

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1 DE 6  
 FECHA : 16/05/2013  
 HORA : 14:06.34  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
<b>ENTIDAD: 418-0000-0000</b>																						
308.00	299.00	31/01/2013	DEV	NOR	OGA	1710202225	Gonzalez Gavilanes Kristian Steve	Gonzalez Gavilanes Kristian, pago por comisión de servicios a Puyo del 22 al 23 de enero, COORDINADOR, para reunión de trabajo relacionada a las actividades vinculadas a la gestión Diagnóstico Socioambiental, documentación adjunta ILCR.01-SH-CAF-2013. U.S. CAF-ENERO 24 DEL 2013.M.P.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	07/02/2013
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>150.00</b>												
310.00	239.00	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	1500740129	MOLINA ZAMORA VICTOR SANDRO	MOLINA ZAMORA VICTOR SANDRO, pago por comisión de servicios a Quito del 18 al 19 de enero, S.P. 1, para participación en la Feria ciudadana de Pomasqui en calidad de expositor de la Ronda Sur Oriente, documentación adjunta ILCR.007-SH-SCH-SSA-2013. U.R. SSA.-ENERO 21 DEL 2013.M.P.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	07/02/2013
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>120.00</b>												
318.00	242.00	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO, pago por comisión de servicios a Orellana del 16 al 18 de enero, S.P.4, para socialización y acercamiento con los GADS parroquiales para la firma de las actas de compromiso en el bloque 29, documentación adjunta ILCR.002-SH-SCH-SSA-2013. U.R. SSA.-ENERO 14 DEL 2013.M.P.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ		N	N	N	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>200.00</b>												
320.00	245.00	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	1500849177	GARCIA SHIGUANGO JESSICA MARICELA	GARCIA SHIGUANGO JESSICA MARICELA, comisión de servicios a Francisco de Orellana del 16 al 18 de enero, S.P.1, para socialización con los GADS parroquiales para la firma de actas de compromiso en el bloque 29, según documentación adjunta ILCR-001-SH-SCH-SSA-2013. U.R. SSA.-ENERO 14 DEL 2013.-M.P.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ		N	N	N	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>200.00</b>												
321.00	313.00	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	1103923916	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN, pago por comisión de servicios a Quito del 21 al 25 de enero, S.P.4, para trabajo en equipo, elaboración de los expedientes finales de la Consulta Previa2012, documentación adjunta ILCR.005-SH-SCH-SSA-2013. U.S. SSA.-ENERO 25 DEL 2013.M.P.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	07/02/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 2 DE 6  
 FECHA : 16/05/2013  
 HORA : 14:06.34  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>360.00</b>											
322.00	312.00	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	160038217	ORTIZ MENA MARIA BELEN	ORTIZ MENA MARIA BELEN, pago por comisión de servicios a Quito del 21 al 25 de enero, S.P.4, para revisión y elaboración final de los expedientes de los bloques de la Ronda Sur Oriente Ecuador, documentación adjunta ILCR.003-SH-SCH-SSA-2013. U.S: SSA-ENERO 28 DEL 2013.M.P.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	07/02/2013	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>360.00</b>											
323.00	311.00	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO, pago por comisión de servicios a Quito del 21 al 25 de enero, S.P.4, para revisión y elaboración final de los expedientes de los bloques de la Ronda Sur Oriente Ecuador, documentación adjunta ILCR.-004-SH-SCH-SSA-2013. U.S: SSA.-ENERO 28 DEL 2013.M.P.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	07/02/2013	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>360.00</b>											
324.00	320.00	04/02/2013	DEV	RTO	OGA	1500849177	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA, comisión de servicios a Francisco de Orellana del 16 al 18 de enero, S.P.1, para socialización con los GADS parroquiales para la firma de actas de compromiso en el bloque 29, según documentación adjunta ILCR-001-SH-SCH-SSA-2013. -ENERO 14 DEL 2013.-M.P.-SE REVIERTE	-200.00	0.00	-200.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ		N	N	N		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>-200.00</b>											
325.00	245.00	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	1500849177	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA, pago por comisión de servicios a Francisco de Orellana del 10 al 12 de enero, S.P.1, para socialización con los GADS parroquiales para la firma de actas de compromiso en el bloque 29, documentación adjunta ILCR-001-SH-SCH-SSA-2013. U.R: SSA-ENERO 14 DEL 2013.M.P.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	07/02/2013	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>		<b>200.00</b>											
327.00	318.00	04/02/2013	DEV	RTO	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO, pago por comisión de servicios a Orellana del 16 al 18 de enero, S.P.4, para socialización y acercamiento con los GADS parroquiales para la firma de las actas de compromiso en el bloque 29, ILCR.002-SH-SCH-SSA-2013. U.R: SSA.-ENERO 14 DEL 2013.-M.P.-SE REVIERTE	-200.00	0.00	-200.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ		N	N	N		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 3 DE 6  
 FECHA : 16/05/2013  
 HORA : 14:06.34  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>-200.00</b>												
328.00	242.00	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO, pago por comisión de servicios a Orellana del 16 al 18 de enero, S.P.4, para socialización y acercamiento con los GADS parroquiales para la firma de las actas de compromiso en el bloque 29, documentación adjunta ILCR.002-SH-SCH-SSA-2013. U.R. SSA.-ENERO 14 DEL 2013.M.P.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ		N	N	N		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>200.00</b>												
329.00	328.00	04/02/2013	DEV	RTO	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO, pago por comisión de servicios a Orellana del 16 al 18 de enero, S.P.4, para socialización y acercamiento con los GADS parroquiales para la firma de las actas de compromiso en el bloque 29, ILCR.002-SH-SCH-SSA-2013. U.R. SSA.-ENERO 14 DEL 2013.M.P.-SE REVIERTE	-200.00	0.00	-200.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ		N	N	N		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>-200.00</b>												
330.00	242.00	04/02/2013	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO, pago por comisión de servicios a Orellana del 10 al 12 de enero, S.P.4, para socialización y acercamiento con los GADS parroquiales para la firma de las actas de compromiso en el bloque 29, documentación adjunta ILCR.002-SH-SCH-SSA-2013. U.R. SSA.-ENERO 14 DEL 2013.M.P.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	07/02/2013	
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>200.00</b>												
350.00	337.00	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	1718948886	ALBAN MONCAYO DAVID ANDRES	ALBAN MONCAYO DAVID ANDRES, pago por comisión de servicios a Lago Agrio del 31 de enero al 02 de febrero, S.P.1, para verificación de información entregada por TECPECUADOR S.A. documentación adjunta ILCR-322-SH-SCH-UEC-DLE-2 013. U.S. DAD.-FEBRERO 04 DEL 2013.M.P.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ		N	N	N		
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>120.00</b>												
351.00	350.00	07/02/2013	DEV	RTO	OGA	1718948886	ALBAN MONCAYO DAVID ANDRES	ALBAN MONCAYO DAVID ANDRES, pago por comisión de servicios a Lago Agrio del 31 de enero al 02 de febrero, S.P.1, para verificación de información entregada por TECPECUADOR S.A. documentación adjunta ILCR-322-SH-SCH-UEC-DLE-2 013. U.S. DAD.-FEBRERO 04 DEL 2013.M.P.	-120.00	0.00	-120.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ		N	N	N		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 4 DE 6  
 FECHA : 16/05/2013  
 HORA : 14:06.34  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>-120.00</b>											
352.00	337.00	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	1718948866	ALBAN MONCAYO DAVID ANDRES	ALBAN MONCAYO DAVID ANDRES, pago por comisión de servicios a Lago Agrio del 31 de enero al 01 de febrero, S.P.1, para verificación de información entregada por TECPECUADOR S.A. documentación adjunta ILCR-322-SH-SCH-UEC-DLE-2 013. U.S. DAD.-FEBRERO 04 DEL 2013.M.P.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	08/02/2013
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>120.00</b>											
354.00	338.00	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	1718828864	ALBUJA ALBUJA MAYRA AIFIANDRA	ALBUJA ALBUJA MAYRA ALEJANDRA, pago por comisión de servicios a Lago Agrio del 31 de enero al 01 de febrero, S.P.3, para verificación de información entregada por TECPECUADOR S.A. documentación adjunta ILCR-526-SH-SCH-UEC-DLE-2 013. U.S. UEC-FEBRERO 04 DEL 2013.M.P.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	08/02/2013
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>120.00</b>											
355.00	339.00	07/02/2013	DEV	NOR	OGA	0401274485	ESTACIO CAMUES LUIS FERNANDO	ESTACIO CAMUES LUIS FERNANDO, pago por comisión de servicios a Lago Agrio del 31 de enero al 01 de febrero, S.P.3, para verificación de información entregada por TECPECUADOR S.A. documentación adjunta ILCR-448-SH-SCH-UTE-DPD-2 013. U.S. UTE.-FEBRERO 02 DEL 2013.M.P.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	08/02/2013
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>120.00</b>											
364.00	340.00	08/02/2013	DEV	NOR	OGA	2100295167	CALDERON GONZALEZ JORGE JAVIFR	CALDERON GONZALEZ JORGE JAVIER, pago por comisión de servicios a Lago Agrio del 31 de enero al 01 de febrero, S.P.1, para verificación de información entregada por TECPECUADOR S.A. documentación adjunta ILCR-332-SH-SCH-UEC-DEL-2 013. U.S. DFI.-FEBRERO 04 DEL 2013.-M.P.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	18/02/2013
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>120.00</b>											
399.00	384.00	15/02/2013	DEV	NOR	OGA	1307017879	MORA BURGOS OSCAR WILINTON	MORA BURGOS OSCAR WILINTON, pago por comisión de servicios al Puyo del 27 de enero al 02 de febrero, CONDUCTOR, se reembolsa valores de combustible, peaje y parqueadero, documentación adjunta ILCR-18-SH-DA-TRP-2013.-FEBRERO 02 DEL 2013.-U.S. SSA-M.P.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	18/02/2013
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>60.00</b>											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 5 DE 6  
 FECHA : 16/05/2013  
 HORA : 14:06.34  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. S. Pago PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
423.00	407.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	1707133631	PLAZA CASTELLANOS RI ADIMIR	PLAZA CASTELLANOS BLADIMIR, pago por comisión de servicios a Lago Agrio del 06 al 07 de febrero, S.P.6, para inspección facilidades de recepción y transporte de Petroleo, documentación adjunta 322-SH-SCH-UTE-2013. U.S: UTE-ILCR-494-SH-SCH-UTE-2 013. ENERO 31 DEL 2013.M.P.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	19/02/2013
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>80.00</b>												
424.00	412.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	1500433634	FALCONI FRANKLIN	FALCONI FRANKLIN, pago por comisión de servicios al Puyo el 02 de febrero, S.P.7, para acompañamiento a la delegación del Ministro de Recursos Naturales no Renovables, documentación adjunta 13-SH-SCH-SSA-2013. U.S: SSA-ILCR-13-SH-SCH-SSA-20 13. FEBRERO 04 DEL 2013.M.P.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	19/02/2013
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>40.00</b>												
425.00	419.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	1707133631	PLAZA CASTELLANOS RI ADIMIR	PLAZA CASTELLANOS BLADIMIR, pago por comisión de servicios a Lago Agrio del 14 al 15 de enero, S.P.6, para coordinación de la programación del transporte de petroleo, documentación adjunta SLR.189-SH-SCH-UTE-2013. U.S: UTE-ILCR-189-SH-SCH-UTE-2 013.-ENERO 21 DEL 2013.M.P.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	19/02/2013
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>80.00</b>												
426.00	420.00	18/02/2013	DEV	NOR	OGA	1000737393	MORAN MUNOZ DIOGENES SAI OMON	MORAN MUNOZ DIOGENES SALOMON, pago por comisión de servicios al Puyo el 02 de febrero, SECRETARIO (S) , para acompañamiento a delegación del Ministro de Recursos Naturales no Renovables, documentación adjunta SLR.01-SH-2013. U.S: SH-ILCR-001-SH-2013. FEBRERO 07 DEL 2013. M.P.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	19/02/2013
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>65.00</b>												
427.00	413.00	19/02/2013	DEV	NOR	OGA	1500849177	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA , pago por comisión de servicios a Loreto del 06 al 07 de febrero, S.P.1, para socialización y sostenimiento con los GADS parroquiales del bloque 29, documentación adjunta ILCR.12-SH-SCH-SSA-2013. U.S: SSA-FEBRERO 07 DEL 2013.	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	20/02/2013
<b>Total Fuente</b>									<b>001</b>	<b>70.00</b>												

