



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/08/2016, Fecha Aprobado <= 31/08/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 22

Fecha: 05/09/2016

Hora: 14:42:30

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	
<b>ENTIDAD: 418-0000-0000 SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH</b>																			
909	896	28/07/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR PARA LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DE JUNIO 2016, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTG-2016-0131-ME, CERTIFICACION No. 7. UR.:DTG-MAC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	796.95			796.95	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREION	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			796.95	796.95	0.00								
924	896	02/08/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA, FC. 137-003 -001732592 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR PARA LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DE JUNIO 2016-MAC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	111.57			0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			111.57	111.57	0.00								
925	467	04/08/2016	RDP	DVO	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULARIZACION DEL IVA, FC. 001-020 -000010119 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS SERVIDORES DE LA SHE, POR EL MES DE MARZO DE 2016-MAC.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-192.72			0.00	APROBADO	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-192.72	-192.72	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 >= 01/08/2016, Fecha Aprobado <= 31/08/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Página: 4 de 22

Fecha: 05/09/2016

Hora: 14:42:30

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	
935	462	08/08/2016	RDP	NOR	OGA	PROAÑO MORALES PATRICIO XAVIER.- REGISTRO REGULARIZACIÓN IVA FA 001-001-0005660-5665, 5668 DEL SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS MES DE JULIO 2016, SEGÚN CONTRATO No. 008, MEM-SHE-CAF-DAD-2016-0416-ME , CERT.No.103-P-DF-2015, UR.:DAD -BL.	1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	456.82			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	142.98	142.98	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	26.82	26.82	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	287.02	287.02	0.00								
936	662	08/08/2016	DEV	NOR	OGA	VENEGAS OLMEDO CARLOS EDUARDO.- REGISTRO HONORARIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN MATERIA TRIBUTARIA HIDROCARBURÍFERA DEL 15 JUN. AL 15 JUL. 2016, BAJO MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES , SEGÚN CONTR.001, DOC. ADJ. EN MEM.No. SHE-DAJ-2016-0193-ME, CERT. No. 63. FA 001-001-000000123 UR.: DAJ -BL.	1707322481001	VENEGAS OLMEDO CARLOS EDUARDO	2,472.00			0.00	APROBADO	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	ADMOREION	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,472.00	2,472.00	0.00								
937	663	08/08/2016	RDP	NOR	OGA	VENEGAS OLMEDO CARLOS EDUARDO.- REGISTRO REGULARIZACIÓN IVA FA 001-001-123 EN HONORARIOS PROFESIONALES EN MATERIA TRIBUTARIA HIDROCARBURÍFERA DEL 15 JUN. AL 15 JUL. 2016, BAJO MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES , SEGÚN CONTR.001, DOC. ADJ. EN MEM.No. SHE-DAJ-2016-0193-ME, CERT.No.63. UR.: DAJ -BL.	1707322481001	VENEGAS OLMEDO CARLOS EDUARDO	346.08			0.00	APROBADO	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530606	1701	001	0	346.08	346.08	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 >= 01/08/2016, Fecha Aprobado <= 31/08/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Página: 5 de 22

Fecha: 05/09/2016

Hora: 14:42:30

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	
938	938	08/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HE A:2016] PAGO ROL HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE JULIO DE LOS SERVIDORES DE CONTRATO INDEFINIDO Y CÓDIGO DE TRABAJO PERTENECIENTES AL PROGRAMA 01. GESTIÓN INSTITUCIONAL	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	1,039.52			0.00	APROBADO	ESPANAMA	ESPANAMA	ESPANAMA	ADMOREJON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	7.43	7.43	0.00								
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	920.28	920.28	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	111.81	111.81	0.00								
939	928	08/08/2016	DEV	NOR	OGA	DE MORA MONCAYO RENE CRYSTIAN.- REGISTRO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 23 DE JULIO 2016, SH, ASISTE EN REPRESENTACIÓN DEL SR. MINISTRO DE HIDROCARBUROS AL ENLACE CIUDADANO No. 485 REALIZADO EL 23-07-2016, CONVOCADO POR LA VICEPRESIDENCIA, DOC ADJ. ISSI 013-SH-2016. US:SSA -BL	1710200658	DE MORA MONCAYO RENE CRYSTIAN	130.00			130.00	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	130.00	130.00	0.00								
944	932	08/08/2016	CYD	RTO	SUE	[P:08 T:CT A:2016] PAGO ROL DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO DE LOS SERVIDORES DE CODIGO DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE AGOSTO DEL 2015 AL 31 DE JULIO DEL 2016. SOLICITA FERNANDA ESPAÑA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	-4,707.00			0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	-4,707.00	-4,707.00	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 >= 01/08/2016, Fecha Aprobado <= 31/08/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Ejercicio: 2016

Página: 6 de 22

Fecha: 05/09/2016

Hora: 14:42:30

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	
945	65	08/08/2016	DEV	NOR	OGA	CLINERVIP CIA. LTDA. - PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2016-0422-ME, CERTIFICACIÓN No. 153-P-DF-2015. UR.:DAD-MAC.	1791936493001	CLINERVIP CIA. LTDA.	3,551.80			3,480.76	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREION	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			3,551.80	3,551.80	0.00								
947	65	08/08/2016	RDP	NOR	OGA	CLINERVIP CIA. LTDA. - REGULARIZACIÓN DEL IVA, FC. 001-001-002187 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS DEL MES DE JUNIO DEL 2016-MAC.	1791936493001	CLINERVIP CIA. LTDA.	497.25			0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			497.25	497.25	0.00								
948	65	08/08/2016	DEV	NOR	OGA	CLINERVIP CIA. LTDA. - PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2016-0423-ME, CERTIFICACIÓN No. 153-P-DF-2015. UR.:DAD-MAC.	1791936493001	CLINERVIP CIA. LTDA.	3,551.80			3,480.76	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREION	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			3,551.80	3,551.80	0.00								
949	65	08/08/2016	RDP	NOR	OGA	CLINERVIP CIA. LTDA. - REGULARIZACIÓN DEL IVA, FC. 001-001-0002188 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS POR EL MES DE JULIO DEL 2016-MAC.	1791936493001	CLINERVIP CIA. LTDA.	497.25			0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			497.25	497.25	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 >= 01/08/2016, Fecha Aprobado <= 31/08/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Ejercicio: 2016

Página: 7 de 22

Fecha: 05/09/2016

Hora: 14:42:30

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	
950	940	09/08/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL 16-06-2016 AL 15-07-2016, DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA SH. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA MEMORANDO No. SHE-CAF-DTG-2016-0140-ME, CERTIFICACIÓN No. 3. US: DTG-MAC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	290.00			290.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			290.00	290.00	0.00								
951	951	09/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2016] PAGO ROL DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO DE LOS SERVIDORES DE CODIGO DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE AGOSTO DEL 2015 AL 31 DE JULIO DEL 2016	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	4,707.00			0.00	APROBADO	ESPANAMA	ESPANAMA	ESPANAMA	ADMOREJON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			4,707.00	4,707.00	0.00								
952	940	09/08/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FC. 137-888 -002520971 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL 16-06-2016 AL 15-07-2016, DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA SH-MAC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	40.60			0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			40.60	40.60	0.00								
953	721	09/08/2016	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- CONTRATO COMPLEMENTARIO 002 AL CONTRATO 002-2015 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARB. SERVICIO DEL MES DE JUNIO DE 2016, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2016-0424-ME, CERT. 76. UR.:DAD-MAC.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	6,306.30			6,180.17	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			6,306.30	6,306.30	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 >= 01/08/2016, Fecha Aprobado <= 31/08/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Ejercicio: 2016

Página: 8 de 22

Fecha: 05/09/2016

Hora: 14:42:30

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	
954	722	09/08/2016	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FC. 003-001-00675 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO 2 AL CONTRATO 002-2015 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SH POR EL MES DE JUNIO DEL 2016-MAC.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	882.88			0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	882.88	882.88	0.00								
955	943	09/08/2016	DEV	NOR	OGA	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 110 BOTELLONES DE AGUA, DE JULIO 2016, PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2016-0425-ME, CERTIFICACIÓN No. 81. UR.:DAD-MAC.	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	220.00			217.80	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	220.00	220.00	0.00								
956	943	09/08/2016	RDP	NOR	OGA	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA: REGULARIZACIÓN DEL IVA, FC. 001-002-0032333 POR LA ADQUISICIÓN DE 110 BOTELLONES DE AGUA, DE JULIO 2016, PARA LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS-MAC.	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	30.80			0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	30.80	30.80	0.00								
957	645	09/08/2016	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. - PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS POR EL MES DE JULIO DEL 2016 SEGÚN CONTRATO No. 002, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2016-0424-ME, CERTIFICACIÓN No. 59. UR. DTH-MAC.	1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A.	5,486.25			5,431.39	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	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

Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/08/2016, Fecha Aprobado <= 31/08/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Ejercicio: 2016

Página: 9 de 22

Fecha: 05/09/2016

Hora: 14:42:30

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	
958	946	09/08/2016	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. - PAGO DE DEDUCIBLE POR ROBO DE LAPTOP DELL LATITUDE, DE LA PÓLIZA DE SEGURO No. 10000457 DE EQUIPO ELECTRÓNICO, SINIESTRO OCURRIDO EL 28-03-2016, SEGÚN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2016-0428-ME. UR.: DAD-MAC.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	250.00			250.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			250.00	250.00	0.00								
959	959	09/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2016] PAGO ROL DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO DE LOS SERVIDORES DE LOSEP DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE AGOSTO DEL 2015 AL 31 DE JULIO DEL 2016	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	20,889.96			0.00	APROBADO	ESPANAMA	ESPANAMA	ESPANAMA	ADMOREJON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			10,246.58	10,246.58	0.00								
55	000	000	001	000	510204	1700 001 0			10,643.38	10,643.38	0.00								
960	960	10/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:RT A:2016] PAGO DÉCIMO TERCER SUELDO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS MES JULIO 2016 DEL FUNCIONARIO MUÑOZ ALONSO	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	58.72			0.00	APROBADO	ESPANAMA	ESPANAMA	ESPANAMA	ADMOREJON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	510203	1700 001 0			58.72	58.72	0.00								
962	962	10/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:RT A:2016] PAGO ROL DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO DEL SERVIDOR LANCO DAVILA MARCELO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03 D JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2016	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	59.06			0.00	APROBADO	ESPANAMA	ESPANAMA	ESPANAMA	ADMOREJON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	510204	1700 001 0			59.06	59.06	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 >= 01/08/2016, Fecha Aprobado <= 31/08/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Ejercicio: 2016

Página: 11 de 22

Fecha: 05/09/2016

Hora: 14:42:30

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	
967	963	10/08/2016	DEV	NOR	OGA	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO.- PAGO POR EL SERVICIO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE EXPORTACIONES DE CRUDO DEL MES DE JUNIO DE 2016, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN MEMORANDO SHE-SCH-UEC-2016-0185-ME, RENOVACIÓN DE CONTRATO Y CERTIFICACIÓN No. 8. UR.: UEC-MAC.	1703359792001	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO	3,673.12			3,305.81	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREION	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530604	1701 001 0			3,673.12	3,673.12	0.00								
968	963	10/08/2016	RDP	NOR	OGA	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FC. 001-001 -0002899 POR EL SERVICIO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE EXPORTACIONES DE CRUDO DEL MES DE JUNIO DE 2016-MAC.	1703359792001	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO	440.77			0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530604	1701 001 0			440.77	440.77	0.00								
970	970	10/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2016] ROL DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE LOS SERVIDORES DEL PROGRAMA 01. JUAN ANDA Y DE LOS SERVIDORES DEL PROGRAMA 55.GESTIÓN PATRIMONIO HIDROCARBURIFERO: GUEVARA MERY, FALCONI FRANKLIN, MUÑOZ ALONSO Y BERRAZUETA FAUSTO Y ROMO JAVIER	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	6,176.95			0.00	APROBADO	ESPANAMA	ESPANAMA	ESPANAMA	ADMOREION	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			115.33	115.33	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			11.13	11.13	0.00								
55	000	000	001	000	510203	1700 001 0			267.27	267.27	0.00								
55	000	000	001	000	510512	1700 001 0			1,158.37	1,158.37	0.00								
55	000	000	001	000	510513	1700 001 0			4,107.12	4,107.12	0.00								
55	000	000	001	000	510601	1700 001 0			508.12	508.12	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 >= 01/08/2016, Fecha Aprobado <= 31/08/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Página: 12 de 22

Fecha: 05/09/2016

Hora: 14:42:30

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	
971	971	11/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2016] PAGO ROL FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL MES DE JULIO DEL 2016 DE LOS SERVIDORES DE CÓDIGO DE TRABAJO PERTENECIENTES AL PROGRAMA 01. GESTIÓN INSTITUCIONAL	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	76.66			0.00	APROBADO	ESPANAMA	ESPANAMA	ESPANAMA	ADMOREJON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	76.66	76.66	0.00								
972	972	11/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2016] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS JULIO 2016 DE LOS SERVIDORES DEL PROGRAMA 01. ANDAY DE LOS SERVIDORES DEL PROGRAMA 55. GESTIÓN PATRIMONIO HIDROCARBURIFERO: BERRAZUETA, FALCONI, GUEVARA, MARIÑO, ROMO Y MUÑOZ	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	448.22			0.00	APROBADO	ESPANAMA	ESPANAMA	ESPANAMA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	9.61	9.61	0.00								
55	000	000	001	000	510602	1700	001	0	438.61	438.61	0.00								
973	972	11/08/2016	CYD	RTO	SUE	[P:07 T:AJ A:2016] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y ENCARGOS JULIO 2016 DE LOS SERVIDORES DEL PROGRAMA 01. ANDAY DE LOS SERVIDORES DEL PROGRAMA 55. GESTIÓN PATRIMONIO HIDROCARBURIFERO: BERRAZUETA, FALCONI, GUEVARA, MARIÑO, ROMO Y MUÑOZ. SOLICITA FERNANDA ESPAÑA.	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	-448.22			0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	-9.61	-9.61	0.00								
55	000	000	001	000	510602	1700	001	0	-438.61	-438.61	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 >= 01/08/2016, Fecha Aprobado <= 31/08/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Página: 13 de 22

Fecha: 05/09/2016

Hora: 14:42:30

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	
974	974	11/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2016] ROL DE FONDOS DE RESERVA SUBROGACIONES Y ENCARGOS JULIO PROGRAMA 01.ANDA. SERVIDORES PROGRAMA 55.GESTIÓN PATRIMONIO HIDROCARBURÍFERO: BERRAZUETA, FALCONI, GUEVARA, MARINO, ROMO Y MUÑOZ. PAGODE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO DE 2016 DEL SERVIDOR MUÑOZ, FALCONI Y GUEVARA SUELDO ORIGINAL	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	806.41			0.00	APROBADO	ESPANAMA	ESPANAMA	ESPANAMA	ADMOREJON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			9.61	9.61	0.00								
55	000	000	001	000	510602	1700 001 0			796.80	796.80	0.00								
978	978	11/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2016] PAGO ROL DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO DE LOS SERVIDORES DE LOSEP DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE AGOSTO DEL 2015 AL 31 DE JULIO DEL 2016 GUEVARA MERY Y FALCONI FRANKLIN	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	371.00			0.00	APROBADO	ESPANAMA	ESPANAMA	ESPANAMA	ADMOREJON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	510204	1700 001 0			371.00	371.00	0.00								
979	975	11/08/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, MES DE JULIO DEL 2016, SEGÚN CARTA ADJUDICACIÓN INFIMA CUANTÍA 003, DOC ADJ EN SHE-CAF-DAD-2016-0432-ME, CERTIFICACION 56. UR:DAD-MAC.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1,292.99			1,292.99	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			1,292.99	1,292.99	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 >= 01/08/2016, Fecha Aprobado <= 31/08/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Página: 14 de 22

Fecha: 05/09/2016

Hora: 14:42:30

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	
980	975	11/08/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FC. 012-042-000920 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, MES DE JULIO DEL 2016-MAC.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	181.02			0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			181.02	181.02	0.00							
981	976	11/08/2016	DEV	NOR	OGA	GENSYSTEMS S.A. - PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS HP 4440 DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1515 DEL 15 DE MAYO DE 2013, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2016-0427-ME, CERTIFICACIÓN No. 90. UR.: DAD-MAC.	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	217.80			213.44	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			217.80	217.80	0.00							
982	976	11/08/2016	RDP	NOR	OGA	GENSYSTEMS S.A. -REGULARIZACIÓN DEL IVA, FC. 004-004-00001769 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS HP 4440 DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1515 DEL 15 DE MAYO DE 2013-MAC.	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	30.49			0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			30.49	30.49	0.00							
983	977	11/08/2016	DEV	NOR	OGA	VIVER VELASCO DORIAN FRANCISCO.- PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERÍA DEL NIÑO ANDRES MARCELO ACOSTA SANCHEZ HJO DEL SERVIDOR MARCELO RUBEN ACOSTA CUJI, MES DE AGOSTO 2016, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2016-0693-ME, SP-047-SHE-CAF-DTH-2016, CERTIFICACIÓN No. 2. UR.: DTH-MAC.	1711898849001	VIVER VELASCO DORIAN FRANCISCO	90.00			88.20	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ADMOREJON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			90.00	90.00	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 >= 01/08/2016, Fecha Aprobado <= 31/08/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Página: 15 de 22

Fecha: 05/09/2016

Hora: 14:42:30

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	
984	984	18/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 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 JULIO DE 2016	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	1,086.80			0.00	APROBADO	ESPANAMA	ESPANAMA	ESPANAMA	ESPANAMA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	1,086.80	1,086.80	0.00								
986	774	22/08/2016	RDP	DVO	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FC. 017-900 -7356, 7355, 7357, 7359, 7360, 7361, 7358 POR EL PAGO DEL 65% DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN RAMOS GENERALES PARA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS-BL.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	-4,812.68			0.00	APROBADO	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	-4,812.68	-4,812.68	0.00								
989	737	22/08/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS A NIVEL NACIONAL PARA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, POR EL MES DE JULIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 003, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2016-0436-ME, CERTIFICACIÓN No. 79. UR.: DAD-MAC.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	590.92			590.92	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ESPANAMA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	590.92	590.92	0.00								
990	738	22/08/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FC. 001-020 -00012634 POR SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS A NIVEL NACIONAL PARA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, POR EL MES DE JULIO DE 2016-MAC.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	70.56			0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	70.56	70.56	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 >= 01/08/2016, Fecha Aprobado <= 31/08/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Página: 16 de 22

Fecha: 05/09/2016

Hora: 14:42:30

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	
991	985	22/08/2016	DEV	NOR	OGA	ALBAN MONCAYO DAVID ANDRES.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO- NUEVA LOJA-QUITO DEL 17 AL 19 DE AGOSTO 2016, SPI, APOYO ADMINISTRATIVO EN INSPECCIÓN FISICA DE REEMBOLSOS EN LA ESTACIÓN BEMEJO SUR-LUMBAQUI, DOC ADJ. ISSI 0010-CAF-DAD-2016. UR.:DAD-MAC.	1718948886	ALBAN MONCAYO DAVID ANDRES	160.00			160.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ESPANAMA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
993	764	22/08/2016	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.- REGULARIZACIÓN DEL IVA. FC. 017-900-7356, 7355, 7357, 7359, 7360, 7361, 7358 POR EL PAGO DEL 65% DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EN RAMOS GENERALES PARA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGÚN MEM-SHE-CAF-DAD-2016-0344-ME. - BL.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	4,812.68			0.00	APROBADO	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			4,812.68	4,812.68	0.00								
994	994	23/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2016] PAGO ROL DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2016 PERSONAL DE LOSEP DIRECCION DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: RIVERA PASTRANO DIEGO Y GUAITA AYALA CARLOS ANDRES POR REMODELACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE ESTUDIOS Y PATRIMONIO	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	182.02			0.00	APROBADO	ESPANAMA	ESPANAMA	ESPANAMA	ESPANAMA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			182.02	182.02	0.00								
995	995	23/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2016] PAGO ROL DEL MES DE AGOSTO DEL 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	192,540.69			0.00	APROBADO	ESPANAMA	ESPANAMA	ESPANAMA	ESPANAMA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			65,214.41	65,214.41	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 >= 01/08/2016, Fecha Aprobado <= 31/08/2016, Fuente (Detalle) <> 998

Ejercicio: 2016

Página: 18 de 22

Fecha: 05/09/2016

Hora: 14:42:30

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	
998	969	23/08/2016	RDP	NOR	OGA	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA. FC. 001-001-004791 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2016-MAC.	1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	180.00			0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
999	999	24/08/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 122	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	70.24			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			53.98	53.98	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			16.26	16.26	0.00								
1001	1000	25/08/2016	RDP	NOR	OGA	ALBAN DAVID - SRI.- PARA LA REGULACIÓN DEL VALOR DEL IVA DE LA REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA No. 008 DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE AGOSTO DE 2016, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2016-0443-ME, UR.: DAD -BL.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	9.83			0.00	APROBADO	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	LOACHAMINB E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			7.56	7.56	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			2.27	2.27	0.00								
1002	1002	25/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DA A:2016] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR PEREZ MARTINEZ JUAN CARLOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE MARZO DE 2014 AL 31 DE MARZO DE 2015 PERTENECIENTE AL PROGRAMA 01. GESTIÓN INSTITUCIONAL	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	1,538.39			0.00	APROBADO	ESPANAMA	ESPANAMA	ESPANAMA	ESPANAMA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1700 001 0			1,538.39	1,538.39	0.00								







