

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	-----------	------	------------

771.00	765.00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1500849177	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA, PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO AL TENA EL 12 DE MARZO DEL 2013, SPI, REUNIÓN CON LA PRESIDENTA DEL GAD PARROQUIAL DE COTUNDO, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ILCR-020-SH-SCH-SSA-2013, U.R: SSA-ABRIL 02 DEL 2013. -M.P.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	03/04/2013
--------	--------	------------	-----	-----	-----	------------	-----------------------------------	---	-------	------	-------	------	----------	----------	----------	----------	-------------	---	---	---	------------

772.00	763.00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1500849177	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA, PAGO POR COMISI3N DE SERVICIO A FRANCISCO DE ORELLANA EL 14 DE MARZO DEL 2013, SP1, PARA REUNI3N CON LOS GAD PARROQUIALES DEL BLOQUE 29, DOCUMENTACI3N ADJUNTA ILCR-026-SH-SSA-2013, U.R: SSA.-ABRIL 02 DEL 2013 M.P.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	03/04/2013
--------	--------	------------	-----	-----	-----	------------	-----------------------------------	--	-------	------	-------	------	----------	----------	----------	----------	-------------	---	---	---	------------

774.00	762.00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1500433634	FALCONI FRANKLIN	FALCONI FRANKLIN, PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2013, SP7, PARA REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DE LA SHE PUYO Y DIFERENTES NACIONALIDADES DEL ORIENTE, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ILCR-25-SH-SCH-SSA-2013, U.R. SSA-MARZO 18 DEL 2013.M.P.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	03/04/2013
--------	--------	------------	-----	-----	-----	------------	------------------	---	--------	------	--------	------	----------	----------	----------	----------	-------------	---	---	---	------------

775.00	747.00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1715247985	ANDRADE MENA GABRIELA AT FIANDRA	ANDRADE MENA GABRIELA ALEJANDRA, PAGO POR COMISION DE SERVICIO AL PUYO DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2013, SP4, PARA REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA SHE PUYO Y MACAS Y DIFERENTES NACIONALIDADES DEL ORIENTE, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SLR-24-SH-SCH-SSA-2013, U.R: SSA -MARZO 28 DEL 2013.M.P.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ	MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	03/04/2013
--------	--------	------------	-----	-----	-----	------------	-------------------------------------	---	-------	------	-------	------	----------	----------	----------	----------	----------------	---	---	---	------------

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 2 DE 13
FECHA : 16/05/2013
HORA : 14:25.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
776.00	764.00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1715703268	SALAZAR GONZALEZ PATRICIA DEL PILAR	SALAZAR GONZALEZ PATRICIA DEL PILAR, PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO A MACAS Y EL PUYO DEL 21 AL 23 DE MARZO DEL 2013, PARA REALIZAR LAS CORRECCIONES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL PUYO, SP7, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ILCR-003-SH-DAJ-2013, U.S: DAJ-MARZO 25 DEL 2013.M.P.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	03/04/2013
Total Fuente									001	180.00												
777.00	766.00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1500849177	GARCIA SHIGUANGO JESSICA MARICELA	GARCIA SHIGUANGO JESSICA MARICELA, PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 22 DE MARZO DEL 2013, PARA REALIZAR LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE LA RONDA SUR ORIENTE ECUADOR, SP1, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ILCR-29-SH-SCH-SSA-2013, U.R: SSA-MARZO 25 DEL 2013.M.P.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	03/04/2013
Total Fuente									001	280.00												
778.00	768.00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1710202225	Gonzalez Gavilanes Kristian Steve	Gonzalez Gavilanes Kristian Steve, PAGO COMISIÓN DE SERVICIO A LAS CIUDADES DE MACAS Y PUYO, COORDINADOR CAF, REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LA EMPRESA AEROKASHURKO Y DUEÑOS DE LAS OFICINAS TERRITORIALES PUYO Y MACAS, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ILCR-04-SH-CAF-201, U.R: CAF-MARZO 25 DEL 2013.M.P.	225.00	0.00	225.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	03/04/2013
Total Fuente									001	225.00												
779.00	769.00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1500433634	FALCONI FRANKLIN	FALCONI FRANKLIN, PAGO COMISIÓN DE SERVICIO A CUENCA DEL 20 AL 22 DE MARZO DEL 2013, SP7, PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN LA CONSULTA PREVIA EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA JUNTO A LA DELEGACIÓN DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, DOCUMENT. ILCR-32-SH-SCH-SSA-2013, U.R: SSA-MARZO 25 DEL 2013.M.P.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	03/04/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
Total Fuente									001	200.00												
780.00	767.00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	1716283054	RACINES PAREDES ANDREA MAGDALENA	RACINES PAREDES ANDREA MAGDALENA, PAGO COMISI3N DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE MACAS Y PUYO DEL 21 AL 23 DE MARZO DE 2013, SPI, REUNI3N CON REPRESENTANTES DE LA EMPRESA AEROKASHURKO Y CON DUE1OS DE LAS OFICINAS TERRITORIALES,DOCUMENTACI3N ILCR-033-SH-SCH-SSA-2013, U.R: SSA-MARZO 25 DEL 2013.M.P.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	03/04/2013
Total Fuente									001	180.00												
782.00	782.00	03/04/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendici3n de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 72 No Entrada: 172	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	03/04/2013
Total Fuente									001	330.00												
783.00	783.00	03/04/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendici3n de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 73 No Entrada: 174	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	03/04/2013
Total Fuente									001	330.00												
785.00	770.00	03/04/2013	DEV	NOR	OGA	0400795233	ROBLES CASTILLO ISIDRO IOSAFAN	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN, PAGO POR COMISI3N DE SERVICIO AL PUYO DEL 17 AL 23 DE MARZO DEL 2013,CONDUCTOR, SE REEMBOLSA VALORES DE COMBUSTIBLE Y OTROS GASTOS, SEGUN DOCUMENTACI3N ADJUNTA ILCR-041-SH-DA-TRP-2013, U.R: SSA-MARZO 26 DEL 2013.M.P.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	04/04/2013
Total Fuente									001	60.00												
826.00	826.00	12/04/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendici3n de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 77 No Entrada: 182	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	12/04/2013
Total Fuente									001	253.75												
828.00	828.00	12/04/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendici3n de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 78 No Entrada: 184	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	12/04/2013
Total Fuente									001	253.75												
875.00	875.00	16/04/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendici3n de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 76 No Entrada: 180	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	16/04/2013
Total Fuente									001	253.75												
877.00	877.00	16/04/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendici3n de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 81 No Entrada: 207	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	16/04/2013
Total Fuente									001	267.50												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
879.00	879.00	16/04/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 82 No Entrada: 209	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	16/04/2013
Total Fuente									001	267.50												
883.00	837.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	1711757292	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIRAI	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PEAJE, PARQUEADERO Y MANTENIMIENTO DE GASTOS DEL CONDUCTOR EN LA COMISION QUITO-MACAS-QUITO DEL 01 AL 06 DE ABRIL 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ILCR-050-SH-DA-TRP-2013. US. SSA.-M.P.	57.50	0.00	57.50	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	17/04/2013
Total Fuente									001	57.50												
885.00	885.00	16/04/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 80 No Entrada: 205	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	16/04/2013
Total Fuente									001	270.00												
886.00	871.00	16/04/2013	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO - PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-TENA-COCA-PUYO DEL 19 AL 20 DE MARZO 2013, SP4, PARA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DEL BLOQUE 29 CONFORME A LOS ACUERDO DE UNVERSION SOCIAL SUSCRITO ENTRE SH Y COMUNIDADES, DUMENTACION ADJ. ILCR-030-SH-SCH-SSA-2013. UR. SSA.-M.P.	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	17/04/2013
Total Fuente									001	115.00												
897.00	891.00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	1600415986	BONILLA BONILLA AMANDA ELIZABETH	BONILLA BONILLA AMANDA ELIZABETH.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-TENA-COCA-PUYO DEL 19 AL 20 DE MARZO 2013, SP1, IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DEL BLOQUE 29 CONFORME A LOS ACUERDOS DE INVERSION SOCIAL SUSCRITO ENTRE SH Y COMUNIDADES, DOC ADJ. ILCR-031-SH-SCH-SSA 2013.-UR. SSA.-J.C.	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	JCALDERON		JCALDERON	JCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	18/04/2013
Total Fuente									001	115.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
899.00	889.00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO. PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-LORETO-PUYO DEL 27 DE MARZO 2013, SP4, PARA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DEL BLOQUE 29, DOCUMENTACION ADJ. ILCR-035-SH-SCH-SSA 2013. DEL 28 DE MARZO DEL 2013 UR: SSA-J.C.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	18/04/2013
Total Fuente									001	35.00													
903.00	872.00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	1600415986	BONILLA BONILLA AMANDA ELIZABETH	BONILLA BONILLA AMANDA ELIZABETH.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-LORETO-PUYO DEL 27 DE MARZO 2013, SP1, PARA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DEL BLOQUE 29, DOC. ADJ. ILCR-036-SH-SCH-SSA-2013. DEL 28 DE MARZO DEL 2013 UR: SSA-J.C.	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	18/04/2013
Total Fuente									001	35.00													
904.00	881.00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	1103923916	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 13 DE MARZO 2013, SP4, PARA SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CONSULTA PREVIA MORONA SANTIAGO A DELEGADOS DE PERÚ-PETRO, DOCUMENTACION ADJUNTA, ILCR-022-SH-SCH-SSA-2013. DEL 14 DE MARZO DEL 2013 UR: SSA-J.C.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	18/04/2013
Total Fuente									001	40.00													
905.00	882.00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	1400543300	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 13 DE MARZO 2013, SP1, PARA SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CONSULTA PREVIA MORONA SANTIAGO A DELEGADOS DE PERÚ-PETRO, DOCUMENTACION ADJUNTA, ILCR-023-SH-SCH-SSA-2013. DEL 14/03/13 UR: SSA-J.C.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	18/04/2013
Total Fuente									001	40.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
906.00	884.00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	1104076144	PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO	PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO - PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 13 DE MARZO 2013, SP4, PARA SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CONSULTA PREVIA MORONA SANTIAGO A DELEGADOS DE PERÚ-PETRO, DOCUMENTACION ADJUNTA, ILCR-021-SH-SCH-SSA-2013. DEL 14/03/13 UR: SSA-J.C.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	18/04/2013
Total Fuente									001		40.00											
912.00	898.00	17/04/2013	DEV	NOR	OGA	0800605289	SERRANO QUINTERO LISSETTE DOLO	SERRANO QUINTERO LISSETTE DOLO - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO Y QUITO-COCA-QUITO DEL 6 AL 7 Y DEL 14 AL 15 DE MARZO 2013, SP5, INSPECCION ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2012 DE CIA. AGIP OIL BLOQUE 10 Y CONSORCIO PEGASO BLOQUE PUMA,DOC. ADJ. ILCR-856/951-SH-SCH-UEC-DEE-2013 UR: SSA-J.C.	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	18/04/2013
Total Fuente									001		140.00											
925.00	887.00	18/04/2013	DEV	NOR	OGA	1600139586	VARGAS CANUS ADAN MARCELINO	VARGAS CANUS ADAN MARCELINO - PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 18 AL 21 DE MARZO 2013, SP4, PARA ELABORACION DEL MAPEO DE ACTORES E INFORME DE ESTADO SITUACION DEL BLOQUE 15, Y REEMBOLSO DE PASAJES LIQ. COMPRA 369, DOCUMENTACION ADJUNTA ILCR-028-SH-SCH-SSA-2013. UR: SSA-J.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	18/04/2013
Total Fuente									001		200.00											
953.00	932.00	22/04/2013	DEV	NOR	OGA	1703546307	COLLANTES AVILA GERARDO ANIBAL	COLLANTES AVILA GERARDO ANIBAL. PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO Y QUITO-COCA-QUITO DEL 6 AL 7 Y DEL 14 AL 15 DE MARZO 2013,SP6, ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2012 POR AGIP. BLOQUE 10 Y CONSORCIO PEGASO CAMPO PUMA, DOC ADJ. ILCR-850/956-SH-SCH-UTE DEL 03 Y 05 DE ABRIL DE 2013. UR: UTE-J.C	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	22/04/2013
Total Fuente									001		140.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF. DCE	PAGO	FECHA PAGO
968.00	950.00	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS.- PAGO COMISION DE SERVICIOS Y LIQ. DE COMPRA No. 376 DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PEAJES, PARQUEADERO DE GASTOS DEL CONDUCTOR EN LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 16 AL 17 DE ABRIL 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ILCR-062-SH-DA-TRP-2013. US. SSA.-ABRIL 18 DEL 2013.M.P.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	24/04/2013
Total Fuente									001	90.00												
970.00	954.00	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SAI A ZAR	TAPIA SALAZAR SEGUNDO JUAN - PAGO COMISION DE SERVICIOS Y LIQ. DE COMPRA No. 378 DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PEAJES, DE GASTOS DEL CONDUCTOR EN LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 15 DE ABRIL 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ILCR-058-SH-DA-TRP-2013. US. SSA.-ABRIL 16 DEL 2013.M.P.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	24/04/2013
Total Fuente									001	30.00												
972.00	949.00	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	1708600950	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO - PAGO COMISION DE SERVICIOS Y LIQ. DE COMPRA No. 375 DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PEAJE, PARQUEADERO DE GASTOS DEL CONDUCTOR EN LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 16 AL 17 DE ABRIL 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ILCR-061-SH-DA-TRP-2013. US. SSA.-ABRIL 18 DEL 2013.M.P.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	24/04/2013
Total Fuente									001	90.00												
974.00	974.00	23/04/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 85 No Entrada: 216	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	23/04/2013
Total Fuente									001	330.00												
977.00	977.00	23/04/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 83 No Entrada: 213	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MABPEREZ	MABPEREZ	S	N	S	23/04/2013
Total Fuente									001	330.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
982.00	976.00	23/04/2013	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR	TAPIA SALAZAR SEGUNDO JUAN - PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS Y LIQ. DE COMPRA No. 380 DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PEAJE, PARQUEADERO DE GASTOS DEL CONDUCTOR EN LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2013 Y , DOCUMENTACION ADJUNTA ILCR-053-SH-DA-TRP-2013. US. SSA.-ABRIL 15 DEL 2013.M.P.	57.50	0.00	57.50	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	24/04/2013
Total Fuente									001	57.50												
987.00	570.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1716632086	ZUNIGA CACERES JOSE LUIS	ZUNIGA CACERES JOSE LUIS, pago por comisión de servicios a Francisco de Orellana del 28 de febrero al 01 de marzo, SP.2, para visita técnica y prestación de la nueva tecnología INTELLIZONE, según documentación adjunta ILCR-812-SH-SCH-UTE-DYR-2 013. DEL 04 DE MARZO DEL 2013 U.R. UTE-J.C	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	25/04/2013
Total Fuente									001	80.00												
988.00	964.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1500849177	GARCIA SHIGUANGO JESSICA MARICELA	GARCIA SHIGUANGO JESSICA MARICELA - PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 01 AL 05 DE ABRIL 2013, SP1, REVISIÓN EXPEDIENTES DE RONDA SUR ORIENTE, DOC ADJ. ILCR-038-SH-SCH-SSA 2013. DEL 28 DE MARZO DEL 2012. UR. SSA-J.C	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	25/04/2013
Total Fuente									001	360.00												
989.00	963.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	0401274485	ESTACIO CAMUES LUIS FERNANDO	ESTACIO CAMUES LUIS FERNANDO - PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 19 AL 22 DE MARZO 2013, SP3, INSPECCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2012-REPSOL, BLOQUES 16 Y TIVACUNO, DOC ADJ. ILCR-1037-SH-SCH-UTE-DPD-2013. DEL 02 DE ABRIL DEL 2013 U.R. UTE-J.C	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	25/04/2013
Total Fuente									001	140.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO	
990.00	962.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1707733224	GALARZA SORIA CARMEN DFI. ROCIO	GALARZA SORIA CARMEN DEL ROCIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-COCA-QUITO DEL 03 AL 04 DE ABRIL 2013, SUB. SEC.(S), INSPECCION ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2012-COMPAÑIA ENAP SIPETROL S.A., BLOQUE SIDC Y PBHL DOC ADJ. ILCR-OT-01-SH-SCH-UEC-DE E-2013, DEL 10 DE ABRIL DEL 2013, U.R: UEC-JC	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	25/04/2013
Total Fuente									001	100.00												
991.00	961.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1103923916	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN - PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS MACAS-QUITO-MACAS DEL 01 AL 05 DE ABRIL 2013, SP4, TRABAJO EN EQUIPO SH-MRNNR, ELABORACIÓN FINAL DE EXPEDIENTES DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA 2012-RONDA SURORIENTE, DOC ADJ. ILCR-037-SH-SCH-SSA 2013, DEL 05 DE ABRIL DEL 2013, UR: SSA-JC	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	25/04/2013
Total Fuente									001	360.00												
992.00	959.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1718317207	SAMPEDRO MOSQUERA ANDREA AZUCENA	SAMPEDRO MOSQUERA ANDREA AZUCENA.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 13 AL 14 DE MARZO 2013, SP4, INSPECCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2012-CONSORCIO DGC, BLOQUE SINGUE, DOCUMENTACIÓN ADJ. ILCR-975-SH-SCH-UEC-DEE-2 013, DEL 10 DE ABRIL DEL 2013, UR: UEC-JC	52.50	0.00	52.50	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	25/04/2013
Total Fuente									001	52.50												
993.00	957.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1201510995	BEDON POZO ANA MARIA	BEDON POZO ANA MARIA.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 13 AL 14 DE MARZO 2013, SPA4, INSPECCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2012-CONSORCIO DGC, BLOQUE SINGUE, DOCUMENTACIÓN ADJ. ILCR-975-SH-SCH-UEC-DEE-2 013, DEL 11 DE MARZO DEL 2013, UR: UEC-JC	41.25	0.00	41.25	0.00	APROBADO	JICALDERON		JICALDERON	JICALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	25/04/2013
Total Fuente									001	41.25												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
994.00	956.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1705101317	PANCHI MALDONADO JOSE ALBERTO	PANCHI MALDONADO JOSE ALBERTO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 13 AL 14 DE MARZO 2013, SP6, INSPECCION ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2012-CONSORCIO DGC, BLOQUE SINGUE, DOCUMENTACION ADJ. ILCR-975-SH-SCH-UEC-DEE-2 013. DEL 11 DE MARZO DEL 2013, UR. UEC-JC	52.50	0.00	52.50	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	25/04/2013
Total Fuente									001	52.50												
995.00	955.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1710717792	VIERA LOPEZ LIGIA	VIERA LOPEZ LIGIA MERCEDES - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 19 AL 22 DE MARZO 2013, SP3, INSPECCION ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2012-REPSOL,, BLOQUES 16 Y TIVACUNO, DOCUMENTACION ADJ. ILCR-1038-SH-SCH-UTE-DPD-2013. DEL 02 DE ABRIL DEL 2013, UR. UTE-JC	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	25/04/2013
Total Fuente									001	140.00												
997.00	960.00	24/04/2013	DEV	NOR	OGA	1500621907	GUALINGA RUBEN	GUALINGA SANTI RUBEN DAVID.- PAGO COMISION DE SERVICIOS TENA-QUITO-PUYO DEL 18 AL 21 DE MARZO 2013, SP1, ELABORACION DE MAPEO DE ACTORES E INFORME SITUACIONAL DEL BLOQUE 75, LIQ. COMPRA 379 DE REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRE, DOC ADJ. ILCR-027-SH-SCH-SSA 2013. US. SSA-MARZO 21 DEL 2013.M.P.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MABPEREZ		MABPEREZ	MABPEREZ	XEMONTAL VO	S	N	S	25/04/2013
Total Fuente									001	200.00												
1,004.00	1,002.00	26/04/2013	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO. PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-TENA-PUYO DEL 02 DE ABRIL 2013, SP4, IDENTIFIC. Y EVALUACION PROYECTOS BLOQUE 29, ENTRE SHE Y LOS REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES GAD PARROQ. DOC ADJ. ILCR-039-SH-SCH-SSA 2013. DEL 04 DE ABRIL DEL 2013. UR. SSA-JC	35.00	0.00	35.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	26/04/2013
Total Fuente									001	35.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 11 DE 13
FECHA : 16/05/2013
HORA : 14:25.42
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
1,020.00	1,007.00	29/04/2013	DEV	NOR	OGA	0800605289	SERRANO QUINTERO LISSETTE DOLO	SERRANO QUINTERO LISSETTE DOLO.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2013, SP5, INSPECCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2012-TECPETROL, BLOQUE BERMEO, DOC ADJ. ILCR-722-SH-SCH-UEC-DEE-2 013. DEL 02 DE ABRIL EL 2013, J.C	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	29/04/2013	
Total Fuente									001	140.00													
1,043.00	1,029.00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	2100295167	CALDERON GONZALEZ JORGE JAVIER	CALDERON GONZALEZ JORGE JAVIER.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2013, SP1, INSPECCIÓN A ESTACIÓN LUMBAQUI REEMBOLSO ENERO-FEBRERO 2013, DOC ADJ. ILCR-1170-SH-SCH-UEC-DLE-2013. DEL 16 DE ABRIL DEL 2013. J.C	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	02/05/2013	
Total Fuente									001	195.00													
1,044.00	1,028.00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1718948886	ALBAN MONCAYO DAVID ANDRES	ALBAN MONCAYO DAVID ANDRES.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2013, SP1, INSPECCIÓN A ESTACION LUMBAQUI REEMBOLSO ENERO-FEBRERO 2013, DOC ADJ. ILCR-1170-SH-SCH-UEC-DLE-2013. DEL 16 DE ABRIL DEL 2013. J.C.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	02/05/2013	
Total Fuente									001	195.00													
1,045.00	1,019.00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1705101317	PANCHI MALDONADO JOSE ALBERTO	PANCHI MALDONADO JOSE ALBERTO.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2013, SP6, INSPECCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2012-TECPETROL, BLOQUE BERMEO, DOC ADJ. ILCR-720-SH-SCH-UEC-DEE-2 013. DEL 02 DE ABRIL DEL 2013. J.C.	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	02/05/2013	
Total Fuente									001	140.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1,046.00	1,025.00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1705101317	PANCHI MALDONADO JOSE ALFREDO	PANCHI MALDONADO JOSE ALBERTO - PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 03 AL 04 DE ABRIL 2013, SP6, INSPECCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2012-ENAP SIPETROL S.A. OPERADORA BLOQUE MDC Y PBH, DOC ADJ. ILCR-1226-SH-SCH-UEC-DEE-2013. DEL 10 DE BRIL DEL 2013. J.C.	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	02/05/2013
Total Fuente									001	70.00												
1,047.00	1,026.00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1710717792	VIERA LOPEZ LIGIA	VIERA LOPEZ LIGIA MERCEDES - PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2013, SP3, INSPECCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2012-TECPETROL. BLOQUE BERMEJO, DOC ADJ. ILCR-732-SH-SCH-UTE-DPD-2013. DEL 02 DE ABRIL DEL 2013. J.C.	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	02/05/2013
Total Fuente									001	140.00												
1,048.00	1,027.00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	1201510995	BEDON POZO ANA MARIA	BEDON POZO ANA MARIA - PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 03 AL 05 DE ABRIL 2013, SP DE APOYO 4, INSPECCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2012-ENAP SIPETROL S.A. OPERADORA BLOQUE MDC Y PBH, DOC ADJ. ILCR-1226-SH-SCH-UEC-DEE-2013. DEL 10 DE ABRIL DEL 2013. J.C.	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	02/05/2013
Total Fuente									001	82.50												
1,060.00	1,035.00	30/04/2013	DEV	NOR	OGA	0401274485	ESTACIO CAMUES LUIS FERNANDO	ESTACIO CAMUES LUIS FERNANDO - PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 10 AL 12 DE ABRIL 2013, SP1, INSPECCIÓN A ESTACIÓN LUMBAQUI, REEMBOLSO ENERO-FEBRERO 2013, DOC ADJ. ILCR-1170-SH-SCH-UEC-DLE-2013. DEL 16 DE ABRIL DEL 2013. J.C	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	XEMONTAL VO	S	N	S	03/05/2013
Total Fuente									001	195.00												
CANTIDAD DE CUR:							54	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	8,298.75	0.00	8,298.75	0.00										
TOTAL ENTIDAD:									8,298.75	0.00	8,298.75	0.00										

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 13 DE 13
FECHA : 16/05/2013
HORA : 14:25.42
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			SOL.	VERIF	PAGO	FECHA	
															Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	PAGO	DCE	PAGO	
CANTIDAD DE CUR:									54	TOTAL GENERAL:			8,298.75	0.00	8,298.75	0.00						