

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/07/2016, Fecha Aprobado <= 31/07/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 26

Fecha: 03/08/2016

Hora: 08:37:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 418-0000-0000 SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH																			
787	787	01/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2016] PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL NRO. MRL-2014-0161, DE 12 DE AGOSTO DE 2014, PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO, CORRESPORNDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	1,079.20			0.00	APROBADO	ESPANAMA		ESPANAMA	ESPANAMA	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	1,079.20	1,079.20	0.00								
788	788	04/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2016] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO DEL 2016 DE LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS PERTENECIENTES A NOMBRAMIENTOS QUE ACUMULAN AL IEES Y SE LES PAGA DIRECTAMENTE A LAS CUENTAS.	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	11,548.80			0.00	APROBADO	ESPANAMA		ESPANAMA	ESPANAMA	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	6,146.00	6,146.00	0.00								
55	000	000	001	000	510602	1700	001	0	5,402.80	5,402.80	0.00								
789	789	04/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2016] PAGO FONDOS DE RESERVA HONORARIOS MES DE JUNIO 2016 DE LOS SERVIDORES: PROGRAMA 01. REYES MEJÍA STEFANÍA NARCISA Y PROGRAMA55. BLANCO DÁVILAMARCELO GUSTAVO	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	347.97			0.00	APROBADO	ESPANAMA		ESPANAMA	ESPANAMA	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	111.78	111.78	0.00								
55	000	000	001	000	510602	1700	001	0	236.19	236.19	0.00								
790	790	05/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2015] PAGO ROL DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 DE LA EX SERVIDORA ANA GRANJA PERTENECIENTE AL PROGRAMA 01. GESTIÓN INSTITUCIONAL	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	164.40			0.00	APROBADO	ESPANAMA		ESPANAMA	ESPANAMA	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	164.40	164.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/07/2016, Fecha Aprobado <= 31/07/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Ejercicio: 2016

Página: 2 de 26

Fecha: 03/08/2016

Hora: 08:37:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
791	791	05/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FD A:2016] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO 2016 DE LOS SERVIDORES DE PASIVOS PROGRAMA 01. MARTÍNEZ CALLE ANGÉLICA Y PROGRAMA55. PIEDRA MARIDUEÑA JAIME	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	450.32			0.00	APROBADO	ESPANAMA		ESPANAMA	ESPANAMA	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	197.25	197.25	0.00								
55	000	000	001	000	510602	1700	001	0	253.07	253.07	0.00								
792	792	06/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2016] PAGO ROL SUBROGACIONES Y ENCARGOS JUNIO 2016 DE LOS SERVIDORES DEL PROGRAMA 01.RIVERA MUÑOZ ANDA Y LUQUE; DE LOS SERVIDORES DEL PROGRAMA 55.GESTIÓN PATRIMONIO HIDROCARBURÍFERO: BUCHELI FALCONI GUEVARA Y MUÑOZ	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	7,320.53			0.00	APROBADO	ESPANAMA		ESPANAMA	ESPANAMA	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	9.61	9.61	0.00								
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	1,220.93	1,220.93	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	299.87	299.87	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	146.76	146.76	0.00								
55	000	000	001	000	510203	1700	001	0	179.27	179.27	0.00								
55	000	000	001	000	510513	1700	001	0	4,983.20	4,983.20	0.00								
55	000	000	001	000	510601	1700	001	0	480.89	480.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 3 de 26

Fecha: 03/08/2016

Hora: 08:37:30

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/07/2016, Fecha Aprobado <= 31/07/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
793	793	08/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2016] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS JUNIO 2016 DE LOS SERVIDORES DEL PROGRAMA 01.RIVERA MUÑOZ ANDA Y LUQUE; DE LOS SERVIDORES DEL PROGRAMA 55.GESTIÓN PATRIMONIO HIDROCARBURIFERO: BUCHELI FALCONI GUEVARA Y MUÑOZ	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	541.78			0.00	APROBADO	CHORAGR		CHORAGR	CHORAGR	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			126.68	126.68	0.00								
55	000	000	001	000	510602	1700 001 0			415.10	415.10	0.00								
794	794	08/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2016] PAGO ROL HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2016 DE LOS SERVIDORES DE CONTRATO INDEFINIDO Y CÓDIGO DE TRABAJO PERTENECIENTES AL PROGRAMA 01. GESTIÓN INSTITUCIONAL	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	1,177.34			0.00	APROBADO	ESPANAMA		ESPANAMA	ESPANAMA	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			6.86	6.86	0.00								
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			1,043.67	1,043.67	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			126.81	126.81	0.00								
795	795	08/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2016] PAGO ROL HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2016 DE LOS SERVIDORES DE SANTIAGO PALLO Y GERMAN RUANO, PERTENECIENTES AL CÓDIGO DE TRABAJO PROGRAMA 01. GESTIÓN INSTITUCIONAL	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	213.54			0.00	APROBADO	ESPANAMA		ESPANAMA	ESPANAMA	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			190.41	190.41	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			23.13	23.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/07/2016, Fecha Aprobado <= 31/07/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Ejercicio: 2016

Página: 4 de 26

Fecha: 03/08/2016

Hora: 08:37:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
796	796	08/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2016] PAGO ROL FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2016 DE LOS SERVIDORES DE CONTRATO INDEFINIDO Y CÓDIGO DE TRABAJO PERTENECIENTES AL PROGRAMA 01. GESTIÓN INSTITUCIONAL	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	102.80			0.00	APROBADO	ESPANAMA		ESPANAMA	ESPANAMA	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			102.80	102.80	0.00								
797	797	08/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2016] PAGO ROL FONDOS DE RESERVA POR HONORARIOS MES DE JUNIO DEL FUNCIONARIO DUTAN BALAREZO JORGE DEL PROGRAMA 01.GESTIÓN INSTITUCIONAL	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	26.30			0.00	APROBADO	ESPANAMA		ESPANAMA	ESPANAMA	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			26.30	26.30	0.00								
801	801	12/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2016] PAGO F. RESERVASUBROGACIÓN MES JUNIO 2016 DEL SERVIDOR NJS 01. CEDENO GONZÁLEZ CARLOS ALBERTO	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	81.87			0.00	APROBADO	CHORAGR		CHORAGR	CHORAGR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			81.87	81.87	0.00								
802	802	12/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2016] PAGO ROL DESUBROGACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL 2016 DEL SERVIDOR NJS 01.GESTIÓN INSTITUCIONAL CEDENO GONZÁLEZ CARLOS ALBERTO	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	734.66			0.00	APROBADO	CHORAGR		CHORAGR	CHORAGR	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510512	1700 001 0			670.00	670.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			64.66	64.66	0.00								
803	801	12/07/2016	CYD	RTO	SUE	[P:06 T:AJ A:2016] PAGO F. RESERVASUBROGACIÓN MES JUNIO 2016 DEL SERVIDOR NJS 01. CEDENO GONZÁLEZ CARLOS ALBERTO. SOLICITA ADRIANA MOREJÓN VÍA CORREO.	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	-81.87			0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			-81.87	-81.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/07/2016, Fecha Aprobado <= 31/07/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Ejercicio: 2016

Página: 5 de 26

Fecha: 03/08/2016

Hora: 08:37:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
806	806	13/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2016] PAGO FONDOS DE RESERVA DE SUBROGACIONES MES DE JUNIO 2016 SERVIDOR NJS PROGRAMA 01. CEDEÑO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	55.82			0.00	APROBADO	CHORAGR		CHORAGR	CHORAGR	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	55.81	55.81	0.00								
807	805	13/07/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, MES DE JUNIO 2016, CARTA ADJUDICACIÓN ÍNFIMA CUANTÍA 001, DOC ADJ EN SHE-CAF-DAD-2016-0364-ME,CERT. 154-P-DF-2015. UR:DAD -BL.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1,260.37			0.00	APROBADO	LOACHAMINB E		LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	1,260.37	1,260.37	0.00								
808	805	13/07/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGULARIZACIÓN DEL IVA DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, MES DE JUNIO 2016, , DOC ADJ EN SHE-CAF-DAD-2016-0364-ME,CERT. 154-P-DF-2015. UR:DAD -BL.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	176.45			0.00	APROBADO	LOACHAMINB E		LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	176.45	176.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/07/2016, Fecha Aprobado <= 31/07/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Ejercicio: 2016

Página: 6 de 26

Fecha: 03/08/2016

Hora: 08:37:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
809	798	13/07/2016	DEV	NOR	OGA	RAMOS PUMAYUGRA MARCO VINICIO.- REGISTRO SERVICIO DE ELABORACIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL SUBSECRETAR DE ADMINISTRACIÓN DE ÁREAS ASIGNADAS Y CONTRATACIÓN HIDROC Y DE ESTUDIOS Y PATRIMONIO, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2016-0353-ME, CERTIFICACIÓN No. 74. UR.:DAD -BL.	1709438509001	RAMOS PUMAYUGRA MARCO VINICIO	50.00			0.00	APROBADO	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								
810	798	13/07/2016	RDP	NOR	OGA	RAMOS PUMAYUGRA MARCO VINICIO.- REGULARIZACIÓN IVA FA 004-001- 000010556 POR PAGO SERVICIO DE ELABORACIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL SUBSECRETAR DE ADMINISTRACIÓN DE ÁREAS ASIGNADAS Y CONTRATACIÓN HIDROC Y DE ESTUDIOS Y PATRIMONIO, SEGÚN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2016- 0353-ME, UR.:DAD -BL.	1709438509001	RAMOS PUMAYUGRA MARCO VINICIO	7.00			0.00	APROBADO	LOACHAMINB E		LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	7.00	7.00	0.00								
811	799	13/07/2016	DEV	NOR	OGA	DÁVILA RAMADAN ALEJANDRO.- REGISTRO SERVICIO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE EXPORTACIONES DE CRUDO DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2016, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN MEMORANDO SHE-SCH-UEC-2016-0166- ME, RENOVACIÓN DE CONTRATO Y CERTIFICACIÓN No. 8. UR.: UEC -BL.	1703359792001	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO	11,019.36			0.00	APROBADO	LOACHAMINB E		LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530604	1701	001	0	11,019.36	11,019.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/07/2016, Fecha Aprobado <= 31/07/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Ejercicio: 2016

Página: 7 de 26

Fecha: 03/08/2016

Hora: 08:37:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
812	799	13/07/2016	RDP	NOR	OGA	DÁVILA RAMADAN ALEJANDRO.- REGISTRO REGULARIZACIÓN IVA FA 001-001-000002887.88 Y 92 POR SERVICIO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE EXPORTACIONES DE CRUDO DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2016, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN MEMORANDO SHE-SCH-UEC-2016-0166- ME, UR.: UEC -BL.	1703359792001	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO	1,322.31			0.00	APROBADO	LOACHAMINB E		LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530604	1701 001 0			1,322.31	1,322.31	0.00								
814	800	14/07/2016	DEV	NOR	OGA	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA: REGISTRO ADQUISICIÓN DE 49 BOTELLONES DE AGUA DE JUNIO 2016 SEGÚN FA 001-007-000031662, PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE- CAF-DAD-2016-0367-ME, CERTIFICACIÓN No. 4. UR.:DAD -BL.	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	98.00			0.00	APROBADO	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			98.00	98.00	0.00								
815	800	14/07/2016	RDP	NOR	OGA	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA: REGISTRO REGULARIZACIÓN IVA FA 001-007-000031662 POR LA ADQUISICIÓN DE 49 BOTELLONES DE AGUA, DE JUNIO 2016, PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE- CAF-DAD-2016-0367-ME, CERTIFICACIÓN No. 4. UR.:DAD -BL.	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	13.72			0.00	APROBADO	LOACHAMINB E		LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			13.72	13.72	0.00								
816	645	14/07/2016	DEV	NOR	OGA	COMPANÍA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. - REGISTRO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS MES DE JUNIO 2016 SEGÚN CONTRATO No. 002, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2016-0587-ME, FA 001-002 -0000820 CERTIFICACIÓN No. 59. UR. DTH -BL.	1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.	5,486.25			0.00	APROBADO	LOACHAMINB E		LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			5,486.25	5,486.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 8 de 26

Fecha: 03/08/2016

Hora: 08:37:30

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/07/2016, Fecha Aprobado <= 31/07/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
820	818	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	VIVER VELASCO DORIAN FRANCISCO.- REGISTRO DEL SERVICIO DE GUARDERÍA DEL NIÑO ANDRES MARCELO ACOSTA SANCHEZ HIJO DEL SERVIDOR MARCELO RUBEN ACOSTA CUJI, MES DE JULIO 2016, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2016- 0593-ME, SP-045-SHE-CAF-DTH-2016, FA 003-001-000058 CERTIFICACIÓN No. 2. UR.: DTH -BL	1711898849001	VIVER VELASCO DORIAN FRANCISCO	90.00			0.00	APROBADO	LOACHAMINB E		LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	90.00	90.00	0.00								
821	819	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	CABEZAS SUÁREZ CAROLINA ROCÍO.- REGISTRO DEL SERVICIO DE GUARDERÍA DE LA NIÑA TAMIA DANIELA RIOS CARRIÓN HIJA DEL SERVIDOR JUAN CARLOS RÍOS QUITUIZACA, MES DE JULIO 2016, DOC.ADJ. EN MEMORANDO No. SHE- CAF-DTH-2016-0601-ME, SP-044-SHE- CAF-DTH-2016, FA 001-001-000168 CERTIFICACIÓN No.2. UR.: DTH -BL	1716333909001	CABEZAS SUAREZ CAROLINA ROCIO	90.00			0.00	APROBADO	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	90.00	90.00	0.00								
822	817	15/07/2016	DEV	NOR	OGA	INLAGO LECHON IVAN RENE.- REGISTRO DEL SERVICIO DE MUDANZA DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS A LAS NUEVAS OFICINAS, EN FUNCIÓN DE CUMPLIR CON LA DISPOSICIÓN DEL SEÑOR MINISTRO DE HIDROCARBUROS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No.SHE-CAF-DAD-2016-0369-ME, FA 002- 001-000000561 CERT.No.10. UR.: DAD-BL.	1716160153001	INLAGO LECHON IVAN RENE	3,000.00			0.00	APROBADO	LOACHAMINB E		LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530202	1701	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/07/2016, Fecha Aprobado <= 31/07/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Ejercicio: 2016

Página: 9 de 26

Fecha: 03/08/2016

Hora: 08:37:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
823	823	18/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2016] PAGO ALIMENTACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL NRO. MRL-2014-0161, DE 12 DE AGOSTO DE 2014, PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	1,124.80			0.00	APROBADO	CHORAGR		CHORAGR	CHORAGR	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			1,124.80	1,124.80	0.00								
828	828	19/07/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 364 No Entrada: 1687	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	363.58			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			363.58	363.58	0.00								
836	737	20/07/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA ^A DEL ECUADOR TAME EP.- REGISTRO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS A NIVEL NACIONAL PARA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, POR EL MES JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 003, DOC.ADJ. MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2016-0374-ME, FA 001-020-11989 CERT.No.47. UR.: DAD-BL.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,307.59			0.00	APROBADO	LOACHAMINB E		LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1,307.59	1,307.59	0.00								
837	738	20/07/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA ^A DEL ECUADOR TAME EP.- REGULARIZACIÓN IVA FA 001-020-11989 DEL SERVICIO EMISIÓN PASAJES AÉREOS A NIVEL NACIONAL PARA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, MES JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 003, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2016-0374-ME, CERT.No. 47. UR.: DAD-BL.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	156.24			0.00	APROBADO	LOACHAMINB E		LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			156.24	156.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/07/2016, Fecha Aprobado <= 31/07/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Ejercicio: 2016

Página: 10 de 26

Fecha: 03/08/2016

Hora: 08:37:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
838	824	20/07/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL 16-05-2016 AL 15-06-2016, DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA SH, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA MEMORANDO No. SHE-CAF-DTG-2016-0128-ME, FA 137-888-2085825, CERTIFICACIÓN No. 3. US: DTG -BL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	140.30			0.00	APROBADO	LOACHAMINB E		LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			140.30	140.30	0.00								
842	462	21/07/2016	DEV	NOR	OGA	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA SHE, SEGÚN CONTRATO No. 008, VIGENTE HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS DE MAYO Y JUNIO DEL 2016, CERTIFICACIÓN No. 103-P-DF-2015, 109-2015. UR.:DAD-MAC.	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	4,020.52			0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			735.90	735.90	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			277.21	277.21	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			3,007.41	3,007.41	0.00								
843	462	21/07/2016	RDP	NOR	OGA	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER.- REGULARIZACIÓN DEL IVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA SHE, SEGÚN CONTRATO No. 008, SERVICIO DE MAYO Y JUNIO DEL 2016-MAC.	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	562.87			0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			103.02	103.02	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			38.81	38.81	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			421.04	421.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 11 de 26

Fecha: 03/08/2016

Hora: 08:37:30

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/07/2016, Fecha Aprobado <= 31/07/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
844	825	21/07/2016	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTORES ANDINA SA.- PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CAMIONETAS MARCA MAZDA 4X4 PLACAS PEP1027 Y PEI3276 DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS DE JULIO DE 2016, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2016-0375-ME, CERTIFICACIÓN No. 12, 44. UR.:DAD -RB	1790033961001	AUTOMOTORES ANDINA SA	838.81			0.00	APROBADO	LOACHAMINB E		LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	254.70	254.70	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	105.26	105.26	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	478.85	478.85	0.00								
845	825	21/07/2016	RDP	NOR	OGA	AUTOMOTORES ANDINA SA.- REGISTRO REGULARIZACIÓN IVA FA 007-101-4070, 4071 DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETAS MARCA MAZDA 4X4 PLACAS PEP1027 Y PEI3276 DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS DE JULIO DE 2016, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No.SHE-CAF-DAD-2016-0375-ME, CERT.No. 12, UR.:DAD -BL.	1790033961001	AUTOMOTORES ANDINA SA	117.43			0.00	APROBADO	LOACHAMINB E		LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	35.66	35.66	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	14.73	14.73	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	67.04	67.04	0.00								
847	824	21/07/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACIÓN IVA FA 137-888-2085825, SERVICIO DE INTERNET MÓVIL DEL 16-05-2016 AL 15-06-2016, DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA SH, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA MEMORANDO No. SHE-CAF-DTG-2016-0128-ME, CERTIFICACIÓN No. 3. US: DTG -BL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	19.64			0.00	APROBADO	LOACHAMINB E		LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	19.64	19.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 12 de 26

Fecha: 03/08/2016

Hora: 08:37:30

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/07/2016, Fecha Aprobado <= 31/07/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
848	829	21/07/2016	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, DE CONFORMIDAD CON ORDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2016-0383-ME, CERTIFICACIÓN No. 71. UR.: DAD-MAC.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	648.98			0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			648.98	648.98	0.00								
849	829	21/07/2016	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FC. 001-001-0006226 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, DE CONFORMIDAD CON ORDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO-MAC.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	90.86			0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			90.86	90.86	0.00								
850	830	21/07/2016	DEV	NOR	OGA	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, DE CONFORMIDAD CON ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2016-0389-ME, CERTIFICACIÓN No. 71. UR.: DAD-MAC.	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	325.92			0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			325.92	325.92	0.00								
851	831	21/07/2016	DEV	NOR	OGA	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, DE CONFORMIDAD CON ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2016-0390-ME, CERTIFICACIÓN No. 71. UR.: DAD-MAC.	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	35.32			0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			35.32	35.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/07/2016, Fecha Aprobado <= 31/07/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Ejercicio: 2016

Página: 13 de 26

Fecha: 03/08/2016

Hora: 08:37:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
852	831	21/07/2016	RDP	NOR	OGA	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, DE CONFORMIDAD CON ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2016-0390-ME, CERTIFICACIÓN No. 71. UR.: DAD-MAC.	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	4.95			0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	4.95	4.95	0.00								
853	832	21/07/2016	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, DE CONFORMIDAD CON ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2016-0381-ME, CERTIFICACIÓN No. 71. UR.: DAD-MAC.	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	17.50			0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	17.50	17.50	0.00								
854	832	21/07/2016	RDP	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FC. 001-001 -00010306 POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, DE CONFORMIDAD CON ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO-MAC.	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	2.45			0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2.45	2.45	0.00								
855	833	21/07/2016	DEV	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.- PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, DE CONFORMIDAD CON ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2016-0379-ME, CERTIFICACIÓN No. 71. UR.: DAD-MAC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	46.32			0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	46.32	46.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/07/2016, Fecha Aprobado <= 31/07/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Ejercicio: 2016

Página: 14 de 26

Fecha: 03/08/2016

Hora: 08:37:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
856	833	21/07/2016	RDP	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.- PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, DE CONFORMIDAD CON ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2016-0379-ME, CERTIFICACIÓN No. 71. UR.: DAD-MAC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	6.48			0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	6.48	6.48	0.00								
858	834	21/07/2016	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, DE CONFORMIDAD CON ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2016-0382-ME, CERTIFICACIÓN No. 71. UR.: DAD-MAC.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	125.33			0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	125.33	125.33	0.00								
859	834	21/07/2016	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FC. 001-001-0085139 POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, DE CONFORMIDAD CON ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO-MAC.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	17.55			0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	17.55	17.55	0.00								
860	835	22/07/2016	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..- PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, DE CONFORMIDAD CON ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2016-0380-ME, CERTIFICACIÓN No. 71. UR.: DAD-MAC.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	2.92			0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	2.92	2.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/07/2016, Fecha Aprobado <= 31/07/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Ejercicio: 2016

Página: 15 de 26

Fecha: 03/08/2016

Hora: 08:37:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
861	835	22/07/2016	RDP	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FC. 002-001 -0009424 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS- MAC.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	0.41			0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	0.41	0.41	0.00								
864	864	22/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2016] PAGO NÓMINA MES JULIO 2016 DE LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS DE NOMBRAMIENTO, NOMBRAMIENTO PROVISIONAL, CONTRATOS INDEFINIDOS Y SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO DE LOS PROGRAMAS 01.GESTIÓN INSTITUCIONAL Y 55.PATRIMONIO HIDROCARBURÍFERO	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	165,571.18			0.00	APROBADO	CHORAGR		CHORAGR	CHORAGR	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	61,170.41	61,170.41	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	8,800.00	8,800.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	6,353.00	6,353.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	7,585.28	7,585.28	0.00								
55	000	000	001	000	510105	1700	001	0	68,772.53	68,772.53	0.00								
55	000	000	001	000	510510	1700	001	0	5,703.00	5,703.00	0.00								
55	000	000	001	000	510601	1700	001	0	7,186.96	7,186.96	0.00								
866	865	25/07/2016	RDP	NOR	OGA	ESPINOSA MARGARITA-SRI.- PARA LA REGULACIÓN DEL VALOR DEL IVA PARA LA LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA No. 006 DEL DESPACHO DE JULIO DE 2016, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO No. SHE-SHE-2016-0095- ME. UR.: SHE -BL.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	37.65			0.00	APROBADO	LOACHAMINB E		LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	37.65	37.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 16 de 26

Fecha: 03/08/2016

Hora: 08:37:30

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/07/2016, Fecha Aprobado <= 31/07/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
871	871	25/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2016] PAGO NÓMINA JULIO 2016 DE LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS DE NOMBRAMIENTO, NOMBRAMIENTO PROVISIONAL DE LOS PROGRAMAS 01.GESTIÓN INSTITUCIONAL Y 55.PATRIMONIO HIDROCARBURÍFERO QUE NO SE PAGÓ EN LA NÓMINA GENERAL	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	16,609.78			0.00	APROBADO	CHORAGR		CHORAGR	CHORAGR	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			161.73	161.73	0.00								
55	000	000	001	000	510105	1700 001 0			13,472.00	13,472.00	0.00								
55	000	000	001	000	510601	1700 001 0			1,300.05	1,300.05	0.00								
872	869	25/07/2016	DEV	NOR	OGA	REENCAUCHADORA DEL PACIFICO S.A. RENPACIFSA.- PAGO DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LOS NEUMÁTICOS DE LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO EN DECR EJEC 1327 PUB EN R.O. 821 DE 31-OCT-2012, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2016-0395-ME, CERTIFC 88. UR:DAD-MAC	0992775920001	REENCAUCHADORA DEL PACIFICO S.A. RENPACIFSA	2,182.50			0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			2,182.50	2,182.50	0.00								
873	869	25/07/2016	RDP	NOR	OGA	REENCAUCHADORA DEL PACIFICO S.A. RENPACIFSA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FC. 002-001-0005937 POR SERVICIO DE REENCAUCHE DE LOS NEUMÁTICOS DE LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO EN DECR EJEC 1327 PUB EN R.O. 821 DE 31-OCT-2012-MAC.	0992775920001	REENCAUCHADORA DEL PACIFICO S.A. RENPACIFSA	305.55			0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			305.55	305.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 17 de 26

Fecha: 03/08/2016

Hora: 08:37:30

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/07/2016, Fecha Aprobado <= 31/07/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
874	870	25/07/2016	DEV	NOR	OGA	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO.- PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE ACRÍLICO PARA LA ENMARCACIÓN DE UN MAPA ESQUEMÁTICO DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2016- 0400-ME, CERTIFICACIÓN No. 89. UR.: DAD-MAC.	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	152.00			0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	152.00	152.00	0.00								
875	870	25/07/2016	RDP	NOR	OGA	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FC. 001-001- -0003438 POR LA ADQUISICIÓN DE ACRÍLICO PARA LA ENMARCACIÓN DE UN MAPA ESQUEMÁTICO DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL-MAC.	1707870695001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	21.28			0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	21.28	21.28	0.00								
876	826	26/07/2016	DEV	NOR	OGA	XOFTH CIA.LTDA. .- PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PARTES, PIEZAS Y MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HIDOCARBUIROS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2016-0368-ME, CERTIFICACIÓN No. 75. UR.: DAD-MAC.	1792639107001	XOFTH CIA.LTDA.	4,004.10			0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	4,004.10	4,004.10	0.00								
877	826	26/07/2016	RDP	NOR	OGA	XOFTH CIA.LTDA. .- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FC. 001-001-00002 POR ADQUISICIÓN DE PARTES, PIEZAS Y MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HIDOCARBUIROS-MAC.	1792639107001	XOFTH CIA.LTDA.	560.57			0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	560.57	560.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 18 de 26

Fecha: 03/08/2016

Hora: 08:37:30

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/07/2016, Fecha Aprobado <= 31/07/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
878	827	26/07/2016	DEV	NOR	BYE	INGRESO BIENES DE CONTROL 12 DISCOS DUROS FACTURA 0000003	1792639107001	XOFTH CIA.LTDA.	1,944.00			0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531407	1701 001 0			1,944.00	1,944.00	0.00								
879	827	26/07/2016	RDP	NOR	BYE	XOFTH CIA.LTDA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FC. 001.001-0003 POR LA ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS EXTERNOS PARA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS-MAC.	1792639107001	XOFTH CIA.LTDA.	272.16			0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531407	1701 001 0			272.16	272.16	0.00								
880	857	26/07/2016	DEV	NOR	OGA	QUIROGA ORDÓNEZ WILLIAM SANTIAGO.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-SAN MIGUEL DE BOLÍVAR-QUITO DEL 01 DE JULIO 2016, CONDUCE VEHÍCULO PEI-3276, MOVILIZA A FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN, DOC ADJ. ISSI 028-SHE-CAF-DAD-TRP-2016. US.:DAD -BL.	1713675732	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM SANTIAGO	18.39			0.00	APROBADO	LOACHAMINB E		LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			14.00	14.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.39	4.39	0.00								
881	867	26/07/2016	DEV	NOR	OGA	GARCÍA MARTÍNEZ GUIDO FERNANDO.- REGISTRO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 14 AL 15 DE JULIO 2016, CONDUCE VEHÍCULO PEI-5119, MOVILIZA A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DOC ADJ. ISSI 030-SHE-CAF-DAD-TRP-2016. UR.:DAD -BL.	1713237293	GARCIA MARTINEZ GUIDO FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	LOACHAMINB E		LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/07/2016, Fecha Aprobado <= 31/07/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Ejercicio: 2016

Página: 19 de 26

Fecha: 03/08/2016

Hora: 08:37:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
882	868	26/07/2016	DEV	NOR	OGA	GARCÍA MARTÍNEZ GUIDO FERNANDO.- REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 14 AL 15 DE JULIO 2016, CONDUCE VEHÍCULO PEI-5119, MOVILIZA A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DOC ADJ. ISSI 030-SHE-CAF-DAD-TRP-2016. UR.:DAD -BL.	1713237293	GARCIA MARTINEZ GUIDO FERNANDO	20.00			0.00	APROBADO	LOACHAMINB E		LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								
883	862	26/07/2016	DEV	NOR	OGA	YANCHAPAXI MOROCHO LUIS ALFREDO.- REGISTRO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 08 AL 09 DE JULIO 2016, CONDUCE VEHÍCULO PEQ-958, MOVILIZA A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DOC ADJ. ISSI 029-SHE-CAF-DAD-TRP-2016. UR.:DAD -BL.	1713376711	YANCHAPAXI MOROCHO LUIS ALFREDO	80.00			0.00	APROBADO	LOACHAMINB E		LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
884	863	26/07/2016	DEV	NOR	OGA	YANCHAPAXI MOROCHO LUIS ALFREDO.- REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 08 AL 09 DE JULIO 2016, CONDUCE VEHÍCULO PEQ-958, MOVILIZA A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DOC ADJ. ISSI 029-SHE-CAF-DAD-TRP-2016. UR.:DAD -BL.	1713376711	YANCHAPAXI MOROCHO LUIS ALFREDO	42.34			0.00	APROBADO	LOACHAMINB E		LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			38.34	38.34	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
885	885	26/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2016] PAGO ROL DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MES JULIO 2016 PARA LOS SERVIDORES QUE NO SOLICITARON LA ACUMULACIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO NO. 483 DEL 20 DE ABRIL DEL 2015.	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	5,888.22			0.00	APROBADO	CHORAGR		CHORAGR	CHORAGR	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			1,551.67	1,551.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/07/2016, Fecha Aprobado <= 31/07/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Ejercicio: 2016

Página: 20 de 26

Fecha: 03/08/2016

Hora: 08:37:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			488.00	488.00	0.00								
55	000	000	001	000	510203	1700 001 0			3,147.05	3,147.05	0.00								
55	000	000	001	000	510204	1700 001 0			701.50	701.50	0.00								
888	888	27/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2016] PAGO ROL DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2016 DEL SERVIDOR NJS PROGRAMA 55.GESTIÓN PATRIMONIO HIDROCARBURÍFERO MUÑOZ ALONSO POR13 DÍAS	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	772.59			0.00	APROBADO	ESPANAMA		ESPANAMA	ESPANAMA	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	510507	1700 001 0			704.60	704.60	0.00								
55	000	000	001	000	510601	1700 001 0			67.99	67.99	0.00								
890	890	27/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2016] PAGO NÓMINA JULIO 2016 DE LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS DE NOMBRAMIENTO, NOMBRAMIENTO PROVISIONAL DE LOS PROGRAMAS 01.GESTIÓN INSTITUCIONAL DUTÁN BALAREZO JORGE 55.PATRIMONIO HIDROCARBURÍFERO PICO MANTILLA MARIA Y VARGAS SECAIRA RAYSA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	6,271.97			0.00	APROBADO	ESPANAMA		ESPANAMA	ESPANAMA	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			2,368.00	2,368.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			228.51	228.51	0.00								
55	000	000	001	000	510105	1700 001 0			3,352.00	3,352.00	0.00								
55	000	000	001	000	510601	1700 001 0			323.46	323.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 21 de 26

Fecha: 03/08/2016

Hora: 08:37:30

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/07/2016, Fecha Aprobado <= 31/07/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
895	887	28/07/2016	DEV	NOR	OGA	MARTÍNEZ ASQUI EDGAR NOE.- REGISTRO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016, SP4, REUNIÓN DE TRABAJO CON RELACIONES COMUNITARIAS DE AGIP OIL ECUADOR Y ACTUALIZACIÓN DE ACTORES SOCIALES DEL ÁREA JIMBIKITI Y CAMPO OGLAN, DOC ADJ. ISSI 022-SH-SCH-SSA-2016. US:SSA -BL.	1600527004	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE	105.00			105.00	APROBADO	LOACHAMINB E		LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			105.00	105.00	0.00								
897	886	28/07/2016	DEV	NOR	OGA	MARTÍNEZ ASQUI EDGAR NOE.- REGISTRO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 08-09 DE JULIO 2016, SP4, AGENDA DE TRABAJO EN PROVINCIA DE PASTAZA CON ANTROPÓLOGO CARLOS ELOY VITERI GUALINGA PRESIDENT DE COMISIÓN DE BIODIVERSIDAD DE ASAMBLEA NACIONAL, DOC ADJ. ISSI 021-SH-SCH- SSA-2016. US:SSA -BL	1600527004	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE	80.00			80.00	APROBADO	LOACHAMINB E		LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
900	900	28/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2016] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR MADERO ANDRADE PEDRO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016. PROGRAMA 55. GESTIÓN PATRIMONIO HIDROCARBURÍFERO	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	435.91			0.00	APROBADO	ESPANAMA		ESPANAMA	ESPANAMA	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	510203	1700 001 0			202.00	202.00	0.00								
55	000	000	001	000	510204	1700 001 0			61.00	61.00	0.00								
55	000	000	001	000	510707	1700 001 0			172.91	172.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/07/2016, Fecha Aprobado <= 31/07/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Ejercicio: 2016

Página: 22 de 26

Fecha: 03/08/2016

Hora: 08:37:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
901	901	28/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2016] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR ROJAS PONCE DIEGO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016. PROGRAMA 55. GESTIÓN PATRIMONIO HIDROCARBURÍFERO	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	236.32			0.00	APROBADO	ESPANAMA		ESPANAMA	ESPANAMA	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	510707	1700	001	0	236.32	236.32	0.00								
902	902	28/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2016] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR PIEDRA MARIDUEÑA JAIME POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE FEBRERO AL 24 DE JUNIO 2016. PROGRAMA 01. GESTIÓN INSTITUCIONAL	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	1,215.16			0.00	APROBADO	ESPANAMA		ESPANAMA	ESPANAMA	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,091.13	1,091.13	0.00								
55	000	000	001	000	510204	1700	001	0	124.03	124.03	0.00								
903	903	28/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2016] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA MARTÍNEZ CALLE ANGÉLICA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2016. PROGRAMA 01. GESTIÓN INSTITUCIONAL	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	914.20			0.00	APROBADO	ESPANAMA		ESPANAMA	ESPANAMA	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	592.00	592.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	85.40	85.40	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	236.80	236.80	0.00								
904	898	28/07/2016	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. - PAGO DE LA INCLUSIÓN DE UN BIEN A LA PÓLIZA DE SEGURO No. 10000457 DE EQUIPO ELECTRÓNICO ENDOSO No. 00000008, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2016-0404-ME. UR.: DAD-MAC.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	31.65			31.62	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	31.65	31.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 23 de 26

Fecha: 03/08/2016

Hora: 08:37:30

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/07/2016, Fecha Aprobado <= 31/07/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
905	898	28/07/2016	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. - REGULARIZACIÓN DEL IVA, FC. 017-900 -00010342 POR LA INCLUSIÓN DE UN BIEN A LA PÓLIZA DE SEGURO No. 10000457 DE EQUIPO ELECTRÓNICO ENDOSO No. 00000008-MAC.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	4.43			0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	4.43	4.43	0.00								
906	906	28/07/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 122	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	90.78			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	51.53	51.53	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	24.25	24.25	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
907	891	28/07/2016	DEV	NOR	OGA	CORDOVA GRIJALVA JENNY TANIA.- PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS UBICADAS EN LOS EDIFICIOS ALPALLANA Y MTOP, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2016-0407-ME, CERTIFICACIÓN No. 68. UR.: DAD-MAC.	1709280141001	CORDOVA GRIJALVA JENNY TANIA	3,010.22			2,980.12	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	3,010.22	3,010.22	0.00								
908	891	28/07/2016	RDP	NOR	OGA	CORDOVA GRIJALVA JENNY TANIA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FC. 001-001 -39951, 39957, 39944, 39956, 39953 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS UBICADAS EN LOS EDIFICIOS ALPALLANA Y MTOP- MAC.	1709280141001	CORDOVA GRIJALVA JENNY TANIA	421.43			0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	421.43	421.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/07/2016, Fecha Aprobado <= 31/07/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Ejercicio: 2016

Página: 24 de 26

Fecha: 03/08/2016

Hora: 08:37:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
910	899	28/07/2016	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. - PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2016-0411-ME, CERTIFICACIÓN No. 71. UR.: DAD-MAC.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	345.74			342.28	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			345.74	345.74	0.00								
911	899	28/07/2016	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. - REGULARIZACIÓN DEL IVA, FC. 001-001-006985 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS-MAC.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	48.40			0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			48.40	48.40	0.00								
912	912	28/07/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 519 No Entrada: 2928	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	34.28			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			34.28	34.28	0.00								
914	892	28/07/2016	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE TALADRO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARA DE HIDROCARBUROS	1709280141001	CORDOVA GRIJALVA JENNY TANIA	375.00			371.25	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531406	1701 001 0			375.00	375.00	0.00								
915	892	28/07/2016	RDP	NOR	BYE	CORDOVA GRIJALVA JENNY TANIA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FC. 001-001-0039955 POR LA ADQUISICIÓN DE UN TALADRO INALAMBRICO, HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS UBICADAS EN LOS EDIFICIOS ALPALLANA Y MTOP. MAC.	1709280141001	CORDOVA GRIJALVA JENNY TANIA	52.50			0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531406	1701 001 0			52.50	52.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 25 de 26

Fecha: 03/08/2016

Hora: 08:37:30

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/07/2016, Fecha Aprobado <= 31/07/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
917	913	29/07/2016	RDP	NOR	OGA	ALBÁN DAVID - SRI.- REGISTRO DE REGULACIÓN DEL VALOR DEL IVA DE LA REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA No. 007 DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE JULIO DE 2016, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2016-0406-ME, UR.: DAD -BL.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	10.59			0.00	APROBADO	LOACHAMINB E		LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	7.21	7.21	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	3.38	3.38	0.00								
918	893	29/07/2016	DEV	NOR	OGA	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR.- PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016, CONDUCE VEHÍCULO PEI-3276, MOVILIZA A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DOC ADJ. ISSI 031-SHE-CAF-DAD-TRP-2016. UR.:DAD-MAC.	1708888308	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR	160.00			160.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
919	894	29/07/2016	DEV	NOR	OGA	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR.- PAGO REMBOLSO DE GASTOS DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016, CONDUCE VEHÍCULO PEI-3276, MOVILIZA A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DOC ADJ. ISSI 031-SHE-CAF-DAD-TRP-2016. UR.:DAD-MAC.	1708888308	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR	21.00			21.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/07/2016, Fecha Aprobado <= 31/07/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Ejercicio: 2016

Página: 26 de 26

Fecha: 03/08/2016

Hora: 08:37:30

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
920	916	29/07/2016	RDP	NOR	OGA	CHIRIBOGA VICTOR - SRL.- REGISTRO REGULACIÓN DEL VALOR DEL IVA DE LA REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA No. 001 DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTUDIOS Y PATRIMONIO HIDROCARBURÍFERO, DEL MES DE JULIO DE 2016, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO No. SHE-SEP-2016-0041-ME. UR.: SEP -BL.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	4.80			0.00	APROBADO	LOACHAMINB E		LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			4.80	4.80	0.00								
922	921	29/07/2016	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MENA MARÍA BELÉN.- REGISTRO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 18 AL 20 DE JULIO 2016, SP7, REUNIÓN DE TRABAJO CON RELACIONES COMUNITARIAS DE AGIP OIL ECUADOR, SEGU. CONFLICTO CAMPO VILLANO Y ACTUALIZACIÓN DE ACTORES SOCIALES CAMPO OGLAN, DOC ADJ. ISSI 023-SH-SCH-SSA-2016.US:SSA -BL	1600388217	ORTIZ MENA MARIA BELEN	84.00			84.00	APROBADO	LOACHAMINB E		LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			84.00	84.00	0.00								
923	923	29/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2016] PAGO ALIMENTACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL NRO. MRL-2014-0161, DE 12 DE AGOSTO DE 2014, PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	756.20			0.00	APROBADO	ESPANAMA		ESPANAMA	ESPANAMA	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			756.20	756.20	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 418-0000-0000									269,625.58	269,625.58	0.00	4,217.27					CANTIDAD DE CURS:		91
TOTAL GENERAL :									269,625.58	269,625.58	0.00	4,217.27							