

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

1,658.00	1,658.00	01/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 118 No Entrada: 377	161.00	0.00	161.00	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	01/07/2013	
Total Fuente									001	161.00												
1,659.00	1,659.00	01/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 131 No Entrada: 403	174.60	0.00	174.60	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	01/07/2013	
Total Fuente									001	174.60												
1,661.00	1,661.00	01/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 120 No Entrada: 381	150.03	0.00	150.03	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	01/07/2013	
Total Fuente									001	150.03												
1,664.00	1,335.00	01/07/2013	RDP	NOR	OGA	1791777417001	RAGAZZI NUTRICION Y SERVICIOS S C C	RAGAZZI NUTRICION Y SERVICIOS S.C.C. -REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACT N° 14392 DEL 23 DE MAYO DEL 2013-J.C	254.88	0.00	254.88	0.00	APROBADO	JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	01/07/2013	
Total Fuente									001	254.88												
1,665.00	1,665.00	01/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 121 No Entrada: 383	117.82	0.00	117.82	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	01/07/2013	
Total Fuente									001	117.82												
1,666.00	1,666.00	01/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 122 No Entrada: 384	109.67	0.00	109.67	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	01/07/2013	
Total Fuente									001	109.67												
1,671.00	1,671.00	02/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 119 No Entrada: 378	187.10	0.00	187.10	0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	02/07/2013	
Total Fuente									001	187.10												
1,672.00	1,663.00	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	1711757292	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DEL CONDUCTOR COMISIONADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 24 AL 25 DE JUNIO 2013. CONDUCE VEHÍCULO PEI5114. DOCUMENTACION ADJUNTA ISI-093-SH-DA-TRP-2013 DEL 26 DE JUNIO 2013. UR. DAD. -MA	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	04/07/2013
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
1,673.00	1,663.00	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	1711757292	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIRAI	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL.- PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRA POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES, DEL CONDUCTOR COMISIONADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 24 AL 25 DE JUNIO 2013, CONDUCE VEHÍCULO PEI5114, DOCUMENTACION ADJUNTA ISI-093-SH-DA-TRP-2013 DEL 26 DE JUNIO 2013. UR. DAD. -MA	32.70	0.00	32.70	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	04/07/2013
Total Fuente									001	32.70												
1,674.00	1,674.00	02/07/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-06 T-SE A-2013] PAGO ROL DE DE ENCARGOS DEL SERVIDOR SALOMON MORÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.2466-SH-CAF-DTH-2013	2,724.75	521.83	2,202.92	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ANGRANJA	S	N	S	02/07/2013
Total Fuente									001	2,724.75												
1,675.00	1,662.00	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	1713675732	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE QUITO-TENA-QUITO DEL 23 AL 24 DE JUNIO 2013, CONDUCTOR DEL VEHICULO PEI5123, POR ELTRASLADO AL SR SUBSECRETARIO DE HIDROCARBUROS(S) PARA REUNION CON AUTORIDADES DE NAPO, DOC ADJ. ISI-092-SH-DA-TRP-2013, DEL 27 DE JUNIO 2012. UR. SCH-M.A.	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	04/07/2013
Total Fuente									001	42.00												
1,676.00	1,662.00	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	1713675732	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-TENA-QUITO DEL 23 AL 24 DE JUNIO 2013, CONDUCE VEHICULO PEI5123, POR EL TRASLADO REALIZADO AL SR SUBSECRETARIO DE HIDROCARBUROS(S) PARA REUNION CON AUTORIDADES DE NAPO, DOC ADJ. ISI-092-SH-DAD-TRP-2013, DEL 27 DE JUNIO 2013. UR. SCH-M.A.	88.75	0.00	88.75	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	04/07/2013
Total Fuente									001	88.75												

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
1,677.00	1,589.00	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	1701175695001	MORALES ROSERO ANGEL EDUARDO	MORALES ROSERO ANGEL EDUARDO.- PAGO MATENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SECRETARIA DE HIDROCARBUROS PLACAS PEI4129, PEI4130, PEI4144, PEI4145, PEQ0958, PEQ0972, DOC. ADJ. EN SP-118-SH-CAF-OA-2013, CERTIF. No. 55. UR: DAD/ FACT. 23773/74/75/76/77/78/79/80/81/ 82/83/84 DEL 02/07/2013-M.A.	2,874.66	41.46	2,833.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	05/07/2013
Total Fuente									001	5,749.32												
1,680.00	1,680.00	02/07/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-06 T.SE A-2013] PAGO ROL DE DE ENCARGOS DE LA SERVIDORA ROCIO GALARZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.2466-SH-CAF-DTH-2013	1,998.10	382.68	1,615.42	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ANGRANJA	S	N	S	03/07/2013
Total Fuente									001	1,998.10												
1,681.00	1,654.00	02/07/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IFSS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IFSS.- PAGO GLOSA No. 13252608 DE RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADA SUBDIRECCION DE SALUD POR ATENCION MEDICA DE LA FUNCIONARIA ORTIZ MENA ANA BELEN , SE ADJ. DEPOSITO No. 7942425 DEL BANCO DE FOMENTO, ME-2560-SH-CAF-DFI-NOM-2 013. DEL 26/06/13 UR:DFI-M.A	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	04/07/2013
Total Fuente									001	160.00												
1,682.00	1,668.00	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	0906821863	AGUIAR ROMAN JUAN JAVIER	AGUIAR ROMAN JUAN JAVIER.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 18 AL 19 DE JUNIO 2013, DAJ, ASISTE A REUNION DE STAFF, DOC ADJ. ISI-01-SH-DAJ-2013. DEL 20 DE JUNIO 2013, UR: DAJ-M.A	166.65	0.00	166.65	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	04/07/2013
Total Fuente									001	166.65												
1,683.00	1,669.00	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	1711451177	VASQUEZ CEDIEL INGRID DIANA	VASQUEZ CEDIEL INGRID DIANA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 18 AL 19 DE JUNIO 2013, SP7. POR LA ASISTENCIA A REUNION DE STAFF, DOC ADJ. ISI-001-SH-SEP-2013, DEL 24 DE JUNIO 2013 UR: SEP-M.A	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	04/07/2013
Total Fuente									001	120.00												

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 PAGO	FECHA PAGO
1,684.00	1,679.00	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	1719954115	PALLO TUSO VALENTIN SANTIAGO	PALLO TUSO VALENTIN SANTIAGO. - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 24 AL 25 DE JUNIO 2013, APOYO LOGISTICO CON STAND PARA PARTICIPACION EN LA FERIA CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA ,DOC ADJ. ISI-094-SH-DA-TRP-2013 DEL 26 DE JUNIO 2013, UR. DAD-M.A.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	04/07/2013
Total Fuente									001	90.00												
1,685.00	1,670.00	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SAI AZAR	TAPIA SALAZAR SEGUNDO JUAN - PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO-MACAS-QUITO DEL 23 AL 28 DE JUNIO 2013, CONDUCTOR DEL VEHICULO PEI5119, DOC. ADJ. ISI-089-SH-DA-TRP-2013 DEL 01 DE JULIO 2013 UR..SSA-M.A.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	04/07/2013
Total Fuente									001	169.00												
1,686.00	1,686.00	03/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 132 No Entrada: 406	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	03/07/2013
Total Fuente									001	330.00												
1,691.00	1,691.00	03/07/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-06 T-AJ A:2013] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LOS SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS QUE ACUMULAN Y SE PAGAN A LA CUENTAS DIRECTAMENTE.	12,653.39	2,391.02	10,262.37	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ANGRANJA	S	N	S	04/07/2013
Total Fuente									001	12,653.39												
1,692.00	1,689.00	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	0401274485	ESTACIO CAMUES LUIS FERNANDO	ESTACIO CAMUES LUIS FERNANDO. - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LA LIBERTAD-QUITO DEL 17 AL 19/06/13, SP3, VERIFICACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 2012 POR LA ASOCIACION SMC PACIFPETROL OPERADORA BLOQUE GUSTAVO GALINDO VELASCO, DOC ADJ. ISI-07-2392-SH-SCH-UEC-DP D-13 DEL 07/07/13UR..UEC-M.A	31.50	0.00	31.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	04/07/2013
Total Fuente									001	31.50												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 5 DE 40
FECHA : 05/08/2013
HORA : 14:14.30
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
1,693.00	1,693.00	03/07/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-06 T-FD A-2013] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LOS SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS PASIVOS RICARDO OBANDO Y ANDREA SAMPEDRO	302.54	0.00	302.54	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ANGRANIA	S	N	S	04/07/2013
Total Fuente									001	302.54												
1,694.00	1,690.00	03/07/2013	DEV	NOR	OGA	1802365872	GUAMANQUISPE SALTOS GLEN EDWAR	GUAMANQUISPE SALTOS GLEN EDWAR.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LA LIBERTAD-QUITO DEL 17 AL 19/06/13, SP3, VERIFICACION FISICA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 2012 POR LA ASOCIACION SMC PACIFPETROL OPERADORA BLOQUE GUSTAVO GALINDO VELASCO, DOC ADJ. ISI-OT-2386-SH-SCH-UEC-DE E-13 DEL 01/07/13. UR.UEC-MA	31.50	0.00	31.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	04/07/2013
Total Fuente									001	31.50												
1,695.00	1,688.00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	1705101317	PANCHI MALDONADO JOSE ALBERTO	PANCHI MALDONADO JOSE ALBERTO.- PAGO COMISION SERVICIOS QUITO-LA LIBERTAD-QUITO DEL 17 AL 19/06/13, SP6, VERIFICACION FISICA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 2012 POR LA ASOCIACION SMC PACIFPETROL OPERADORA BLOQUE GUSTAVO GALINDO VELASCO, DOC ADJ. ISI-OT-2353-SH-SCH-UEC-DE E-2013 DEL 20/06/13 UR.UEC-MA.	31.50	0.00	31.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	11/07/2013
Total Fuente									001	31.50												
1,696.00	1,687.00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	1704304201	PAREDES PLAZA RODRIGO EDISON	PAREDES PLAZA RODRIGO EDISON.- PAGO COMISION SERVICIOS QUITO-LA LIBERTAD-QUITO DEL 17 AL 19/06/13, SP6, VERIFICACION FISICA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 2012 POR LA ASOCIACION SMC PACIFPETROL OPERADORA BLOQUE GUSTAVO GALINDO VELASCO, DOC ADJ. ISI-OT-2353-SH-SCH-UEC-DE E-2013 DEL 20/06/13 UR.UEC-MA.	31.50	0.00	31.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	11/07/2013
Total Fuente									001	31.50												
1,697.00	1,697.00	04/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 124 No Entrada: 389	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	04/07/2013

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	12.00												
1,698.00	1,698.00	04/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 125 No Entrada: 391	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	04/07/2013
Total Fuente									001	12.00												
1,699.00	1,699.00	04/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 126 No Entrada: 393	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	04/07/2013
Total Fuente									001	12.00												
1,701.00	1,701.00	04/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 127 No Entrada: 395	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	04/07/2013
Total Fuente									001	12.00												
1,704.00	1,700.00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	1714383237001	TORRES QUINONEZ GISSELA MARIBEL	TORRES QUINONEZ GISSELA MARIBEL.- PAGO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICON EN TRES FASES, DOC. ADJ. EN SP-0006-SH-CAF-DTH-2013, CERTIFICACION No. 118. CONTRATO 007 UR.-DTH/ FACTURA #1, DEL 01/07/2013. -M.A.	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	05/07/2013
Total Fuente									001	1,676.00												
1,705.00	1,702.00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	1707670855001	DELGADO MENDOZA JULIA PAULINA	DELGADO MENDOZA JULIA PAULINA.- PAGO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICON EN TRES FASES, DOC. ADJ. EN SP-007-SH-CAF-DTH-2013, CONTRATO 003 CERTIFICACION No. 118. UR.-DTH/FACT: 7 DEL 01 DE JULIO DEL 2013-J.C	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	ANGRANJA	S	N	S	05/07/2013
Total Fuente									001	901.00												
1,708.00	1,703.00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	1803009347001	PAREDES TORO PATRICIA CAROLINA	PAREDES TORO PATRICIA CAROLINA.- PAGO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION EN TRES FASES, DOC. ADJ. EN SP-009-SH-CAF-DTH-2013,CONTRATO 004,CERTIFICACION No.118. UR.-DTH/FACT: 6 DEL 01/07/13-J.C	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	ANGRANJA	S	N	S	05/07/2013
Total Fuente									001	901.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 7 DE 40
FECHA : 05/08/2013
HORA : 14:14.30
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
1,710.00	1,706.00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	0201450277001	CAMACHO PALTAN ALFONSO FRANCISCO	CAMACHO PALTAN ALFONSO FRANCISCO.- PAGO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICON EN TRES FASES, DOC. ADJ. EN SP-0004-SH-CAF-DTH-2013, CERTIFICACION No. 118. CONTRATO# 002 UR.-DTH/FACT #2 DEL 01/07/2013.-M.A.	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	05/07/2013
Total Fuente									001	817.00												
1,711.00	1,707.00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	0927219667001	TORO ROSERO JOHANNA PRISCILLA	TORO ROSERO JOHANNA PRISCILLA.- PAGO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICON EN TRES FASES, DOC. ADJ. EN SP-0008-SH-CAF-DTH-2013, CERTIFICACION No. 118. CONTRATO 006 UR.-DTH/FACT. 1 DEL 01/07/13.-M.A.	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	05/07/2013
Total Fuente									001	817.00												
1,712.00	1,709.00	04/07/2013	DEV	NOR	OGA	1714914528001	REINOSO CARRION MARIA AUGUSTA	REINOSO CARRION MARIA AUGUSTA.- PAGO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICON EN TRES FASES, DOC. ADJ. EN SP-005-SH-CAF-DTH-2013, CONTRATO 005, CERTIFICACION No. 118. UR.-DTH/FACT. 2 DEL 01/07/13.-J.C	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	ANGRANIA	S	N	S	05/07/2013
Total Fuente									001	901.00												
1,713.00	1,713.00	04/07/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-06 T-NO A-2013] PAGO ROL DEL MES DE JUNIO 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	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ANGRANIA	S	N	S	05/07/2013
Total Fuente									001	1,190.80												
1,714.00	1,714.00	05/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 128 No Entrada: 397	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	05/07/2013
Total Fuente									001	12.00												
1,715.00	1,715.00	05/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 129 No Entrada: 399	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	05/07/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	12.00												
1,716.00	1,716.00	05/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 130 No Entrada: 401	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	05/07/2013
Total Fuente									001	12.00												
1,721.00	1,461.00	05/07/2013	RDP	NOR	OGA	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA N° 3524529 DEL 01 DE JUNIO DEL 2013-J.C	8.16	0.00	8.16	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	05/07/2013
Total Fuente									001	8.16												
1,722.00	1,423.00	05/07/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA N° 1086254 DEL 17 DE MAYO DEL 2013-J.C	13.92	0.00	13.92	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	05/07/2013
Total Fuente									001	13.92												
1,723.00	1,638.00	05/07/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA N° 6403065/6403066/6403067/6403068/6403069-J.C	326.40	0.00	326.40	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	05/07/2013
Total Fuente									001	326.40												
1,724.00	1,637.00	05/07/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA N° 1105737 DEL 02 DE JUNIO DEL 2013-J.C	152.80	0.00	152.80	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	05/07/2013
Total Fuente									001	152.80												
1,725.00	1,592.00	05/07/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA N°6376548/6469469/6469467/6469465/6413801 DEL 03 DE JUNIO DEL 2013-J.C	61.77	0.00	61.77	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	05/07/2013
Total Fuente									001	61.77												
1,731.00	1,726.00	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA.- PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA A SP-129-SH-CAF-JV-2013. CERTIFICACIÓN No. 39. UR: DAD/FACT: 26331 DEL 03 DE JULIO DEL 2013-J.C	172.71	1.73	170.98	0.00	APROBADO	JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	ANGRANJA	S	N	S	11/07/2013
Total Fuente									001	345.42												

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
1,732.00	1,727.00	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	1600064396001	JARAMILLO RIVADENEIRA NICOL AS I IPOI DO	JARAMILLO RIVADENEIRA NICOLAS LIPOLDO.- PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS POR EL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SP-27-SH-SCH-SSA-2013 CERTIFICACIÓN 43. UR..SSA/FACT.284 DEL 08 DE JULIO DEL 2013-MA	270.00	21.60	248.40	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	11/07/2013
Total Fuente									001	270.00												
1,733.00	1,717.00	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	1201510995	BEDON POZO ANA MARIA	BEDON POZO ANA MARIA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 28 AL 30 DE MAYO 2013, SP APOYO 4, INSPECCIÓN TUBERIA PARA AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO EN DONACIÓN A FAVOR DE LA NACIONALIDAD WAORANI, DOC ADJ. ILCR-11-SH-SCH-UEC-DEE-20 13. DEL 07 DE JUNIO DEL 2013 UR..UEC-J.C	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	JCALDERON		JCALDERON	JCALDERON	ANGRANJA	S	N	S	11/07/2013
Total Fuente									001	82.50												
1,734.00	1,728.00	08/07/2013	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 JULIO DE 2013, SEGUN DOCUMENTACI6N ADJUNTA EN SP-26-SH-SCH-SSA-2013, CERTIFICACION No. 44. UR-SSA/FACT: 318 DEL 08 DE JULIO DEL 2013-J.C	312.50	25.00	287.50	0.00	APROBADO	JCALDERON	JCALDERON	JCALDERON	JCALDERON	ANGRANJA	S	N	S	11/07/2013
Total Fuente									001	312.50												
1,735.00	1,718.00	08/07/2013	DEV	NOR	OGA	1802365872	GUAMANQUISPE SALTOS GLEN EDWAR	GUAMANQUISPE SALTOS GLEN EDWAR.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 03 AL 05 DE JUNIO 2013, SP3, VERIFICACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2012 POR LA COMPAÑIA PETROBELL INC. EN EL BLOQUE TIGUINO, DOC ADJ. IIR-2151-SH-SCH-UEC-DEE-2 013 DEL 11 DE JUNIO 2013 UR..UEC-MA.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	16/07/2013
Total Fuente									001	105.00												

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	
1,743.00	1,737.00	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	1716408321001	BOUQUILLON HOREL PHILIPPE EDUARD IFAN	BOUQUILLON HOREL PHILIPPE EDUARD JEAN.- PAGO DE LOGISTICA PARA TALLER DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN LA PROVINCIA DE PASTAZA, DOC. ADJ. SP-28-SH-SCH-SSA-2013, CERTIFICACION 123. UR..SSA/FACT: 15149 DEL 08 DE JULIO DEL 2013-J.C	422.50	8.45	414.05	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	GBBEDON	S	N	S	15/07/2013
Total Fuente									001	845.00												
1,744.00	1,738.00	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PEI5121 ASIGNADO A LA CIUDAD DE PUYO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DEL MES DE JUNIO 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A LA SP-127-SH-CAF-OA-2013, CERTIFICACIÓN N° 126. UR..DAD/FACT: 200537 DEL 02 DE JULIO DEL 2013-J.C	275.02	2.75	272.27	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	GBBEDON	S	N	S	15/07/2013
Total Fuente									001	550.04												
1,745.00	1,730.00	09/07/2013	DEV	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL PISO 2 DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL MES DE JULIO 2013, DONDE FUNCIONA LA SHE, CONTRATO VIGENTE DESDE EL 10 DE AGOSTO DE 2012, DOC. ADJ. A SP-128-SH-CAF-JV-2013. CERTIFICACION 121. UR..DAD/FACT: 4370 DEL 01 DE JULIO DEL 2013-J.C	750.00	60.00	690.00	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	GBBEDON	S	N	S	15/07/2013
Total Fuente									001	1,500.00												
1,746.00	1,729.00	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	1600273492001	COLOMA FREIRE MARIA SUSANA	COLOMA FREIRE MARIA SUSANA.- PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE LOS FUNCIONARIOS DE PUYO-PASTAZA, SEGÚN CONTRATO No. 009 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A SP-0114-SH-CAF-DTH-2013 CERTIFICACION No. 49. UR.: DTH/FACT: 7358 DEL 09 DE JUNIO DEL 2013-J.C	481.62	9.63	471.99	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	GBBEDON	S	N	S	16/07/2013
Total Fuente									001	963.24												

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
1,747.00	1,719.00	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	1600541591	VILLALBA NORIEGA ANA ELIZABETH	VILLALBA NORIEGA ANA ELIZABETH - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 18 AL 19 DE JUNIO 2013, SP7, ASISTE A REUNION DE STAFF, DOC ADJ. INFORME ISI-98-SH-SCH-SSA-2013 DEL 20 DE JUNIO DEL 2013 UR..SSA-J.C	37.18	0.00	37.18	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	GBBEDON	S	N	S	16/07/2013
Total Fuente									001	37.18												
1,750.00	1,736.00	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	SERVIMOTOR S.A.- PAGO SERVICIO DE MATENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS PLACAS PEI5112, PEI5115, PEI5119, PEI5121, PEI5123.DOCUMENTACION ADJUNTA EN SP-125-SH-CAF-OA-2013, CERTIFICACIÓN N° 35, US: DAD/ FACT. 84852/53/54/55/56 Y 84909. DEL 01/07/13 - M.A.	1,269.93	17.20	1,252.73	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	15/07/2013
Total Fuente									001	2,539.86												
1,751.00	1,720.00	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	1500621907	GUALINGA RUBEN	GUALINGA SANTI RUBEN DAVID - PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-TENA-PUYO DEL 17 DE JUNIO 2013, SP1, REUNIONES INSTITUCIONALES CON GOBERNACION DE NAPO, SENPLADES, FISCALIA INDIGENA Y GADS PARROQUIALES DE COTUNDO Y PUERTO NAPO, DOC ADJ. INFORME ISI-095-SH-SCH-SSA-2013 DEL 19 DE JUNIO 2013. UR..SSA-M.A.	26.75	0.00	26.75	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	16/07/2013
Total Fuente									001	26.75												
1,752.00	1,740.00	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	1600527004	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE - PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-TENA-PUYO DEL 17 DE JUNIO 2013, SP1, REUNIONES INSTITUCIONALES CON GOBERNACION DE NAPO, SENPLADES, FISCALIA INDIGENA Y GADS PARROQUIALES DE COTUNDO Y PUERTO NAPO, DOC ADJ. INFORME ISI-093-SH-SCH-SSA 2013 DEL 19 DE JUNIO 2013. UR..SSA -M.A.	24.25	0.00	24.25	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	16/07/2013
Total Fuente									001	24.25												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 12 DE 40
FECHA : 05/08/2013
HORA : 14:14.30
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
1,753.00	1,742.00	10/07/2013	DEV	NOR	OGA	1201510995	BEDON POZO ANA MARIA	BEDON POZO ANA MARIA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-EL COCA-QUITO DEL 27 AL 28 DE JUNIO 2013, SP APOYO 4, INSPECCION PARA AUTORIZACION TRANSFERENCIA DE DOMINIO EN VENTA DE CABLE USADO BLOQUES TARAPOA 14 Y 17, DOC ADJ. INFORME ISI-OT-2502-SH-SCH-UEC-DE E-2013. DEL 01/07/13 UR.-UEC- M.A.	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	16/07/2013
Total Fuente									001	18.00												
1,754.00	1,741.00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS PUYO-ARCHIDONA-PUYO DEL 20 DE JUNIO 2013, SP4, REUNIONES CON GAD PARROQUIAL DE COTUNDO Y FISCAL INDIGENA DEL CANTON ARCHIDONA, DOC ADJ. ISI-097-SH-SCH-SSA 2013. DEL 21 DE JUNIO DEL 2013 UR.-SSA-J.C	25.10	0.00	25.10	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	GBBEDON	S	N	S	15/07/2013
Total Fuente									001	25.10												
1,755.00	1,739.00	11/07/2013	DEV	NOR	OGA	1500849177	GARCIA SHIGUANGO JESSICA MARICELA	GARCIA SHIGUANGO JESSICA MARICELA.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS PUYO-TENA-PUYO DEL 17 DE JUNIO 2013, SP1, REUNIONES INSTITUCIONALES CON GOBERNACIÓN DE NAPO, SENPLADES, FISCALIA INDIGENA Y GADS PARROQUIALES DE COTUNDO, DOC ADJ. ISI-094-SH-SCH-SSA 2013. DEL 19 DE JUNIO DEL 2013 UR.-SSA-J.C	24.25	0.00	24.25	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	GBBEDON	S	N	S	15/07/2013
Total Fuente									001	24.25												
1,758.00	1,758.00	11/07/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-06 T-SE A-2013] PAGO ROL DE SUBROGACIONES DE LOS SERVIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.2653-SH-CAF-DTH-2013 DEL 02 DE JULIO DEL 2013.	727.55	139.34	588.21	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	GBBEDON	S	N	S	18/07/2013
Total Fuente									001	727.55												
1,759.00	1,661.00	12/07/2013	REG	DVO	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 120 No Entrada: 381	-150.03	0.00	-150.03	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	12/07/2013
Total Fuente									001	-150.03												
1,760.00	1,760.00	12/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 123 No Entrada: 385	87.50	0.00	87.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	12/07/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 13 DE 40
FECHA : 05/08/2013
HORA : 14:14.30
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	87.50												
1,761.00	1,761.00	12/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 120 No Entrada: 381	150.03	0.00	150.03	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	12/07/2013
Total Fuente									001	150.03												
1,762.00	1,762.00	12/07/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-06 T-HE A:2013] PAGO ROL DE HORAS EXTRAS DE LOS SERVIDORES DE CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2013,SEGUN MEMORANDO No.2704-SH-CAF-DTH-2013 DEL 08 DE JULIO	2,596.83	497.86	2,098.97	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	GBBEDON	S	N	S	15/07/2013
Total Fuente									001	2,596.83												
1,764.00	1,665.00	12/07/2013	REG	DVO	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 121 No Entrada: 383	-117.82	0.00	-117.82	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	12/07/2013
Total Fuente									001	-117.82												
1,765.00	1,765.00	12/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 121 No Entrada: 383	117.82	0.00	117.82	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	12/07/2013
Total Fuente									001	117.82												
1,767.00	1,666.00	12/07/2013	REG	DVO	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 122 No Entrada: 384	-109.67	0.00	-109.67	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	12/07/2013
Total Fuente									001	-109.67												
1,768.00	1,768.00	12/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 122 No Entrada: 384	109.67	0.00	109.67	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	12/07/2013
Total Fuente									001	109.67												
1,769.00	1,659.00	12/07/2013	REG	DVO	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 131 No Entrada: 403	-174.60	0.00	-174.60	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	12/07/2013
Total Fuente									001	-174.60												
1,770.00	1,770.00	12/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 131 No Entrada: 403	174.60	0.00	174.60	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	12/07/2013
Total Fuente									001	174.60												
1,771.00	1,763.00	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	1703359792001	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO.- PAGO POR EL SERVICIO DE INSPECCIONES TECNICAS DE EXPORTACIONES DE CRUDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN SOLICITUD DE PAGO-007-SH-SCH-2013, CERTIFICACION No. 82. UR.: SCH/FACTURAS 2407 Y 2408 DEL 05 DE JULIO 2013. M.A.	4,800.00	480.00	4,320.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	15/07/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 14 DE 40
FECHA : 05/08/2013
HORA : 14:14.30
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	4,800.00												
1,772.00	1,756.00	12/07/2013	DEV	NOR	OGA	1200922407001	CARPIO CARPIO ELBIA SOBHEIDA	CARPIO CARPIO ELBIA SOBHEIDA.- PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2013 DE LOS FUNCIONARIOS DE MORONA SANTIAGO, DE CONFORMIDAD A CONTRATO No. 008. DOC. ADJUNTA EN SP-0113-SH-CAF-DTH-2013 CERTIFICACION No.50. UR. DTH/FACT: 2093 DEL 10 DE JULIO DEL 2013-J.C	379.90	7.60	372.30	0.00	APROBADO	JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	GBBEDON	S	N	S	16/07/2013
Total Fuente									001	759.80												
1,773.00	1,773.00	12/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 137 No Entrada: 420	197.28	0.00	197.28	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	12/07/2013
Total Fuente									001	197.28												
1,774.00	1,774.00	15/07/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-06 T-FR A-2013] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LOS SERVIDORES DE CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATO INDEFINIDO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS	125.39	125.38	0.01	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	GBBEDON	S	N	S	15/07/2013
Total Fuente									001	125.39												
1,776.00	1,776.00	15/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 136 No Entrada: 417	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	15/07/2013
Total Fuente									001	200.00												
1,778.00	1,404.00	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 316 DEL 05 DE JUNIO 2013. M.A.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	15/07/2013
Total Fuente									001	37.50												
1,779.00	1,403.00	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	1600064396001	JARAMILLO RIVADENEIRA NICOLAS LIPOLDO	JARAMILLO RIVADENEIRA NICOLAS LIPOLDO.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 283 DEL 05 DE JUNIO 2013. M.A.	32.40	0.00	32.40	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	15/07/2013
Total Fuente									001	32.40												
1,780.00	1,780.00	15/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 135 No Entrada: 412	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	15/07/2013
Total Fuente									001	200.00												
1,782.00	1,437.00	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA DE LA FACTURAS 84257/84256/84258 DEL 05 DE JUNIO 2013. M.A.	56.71	0.00	56.71	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	15/07/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
									Total Fuente	001	56.71											
1,784.00	1,440.00	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	1707599054001	ARIAS VILLAGOMEZ LUIS RAMON	ARIAS VILLAGOMEZ LUIS RAMON.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1843 DEL 07 DE JUNIO 2013. M.A.	14.40	0.00	14.40	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	15/07/2013
									Total Fuente	001	14.40											
1,785.00	1,439.00	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	1600273492001	COLOMA FREIRE MARIA SUSANA	COLOMA FREIRE MARIA SUSANA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7043 DEL 07 DE JUNIO 2013. M.A.	64.50	0.00	64.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	15/07/2013
									Total Fuente	001	64.50											
1,786.00	1,433.00	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	1791262948001	RENOVALLANTA S.A.	RENOVALLANTA S.A. - REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 69562 DEL 03 DE JUNIO 2013. M.A.	211.85	0.00	211.85	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	15/07/2013
									Total Fuente	001	211.85											
1,787.00	1,442.00	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	1791992792001	PLANETSOUND PC CIA. LTDA.	PLANETSOUND PC CIA. LTDA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 14092 DEL 03 DE JUNIO 2013. M.A.	942.05	0.00	942.05	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	15/07/2013
									Total Fuente	001	942.05											
1,788.00	1,434.00	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 23690 DEL 05 DE JUNIO 2013. M.A.	21.12	0.00	21.12	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	15/07/2013
									Total Fuente	001	21.12											
1,789.00	938.00	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2078 DEL 07 DE JUNIO 2013. M.A.	2,494.80	0.00	2,494.80	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	15/07/2013
									Total Fuente	001	2,494.80											
1,790.00	1,430.00	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	1711691319001	LARA VITERI ANGEL MAURICIO	LARA VITERI ANGEL MAURICIO.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1816 DEL 03 DE JUNIO 2013. M.A.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	15/07/2013
									Total Fuente	001	12.00											
1,791.00	1,547.00	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	1790754855001	CONSTRUCTORA CEVALLOS IACOME CIA LTDA	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1434 DEL 10 DE JUNIO 2013. M.A.	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	15/07/2013
									Total Fuente	001	11,880.00											
1,792.00	1,546.00	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	1791809378001	O.C.M. COMPUTERS OCANA MORA COMPUTADORES CIA	O.C.M. COMPUTERS OCANA MORA COMPUTADORES CIA. LTDA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 15304 DEL 06 DE JUNIO 2013. M.A.	266.64	0.00	266.64	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	15/07/2013
									Total Fuente	001	266.64											

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
1,793.00	1,545.00	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A., REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 14336 DEL 07 DE JUNIO 2013. M.A.	37.80	0.00	37.80	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	15/07/2013
Total Fuente									001	37.80												
1,794.00	1,541.00	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4363 DEL 01 DE JUNIO 2013. M.A.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	15/07/2013
Total Fuente									001	90.00												
1,797.00	1,543.00	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP.- PETROECUADOR.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 5083 DEL 11 DE JUNIO 2013. M.A.	243.15	0.00	243.15	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	15/07/2013
Total Fuente									001	243.15												
1,798.00	1,539.00	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	1706568688001	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 275 DEL 07 DE JUNIO 2013. M.A.	99.21	0.00	99.21	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	15/07/2013
Total Fuente									001	99.21												
1,799.00	1,582.00	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	1703359792001	DAVILA RAMADAN ALFIANDRO	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2403 DEL 10 DE JUNIO 2013. M.A.	384.00	0.00	384.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	15/07/2013
Total Fuente									001	384.00												
1,800.00	1,581.00	15/07/2013	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 15701 DEL 13 DE JUNIO 2013. M.A.	135.12	0.00	135.12	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	15/07/2013
Total Fuente									001	135.12												
1,801.00	1,757.00	16/07/2013	DEV	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAFEMPAQUES S.A	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAFEMPAQUES S.A.- PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA A TRAVÉS DE CATALOGO ELECTRONICO, PARA USO DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, DOC. ADJ. SP-40-SH-CAF-JV-2013, CERTIFICACION No. 27. UR..DAD/FACT: 11031 DEL 04 DE JULIO DEL 2013-J.C.	3,179.09	31.79	3,147.30	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	GBBEDON	S	N	S	18/07/2013
Total Fuente									001	6,358.18												
1,810.00	1,593.00	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	1791942159001	INTERMOBIL CIA. LTDA.	INTERMOBIL CIA. LTDA. - REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2951 DEL 11 DE JUNIO 2013. M.A.	330.60	0.00	330.60	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	16/07/2013
Total Fuente									001	330.60												

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
1,811.00	1,600.00	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	1711672749001	SORIA SANCHEZ HENRY LEONARDO	SORIA SANCHEZ HENRY LEONARDO.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 445 DEL 07 DE JUNIO 2013. M.A.	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	16/07/2013
Total Fuente									001	1,170.00												
1,812.00	1,639.00	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	1791894731001	INTEGRA COMUNICACIONES CIA LTDA	INTEGRA COMUNICACIONES CIA. LTDA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 8212 DEL 24 DE JUNIO 2013. M.A.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	16/07/2013
Total Fuente									001	600.00												
1,813.00	1,645.00	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	1792153786001	AMARILO RAGAZZI S.A.	AMARILO RAGAZZI S.A.-REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7970 DEL 25 DE JUNIO 2013. M.A.	789.79	0.00	789.79	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	16/07/2013
Total Fuente									001	789.79												
1,814.00	1,647.00	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	1701980912001	RON PAEZ CESAR VICENTE	RON PAEZ CESAR VICENTE.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 432 DEL 21 DE JUNIO 2013. M.A.	52.80	0.00	52.80	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	16/07/2013
Total Fuente									001	52.80												
1,815.00	1,656.00	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 6646 DEL 11 DE JUNIO 2013. M.A.	360.36	0.00	360.36	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	16/07/2013
Total Fuente									001	360.36												
1,816.00	1,589.00	16/07/2013	RDP	NOR	OGA	1701175695001	MORALES ROSERO ANGEL EDUARDO	MORALES ROSERO ANGEL EDUARDO.- REGULACIÓN DEL IVA DE LAS FACTURAS 23773/74/75/76/77/78/79/80/81/ 82/83/84 DEL 02 DE JULIO 2013. M.A.	344.96	0.00	344.96	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	16/07/2013
Total Fuente									001	344.96												
1,819.00	938.00	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, POR EL MES DE JUNIO 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL SP-131-SH-CAF-DA-2013. CERTIFICACION No. 33, UR: DAD/FACT: 2121 DEL 08 DE JULIO DEL 2013-J.C.	20,790.00	415.80	20,374.20	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	GBBEDON	S	N	S	22/07/2013
Total Fuente									001	41,580.00												

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
1,820.00	1,777.00	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	1706009113001	STOPPER MOSQUERA YOLANDA GENOVEVA	STOPPER MOSQUERA YOLANDA GENOVEVA. -PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA SOLANGE MELISSA OSORIO ALMEIDA, HIJA DE LA FUNCIONARIA AMPARO CAROLINA ALMEIDA PONCE, POR MES DE JULIO DE 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA A SP-0115-SH-CAF-DTH-2013, CERTIFICACIÓN No.10. UR: DTH/FAC. 1023 DEL 10/07/2013- M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	18/07/2013
Total Fuente									001	90.00												
1,821.00	1,781.00	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	1001968682001	JUSTICIA ACOSTA SANDRA ELIZABETH	JUSTICIA ACOSTA SANDRA ELIZABETH - PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA ISABELLA VALENTINA ORTEGA CAMACHO HIJA DE LA FUNCIONARIA CRISTINA DE LOS ANGELES CAMACHO MANTILLA DEL MES DE JULIO 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA, SP-0116-SH-CAF-DTH-2013, CERTIFICACIÓN No.10 UR: DTH/FACT.10893 DEL 10/07/13-M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	18/07/2013
Total Fuente									001	90.00												
1,825.00	1,783.00	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	1713066635001	BURBANO CORTEZ MARIA GABRIELA	BURBANO CORTEZ MARIA GABRIELA.- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA AMELIA SOFIA DIAZ ALBUJA HIJA DE LA FUNCIONARIA MAYRA ALEJANDRA ALBUJA ALBUJA DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2013, DOC. ADJ. SP-0124-SH-CAF-DTH-2013, CERTIFICACIÓN No.10. UR: DTH/FACT. 0000001 DEL 10/07/2013. M.A.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	18/07/2013
Total Fuente									001	180.00												
1,828.00	1,795.00	17/07/2013	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 JULIO 2013, DOC. ADJ. ME-2758-SH-CAF-DTH-2013, SP-0117-SH-CAF-DTH-2013, CERTIFICACIÓN No.10. UR: DTH/FACT, 3593 DEL 10 DE JULIO 2013-M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	18/07/2013
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
1,829.00	1,796.00	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	1706522990001	GUZMAN GARCIA MARIA GARRIFI A	GUZMAN GARCIA MARIA GABRIELA.- PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA MARIA PAZ BARREZUETA EGUEZ, HIJA DE LA FUNCIONARIA MARIA GABRIELA EGUEZ VASQUEZ, DEL MES DE JULIO DE 2013, DOC. ADJ. A ME-2758-SH-CAF-DTH-2013, SP-0118-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No.10. UR: DTH/FACT.1993 DEL 10/07/13-M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	18/07/2013
Total Fuente									001		90.00											
1,830.00	1,807.00	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	1709173486	JIMENEZ MILTON ALFONSO	JIMENEZ LOPEZ MILTON ALFONSO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-TENA-QUITO DEL 23 AL 24 DE JUNIO 2013, NJS 6, ASISTE A GABINETE PROVINCIAL DEL NAPO Y PRESENTACION DE RONDA SURORIENTE, DOCUMENTACION ADJUNTA ISI-004-SHE-SEP-2013. DEL 28 DE JUNIO 2013 UR.:SEP.-M.A.	167.25	0.00	167.25	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	18/07/2013
Total Fuente									001		167.25											
1,831.00	1,808.00	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	1709173486	JIMENEZ MILTON ALFONSO	JIMENEZ LOPEZ MILTON ALFONSO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 05 AL 06 DE JULIO 2013, NJS 6, POR DISPOSICION DEL SECRETARARIO DE HIDROCARBUROS PARTICIPA EN ENLACE CIUDADANO No. 329 PRESIDIDO POR EL ING. JORGE GLAS , DOC. ADJUNTA ISI-005-SHE-SEP-2013. DEL 10/07/13 UR.:SEP-M.A.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	18/07/2013
Total Fuente									001		195.00											
1,832.00	1,806.00	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	0702093675001	CASTILLO OCHOA NIEVES AI FXANDRA	CASTILLO OCHOA NIEVES ALEXANDRA.- PAGO DEL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO MATIAS LEONEL OSORIO QUIÑONEZ, HIJO DE LA FUNCIONARIA SASKIA QUIÑONEZ, DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2013, DOCUM. ADJUNTA A SP-123-SH-CAF-DTH-2013, CERTIFICACIÓN No.10. UR.:DTH/FACT: 1237-1238 DEL 10 DE JULIO DEL 2013-J.C	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	GBBEDON	S	N	S	18/07/2013
Total Fuente									001		180.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,833.00	1,805.00	17/07/2013	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, DEL MES DE JULIO DE 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA A SP-122-SH-CAF-DTH-2013, CERTIFICACIÓN No.10. UR.:DTH/FACT: 1536 DEL 10 DE JULIO DEL 2013-J.C.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	GBBEDON	S	N	S	18/07/2013
Total Fuente									001		90.00											
1,834.00	1,775.00	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO ADQUISICION PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DEL MES DE ABRIL 2013, SEGUN CONTRATO No. 004, DOC. ADJ. SP-130-SH-CAF-DA-2013, CERTIFICACION No. 90. UR.:DAD/FACT:15876 DEL 01/07/13-M.A.	529.48	0.00	529.48	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	18/07/2013
Total Fuente									001		1,058.96											
1,835.00	1,804.00	17/07/2013	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 GUEVARA, DEL MES DE JULIO DE 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA A SP-121-SH-CAF-DTH-2013, CERTIFICACIÓN No.10. UR.:DTH/FACT: 1565 DEL 10 DE JULIO DEL 2013-J.C.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	GBBEDON	S	N	S	18/07/2013
Total Fuente									001		90.00											
1,836.00	1,803.00	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	1700272394001	ITURRALDE HERMOSA JOSE LUCIANO	ITURRALDE HERMOSA JOSE LUCIANO.- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA LUCIANA FALCONI SOTO HIJA DE LA FUNCIONARIO FRANKLIN FALCONI, DEL MES DE JULIO 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A SP-0120-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No.10. UR.:DTH/FACT: 3193 DEL 10 DE JULIO DEL 2013-J.C.	60.00	1.20	58.80	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	GBBEDON	S	N	S	18/07/2013
Total Fuente									001		60.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 21 DE 40
FECHA : 05/08/2013
HORA : 14:14.30
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
1,837.00	1,802.00	17/07/2013	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, DEL MES DE JULIO 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA A, SP-0119-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No.10. UR-DTHFACT: 513 DEL 10 DE JULIO DEL 2013-J.C.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	GBBEDON	S	N	S	18/07/2013
Total Fuente									001	90.00												
1,838.00	1,700.00	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	1714383237001	TORRES QUINONEZ GISSELA MARIBEL	TORRES QUINONEZ GISSELA MARIBEL.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #1 DEL 01 DE JULIO 2013. M.A.	201.12	0.00	201.12	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	17/07/2013
Total Fuente									001	201.12												
1,839.00	1,702.00	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	1707670855001	DELGADO MENDOZA JULIA PAULINA	DELGADO MENDOZA JULIA PAULINA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #7 DEL 01 DE JULIO 2013. M.A.	108.12	0.00	108.12	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	17/07/2013
Total Fuente									001	108.12												
1,840.00	1,703.00	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	1803009347001	PAREDES TORO PATRICIA CAROLINA	PAREDES TORO PATRICIA CAROLINA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #6 DEL 01 DE JULIO 2013. M.A.	108.12	0.00	108.12	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	17/07/2013
Total Fuente									001	108.12												
1,841.00	1,706.00	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	0201450277001	CAMACHO PALTAN ALFONSO FRANCISCO	CAMACHO PALTAN ALFONSO FRANCISCO.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #2 DEL 01 DE JULIO 2013. M.A.	98.04	0.00	98.04	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	17/07/2013
Total Fuente									001	98.04												
1,842.00	1,707.00	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	0927219667001	TORO ROSERO JOHANNA PRISCILLA	TORO ROSERO JOHANNA PRISCILLA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #1 DEL 01 DE JULIO 2013. M.A.	98.04	0.00	98.04	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	17/07/2013
Total Fuente									001	98.04												
1,843.00	1,709.00	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	1714914528001	REINOSO CARRION MARIA AUGUSTA	REINOSO CARRION MARIA AUGUSTA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #2 DEL 01 DE JULIO 2013. M.A.	108.12	0.00	108.12	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	17/07/2013
Total Fuente									001	108.12												
1,844.00	1,726.00	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #26331 DEL 03 DE JULIO 2013. M.A.	20.73	0.00	20.73	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	17/07/2013
Total Fuente									001	20.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 22 DE 40
FECHA : 05/08/2013
HORA : 14:14.30
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
1,845.00	1,818.00	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	1706568688001	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DEL PISO 11 DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL MES DE JULIO DE 2013, OFICINAS DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOC. ADJUNTA SP-136-SH-CAF-JV-2013, CERTIFICACION 79. UR..DAD/FACT-281 DEL 11 DE JULIO 2013-M.A	826.73	66.14	760.59	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	18/07/2013
Total Fuente									001	826.73												
1,846.00	1,818.00	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	1706568688001	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO.- PAGO ALICUOTAS DE CONDOMINIO DEL PISO 11 DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL MES DE JULIO DE 2013, OFICINAS DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOC. ADJUNTA EN SP-135-SH-CAF-JV-2013, CERTIFICACION 79. UR..DAD/FACT-282 DEL 11 DE JULIO DEL 2013-M.A.	50.00	1.00	49.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	18/07/2013
Total Fuente									001	50.00												
1,847.00	1,727.00	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	1600064396001	JARAMILLO RIVADENEIRA NICOLAS LIPOLDO	JARAMILLO RIVADENEIRA NICOLAS LIPOLDO.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #284 DEL 08 DE JULIO 2013. M.A.	32.40	0.00	32.40	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	17/07/2013
Total Fuente									001	32.40												
1,848.00	1,728.00	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #318 DEL 08 DE JULIO 2013. M.A.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	17/07/2013
Total Fuente									001	37.50												
1,850.00	1,737.00	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	1716408321001	BOUQUILLON HOREL PHILIPPE EDUARD JEAN	BOUQUILLON HOREL PHILIPPE EDUARD JEAN.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #15149 DEL 08 DE JULIO 2013. M.A.	50.70	0.00	50.70	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	17/07/2013
Total Fuente									001	50.70												
1,851.00	1,738.00	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #200537 DEL 02 DE JULIO 2013. M.A.	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	17/07/2013
Total Fuente									001	33.00												
1,852.00	1,730.00	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #4370 DEL 01 DE JULIO 2013. M.A.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	17/07/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 23 DE 40
FECHA : 05/08/2013
HORA : 14:14.30
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	90.00												
1,853.00	1,729.00	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	1600273492001	COLOMA FREIRE MARIA SUSANA	COLOMA FREIRE MARIA SUSANA.- REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA #7358 DEL 09 DE JULIO 2013. M.A.	57.79	0.00	57.79	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	17/07/2013
Total Fuente									001	57.79												
1,855.00	1,736.00	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA DE LAS FACTURAS #8485253/54/55/56 Y 84909 DEL 01 DE JULIO 2013. M.A.	152.39	0.00	152.39	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	17/07/2013
Total Fuente									001	152.39												
1,856.00	1,763.00	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	1703359792001	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO.- REGULACIÓN DEL IVA DE LAS FACTURAS #2407 Y 2408 DEL 05 DE JULIO 2013. M.A.	576.00	0.00	576.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	17/07/2013
Total Fuente									001	576.00												
1,857.00	1,756.00	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	1200922407001	CARPJO CARPIO ELBIA SORHEIDA	CARPJO CARPIO ELBIA SOBHEIDA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #2093 DEL 10 DE JULIO 2013. M.A.	45.59	0.00	45.59	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	17/07/2013
Total Fuente									001	45.59												
1,858.00	1,757.00	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #11031 DEL 04 DE JULIO 2013. M.A.	381.49	0.00	381.49	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	17/07/2013
Total Fuente									001	381.49												
1,859.00	938.00	17/07/2013	RDP	NOR	OGA	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #2121 DEL 08 DE JULIO 2013. M.A.	2,494.80	0.00	2,494.80	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	17/07/2013
Total Fuente									001	2,494.80												
1,860.00	1,809.00	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	1707133631	PLAZA CASTELLANOS R I ADIMIR	PLAZA CASTELLANOS BLADIMIR.- PAGO COMISION SERVICIOS QUITO-NUOVA LOJA-QUITO DEL 24 Y 25/06/13, SP6, INSPECCION DE FACILIDADES DE ENTREGA-RECEPCION EN VHR Y TIPISHCA PETROLEO CRUDO DE AMERISUR-COLOMBIA PARA TRANSPORTE EN TERRITORIO ECUATORIANO, DOC ADJ. ISI-2476-SHE-UTE-2013 DEL 02/07/13, UR-UTE-M.A.	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	18/07/2013
Total Fuente									001	24.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 24 DE 40
FECHA : 05/08/2013
HORA : 14:14.30
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	
1,861.00	1,817.00	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO INCLUSION EN POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO No. 6014893 - ENDOSO: 000010, DOCUMENTACION ADJUNTA SP-133-SH-CAF-DA-2013. CERTIFICACION No. 24 UR: DAD/FACTURA 002-005-000051829 DEL 09/07/2013. M.A.	28.26	0.03	28.23	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	22/07/2013	
Total Fuente									001	56.52													
1,862.00	1,849.00	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA	HERMESOPERATOR CIA. LTDA. - PAGO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL A LA INDIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO No.0015, DOC. ADJ. EN SP-132-SH-CAF-DA-2013, CERTIFICACION No. 100. UR.: DAD/FACT. 508 DEL 08/07/2013- M.A.	7,947.50	1.20	7,946.30	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	19/07/2013	
Total Fuente									001	15,895.00													
1,864.00	1,854.00	17/07/2013	DEV	NOR	OGA	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	MINISTERIO DEL AMBIENTE.-PAGO TASA POR SERVICIOS DE GESTION Y CALIDAD AMBIENTAL POR REVISION DE LA AUDITORIA AMBIENTAL INTEGRAL DE REVERSION DEL BLOQUE 1-CAMPO PACOA, DOC. ADJ. EN ME-2857-SH-SCH-SSA-2013, ACUERDO MINISTERIAL 068, OFICIO No. MAE-DNCA-2013-0457, CERTIFICACION No. 133. UR..SSA-M.A.	7,887.66	0.00	7,887.66	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	18/07/2013	
Total Fuente									001	7,887.66													
1,865.00	1,827.00	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO INCLUSION EN POLIZA DE SEGURO DE INCENCIO No.6033682-ENDOSO: 000004, 000005 Y DE EQUIPO ELECTRONICO No. 6014893-ENDOSO: 000009, DOCUMENTACION ADJUNTA SP. No. 138-SH-CAF-DA-2013. CERTIFICACION No. 24 UR: DAD/FACTURAS \$1546/\$1547 DEL 01/07/13 Y \$1658 DEL 02/07/13. M.A.	48.21	0.06	48.15	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	22/07/2013	
Total Fuente									001	96.42													

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	
1,867.00	1,822.00	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	1500433634	FALCONI FRANKLIN	FALCONI CASTELO FRANKLIN ALFONSO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-TENA-PUYO-QUITO DEL 23 AL 25 DE JUNIO 2013, SP7, ASISTE REUNION GABINETE PROVINCIAL DE SEGURIDAD EN NAPO Y PASTAZA, EN MINISTERIO DE CULTURA DE PASTAZA Y EN BRIGADA SHELL , DOC ADJ. ISI-103-SH-SCH-SSA-13 DEL 28/06/13 UR..SSA-MA	158.20	0.00	158.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	22/07/2013
Total Fuente									001	158.20												
1,868.00	1,823.00	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	1600527004	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-TENA-PUYO DEL 24 DE JUNIO 2013, SP4, ASISTE REUNIONES INTERINSTITUCIONALES CON LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE NAPO, DOC. ADJ. INFORME DE ISI 096-SH-SCH-SSA 2013. DEL 25 DE JUNIO 2013 US..SSA- M.A.	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	22/07/2013
Total Fuente									001	20.00												
1,869.00	1,824.00	18/07/2013	DEV	NOR	OGA	1400395461	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN RAI FRI	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERI.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 14 DE JUNIO 2013, SP1, SOCIALIZACION Y ACERCAMIENTO A COMUNIDAD DON BOSCO PARROQUIA BOLIVAR, DOC ADJ. ISI-081-SH-SCH-SSA-2013. DEL 17 DE JUNIO 2013 UR..SSA- M.A.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	22/07/2013
Total Fuente									001	35.00												
1,872.00	1,872.00	19/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 133 No Entrada: 409	1,585.10	0.00	1,585.10	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	19/07/2013
Total Fuente									001	1,585.10												
1,873.00	1,873.00	19/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 117 No Entrada: 375	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	19/07/2013
Total Fuente									001	195.00												
1,875.00	1,875.00	19/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 134 No Entrada: 411	196.75	0.00	196.75	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	19/07/2013
Total Fuente									001	196.75												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF PAGO	DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
1,883.00	1,870.00	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	1712254711	BOHORQUEZ ESCOBAR CARMEN ELENA	BOHORQUEZ ESCOBAR CARMEN ELENA.- REEMBOLSO PASAJES AL AEREOPUERTO POR COMISION QUITO-EL COCA-QUITO DEL 02/07/13 SP3, INSPECCION AUTORIZACION TRANSFERENCIA DOMINIO EN VENTA DE 6 CAMIONETAS DE ENAP SIPETROL S.A.-BLOQUES MDC Y PBHI, DOC ADJ. INF. ISI-2669-SH-SCH-UEC-DEE-2013. DEL 04/07/13 UR-UEC-M.A.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	23/07/2013
Total Fuente									001	16.00												
1,884.00	1,870.00	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	1712254711	BOHORQUEZ ESCOBAR CARMEN ELENA	BOHORQUEZ ESCOBAR CARMEN ELENA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 02/07/13 Y GASTOS, SP3, INSPECCION AUTORIZACION TRANSFERENCIA DE DOMINIO EN VENTA DE 6 CAMIONETAS DE ENAP SIPETROL S.A.-BLOQUES MDC Y PBHI, DOC ADJ. INF. ISI-OT-2669-SH-SCH-UEC-DEE-13 DEL 04/07/2013 UR-UEC-M.A.	26.25	0.00	26.25	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	23/07/2013
Total Fuente									001	26.25												
1,885.00	1,871.00	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	1713675732	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 05 AL 06/07/2013, CONDUCE VEHICULO PEH5123, QUE MOVILIZÓ AL SUBSECRETARIO DE ESTUDIOS Y PATRIMONIO HIDROCARBURIFERO, DOC ADJ. ISI-098-SH-DA-TRP-2013. DEL 08 DE JULIO 2013 UR.-SEP-M.A.	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	23/07/2013
Total Fuente									001	42.00												
1,886.00	1,871.00	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	1713675732	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 05 AL 06 DE JULIO 2013, CONDUCTOR DEL VEHICULO PEH5123, QUE MOVILIZÓ AL SUBSECRETARIO DE ESTUDIOS Y PATRIMONIO HIDROCARBURIFERO, DOC ADJ. ME-098-SH-DAD-TRP-2013. DEL 08 DE JULIO 2013 UR.-SEP-M.A.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	23/07/2013
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
1,887.00	1,887.00	22/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 138 No Entrada: 425	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	22/07/2013
Total Fuente									001		330.00											
1,888.00	1,826.00	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	1712362514	RON HERRERA CRISTIAN	RON HERRERA CRISTIAN RODRIGO - REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, CONDUCTOR DEL VEHICULO PEI-5119, EN LA COMISION QUITO-MACAS-QUITO DEL 30 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ISI-090-SH-DA-TRP-2013. DEL 08/07/2013 UR..SSA-M.A.	107.00	0.00	107.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	23/07/2013
Total Fuente									001		107.00											
1,889.00	1,874.00	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR	TAPIA SALAZAR SEGUNDO JUAN - REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y TRASPORTE FLUVIAL DE LA COMISIÓN QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 04 AL 06/07/13, CONDUCTOR DEL VEHICULO PEQ0958, POR TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA, DOC ADJ. ISI-096-SH-DA-TRP-2013 DEL 08/07/2013 UR..SSA- M.A.	36.51	0.00	36.51	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	23/07/2013
Total Fuente									001		36.51											
1,890.00	1,874.00	22/07/2013	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR	TAPIA SALAZAR SEGUNDO JUAN - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 04 AL 06 DE JULIO 2013, CONDUCTOR DEL VEHICULO PEQ0958, QUE TRASLADÓ A FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA, DOC ADJ. ISI-096-SH-DAD-TRP-2013. UR..SSA-M.A.	147.00	0.00	147.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	23/07/2013
Total Fuente									001		147.00											
1,893.00	1,876.00	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	1713703831001	JACOME SALAS ALFREDO DAVID	JACOME SALAS ALFREDO DAVID - PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PISOS 2,8,9,10 Y 11 DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOCUMENTACION ADJ. SP-123-SH-CAF-JV-2013, CERTIFICACION No. 124. UR..DAD/FACTURAS 9228/9229 Y 9230 DEL 11/07/2013. M.A.	2,734.50	27.34	2,707.16	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	25/07/2013
Total Fuente									001		5,469.00											

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 PAGO	FECHA PAGO	
1,897.00	1,877.00	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO ADQUISICION PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, MES DE JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO No. 004, DOC. ADJ. A SP-139-SH-CAF-DA-2013, CERTIFICACION No. 90. UR.:DAD/FACT. 16390 DEL 12/07/13-M.A.	553.48	0.00	553.48	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	30/07/2013	
Total Fuente									001	1,106.96													
1,899.00	1,878.00	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET CORPORATIVO PARA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, EN QUITO, PUYO Y MACAS DE JUNIO 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA SP-2836-SH-CAF-DTG-ARC-2013. CERTIFICACIÓN No. 14. UR: DTG/FACT:9133625/26/27/28/29.-M.A.	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	25/07/2013	
Total Fuente									001	5,440.00													
1,900.00	1,879.00	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE CABLE DEL MES DE JULIO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO No. 2753-SH-CAF-DAD-2013 Y SP-137-SH-CAF-JV-2013 CERTIFICACION 11 UR: DAD/FACT. 001-001-0040446 DEL 16 DE JULIO 2013.- M.A.	68.00	1.24	66.76	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	26/07/2013	
Total Fuente									001	136.00													
1,901.00	1,438.00	23/07/2013	RDP	NOR	OGA	1200922407001	CARPJO CARPIO ELBIA SORHEIDA	CARPJO CARPIO ELBIA SOBHEIDA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA N° 1865 DEL- 07 DE JUNIO DEL 2013	53.89	0.00	53.89	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	JICALDERON	S	N	S	23/07/2013	
Total Fuente									001	53.89													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 29 DE 40
FECHA : 05/08/2013
HORA : 14:14.30
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
1,902.00	1,880.00	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA FUA DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA EN SP-134-SH-CAF-FL-2013. UR.: DADFACT. 8512451/8561807/8561809/8561811/9105962 DEL 03/07/2013-M.A.	502.74	0.00	502.74	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	30/07/2013
Total Fuente									001		1,005.48											
1,903.00	1,881.00	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	1790754855001	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA.	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA.- PAGO CANON DE ARRENDAMINETO Y ALICUOTA POR LOS PISOS 8, 9 Y 10 EN EL EDIFICIO AMAZONAS 4000, POR EL MES DE JULIO 2013, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A SP-141-SH-CAF-DA-2013, CERTIFICACIÓN No. 78. UR.:DADFACT:1514 DEL 17 DE JULIO DEL 2013-M.A.	16,500.00	1,320.00	15,180.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	26/07/2013
Total Fuente									001		33,000.00											
1,904.00	1,882.00	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	1792024846001	FRANKIMPORT CIA. LTDA.	FRANKIMPORT CIA. LTDA.- PAGO ADQUISICION ROPA DE TRABAJO PARA TRES FUNCIONARIOS DE UNIDAD ECONOMICA DE LA SUBSECRETARIA DE AREAS ASIGNADAS Y CONTRATACION HIDROCARBURIFERA, DOC. ADJ. EN ME-2689-SH-CAF-DAD-13, SP-126-SH-CAF-JV-13, CERTIFICACION No. 127. UR.:UECFACT. 8163 DEL 18/07/13 -M.A.	1,166.90	11.67	1,155.23	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	26/07/2013
Total Fuente									001		2,333.80											
1,905.00	1,891.00	23/07/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA AUTORIDADES DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR POR EL MES DE JUNIO 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA SP-2899-SH-DTG-ARC-2013. CERTIFICACIÓN No. 46. UR: DTGFACT. 137-003-001230966 DEL 03/07/2013- M.A.	1,223.31	0.00	1,223.31	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	25/07/2013
Total Fuente									001		2,446.62											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 30 DE 40
FECHA : 05/08/2013
HORA : 14:14.30
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
1,907.00	1,892.00	23/07/2013	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, POR EL MES JUNIO 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ME-2865-SH-CAF-TRP-2013, SP-140-SH-CAF-OA-2013. CERTIFICACIÓN N° 13. UR.-DAD/FACT. 012-022-000005376 DEL 15/07/13-M.A.	1,980.45	0.00	1,980.45	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	26/07/2013
Total Fuente									001	3,960.90												
1,913.00	1,766.00	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	1712630787	NAJERA ACUNA SANTIAGO NICOLAS	NAJERA ACUÑA SANTIAGO NICOLAS.- PAGO COMISION SERVICIOS AL EXTERIOR QUITO-SURINAM -QUITO DEL 29/05/13 AL 02/06/13, ASESOR DESPACHO RESOLUCION 0113-A, ASISTIO A REUNIÓN EN TEMAS DE COOPERACION MINERA EN EL MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES DE SURINAM, DOC ADJ. ME-002-SN-SH-13 DEL 06/06/13 UR.-SH-M.A	587.38	0.00	587.38	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	26/07/2013
Total Fuente									001	587.38												
1,914.00	1,894.00	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	1600488025	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA COMISION DE SERVICIOS PUYO-TENA-PUYO DEL 17 DE JUNIO 2013, CONDUCTOR VEHICULO PE15121, QUE TRASLADÓ A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA PROVINCIA DE PASTAZA , DOC ADJ. ISI-84-SH-DA-TRP-2013 DEL 19 DE JUNIO 2013 UR.-SSA-M.A.	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	26/07/2013
Total Fuente									001	15.00												
1,915.00	1,894.00	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	1600488025	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-TENA-PUYO DEL 17 DE JUNIO 2013, CONDUCTOR DEL VEHICULO PE15121, QUE TRASLADÓ A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA PROVINCIA DE PASTAZA , DOC ADJ. ISI-84-SH-DA-TRP-2013 DEL 19 DE JUNIO 2013 UR.-SSA-M.A.	12.25	0.00	12.25	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	26/07/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 31 DE 40
FECHA : 05/08/2013
HORA : 14:14.30
REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	12.25												
1,916.00	1,895.00	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	1600488025	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR LA COMISION DE SERVICIOS PUYO-TENA-PUYO DEL 24 DE JUNIO 2013, CONDUCTOR VEHICULO PEI5121, QUE TRASLADÓ A EDGAR MARTINEZ FUNCIONARIO QUE LABORA EN PUYO-PASTAZA , DOC ADJ. ISI-091-SH-DA-TRP-2013 DEL 25 DE JUNIO 2013 UR..SSA-M.A.	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	26/07/2013
Total Fuente									001	10.00												
1,917.00	1,895.00	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	1600488025	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-TENA-PUYO DEL 24 DE JUNIO 2013, CONDUCTOR VEHICULO PEI5121, POR TRASLADO A EDGAR MARTINEZ FUNCIONARIO QUE LABORA EN PUYO-PASTAZA , DOC ADJ. ISI-091-SH-DA-TRP-2013 DEL 25/06/2013 UR..SSA-M.A.	17.00	0.00	17.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	26/07/2013
Total Fuente									001	17.00												
1,918.00	1,896.00	24/07/2013	DEV	NOR	OGA	1710202225	Gonzalez Gavilanes Kristian Steve	GONZALEZ GAVILANES KRISTIAN STEVE.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-MACAS-QUITO DEL 18 AL 19 DE JULIO 2013, CAF, CAPACITACION DEL REGLAMENTO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS A FUNCIONARIOS DEL PUYO Y MACAS, DOC ADJ. INF. ISI-07-SH-CAF-2013 DEL 23 DE JULIO 2013 UR..CAF-M.A.	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	25/07/2013
Total Fuente									001	169.00												
1,919.00	1,919.00	25/07/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-07 T.NO A-2013] PAGO ROL DEL MES DE JULIO DEL 2013 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO,NOMBRA MIENTO PROVISIONAL,CONTRATO INDEFINIDO,CODIGO DE TRABAJO,CONTRATOS SERVICIOS OCASIONALES DE LA SERETARIA DE HIDROCARBUROS	191,963.21	63,043.68	128,919.53	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ANGRANJA	S	N	S	25/07/2013
Total Fuente									001	191,963.21												

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
1,920.00	1,920.00	25/07/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-07 T-LI A-2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR ARTEAGA TOMÁS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO DEL 2012 AL 29 DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2013, SEGÚN MEMORANDO Nro. 2238-SH-CAF-DTH-2013.	2,372.22	0.00	2,372.22	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ANGRANJA	S	N	S	29/07/2013
Total Fuente									001	2,372.22												
1,921.00	1,912.00	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	1600488025	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR LA COMISION DE SERVICIOS PUYO-LAGO AGRIO-PUYO DEL 07 AL 08 DE JULIO 2013, CONDUCTOR VEHICULO PEI5121, QUE TRASLADÓ A JESSICA GARCIA FUNCIONARIA, DOC ADJ. ISI-097-SH-DA-TRP-2013. DEL 09 DE JULIO 2013 UR..SSA-M.A.	33.00	0.00	33.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	29/07/2013
Total Fuente									001	33.00												
1,922.00	1,912.00	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	1600488025	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-LAGO AGRIO-PUYO DEL 07 AL 08 DE JULIO 2013, CONDUCTOR VEHICULO PEI5121, QUE TRASLADÓ A LA FUNCIONARIA JESSICA GARCIA AL PUYO-PASTAZA, DOC ADJ. ISI-097-SH-DA-TRP-2013 DEL 09 DE JULIO 2013 UR..SSA-M.A.	63.75	0.00	63.75	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	29/07/2013
Total Fuente									001	63.75												
1,923.00	1,909.00	25/07/2013	DEV	NOR	OGA	1500433634	FALCONI FRANKLIN	FALCONI CASTELO FRANKLIN ALFONSO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 03 AL 06 DE JULIO 2013, SP7, REUNIONES INTERINSTITUCIONALES POR EVENTOS SUCITADOS EN BLOQUE ENO-RON, ASISTENCIA Y SOPORTE EN ENLACE CIUDADANO, DOC ADJ. INFORME ISI-108-SH-SCH-SSA 2013 DEL 09/07/13 UR..SSA-M.A.	236.52	0.00	236.52	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	29/07/2013
Total Fuente									001	236.52												

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
1,931.00	1,931.00	26/07/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-07 T-LI A-2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE RICARDO OBANDO DE LOS PERIODOS DEL 01 DE JUNIO DEL 2012 AL 31 DE MAYO DEL 2013 COMO ASESOR Y DEL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2013 COMO DIRECTOR DE AREA	4,704.79	0.00	4,704.79	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ANGRANIA	S	N	S	26/07/2013
Total Fuente									001	4,704.79												
1,933.00	1,927.00	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	1791935446001	SERVICIOS CORPORATIVOS SGF CIA LTDA	SERVICIOS CORPORATIVOS SGF CIA. LTDA.- PAGO DEL CONGRESO COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL Y MANAGEMENT AL QUE ASISTIÓ FUNCIONARIA DE LA SH, SEGUN DISPOSICION DEL SEÑOR SECRETARIO, DOC. ADJ. A ME-2968-SH-CAF-DAD-2013, SP-150-SH-CAF-2013 CERTIFICACION No. 130. UR.-SH/FACT. 13002 DEL 22/07/13-M.A.	590.00	11.80	578.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	31/07/2013
Total Fuente									001	1,180.00												
1,934.00	1,928.00	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	1705052866001	PEREZ BASANTES ULPIANO PATRICIO	PEREZ BASANTES ULPIANO PATRICIO.- PAGO DEL SEMINARIO-TALLER "ATENCION Y SERVICIO AL CLIENTE A TRAVES DE CANALES VIRTUALES" AL QUE ASISTIERON TRES FUNCIONARIAS DE LA SH, SEGUN DISPOSICION DEL SEÑOR SECRETARIO, DOC. ADJ. A ME-2975-SH-CAF-DAD-13, CERTIF. No. 128. UR.-DTH7/FACT. 8077 DEL 22/07/13-M.A.	420.00	42.00	378.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	31/07/2013
Total Fuente									001	420.00												
1,935.00	1,121.00	26/07/2013	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 JULIO 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA SP-0126-SH-CAF-DTH-2013 , UR.-DTH/FACT. 894 DEL 24 DE JULIO 2013-M.A.	8,893.23	88.93	8,804.30	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	31/07/2013
Total Fuente									001	8,893.23												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,937.00	1,930.00	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PAGO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL A BOGOTA-COLOMBIA DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ESTUDIOS Y PATRIMONIO HIDROCARBURIFERO, MES DE JULIO 2013, SEGUN CONTRATO No.0015, DOC. ADJ. EN ME-2961-SH-CAF-DAD-2013, CERTIF. No. 100. UR.; SEP/ FACT. 517 DEL 22/07/13-M.A.	645.26	0.00	645.26	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	31/07/2013
Total Fuente									001		645.26											
1,938.00	1,929.00	26/07/2013	DEV	NOR	OGA	1701980912001	RON PAEZ CESAR VICENTE	RON PAEZ CESAR VICENTE.- PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UN EQUIPO PROYECTOR EPSON EMP 83 PERTENECIENTE A LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOCUMENTACION ADJUNTA A ME-2953-SH-CAF-DAD-2013. SP-143-SH-CAF-JV-2013 UR..DTG/FACT. 003-001-000000466 DEL 25 DE JULIO 2013. M.A.	359.00	4.09	354.91	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	31/07/2013
Total Fuente									001		718.00											
1,940.00	1,936.00	29/07/2013	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 SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DEL 22/06/2013 AL 23/07/2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA SP-149-SH-CAF-FL-2013, UR: DAD/FACT:1846272 A LA 1846297 DEL 22 DE JULIO 2013-M.A.	194.97	0.00	194.97	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	30/07/2013
Total Fuente									001		194.97											
1,945.00	1,945.00	29/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 98 No Entrada: 266	2.25	0.00	2.25	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	29/07/2013
Total Fuente									001		2.25											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

Nº. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,946.00	1,941.00	29/07/2013	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 17/06/2013 AL 16/07/2013 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA A ME-2983-SH-CAF-DAD-2013, SP-152-SH-CAF-FL-2013 UR: DAD/FACT. 001-006-003963709 AL 3963722 DEL 18/07/13. M.A.	188.51	0.00	188.51	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	30/07/2013
Total Fuente									001	188.51												
1,947.00	1,943.00	29/07/2013	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 24 DE JUNIO DEL 2013 AL 19 DE JULIO 2013 SEGUN CONTRATO Y DOC. ADJUNTA EN SP-0125-SH-CAF-DAD-2013 U.R. DTH/FACT: 8200 DEL 23 DE JULIO DEL 2013-M.A.	6,361.20	127.22	6,233.98	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	30/07/2013
Total Fuente									001	12,722.40												
1,949.00	1,942.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1791958985001	COMPANIA DE DISEÑO Y MORIT IARIO RUENFO	COMPANIA DE DISEÑO Y MOBILIARIO BURNEO CARRION DISENO CIA. LTDA.- PAGO ADQUISICION DE TRES SILLAS ERGONOMICA DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL SEÑOR SECRETARIO Y LOS DOS SUBSECRETARIOS DE ESTA SECRETARIA, DOC. ADJ. EN ME-3002-SH-CAF-DAD-13, CERT #138. SP-154-SH-CAF-13 UR.: SCH/FAC. 1666 DEL 26/07/13.- M.A.	3,560.40	35.60	3,524.80	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	31/07/2013
Total Fuente									001	7,120.80												
1,950.00	1,926.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1720508868	ORQUERA ORDONEZ JHONNY ORLANDO	ORQUERA ORDONEZ JHONNY ORLANDO.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PUYO-MACAS-QUITO DEL 18 AL 19 DE JULIO 2013, SP1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS, CAPACITACIÓN DE LOS SISTEMAS QUE POSEE LA SHE, DOC ADJ. INFORME ISI-2831-SH-CAF-DTG-2013 DEL 24 DE JULIO 2013 UR..DTG-M.A.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	30/07/2013
Total Fuente									001	120.00												

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	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
1,951.00	1,925.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1714093463	YACOVAZZO BORJA CARLOS	YACOVAZZO BORJA CARLOS.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PUYO-MACAS-QUITO DEL 18 AL 19 DE JULIO 2013, SP5,MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS, CAPACITACIÓN DE LOS SISTEMAS QUE POSEE LA SHE, DOC ADJ. INFORME ISI-2831-SH-CAF-DTG-2013 DEL 24/07/2013 UR..DTG-M.A.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA S	N	S	30/07/2013
Total Fuente									001	120.00											
1,953.00	1,924.00	29/07/2013	DEV	NOR	OGA	1500849177	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS PUYO-LAGO AGRIO-PUYO DEL 07 AL 08 DE JULIO 2013, SPI, COORDINACIÓN DE LA MOVILIZACIÓN DE 100 KITS DOTADOS POR LA EMPRESA PÚBLICA ECUADOR ESTRATÉGICO, DOC ADJ. INFORME ISI-107-SH-SCH-SSA-2013 DEL 10/07/2013 UR..SSA-M.A.	30.90	0.00	30.90	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA S	N	S	31/07/2013
Total Fuente									001	30.90											
1,954.00	1,954.00	29/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 9	72.28	0.72	71.56	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O S	N	S	29/07/2013
Total Fuente									001	72.28											
1,955.00	1,955.00	29/07/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-06 T-HE A-2013] PAGO DE ROL DE HORAS EXTRAS DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2013, SEGUN MEMORANDO No. 2704-SH-CAF-DTH-2013	2,415.76	0.00	2,415.76	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ANGRANJA S	N	S	30/07/2013
Total Fuente									001	2,415.76											
1,956.00	1,956.00	29/07/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-06 T-LI A-2013] PAGO DE ROL DE HORAS EXTRAS DE LOS SERVIDORES CAROLINA CALVACHE,CRISTINA GARCIA,VERONICA REYEZ Y PATRICIA SALAZAR DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2013, SEGUN MEMORANDO No. 2704-SH-CAF-DTH-2013	337.37	0.00	337.37	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ANGRANJA S	N	S	30/07/2013
Total Fuente									001	337.37											
1,957.00	1,957.00	29/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 63 No Entrada: 141	35.25	0.35	34.90	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O S	N	S	29/07/2013
Total Fuente									001	35.25											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,958.00	1,958.00	30/07/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:07 T:LI A:2013] PAGO ROL DE SUBROGACIÓN DE LA SERVIDORA ROCÍO GALARZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2013.	856.32	164.00	692.32	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ANGRANJA	S	N	S	30/07/2013
Total Fuente									001	856.32												
1,966.00	1,966.00	30/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 122	132.59	2.91	129.68	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	30/07/2013
Total Fuente									001	132.59												
1,967.00	1,967.00	30/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 122	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	30/07/2013
Total Fuente									001	18.00												
1,969.00	1,962.00	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	0591713051001	FUNDACION MAXIMO DESARROLLO INTEGRAL MDI	FUNDACION MAXIMO DESARROLLO INTEGRAL MDI.- PAGO DEL CURSO "PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA" AL QUE ASISTIÓ EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE INFORMACION HIDROCARBURIFERA, DOC. ADJUNTA A ME-2737-SH-CAF-DTH-2013, SP-149-SH-CAF-2013. CERTIFICACION No. 131. UR..SEP/FACT. 001-001-0000785 DEL 29/07/13-M.A.	650.00	13.00	637.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	31/07/2013
Total Fuente									001	1,300.00												
1,970.00	1,961.00	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	0591713051001	FUNDACION MAXIMO DESARROLLO INTEGRAL MDI	FUNDACION MAXIMO DESARROLLO INTEGRAL MDI.- PAGO DEL CURSO "PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA" AL QUE ASISTIERAN DOS FUNCIONARIAS DE DIRECCION PROYECTOS INVERSION DE LA SUBSECRETARIA DE ESTUDIOS Y PATRIMONIO HIDROCARBURIFERO, DOC. ADJ. A SP 149-SH-CAF-13 CERT. No. 129. UR..SEP/FACT.786 DEL 29/07/13-M.A.	1,300.00	26.00	1,274.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	31/07/2013
Total Fuente									001	2,600.00												

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	SOL. PAGO S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
1,973.00	1,968.00	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	1792300479001	BRAMOP COMUNICACIONES CIA LTDA	BRAMOP COMUNICACIONES CIA. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE TRANSMISION EN VIVO DEL LANZAMINETO DE LA RONDA SURORIENTE EN LA PAGINA WEB www.confirmado.net, DOC. ADJ. A ME-2976-SH-CAF-DAD-2013, SP-145-SH-CAF-JV-2013. CERTIFICACION No. 135. UR..DAD/FACT. 181 DEL 29/07/2013-M.A.	1,500.00	30.00	1,470.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	31/07/2013
Total Fuente									001	3,000.00												
1,974.00	1,948.00	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	1707979223	SANCHEZ MONTENEGRO DIEGO MARCELO	SANCHEZ MONTENEGRO DIEGO MARCELO - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 18 AL 19 DE JUNIO 2013, REUNION DE STAFF, REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO TERRITORIAL DE LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO Y PASTAZA , DOC ADJ. ISI-003-SH-SCH-ULG-2013 DEL 20 DE JUNIO 2013 UR.: ULG- M.A.	168.15	0.00	168.15	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	31/07/2013
Total Fuente									001	168.15												
1,976.00	1,964.00	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	1711757292	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIRAI	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL - REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO-MACAS-QUITO DEL 16 AL 17 DE JULIO 2013 CONDUCTOR VEHICULO PEI5118, TRASLADÓ A PERSONAL Y DIRIGENTES DE COMUNIDADES INDIGENAS, DOC ADJ. ISI-105-SH-DA-TRP-2013 DEL 18/07/13 UR.:DAD-M.A.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	31/07/2013
Total Fuente									001	40.00												
1,977.00	1,964.00	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	1711757292	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIRAI	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-MACAS-QUITO DEL 16 AL 17 DE JULIO 2013, CONDUCTOR DEL VEHICULO PEI5118, TRASLADÓ A PERSONAL Y DIRIGENTES DE COMUNIDADES INDIGENAS, DOC ADJ. ME-105-SH-DAD-TRP-2013. ISI-105-SH-DA-TRP-2013 UR..DAD-M.A.	75.98	0.00	75.98	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	31/07/2013
Total Fuente									001	75.98												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 39 DE 40
FECHA : 05/08/2013
HORA : 14:14.30
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
1,978.00	1,965.00	30/07/2013	DEV	NOR	OGA	0400795233	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN - PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO-MACAS-QUITO DEL 07 AL 12 DE JULIO 2013, CONDUCE VEHICULO PEI5119, DOC ADJ. ME-095-SH-DAD-TRP-2013, ISI-095-SH-DA-TRP-2013 DEL 17/07/2013 UR..SSA-M.A.	165.00	0.00	165.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	31/07/2013
Total Fuente									001	165.00												
1,979.00	1,979.00	30/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 139 No Entrada: 462	272.57	0.00	272.57	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	30/07/2013
Total Fuente									001	272.57												
1,983.00	1,981.00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1792251176001	MARKETINGONE SOLUCIONES CIA. LTDA	MARKETINGONE SOLUCIONES CIA. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA APERTURA DE SOBRES DE LA RONDA SURORIENTE SEGUN REQUERIMIENTO DE LA SUBSECRETARIA DE AREAS ASIGNADAS Y CONTRATACION HIDROCARBURIFERA, DOC. ADJ. SP-142-SH-CAF-2013, CERT. No.132. UR. SCH/FACT.260 DEL 29/07/13 - M.A.	1,980.00	39.60	1,940.40	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	31/07/2013
Total Fuente									001	3,960.00												
1,984.00	1,866.00	31/07/2013	DEV	NOR	OGA	1790279901001	MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS	MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA.- ADQUISICION DE DOS CAMIONETAS PARA DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS A TRAVES DE SUBASTA INVERSA, CONTRATO No.0017, CERT.#53, SP-155-SH-CAF-OA-13 UR: DAD/FACT. 53829/53830 DEL 16/07/13-M.A.	67,854.60	584.92	67,269.68	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MSOCHOA	ANGRANIA	S	N	S	01/08/2013
Total Fuente									001	135,709.20												
1,994.00	1,993.00	31/07/2013	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, POR EL MES DE JULIO 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA SP-3019-SH-DTG-ARC-2013, CERTIFICACIÓN No. 47. UR: DTG/FACT. 137-003-001338176 DEL 16/07/2013-M.A	145.00	0.00	145.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	01/08/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. PAGO S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									001	290.00												
1,996.00	1,996.00	31/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 64 No Entrada: 154	137.17	1.94	135.23	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	01/08/2013
Total Fuente									001	137.17												
1,997.00	1,997.00	31/07/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 98 No Entrada: 266	125.08	1.10	123.98	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	31/07/2013
Total Fuente									001	125.08												
CANTIDAD DE CUR:							212	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	443,114.18	71,678.02	371,436.16	0.00										
TOTAL ENTIDAD:									443,114.18	71,678.02	371,436.16	0.00										
CANTIDAD DE CUR:							212	TOTAL GENERAL:	443,114.18	71,678.02	371,436.16	0.00										