

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

ENTIDAD: 418-0000-0000

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 418-0000-0000																							
1,064.00	1,036.00	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	1718828864	ALBUJA ALBUJA MAYRA ALEJANDRA	ALBUJA ALBUJA MAYRA ALEJANDRA - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2013, SP3, INSPECCION A ESTACION LUMBAQUI, REEMBOLSO ENERO-FEBRERO 2013, DOC ADJ. ILCR-1170-SH-SCH-UEC-DLE-2013. DEL 16 DE ABRIL DEL 2013.J.C.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	03/05/2013	
Total Fuente									001	195.00													
1,065.00	1,038.00	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	1709173486	JIMENEZ MILTON ALFONSO	JIMENEZ LOPEZ MILTON ALFONSO - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 16 AL 17 DE ABRIL 2013, NJS 6, ASISTENCIA AL XI GABINETE ZONAL DEL EJECUTIVO, PRESENTACION RONDA SUR ORIENTE , DOC ADJ. ILCR-01-SH-SEP-2013. DEL 18 DE ABRIL DEL 2013. J.C.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	03/05/2013	
Total Fuente									001	195.00													
1,066.00	1,039.00	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	1201510995	BEDON POZO ANA MARIA	BEDON POZO ANA MARIA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 6 AL 7 DE MARZO 2013, SP APOYO 4, INSPECCION ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2012 DE COMPAÑIA AGIP OIL ECUADOR B.V. -BLOQUE 10, DOC ADJ. ILCR-856-SH-SCH-UEC-DEE-2013. DEL 05 DE ABRIL DEL 2013. UR- DEE-J.C	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	03/05/2013	
Total Fuente									001	55.00													
1,068.00	1,051.00	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	1715842157	MOLINA FREILE SANTIAGO JAVIER	MOLINA FREILE SANTIAGO JAVIER - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 19 AL 22 DE MARZO 2013, SP3, INSPECCION ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2012-REPSOL, BLOQUES 16 Y TIVACUNO, DOC ADJ. ILCR-1006-SH-SCH-UEC-DEE-2013. DEL 02 DE ABRIL DEL 2013. UR-DEE-J.C	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	03/05/2013	
Total Fuente									001	140.00													

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	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,069.00	1,050.00	02/05/2013	DEV	NOR	OGA	0800605289	SERRANO QUINTERO LISSETTE DOLO	SERRANO QUINTERO LISSETTE DOLO.- PAGO COMISI3N DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 19 AL 22 DE MARZO 2013, SP5, INSPECCI3N ACTIVIDADES EJECUTADAS A3O 2012-REPSOL, BLOQUES 16 Y TIVACUNO, DOC ADJ. ILCR-1006-SH-SCH-UEC-DEE-2013. DEL 02 DE ABRIL DEL 2013. UR: DEE-JC	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	03/05/2013
Total Fuente									001		140.00											
1,074.00	730.00	02/05/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULARIZACI3N DEL IVA DE LA FACTURA NO.736367-MARZO 02 DEL 2013.M.P.	307.16	0.00	307.16	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	02/05/2013
Total Fuente									001		307.16											
1,079.00	1,079.00	02/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendici3n de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 46 No Entrada: 95	2,173.60	0.00	2,173.60	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	02/05/2013
Total Fuente									001		2,173.60											
1,080.00	1,080.00	02/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendici3n de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 52 No Entrada: 106	334.40	0.00	334.40	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	02/05/2013
Total Fuente									001		334.40											
1,081.00	1,081.00	02/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendici3n de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 68 No Entrada: 164	4,670.16	0.00	4,670.16	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	02/05/2013
Total Fuente									001		4,670.16											
1,082.00	1,082.00	02/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:04 T:SE A:2013] PAGO ROL DE DE ENCARGOS DE LOS SERVIDORES SALOMON MORAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2013, SEG3N MEMORANDO No.1545-SH-CAF-DTH-2013	2,724.75	521.83	2,202.92	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	03/05/2013
Total Fuente									001		2,724.75											
1,083.00	1,083.00	03/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendici3n de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 75 No Entrada: 178	3,643.20	0.00	3,643.20	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	03/05/2013
Total Fuente									001		3,643.20											
1,084.00	1,084.00	03/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:04 T:SE A:2013] PAGO ROL DE ENCARGOS Y DE SUBROGACIONES DE LOS SERVIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2013, SEG3N MEMORANDO No.1545-SH-CAF-DTH-2013 Y MEMORANDO No.1737-SH-CAF-DTH-2013	4,102.30	785.67	3,316.63	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	03/05/2013
Total Fuente									001		4,102.30											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
1,085.00	1,085.00	03/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 79 No Entrada: 199	947.82	0.00	947.82	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	03/05/2013
Total Fuente									001	947.82												
1,086.00	1,086.00	03/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 23 No Entrada: 48	2,016.30	0.00	2,016.30	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	03/05/2013
Total Fuente									001	2,016.30												
1,087.00	1,087.00	03/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 31 No Entrada: 63	1,558.05	0.00	1,558.05	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	03/05/2013
Total Fuente									001	1,558.05												
1,089.00	1,089.00	03/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 54	1,695.53	0.00	1,695.53	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	03/05/2013
Total Fuente									001	1,695.53												
1,090.00	850.00	03/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA..-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO 21667-ABRIL 02 DEL 2013.M.P.	1,057.31	0.00	1,057.31	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	03/05/2013
Total Fuente									001	1,057.31												
1,091.00	849.00	03/05/2013	RDP	NOR	OGA	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO 90298-ABRIL 02 DEL 2013.M.P.	1.01	0.00	1.01	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	03/05/2013
Total Fuente									001	1.01												
1,092.00	852.00	03/05/2013	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 44474-ABRIL 03 DEL 2013.M.P.	4.80	0.00	4.80	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	03/05/2013
Total Fuente									001	4.80												
1,093.00	829.00	03/05/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.834889-M.P.	13.92	0.00	13.92	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	03/05/2013
Total Fuente									001	13.92												
1,094.00	809.00	03/05/2013	RDP	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.312-ABRIL 01 DEL 2013.M.P.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	03/05/2013
Total Fuente									001	37.50												
1,095.00	817.00	03/05/2013	RDP	NOR	OGA	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.3347412-M.P.	8.16	0.00	8.16	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	03/05/2013
Total Fuente									001	8.16												

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	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA	
1,096.00	810.00	03/05/2013	RDP	NOR	OGA	1600064396001	JARAMILLO RIVADENEIRA NICOLAS LIPOLD	JARAMILLO RIVADENEIRA NICOLAS LIPOLDO.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.281-ABRIL 01 DEL 2013.M.P.	32.40	0.00	32.40	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ S	N	S	03/05/2013
Total Fuente									001	32.40											
1,100.00	933.00	03/05/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.2314949-2314945-2314947-2122481-2741789-ABRIL 03 DEL 2013.M.P.	74.77	0.00	74.77	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ S	N	S	03/05/2013
Total Fuente									001	74.77											
1,101.00	935.00	03/05/2013	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.4395-ABRIL 15 DEL 2013.M.P.	224.15	0.00	224.15	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ S	N	S	03/05/2013
Total Fuente									001	224.15											
1,102.00	1,088.00	03/05/2013	DEV	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL PISO 2 DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, MESES DE ENERO A MAYO 2013, CONTRATO VIGENTE DESDE EL 10 DE AGOSTO DE 2012,SEGUN REQUERIMIENTO EN SP-75-SH-CAF-JV-2013. CERT PRES. 92 UR.DAD-FACT/4343/4344/4345/4350/4353. DEL 03 DE MAYO DEL 2013. JC	3,750.00	300.00	3,450.00	0.00	APROBADO	JICALDERON	JICALDERON	JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO S	N	S	03/05/2013
Total Fuente									001	3,750.00											
1,103.00	1,103.00	03/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 92 No Entrada: 232	1,139.60	0.00	1,139.60	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ S	N	S	03/05/2013
Total Fuente									001	1,139.60											
1,104.00	929.00	03/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	SERVIMOTOR S.A.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.82888-82890-82889-82886-82918-ABRIL 10 DEL 2013.M.P.	116.26	0.00	116.26	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ S	N	S	03/05/2013
Total Fuente									001	116.26											
1,105.00	1,105.00	03/05/2013	REG	NOR	OGA	1792040183001	MARKETING Y PUBLICIDAD S.A. PLANODIGITAL	MARKETING Y PUBLICIDAD S.A. PLANODIGITAL.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.2141-ABRIL 12 DEL 2013.3M.P.	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ S	N	S	03/05/2013
Total Fuente									001	10,080.00											

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
1,106.00	844.00	03/05/2013	RDP	NOR	OGA	1792153786001	AMARILO RAGAZZI S.A.	AMARILO RAGAZZI S.A. -REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.7188-ABRIL 01 DEL 2013.M.P.	185.71	0.00	185.71	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	03/05/2013
Total Fuente									001		185.71											
1,108.00	858.00	03/05/2013	RDP	NOR	OGA	1792155207001	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	IMAGENCOLOR CIA. LTDA - REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.11649-ABRIL 08 DEL 2013.M.P.	534.12	0.00	534.12	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	03/05/2013
Total Fuente									001		534.12											
1,109.00	938.00	03/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA NO.2010. ABRIL 15 DEL 2013.M.P.	2,494.80	0.00	2,494.80	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	03/05/2013
Total Fuente									001		2,494.80											
1,116.00	1,116.00	06/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P.04 T-AJ A:2013] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LOS SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS QUE ACUMULAN Y SE PAGAN A LA CUENTAS DIRECTAMENTE	11,991.71	2,283.90	9,707.81	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	07/05/2013
Total Fuente									001		11,991.71											
1,117.00	1,117.00	06/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P.04 T-FD A:2013] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DEL SERVIDOR CESAR RON	61.06	0.00	61.06	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	07/05/2013
Total Fuente									001		61.06											
1,119.00	1,107.00	07/05/2013	DEV	NOR	OGA	1707460406001	RIERA RAMIREZ JULIO ANDRES	RIERA RAMIREZ JULIO ANDRES - PAGO SERVICIO DE ENMARCACIÓN DE TRES MAPAS DEL ECUADOR CON INFORMACIÓN GEOGRAFICA Y CARTOGRAFICA PARA LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE AREAS ASIGNADAS, DOC. ADJ. EN SP-73-SH-CAF-DA-2013, CERTIFICACIÓN N°80. UR: DAD- FACT/3253 DEL 02 DE MAYO DEL 2013. JC	135.00	2.70	132.30	0.00	APROBADO	JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	08/05/2013
Total Fuente									001		270.00											

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	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,122.00	1,049.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	1711416121	AGUILERA CARRION OCTAVIO I FONZO	AGUILERA CARRION OCTAVIO LEONZO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 23 DE ABRIL 2013, SP APOYO 4, TRAMITES EN FISCALIA Y JEFATURA DE TRANSITO POR ACCIDENTE DE TRANSITO DE UN CONDUCTOR OCURRIDO EL 21 DE ABRIL 2013, DOC ADJ. INFORME ILCR-001-SH-DA-2013 DEL 25 DE ABRIL DEL 2013-JC	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	09/05/2013
Total Fuente									001	30.00												
1,123.00	1,054.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	1713675732	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM.- PAGO LIQ. DE COMPRA No. 381 DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE, GASTOS DEL CONDUCTOR EN LA COMISION QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ILCR-054-SH-DA-TRP-2013. DEL 12 DE ABRIL DEL 2013 UR- DLE-JC	53.40	0.00	53.40	0.00	APROBADO	JICALDERON	JICALDERON	JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	09/05/2013
Total Fuente									001	53.40												
1,124.00	1,067.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	1713675732	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM.- PAGO LIQ. DE COMPRA DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE, GASTOS DEL CONDUCTOR EN LA COMISION QUITO-MACAS-QUITO DEL 14 AL 19 DE ABRIL 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ILCR-057-SH-DA-TRP-2013. DEL 22 DE ABRIL DEL 2013. UR- SSA.-JC	181.00	0.00	181.00	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	09/05/2013
Total Fuente									001	181.00												
1,125.00	1,077.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	1711757292	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL.	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL.- PAGO COMISION DE SERVICIOS Y LIQ. DE COMPRA DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES, DE GASTOS DEL CONDUCTOR EN LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 23 DE ABRIL 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ILCR-064-SH-DA-TRP-2013. DEL 25 DE ABRIL DEL 2013 UR- SSA.-JC	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	JICALDERON	JICALDERON	JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	09/05/2013
Total Fuente									001	30.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,126.00	1,077.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	1711757292	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIRAI	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL.- PAGO COMISION DE SERVICIOS Y LIQ. DE COMPRA DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES, DE GASTOS DEL CONDUCTOR EN LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 23 DE ABRIL 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ILCR-064-SH-DA-TRP-2013. DEL 25 DE ABRIL DEL 2013 UR: SSA.-J.C	27.45	0.00	27.45	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	09/05/2013
Total Fuente									001	27.45												
1,128.00	1,076.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	1712362514	RON HERRERA CRISTIAN	RON HERRERA CRISTIAN.- PAGO LIQ. DE COMPRA DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES, GASTOS DEL CONDUCTOR EN LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ILCR-055-SH-DA-TRP-2013. DEL 22 DE ABRIL DEL 2013 UR: SSA.-J.C	112.80	0.00	112.80	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	09/05/2013
Total Fuente									001	112.80												
1,130.00	1,075.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	1714867924	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO.- PAGO LIQ. DE COMPRA DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES, GASTOS DEL CONDUCTOR EN LA COMISION QUITO-MACAS-QUITO DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ILCR-063-SH-DA-TRP-2013. DEL 29 DE ABRIL DEL 2013. UR: SSA.-J.C	151.40	0.00	151.40	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	09/05/2013
Total Fuente									001	151.40												
1,131.00	1,072.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	0400795233	ROBLES CASTILLO ISIDRO IOSAFAN	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN.- PAGO LIQ. DE COMPRA DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PARQUEADERO, MANTENIMIENTO Y PEAJES, GASTOS DEL CONDUCTOR EN LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 14 AL 19 DE ABRIL 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ILCR-056-SH-DA-TRP-2013. DEL 22 DE ABRIL DEL 2013. UR: SSA.-J.C	174.10	0.00	174.10	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	09/05/2013
Total Fuente									001	174.10												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,133.00	1,073.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	1708888308	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR - PAGO LIQ. DE COMPRA DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES, GASTOS DEL CONDUCTOR EN LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 21 AL 26 DE ABRIL 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ILCR-060-SH-DA-TRP-2013. DEL 29 DE ABRIL DEL 2013. UR: SSA-JC	111.70	0.00	111.70	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	09/05/2013
Total Fuente									001	111.70												
1,134.00	1,113.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	1103923916	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-QUITO-MACAS, LIQ. DEL 9 AL 12 DE ABRIL 2013, TRABAJO EN EQUIPO SHE-MRNNR, REVISION Y CORRECCION EXPEDIENTES 72,73,77 CONSULTA PREVIA 2012, RONDA SUR ORIENTE. DOC. ADJ. ILCR-040-SH-SCH-SSA 2013. DEL 15 DE ABRIL DEL 2013UR: SSA-JC	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	09/05/2013
Total Fuente									001	200.00												
1,135.00	1,113.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	1103923916	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-QUITO-MACAS, LIQ. DE COMPRA DE REEMBOLSO PASAJE, DEL 9 AL 12 DE ABRIL 2013,SP4, TRABAJO SHE-MRNNR, REVISION Y CORRECCION EXPEDIENTES 72,73,77, RONDA SUR ORIENTE. DOC. ADJ. ILCR-040-SH-SCH-SSA 2013. DEL 15 DE ABRIL DEL 2013 UR.SSA- JC	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	09/05/2013
Total Fuente									001	8.00												
1,136.00	1,078.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	1600415986	BONILLA BONILLA AMANDA ELIZABETH	BONILLA BONILLA AMANDA ELIZABETH.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 08 AL 12 DE ABRIL 2013, SP1, ELABORACION MODIFICACION DE LOS EXPEDIENTES DE LA RONDA SURORIENTE ECUADOR, DOC ADJ. ILCR-041-SH-SCH-SSA 2013. DEL 12 DE ABRIL DEL 2013. UR: SSA-JC	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	09/05/2013
Total Fuente									001	360.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,137.00	1,078.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	1600415986	BONILLA BONILLA AMANDA ELIZABETH	BONILLA BONILLA AMANDA ELIZABETH.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 08 AL 12 DE ABRIL 2013, SP1, ELABORACION MODIFICACION DE LOS EXPEDIENTES DE LA RONDA SURORIENTE ECUADOR, Y LIQ DE COMPRA REEMBOLSO PASAJE, DOC ADJ. ILCR0-41-SH-SCH-SSA-2013. DEL 12 DE ABRIL DEL 2013.UR: SSA-JC	5.50	0.00	5.50	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	09/05/2013
Total Fuente									001	5.50												
1,138.00	1,110.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	1103923916	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-QUITO-MACAS DEL 15 AL 16 DE ABRIL 2013, SP4, TRABAJO EN EQUIPO SHE-MRNNR, ELABORACION FINAL DE EXPEDIENTES 70,71,72,77, DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA 2012 DOC ADJ. ILCR-043-SH-SCH-SSA 2013. DEL 16 DE ABRIL DEL 2013 UR: SSA-JC	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	09/05/2013
Total Fuente									001	120.00												
1,139.00	1,115.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	0502166887	MUNOZ ALVAREZ LENIN PATRICIO	MUÑOZ ALVAREZ LENIN PATRICIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 16 AL 17 DE ABRIL 2013, SP1, PARTICIPACION EN GABINETE SECTORIAL CONVOCADO POR LA SENPLADES-ELABORAR AGENDA PLANIFICACION ZONAL 2014-2017, DOC ADJ. ILCR-002-SH, DEL 18 DE ABRIL DEL 2013 UR.: DP-JC	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	09/05/2013
Total Fuente									001	120.00												
1,140.00	1,114.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	1716114721	CARLOS ALBERTO CEDENO GONZALEZ	CEDENO GONZALEZ CARLOS ALBERTO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 16 AL 17 DE ABRIL 2013, DIRECTOR PLANIFICACION, PARTICIPACION EN GABINETE SECTORIAL CONVOCADO POR LA SENPLADES-ELABORAR AGENDA PLANIFICACION ZONAL 2014-2017, DOC ADJ. ILCR-001-SH-DP. UR.: DP-JC	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	09/05/2013
Total Fuente									001	150.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 10 DE 41
FECHA : 03/06/2013
HORA : 8:20.25
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,141.00	1,062.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	1600527004	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-EL COCA-PUYO DEL 16 DE ABRIL 2013, SP4, REUNION CON EL EQUIPO POLITICO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, DOC ADJ. ILCR-049-SH-SCH-SSA 2013. DEL 17 DE ABRIL DEL 2013. UR.: SSA-J.C	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	09/05/2013
Total Fuente									001	40.00												
1,142.00	1,061.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	1500849177	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 25 AL 28 DE MARZO 2013, SP1, REVISION DE EXPEDIENTES DE LA RONDA SUR ORIENTE ECUADOR BLOQUE 29, 79, 83, 84, DOC ADJ. ILCR-034-SH-SCH-SSA 2013. DEL 01 DE ABRIL DEL 2013. UR.: SSA-J.C	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	09/05/2013
Total Fuente									001	280.00												
1,143.00	1,058.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	0603940115	HARO ESPINOZA VERONICA FERNANDA	HARO ESPINOZA VERONICA FERNANDA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 03 AL 05 DE ABRIL 2013, SP3, INSPECCION ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2012-ENAP SIPETROL S.A. OPERADORA BLOQUE MDC Y PBHI, DOC ADJ. ILCR-1236-SH-UTE-DPD-2013. DEL 10 DE ABRIL DEL 2013. UR: UTE-J.C	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	09/05/2013
Total Fuente									001	105.00												
1,144.00	1,057.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	1721347878	LEON GUANIN MARIA JOSE	LEON GUANIN MARIA JOSE.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 03 AL 05 DE ABRIL 2013, SP2, INSPECCION ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2012-ENAP SIPETROL S.A. OPERADORA BLOQUE MDC Y PBHI, DOC ADJ. ILCR-1236-SH-UTE-DPD-2013. DEL 10 DE ABRIL DEL 2013. UR: UTE-J.C	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	09/05/2013
Total Fuente									001	105.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
1,147.00	1,118.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	SERVIMOTOR S.A.- PAGO SERVICIO DE MATENIMIENTO DE VEHICULO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS PLACA PEI5123, DOCUMENTACION ADJUNTA EN SP-074-SH-CAF-OA-2013, CERTIFICACIÓN N° 35, UR: DAD/ FACT: 83361 DEL 02 DE MAYO DEL 2013-J.C	115.45	1.68	113.77	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	09/05/2013	
Total Fuente									001	230.90													
1,148.00	1,121.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C A	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. .-PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS POR EL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA SP-078-SH-CAF-DTH-2013, CERTIFICACION No. 48, UR: DTH/ FACT: 807 DEL 02 DE MAYO DEL 2013.-J.C	8,893.23	88.93	8,804.30	0.00	APROBADO	JICALDERON	JICALDERON	JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	09/05/2013	
Total Fuente									001	8,893.23													
1,152.00	1,145.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791982959001	EXPERTATEL S. A.	EXPERTATEL S. A.- PAGO ADQUISICION DE UN KIT DE HERRAMIENTAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y UN KIT PARA MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS PARA USO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOCUMENTACION ADJUNTA SP-76-SH-CAF-DAD-2013, CERTIFICACION 86. US..DAD/FACT:22665 DEL 02 DE MAYO DE 2013.-J.C	1,462.00	14.62	1,447.38	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	10/05/2013	
Total Fuente									001	2,924.00													
1,153.00	1,146.00	08/05/2013	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. - la inclusión de seguros en póliza de equipo electrónico NO.6014893-ENDOSO#000008, según documentación adjunta SP.77-SH-CAF-DA-2013. CERTIFICACIÓN No. 24. U.S: DAD.-FACT/49414. de 03 mayo del 2013-J.C	24.11	0.02	24.09	0.00	APROBADO	JICALDERON	JICALDERON	JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	09/05/2013	
Total Fuente									001	48.22													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,155.00	1,150.00	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	1600064396001	JARAMILLO RIVADENEIRA NICOLAS LIPOLD	JARAMILLO RIVADENEIRA NICOLAS LIPOLDO.- PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS POR EL MES DE MAYO DE 2013,SEGUN CONTRATO Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN SP-22-SH-SCH-SSA-2013 CERTIFICACIÓN 43. US: SSA/FACT. 282 DEL 09 DE MAYO DEL 2013.-J.C	270.00	21.60	248.40	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	09/05/2013
Total Fuente									001		270.00											
1,156.00	1,151.00	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON.- PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS EN LA CIUDAD DE PUYO DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS POR EL MES DE MAYO DE 2013, SEGUN CONTRATO Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN SP-23-SH-SCH-SSA-2013. US:SSA/FACT:314 DEL 08 DE MAYO DEL 2013.-J.C	312.50	25.00	287.50	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	09/05/2013
Total Fuente									001		312.50											
1,157.00	1,129.00	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	1307017879	MORA BURGOS OSCAR WILINTON	MORA BURGOS OSCAR WILINTON.- PAGO LIQ. DE COMPRA DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, GASTOS DEL CONDUCTOR EN LA COMISIÓN QUITO-MACAS-QUITO DEL 28 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ILCR-065-SH-DA-TRP-2013. DEL 06 DE MAYO DEL 2013. UR: SSA-J.C	92.00	0.00	92.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	10/05/2013
Total Fuente									001		92.00											
1,158.00	1,127.00	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	1710886290	MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO	MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO.- PAGO LIQ. DE COMPRA DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES, GASTOS DEL CONDUCTOR EN LA COMISIÓN QUITO-PUYO-QUITO DEL 27 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ILCR-066-SH-DA-TRP-2013. DEL 06 DE MAYO DEL 2013. UR: SSA-J.C	137.14	0.00	137.14	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	10/05/2013
Total Fuente									001		137.14											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,159.00	1,132.00	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	1709072928	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 21 AL 23 DE ABRIL 2013, CONDUCTOR VEHICULO PEI5120 DEL ACCIDENTE DE TRANSITO DEL 21 DE ABRIL 2013, PARA TRAMITES JEFATURA DE TRANSITO Y FISCALIA , DOC ADJ. ILCR-059-SH-CAF-TRP-2013. DEL 30 DE ABRIL DEL 2013. -JC	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	10/05/2013
Total Fuente									001	150.00												
1,160.00	1,149.00	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	1500433634	FALCONI FRANKLIN	FALCONI CASTELO FRANKLIN ALFONSO.- PAGO COMISIÓ DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 16 AL 20 DE ABRIL 2013, SP7, PARTICIPACIÓN EN XI GABINETE ZONAL, TALLERES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES Y TECNICOS DE NACIONALIDADES Y GADS, DOC ADJ. ILCR-048-SH-SCH-SSA-2013. DEL 22 DE ABRIL DEL 2013. -JC	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	10/05/2013
Total Fuente									001	360.00												
1,161.00	1,154.00	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH - PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-QUITO-MACAS DEL 22 AL 27 DE ABRIL 2013 Y LIQ ,TRABAJO EN EQUIPO SHE-MRNNR, VALIDACIÓN RESPALDOS BLOQUES 70,71,72,73,77 CONSULTA PREVIA 2012 RONDA SURORIENTE. DOC. ADJ. A ILCR-55-SH-SCH-SSA 2013. DEL 29 DE ABRIL DEL 2013. UR SSA.-JC	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	10/05/2013
Total Fuente									001	440.00												
1,162.00	1,154.00	09/05/2013	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH - PAGO COMISIÓ DE SERVICIOS MACAS-QUITO-MACAS DEL 22 AL 27 DE ABRIL 2013 Y LIQ DE COMPRA DE REEMBOLSO PASAJE, , TRABAJO EN EQUIPO SHE-MRNNR, VALIDACIÓN RESPALDOS BLOQUES 70,71,72,73,77. DOC. ADJ. A ILCR-55-SH-SCH-SSA 2013. DEL 29 DE ABRIL DEL 2013. UR SSA.-JC	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	10/05/2013
Total Fuente									001	9.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,173.00	1,165.00	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	1706009113001	STOPPER MOSQUERA YOI ANDA GENOVEVA	STOPPER MOSQUERA YOLANDA GENOVEVA. -SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA SOLANGE MELISSA OSORIO ALMEIDA, HIJA DE LA FUNCIONARIA AMPARO CAROLINA ALMEIDA PONCE, DEL MES DE MAYO DE 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A SP-80-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No. 10. US: DTH/FACT:941 DEL 07 DE MAYO DEL 2013-J.C	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	14/05/2013
Total Fuente									001	90.00												
1,174.00	1,166.00	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	1720164431001	OJEDA QUINTEROS NATALI MARCELA	OJEDA QUINTEROS NATALI MARCELA. - PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA CAMILA ANAHI ESCOBAR HERRERA HIJA DEL FUNCIONARIO CESAR ESCOBAR QUINGA, DEL MES DE MAYO 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN SP-79-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No. 10. US: DTH/FACT:463 DEL 06 DE MAYO DEL 2013-J.C	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	14/05/2013
Total Fuente									001	90.00												
1,175.00	1,164.00	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	1713094710001	VARELA MORAN KARLA MICHEL	VARELA MORAN KARLA MICHEL. - PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA AMELIA SOFIA DIAZ ALBUJA HIJA DE LA FUNCIONARIA MAYRA ALEJANDRA ALBUJA ALBUJA DEL MES DE MAYO 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A SP-81-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No. 10. US: DTH/FACT: 108 DEL 08 DE MAYO DEL 2013-J.C	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	14/05/2013
Total Fuente									001	90.00												
1,176.00	1,167.00	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	DIRECTV ECUADOR C. LTDA. - PAGO DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE DEL MES DE MAYO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN SP-79-SH-CAF-JV-2013. CERTIFICACION 11. UR: DAD/FACT:3425321 DEL 01 DE MAYO DEL 2013-J.V	68.00	1.24	66.76	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	14/05/2013
Total Fuente									001	136.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 15 DE 41
FECHA : 03/06/2013
HORA : 8:20.25
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,184.00	1,168.00	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	1790821528001	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA LTDA	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA. LTDA.- PAGO DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES DE FUNCIONARIOS DELEGADOS DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS A PROMOCION RONDA PETROLERA SURORIENTE , DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SP-70-SH-CAF-DA-2013, CERTIFICACIÓN N° 40, US: DAD/FACT: 44712 DEL 09 DE MAYO DEL 2013-J.C	3,139.36	1.60	3,137.76	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	14/05/2013
Total Fuente									001	6,278.72												
1,185.00	1,170.00	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	1790821528001	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA LTDA	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA. LTDA.- PAGO DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES DE FUNCIONARIOS DELEGADOS DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS A PROMOCION RONDA PETROLERA SURORIENTE , DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SP-70-SH-CAF-DA-2013, CERTIFICACIÓN N° 40, US: DAD/FACT: 44602 DEL 06 DE MAYO DEL 2013-J.C	3,756.48	1.60	3,754.88	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	14/05/2013
Total Fuente									001	7,512.96												
1,187.00	1,179.00	13/05/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SP-081-SH-CAF-FL-2013. US: DAD/FACT:4283550-4252370-4 342759-4342755-4342757 DEL 03 DE MAYO DEL 2013-J.C	556.69	0.00	556.69	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	15/05/2013
Total Fuente									001	1,113.38												
1,193.00	1,183.00	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	0300468220001	URGILES AVILA SEGUNDO PEDRO	URGILES AVILA SEGUNDO PEDRO.- PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA ZAHIRA LIZETH CAÑAVERAL GUEVARA, HIJA DE LA FUNCIONARIA MERY YOLANDA GUEVARA MOPOSITA, DEL MES DE MAYO DE 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SP-87-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No.10.UR: DTH/FACT:1523 DEL 09 DE MAYO DEL 2013-J.C	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	15/05/2013

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	90.00												
1,194.00	1,182.00	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	1001968682001	JUSTICIA ACOSTA SANDRA F I ZARETH	JUSTICIA ACOSTA SANDRA ELIZABETH - PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA ISABELLA CAMACHO HIJA DE LA FUNCIONARIA CRISTINA CAMACHO MANTILLA DEL MES DE MAYO 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SP-86-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No.10. UR: DTH/FACT:10405 DEL 08 DE MAYO DEL 2013-J.C	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	15/05/2013
Total Fuente									001	90.00												
1,196.00	1,177.00	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	1706522990001	GUZMAN GARCIA MARIA GARRIFI A	GUZMAN GARCIA MARIA GABRIELA - PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA MARIA PAZ BARREZUETA EGUEZ, HIJA DE LA FUNCIONARIA MARIA GABRIELA EGUEZ, DEL MES DE MAYO DE 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A SP-85-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No.10. US: DTH/FACT:1954, DEL 08 DE MAYO DEL 2013-J.C	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	15/05/2013
Total Fuente									001	90.00												
1,199.00	1,163.00	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	1707133631	PLAZA CASTELLANOS RI ADIMIR	PLAZA CASTELLANOS BLADIMIR - PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 22 DE FEBRERO 2013, SP6, REUNIÓN TECNICA DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y DE FISCALIZACIÓN DE LA PRODUCCION PROVENIENTE DEL BLOQUE SINGUE, DOC ADJ JL CR-730-SH-SCH-UTE-2 013. DEL 11 DE MARZO DEL 2013 UR.: DP-J.C	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	JICALDERON	JICALDERON	JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	15/05/2013
Total Fuente									001	35.00												
1,200.00	1,186.00	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO - PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO PARA USO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBULOS, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A SP-38-SH-CAF-JV-2013, CERTIFICACION No. 29. UR: DAD/FACT:9476 DEL 09 DE MAYO DEL 2013-J.V	571.72	5.72	566.00	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	15/05/2013
Total Fuente									001	1,143.44												

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
1,204.00	1,171.00	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH - PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-QUITO-MACAS DEL 05 AL 09 DE MAYO 2013, SP1, TRABAJO EN EQUIPO SHE-MRNNR, VALIDACIÓN RESPALDOS Y ARCHIVO DE EXPEDIENTES BLOQUES, DOC ADJ. ILCR-67-SH-SCH-SSA 2013. DEL 09 DE MAYO DEL 2013, UR.:SSA-J.C	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	15/05/2013
Total Fuente									001	280.00												
1,206.00	1,169.00	14/05/2013	DEV	NOR	OGA	1713625620	OBANDO MUNOZ RICARDO DAVID	OBANDO MUNOZ RICARDO DAVID - PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 16 AL 17 DE ABRIL 2013, DIRECTOR SSA, ASISTENCIA A XI GABINETE ZONAL DEL EJECUTIVO, DOC ADJ. ILCR-051-SH-SCH-SSA-2013. DEL 18 DE ABRIL DEL 2013. UR.: SSA-J.C	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	15/05/2013
Total Fuente									001	150.00												
1,208.00	1,208.00	14/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 94 No Entrada: 240	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JICALDERON	JICALDERON	S	N	S	14/05/2013
Total Fuente									001	330.00												
1,209.00	1,209.00	14/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:04 T:HE A:2013] PAGO DE ROL DE HORAS EXTRAS DE LOS SERVIDORES DE CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2013, SEGUN MEMORANDO No. 1823-SH-CAF-DTH-2013	2,434.84	466.78	1,968.06	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	15/05/2013
Total Fuente									001	2,434.84												
1,210.00	1,210.00	14/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:04 T:HE A:2013] PAGO DE ROL DE HORAS EXTRAS DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2013, SEGUN MEMORANDO No. 1823-SH-CAF-DTH-2013	2,181.82	0.00	2,181.82	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	15/05/2013
Total Fuente									001	2,181.82												
1,211.00	1,211.00	14/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 90 No Entrada: 228	327.50	0.00	327.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JICALDERON	JICALDERON	S	N	S	14/05/2013
Total Fuente									001	327.50												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,212.00	1,015.00	14/05/2013	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-03 T-HO A-2013] PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 DE LA SERVIDORA FUENTES SUAREZ LISSET ALEXNDRA, SEGUN MEMORANDO Nro. 1498-SH-CAF-DTH-2013 SE ANULA POR PETICION DE LA ANALISTA DE NOMINA ANITA GRANJA POR DOBLE REGISTRO.	-684.13	0.00	-684.13	0.00	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA	N	N	N		
Total Fuente									001	-684.13												
1,213.00	1,213.00	14/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 89 No Entrada: 226	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JICALDERON	JICALDERON	S	N	S	14/05/2013
Total Fuente									001	390.00												
1,215.00	1,215.00	14/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-04 T-FR A-2013] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS CORRESPODIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LOS SERVIDORES DE CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATO INDEFINIDO	117.37	117.36	0.01	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	15/05/2013
Total Fuente									001	117.37												
1,216.00	1,188.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	17914009090001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SIUAGUA	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA - PAGO ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS CONSUMO MESES MARZO Y ABRIL DE 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A SP-82-SH-CAF-JV-2013. CERTIFICACION No. 39. UR: DAD/FACT: 23541 DEL 06 DE MAYO DEL 2013-JC	284.00	2.84	281.16	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	16/05/2013
Total Fuente									001	568.00												
1,219.00	1,201.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1792107164001	PLAY GROUP A.C.P.	PLAY GROUP A.C.P.- PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO JOAQUIN ANDRES LOVATO CAMPANA HIJO DE LA FUNCIONARIA MARIA ISABEL CAMPANA MALDONADO, MES DE MAYO 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A SP-90-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No.10. UR: DTH/FACT: 07 MAYO DEL 2013-JC	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	JICALDERON	JICALDERON	JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	16/05/2013
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	
1,221.00	1,202.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791974867001	FUNDACION EDUCATIVA ETIEVAN	FUNDACION EDUCATIVA ETIEVAN - PAGO DEL SERVICIO DE GUADERIA DE LA NIÑA LUCIANA RAFAELA OBANDO ALMEIDA, HIJA DEL FUNCIONARIO RICARDO OBANDO, DEL MES DE MAYO 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SP-91-SH-CAF-DTH-2013, CERTIFICACIÓN N° 10. UR: DTH/FACT: 6444 DEL 09 DE MAYO DEL 2013-J.C	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	16/05/2013	
Total Fuente									001	90.00													
1,222.00	1,207.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	0702093675001	CASTILLO OCHOA NIEVES ALEXANDRA	CASTILLO OCHOA NIEVES ALEXANDRA - PAGO DEL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO MATIAS LEONEL OSORIO QUIÑONEZ, HIJO DE LA FUNCIONARIA SASKIA SUSANA QUIÑONEZ NICOLALDE, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN SP-93-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No.10. UR: DTH/FACT: 1168 DEL 10 DE MAYO DEL 2013-J.C	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	16/05/2013	
Total Fuente									001	90.00													
1,223.00	1,198.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1705791349001	IRIGOYEN PACHECO PAULINA ALEXANDRA	IRIGOYEN PACHECO PAULINA ALEXANDRA.- PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO MATHIAS ALEJANDRO TAPIA NUÑEZ, HIJO DE LA FUNCIONARIA MAYRA NUÑEZ LOPEZ, DEL MES DE MAYO DE 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN SP-88-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No.10. UR: DTH/FACT: 1474 DEL 08 DE MAYO DEL 2013-J.C	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	16/05/2013	
Total Fuente									001	90.00													
1,224.00	1,197.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	0200793073001	NARVAEZ SANCHEZ MERCEDES DEL CARMEN	NARVAEZ SANCHEZ MERCEDES DEL CARMEN.- PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA GORDANA PAOLA RUANO PAZMIÑO, HIJA DEL FUNCIONARIO GERMAN RUANO ALPALA, DEL MES DE MAYO DE 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN SP-89-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No.10. UR: DTH/FACT: 3676 DEL 10 DE MAYO DEL 2013-J.C	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	16/05/2013	
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
1,225.00	1,195.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1711416121	AGUILERA CARRION OCTAVIO I FONZO	AGUILERA CARRION OCTAVIO LEONZO - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 9 DE MAYO 2013, SP APOYO 4, TRAMITES EN FISCALIA Y JEFATURA DE TRANSITO, RETIRO Y TRASLADO DE VEHICULO ACCIDENTADO EL 21 DE ABRIL 2013, DOC ADJ. ILCR-002-SH-DA-TRP-2013 DEL 10 DE MAYO DEL 2013. UR.: DAD-J-C	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	16/05/2013
Total Fuente									001	30.00												
1,226.00	1,203.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1600388217	ORTIZ MENA MARIA BELEN	ORTIZ MENA MARIA BELEN. - PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-COCA-PUYO DEL 16 DE ABRIL 2013, SP4, ELABORACIÓN DE HOJA DE RUTA Y PRIORIZACION DE PROYECTOS CON GADS PARROQUIALES DE SAN JOSE DE DAHUANO Y AVILA HUIRUNO, DOC ADJ. ILCR-46-SH-SCH-SSA 2013. DEL 17 DE ABRIL DEL 2013 UR: SSA-J-C	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	16/05/2013
Total Fuente									001	35.00												
1,227.00	1,205.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO - PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-COCA-PUYO DEL 16 DE ABRIL 2013, SP4, ELABORACIÓN DE HOJA DE RUTA Y PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS CON GADS PARROQUIALES DE SAN JOSE DE DAHUANO Y AVILA HUIRUNO, DOC ADJ. ILCR-47-SH-SCH-SSA 2013. DEL 17 DE ABRIL DEL 2013 UR: SSA-J-C	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	16/05/2013
Total Fuente									001	35.00												
1,228.00	1,192.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1710886290	MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO	MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO - PAGO COMISION DE SERVICIOS Y LIQ. DE COMPRA DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y OTROS GASTOS, CONDUCTOR COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 9 DE MAYO 2013, MOVILIZA A DR. THOMAS ARTEAGA Y AL SR OCTAVIO AGUILERA, DOC. ADJ. ILCR71-SH-DA-TRP-2013. DEL 13 DE MAYO DEL 2013 UR:CAF-J-C	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	JICALDERON	JICALDERON	JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	16/05/2013
Total Fuente									001	30.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,229.00	1,192.00	15/05/2013	DEV	NOR	OGA	1710886290	MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO	MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO - PAGO COMISION DE SERVICIOS Y LIQ. DE COMPRA DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y OTROS GASTOS, CONDUCTOR, A QUITO-PUYO-QUITO DEL 9 DE MAYO 2013, MOVILIZA A DR. THOMAS ARTEAGA Y AL SR OCTAVIO AGUILERA, DOC. ADJ. ILCR-71-SH-DA-TRP-2013. DEL 13 DE MAYO DEL 2013 UR. CAF-J.C	29.05	0.00	29.05	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	16/05/2013
Total Fuente									001	29.05												
1,230.00	1,230.00	15/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-04 T.HO A.2013] PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LA SERVIDORA VINUEZA JARRIN SINDEL MARIA, SEGUN MEMORANDO Nro. 1893-SH-CAF-DTH-2013	1,948.10	0.00	1,948.10	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	16/05/2013
Total Fuente									001	1,948.10												
1,231.00	1,191.00	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	1711757292	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL - PAGO LIQ. DE COMPRA DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES, GASTOS DEL CONDUCTOR EN LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 05 AL 10 DE MAYO 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ILCR-067-SH-DA-TRP-2013. 13 DE MAYO DEL 2013 UR. SSA-J.C	135.17	0.00	135.17	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	16/05/2013
Total Fuente									001	135.17												
1,232.00	1,190.00	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	1708600950	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO - PAGO LIQ. DE COMPRA DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, GASTOS DEL CONDUCTOR EN LA COMISION QUITO-MACAS-QUITO DEL 05 AL 10 MAYO 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ILCR-068-SH-DA-TRP-2013. DEL 13 DE MAYO DEL 2013. UR. SSA-J.C	159.50	0.00	159.50	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	16/05/2013
Total Fuente									001	159.50												
1,233.00	1,233.00	16/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 100 No Entrada: 277	327.50	0.00	327.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JICALDERON	JICALDERON	S	N	S	16/05/2013
Total Fuente									001	327.50												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 22 DE 41
FECHA : 03/06/2013
HORA : 8:20.25
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,234.00	1,234.00	16/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 99 No Entrada: 275	327.50	0.00	327.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	16/05/2013
Total Fuente									001	327.50												
1,235.00	1,217.00	16/05/2013	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 SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DEL MES DE ABRIL 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN SP-83-SH-CAF-OA-2013, CERTIFICACIÓN N° 13. UR: DAD/FACT: 4732-4733 DEL 13 DE MAYO DEL 2013-JC	2,202.65	0.00	2,202.65	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	17/05/2013
Total Fuente									001	4,405.30												
1,237.00	938.00	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA. - PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL SP-85-SH-CAF-DAD-2013. CERTIFICACION No. 33, UR: DAD/FACT: 2058 DEL 13 DE MAYO DEL 2013-JC	20,790.00	415.80	20,374.20	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	17/05/2013
Total Fuente									001	41,580.00												
1,241.00	1,240.00	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	1792251176001	MARKETINGONE SOLUCIONES CIA. LTDA	MARKETINGONE SOLUCIONES CIA. LTDA. -PAGO LIQUIDACIÓN DE CONTRATO No. 27-2013 DEL SERVICIO DE ORGANIZACION PARA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS 2012, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SP-01-SH-CAF-DP-2013, CERTIFICACION No. 208-2012 UR.-CDP/FACT: 245 DEL 10 DE MAYO DEL 2013-JC	31,940.00	19,802.80	12,137.20	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	20/05/2013
Total Fuente									001	38,328.00												
Total Fuente									998	57,492.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 23 DE 41
FECHA : 03/06/2013
HORA : 8:20.25
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,243.00	1,172.00	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	1200922407001	CARPIO CARPIO ELBIA SORHEIDA	CARPIO CARPIO ELBIA SOBHEIDA.- PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL MES DE ABRIL DE 2013 DE LOS FUNCIONARIOS DE MORONA SANTIAGO, DE CONFORMIDAD A CONTRATO No. 008. DOC. ADJUNTA SP-82-SH-CAF-DTH-2013 CERTIFICACION No.50. UR. DTH/FACT: 1701 DEL 14 DE MAYO DEL 2013-J.C	411.80	8.24	403.56	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	17/05/2013
Total Fuente									001	823.60												
1,244.00	1,218.00	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	1600273492001	COLOMA FREIRE MARIA SUSANA	COLOMA FREIRE MARIA SUSANA.- PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 22 AL 30 DE ABRIL DE 2013 DE LOS FUNCIONARIOS DE PUYO-PASTAZA, SEGÚN CONTRATO No. 009 Y DOCUMENTACION ADJUNTA A SP-83-SH-CAF-DTH-2013 CERTIFICACION No.49. UR.: DTH/FACT: 6802 DEL 14 DE MAYO DEL 2013-J.C	139.60	2.79	136.81	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	17/05/2013
Total Fuente									001	279.20												
1,245.00	1,181.00	16/05/2013	DEV	NOR	OGA	1600273492001	COLOMA FREIRE MARIA SUSANA	COLOMA FREIRE MARIA SUSANA.- PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 4 AL 19 DE ABRIL DE 2013 DE LOS FUNCIONARIOS DE PUYO-PASTAZA, A TRAVES DE INFIMA CUANTIA. DOC. ADJUNTA SP-80-SH-CAF-DA-2013 CERTIFICACIÓN No.50. UR.: DAD/FACT: 6801 DEL 09 DE MAYO DEL 2013-J.C	234.50	4.69	229.81	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	17/05/2013
Total Fuente									001	469.00												
1,246.00	1,246.00	17/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 95 No Entrada: 242	267.50	0.00	267.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JICALDERON	JICALDERON	S	N	S	17/05/2013
Total Fuente									001	267.50												
1,247.00	1,247.00	17/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:05 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SERVIDOR JONATHAN GUERRERO POR CAMBIO DE REGIMEN(FINALIZACIÓN DE CONTRATO), SEGÚN MEMORANDO Nro. 1328-SH-CAF-DTH-2013	3,518.80	0.00	3,518.80	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	XEMONTAL VO	S	N	S	20/05/2013
Total Fuente									001	3,518.80												
1,248.00	1,248.00	17/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:05 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SERVIDOR JUAN AGUIAR POR CAMBIO DE REGIMEN(FINALIZACIÓN DE CONTRATO), SEGÚN MEMORANDO Nro. 1329-SH-CAF-DTH-2013	2,066.27	0.00	2,066.27	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	XEMONTAL VO	S	N	S	20/05/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 24 DE 41
FECHA : 03/06/2013
HORA : 8:20.25
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	2,066.27												
1,249.00	1,249.00	18/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 24 No Entrada: 50	2,016.30	0.00	2,016.30	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	18/05/2013
Total Fuente									001	2,016.30												
1,250.00	1,250.00	18/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 45 No Entrada: 93	2,173.60	0.00	2,173.60	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	18/05/2013
Total Fuente									001	2,173.60												
1,251.00	1,251.00	18/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 51 No Entrada: 104	334.40	0.00	334.40	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	18/05/2013
Total Fuente									001	334.40												
1,252.00	1,252.00	18/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 48 No Entrada: 99	2,173.60	0.00	2,173.60	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	18/05/2013
Total Fuente									001	2,173.60												
1,253.00	1,253.00	18/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 53 No Entrada: 108	334.40	0.00	334.40	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	18/05/2013
Total Fuente									001	334.40												
1,254.00	1,254.00	18/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 70 No Entrada: 168	3,049.20	0.00	3,049.20	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	18/05/2013
Total Fuente									001	3,049.20												
1,255.00	1,255.00	18/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 59 No Entrada: 120	725.90	0.00	725.90	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	18/05/2013
Total Fuente									001	725.90												
1,256.00	1,256.00	18/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 28 No Entrada: 58	1,558.05	0.00	1,558.05	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	18/05/2013
Total Fuente									001	1,558.05												
1,257.00	1,257.00	18/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 14 No Entrada: 28	466.20	0.00	466.20	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	18/05/2013
Total Fuente									001	466.20												
1,258.00	1,258.00	18/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 169	2,319.90	0.00	2,319.90	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	18/05/2013
Total Fuente									001	2,319.90												
1,259.00	1,259.00	18/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 17 No Entrada: 35	554.40	0.00	554.40	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	18/05/2013
Total Fuente									001	554.40												
1,260.00	1,260.00	18/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 15 No Entrada: 31	554.40	0.00	554.40	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	18/05/2013
Total Fuente									001	554.40												
1,261.00	1,261.00	20/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 91 No Entrada: 230	327.50	0.00	327.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	20/05/2013

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	327.50												
1,262.00	1,262.00	20/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 222	147.50	0.00	147.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	20/05/2013
Total Fuente									001	147.50												
1,263.00	1,263.00	20/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 96 No Entrada: 255	387.50	0.00	387.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	20/05/2013
Total Fuente									001	387.50												
1,264.00	1,264.00	20/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 97 No Entrada: 257	327.50	0.00	327.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	20/05/2013
Total Fuente									001	327.50												
1,265.00	1,265.00	20/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 86 No Entrada: 218	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	20/05/2013
Total Fuente									001	330.00												
1,266.00	1,266.00	20/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 74 No Entrada: 176	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	20/05/2013
Total Fuente									001	330.00												
1,267.00	1,017.00	20/05/2013	RDP	NOR	OGA	0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA N° 55256 ABRIL 24 DEL 2013	2,862.96	0.00	2,862.96	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	20/05/2013
Total Fuente									001	2,862.96												
1,268.00	1,000.00	20/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA N°23278 DE ABRIL 15 DEL 2013	30.96	0.00	30.96	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	20/05/2013
Total Fuente									001	30.96												
1,269.00	1,024.00	20/05/2013	RDP	NOR	OGA	1490808805001	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA N°10644 DE ABRIL 19 DEL 2013	283.64	0.00	283.64	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	20/05/2013
Total Fuente									001	283.64												
1,270.00	1,270.00	20/05/2013	REG	NOR	OGA	1792343666001	REMASA SOKOLOIL	REMASA SOKOLOIL.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA N° 25 DE ABRIL 19 DEL 2013	13,657.90	0.00	13,657.90	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	20/05/2013
Total Fuente									001	13,657.90												
1,271.00	1,023.00	20/05/2013	RDP	NOR	OGA	1490810117001	MISION SALESIANA DE ORIENTE	MISION SALESIANA DE ORIENTE.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA N°10384 DE ABRIL 19 DE 2013	303.00	0.00	303.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	20/05/2013
Total Fuente									001	303.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,272.00	941.00	20/05/2013	RDP	NOR	OGA	1691709961001	AEROKASHURCO CIA. LTDA.	AEROKASHURCO CIA. AEROKASHURCO CIA. LTDA.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA N°1597/2199/1600/1601/1603/1604/1605/1608/1609/1645/1647/2185/2186/2187/2188/2189/2190/2191/1598.	13,474.69	0.00	13,474.69	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	20/05/2013
Total Fuente									001	13,474.69												
1,273.00	941.00	20/05/2013	RDP	NOR	OGA	1691709961001	AEROKASHURCO CIA. LTDA.	AEROKASHURCO CIA. LTDA.-AEROKASHURCO CIA. LTDA.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA N°1596 DE ABRIL 16 DEL 2013	447.00	0.00	447.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	20/05/2013
Total Fuente									001	447.00												
1,274.00	846.00	20/05/2013	RDP	NOR	OGA	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	CORTE CONSTITUCIONAL.-REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACTURA N°47536 DEL ABRIL 19 DEL 2013	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	20/05/2013
Total Fuente									001	30.00												
1,275.00	1,013.00	20/05/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 950551 DE ABRIL 17 DEL 2013	13.92	0.00	13.92	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	20/05/2013
Total Fuente									001	13.92												
1,276.00	979.00	20/05/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA N°2766784-2766785-2755787-2766789-2766788	315.22	0.00	315.22	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	20/05/2013
Total Fuente									001	315.22												
1,277.00	936.00	20/05/2013	RDP	NOR	OGA	1717154494001	VEGA LEON JUAN PABLO	VEGA LEON JUAN PABLO.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA N° 26 DE ABRIL 17 DEL 2013	3,734.40	0.00	3,734.40	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	20/05/2013
Total Fuente									001	3,734.40												
1,278.00	946.00	20/05/2013	RDP	NOR	OGA	1792292069001	ASOCIACION DE CUENTAS EN PARTICIPACION SERVICIOS	ASOCIACION DE CUENTAS EN PARTICIPACION SERVICIOS SISTEMATIZADOS CONTABLES E INFORMATICOS COMERCIAL ACP S.S.C.I.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 194 DE ABRIL 17 DEL 2013	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	20/05/2013
Total Fuente									001	336.00												
1,279.00	1,022.00	20/05/2013	RDP	NOR	OGA	1792153786001	AMARILO RAGAZZI S.A.	AMARILO RAGAZZI S.A. REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7470 DEL 26 DE ABRIL DEL 2013	626.40	0.00	626.40	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	20/05/2013
Total Fuente									001	626.40												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 27 DE 41
FECHA : 03/06/2013
HORA : 8:20.25
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				SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,283.00	1,280.00	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE SEGURO POR INCIDENTE DEL VEHICULO DE LA SHE PLACA PEI5123, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A SP-86-SH-CAF-DA-2013. UR: DAD/FACT: 49817 DEL 17 DE MAYO DEL 2013-J.C	16.07	0.02	16.05	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	21/05/2013
Total Fuente									001	32.14													
1,287.00	1,281.00	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	1716444839001	ARCOS ROMO MARLENE LUCIA	ARCOS ROMO MARLENE LUCIA - PAGO SERVICIO LOGISTICO EN EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL ESTATUTO ORGANICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SP-84-SH-CAF-DA-2013. UR: DAD/FACT: 13 DE MAYO DEL 2013-J.C	803.57	16.07	787.50	0.00	APROBADO	JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	22/05/2013
Total Fuente									001	1,607.14													
1,288.00	1,282.00	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. - PAGO SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET CORPORATIVO PARA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, EN QUITO, PUYO Y MACAS, DE ABRIL 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SP-1898-SH-CAF-DTG-ASBD-2013. CERTIFICACIÓN No. 14. UR: DTG/FACT:4275885/4275886/4275887/427888-J.C	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	22/05/2013
Total Fuente									001	5,440.00													
1,289.00	1,284.00	21/05/2013	DEV	NOR	OGA	1790448398001	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION - PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERÍA DEL NIÑO DAVID MANUEL MORA TORRES, HIJO DEL FUNCIONARIO PABLO DAVID MORA, MES DE MAYO 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A SP-94-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No.10. UR: DTH/FACT: 477 DEL 16 DE MAYO DEL 2013-J.C	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	22/05/2013
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	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,290.00	1,290.00	22/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-05 T-DP A-2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR CARLOS RODRIGUEZ POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL DEL 2011 AL 31 DE MARZO DEL 2012,SEGÚN MEMORANDO Nro. 1104-SH-CAF-DTH-2013.	732.20	0.00	732.20	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	27/05/2013
Total Fuente									001	732.20												
1,291.00	1,291.00	22/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-05 T-DP A-2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR MARCELO DAVILA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011,SEGÚN MEMORANDO Nro. 1107-SH-CAF-DTH-2013.	390.50	0.00	390.50	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	27/05/2013
Total Fuente									001	390.50												
1,292.00	1,292.00	22/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-05 T-LI A-2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR PATRICIO PAEZ POR REMOCION AL CARGO DE DIRECTOR, SEGÚN MEMORANDO Nro. 1862-SH-CAF-DTH-2013	3,081.53	0.00	3,081.53	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	27/05/2013
Total Fuente									001	3,081.53												
1,296.00	1,286.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	1712262514	RON HERRERA CRISTIAN	RON HERRERA CRISTIAN RODRIGO - PAGO LIQ. DE COMPRA DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, GASTOS DEL CONDUCTOR EN LA COMISIÓN QUITO-MACAS-QUITO DEL 12 AL 17 MAYO 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SP-070-SH-DA-TRP-2013. DEL 20 MAYO DEL 2013. UR: SSA-J-C	143.00	0.00	143.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	23/05/2013
Total Fuente									001	143.00												
1,298.00	1,298.00	22/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 102 No Entrada: 282	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	22/05/2013
Total Fuente									001	330.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,299.00	1,285.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA AUTORIDADES DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR. DEL MES DE ABRIL DEL 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SP-1967-SH-DTG-ASBD-2013. CERTIFICACIÓN No. 46. UR: DTG/FACT: 137-003-000973903 DEL 05 DE MAYO DEL 2013-J.C	2,133.40	0.00	2,133.40	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	23/05/2013
Total Fuente									001	4,266.80												
1,300.00	1,293.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR	TAPIA SALAZAR SEGUNDO JUAN.- PAGO LIQ. DE COMPRA DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES, GASTOS DEL CONDUCTOR EN LA COMISIÓN QUITO-PUYO-QUITO DEL 12 AL 17 MAYO 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ILCR-069-SH-DA-TRP-2013. DEL 20 DE MAYO DEL 2013. UR: SSA-J.C	131.80	0.00	131.80	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	23/05/2013
Total Fuente									001	131.80												
1,301.00	1,294.00	22/05/2013	DEV	NOR	OGA	1307017879	MORA BURGOS OSCAR WILINTON	MORA BURGOS OSCAR WILINTON.- PAGO LIQ. DE COMPRA DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES, GASTOS DEL CONDUCTOR EN LA COMISIÓN QUITO-MACAS-PUYO-QUITO DEL 16 AL 17 MAYO 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ILCR-074-SH-DA-TRP-2013. DEL 20 DE MAYO DEL 2013. UR: SSA-J.C	46.05	0.00	46.05	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	23/05/2013
Total Fuente									001	46.05												
1,302.00	1,302.00	22/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 101 No Entrada: 280	327.50	0.00	327.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	22/05/2013
Total Fuente									001	327.50												
1,303.00	1,303.00	22/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 107 No Entrada: 300	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	22/05/2013
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	
1,305.00	1,305.00	23/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-05 T-NO A-2013] PAGO ROL DEL MES DE MAYO DEL 2013 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO,NOMBRA MIENTO PROVISIONAL,CONTRATO INDEFINIDO,CODIGO DE TRABAJO,CONTRATOS SERVICIOS OCASIONALES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS	192,042.08	65,970.78	126,071.30	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	23/05/2013	
Total Fuente									001	192,042.08													
1,306.00	1,306.00	23/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-05 T-LI A-2013] PAGO ROL DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LA SERVIDORA DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL MABEL PEREZ	987.95	304.27	683.68	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	23/05/2013	
Total Fuente									001	987.95													
1,309.00	1,304.00	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	IHSGLOBAL0001	IHS GLOBAL INC.	IHS GLOBAL INC. -PAGO CONSULTORIA POR VALORACIÓN DE LOS RECURSOS EXISTENTES Y POTENCIALES EN LAS AREAS EN LICITACIÓN Y LA PROMOCION INTERNACIONAL DE LA RONDA SURORIENTE , DOC. ADJ. CONTRATO CON. INT.SH-005-2012 E INFORME/SP-002-SH-SCH-2013., CERTIFICACION 96-2013 UR-SCH-J-C	502,596.00	110,571.12	392,024.88	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	28/05/2013	
Total Fuente									001	502,596.00													
1,310.00	1,310.00	23/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-05 T-SE A-2013] PAGO ROL DE ENCARGOS DE LA SERVIDORA MÓNICA OCHOA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2013,SEGÚN MEMORANDO No.1987-SH-CAF-DTH-2013	1,096.72	210.04	886.68	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	27/05/2013	
Total Fuente									001	1,096.72													
1,311.00	1,308.00	23/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	SERVIMOTOR S.A.- PAGO SERVICIO DE MATENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS PLACA PE15114, PE15119, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN SP-087-SH-CAF-TRP-2013, CERTIFICACIÓN N° 35, UR: DAD/FACT:83856-83857 DEL 20 DE MAYO DEL 2013-J-C	931.30	12.60	918.70	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	28/05/2013	
Total Fuente									001	1,862.60													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
1,314.00	1,297.00	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. - PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO COVIDAL DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, DEL 19/04/2013 AL 20/05/2013, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A SP-90-SH-CAF-DAD-2013, UR: DAD/FACT: 77945-779944-7799 43 DEL 17 DE MAYO DEL 2013-J.C	187.96	0.00	187.96	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	28/05/2013	
Total Fuente									001	187.96													
1,315.00	1,295.00	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A F F O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. - PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PISOS 2, 8, 9, 10 Y 11 OCUPADOS POR LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS EN EL EDIFICIO AMAZONAS 4000,DEL 12/04/2013 AL 14/05/2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SP-92-SH-CAF-FL-2013. UR: DAD/FACT: 2621845 DEL 15 DE MAYO DEL 2013-J.C	1,297.34	0.00	1,297.34	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	28/05/2013	
Total Fuente									001	1,297.34													
1,323.00	1,307.00	27/05/2013	DEV	NOR	OGA	1101988119001	VALDIVIEZO MERINO ROQUE	VALDIVIEZO MERINO ROQUE.- PARA SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRAS DE LOS PISOS 8 Y 9, PARA PRECAUTELAR LA SALUD DE TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SP-89-SH-CAF-JV-2013. UR: DAD/FACT: 1628 DEL 20 DE MAYO DEL 2013-J.C	466.00	9.32	456.68	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	28/05/2013	
Total Fuente									001	932.00													
1,325.00	1,325.00	28/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 98 No Entrada: 266	171.80	3.07	168.73	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JICALDERON	JICALDERON	S	N	S	28/05/2013	
Total Fuente									001	171.80													
1,326.00	1,326.00	28/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 64 No Entrada: 154	26.79	0.27	26.52	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JICALDERON	JICALDERON	S	N	S	28/05/2013	
Total Fuente									001	26.79													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,330.00	1,322.00	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	179234366001	REMASA SOKOLOIL	REMASA SOKOLOIL.- SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL BANCO DE INFORMACIÓN PETROLERA DEL ECUADOR BIPE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL AL 4 DE MAYO 2013, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SP-014-SH-SEP-BIPE-2013 Y CONTRATO N° 28-2011 U.R.: BIPE/FACT: 26 DEL 21 DE MAYO DEL 2013-J.C	113,815.85	25,736.07	88,079.78	0.00	APROBADO	JICALDERON	MSOCHOA	JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	29/05/2013
Total Fuente									001	271,068.30												
Total Fuente									998	70,379.25												
1,332.00	1,313.00	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791715772001	ECONOFARM S.A.	ECONOFARM S.A. - PAGO ADQUISICION DE MEDICINAS PARA LOS BOTIQUINES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA A SP-88-SH-CAF-JV-2013, CERTIFICACION No. 102. U.R.: DAD/FACT: 415951 DEL 17 DE MAYO DEL 2013-J.C	646.88	6.47	640.41	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	29/05/2013
Total Fuente									001	1,293.76												
1,334.00	1,312.00	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A F F O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO COVIDAL, DEL 16/04/2013 AL 16/05/2013 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA A ME-2027-SH-CAF-DAD-2013, U.R.-DAD/FACT: 2680021-2680012-26800017-26 80013-2680018 DEL 17 DE MAYO DEL 2013-J.C	169.98	0.00	169.98	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	29/05/2013
Total Fuente									001	169.98												
1,336.00	1,327.00	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	1706568688001	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO - PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DEL PISO 11 DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA SP-94-SH-CAF-JV-2013, CERTIFICACION 79. U.R.-DAD/FACT: 273 DEL 27 DE MAYO DEL 2013-J.C	4,133.65	330.69	3,802.96	0.00	APROBADO	JICALDERON	JICALDERON	JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	29/05/2013
Total Fuente									001	4,133.65												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS		Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,337.00	1,328.00	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	IHSGLOBAL0001	IHS GLOBAL INC.	IHS GLOBAL INC. -PAGO CONSULTORIA POR VALORACIÓN DE LOS RECURSOS EXISTENTES Y POTENCIALES EN LAS AREAS EN LICITACIÓN Y LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LA RONDA SURORIENTE , DOC. ADJ. INFORME SP-003-SH-SCH-2013, ACTA PARCIAL DEL CONTRATO CON. INT. SH-005-2012, CERTIFICACION 96-2013 UR. SCH-J.C	249,350.00	54,857.00	194,493.00	0.00	APROBADO	JICALDERON	JICALDERON	JICALDERON	JICALDERON	JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	29/05/2013
Total Fuente									001	249,350.00														
1,340.00	1,327.00	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	1706568688001	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO - PAGO ALICUOTAS DE CONDOMINIO DEL PISO 11 DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN SP-95-SH-CAF-JV-2013, CERTIFICACION 79. UR. DAD/FACT: 274 DEL 27 DE MAYO DEL 2013-J.C	250.00	5.00	245.00	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	29/05/2013
Total Fuente									001	250.00														
1,341.00	1,333.00	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	1711707370001	MORALES MORA DARWIN PATRICIO	MORALES MORA DARWIN PATRICIO.- PAGO ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA FUNCIONARIOS DE LA SECRETERÍA DE HIDROCARBUROS, DOC.ADJ. SP-93-SH-CAF-DA-2013, CERTIFICACION No. 88. UR. DAD/FACT: 20672 DEL 23 DE MAYO DEL 2013-J.C	1,614.15	16.14	1,598.01	0.00	APROBADO	JICALDERON	JICALDERON	JICALDERON	JICALDERON	JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	29/05/2013
Total Fuente									001	3,228.30														
1,342.00	1,338.00	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	1790821528001	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA LTDA	CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA. LTDA.- PAGO DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN MANEJO MODELOS ECONOMICOS, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SP-97-SH-CAF-DA-2013, CERTIFICACIÓN N° 99, UR: DAD/FACT: 44948 DEL 23 DE MAYO DEL 2013-J.C	3,962.80	1.20	3,961.60	0.00	APROBADO	JICALDERON	JICALDERON	JICALDERON	JICALDERON	JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	29/05/2013
Total Fuente									001	7,925.60														

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,343.00	1,339.00	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	1790547337001	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA LTDA	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA LTDA.- PAGO ADQUISICION DE 8 DISCOS DUROS EXTERNOS DE DOS TERABYTES PARA ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SHE. DOC. ADJ A SP-98-SH-CAF-DA-2013. CERTIFICACION No. 112. UR..DAD/ FACT: 19508 DEL 23 DE MAYO DEL 2013-J.C	1,144.00	11.44	1,132.56	0.00	APROBADO	JICALDERON	JICALDERON	JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	29/05/2013
Total Fuente									001	2,288.00												
1,344.00	1,335.00	28/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791777417001	RAGAZZI NUTRICION Y SERVICIOS S C C	RAGAZZI NUTRICION Y SERVICIOS S C C.- PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALLER INTERINSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA GOBIERNO POR RESULTADOS GPR, DOCUMENTACIÓN. ADJUNTA A SP-91-SH-CAF-JV-2013. CERTIFICACION No. 84. UR..DAD/FACT: 14392 DEL 23 DE MAYO DEL 2013-J.C	2,124.00	42.48	2,081.52	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	30/05/2013
Total Fuente									001	4,248.00												
1,349.00	1,121.00	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C A	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C A . -PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SEGUN DOCUMENTACIÓN SP-95-SH-CAF-DTH-2013. UR.DTH/FACT: 833 DEL 23 DE MAYO DEL 2013-J.C	8,893.23	88.93	8,804.30	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	30/05/2013
Total Fuente									001	8,893.23												
1,350.00	1,345.00	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	1703359792001	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO.- PAGO POR EL SERVICIO DE INSPECCIONES TECNICAS DE EXPORTACIONES DE CRUDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2013, SEGUN SP-005-SH-SCH-2013, CERTIFICACION No. 82. UR..SCH/FACT: 2389-2390-2391-2402 DEL 23 DE MAYO DEL 2013-J.C	16,400.00	1,640.00	14,760.00	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	30/05/2013
Total Fuente									001	16,400.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 35 DE 41
FECHA : 03/06/2013
HORA : 8:20.25
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
1,351.00	1,346.00	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	1792153786001	AMARILO RAGAZZI S.A.	AMARILO RAGAZZI S.A. -PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS - QUITO, DEL 22 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DE 2013, SEGUN CONTRATO Y DOC. ADJUNTA EN SP-96-SH-CAF-DAD-2013 U.R. DTH/FACT: 7719 DEL 23 DE MAYO DEL 2013-J.C	8,105.40	162.11	7,943.29	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	30/05/2013	
Total Fuente									001	16,210.80													
1,352.00	1,331.00	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	IHSGLOBAL0001	IHS GLOBAL INC.	IHS GLOBAL INC. -PAGO CONSULTORIA POR VALORACION DE LOS RECURSOS EXISTENTES Y POTENCIALES EN LAS AREAS EN LICITACION Y LA PROMOCION INTERNACIONAL DE LA RONDA SURORIENTE , DOC. ADJ. INFORME SP-004-SH-SCH-2013, ACTA DEFINITIVA DEL CONTRATO CON. INT. SH-005-2012, CERTIFICACION 96-2013 U.R. SCH-J.C	264,934.00	58,285.48	206,648.52	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	30/05/2013	
Total Fuente									001	264,934.00													
1,353.00	1,353.00	29/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	219.39	2.57	216.82	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	29/05/2013	
Total Fuente									001	219.39													
1,354.00	1,348.00	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	0400795233	ROBLES CASTILLO ISIDRO IOSAFAN	ROBLES CASTILLO ISIDRO IOSAFAN - PAGO LIQ. DE COMPRA DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y REPUESTOS, GASTOS DEL CONDUCTOR EN LA COMISION QUITO-MACAS-QUITO DEL 19 AL 23 DE MAYO 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ME-072-SH-DA-TRP-2013. US. SSA. LIQ. DE GASTOS 412 DE MAYO 29	136.00	0.00	136.00	0.00	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA	XEMONTAL VO	S	N	S	30/05/2013	
Total Fuente									001	136.00													
1,355.00	1,355.00	29/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 122	115.19	1.22	113.97	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	29/05/2013	
Total Fuente									001	115.19													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,356.00	1,347.00	29/05/2013	DEV	NOR	OGA	1713675732	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM SANTIAGO.- PAGO LIQ. DE COMPRA DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, MATENIMIENTO, PARQUEADERO Y PEAJES, GASTOS DEL CONDUCTOR EN LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 19 AL 23 DE MAYO 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ME-073-SH-DA-TRP-2013. US. SSA. LIQ. COMPRA N° 413 DE MAYO 29	128.00	0.00	128.00	0.00	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA	XEMONTAL VO	S	N	S	30/05/2013
Total Fuente									001	128.00												
1,357.00	1,357.00	29/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 122	62.00	0.00	62.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	29/05/2013
Total Fuente									001	62.00												
1,358.00	1,358.00	30/05/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-05 T-NO A 2013] PAGO ROL DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DEL SERVIDOR DE SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO RODRIGUEZ SALAZAR PEDRO DAVID	1,190.80	228.06	962.74	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	XEMONTAL VO	S	N	S	30/05/2013
Total Fuente									001	1,190.80												
1,359.00	1,316.00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	1500849177	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 08 AL 12 DE ABRIL 2013, SP1, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE LA RONDA SURORIENTE ECUADOR BLOQUE 22, 28, 70, 73, 83, 87, DOC ADJ. ILCR-038-SH-SCH-SSA 2013. UR.: SSA DEL 16 DE ABRIL DEL 2013-J.C	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	30/05/2013
Total Fuente									001	360.00												
1,360.00	1,317.00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	0502491590	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-EL COCA-PUYO DEL 16 DE ABRIL 2013, SP4, REUNIÓN CON EL EQUIPO POLITICO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, DOC ADJ. ILCR-050-SH-SCH-SSA 2013. UR.: SSA DEL 17 DE ABRIL DEL 2013-J.C	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	30/05/2013
Total Fuente									001	40.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,361.00	1,318.00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	1500621907		GUALINGA RUBEN DAVID - PAGO COMISION DE SERVICIOS TENA-QUITO-PUYO DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2013, SP1, REUNION CON REPRESENTANTES EMPRESA AGIP OIL ECUADOR- EJECUCION DE LA CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA CAMPO JIMBIKITI, DOC ADJ. ILCR-059-SH-SCH-SSA 2013 DEL 02 DE MAYO DEL 2013. UR: SSA-J.C	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	30/05/2013
Total Fuente									001		120.00											
1,362.00	1,319.00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	1600527004	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE - PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2013, SP4, REUNION CON REPRESENTANTES EMPRESA AGIP OIL ECUADOR- EJECUCION DE LA CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA CAMPO JIMBIKITI, DOC ADJ. ILCR-058-SH-SCH-SSA 2013 DEL 02 DE MAYO DEL 2013. UR: SSA-J.C	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	30/05/2013
Total Fuente									001		120.00											
1,363.00	1,320.00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	1600388217	ORTIZ MENA MARIA BELEN	ORTIZ MENA MARIA BELEN. - PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-TENA-PUYO DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2013, SP4, REUNIONES DE TRABAJO CON LOS ACTORES DIRECTOS DEL BLOQUE 29, DOC ADJ. ILCR-056-SH-SCH-SSA 2013. DEL 29 DE ABRIL DEL 2013 UR:SSA-J.C	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	30/05/2013
Total Fuente									001		360.00											
1,364.00	1,321.00	30/05/2013	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO - PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-TENA-PUYO DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2013, SP4, REUNIONES DE TRABAJO CON LOS ACTORES DIRECTOS DEL BLOQUE 29, DOC ADJ. ILCR-057-SH-SCH-SSA 2013. 29 DE ABRIL DEL 2013 UR: SSA-J.C	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	30/05/2013
Total Fuente									001		360.00											
1,366.00	1,366.00	30/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 103 No Entrada: 285	1,255.10	0.00	1,255.10	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	30/05/2013
Total Fuente									001		1,255.10											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 38 DE 41
FECHA : 03/06/2013
HORA : 8:20.25
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,370.00	1,370.00	30/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 105 No Entrada: 294	451.00	0.00	451.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JICALDERON	JICALDERON	S	N	S	30/05/2013
Total Fuente									001	451.00												
1,371.00	1,371.00	30/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 104 No Entrada: 287	1,055.43	0.00	1,055.43	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JICALDERON	JICALDERON	S	N	S	30/05/2013
Total Fuente									001	1,055.43												
1,372.00	1,372.00	30/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 106 No Entrada: 296	379.25	0.00	379.25	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JICALDERON	JICALDERON	S	N	S	30/05/2013
Total Fuente									001	379.25												
1,375.00	788.00	31/05/2013	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 82514-82509-82510-82506-82512-82513-82507-J.C	244.22	0.00	244.22	0.00	APROBADO	JICALDERON	JICALDERON	JICALDERON	JICALDERON	JICALDERON	S	N	S	31/05/2013
Total Fuente									001	244.22												
1,376.00	665.00	31/05/2013	RDP	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA # 309-J.C	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	JICALDERON	S	N	S	31/05/2013
Total Fuente									001	37.50												
1,377.00	1,377.00	31/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 108 No Entrada: 325	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JICALDERON	JICALDERON	S	N	S	31/05/2013
Total Fuente									001	270.00												
1,378.00	1,378.00	31/05/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 109 No Entrada: 327	267.50	0.00	267.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JICALDERON	JICALDERON	S	N	S	31/05/2013
Total Fuente									001	267.50												
1,387.00	1,324.00	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH - PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS MACAS-QUITO-MACAS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2013, SP1, TRABAJO EN EQUIPO SHE-MRNNR, VALIDACIÓN DE RESPALDOS EXPEDIENTES BLOQUES 70, 71, 72, 73, 80, 84. DOC. ADJ. A ILCR-060-SH-SCH-SSA 2013. DEL 06 DE MAYO DEL 2013 UR.: SSA-J.C	360.00	0.00	360.00	360.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON		N	N	N	
Total Fuente									001	360.00												
1,388.00	1,365.00	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	1500849177	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA - PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 15 AL 19 DE ABRIL 2013, SP1, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE LA RONDA SURORIENTE ECUADOR BLOQUE 22, 29, 74, 75, 80, 81 DOC ADJ. ILCR-044-SH-SCH-SSA-2013. DEL 23 DE ABRIL DEL 2013 UR.: SSA-J.C	360.00	0.00	360.00	360.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 39 DE 41
FECHA : 03/06/2013
HORA : 8:20.25
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									001	360.00													
1,390.00	1,367.00	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	1500849177	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2013, SP1, VALIDACIÓN DE RESPALDOS DE EXPEDIENTES DE CONSULTA PREVIA 2012-RONDA SURORIENTE ECUADOR BLOQUES 70, 71, 72, 73, 77, DOC ADJ. ILCR-054-SH-SCH-SSA-2013. UR.: SSA-JC	360.00	0.00	360.00	360.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON		N	N	N		
Total Fuente									001	360.00													
1,391.00	1,369.00	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	1500849177	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2013, SP1, VALIDACIÓN DE RESPALDOS DE EXPEDIENTES DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA 2012-RONDA SURORIENTE ECUADOR, DOC ADJ. ILCR-061-SH-SCH-SSA 2013. DEL 06 DE MAYO DEL 2013 UR.: SSA-JC	360.00	0.00	360.00	360.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON		N	N	N		
Total Fuente									001	360.00													
1,392.00	1,373.00	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	1600527004	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS PUYO-TENA-PUYO DEL 06 DE MAYO 2013, SP4, PARTICIPA EN REUNIÓN DEL GABINETE PROVINCIAL DEL TENA PARA EXPONER RESULTADOS DE LA CONSULTA PREVIA, DOC ADJ. ILCR-065-SH-SCH-SSA-2013. DEL 07 DE MAYO DEL 2013 UR.:SSA-JC	40.00	0.00	40.00	40.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON		N	N	N		
Total Fuente									001	40.00													
1,393.00	1,389.00	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	1713625620	OBANDO MUNOZ RICARDO DAVID	OBANDO MUNOZ RICARDO DAVID.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-MACAS-PUYO-QUITO DEL 16 AL 17 DE MAYO 2013, DIRECTOR SSA, AGENDA POLITICA INSTITUCIONAL CON ACTORES LOCALES MORONA SANTIAGO Y FIRMA DE ACUERDOS DE INVERSIÓN SOCIAL, DOC ADJ. ILCR-71-SH-SCH-SSA-2013. DEL 20 DE MAYO DEL 2013 UR.:SSA-JC	150.00	0.00	150.00	150.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON		N	N	N		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 40 DE 41
FECHA : 03/06/2013
HORA : 8:20.25
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									001	150.00													
1,394.00	1,386.00	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	1707133631	PLAZA CASTELLANOS RI ADIMIR	PLAZA CASTELLANOS BLADIMIR - PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-NUEVA LOJA-QUITO DEL 15 AL 16 DE MAYO 2013, SP6, INSPECCIÓN EN CAMPO FACILIDADES DE SUPERFICIE ESTACIÓN EPF-TIPISHCA Y SUSCRIPCIÓN ACTA DE TRABAJO, DOC ADJ. ILCR-1973-SH-SCH-UTE-2013. DEL 22 DE MAYO DEL 2013 UR..SSA-JC	70.00	0.00	70.00	70.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON		N	N	N		
Total Fuente									001	70.00													
1,395.00	1,384.00	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	1500433634	FALCONI FRANKLIN	FALCONI CASTELO FRANKLIN ALFONSO - PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 16 DE MAYO 2013, SP1, REUNIÓN CON GOBERNACIÓN DE ORELLANA PROYECTO DE SISMICA Y VISITA COMUNIDAD CHIRUISLA, DOC ADJ. ILCR 068-SH-SCH-SSA 2013. DEL 17 DE MAYO DEL 2013 UR..SSA-JC	195.00	0.00	195.00	195.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON		N	N	N		
Total Fuente									001	195.00													
1,396.00	1,383.00	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	1600541591	VILLALBA NORIEGA ANA FI IZARETH	VILLALBA NORIEGA ANA ELIZABETH - PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-MACHALA-GUAYAS-QUITO DEL 15 AL 18 DE MAYO 2013, SP1, REUNIÓN CON TECNICOS ENAP-SIPEC-MINISTERIO DE AMBIENTE Y PESCADORES DE PTO. CONCHERO, MUNICIPIO DE BALAO. DOC ADJ. ILCR-73-SH-SCH-SSA-2013. DEL 20 DE MAYO DEL 2013 UR..SSA-JC	140.00	0.00	140.00	140.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON		N	N	N		
Total Fuente									001	140.00													
1,397.00	1,382.00	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	1716283054	RACINES PAREDES ANDREA MAGDALENA	RACINES PAREDES ANDREA MAGDALENA - PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-MACHALA-QUITO DEL 15 AL 17 DE MAYO 2013, SP1, REUNIÓN DE TRABAJO CON TECNICOS ENAP-SIPEC-MINISTERIO DE AMBIENTE, SH Y PESCADORES DE CONCHERO Y MUNICIPIO DE BALAO, DOC ADJ. ILCR-072-SH-SCH-SSA-2013. DEL 20 DE MAYO DEL 13 UR..SSA-JC	87.50	0.00	87.50	87.50	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON		N	N	N		

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	87.50												
1,398.00	1,381.00	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	0502491590	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO - PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS PUYO-TENA-PUYO DEL 15 DE MAYO 2013, SP4, VISITA PARA AGENDAR REUNIONES DE HOJA DE RUTA Y PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS CON GAD PARROQUIALES DE NAPO, PTO. AHUANO, BLOQUE 29, DOC ADJ. ILCR-070-SH-SCH-SSA-2013. DEL 16 DE MAYO DEL 2013 UR..SSA-J.C	35.00	0.00	35.00	35.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON		N	N	N	
Total Fuente									001	35.00												
1,399.00	1,380.00	31/05/2013	DEV	NOR	OGA	1500740129	MOLINA ZAMORA VICTOR SANDRO	MOLINA ZAMORA VICTOR SANDRO - PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS PUYO-TENA-PUYO DEL 15 DE MAYO 2013, SP1, VISITA PARA AGENDAR REUNIONES DE HOJA DE RUTA Y PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS CON GAD PARROQUIALES DE NAPO, PTO. AHUANO, BLOQUE 29, DOC ADJ. ILCR-069-SH-SCH-SSA-2013. DEL 16 DE MAYO DEL 2013 UR..SSA-J.C	35.00	0.00	35.00	35.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON		N	N	N	
Total Fuente									001	35.00												
CANTIDAD DE CUR:							216	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	1,601,001.74	343,409.63	1,257,592.11	2,192.50										
TOTAL ENTIDAD:									1,601,001.74	343,409.63	1,257,592.11	2,192.50										
CANTIDAD DE CUR:							214	TOTAL GENERAL:	1,746,757.59	343,409.63	1,257,592.11	2,192.50										