes de febrero, documentación ME-618-SH-CAF-DTH-2013. U.S: DTH. -FACT/2781-FEBRERO 06 DEL 2013. -S.P.032-SH-CAF-DTH-2013.M. P.	60.00	1.20	58.80	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	18/02/2013
Total Fuente									001	60.00												
396.00	378.00	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	0300468220001	URGILES AVILA SEGUNDO PEDRO	URGILES AVILA SEGUNDO PEDRO, pago por el servicio de guardería de la niña Zahira Lizeth Cañaveral Guevara hija de la funcionaria Mery Guevara correspondiente al mes de febrero, documentación adjunta ME-626-SH-CAF-DTH-2013. U.S: DTH-FACT/1454-FEBRERO 08 DEL 2013. -S.P.034-SH-CAF-DTH-2013.M. P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	18/02/2013
Total Fuente									001	90.00												
397.00	379.00	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	1001968682001	JUSTICIA ACOSTA SANDRA ELIZABETH	JUSTICIA ACOSTA SANDRA ELIZABETH, servicio de guardería de la niña Isabella Valentina Ortega Camacho hija de la funcionaria Cristina Camacho correspondiente al mes de febrero, documentación adjunta ME-619-SH-CAF-DTH-2013. U.S: DTH- CERTIFICACION NO.10 -FACT/9386-FEBRERO 07 DEL 2013.M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	18/02/2013
Total Fuente									001	90.00												
398.00	384.00	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	1307017879	MORA BURGOS OSCAR WILINTON	MORA BURGOS OSCAR WILINTON, pago por comisión de servicios al Puyo del 27 de enero al 02 de febrero, CONDUCTOR, se reembolsa valores de combustible, peaje y parqueadero, documentación adjunta ILCR-18-SH-DA-TRP-2013. U.S: SSA-LIQUIDACION DE COMPRA NO.332-FEBRERO 15 DEL 2013.M.P.	94.89	0.00	94.89	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	18/02/2013
Total Fuente									001	94.89												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

[illegible]

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
404.00	380.00	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP, servicio de internet movil para la Secretaría de Hidrocarburos correspondiente al mes de diciembre de 2012 y enero 2013, documentación adjunta ME-617-SH-CAF-DTG-ARC-2013. U.S.: DTG-FACT/ 586097-472215-E- NERO 16 DEL 2013 Y DICIEMBRE 16 DEL 2012.M.P.	139.20	0.00	139.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	18/02/2013
Total Fuente									001	278.40												
405.00	392.00	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago de combustible de los vehiculos de la Secretaría de Hidrocarburos correspondiente al mes de enero, documentación adjunta ME-648-SH-CAF-TRP-2013. U.S. DAD -SP-021-SH-CAF-OA-2013. -CERTIFICACION NO 13-FACT/ 3836-FEBRERO 13 DEL 2013.M.P.	2,118.33	0.00	2,118.33	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	18/02/2013
Total Fuente									001	4,236.66												
409.00	409.00	15/02/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-01 T-SE A:2013] PAGO ROL DE SUBROGACIONES DE LOS SERVIDORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2012 Y ENERO DEL 2013 SEGUN MEMORANDO Nro. 560-SH-CAF-DTH-2013	4,472.12	856.49	3,615.63	0.00	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA	XEMONTAL VO	S	N	S	18/02/2013
Total Fuente									001	4,472.12												
410.00	410.00	15/02/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-01 T-LI A:2013] PAGO ROL DE LA SERVIDORA PAOLA MONTENEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013. SEGUN MEMORANDO Nro. 0659-SH-CAF-DTH-2013	4,576.79	1,039.01	3,537.78	0.00	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA	XEMONTAL VO	S	N	S	18/02/2013
Total Fuente									001	4,576.79												
414.00	414.00	15/02/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-01 T-HE A:2013] PAGO DE ROL DE HORAS EXTRAS DE LOS SERVIDORES DE CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012	2,025.74	388.35	1,637.39	0.00	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA	XEMONTAL VO	S	N	S	18/02/2013
Total Fuente									001	2,025.74												

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
421.00	408.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	1792086787001	ESTACIONAMIENTOS URRANOS URRAPARK S. A.	ESTACIONAMIENTOS URBANOS URBAPARK S. A. pago de arrendamiento de parqueaderos para los vehiculos de la Secretaría correspondiente al mes de febrero, documentación adjunta SP 24-SH-CAF-OA-2013. CERTIFICACIÓN No. 12 U.S: DAD-FACT/11416-FEBRERO 15 DEL 2013.M.P.	800.00	64.00	736.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	19/02/2013
Total Fuente									001	1,600.00												
422.00	406.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA, pago de botellones de agua para la Secretaría de Hidrocarburos Mes de enero del 2013, documentación adjunta SP 22-SH-CAF-JV-2013. CERTIFICACIÓN No. 39. U.S: DAD-FACT/27999-FEBRERO 13 DEL 2013.M.P.	152.00	1.52	150.48	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	19/02/2013
Total Fuente									001	304.00												
423.00	407.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	1707133631	PLAZA CASTELLANOS RI ADIMIR	PLAZA CASTELLANOS BLADIMIR, pago por comisión de servicios a Lago Agrio del 06 al 07 de febrero, S.P.6, para inspección facilidades de recepción y transporte de Petroleo, documentación adjunta 322-SH-SCH-UTE-2013. U.S: UTE-ILCR-494-SH-SCH-UTE-2 013. ENERO 31 DEL 2013.M.P.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	19/02/2013
Total Fuente									001	80.00												
424.00	412.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	1500433634	FALCONI FRANKLIN	FALCONI FRANKLIN, pago por comisión de servicios al Puyo el 02 de febrero, S.P.7, para acompañamiento a la delegación del Ministro de Recursos Naturales no Renovables, documentación adjunta 13-SH-SCH-SSA-2013. U.S: SSA-ILCR-13-SH-SCH-SSA-20 13. FEBRERO 04 DEL 2013.M.P.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	19/02/2013
Total Fuente									001	40.00												
425.00	419.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	1707133631	PLAZA CASTELLANOS RI ADIMIR	PLAZA CASTELLANOS BLADIMIR, pago por comisión de servicios a Lago Agrio del 14 al 15 de enero, S.P.6, para coordinación de la programación del transporte de petroleo, documentación adjunta SLR 189-SH-SCH-UTE-2013. U.S: UTE-ILCR-189-SH-SCH-UTE-2 013.-ENERO 21 DEL 2013.M.P.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	19/02/2013
Total Fuente									001	80.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 41 DE 78
FECHA : 16/05/2013
HORA : 9:28.46
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
426.00	420.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	1000737393	MORAN MUNOZ DIOGENES SAI OMON	MORAN MUNOZ DIOGENES SALOMON, pago por comisión de servicios al Puyo el 02 de febrero, SECRETARIO (S) , para acompañamiento a delegación del Ministro de Recursos Naturales no Renovables, documentación adjunta SLR-01-SH-2013. U.S: SH -ILCR-001-SH-2013. FEBRERO 07 DEL 2013. M.P.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	19/02/2013
Total Fuente									001	65.00												
427.00	413.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1500849177	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA , pago por comisión de servicios a Loreto del 06 al 07 de febrero, S.P.1, para socialización y sostenimiento con los GADS parroquiales del bloque 29, documentación adjunta ILCR-12-SH-SCH-SSA-2013. U.S: SSA-FEBRERO 07 DEL 2013.	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	20/02/2013
Total Fuente									001	70.00												
428.00	418.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS, pago por comisión de servicios a Macas del 03 al 08 de febrero, CONDUCTOR, se reembolsa valores de combustible, peaje y parqueadero, documentación adjunta ILCR-22-SH-DA-TRP-2013. U.S: SSA.-FEBRERO 13 DEL 2013.-LIQUIDACION DE COMPRA NO.333-FEBRERO 18 DEL 2013.-M.P.	183.46	0.00	183.46	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	20/02/2013
Total Fuente									001	183.46												
429.00	416.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR, reembolso de combustible, peaje y parqueadero en la comisión al Puyo el 03 al 08 de febrero, CONDUCTOR, documentación adjunta ILCR-23-SH-DA-TRP-2013. U.S: SSA-FEBRERO 14 DEL 2013.-LIQUIDACION DE COMPRA NO.336-FEBRERO 18 DEL 2013.M.P.	94.49	0.00	94.49	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	20/02/2013
Total Fuente									001	94.49												
430.00	417.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1710886290	MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO	MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO, pago por comisión de servicios al Puyo del 05 al 06 de febrero, CONDUCTOR, se reembolsa valores de combustible, peaje y parqueadero, documentación adjunta ILCR-24-SH-DA-TRP-2013. U.S: SSA-FEBRERO 02 DEL 2013.-LIQUIDACION DE COMPRA NO.337-FEBRERO 18 DEL 2013.M.P.	29.40	0.00	29.40	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	20/02/2013

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	29.40												
431.00	417.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1710886290	MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO	MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO, pago por comisión de servicios al Puyo del 05 al 06 de febrero, CONSTRUCTOR, se reembolsa valores de combustible, peaje y parqueadero, documentación adjunta ILCR-24-SH-DA-TRP-2013. U.S. SSA-FEBRERO 07 DEL 2013.M.P.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	20/02/2013
Total Fuente									001	90.00												
435.00	290.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1600064396001	JARAMILLO RIVADENEIRA NICOLAS LIPOLD DO	JARAMILLO RIVADENEIRA NICOLAS LIPOLD DO, pago de arrendamiento de la oficinas de Macas, la prorroga del contrato No.0010-2012, prorroga de 3 meses, documentación adjunta CONTRATO No.0010-2012 y ME-677-SH-SCH-SSA-2013, CERTIFICACIÓN No.6, U.S: SSA-FACT/279-FEBRERO 19 DEL 2013.M.P.	270.00	21.60	248.40	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	20/02/2013
Total Fuente									001	270.00												
436.00	434.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1768150940001	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, pago por la adquisición de 200 acciones de personal para el registro de movimientos de los funcionarios de la Secretaría de Hidrocarburos, según documentación adjunta SP.26-SH-CAF-DA-2013. U.S: DAD-ME-499-SH-CAF-DTH-2013.-CERTIFICACION NO.34-M.P.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	20/02/2013
Total Fuente									001	400.00												
438.00	437.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A., pago SOAT de los vehiculos y una moto de la Secretaría de Hidrocarburos, según documentación adjunta ME-691-SH-CAF-TRP-2013. U.S: DAD-FACT/19069-19070-19071-19072-19073-19074-19075-19076-19077-19078-19079-19080-19081-19082-19083-19084-19085-FEBRERO 15 DEL 2013.M.P.	863.59	0.83	862.76	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	20/02/2013
Total Fuente									001	863.59												

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
439.00	433.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1708600950	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO, pago por comision de servicios al Puyo del 02 la 08 de febrero, CONDUCTOR, se reembolsa valores de combustible, peaje y parqueadero, documentación adjunta ILCR-21-SH-DA-TRP-2013. U.S: SSA-FEBRERO 13 DEL 2013. LIQUIDACION DE COMPRA NO.334-FEBRERO 18 DEL 2013.M.P.	128.10	0.00	128.10	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	20/02/2013
Total Fuente									001	128.10												
446.00	204.00	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	1600181083001	CISNEROS VILLACIS MIRIAM RAQUIFI	CISNEROS VILLACIS MIRIAM RAQUEL, pago por el servicio de alimentación Mes de enero del 2013 para los funcionarios de la Secretaría de Hidrocarburos en Pastaza hasta el 31 de marzo de 2013, de acuerdo con la prorroga del CONTRATO No.0012A-2012. U.R: CERT.NO.3-DTH-FACT/2386-FEBRERO 21 DEL 2013.M.P.	602.25	12.05	590.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	21/02/2013
Total Fuente									001	602.25												
447.00	205.00	21/02/2013	DEV	NOR	OGA	0102058567001	ORTIZ AVILA JHON MARCELO	ORTIZ AVILA JHON MARCELO, pago por el servicio de alimentación mes de enero del 2013-del personal de la Secretaría de Hidrocarburos en Morona Santiago hasta el 31 de marzo de 2013, de acuerdo a la prorroga del CONTRATO No.0012-2012. U.R: DTH-CERTIF.NO.4-FACT/983 2-FEBRERO 21 DEL 2013-M.P.	669.50	13.39	656.11	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	21/02/2013
Total Fuente									001	669.50												
448.00	448.00	21/02/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P.01 T:HE A.2013] PAGO DE HORAS EXTRAS DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2013. SEGUN MEMORANDO Nro.0629-SH-CAF-DTH-2013	3,020.60	0.00	3,020.60	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	25/02/2013
Total Fuente									001	3,020.60												
449.00	449.00	21/02/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P.01 T:FD A.2013] PAGO ROL FONDOS DE RESERVA DE LA EX SERVIDORA JORDANA MALDONADO PROPORCIONALES A LOS 8 DIAS LABORADOS EN EL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2013	37.23	0.00	37.23	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA		N	N	N	
Total Fuente									001	37.23												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 44 DE 78
 FECHA : 16/05/2013
 HORA : 9:28.46
 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
450.00	450.00	21/02/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:01 T-LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE LA EX SERVIDORA DORIS MALDONADO, SEGUN MEMORANDO Nro. 436-SH-CAF-DTH-2013	2,421.50	155.85	2,265.65	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	XEMONTAL VO	S	N	S	25/02/2013
Total Fuente									001	2,421.50												
451.00	451.00	22/02/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:01 T-FD A:2013] PAGO ROL FONDOS DE RESERVA DE LA EX SERVIDORA JORDANA MALDONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2013	139.61	0.00	139.61	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	XEMONTAL VO	S	N	S	25/02/2013
Total Fuente									001	139.61												
452.00	443.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	1706522990001	GUZMAN GARCIA MARIA GABRIELA	GUZMAN GARCIA MARIA GABRIELA, pago por el servicio de guardería de la niña Maria Paz Barrezuela Eguez hija de la funcionaria Gabriela Eguez correspondiente al mes de febrero, documentación adjunta ME-679-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No. 10. U.S: DTH-FACT/1870-FEBRERO 17 DEL 2013.M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	25/02/2013
Total Fuente									001	90.00												
453.00	444.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	1790821528001	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA LTDA	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA. LTDA. pago por la adquisición de pasaje aéreo de un funcionario de esta Secretaría, según documentación adjunta SP-27-SH-CAF-DA-2013. CERTIFICACIÓN No. 31. U.S: DAD-FACT/43758-FEBRERO 19 DEL 2013.M.P.	165.32	0.20	165.12	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	25/02/2013
Total Fuente									001	330.64												
454.00	445.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	1790821528001	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA LTDA	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA. LTDA. pago por la adquisición de pasajes internacionales de funcionarios de la Secretaría de Hidrocarburos, según documentación adjunta SP-28-SH-CAF-DA-2013. CERTIFICACIÓN No. 40. U.S: DAD-FACT/43757-FABRERO 20 DEL 2013.M.P.	4,543.72	4.40	4,539.32	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	25/02/2013
Total Fuente									001	9,087.44												
457.00	441.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	0400795233	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN, se reembolsa valores de combustible, peaje y parqueadero gastados en la comisión al Puyo del 13 al 15 de febrero. CONDUCTOR, según documentación adjunta ILCR-27-SH-DA-TRP-2013. U.S: SSA-FEBRERO 19 DEL 2013.-LIQUIDACION DE COMPRA NO.339-FEBRERO 22 DEL 2013.M.P.	46.45	0.00	46.45	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	25/02/2013

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	46.45													
458.00	455.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	1712362514	RON HERRERA CRISTIAN	RON HERRERA CRISTIAN, reembolso de combustible y peajes gastados en la comisión al Puyo del 13 al 15 de febrero, CONDUCTOR, según documentación adjunta ILCR-25-SH-DA-TRP-2013. U.S. SSA.-FEBRERO 19 DEL 2013.-LIQUIDACION DE COMPRA NO.342-FEBRERO 23 DEL 2013.M.P.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	25/02/2013	
Total Fuente									001	75.00													
459.00	442.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	1711310167	RON CALDERON CESAR AUGUSTO	RON CALDERON CESAR AUGUSTO, reembolso de combustible y peaje gastados en la comisión a Macas del 13 al 15 de febrero, CONDUCTOR, según documentación adjunta ILCR-26-SH-DA-TRP-2013. U.S. SSA.-FEBRERO 20 DEL 2013.-LIQUIDACION DE COMPRA NO.341-FEBRERO 22 DEL 2013.-M.P.	82.00	0.00	82.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	25/02/2013	
Total Fuente									001	82.00													
462.00	261.00	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULARIZACION DEL IVA DE LAS FACTURAS NO.21126873-21126874-21126875-21126876-21126877-ENERO 03 DEL 2013.M.P.	325.08	0.00	325.08	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	23/02/2013	
Total Fuente									001	325.08													
463.00	461.00	23/02/2013	DEV	NOR	OGA	1790821528001	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA. LTDA.	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA. LTDA. pago por adquisición de pasajes aéreos internacionales para funcionarios de la Secretaría de Hidrocarburos, documentación adjunta SP 29-SH-DA-2013. CERTIFICACIÓN No. 40 U.S. DAD. -FACT/43756-43755-FEBRERO 20 DEL 2013.M.P.	4,208.50	4.40	4,204.10	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	25/02/2013	
Total Fuente									001	8,417.00													
464.00	226.00	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON, REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.302-DE ENERO 25 DEL 2013.M.P.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	23/02/2013	
Total Fuente									001	37.50													
465.00	218.00	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	1792086787001	ESTACIONAMIENTOS URBANOS URBAPARK S. A.	ESTACIONAMIENTOS URBANOS URBAPARK S. A. -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.11015-ENERO 21 DEL 2013.M.P.	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	23/02/2013	
Total Fuente									001	96.00													

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
466.00	158.00	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	1792251176001	MARKETINGONE SOLUCIONES CIA LTDA	MARKETINGONE SOLUCIONES CIA. LTDA. -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.206-ENERO 07 DEL 2013.M.P.	5,005.40	0.00	5,005.40	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	23/02/2013
Total Fuente									001	5,005.40												
467.00	206.00	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON, REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.303-ENERO 29 DEL 2013.M.P.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	23/02/2013
Total Fuente									001	37.50												
468.00	276.00	23/02/2013	RDP	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. -REGULARIZACION DEL IVA DE LAS FACTURAS NO.45742-45741-ENERO 23 DEL 2013 M.P.	92.01	0.00	92.01	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	26/02/2013
Total Fuente									001	92.01												
471.00	471.00	25/02/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:02 T:NO A:2013] PAGO ROL DEL MES DE FEBRERO DEL 2013 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO,NOMBRA MIENTO PROVISIONAL,CONTRATO INDEFINIDO,CODIGO DE TRABAJO,CONTRATOS SERVICIOS OCASIONALES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS	187,694.36	56,814.72	130,879.64	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA		N	N	N	
Total Fuente									001	187,694.36												
472.00	470.00	25/02/2013	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. pago correspondiente a la inclusion de seguros en poliza de equipo electrónico NO. 6014893-ENDOSO NO. 000007, según documentación adjunta SP 30-SH-CAF-DA-2013. CERTIFICACIÓN No. 24. U.S. DAD.-FACT/46945-FEBRERO 18 DEL 2013.M.P.	41.84	0.04	41.80	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	27/02/2013
Total Fuente									001	83.68												
473.00	471.00	25/02/2013	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:02 T:NO A:2013] PAGO ROL DEL MES DE FEBRERO DEL 2013 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO,NOMBRA MIENTO PROVISIONAL,CONTRATO INDEFINIDO,CODIGO DE TRABAJO,CONTRATOS SERVICIOS OCASIONALES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS se anula para ubicar correctamente descuento de focem m.o.v.	-187,694.36	-56,814.72	-130,879.64	0.00	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA		N	N	N	
Total Fuente									001	-187,694.36												

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
474.00	474.00	25/02/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:02 T:NO A:2013] PAGO ROL DEL MES DE FEBRERO DEL 2013 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO,NOMBRA MIENTO PROVISIONAL,CONTRATO INDEFINIDO,CODIGO DE TRABAJO,CONTRATOS SERVICIOS OCASIONALES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS Total Fuente	187,694.36 001	56,814.72 187,694.36	130,879.64	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	25/02/2013
475.00	475.00	25/02/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:02 T:SE A:2013] PAGO ROL DE DE ENCARGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.711-SH-CAF-DTH-2013 Total Fuente	8,583.81 001	1,643.96 8,583.81	6,939.85	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	25/02/2013
476.00	290.00	25/02/2013	RDP	NOR	OGA	1600064396001	JARAMILLO RIVADENEIRA NICOLAS LIPOLDO	JARAMILLO RIVADENEIRA NICOLAS LIPOLDO, REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.278-ENERO 30 DEL 2013 M.P. Total Fuente	32.40 001	0.00 32.40	32.40	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	26/02/2013
477.00	477.00	25/02/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:02 T:SE A:2013] PAGO ROL DE SUBROGACIÓN DEL SERVIDOR SALOMÓN MORÁN DESDE EL 02 AL 07 DE FEBRERO DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No. -742-SH-CAF-DTH-2013 Total Fuente	305.26 001	58.46 305.26	246.80	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	26/02/2013
478.00	469.00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. -inclusión de seguros en póliza de incendio NO.6033682 -ENDOSO#000003 y a la inclusión de seguros en poliza de equipo electrónico NO.6014893-ENDOSO#000006, según documentación adjunta SP.25-SH-CAF-DA-2013. CERTIFICACIÓN No. 24. U.S: DAD. -FACT/46881-46882.FEBR-13-2013.M.P. Total Fuente	71.39 001	0.07 142.78	71.32	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	27/02/2013
482.00	301.00	26/02/2013	RDP	NOR	OGA	1792153786001	AMARILO RAGAZZI S.A.	AMARILO RAGAZZI S.A. -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.6575- DEL 28 DE ENERO DEL 2013.M.P. Total Fuente	1,432.78 001	0.00 1,432.78	1,432.78	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	26/02/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

[illegible]

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	
494.00	203.00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C A	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. pago por el servicio de transporte Mes de Febrero del 2013 para los funcionarios de la Secretaria de Hidrocarburos- hasta el 31 de marzo de 2013 de acuerdo a la proroga del CONTRATO No.05-2012. U.R: DTH-FACT/739-FEBRERO 25 DEL 2013.M.P.	7,587.72	75.88	7,511.84	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	27/02/2013
Total Fuente									001	7,587.72													
495.00	493.00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	1792343660001	REMASA SOKOLOIL	REMASA SOKOLOIL: serv. de implementacion y administracion del banco de informacion petrolera del Ecuador-BIPE correspondiente al periodo del 05 de enero al 04 de febreo de 2013, según documentación adjunta SP-011-SH-SEP-BIPE-2013 y contrato No.28-2011. U.S: BIPE-FACT/22-FEBRERO 22 DEL 2013.M.P.	113,815.85	25,736.07	88,079.78	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	27/02/2013
Total Fuente									001	271,068.30													
Total Fuente									998	70,379.25													
497.00	479.00	26/02/2013	DEV	NOR	OGA	1500849177	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICET A	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA, pago por comisión de servicios al Tena el 14 de febrero, S.P.I., para socialización y sostenimiento con las GADs parroquias Misahualli y Puerto Ahuano, entrega de ofscios a los GADs del bloque 22, 28, 29, documentación adjunta ILCR14-SH-SCH-SSA-2013. U.S: SSA-M.P.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	27/02/2013
Total Fuente									001	40.00													
500.00	480.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1713675732	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM, reembolso de combustible, peaje, parqueadero, mantenimiento gastados en la comisión al Puyo del 18 al 23 de febrero, CONDUCTOR, documentación adjunta ILCR-028-SH-DA-TRP-2013. U.S: SSA.-LIQUIDACION DE COMPRA NO.343-FEBRERO 26 DEL 2013.M.P.	136.20	0.00	136.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	28/02/2013
Total Fuente									001	136.20													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 50 DE 78
FECHA : 16/05/2013
HORA : 9:28.46
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
501.00	499.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, enlace de datos e internet corporativo para la Secretaría de Hidrocarburos en Quito, Puyo y Macas correspondiente al mes de enero, ME-769-SH-CAF-DTG-ARC-2013. CERTIFICACIÓN No. 14. U.S: DTG-FACT/22635020-22635017-22635016-22635018-22635019-M.P.	2,709.00	193.13	2,515.87	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	28/02/2013
Total Fuente									001	5,418.00												
503.00	496.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1709072928	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO, reembolso de combustible y peaje gastados en la comisión a Macas del 18 al 23 de febrero, CONDUCTOR, documentación adjunta ILCR-029-SH-DA-TRP-2013. U.S: SSA-LIQUIDACION DE COMPRA NO.346-FEBRERO 27 DEL 2013.M.P.	149.90	0.00	149.90	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	28/02/2013
Total Fuente									001	149.90												
504.00	481.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1714867924	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO, reembolso de combustible, peaje, parqueadero gastados en la comisión al Puyo del 18 al 23 de febrero, CONDUCTOR, documentación adjunta ILCR-030-SH-DA-TRP-2013. U.S: SSA.-LIQUIDACION DE COMPRA NO.344- FEBRERO 26 DEL 2013.M.P.	125.15	0.00	125.15	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	28/02/2013
Total Fuente									001	125.15												
505.00	265.00	27/02/2013	DEV	DNC	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., PARA REGISTRAR NOTA DE CREDITO N° 5552 DE ENERO 22 DEL 2013 POR CONCEPTO DE DESCUENTO AL NO HABER CUMPLIDO EL 100% DE DISPONIBILIDAD EN EL ENLACE DE DATOS SHE QUITO-SHE PUYO EN EL MES DE DICIEMBRE 2012	-166.00	0.00	-166.00	0.00	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA	MSOCHOA	S	N	S	27/02/2013
Total Fuente									001	-166.00												
506.00	265.00	27/02/2013	DEV	DNC	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., PARA REGISTRAR NOTA DE CREDITO N° 5581 DE FEBRERO 20 DEL 2013 POR CONCEPTO DE DESCUENTO AL NO HABER CUMPLIDO EL 100% DE DISPONIBILIDAD EN EL ENLACE DE DATOS SHE QUITO-SHE PUYO EN EL MES DE ENERO 2013 CONFORME CONSTA EN CONTRATO.	-6.44	0.00	-6.44	0.00	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA	MSOCHOA	S	N	S	27/02/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 51 DE 78
 FECHA : 16/05/2013
 HORA : 9:28.46
 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	-6.44												
510.00	507.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago de internet movil correspondiente al periodo del 16 de enero al 15 de febrero, documentación adjunta SP-780-SH-CAF-DTG-ARC-2013, CERTIFICACIÓN No. 47. U.S: DTG-FACT/712497-FEBRERO 16 DEL 2013.M.P.	116.00	0.00	116.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	28/02/2013
Total Fuente									001	232.00												
514.00	513.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IFSS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IFSS, pago por interes de mora de la planilla de remuneraciones correspondiente al mes de enero, papeleta de deposito No. 1748861 DEL BANCO DE FOMENTO Y CUENTA CORRIENTE NO.0-01026273-2 DEL MINISTERIO DE FINANZAS- ME-761-SH-CAF-DFI-2013. U.S: DFI-M.P.	17.00	0.00	17.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	28/02/2013
Total Fuente									001	17.00												
516.00	515.00	27/02/2013	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	SERVIMOTOR S.A, pago por el mantenimiento del vehiculo PEI5120 de la Secretaria de Hidrocarburos, según documentación adjunta ME-248-SH-CAF-TRP-2013. CERTIFICACIÓN No. 35 U.S: DAD-FACT/81499-FEBRERO 26 DEL 2013.M.P.	297.34	4.55	292.79	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	28/02/2013
Total Fuente									001	594.68												
518.00	517.00	28/02/2013	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	SERVIMOTOR S.A, pago por el mantenimiento de los vehiculos PEQ958, PEI5119, PEI5123, PEI5121, PEI5114, PEI5120 de laSecretaria de Hidrocarburos, según documentación adjunta SP-031-SH-CAF-OA-2013. CERTIFICACIÓN No. 35. U.S: DAD. -FACT/81500-81501-81502-81503-81498-81496-81497-FEBR/26-2013.M.P.	2,213.62	30.54	2,183.08	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	01/03/2013
Total Fuente									001	4,427.24												
519.00	519.00	28/02/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-02 T-LI A-2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA PAOLA MONTENEGRO CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 15 DE MAYO DEL 2012 AL 08 DE ENERO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No.687-SH-CAF-DTH-2013	2,388.89	0.00	2,388.89	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	11/03/2013

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	2,388.89												
521.00	521.00	28/02/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	189.47	2.73	186.74	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	28/02/2013
Total Fuente									001	189.47												
522.00	522.00	28/02/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	28/02/2013
Total Fuente									001	40.00												
523.00	523.00	28/02/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-02 T-LI A-2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DEL EX SERVIDOR MANUEL GUAMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2012 AL 08 DE ENERO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO Nro. 436-SH-CAF-DTH-2013	632.03	0.00	632.03	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA		N	N	N	
Total Fuente									001	632.03												
524.00	524.00	28/02/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 16	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	28/02/2013
Total Fuente									001	330.00												
525.00	525.00	28/02/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 10 No Entrada: 18	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	28/02/2013
Total Fuente									001	390.00												
526.00	526.00	28/02/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 21 No Entrada: 43	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	28/02/2013
Total Fuente									001	330.00												
527.00	527.00	01/03/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 39	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	01/03/2013
Total Fuente									001	330.00												
528.00	528.00	01/03/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 33 No Entrada: 70	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	01/03/2013
Total Fuente									001	330.00												
529.00	529.00	01/03/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 35 No Entrada: 74	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	01/03/2013
Total Fuente									001	330.00												
530.00	530.00	01/03/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 34 No Entrada: 72	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	01/03/2013
Total Fuente									001	330.00												
531.00	531.00	01/03/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 40 No Entrada: 82	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	01/03/2013
Total Fuente									001	150.00												

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	PAGO	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
532.00	520.00	01/03/2013		DEV	NOR	OGA	1710202225	Gonzalez Gavilanes Kristian Steve	Gonzalez Gavilanes Kristian, pago por comisión de servicios al Puyo del 05 al 06 de febrero, COORDINADOR, para reuniones de trabajo para informarse como se encuentra el estado de arrendamiento de las oficinas en Puyo, documentación adjunta IL.R-03-SH-CAF-2013. U.S. DAD-FEBRERO 06 DEL 2013.M.P.	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	04/03/2013
Total Fuente									001	125.00													
533.00	533.00	01/03/2013		REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 38 No Entrada: 78	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	01/03/2013
Total Fuente									001	150.00													
537.00	537.00	01/03/2013		CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:01 T:FR A:2013] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA PROPORCIONALES (22 DIAS) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2013 AL SERVIDOR ANDRES HIDALGO.	170.00	0.00	170.00	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	05/03/2013
Total Fuente									001	170.00													
538.00	538.00	01/03/2013		REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 39 No Entrada: 80	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	01/03/2013
Total Fuente									001	150.00													
539.00	539.00	01/03/2013		REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 43 No Entrada: 89	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	01/03/2013
Total Fuente									001	330.00													
540.00	540.00	01/03/2013		REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 41 No Entrada: 85	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	01/03/2013
Total Fuente									001	330.00													
541.00	541.00	01/03/2013		REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 42 No Entrada: 87	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	01/03/2013
Total Fuente									001	330.00													
542.00	542.00	01/03/2013		REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 8 No Entrada: 14	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	01/03/2013
Total Fuente									001	90.00													
543.00	536.00	01/03/2013		DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago de telefonía fija de la Secretaría de Hidrocarburos correspondiente al mes de enero, según documentación adjunta SP.34-SH-CAF-JV-2013. U.S.DAD-FACT/22614476-230 78769-23078770-23078766-230 65312-23078771-23078767-230 57830-23027629-23027363-M.P.	1,177.60	0.00	1,177.60	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	04/03/2013
Total Fuente									001	2,355.20													

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	
544.00	535.00	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A F F O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. pago de energía eléctrica de la Secretaría de Hidrocarburos correspondiente al periodo del 17/01/2013 al 15/02/2013, según documentación adjunta SP 33-SH-CAF-JV-2013. U.S: DAD. -FACT/975114-975111-975081-975080-975079-975077-975074-975073-975072-975071-975069-M.P	214.07	0.00	214.07	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	04/03/2013	
Total Fuente									001	214.07													
545.00	534.00	01/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A F F O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. pago de energía eléctrica de la Secretaría de Hidrocarburos correspondiente al periodo del 15/01/2013 al 13/02/2013, según documentación adjunta SP 32-SH-CAF-JV-2013. U.S: DAD. -FACT/975059-423286-975063-975065-975061-974963-974964-441319-FEBRERO 2013.M.P.	1,335.13	0.00	1,335.13	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	04/03/2013	
Total Fuente									001	1,335.13													
546.00	546.00	01/03/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 11	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	01/03/2013	
Total Fuente									001	330.00													
547.00	547.00	01/03/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 20	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	01/03/2013	
Total Fuente									001	330.00													
548.00	548.00	01/03/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 20 No Entrada: 41	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	01/03/2013	
Total Fuente									001	330.00													
549.00	178.00	04/03/2013	REG	DVO	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5-SE REVIERTE POR ERROR EN LA PARTIDA APLICADA AL MOMENTO DE RENDIR EL FONDO. M.P.	-390.00	0.00	-390.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	25/03/2013	
Total Fuente									001	-390.00													
551.00	550.00	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	1500433634	FALCONI FRANKLIN	FALCONI FRANKLIN, pago por comisión de servicios al Puyo del 21 al 23 de febrero, S.P.7, para reuniones de trabajo con el equipo territorial y seguimiento socio-político con representantes de las nacionalidades indígenas, documentación adjunta ILCR.18-SH-SCH-SSA-2013. U.S: SSA.-FEBRERO 27 DEL 2013.M	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	05/03/2013	
Total Fuente									001	180.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 55 DE 78
FECHA : 16/05/2013
HORA : 9:28.46
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
553.00	552.00	04/03/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, agua potable correspondiente al periodo del 21/01/2013 al 22/02/2013, según documentación adjunta SP-35-SH-CAF-JV-2013. U.S: DAD-FACT/5085083-5085061-5258881-5258898-5258897-5258896-5258895-5258894-5258893-5258892-5258891-5258890-M.P.	131.27	0.00	131.27	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	05/03/2013
Total Fuente									001	131.27												
554.00	554.00	05/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-02 T-FR A-2013] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LOS SERVIDORES QUE ACUMULAN Y SE PAGAN A LA CUENTAS DIRECTAMENTE	11,851.37	2,283.90	9,567.47	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	XEMONTAL VO	S	N	S	05/03/2013
Total Fuente									001	11,851.37												
557.00	555.00	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A F F O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. pago por el servicio de energía eléctrica de los pisos ocupados por la Secretaría de Hidrocarburos en el Edificio Amazonas 4000 correspondiente al periodo del 15/01/2013 al 13/02/2013, documentación adjunta SP-36-SH-CAF-JV-2013. U.S: DAD-FACT/975056-975058-M.P.	96.70	0.00	96.70	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	06/03/2013
Total Fuente									001	96.70												
562.00	559.00	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	1706009113001	STOPPER MOSQUERA YOLANDA GENOVEVA	STOPPER MOSQUERA YOLANDA GENOVEVA, pago por el servicio de guardería de la niña Solange Melissa Osorio Almeida hija de la funcionaria Amparo Almeida correspondiente al mes de marzo, documentación adjunta SP-044-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN NO.10. U.S: DTH-FACT/866-MARZO 04 DEL 2013.-M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	06/03/2013
Total Fuente									001	90.00												
563.00	558.00	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	1705791349001	IRIGOYEN PACHECO PAULINA ALEXANDRA	IRIGOYEN PACHECO PAULINA ALEXANDRA, pago por el servicio de guardería del niño Mathias Alejandro Tapia Nuñez hijo de la funcionaria Mayra Nuñez correspondiente al mes de marzo, documentación adjunta SP-0040-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No.10. U.S: DTH-FACT/1357-MARZO 01 DEL 2013.M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	06/03/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 56 DE 78
FECHA : 16/05/2013
HORA : 9:28.46
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	90.00												
564.00	560.00	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	1720164431001	OJEDA QUINTEROS NATALI MARCELA	OJEDA QUINTEROS NATALI MARCELA, pago por servicio de guarderia de la niña Camila Anahi Escobar Herrera hija del funcionario Cesar Escobar correspondiente al mes de marzo, documentación adjunta SP-0041-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓNNo.10. U.S: DTH-FACT/404-MARZO 01 DEL 2013.M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	06/03/2013
Total Fuente									001	90.00												
565.00	556.00	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	0601184385001	NARANJO GUEVARA CARLOS EDUARDO	NARANJO GUEVARA CARLOS EDUARDO, pago por el servicio de guardería del niño Raúl Alexander Arroba Salazar hijo de la funcionaria Magaly Arroba Salazar correspondiente al mes de marzo, según documentación adjunta SP-0042-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No. 10. U.S: DTH-FACT/319-MARZO 04 DEL 2013.M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	06/03/2013
Total Fuente									001	90.00												
566.00	561.00	05/03/2013	DEV	NOR	OGA	1713094710001	VARELA MORAN KARLA MICHEL	VARELA MORAN KARLA MICHEL, pago por el servicio de guardería de la niña Amelia Sofia Diaz Albuja hija de la funcionaria Mayra Albuja correspondiente al mes de marzo, documentación adjunta SP-0045-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No.10. U.S: DTH.-FACT/100-MARZO 05 DEL 2013.M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	06/03/2013
Total Fuente									001	90.00												
575.00	573.00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	1719775940	LARA PEREZ ANDRES ALBERTO	LARA PEREZ ANDRES ALBERTO, pago por comisión de servicios a Francisco de Orellana del 28 de febrero al 01 de marzo, S.P.2, para visita técnica y prestación de la nueva tecnologia INTELLIZONE, según documentación adjunta ILCR-813-SH-SCH-UTE-DPD-2 013. U.S: UTE-MARZO 04 DEL 2013.-M.P.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	08/03/2013
Total Fuente									001	80.00												
576.00	572.00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	0201476777	DAVILA PALTAN DAYANA CAROLINA	DAVILA PALTAN DAYANA CAROLINA, pago por comisión de servicios a Francisco de Orellana del 28 de febrero al 01 de marzo, S.P.2, para visita técnica y prestación de la nueva tecnologia INTELLIZONE, según documentación adjunta ILCR-811-SH-SCH-UTE-DPD-2 013. U.S: UTE-MARZO 04 DEL 2013.-M.P.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	08/03/2013

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	80.00												
577.00	577.00	06/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-02 T-HO A-2013] PAGO ROL DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LA SERVIDORA ANA GRANJA, SEGUN MEMORANDO Nro. 854-SH-CAF-DTH-2013	1,063.17	203.62	859.55	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	11/03/2013
Total Fuente									001	1,063.17												
578.00	571.00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	1722882626	POZO NAVAS MARIA FERNANDA	POZO NAVAS MARIA FERNANDA, pago por comisión de servicios a Francisco de Orellana del 28 de febrero al 01 de marzo, S.P.I., para visita técnica y prestación de la nueva tecnología INTELLIZONE, según documentación adjunta ILCR-810-SH-SCH-UTE-DYR-2 013. U.S. UTE-MARZO 04 DEL 2013.M.P.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	08/03/2013
Total Fuente									001	80.00												
582.00	580.00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	1307017879	MORA BURGOS OSCAR WILINTON	MORA BURGOS OSCAR WILINTON, reembolso de combustible y peaje gastados en la comisión a Macas del 24 de febrero al 01 de marzo, CONDUCTOR, documentación adjunta ILCR-032-SH-DA-TRP-2013. U.S. SSA.-MARZO 04 DEL 2013.-LIQUIDACION DE COMPRA NO.350-MARZO 06 DEL 2013.M.P.	119.00	0.00	119.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	08/03/2013
Total Fuente									001	119.00												
584.00	584.00	06/03/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 57 No Entrada: 116	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	06/03/2013
Total Fuente									001	330.00												
586.00	204.00	06/03/2013	DEV	NOR	OGA	1600181083001	CISNEROS VILLACIS MIRIAM RAQUEL	CISNEROS VILLACIS MIRIAM RAQUEL, servicio de alimentación MES DE FEBRERO DEL 2013 para los funcionarios de la Secretaría de Hidrocarburos en Pastaza hasta el 31 de marzo de 2013, de acuerdo con la proroga del CONTRATO No.0012A-2012. U.R. DTH-CERTIFICACION NO.3-FACT/2493-MARZO 06 DEL 2013.M.P.	475.75	9.52	466.23	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	07/03/2013
Total Fuente									001	475.75												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 58 DE 78
FECHA : 16/05/2013
HORA : 9:28.46
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
587.00	585.00	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790448398001	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION, pago por el servicio de guarderia dedel niño David Manuel Mora Torres correspondiente al mes de marzo, según documentación adjunta SP-0046-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No. 10. U.S: DTH-FACT/270-MARZO 04 DEL 2013.M.P.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	08/03/2013
Total Fuente									001	90.00												
588.00	583.00	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	1700272394001	ITURRALDE HERMOSA JOSE LUCIANO	ITURRALDE HERMOSA JOSE LUCIANO, pago por el servicio deguarderia de la niña Luciana Falconi Soto hija del funcionario Franklin Falconi correspondiente al mes de marzo, según documentación adjunta SP-0047-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No. 10. U.S: DTH-FACT/2893-MARZO 05 DEL 2013.M.P.	60.00	1.20	58.80	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	08/03/2013
Total Fuente									001	60.00												
589.00	581.00	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	1001968682001	JUSTICIA ACOSTA SANDRA ELIZABETH	JUSTICIA ACOSTA SANDRA ELIZABETH, pago por el servicio d eguarderia de la niña Isabella Valentina Ortega Camacho hija de la funcionaria Cristina Camacho correspondiente al mes de marzo, documentación adjunta SP-0050-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No. 10. U.S: DTH-FACT/9697-MARZO 01 DEL 2013.M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	08/03/2013
Total Fuente									001	90.00												
590.00	574.00	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	1710886290	MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO	MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO, reembolso de combustible, peaje y parqueadero gastados en a comisión al Puyo del 24 de febrero al 01 de marzo, CONDUCTOR, según documentación adjunta ILCR-33-SH-DA-TRP-2013. U.S. SSA.-MARZO 04 DEL 2013.-LIQUIDACION DE COMPRA NO 349-MARZO 06 DEL 2013.M.P.	89.60	0.00	89.60	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	08/03/2013
Total Fuente									001	89.60												
591.00	591.00	07/03/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 56 No Entrada: 114	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	07/03/2013
Total Fuente									001	330.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 59 DE 78
FECHA : 16/05/2013
HORA : 9:28.46
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
592.00	568.00	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	1708888308	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR, reembolso de combustible, peaje y parqueadero gastados en la comisión al Puyo del 24 de febrero al 01 de marzo, CONDUCTOR, documentación adjunta ILCR-031-SH-DA-TRP-2013, U.S: SSA-MARZO 04 DEL 2013 -LIQUIDACION DE COMPRA NO.348-MARZO 06 DEL 2013.M.P.	95.50	0.00	95.50	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	08/03/2013
Total Fuente									001	95.50												
593.00	593.00	07/03/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 55 No Entrada: 112	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	07/03/2013
Total Fuente									001	330.00												
596.00	375.00	07/03/2013	RDP	NOR	OGA	1792007216001	SEGURIDAD INTEGRADA CYNJAR CIA LTDA	SEGURIDAD INTEGRADA CYNJAR CIA. LTDA. -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.636-FEBRERO 05 DEL 2013.-M.P.	2,046.00	0.00	2,046.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	07/03/2013
Total Fuente									001	2,046.00												
598.00	597.00	07/03/2013	DEV	NOR	OGA	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	DIRECTV ECUADOR C. LTDA. PAGO POR EL SERVICIO DE TV. CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SP.41-SH-CAF-JV-2013. U.S.DAD.-CERTIFICACIÓN NO.11-FACT/3245181-MARZ O 01 DEL 2013.M.P.	68.00	1.24	66.76	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	07/03/2013
Total Fuente									001	136.00												
599.00	373.00	07/03/2013	RDP	NOR	OGA	1703359792001	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO, -REGULARIZACION DEL IVA DE LAS FACTURAS NO.2376-2377-FEBRERO 08 DEL 2013.-M.P.	601.48	0.00	601.48	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	07/03/2013
Total Fuente									001	601.48												
600.00	206.00	07/03/2013	RDP	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON, REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.306-FEBRERO 14 DEL 2013.M.P.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	07/03/2013
Total Fuente									001	37.50												
601.00	601.00	07/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-02 T.LI A-2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA MARÍA JOSÉ AMICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL DEL 2012 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No.821-SH-CAF-DTH-2013.	588.65	255.41	333.24	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	XEMONTAL VO	S	N	S	11/03/2013

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	588.65												
602.00	392.00	08/03/2013	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.3836-FEBRERO 13 DEL 2013 M.P.	254.20	0.00	254.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	08/03/2013
Total Fuente									001	254.20												
603.00	389.00	08/03/2013	RDP	NOR	OGA	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.3142562-FEBRERO 01 DEL 2013 M.P.	8.16	0.00	8.16	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	08/03/2013
Total Fuente									001	8.16												
604.00	382.00	08/03/2013	RDP	NOR	OGA	1790821528001	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA LTDA	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA. LTDA.-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.43679-FEBRERO 14 DEL 2013.M.P.	13.20	0.00	13.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	08/03/2013
Total Fuente									001	13.20												
605.00	381.00	08/03/2013	RDP	NOR	OGA	1790821528001	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA LTDA	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA. LTDA.-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.43601-FEBRERO 06 DEL 2013.M.P.	13.20	0.00	13.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	08/03/2013
Total Fuente									001	13.20												
610.00	606.00	08/03/2013	DEV	NOR	OGA	0702093675001	CASTILLO OCHOA NIEVES ALEXANDRA	CASTILLO OCHOA NIEVES ALEXANDRA, PAGO DEL SERVICIO DE GUARDERÍA DEL NIÑO MATÍAS LEONEL OSORIO QUIÑONEZ, HIJO DE LA FUNCIONARIA SASKIA QUIÑONEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SP-0053-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACION N° 10. U.S: DTH-FACT/1073-MARZO 06 DEL 2013.-M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	11/03/2013
Total Fuente									001	90.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 61 DE 78
FECHA : 16/05/2013
HORA : 9:28.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

[illegible]

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	
615.00	615.00	11/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P.02 T-SE A-2013] PAGO ROL DE SUBROGACIONES DE LOS SERVIDORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2013 SEGUN MEMORANDO Nro. 916-SH-CAF-DTH-2013 Total Fuente	6,039.45 001	1,156.68 6,039.45	4,882.77	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	14/03/2013
616.00	380.00	11/03/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULARIZACION DEL IVA DE LAS FACTURAS NO.586097-472215-ENERO 16 DEL 2013.-M.P. Total Fuente	16.70 001	0.00 16.70	16.70	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	11/03/2013
617.00	406.00	11/03/2013	RDP	NOR	OGA	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA, REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.27999-FEBRERO 13 DEL 2013.M.P. Total Fuente	18.24 001	0.00 18.24	18.24	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	11/03/2013
618.00	408.00	11/03/2013	RDP	NOR	OGA	1792086787001	ESTACIONAMIENTOS URBANOS URRAPARK S A	ESTACIONAMIENTOS URBANOS URRAPARK S. A. -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.11416-FEBRERO 15 DEL 2013.M.P. Total Fuente	96.00 001	0.00 96.00	96.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	11/03/2013
619.00	444.00	11/03/2013	RDP	NOR	OGA	1790821528001	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA LTDA	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA. LTDA. -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.43758-FEBRERO 19 DEL 2013.M.P. Total Fuente	1.20 001	0.00 1.20	1.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	11/03/2013
620.00	461.00	11/03/2013	RDP	NOR	OGA	1790821528001	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA LTDA	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA. LTDA. -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.-43755-43756-FEBRERO 20 DEL 2013.M.P. Total Fuente	26.40 001	0.00 26.40	26.40	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	11/03/2013
621.00	445.00	11/03/2013	RDP	NOR	OGA	1790821528001	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA LTDA	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA. LTDA. -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA-43757-FEBRERO 20 DEL 2013.M.P. Total Fuente	26.40 001	0.00 26.40	26.40	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	11/03/2013
622.00	470.00	11/03/2013	RDP	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.46945-FEBRERO 18 DEL 2013.M.P. Total Fuente	5.02 001	0.00 5.02	5.02	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	11/03/2013

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
623.00	623.00	11/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-02 T.FR A-2013] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACION CORRESPODIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DEL SERVIDOR GERARDO COLLANTES	54.69	54.68	0.01	0.00	APROBADO	ANTRANJA		ANTRANJA	ANTRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	14/03/2013
Total Fuente									001	54.69												
624.00	469.00	11/03/2013	RDP	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.46881-FEBRERO 13 DEL 2013.M.P.	8.57	0.00	8.57	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	11/03/2013
Total Fuente									001	8.57												
625.00	483.00	11/03/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.611593-FEBRERO 03 DEL 2013.M.P.	159.83	0.00	159.83	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	11/03/2013
Total Fuente									001	159.83												
626.00	486.00	11/03/2013	RDP	NOR	OGA	1792153786001	AMARILO RAGAZZI S.A.	AMARILO RAGAZZI S.A. -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.6840-FEBRERO 25 DEL 2013.M.P.	1,043.04	0.00	1,043.04	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	11/03/2013
Total Fuente									001	1,043.04												
627.00	507.00	11/03/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.712497-FEBRERO 16 DEL 2013.M.P.	13.92	0.00	13.92	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	11/03/2013
Total Fuente									001	13.92												
628.00	499.00	11/03/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.22635020-22635017-22635016-22635018-22635019-FEBRE RO 03 DEL 2013.M.P.	325.08	0.00	325.08	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	11/03/2013
Total Fuente									001	325.08												
629.00	515.00	11/03/2013	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	SERVIMOTOR S.A, REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.81499-FEBRERO 26 DEL 2013.M.P.	35.68	0.00	35.68	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	11/03/2013
Total Fuente									001	35.68												
630.00	536.00	11/03/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.22614476-23078769-23078770-23078766-23065312-23078771-23078767-23057830-23027629-3027363-FEBRERO 03 DEL 2013.M.P.	141.32	0.00	141.32	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	11/03/2013
Total Fuente									001	141.32												

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 PAGO	FECHA PAGO
631.00	290.00	11/03/2013	RDP	NOR	OGA	1600064396001	JARAMILLO RIVADENEIRA NICOLAS LIPOLD DO	JARAMILLO RIVADENEIRA NICOLAS LIPOLDO, -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.279-FEBRERO 19 DEL 2013.-M.P.	32.40	0.00	32.40	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	11/03/2013
Total Fuente									001	32.40												
633.00	632.00	11/03/2013	DEV	NOR	OGA	0300468220001	URGILES AVILA SEGUNDO PEDRO	URGILES AVILA SEGUNDO PEDRO, pago por el servicio de guardería de la niña Zahira Lizeth Cañaveral Guevara hija de la funcionaria Mery Guevara correspondiente al mes de marzo, según documentación adjunta ME-944-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No. 10. U.S: DTH-FACT/1472-MARZO 08 DEL 2013.M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	12/03/2013
Total Fuente									001	90.00												
634.00	634.00	12/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P.03 T.LI A-2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA ROSSANA PAZMIÑO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO DEL 2011 AL 31 DE ENERO DEL 2013, SEGUN MEMOTANDO Nro. 926-SH-CAF-DTH-2013.	1,754.80	0.00	1,754.80	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	03/04/2013
Total Fuente									001	1,754.80												
636.00	636.00	12/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P.03 T.LI A-2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA ANA SIGUENZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012, SEGUN MEMOTANDO Nro.435-SH-CAF-DTH-2013.	801.76	0.00	801.76	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	20/03/2013
Total Fuente									001	801.76												
639.00	635.00	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	1706522990001	GUZMAN GARCIA MARIA GABRIELA	GUZMAN GARCIA MARIA GABRIELA, pago por el servicio de guardería de la niña Maria Paz Barrezuela Eguez hija de la funcionaria Gabriela Eguez correspondiente al mes de marzo. documentación adjunta ME-948-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No.10. U.S:DTH.-FACT/1893-MARZO 08 DEL 2013.M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	13/03/2013
Total Fuente									001	90.00												

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
640.00	637.00	12/03/2013	DEV	NOR	OGA	0200793073001	NARVAEZ SANCHEZ MFRCTFDFS DFI. CARMEN	NARVAEZ SANCHEZ MERCEDES DEL CARMEN, pago por el servicio de guardería de la niña Giordana Paola Ruano Pazmiño hija del funcionario German Ruano correspondiente al mes de Marzo, documentación adjunta ME-933-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No.10. U.S: DTH-FACT/3596-MARZO 07 DEL 2013.M.P.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	13/03/2013
Total Fuente									001	90.00												
641.00	641.00	12/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARRUIROS SH	[P:03 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA ANGELICA GRANJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL 04 DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No 914-SH-CAF-DTH-2013.	843.03	0.00	843.03	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	20/03/2013
Total Fuente									001	843.03												
643.00	643.00	12/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARRUIROS SH	[P:02 T:HE A:2013] PAGO DE ROL DE HORAS EXTRAS DE LOS SERVIDORES DE CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2013	1,712.01	328.20	1,383.81	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	14/03/2013
Total Fuente									001	1,712.01												
647.00	638.00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1711962025	MACHADO TAPIA PATRICIO	MACHADO TAPIA PATRICIO, pago por la comisión de servicios a Puyo del 05 al 06 de marzo, SUBSECRETARIO, para Rendición de cuetas del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, ILCR-04-SH-SCH-2013. U.S: SCH.-MARZO 08 DEL 2013.M.P.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	15/03/2013
Total Fuente									001	130.00												
648.00	642.00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1716283054	RACINES PAREDES ANDREA MAGDALENA	RACINES PAREDES ANDREA MAGDALENA,comisión de servicios a Puyo y Macas del 27 de febrero al 02 de marzo, S.P.I., para reunión con el Equipo Territorial para revisión, convalidación y elaboración de panes de ingresos e informes, documentación ILCR-019-SH-SCH-SSA-2013. U.S.SA.-MARZO 05 DEL 2013.M.P.	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	15/03/2013
Total Fuente									001	240.00												

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
649.00	645.00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1708600950	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO, reembolso de combustible y peajes gastados en la comisión a Macas del 03 al 08 de marzo, CONDUCTOR, según documentación adjunta ILCR-036-SH-DA-TRP-2013. U.S. SSA-LIQUIDACION DE COMPRA NO.352-MARZO 13 DEL 2013.M.P.	139.00	0.00	139.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	15/03/2013
Total Fuente									001	139.00												
650.00	650.00	13/03/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 61 No Entrada: 136	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	13/03/2013
Total Fuente									001	330.00												
651.00	644.00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1711757292	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL, reembolso de combustible, peaje y parqueadero gastados en la comisión a Puyo del 03 al 08 de marzo, CONDUCTOR, según documentación adjunta ILCR-035-SH-DA-TRP-2013. U.S. SSA.-MARZO 03 DEL 2013.-LIQUIDACION DE COMPRA NO.351-MARZO 13 DEL 2013.M.P.	128.00	0.00	128.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	15/03/2013
Total Fuente									001	128.00												
652.00	652.00	13/03/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 62 No Entrada: 138	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	13/03/2013
Total Fuente									001	330.00												
654.00	646.00	13/03/2013	DEV	NOR	OGA	1500849177	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA, pago por comisión de servicios a Loreto el día 20 de febrero S.P.1, para entrega de oficios en el bloque 19, según documentación adjunta ILCR-016-SH-SCH-SSA-2013. U.S. SSA.-FEBRERO 21 DEL 2013.M.P.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	15/03/2013
Total Fuente									001	35.00												
655.00	655.00	13/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P.02 T.HE A.2013] PAGO DE HORAS EXTRAS DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2013, SEGUN MEMORANDO No. 930-SH-CAF-DTH	1,384.68	0.00	1,384.68	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	18/03/2013
Total Fuente									001	1,384.68												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 67 DE 78
FECHA : 16/05/2013
HORA : 9:28.46
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
656.00	656.00	14/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-02 T-FR A:2013] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LOS SERVIDORES DE CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATO INDEFINIDO	77.74	77.64	0.10	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	N	N	N		
Total Fuente									001	77.74												
657.00	657.00	14/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-02 T-FR A:2013] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LOS SERVIDORES DE CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATO INDEFINIDO	77.74	77.64	0.10	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	N	N	N		
Total Fuente									001	77.74												
658.00	657.00	14/03/2013	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-02 T-FR A:2013] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LOS SERVIDORES DE CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATO INDEFINIDO	-77.74	-77.64	-0.10	0.00	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA	N	N	N		
Total Fuente									001	-77.74												
659.00	659.00	14/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-02 T-FR A:2013] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LOS SERVIDORES DE CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATO INDEFINIDO	77.74	77.64	0.10	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	XEMONTAL VO	S	N	S	15/03/2013
Total Fuente									001	77.74												
660.00	517.00	14/03/2013	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	SERVIMOTOR S.A.-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO 81500-81501-81502-81503-81498-81496-81497-FEBRERO 26 DEL 2013.	265.63	0.00	265.63	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	14/03/2013
Total Fuente									001	265.63												
661.00	661.00	15/03/2013	REG	NOR	OGA	1792343666001	REMASA SOKOLOIL	REMASA SOKOLOIL-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO 21-ENERO 25 DEL 2013.M.P.	13,657.90	0.00	13,657.90	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	15/03/2013
Total Fuente									001	13,657.90												
662.00	662.00	15/03/2013	REG	NOR	OGA	1792343666001	REMASA SOKOLOIL	REMASA SOKOLOIL-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO 22-FEBRERO 22 DEL 2013.M.P.	13,657.90	0.00	13,657.90	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	15/03/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 68 DE 78
FECHA : 16/05/2013
HORA : 9:28.46
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	13,657.90												
663.00	663.00	15/03/2013	REG	NOR	OGA	1711593325001	JARAMILLO CANIZARES CARLOS ANIBAL	JARAMILLO CAÑIZARES CARLOS ANIBAL: REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.1357-FEBRERO 01 DEL 2013.M.P.	25,798.21	0.00	25,798.21	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	16/04/2013
Total Fuente									001	25,798.21												
666.00	665.00	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMOS: ARRIENDO DE OFICINA DE EL PUYO POR EL MES DE MARZO DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA PRORROGA AL CONTRATO N° 0010-2012 Y CP: 006 DEL 2013 -CERTIFICACION NO.154-FACT/309-MARZO 14 DEL 2013.M.P.	312.50	25.00	287.50	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	18/03/2013
Total Fuente									001	312.50												
668.00	668.00	15/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-03 T.LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA JORDANA MALDONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 31 DE ENERO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. 967-SH-CAF-DTH-2013	508.84	0.00	508.84	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	XEMONTAL VO	S	N	S	20/03/2013
Total Fuente									001	508.84												
671.00	667.00	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	1600064396001	JARAMILLO RIVADENEIRA NICOLAS LIPOLDO	JARAMILLO RIVADENEIRA NICOLAS LIPOLDO, PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS UBICADA EN LA CIUDAD DE MACAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, DOCUMENTACION ADJUNTA, ME-970-SH-SCH-SSA-2013, CERTIFICACIÓN N° 6, U.S: SCH-FACT/ 280-MARZO 14 DEL 2013.M.P.	270.00	21.60	248.40	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	18/03/2013
Total Fuente									001	270.00												
672.00	669.00	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO DE CONBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DEL MES DE FEBRERO, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, ME-968-SH-CAF-TRP-2013, CERTIFICACIÓN N° 13, U.S: DAD-FACT/4063-MARZO 11 DEL 2013.M.P.	1,581.87	0.00	1,581.87	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	18/03/2013

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	3,163.74											
677.00	675.00	15/03/2013	DEV	NOR	OGA	0502017379	ANDRES FERNANDO HIDALGO BAUTISTA	ANDRES FERNANDO HIDALGO BAUTISTA: VIATICOS AL PUYO DEL 5 AL 6 DE FEBRERO DEL 2013 PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON EL PERSONAL DEL PUYO SOBRE TEMAS ADMINISTRATIVOS M.O.V. -ILCR-04-SH-CAF-2013. -FEBRERO 06 DEL 2013.M.P.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	18/03/2013
									Total Fuente	001	150.00											
680.00	680.00	20/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P.03 T.LI A.2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DEL EX SERVIDOR MANUEL GUAMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2012 AL 08 DE ENERO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO Nro. 436-SH-CAF-DTH-2013	612.59	0.00	612.59	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	20/03/2013
									Total Fuente	001	612.59											
682.00	678.00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	1718369901	PILA PABLO	PILA PABLO, PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS, A LA PROVINCIA FRANCISCO DE ORRELLANA DEL 07 AL 09 DE MARZO DE 2013, S.P.3, PARA LA INSPECCIÓN EN POZOS GUACAMAYO X 1 (CURACAY) Y ENTRE RÍOS XI, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, ILCR-906-SH-SCH-UTE-DGC-2 013, U.S. DGC-MARZO 13 DEL 2013.M.P.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	22/03/2013
									Total Fuente	001	200.00											
685.00	681.00	20/03/2013	DEV	NOR	OGA	1792007216001	SEGURIDAD INTEGRADA CYNJAR CIA LTDA	SEGURIDAD INTEGRADA CYNJAR CIA. LTDA. -Pago por el servicio de seguridad para las instalaciones de la SHE, de Quito, Puyo y Macas correspondiente al mes de febrero, documentación adjunta, ME-1063-SH-CAF-DAD-2013, Certificación N° 26, U.S. DAD. -FACT/643-MARZO 20 DEL 2013.M.P.	17,050.00	520.80	16,529.20	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	21/03/2013
									Total Fuente	001	34,100.00											
686.00	449.00	20/03/2013	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P.01 T.FD A.2013] PAGO ROL FONDOS DE RESERVA DE LA EX SERVIDORA JORDANA MALDONADO PROPORCIONALES A LOS 8 DÍAS LABORADOS EN EL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2013	-37.23	0.00	-37.23	0.00	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA		N	N	N	
									Total Fuente	001	-37.23											

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	
687.00	523.00	20/03/2013	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:02 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DEL EX SERVIDOR MANUEL GUAMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2012 AL 08 DE ENERO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO Nro. 436-SH-CAF-DTH-2013 (se anula por petición de la Analista de Nómina)	-632.03	0.00	-632.03	0.00	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA	N	N	N		
Total Fuente									001	-632.03												
690.00	688.00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790821528001	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA LTDA	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA. LTDA. PAGO PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES, DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SP: N° 46-SH-CAF-DA-2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, ME-1003-SH-CAF-DAD-2013, CERTIFICACIÓN N° 40, U.S: DAD-FACT/ 44097-44098-MA RZO 12 DEL 2013.M.P.	6,038.30	2.80	6,035.50	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	21/03/2013
Total Fuente									001	12,076.60												
691.00	684.00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790821528001	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA LTDA	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA. LTDA. PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SP: N° 45-SH-CAF-DAD-2013, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ME -1004-SH-CAF-DAD-2013, CERTIFICACIÓN N° 31, U.S: DAD-FACT/ 44095-44096-MA RZO 12 DEL 2013.M.P.	288.12	0.40	287.72	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	21/03/2013
Total Fuente									001	576.24												
692.00	689.00	21/03/2013	DEV	NOR	OGA	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS RRISFI A	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA-, SP: N° 57-SH-CAF-JV-2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ME-940-SH-CAF-DAD-2013, CERIFICACIÓN N° 29, U.S: DAD-FACT/ 5909-MARZO 19 DEL 2013.M.P.	1,858.88	18.59	1,840.29	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	21/03/2013
Total Fuente									001	3,717.76												

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
698.00	697.00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	1791083210001	DATAPRO S.A	DATAPRO S.A, PAGO POR LA ADQUISICIÓN EQUIPO ESCANER, PARA EL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SP-N°-53-SH-CAF-DA-2013, CERIFICACIÓN N° 41, U.S: DAD-FACT/ 92686-MARZO 20 DEL 2013 M.P.	3,456.95	34.57	3,422.38	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	22/03/2013
Total Fuente									001	6,913.90												
699.00	683.00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	1791839595001	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA, PAGO POR LA ADECUACIÓN DEL RECINTO DE COMPUTO EN EL EDIFICIO COVIDAL DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, ME-1017-SH-CAF-DTG-ARC-2 013, CERTIFICACIÓN N° 17, U.S: DTG-FACT/5676-MARZO 13 DEL 2013 M.P.	5,214.00	104.28	5,109.72	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	26/03/2013
Total Fuente									001	10,428.00												
700.00	700.00	22/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:03 T:LI A:2013] PAGO ROL DEL MES DE MARZO DEL 2013 DE LAS EX SERVIDORAS MAGALY ARROBA (NOMBRAMIENTO PROVISIONAL) Y JESSICA GARCIA (CONTRATO OCASIONAL) DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS	1,404.62	867.39	537.23	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	22/03/2013
Total Fuente									001	1,404.62												
702.00	702.00	22/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:03 T:SE A:2013] PAGO ROL DE DE ENCARGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.1094-SH-CAF-DTH-2013	8,583.81	1,643.96	6,939.85	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	22/03/2013
Total Fuente									001	8,583.81												
703.00	703.00	22/03/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:03 T:NO A:2013] PAGO ROL DEL MES DE MARZO DEL 2013 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO,NOMBRA MIENTO PROVISIONAL,CONTRATO INDEFINIDO,CODIGO DE TRABAJO,CONTRATOS SERVICIOS OCASIONALES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS	181,769.96	59,293.30	122,476.66	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	22/03/2013
Total Fuente									001	181,769.96												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 72 DE 78
FECHA : 16/05/2013
HORA : 9:28.46
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
704.00	693.00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS, PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO DEL 10 AL 15 DE MARZO DEL 2013, CONDUCTOR, SE REEMBOLSA VALORES DE COMBUSTIBLE Y OTROS GASTOS, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ILCR-37-SH-DA-TRP-2013, U.S: SSA-LIQUIDACION DE COMPRA NO.353-MARZO 22 DEL 2013.M.P.	129.40	0.00	129.40	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	25/03/2013
Total Fuente									001	129.40												
705.00	705.00	22/03/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 156	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	22/03/2013
Total Fuente									001	330.00												
706.00	701.00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MUNICIPIO DE QUITO: POR REVISION TECNICA VEHICULAR 2013 DE VEHICULOS Y UNA MOTO QUE PERTENECEN A LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS DE CONFORMIDAD CON OFICIO DE 1ero. MARZO SM-PRPF27978-2013 DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD. -CERTIFICACION NO.57-MEMO-1065-SH-CAF-T RP-2013-MARZO 18 DEL 2013.M.P.	424.32	0.00	424.32	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	25/03/2013
Total Fuente									001	424.32												
707.00	679.00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	1307017879	MORA BURGOS OSCAR WILINTON	MORA BURGOS OSCAR WILINTON, PAGO POR COMISION DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE PASTAZA, DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DEL 2013, CONDUCTOR, SE REEMBOLSA VALORES DE GASTO, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, ILCR-034-SH-DA-TRP-2013, UR: SSA-FEBRERO 23 DEL 2013.-LIQUIDACION DE COMPRA NO.354-MARZO 23 DEL 2013.M.P.	23.44	0.00	23.44	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	25/03/2013
Total Fuente									001	23.44												

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
708.00	679.00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	1307017879	MORA BURGOS OSCAR WILINTON	MORA BURGOS OSCAR WILINTON, , PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO A LA PROVINCIA DE PASTAZA, DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DEL 2013, CONDUCTOR, SE REEMBOLSA VALORES DE GASTO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, ILCR-034-SH-DA-TRP-2013. UR: SSA-MARZO 23 DEL 2013.-M.P.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	25/03/2013
Total Fuente									001		150.00											
709.00	695.00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A PUYO DEL 10 AL 15 DE MARZO DEL 2013, CONDUCTOR, SE REEMBOLSA VALORES DE COMBUSTIBLE Y OTROS GASTOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ILCR-038-SH-DA-TRP-2013, U.R.SSA-LIQUIDACION DE COMPRA NO 356-MARZO 22 DEL 2013.M.P.	157.00	0.00	157.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	25/03/2013
Total Fuente									001		157.00											
710.00	710.00	22/03/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 157	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	22/03/2013
Total Fuente									001		330.00											
711.00	694.00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	1712362514	RON HERRERA CRISTIAN	RON HERRERA CRISTIAN, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS DEL 10 AL 15 DE MARZO DEL 2013, CONDUNTOR, SE REEMBOLSA VALORES DE COMBUSTIBLE Y OTROS GASTOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ILCR-039-SH-DA-TRP-2013, U.R. SSA-LIQUIDACION DE COMPRA NO 355-MARZO 22 DEL 2013.M.P.	148.00	0.00	148.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	25/03/2013
Total Fuente									001		148.00											
712.00	712.00	22/03/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 67 No Entrada: 158	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	22/03/2013
Total Fuente									001		330.00											

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
713.00	696.00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	1709072928	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A PUYO DEL 13 AL 14 DE MARZO, CONDUCTOR, SE REEMBOLSA VALORES DE COMBUSTIBLE Y OTROS GASTOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ILCR-040-SH-DA-TRP-2013, U.R. SSA-LIQUIDACION DE COMPRA NO.357-MARZO 22 DEL 2013.M.P.	48.73	0.00	48.73	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	25/03/2013
Total Fuente									001	48.73												
714.00	696.00	22/03/2013	DEV	NOR	OGA	1709072928	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO, PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A PUYO DEL 13 AL 14 DE MARZO, CONDUCTOR, SE REEMBOLSA VALORES DE COMBUSTIBLE Y OTROS GASTOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ILCR-040-SH-DA-TRP-2013, U.R. SSA- MARZO 18 DEL 2013.M.P.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	25/03/2013
Total Fuente									001	90.00												
715.00	179.00	25/03/2013	REG	DVO	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3-SE REVIERTE POR ERROR EN LA PARTIDA APLICADA AL MOMENTO DE RENDIR EL FONDO. M.P.	-390.00	0.00	-390.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	25/03/2013
Total Fuente									001	-390.00												
716.00	177.00	25/03/2013	REG	DVO	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1-SE REVIERTE POR ERROR EN LA PARTIDA APLICADA AL MOMENTO DE RENDIR EL FONDO. M.P.	-390.00	0.00	-390.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	25/03/2013
Total Fuente									001	-390.00												
719.00	718.00	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790821528001	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA LTDA	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA. LTDA., PAGO DE PASAJES INTERNACIONALES A FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SP-51-SH-CAF-DA-2013, CERTIFICACIÓN N° 40, U.S: DAD-FACT/ 44225-44228-4422 9-44241-MARZO 20 DEL 2013.M.P.	26,492.20	19.40	26,472.80	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	26/03/2013
Total Fuente									001	52,984.40												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 75 DE 78
FECHA : 16/05/2013
HORA : 9:28.46
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
720.00	203.00	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C A	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A pago por el servicio de transporte del mes de marzo para los funcionarios de la Secretaría de Hidrocarburos hasta el 31 de marzo de 2013, de acuerdo a la prorroga del CONTRATO No.05-2012. U.R: DTH-CERTIFICACION NO.2-FACT/773-MARZO 20 DEL 2013.M.P.	8,400.69	84.01	8,316.68	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	26/03/2013
Total Fuente									001	8,400.69												
721.00	717.00	25/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S A	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SP-42-SH-CAF-JV-2013, CERTIFICACIÓN N° 27, U.S: DAD.-FACT/282-281-MARZO 18 DEL 2013.M.P.	5,233.99	52.34	5,181.65	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	26/03/2013
Total Fuente									001	10,467.98												
725.00	722.00	26/03/2013	DEV	NOR	OGA	1711837672	PIEDRA LARA FREDDY RUBEN	PIEDRA LARA FREDDY RUBEN, REEMBOLSO INSCRIPCIÓN AL CONGRESO- CUENCAS EMERGENTES DE PETRÓLEO Y GAS NO CONVENCIONAL SUDAMERICA 2013, AUTORIZACIÓN ME-388-SH-SCH-ULG-2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ME-918-SH-SEP-PDI-2013, CERTIFICACIÓN N° 56, U.S: PDI.-LIQUIDACION DE COMPRA NO.359-MARZO 26 DEL 2013.M.P.	1,466.25	0.00	1,466.25	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	27/03/2013
Total Fuente									001	1,466.25												
728.00	728.00	26/03/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 64 No Entrada: 154	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	26/03/2013
Total Fuente									001	55.00												
735.00	735.00	27/03/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 64 No Entrada: 154	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	27/03/2013
Total Fuente									001	5.00												
736.00	736.00	27/03/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 64 No Entrada: 154	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	27/03/2013
Total Fuente									001	55.00												
737.00	728.00	27/03/2013	REG	DVO	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 64 No Entrada: 154	-55.00	0.00	-55.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	27/03/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 76 DE 78
FECHA : 16/05/2013
HORA : 9:28.46
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 PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	-55.00												
738.00	730.00	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago de telefonía celular para autoridades de nivel jerarquico superior correspondiente al mes de Febrero del 2013, documentación adjunta SP-1139-SH-DTG-ARC-2013. CERTIFIFCACIÓN No. 46. U.S: DTG-FACT/736367-MARZO 02 DEL 2013.M.P.	2,559.63	0.00	2,559.63	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	28/03/2013
Total Fuente									001	5,119.26												
740.00	726.00	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, enlace de datos e internet corporativo para la Secretaría de Hidrocarburos en Quito, Puyo y Macas correspondiente al mes de Febrero, documentación SP-1129-SH-CAF-DTG-ARC-2013. CERTIFICACIÓN -14. U.S: DTG-FACT/37540-37541-37542-37543-37544 M.P.	2,709.00	0.00	2,709.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	28/03/2013
Total Fuente									001	5,418.00												
741.00	729.00	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	1792153786001	AMARILO RAGAZZI S.A.	AMARILO RAGAZZI S.A. pago por el servicio de alimentación de los funcionarios de la Secretaría de Hidrocarburos correspondiente al mes de marzo, documentación adjunta ME-1137-SH-CAF-DTH-2013, CERTIFICACIÓN No. 5. U.S: DTH-FACT/7123-MARZO 25 DEL 2013.M.P.	8,017.84	160.36	7,857.48	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	01/04/2013
Total Fuente									001	16,035.68												
742.00	734.00	27/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A F F O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. servicio de energía eléctrica de los pisos ocupados por la Secretaría de Hidrocarburos en el Edificio Amazonas 4000 correspondiente periodo del 13/02/2013 al 14/03/2013, documentación SP-052-SH-CAF-JV-2013. U.S: DAD-FACT/1344806-621360-1344799-1344800-1344810-M.P	1,456.78	0.00	1,456.78	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	28/03/2013
Total Fuente									001	1,456.78												
743.00	732.00	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago de telefonía fija de la Secretaría de Hidrocarburos correspondiente al mes de Febrero, según documentación adjunta SP-0050-SH-CAF-JV-2013. U.S: DAD-FACT/487832-487830-434707-487834-15358-MARZO 03 DEL 2013.M.P.	1,093.42	54.12	1,039.30	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	28/03/2013

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	2,186.84												
744.00	733.00	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A F F O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. pago de energia electrica del Edificio Covidal correspondiente al periodo del 15/02/2013 al 16/03/2013 de la Secretaria de Hidrocarburos, según documentación adjunta SP-54-SH-CAF-JV-2013, UR: DAD-FACT/1399622-1399623-1399624-1399625-1399626-1399627-1399628-M.P.	227.01	0.00	227.01	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	28/03/2013
Total Fuente									001	227.01												
745.00	731.00	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOI ITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO,servicio del Edificio Covidal de la Secretaria de Hidrocarburos correspondiente al periodo del 22/02/2013 al 20/03/2013, según documentación adjunta. SP-43-SH-CAF-JV-2013, UR: DAD-FACT/5609511-5609510-5609509-5609508-5609507-M.P.	97.79	0.00	97.79	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	28/03/2013
Total Fuente									001	97.79												
748.00	746.00	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A., PAGO POR MANTENIMIENTO # 1 DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SP-55-SH-CAF-DAD-2013, CERTIFICACIÓN N° 54, U.R: DAD-FACT/14085-MARZO 25 DEL 2013.M.P.	250.00	5.00	245.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	28/03/2013
Total Fuente									001	500.00												
749.00	723.00	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	1711757292	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL, PAGO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE AMBATO EL 21 DE MARZO DEL 2013, CONDUCTOR, SE REEMBOLSA VALORES DE GASTOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ILCR-47-SH-DA-TRP-2013, -MARZO 25 DEL 2013 -U.S: DAD-TRP -LIQUIDACION DE COMPRA NO.362-MARZO 28 DEL 2013.M.P.	4.00	0.00	4.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	01/04/2013
Total Fuente									001	4.00												

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
750.00	723.00	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	1711757292	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIRAI	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL, PAGO POR COMISI3N DE SERVICIO A LA CIUDAD DE AMBATO EL 21 DE MARZO DEL 2013, CONDUCTOR, SE REEMBOLSA VALORES DE GASTOS, SEG3N DOCUMENTACI3N ADJUNTA ILCR-47-SH-DA-TRP-2013, U.S.-MARZO 25 DEL 2013. DAD-TRP.-M.P.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	01/04/2013
Total Fuente									001	30.00												
751.00	724.00	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	1713675732	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM, PAGO POR COMISI3N DE SERVICIOS AL PUYO DEL 17 AL 23 DE MARZO DEL 2013, CONDUCTOR, SE REEMBOLSA VALORES DE GASTOS, SEG3N DOCUMENTACI3N ADJUNTA ILCR-41-SH-DA-TRP-2013,-M ARZO 25 DEL 2013. U.R.- SSA. -LIQUIDACION DE COMPRA NO.360-MARZO 28 DEL 2013.M.P.	204.06	0.00	204.06	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	28/03/2013
Total Fuente									001	204.06												
752.00	724.00	28/03/2013	DEV	NOR	OGA	1713675732	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM, PAGO POR COMISI3N DE SERVICIOS AL PUYO DEL 17 AL 23 DE MARZO DEL 2013, CONDUCTOR, SE REEMBOLSA VALORES DE GASTOS, SEG3N DOCUMENTACI3N ADJUNTA ILCR-41-SH-DA-TRP-2013, -MARZO 25 DEL 2013.U.R: SSA.-M.P.	45.00	0.00	45.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	28/03/2013
Total Fuente									001	45.00												
753.00	753.00	28/03/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendici3n de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	317.87	4.77	313.10	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	28/03/2013
Total Fuente									001	317.87												
761.00	761.00	28/03/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendici3n de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 122	134.57	1.33	133.24	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	28/03/2013
Total Fuente									001	134.57												
CANTIDAD DE CUR:							420	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	1,463,335.22	303,074.99	1,160,260.23	0.00										
								TOTAL ENTIDAD:	1,463,335.22	303,074.99	1,160,260.23	0.00										
CANTIDAD DE CUR:							418	TOTAL GENERAL:	1,690,966.92	303,074.99	1,160,260.23	0.00										