

EJERCICIO:

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
2,005.00	1,987.00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	1600488025	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 16 DE JULIO 2013, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, CONDUCE VEHICULO PEI5121, TRASLADA AL FUNCIONARIO ADAN VARGAS, DOC ADJ. ISI-100-SH-DA-TRP-2013 DEL 18/JULIO/2013. UR.SSA.M.A.C.	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	02/08/2013
Total Fuente									001		12.00											
2,006.00	1,987.00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	1600488025	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 16 DE JULIO 2013, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, CONDUCE VEHICULO PEI5121, TRASLADÓ AL FUNCIONARIO ADAN VARGAS, DOC ADJ. ISI-100-SH-DA-TRP-2013 DEL 18/07/2013 UR.SSA-M.A.	23.49	0.00	23.49	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	02/08/2013
Total Fuente									001		23.49											
2,007.00	1,988.00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	1712254711	BOHORQUEZ ESCOBAR CARMEN ELENA	BOHORQUEZ ESCOBAR CARMEN ELENA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 25 AL 26 DE JULIO 2013 Y GASTOS, SP3, INSPECCION Y CONSTATACION FISICA Y DOCUMENTADA DE ACTIVOS FUOS DEL BLOQUE OCANO PEÑA BLANCA, DOC ADJ. INF. DE ISI No. OT-2959-SH-SCH-UTE-DPD-2013 DEL 29/07/13 UR.UTE-M.A.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	02/08/2013
Total Fuente									001		16.00											
2,008.00	1,988.00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	1712254711	BOHORQUEZ ESCOBAR CARMEN ELENA	BOHORQUEZ ESCOBAR CARMEN ELENA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 25 AL 26 DE JULIO 2013 Y GASTOS, SP3, INSPECCION Y CONSTATACION FISICA Y DOCUMENTADA DE ACTIVOS FUOS DEL BLOQUE OCANO PEÑA BLANCA, DOC ADJ. INF. DE ISI No. OT-2959-SH-SCH-UTE-DPD-2013 DEL 29/07/2013. UR.UTE-M.A.	47.45	0.00	47.45	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	02/08/2013
Total Fuente									001		47.45											

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
2,009.00	1,975.00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	1713675732	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM SANTIAGO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PARQUEADERO, MANTENIMIENTO Y PEAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO-MACAS-QUITO DEL 14 AL 19 DE JULIO 2013, CONDUCE VEHICULO PEI5119, DOC ADJ. ISS-099-SH-DAD-TRP-2013 DEL 22/07/2013 UR.:SSA-M.A.	161.17	0.00	161.17	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	02/08/2013
Total Fuente									001		161.17											
2,012.00	2,010.00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA AUTORIDADES DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR. POR EL MES DE JUNIO 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA SP-3019-SH-DTG-ARC-2013. CERTIFICACIÓN No. 47. UR: DTG/FACT. 137-003-001210737 DEL 17/06/2013-M.A.	141.26	0.00	141.26	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	02/08/2013
Total Fuente									001		282.52											
2,013.00	1,971.00	01/08/2013	DEV	NOR	OGA	0400795233	ROBLES CASTILLO ISIDRO IOSAFAN	ROBLES CASTILLO ISIDRO IOSAFAN.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARQUEADERO Y PEAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-MACAS-QUITO DEL 18 AL 19 DE JULIO 2013 Y CONDUCE VEHICULO PEI5118, QUE TRASLADÓ A LOS SEÑORES CARLOS YACOVAZZO Y JHONNY ORQUERA, DOC ADJ. ISI-SH-DA-TRP-2013. 24/07/2013 UR.:DTG-M.A.	55.05	0.00	55.05	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	02/08/2013
Total Fuente									001		55.05											
2,018.00	2,018.00	02/08/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:07 T:NO A:2013] PAGO ROL DEL MES DE JULIO DEL 2013 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO ROCIO GALARZA, SALOMON MORAN Y MONICA OCHOA DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS	10,114.13	4,741.34	5,372.79	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ANGRANJA	S	N	S	02/08/2013
Total Fuente									001		10,114.13											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 4 DE 53
FECHA : 02/09/2013
HORA : 14:54.10
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
2,019.00	1,971.00	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	0400795233	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN - PAGO DE VIÁTICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-MACAS-QUITO DEL 18 AL 19 DE JULIO 2013 Y CONDUCE VEHICULO PEI5118, QUE TRASLADÓ A LOS SEÑORES CARLOS YACOVAZZO Y JHONNY ORQUERA, DOC ADI. ISI-SH-DA-TRP-2013. 24/07/2013 UR..DTG-M.A.	88.34	0.00	88.34	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001	88.34												
2,021.00	2,014.00	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	1400543300	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO. - PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-QUITO-MACAS DEL 16 DE JULIO 2013, SP1, PARTICIPA EN PROCESO PARA APERTURA DE SOBRES DE LA OFERTA DE LOS BLOQUES DE LA RONDA SURORIENTE ECUADOR, DOCUMENTACION ADJUNTA ISI-0111-SH-SCH-SSA 2013. DEL 18/07/2013 UR: SSA-M.A.	26.63	0.00	26.63	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001	26.63												
2,024.00	2,024.00	02/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 140 No Entrada: 466	250.60	0.00	250.60	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	02/08/2013
Total Fuente									001	250.60												
2,028.00	2,017.00	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	1104076144	PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO	PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO. - PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO- MACAS DEL 23 AL 24 DE JULIO 2013, SP4, ASISTIÓ AL TALLER DE MEDIA TRAINING Y AL CURSO SOBREVIVENCIA EN LA SELVA, DOCUMENTACION ADJUNTA A ISI No. 117-SH-SCH-SSA 2013. DEL 26/07/2013 UR..SSA-M.A	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001	120.00												
2,034.00	2,016.00	02/08/2013	DEV	NOR	OGA	1103923916	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN - PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO- MACAS DEL 23 AL 24 DE JULIO 2013, SP4, ASISTE A TALLER DE MEDIA TRAINING Y AL /URSO SOBREVIVENCIA EN LA SELVA, DOCUMENTACION ADJUNTA A ISI No. 120-SH-SCH-SSA 2013 DEL 26/07/13- M.A.	114.12	0.00	114.12	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	06/08/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 5 DE 53
FECHA : 02/09/2013
HORA : 14:54.10
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	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	114.12												
2,044.00	2,015.00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	1400395461	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERI	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERI.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO- MACAS DEL 23 AL 25/07/13, SPI, ASISTE A TALLER DE MEDIA TRAINING, AL CURSO SOBREVIVENCIA EN LA SELVA Y TALLER DE COMUNICACION COMUNITARIA CONSULTA PREVIA AREA JIMBIKIT. DOC ADJ. ISI-123-SH-SCH-SSA-13 DEL 26/07/13 UR.-SSA-M.A.	147.06	0.00	147.06	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001	147.06												
2,047.00	2,020.00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	1600488025	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-TENA-PUYO DEL 19 DE JULIO 2013, CONDUCTOR VEHICULO PEI5121, TRASLADÓ A FUNCIONARIOS RUBEN GUALINGA Y JESSIKA GARCIA, DOC ADJ. ISI-110-SH-DA-TRP-2013 DEL 23 DE JULIO 2013 UR.-SSA-M.A.	28.75	0.00	28.75	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001	28.75												
2,048.00	2,022.00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	1500849177	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS PUYO-TENA-PUYO 19/07/13, SPI, ASISTIÓ REUNION EN GOBERNACION DE NAPO Y DIALOGOS DE SOSTENIMIENTO CON DIRIGENTES DE GADS PARROQUIALES DE MISAHUALLI, TALAG, SAN PABLO, DOC ADJ. INFORME ISI-0116-SH-SCH-SSA 2013 23/07/13 UR.-SSA-M.A	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001	40.00												
2,050.00	2,023.00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	1400543300	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO.- PAGO COMISION SERVICIOS MACAS-PUYO- MACAS DEL 23 AL 25/07/13, SPI, ASISTIÓ A TALLER DE MEDIA TRAINING, CURSO SOBREVIVENCIA EN LA SELVA Y TALLER DE COMUNICACION COMUNITARIA CONSULTA PREVIA AREA JIMBIKIT. DOC ADJ. ISI-118-SH-SCH-SSA 2013 DEL 06/07/13 UR.-SSA-M.A.	181.32	0.00	181.32	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	06/08/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 6 DE 53
FECHA : 02/09/2013
HORA : 14:54.10
REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	181.32												
2,052.00	2,025.00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	1709072928	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-MACAS-QUITO DEL 18 AL 19/07/13 CONDUCTOR VEHICULO PEI5115, TRASLADÓ AL ING KRISTIAN GONZALEZ, DOC ADJ. ISI-109-SH-DA-TRP-2013 DEL 24/07/13-M.A.	59.00	0.00	59.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001	59.00												
2,053.00	2,025.00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	1709072928	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-MACAS-QUITO DEL 18 AL 19 DE JULIO 2013 CONDUCTOR VEHICULO PEI5115, QUE TRASLADÓ AL ING KRISTIAN GONZALEZ, DOC ADJ. ISI-109-SH-DA-TRP-2013 DEL 24/07/2013 UR.-DTG-M.A.	73.44	0.00	73.44	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001	73.44												
2,054.00	2,026.00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON.- PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS EN LA CIUDAD DE PUYO DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS POR EL MES DE AGOSTO DE 2013, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN SP-28-SH-SCH-SSA-2013, CERTIFICACION No. 44. UR-SSA/FACT. 321 DEL 02 DE AGOSTO 2013.-M.A.	312.50	25.00	287.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	07/08/2013
Total Fuente									001	312.50												
2,055.00	2,031.00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	1708600950	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES CONDUCTOR DEL VEHICULO PEI-5114, DE LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 15 AL 16 DE JULIO 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ISI-101-SH-DA-TRP-2013. DEL 17 DE JULIO 2013. UR.-SSA-M.A.	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001	34.00												

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
2,056.00	2,056.00	05/08/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:07 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA ANA ZAMBRANO DE LOS PERIODOS DEL 01 DE FEBRERO DEL 2012 Y EL 01 DE ENERO AL 05 DE JULIO DEL 2013. SEGUN MEMORANDO No. 2782-SH-CAF-DTH-2013	1,772.40	0.00	1,772.40	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	13/08/2013
Total Fuente									001	1,772.40												
2,057.00	2,031.00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	1708600950	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO: PAGO DE VIATICO POR LOS GASTOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO PEI-5114, DE LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 15 AL 16 DE JULIO 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ISI-101-SH-DA-TRP-2013 DEL 17 DE JULIO 2013 UR.SSA-M.A.	59.08	0.00	59.08	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001	59.08												
2,058.00	2,058.00	05/08/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:07 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR FREDDY PIEDRA DEL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011 AL 09 DE MAYO DEL 2013. SEGUN MEMORANDO No. 2472-SH-CAF-DTH-2013	3,309.73	0.00	3,309.73	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	13/08/2013
Total Fuente									001	3,309.73												
2,060.00	2,060.00	05/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 49 No Entrada: 101	789.95	0.00	789.95	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	16/08/2013
Total Fuente									001	789.95												
2,061.00	1,775.00	05/08/2013	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #15876 DEL 01 DE JULIO 2013. M.A.	52.80	0.00	52.80	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	05/08/2013
Total Fuente									001	52.80												
2,062.00	1,818.00	05/08/2013	RDP	NOR	OGA	1706568688001	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO - REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #281 DEL 11 DE JULIO 2013. M.A.	99.21	0.00	99.21	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	05/08/2013
Total Fuente									001	99.21												
2,063.00	1,817.00	05/08/2013	RDP	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #51829 DEL 09 DE JULIO 2013. M.A.	3.39	0.00	3.39	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	05/08/2013
Total Fuente									001	3.39												

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
2,064.00	1,849.00	05/08/2013	RDP	NOR	OGA	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA	HERMESOPERATOR CIA. LTDA. - REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA #508 DEL 08 DE JULIO 2013. M.A.	7.20	0.00	7.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	05/08/2013
Total Fuente									001	7.20												
2,065.00	1,827.00	05/08/2013	RDP	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA #51546/51547 DEL 02 DE JULIO 2013. M.A.	5.79	0.00	5.79	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	05/08/2013
Total Fuente									001	5.79												
2,066.00	2,029.00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	0201450277001	CAMACHO PALTAN ALFONSO FRANCISCO	CAMACHO PALTAN ALFONSO FRANCISCO.- PAGO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICON EN TRES FASES, DOC. ADJ. EN SP-0014-SH-CAF-DTH-2013, CERTIFICACION No. 118. CONTRATO# 002 UR..DTH/FACT.#5 DEL 01/08/2013. M.A.	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001	817.00												
2,067.00	2,032.00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	1714914528001	REINOSO CARRION MARIA AUGUSTA	REINOSO CARRION MARIA AUGUSTA.- PAGO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICON EN TRES FASES, DOC. ADJ. EN SP-0013-SH-CAF-DTH-2013, CONTRATO 005, CERTIFICACION No. 118. UR..DTH/FACT: 4 DEL 01/08/13-M.A.	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001	901.00												
2,068.00	2,033.00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	1803009347001	PAREDES TORO PATRICIA CAROLINA	PAREDES TORO PATRICIA CAROLINA.- PAGO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION EN TRES FASES, DOC. ADJ. EN SP-0011-SH-CAF-DTH-2013,C ONTRATO 004,CERTIFICACION No.118. UR..DTH/FACT: 7 DEL 01/08/13-M.A.	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001	901.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 9 DE 53
FECHA : 02/09/2013
HORA : 14:54.10
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
2,069.00	2,035.00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	0927219667001	TORO ROSERO JOHANNA PRISCILLA	TORO TORO ROSERO JOHANNA PRISCILLA - PAGO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICON EN TRES FASES, DOC. ADJ. EN SP-0012-SH-CAF-DTH-2013, CERTIFICACION No. 118. CONTRATO 006 UR.-DTH/FACT. 2 DEL 01/08/13 -M.A.	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001	817.00												
2,070.00	938.00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA. - PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, POR EL MES DE JULIO 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL SP-158-SH-CAF-DA-2013. CERTIFICACION No. 33, UR: DAD/FACT: 2138 DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013-M.A.	20,790.00	415.80	20,374.20	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001	41,580.00												
2,071.00	2,059.00	05/08/2013	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. - PAGO INCLUSION EN POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS No. 6029479 - ENDOSO: 000005, DOCUMENTACION ADJUNTA SOLICITUD PAGO. No. 157-SH-CAF-DA-2013. CERTIFICACION No. 24 UR: DAD/FACTURA 002-005-000052755 DEL 01 DE AGOSTO 2013-M.A.	174.78	0.17	174.61	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	07/08/2013
Total Fuente									001	349.56												
2,072.00	2,030.00	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	1707670855001	DELGADO MENDOZA JULIA PAULINA	DELGADO MENDOZA JULIA PAULINA - PAGO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICON EN TRES FASES, DOC. ADJ. EN SP-010-SH-CAF-DTH-13, CONTRATO 003 CERTIFICACION No. 118. UR-DTH/FACT: 27 DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013-M.A.	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001	901.00												
2,073.00	2,026.00	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTÍNEZ NAMO SIMÓN.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #321 DEL 02 DE AGOSTO 2013. M.A.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	06/08/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 10 DE 53
FECHA : 02/09/2013
HORA : 14:54.10
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
Total Fuente									001	37.50												
2,074.00	2,029.00	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	0201450277001	CAMACHO PALTAN ALFONSO FRANCISCO	CAMACHO PALTAN ALFONSO FRANCISCO.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #5 DEL 01 DE AGOSTO 2013. M.A.	98.04	0.00	98.04	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001	98.04												
2,075.00	2,032.00	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	1714914528001	REINOSO CARRION MARIA AUGUSTA	REINOSO CARRIÓN MARÍA AUGUSTA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #4 DEL 01 DE AGOSTO 2013. M.A.	108.12	0.00	108.12	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001	108.12												
2,076.00	2,033.00	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	1803009347001	PAREDES TORO PATRICIA CAROLINA	PAREDES TORO PATRICIA CAROLINA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #7 DEL 01 DE AGOSTO 2013. M.A.	108.12	0.00	108.12	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001	108.12												
2,077.00	2,035.00	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	0927219667001	TORO ROSERO JOHANNA PRISCILLA	PAREDES TORO PATRICIA CAROLINA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #2 DEL 01 DE AGOSTO 2013. M.A.	98.04	0.00	98.04	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001	98.04												
2,078.00	938.00	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.	GUARPRIECUADOR CÍA. LTDA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #2138 DEL 01 DE AGOSTO 2013. M.A.	2,494.80	0.00	2,494.80	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001	2,494.80												
2,079.00	2,059.00	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #52755 DEL 01 DE AGOSTO 2013. M.A.	20.97	0.00	20.97	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001	20.97												
2,080.00	2,030.00	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	1707670855001	DELGADO MENDOZA JULIA PAULINA	DELGADO MENDOZA JULIA PAULINA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #27 DEL 01 DE AGOSTO 2013. M.A.	108.12	0.00	108.12	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001	108.12												
2,081.00	2,027.00	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	1600064396001	JARAMILLO RIVADENEIRA NICOLAS LIPOLDO	JARAMILLO RIVADENEIRA NICOLAS LIPOLDO.- PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS DONDE FUNCIONA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS POR EL MES DE AGOSTO 2013, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SP-29-SH-SCH-SSA-2013 CERTIFICACIÓN 43. UR.:SSA/FACT:285 DEL 02 DE AGOSTO DEL 2013-M.A.	270.00	21.60	248.40	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	06/08/2013

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	
Total Fuente									001	270.00													
2,082.00	2,027.00	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	1600064396001	JARAMILLO RIVADENEIRA NICOLAS TIPUTINI	JARAMILLO RIVADENEIRA NICOLAS LIPOLDO.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #285 DEL 02 DE AGOSTO 2013. M.A.	32.40	0.00	32.40	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	06/08/2013	
Total Fuente									001	32.40													
2,083.00	1,980.00	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	BEICIP000000	BEICIP FRANLAB	BEICIP FRANLAB.- PAGO DE LA TAREA 1 DEL CONTRATO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ESTUDIOS DE LA ACTUALIZACION DE RESERVAS DE LOS CAMPOS ISHPINGO, TAMBOCOCHA Y TIPUTINI-ITT, DOC. ADJ. ME 3015-SH-SEP-13. SP-001-SH-SEP-13. CERTIF#98. UR.: SEP/ FACT.F20130641 DEL 17/07/13. LIQ.COMP. 546 DEL 05/08/13-M.A.	22,702.50	0.00	22,702.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	29/08/2013	
Total Fuente									001	22,702.50													
2,084.00	1,980.00	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	BEICIP000000	BEICIP FRANLAB	BEICIP FRANLAB.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA LIQUIDACIÓN DE COMPRA #546 DEL 05 DE AGOSTO 2013. M.A.	2,724.30	0.00	2,724.30	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	06/08/2013	
Total Fuente									001	2,724.30													
2,085.00	1,876.00	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	1713703831001	JACOME SALAS ALFREDO DAVID	JACOME SALAS ALFREDO DAVID.- REGULACIÓN DEL IVA DE LAS FACTURAS #9228/9229 Y 9230 DEL 11 DE JULIO 2013. M.A.	305.10	0.00	305.10	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	06/08/2013	
Total Fuente									001	305.10													
2,086.00	1,877.00	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #16390 DEL 12 DE JULIO 2013. M.A.	55.68	0.00	55.68	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	06/08/2013	
Total Fuente									001	55.68													
2,087.00	1,878.00	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACIÓN DEL IVA DE LAS FACTURAS #9133625/9133626/9133627/9133628/9133629 DEL 03 DE JULIO 2013. M.A.	326.40	0.00	326.40	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	06/08/2013	
Total Fuente									001	326.40													
2,088.00	1,879.00	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	DIRECTV ECUADOR CIA. LTDA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #40446 DEL 16 DE JULIO 2013. M.A.	8.16	0.00	8.16	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	06/08/2013	
Total Fuente									001	8.16													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 12 DE 53
FECHA : 02/09/2013
HORA : 14:54.10
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
2,090.00	1,880.00	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACIÓN DEL IVA DE LAS FACTURAS #8512451/8561807/8561809/8561811/9105962 DEL 03 DE JULIO 2013. M.A.	60.33	0.00	60.33	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001	60.33												
2,091.00	1,881.00	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	1790754855001	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #1514 DEL 17 DE JULIO 2013. M.A.	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001	1,980.00												
2,092.00	1,882.00	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	1792024846001	FRANKIMPORT CIA. LTDA.	FRANKIMPORT CIA. LTDA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #8163 DEL 18 DE JULIO 2013. M.A.	140.03	0.00	140.03	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001	140.03												
2,093.00	1,891.00	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #1230966 DEL 03 DE JULIO 2013. M.A.	146.80	0.00	146.80	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001	146.80												
2,094.00	1,892.00	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP.- PETROECUADOR.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 5376 DEL 15 DE JULIO 2013. M.A.	237.65	0.00	237.65	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001	237.65												
2,095.00	1,927.00	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	1791935446001	SERVICIOS CORPORATIVOS SGF CIA LTDA	SERVICIOS CORPORATIVOS SGF CIA LTDA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #13002 DEL 22 DE JULIO 2013. M.A.	70.80	0.00	70.80	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001	70.80												
2,096.00	1,928.00	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	1705052866001	PEREZ BASANTES ULPIANO PATRICIO	PEREZ BASANTES ULPIANO PATRICIO.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #8077 DEL 22 DE JULIO 2013. M.A.	50.40	0.00	50.40	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001	50.40												
2,097.00	1,929.00	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	1701980912001	RON PAEZ CESAR VICENTE	RON PAEZ CESAR VICENTE.-REGULACIÓN DEL IVA DE LAS FACTURAS #466 DEL 25 DE JULIO 2013. M.A.	43.08	0.00	43.08	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001	43.08												
2,098.00	1,943.00	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	1792153786001	AMARILO RAGAZZI S.A.	AMARILO RAGAZZI S.A.-REGULACIÓN DEL IVA DE LAS FACTURAS #8200 DEL 23 DE JULIO 2013. M.A.	763.34	0.00	763.34	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	06/08/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	763.34												
2,099.00	1,942.00	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	1791958985001	COMPANIA DE DISENO Y MOBILIARIO BURNFO	COMPANIA DE DISEÑO Y MOBILIARIO BURNFO CARRION DISENO CIA. LTDA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #1666 DEL 26 DE JULIO 2013. M.A.	427.25	0.00	427.25	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001	427.25												
2,100.00	1,962.00	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	0591713051001	FUNDACION MAXIMO DPSARROLLO INTEGRAL MDI	FUNDACION MAXIMO DESARROLLO INTEGRAL MDI.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #785 DEL 29 DE JULIO 2013. M.A.	78.00	0.00	78.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001	78.00												
2,101.00	1,961.00	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	0591713051001	FUNDACION MAXIMO DPSARROLLO INTEGRAL MDI	FUNDACION MAXIMO DESARROLLO INTEGRAL MDI.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #786 DEL 29 DE JULIO 2013. M.A.	156.00	0.00	156.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001	156.00												
2,102.00	1,968.00	06/08/2013	RDP	NOR	OGA	1792300479001	BRAMOP COMUNICACIONES CIA LTDA	BRAMOP COMUNICACIONES CIA. LTDA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #181 DEL 19 DE JULIO 2013. M.A.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	06/08/2013
Total Fuente									001	180.00												
2,103.00	2,036.00	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	1103543219	RENTERIA GUERRERO PATRICIO GEOVANNY	RENTERIA GUERRERO PATRICIO GEOVANNY .- REEMBOLSO DE PASAJE MACAS-PUYO DEL 23 DE JULIO 2013, SP4, POR ASISTENCIA A TALLER DE MEDIA TRAINING Y AL CURSO SOBREVIVENCIA EN LA SELVA, DOCUMENTACION ADJUNTA A ISI No. 121-SH-SCH-SSA 2013. DEL 26 DE JULIO DEL 2013 UR..SSA-M.A.C.	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	08/08/2013
Total Fuente									001	5.00												
2,104.00	2,036.00	06/08/2013	DEV	NOR	OGA	1103543219	RENTERIA GUERRERO PATRICIO GEOVANNY	RENTERIA GUERRERO PATRICIO GEOVANNY .- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO- MACAS DEL 23 AL 24 DE JULIO 2013, SP4, ASISTE A TALLER DE MEDIA TRAINING Y AL CURSO SOBREVIVENCIA EN LA SELVA, DOCUMENTACION ADJUNTA A ISI No. 121-SH-SCH-SSA 2013 DEL 26 DE JULIO DEL 2013. UR..SSA. M.A.C.	113.62	0.00	113.62	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	08/08/2013
Total Fuente									001	113.62												

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	
2,105.00	2,040.00	06/08/2013		DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SCHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO - REEMBOLSO DE PASAJE MACAS-PUYO DEL 23 DE JULIO 2013, SP4, POR ASISTENCIA AL TALLER DE MEDIA TRAINING Y AL CURSO SOBREVIVENCIA EN LA SELVA, DOCUMENTACION ADJUNTA A ISI No. 124-SH-SCH-SSA 2013 DEL 25 DE JULIO DEL 2013. UR.:SSA M.A.C.	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	08/08/2013
Total Fuente									001	5.00													
2,106.00	2,040.00	06/08/2013		DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SCHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO - PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO- MACAS DEL 23 AL 24 DE JULIO 2013, SP4, ASISTE A TALLER DE MEDIA TRAINING Y AL CURSO SOBREVIVENCIA EN LA SELVA, DOCUMENTACION ADJUNTA A ISI No. 124-SH-SCH-SSA 2013 DEL 25 DE JULIO DEL 2013. UR.:SSA. M.A.C.	112.32	0.00	112.32	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	08/08/2013
Total Fuente									001	112.32													
2,107.00	1,981.00	07/08/2013		RDP	NOR	OGA	1792251176001	MARKETINGONE SOLUCIONES CIA. LTDA	MARKETINGONE SOLUCIONES CIA. LTDA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #260 DEL 29 DE JULIO 2013. M.A.	237.60	0.00	237.60	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	07/08/2013
Total Fuente									001	237.60													
2,108.00	1,866.00	07/08/2013		RDP	NOR	OGA	1790279901001	MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS	MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LAS FACTURAS #53829/53830 DEL 16 DE JULIO 2013. M.A.	8,142.55	0.00	8,142.55	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	13/08/2013
Total Fuente									001	8,142.55													
2,109.00	1,993.00	07/08/2013		RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1338176 DEL 16 DE JULIO 2013.M.A.	17.40	0.00	17.40	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	07/08/2013
Total Fuente									001	17.40													
2,110.00	2,010.00	07/08/2013		RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1210737 DEL 17 DE JULIO 2013.M.A.	16.95	0.00	16.95	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	07/08/2013
Total Fuente									001	16.95													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 15 DE 53
FECHA : 02/09/2013
HORA : 14:54.10
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
2,112.00	2,112.00	07/08/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-07 T-FR A-2013] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LOS SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS QUE ACUMULAN Y SE PAGAN A LA CUENTAS DIRECTAMENTE	12,467.48	1,958.77	10,508.71	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	GBBEDON	S	N	S	07/08/2013
Total Fuente									001	12,467.48												
2,114.00	2,089.00	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	1714383237001	TORRES QUINONEZ GISSELA MARIRFI.	TORRES QUINONEZ GISSELA MARIBEL.- PAGO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICON EN TRES FASES, DOC. ADJ. EN ME-3119-SH-CAF-DTH-2013, CERTIFICACION No. 118. UR..DTH/FACTURA 3, DEL 01 DE AGOSTO 2013-M.A.	1,676.00	167.60	1,508.40	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	07/08/2013
Total Fuente									001	1,676.00												
2,116.00	2,089.00	07/08/2013	RDP	NOR	OGA	1714383237001	TORRES QUINONEZ GISSELA MARIRFI.	TORRES QUINONEZ GISSELA MARIBEL.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 DEL 01 DE AGOSTO 2013-M.A.	201.12	0.00	201.12	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	07/08/2013
Total Fuente									001	201.12												
2,119.00	2,042.00	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	0401274485	ESTACIO CAMUES LUIS FERNANDO	ESTACIO CAMUES LUIS FERNANDO.- PAGO COMISION SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 22 AL 24/07/13, SP3, VERIFICACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 2012 POR CONSORCIOS PALANDA-YUCA SUR Y PETROSUD-PETORIVA, BLOQUES PALANDA Y PINDO, DOC ADJ. ISI OT-2885-SH-SCH-UEC-DDP-13 DEL 29/07/13 UR..UEC-M.A.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	08/08/2013
Total Fuente									001	16.00												
2,120.00	2,042.00	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	0401274485	ESTACIO CAMUES LUIS FERNANDO	ESTACIO CAMUES LUIS FERNANDO.- PAGO COMISION SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 22 AL 24/07/13, SP3, VERIFICACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 2012 POR CONSORCIOS PALANDA-YUCA SUR Y PETROSUD-PETORIVA, BLOQUES PALANDA Y PINDO, DOC ADJ. ISI OT-2885-SH-SCH-UEC-DDP-13 DEL 29/07/13 UR..UEC-M.A.	45.01	0.00	45.01	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	08/08/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									001	45.01													
2,121.00	2,041.00	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	0503072910	NUNEZ LOPEZ MAYRA SII VANA	NUÑEZ LOPEZ MAYRA SILVANA - REEMBOLSO PASAJES DE COMISION QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 25 AL 26/07/13 Y GASTOS, SP3, INSPECCION Y CONSTATAcion FISICA Y DOCUMENTADA DE ACTIVOS FUOS DEL BLOQUE OCANO PEÑA BLANCA, DOC ADJ. INF. DE ISI No. OT-2966-SH-SCH-UTE-DPD-13 DEL 29/07/13. UR-UTE.M.A.C.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	08/08/2013	
Total Fuente									001	16.00													
2,122.00	2,122.00	07/08/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-07 T-FD A-2013] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LOS SERVIDORES PASIVOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS.	1,086.37	0.00	1,086.37	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA		N	N	N		
Total Fuente									001	1,086.37													
2,123.00	2,041.00	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	0503072910	NUNEZ LOPEZ MAYRA SII VANA	NUÑEZ LOPEZ MAYRA SILVANA - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 25 AL 26/07/13 Y GASTOS, SP3, INSPECCION Y CONSTATAcion FISICA Y DOCUMENTADA DE ACTIVOS FUOS DEL BLOQUE OCANO PEÑA BLANCA, DOC ADJ. INF. DE ISI No. OT-2966-SH-SCH-UTE-DPD-13 DEL 29/07/13 UR-UTE.M.A.C.	43.25	0.00	43.25	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	08/08/2013	
Total Fuente									001	43.25													
2,124.00	2,051.00	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	1721347878	LEON GUANIN MARIA JOSE	LEON GUANIN MARIA JOSE.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 22 AL 24/07/13, SP2, VERIFICACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 2012 POR CONSORCIOS PALANDA-YUCA SUR Y PETROSUD-PETRORIVA, BLOQUES PALANDA Y PINDO, DOC ADJ. ISI OT-2884-SH-SCH-UTE-DPD-20 13 DEL 29/07/13 UR-UTE-M.A.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	08/08/2013	
Total Fuente									001	36.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

Nº. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,125.00	2,045.00	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	1714867924	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y PEAJES COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 15 AL 16/07/13 CONDUCTOR VEHICULO PEI5117, TRASLADÓ A FUNCIONARIOS Y DIRIGENTES INDIGENAS DE LA PROVINCIA DE PASTAZA, DOC ADJ. ISI-103-SH-DA-TRP-13 DEL 17/07/13 UR.:SSA-M.A.	47.00	0.00	47.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	08/08/2013
Total Fuente									001	47.00												
2,126.00	2,045.00	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	1714867924	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 15 AL 16 DE JULIO 2013 CONDUCTOR DEL VEHICULO PEI5117, QUE TRASLADÓ A FUNCIONARIOS Y DIRIGENTES INDIGENAS DE LA PROVINCIA DE PASTAZA, DOC ADJ. ISI-103-SH-DA-TRP-13 DEL 05 DE AGOSTO 2013 UR.:SSA-M.A.	65.08	0.00	65.08	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	08/08/2013
Total Fuente									001	65.08												
2,127.00	2,038.00	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	1704304201	PAREDES PLAZA RODRIGO EDISON	PAREDES PLAZA RODRIGO EDISON.- REEMBOLSO PASAJES COMISION QUITO-EL COCA-QUITO DEL 22 AL 24/07/13, SP6, VERIFICACION FISICA ACTIVIDADES EJECUTADAS 2012 POR CONSORCIOS PALANDA-YUCA SUR Y PETROSUD-PETRORIVA, BLOQUES PALANDA Y PINDO, DOC ADJ. ISI OT-2892-SH-SCH-UEC-DEE-13 DEL 29/07/13. UR.:UEC.M.A.C.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	08/08/2013
Total Fuente									001	16.00												
2,128.00	2,046.00	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	1307017879	MORA BURGOS OSCAR WILINTON	MORA BURGOS OSCAR WILINTON.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 15 AL 16/07/13 CONDUCTOR VEHICULO PEI5118, TRASLADÓ A FUNCIONARIOS Y DIRIGENTES INDIGENAS DE LA PROVINCIA DE PASTAZA, DOC ADJ. ISI-102-SH-DA-TRP-13 DEL 17/07/13 UR.:SSA-M.A.	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	08/08/2013
Total Fuente									001	32.00												

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
2,129.00	2,038.00	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	1704304201	PAREDES PLAZA RODRIGO EDISON	PAREDES PLAZA RODRIGO EDISON.- PAGO COMISION SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 22 AL 24/07/13, SP6, VERIFICACION FISICA ACTIVIDADES EJECUTADAS 2012 POR CONSORCIOS PALANDA-YUCA SUR Y PETROSUD-PETORRIVA, BLOQUES PALANDA Y PINDO, DOC ADJ. ISSI OT-2892-SH-SCH-UEC-DEE-2013 DEL 29/07/2013 UR..UEC.M.A.C.	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	08/08/2013
Total Fuente									001	48.00												
2,130.00	2,046.00	07/08/2013	DEV	NOR	OGA	1307017879	MORA BURGOS OSCAR WILINTON	MORA BURGOS OSCAR WILINTON.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 15 AL 16 DE JULIO 2013 CONDUCTOR DEL VEHICULO PEI5118, QUE TRASLADÓ A FUNCIONARIOS Y DIRIGENTES INDIGENAS DE LA PROVINCIA DE PASTAZA, DOC ADJ. ISI-102-SH-DA-TRP-2013 DEL 17/07/2013 UR..SSA-M.A.	52.08	0.00	52.08	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	08/08/2013
Total Fuente									001	52.08												
2,131.00	2,131.00	08/08/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P.08 T.DC A.2013] PAGO ROL DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2012 AL 31 DE JULIO DEL 2013 DE LOS SERVIDORES DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS.	38,608.73	520.80	38,087.93	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	09/08/2013
Total Fuente									001	38,608.73												
2,132.00	2,113.00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790754855001	CONSTRUCTORA CEVALLOS IACOMF CIA LTDA	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO POR LOS PISOS 8, 9 Y 10 EN EL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN RENOVACION DE CONTRATO, DOCUMENTACION ADJUNTA A SP-160-SH-CAF-DA-2013, CERTIFICACION No. 78. UR..DAD/ FACTURA 001-001-0001523 DEL 5/08/13-M.A.	16,500.00	1,320.00	15,180.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	12/08/2013
Total Fuente									001	33,000.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 19 DE 53
 FECHA : 02/09/2013
 HORA : 14:54.10
 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
2,133.00	2,122.00	08/08/2013	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-07 T-FD A-2013] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LOS SERVIDORES PASIVOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS.	-1,086.37	0.00	-1,086.37	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO		N	N	N	
Total Fuente									001	-1,086.37												
2,134.00	2,134.00	08/08/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-07 T-FD A-2013] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LOS SERVIDORES PASIVOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS	1,086.38	475.32	611.06	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	GBBEDON	S	N	S	09/08/2013
Total Fuente									001	1,086.38												
2,135.00	2,113.00	08/08/2013	RDP	NOR	OGA	1790754855001	CONSTRUCTORA CEVALLOS IACOMF CIA LTDA	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1523 DEL 05 DE AGOSTO 2013-M.A.	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	08/08/2013
Total Fuente									001	1,980.00												
2,136.00	2,115.00	08/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA LTDA	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA. PAGO ADQUISICION DE DOS CAFETERAS, UN JUEGO DE TAZAS, PLATOS Y UN JUEGO DE VASOS, PARA LA SUBS. DE ESTUDIOS Y PATRIMONIO HIDROCARBURIFERO Y LA COORD. GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DOC. ADJ. SP-155-SH-CAF-JV-2013, CERTIF. No 143. UR.-SEP/CAF-M.A.	164.70	1.65	163.05	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	09/08/2013
Total Fuente									001	329.40												
2,138.00	2,115.00	08/08/2013	RDP	NOR	OGA	1792144566001	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA LTDA	INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 18865 DEL 01 DE AGOSTO 2013-M.A.	19.76	0.00	19.76	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	08/08/2013
Total Fuente									001	19.76												
2,140.00	2,037.00	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH.- REEMBOLSO PASAJES MACAS-PUYO DEL 23 AL 25 DE JULIO 2013, SPI, QUE ASISTIÓ AL TALLER DE MEDIA TRAINING, CURSO DE SOBREVIVENCIA EN LA SELVA Y TALLER DE COMUNICACION COMUNITARIA CONSULTA PREVIA AREA JIMBIKIT. DOC. ADJUNTA ISI No. 119-SH-SCH-SSA-13 DEL 26/07/13 UR.-SSA-M.A.	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	13/08/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

Nº. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	5.00												
2,141.00	2,037.00	09/08/2013		DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	12/08/2013
Total Fuente									001	200.00												
2,142.00	2,142.00	09/08/2013		CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	152.60	29.23	123.37	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	GBBEDON	S	N	S	13/08/2013
Total Fuente									001	152.60												
2,144.00	2,039.00	09/08/2013		DEV	NOR	OGA	1104076144	PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	13/08/2013
Total Fuente									001	16.00												
2,145.00	2,039.00	09/08/2013		DEV	NOR	OGA	1104076144	PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO	183.53	0.00	183.53	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	12/08/2013
Total Fuente									001	183.53												

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
2,146.00	2,043.00	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	1708888308	ORTIZ BENAVIDES JULIO CFSAR	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 16 AL 17 DE JULIO 2013 CONDUCTOR VEHICULO PEI5115, QUE TRASLADÓ AL PERSONAL DE LA PROVINCIA DE PASTAZA, DOC. ADJ. EN ISI-104-SH-DA-TRP-2013 DEL 17/07/13 UR..SSA-M.A.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	13/08/2013
Total Fuente									001	16.00												
2,147.00	2,043.00	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	1708888308	ORTIZ BENAVIDES JULIO CFSAR	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 16 AL 17 DE JULIO 2013 CONDUCTOR DEL VEHICULO PEI5115, QUE TRASLADÓ AL PERSONAL DE LA PROVINCIA DE PASTAZA, DOC. ADJ. EN ISI-104-SH-DA-TRP-2013 DEL 17 DE JULIO 2013. UR..SSA-M.A.	60.98	0.00	60.98	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	12/08/2013
Total Fuente									001	60.98												
2,148.00	2,111.00	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	1708888308	ORTIZ BENAVIDES JULIO CFSAR	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO-MACAS-QUITO DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2013, CONDUCE VEHICULO PEI5119, DOC ADJ. ISI-108-SH-DA-TRP-2013 DEL 05 DE AGOSTO 2013 UR..SSA-M.A.	159.90	0.00	159.90	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	12/08/2013
Total Fuente									001	159.90												
2,149.00	2,117.00	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO DE MATRICULACION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. 3160-SH-CAF-DAD-TRP-2013 DEL 05 DE AGOSTO 2013, CERTIFICACION No. 137. UR..DAD-M.A.	1,181.77	0.00	1,181.77	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	12/08/2013
Total Fuente									001	1,181.77												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 22 DE 53
FECHA : 02/09/2013
HORA : 14:54.10
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
2,150.00	2,118.00	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE CABLE DEL MES DE AGOSTO 2013 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO No. 3142-SH-CAF-DAD-2013 DEL 02 DE AGOSTO 2013. CERTIFICACION 11. UR: DAD/FACTURA 001-001-0041104 DEL 01/08/2013.- M.A.	68.00	1.24	66.76	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	12/08/2013
Total Fuente									001	136.00												
2,151.00	2,118.00	09/08/2013	RDP	NOR	OGA	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #41104 DEL 01 DE AGOSTO 2013. M.A.	8.16	0.00	8.16	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	09/08/2013
Total Fuente									001	8.16												
2,152.00	2,143.00	09/08/2013	DEV	NOR	OGA	1713625620	OBANDO MUNOZ RICARDO DAVID	OBANDO MUNOZ RICARDO DAVID.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 31/07/13 AL 01/08/13, DIRECTOR SSA, ASISTENCIA A REUNIONES RELACIONADOS CON FONDOS DE INTERVENCION SOCIAL BLOQUE 70, AVANCES BLOQUE 28 Y BLOQUE 86, DOC ADJ. ISI-127-SH-SCH-SSA-2013 DEL 03/08/13 UR.: SSA-M.A.	97.75	0.00	97.75	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	13/08/2013
Total Fuente									001	97.75												
2,155.00	2,139.00	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	SERVIMOTOR S.A.- PAGO SERVICIO DE MATENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS PLACAS PEI5114, PEI5115, PEI5117, PEI5118, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ME-3155-SH-CAF-DAD-TRP-1 3, SP-161-SH-CAF-OA-13 CERTIFICACIÓN N° 35, UR:DAD/FACT. /85808/85809/82810/82811 DEL 01/08/13-M.A.	951.19	12.66	938.53	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	13/08/2013
Total Fuente									001	1,902.38												
2,158.00	2,158.00	12/08/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-06-T:HO A-2013] PAGO ROL DE HONORARIOS DE LAS SERVIDORAS ALEXANDRA AREVALO Y GABRIELA BEDÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2013, SEGÚN MEMORANDO No. 3323-SH-CAF-DTH-2013	910.03	0.00	910.03	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	GBBEDON	S	N	S	13/08/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	910.03												
2,159.00	2,139.00	12/08/2013	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA DE LAS FACTURAS #85808/85809/85810 Y 85811- M.A.	114.14	0.00	114.14	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	12/08/2013
Total Fuente									001	114.14												
2,161.00	2,154.00	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792343666001	REMASA SOKOLOIL	REMASA SOKOLOIL.- SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL BANCO DE INFORMACION PETROLERA DEL ECUADOR BIPE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA SP-015-SH-SEP-BIPE-2013 Y CONTRATO N° 28-2011 UR.: BIPE/FACTURA #27 DEL 01/08/13-M.A.	113,815.85	25,736.07	88,079.78	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	13/08/2013
Total Fuente									001	271,068.30												
Total Fuente									998	70,379.25												
2,163.00	2,156.00	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.- PAGO TALLER TEORICO-PRACTICO DE MANEJO DEFENSIVO Y OFENSIVO AL QUE ASISTIERON LOS CONDUCTORES DE LA INSITTUCION, SEGUN DOC. ADJ. SP-168-SH-CAF-2013. CERTIFICACION No. 139. UR..DTH/FACT. 2086 DEL 7/08/13-M.A.	3,220.00	64.40	3,155.60	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	13/08/2013
Total Fuente									001	6,440.00												
2,164.00	2,156.00	12/08/2013	RDP	NOR	OGA	1792313813001	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITTACION CIA. LTDA.- REGULACIÓN DE IVA DE LA FACTURA # 001-001-000002086 DEL 07 DE AGOSTO 2013-M.A.	386.40	0.00	386.40	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	12/08/2013
Total Fuente									001	386.40												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 24 DE 53
FECHA : 02/09/2013
HORA : 14:54.10
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
2,165.00	2,157.00	12/08/2013	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO INCLUSION EN POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO No. 6014893-ENDOSO: 000011, DOCUMENTACION ADJUNTA SP. No. 171-SH-CAF-DA-2013. CERTIFICACION No. 24. UR.: DAD/FACTURA 002-005-000053070 DEL 8 DE AGOSTO 2013.- M.A.	16.07	0.02	16.05	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	13/08/2013
Total Fuente									001	32.14												
2,168.00	2,157.00	12/08/2013	RDP	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. - REGULACIÓN DEL IVA FACTURA 002-005-000053070 DEL 8/08/2013-M.A.	1.93	0.00	1.93	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	12/08/2013
Total Fuente									001	1.93												
2,170.00	2,170.00	13/08/2013	REG	NOR	OGA	1792343666001	REMASA SOKOLOIL.	REMASA SOKOLOIL.- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA N° 27 DEL 01 DE AGOSTO 2013. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2013.	13,657.90	0.00	13,657.90	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	13/08/2013
Total Fuente									001	13,657.90												
2,176.00	2,169.00	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	1500849177	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-QUITO- MACAS DEL 15 AL 17 DE JULIO 2013, SPI, QUE ASISTIÓ A REUNIONES PREVIAS Y AL EVENTO DE APERTURA DE SOBRES DE OFERTAS DE LA RONDA SURORIENTE, DOCUMENTACION ADJUNTA A ISI-0114-SH-SCH-SSA 2013 DEL 18/07/13 UR.:SSA-M.A.	94.23	0.00	94.23	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	15/08/2013
Total Fuente									001	94.23												
2,177.00	1,995.00	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	DECHERT000001	DECHERT PARIS LLP	DECHERT PARIS LLP.- PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA INTERNACIONAL ESPECIALIZADA CON INT. SH 001-2012 CON EL ESTUDIO JURIDICO DECHERT (PARIS) LLP., CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2012, Y DE ENERO Y FEBRERO 2013, DOC. ADJ. SP-002-SH-DAJ-2013. CERTIF. 142. UR. DAI/LIQUIDACIÓN COMPRA 554 DEL 13/08/13-M.A.	5,118.60	0.00	5,118.60	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	19/08/2013
Total Fuente									001	5,118.60												
2,178.00	1,995.00	13/08/2013	RDP	NOR	OGA	DECHERT000001	DECHERT PARIS LLP	DECHERT PARIS LLP.- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA LIQUIDACIÓN DE COMPRA N° 554 DEL 13 DE AGOSTO 2013.	614.23	0.00	614.23	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	13/08/2013

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	USUARIOS				SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO			
																Solicito	Aprobo	PAGO							
Total Fuente									001	614.23															
2,180.00	2,160.00	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	1706568688001	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO - PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DEL PISO 11 DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL MES DE AGOSTO 2013, OFICINAS DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOC. ADJUNTA SP-165-SH-CAF-JV-2013, CERTIFICACION 79. UR..DAD/FACT.283 DEL 09 DE AGOSTO 2013-M.A	826.73	66.14	760.59	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	14/08/2013			
Total Fuente									001	826.73															
2,181.00	2,160.00	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	1706568688001	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO - PAGO ALICUOTAS DE CONDOMINIO DEL PISO 11 DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL MES DE AGOSTO DE 2013, OFICINAS DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOC. ADJUNTA EN SP-166-SH-CAF-JV-2013, CERTIFICACION 79. UR..DAD/FACT.285 DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013-M.A.	50.00	1.00	49.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	14/08/2013			
Total Fuente									001	50.00															
2,182.00	2,160.00	13/08/2013	RDP	NOR	OGA	1706568688001	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #283 DEL 09 DE AGOSTO 2013. M.A.	99.21	0.00	99.21	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	13/08/2013			
Total Fuente									001	99.21															
2,183.00	2,166.00	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	PLASTILIMPIO S.A. - PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION Y BUEN USO DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOC. ADJUNTA EN ME-3171-SH-CAF-DAD-2013, SP-164-SH-CAF-JV-2013 CERTIFICACION No. 29. U.R: DAD/FACT. 001-002-6605 DEL 05/08/2013-M.A.	2,238.09	22.38	2,215.71	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	15/08/2013			
Total Fuente									001	4,476.18															
2,184.00	2,166.00	13/08/2013	RDP	NOR	OGA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	PLASTILIMPIO S.A. - REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-002-6605 DEL 05 DE AGOSTO 2013. M.A.	268.57	0.00	268.57	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	13/08/2013			
Total Fuente									001	268.57															

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 26 DE 53
FECHA : 02/09/2013
HORA : 14:54.10
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 PAGO	FECHA PAGO	
2,185.00	2,179.00	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	SS&D0000000001	SQUIRE SANDERS DEMSEY	SQUIRE SANDERS DEMSEY: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 002-2012 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA INTERNACIONAL ESPECIALIZADA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-ABRIL-MAYO, SUSCRITO CON SQUIRE SANDERS,, REQUERIMIENTO CON ME-2165/2428/2875-SH-DAJ-20 13. CERT. N°149 UR. DAJ/LIQ.COM.#556-M.A. Total Fuente	8,593.00	0.00	8,593.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	N		N	N		
2,186.00	2,179.00	13/08/2013	RDP	NOR	OGA	SS&D0000000001	SQUIRE SANDERS DEMSEY	SQUIRE SANDERS DEMSEY. - REGULACIÓN DEL IVA DE LA LIQUIDACIÓN DE COMPRA 001-001-556 DEL 13 DE AGOSTO 2013. M.A. Total Fuente	1,031.16	0.00	1,031.16	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S		N	S	13/08/2013
2,187.00	2,185.00	13/08/2013	DEV	RTO	OGA	SS&D0000000001	SQUIRE SANDERS DEMSEY	SQUIRE SANDERS DEMSEY: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 002-2012 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA INTERNACIONAL ESPECIALIZADA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-ABRIL-MAYO, SUSCRITO CON SQUIRE SANDERS,, REQUERIMIENTO CON ME-2165/2428/2875-SH-DAJ-20 13. CERT. N°149 UR. DAJ/LIQ.COM.#556-M.A. Total Fuente	-8,593.00	0.00	-8,593.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	N		N	N		
2,188.00	2,179.00	13/08/2013	DEV	NOR	OGA	SS&D0000000001	SQUIRE SANDERS DEMSEY	SQUIRE SANDERS DEMSEY: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 002-2012 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA INTERNACIONAL ESPECIALIZADA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-ABRIL-MAYO, SUSCRITO CON SQUIRE SANDERS,, REQUERIMIENTO CON ME-2165/2428/2875-SH-DAJ-20 13. CERT. N°149 UR. DAJ/LIQ.COM.#556-M.A. Total Fuente	8,593.00	1,890.46	6,702.54	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S		N	S	15/08/2013
									001	8,593.00													
									001	1,031.16													
									001	-8,593.00													
									001	8,593.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,191.00	2,162.00	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	TEXTIQUIM CIA. LTDA. - PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA CONSERVACION Y BUEN USO DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOC. ADJUNTA EN ME-3172-SH-CAF-DAD-2013, SP-163-SH-CAF-JV-2013. CERTIFICACION No. 29. U.R: DAD/FAC 2038 DEL 05/08/13-M.A.	1,862.87	18.63	1,844.24	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	15/08/2013
Total Fuente									001	3,725.74												
2,193.00	2,162.00	14/08/2013	RDP	NOR	OGA	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	TEXTIQUIM CIA. LTDA. - REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 001-002-000002038 DEL 05 DE AGOSTO 2013-M.A.	223.54	0.00	223.54	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	14/08/2013
Total Fuente									001	223.54												
2,194.00	2,171.00	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS: PAGO LIQ. DE COMPRA No. 553 DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PARQUEADERO, PEAJES, GASTOS DEL CONDUCTO EN LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 04 AL 09 DE AGOSTO 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ISI-113-SH-DAD-TRP-2013 DEL 12 DE AGOSTO 2013 UR. SSA-M.A.	184.20	0.00	184.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	15/08/2013
Total Fuente									001	184.20												
2,196.00	2,196.00	14/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 146 No Entrada: 512	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	14/08/2013
Total Fuente									001	330.00												
2,197.00	2,172.00	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	0400795233	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN - REEMBOLSO POR ADQUISICION DE UN JUEGO DE MOQUETAS PARA EL VEHICULO PLACAS PEI5119 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. 3209-SH-CAF-DAD-TRP-2013. DEL 08 DE AGOSTO 2013 UR. - DAD/LIQUIDACIÓN DE COMPRA 552 DEL 13 AGOSTO 2013-M.A.	12.35	0.00	12.35	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	15/08/2013
Total Fuente									001	12.35												

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
2,198.00	2,173.00	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	1712515038001	LARREA OSORIO ALEX IVAN	LARREA OSORIO ALEX IVAN: PAGO ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL SECRETARIO Y EL SUBSECRETARIO DE HIDROCARBURIFERA Y DEMAS FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR, DOC. ADJUNTA A ME-3187-SH-CAF-DAD-13, SP-165-SH-CAF-JV-13 CERTIFICACIÓN N° 110. UR..DAD/FAC.239 DEL 09/08/13-M.A.	550.00	11.00	539.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	15/08/2013
Total Fuente									001	1,100.00												
2,199.00	2,173.00	14/08/2013	RDP	NOR	OGA	1712515038001	LARREA OSORIO ALEX IVAN	LARREA OSORIO ALEX IVAN. REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-0000239 DEL 09 DE AGOSTO 2013.- M.A.	66.00	0.00	66.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	14/08/2013
Total Fuente									001	66.00												
2,200.00	2,174.00	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SIAGUA	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA.- PAGO ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS CONSUMO DEL MES DE JULIO 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A ME-3204-SH-CAF-DAD-2013, SP-169-SH-CAF-JV-2013, CERTIFICACION No. 39. UR: DAD/FACURA 001-002-000026651 DEL 7 DE AGOSTO 2013.-M.A.	208.71	2.09	206.62	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	15/08/2013
Total Fuente									001	417.42												
2,201.00	2,174.00	14/08/2013	RDP	NOR	OGA	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SIAGUA	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA: REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-002-000026651 DEL 07 DE AGOSTO 2013.- M.A.	25.05	0.00	25.05	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	14/08/2013
Total Fuente									001	25.05												
2,202.00	2,175.00	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S A	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE RENOVACIÓN DEL SOFTWARE SISTEMA JURIDICO LEXIS PARA USO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGÚN DOC. ADJ. EN ME-3185-SH-CAF-DAD-2013, SP-144-SH-CAF-JV-2013, CERTIFIACIÓN N° 136. UR..DAD/FACT.#22907 DEL 7 AGOSTO 2013.-M.A.	2,872.80	57.46	2,815.34	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	15/08/2013
Total Fuente									001	5,745.60												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,203.00	2,175.00	14/08/2013	RDP	NOR	OGA	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-000022907 DEL 07 DE AGOSTO 2013.- M.A.	344.74	0.00	344.74	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	14/08/2013
Total Fuente									001		344.74											
2,214.00	2,189.00	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO PE15121 ASIGNADO A LA CIUDAD DE PUYO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DEL MES DE JULIO 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL ME-3233-SH-CAF-DAD-TRP-2 013, SP-173-SH-CAF-OA-2013. CERTIFICACIÓN N° 126. UR..SSA/FACTURA 203909 DEL 02/08/13-M.A.	349.34	3.49	345.85	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	15/08/2013
Total Fuente									001		698.68											
2,215.00	2,189.00	14/08/2013	RDP	NOR	OGA	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-0203909 DEL 02 DE AGOSTO 2013.-M.A.	41.92	0.00	41.92	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	14/08/2013
Total Fuente									001		41.92											
2,216.00	2,192.00	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DEL MES DE JULIO 2013, DOC. ADJ. ME-3247-SH-CAF-DAD-TRP-2 013, SP-174-SH-CAF-OA-2013 CERTIFICACIÓN N° 13. UR..DAD/FACT. 012-022-000005567 DEL 12/08/13-M.A.	2,256.27	0.00	2,256.27	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	15/08/2013
Total Fuente									001		4,512.54											
2,217.00	2,192.00	14/08/2013	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGULACIÓN DEL IVA FACT: 012-022-000005567 DEL 12 DE AGOSTO DEL 2013-M.A	270.75	0.00	270.75	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	14/08/2013
Total Fuente									001		270.75											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 30 DE 53
FECHA : 02/09/2013
HORA : 14:54.10
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
2,219.00	2,195.00	14/08/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA FUA DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA EN SP-176-SH-CAF-JV-2013. UR.: DAD/FACT. 11157982/11157978/11157980/1 1100214/10654376 DEL 03/08/2013-M.A.	524.58	0.00	524.58	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	15/08/2013
Total Fuente									001	1,049.16												
2,221.00	2,195.00	14/08/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACIÓN DE IVA DE LAS FACTURAS 11157982/11157978/11157980/1 1100214/010654376 DEL 03 DE AGOSTO 2013.	62.95	0.00	62.95	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	14/08/2013
Total Fuente									001	62.95												
2,224.00	2,190.00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792258189001	SERVICIOS INTEGRALES DE PERFECCIONAMIENTO	SERVICIOS INTEGRALES DE PERFECCIONAMIENTO SEMITEG CIA. LTDA.- PAGO DE LA CAPACITACION "GESTION DE ALTO NIVEL DE PROYECTOS PARA PROFESIONALES Y NO PROFESIONALES" AL QUE ASISTIERON DOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA, DOC. ADJ. SP-170-SH-CAF-2013, CERTIFICACION No.140. UR.:SH/FACT.749 DEL 08/08/13-M.A.	1,520.00	30.40	1,489.60	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	19/08/2013
Total Fuente									001	3,040.00												
2,225.00	2,190.00	15/08/2013	RDP	NOR	OGA	1792258189001	SERVICIOS INTEGRALES DE PERFECCIONAMIENTO	SERVICIOS INTEGRALES DE PERFECCIONAMIENTO SEMITEG CIA. LTDA. -. REGULACIÓN DEL IVA FACT: 001-001-000000749 DEL 08 DE AGOSTO DEL 2013-M.A	182.40	0.00	182.40	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	15/08/2013
Total Fuente									001	182.40												
2,226.00	2,204.00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792343666001	REMASA SOKOLOIL	REMASA SOKOLOIL.- SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL BANCO DE INFORMACION PETROLERA DEL ECUADOR BIPE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE JUNIO AL 4 DE JULIO 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA SP-016-SH-SEP-BIPE-2013 Y CONTRATO N° 28-2011 UR.: BIPE/FACTURA #28 DEL 01/08/13-M.A.	113,815.85	25,736.07	88,079.78	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	16/08/2013

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	
Total Fuente									001	271,068.30												
Total Fuente									998	70,379.25												
2,227.00	2,227.00	15/08/2013	REG	NOR	OGA	1792343666001	REMASA SOKOLOIL	REMASA SOKOLOIL: REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA N° 28 DEL 01 DE AGOSTO 2013. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2013.	13,657.90	0.00	13,657.90	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	15/08/2013
Total Fuente									001	13,657.90												
2,228.00	2,206.00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	1713066635001	BURBANO CORTEZ MARIA GABRIELA	BURBANO CORTEZ MARIA GABRIELA. - PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA AMELIA SOFIA DIAZ ALBUJA HIJA DE LA FUNCIONARIA MAYRA ALEJANDRA ALBUJA ALBUJA POR EL MES DE AGOSTO 2013, DOC. ADJ. SP-0125-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACION No.10. UR: DTH/FACT. 0000007 DEL 09/08/2013. M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	19/08/2013
Total Fuente									001	90.00												
2,229.00	2,207.00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	1706009113001	STOPPER MOSQUERA YOLANDA GENOVEVA	STOPPER MOSQUERA YOLANDA GENOVEVA -PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA SOLANGE MELISSA OSORIO ALMEIDA, HIJA DE LA FUNCIONARIA AMPARO CAROLINA ALMEIDA PONCE, POR MES DE AGOSTO 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA A SP-0126-SH-CAF-DTH-2013, CERTIFICACIÓN No.10. UR: DTH/FAC. 1059 DEL 09/08/2013- M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	19/08/2013
Total Fuente									001	90.00												
2,230.00	2,208.00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	1706522990001	GUZMAN GARCIA MARIA GABRIELA	GUZMAN GARCIA MARIA GABRIELA. - PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA MARIA PAZ BARREZUETA EGÚEZ, HIJA DE LA FUNCIONARIA MARIA GABRIELA EGUEZ VASQUEZ, DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DOC. ADJ. A ME-2758-SH-CAF-DTH-2013, SP-01-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No.10. UR: DTH/FACT.2011 DEL 09/08/13-M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	19/08/2013
Total Fuente									001	90.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,231.00	2,209.00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	1720164431001	OJEDA QUINTEROS NATALI MARCELA	OJEDA QUINTEROS NATALI MARCELA.- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA CAMILA ANAHÍ ESCOBAR HERRERA HIJA DEL FUNCIONARIO CESAR ESCOBAR, DEL MES DE AGOSTO 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA A, SP-0128-SH-CAF-DTH-2013, CERTIFICACIÓN No.10. UR..DTHFACT: 527 DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013-M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	19/08/2013
Total Fuente									001	90.00												
2,232.00	2,210.00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	0300468220001	URGILES AVILA SEGUNDO PEDRO	URGILES AVILA SEGUNDO PEDRO.- PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA ZAHIRA LIZETH CAÑAVERAL GUEVARA, HIJA DE LA FUNCIONARIA MERY YOLANDA GUEVARA, DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA A SP-0129-SH-CAF-DTH-2013, CERTIFICACIÓN No.10. UR..DTHFACT: 1576 DEL 09 DE AGOSTO DEL 2013-M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	19/08/2013
Total Fuente									001	90.00												
2,233.00	2,211.00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	1705791349001	IRIGOYEN PACHECO PAULINA ALEXANDRA	IRIGOYEN PACHECO PAULINA ALEXANDRA.- PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO MATHIAS ALEJANDRO TAPIA NUÑEZ, HIJO DE MAYRA SILVANA NUÑEZ LOPEZ, MES DE AGOSTO DE 2013, DOC. ADJ. A ME-3241-SH-CAF-DTH-2013, SP-0130-SH-CAF-DTH-2013, CERTIFICACIÓN No.10. UR..DTHFACT: 1582 DEL 9/08/2013-M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	19/08/2013
Total Fuente									001	90.00												
2,235.00	2,212.00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	0200793073001	NARVAEZ SANCHEZ MERCEDES DEL CARMEN	NARVAEZ SANCHEZ MERCEDES DEL CARMEN.- PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA GIORIANA PAOLA RUANO PAZMIÑO, HIJA FUNCIONARIO GERMAN OCTAVIO RUANO ALPALA, MES DE AGOSTO DE 2013, DOC. ADJ. A ME-3241-SH-CAF-DTH-2013, SP-0131-SH-CAF-DTH-2013, CERTIF. No.10. UR: DTHFACT: 3770 DEL 09/08/13-M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	19/08/2013
Total Fuente									001	90.00												

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. S. Pago	VERIF. PAGO	FECHA PAGO		
2,236.00	2,213.00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	0702093675001	CASTILLO OCHOA NIEVES ALEXANDRA	CASTILLO OCHOA NIEVES ALEXANDRA.- PAGO DEL SERVICIO DE GUARDERIA NIÑO MATIAS LEONEL OSORIO QUIÑONEZ, HIJO DE LA FUNCIONARIA SASKIA SUSANA QUIÑONEZ NICOLALDE, DEL MES DE AGOSTO 2013, DOC. ADJ. A ME-3241-SH-CAF-DTH-2013, SP-0132-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No.10. UR.:DTH/FACT. 1285 DEL 09/08/13-M.A	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	19/08/2013
Total Fuente									001		90.00											
2,237.00	2,218.00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	1701175695001	MORALES ROSERO ANGEL EDUARDO	MORALES ROSERO ANGEL EDUARDO.- PAGO SERVICIO DE MATENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS PLACAS PEI4130, PEI4145, PEI5119, PEI5121PEQ0958, PEQ0972, SEGUN CONTRATO No. 14 Y DOC. ADJ. SP-175-SH-CAF-OA-13, CERTIF. 55. UR: DAD/FACT. 24142/3/44/5/6/7/24150/51/2/3/4 /5. -M.A.	1,478.70	20.71	1,457.99	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	19/08/2013
Total Fuente									001		2,957.40											
2,239.00	2,218.00	15/08/2013	RDP	NOR	OGA	1701175695001	MORALES ROSERO ANGEL EDUARDO	MORALES ROSERO ANGEL EDUARDO.- REGULACIÓN DEL IVA DE LAS FACTURAS 24142/3/44/5/6/7/24150/51/2/3/4 /5. -M.A.	177.44	0.00	177.44	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	15/08/2013
Total Fuente									001		177.44											
2,240.00	2,220.00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PAGO DE ADQUISICION PASAJE AEREO INTERNACIONAL A RIO DE JANEIRO-BRASIL DEL SR. DIRECTOR DE INFORMACION TECNICA HIDROCARBURIFERA, MES DE AGOSTO 2013, SEGUN CONTRATO No.0015, DOC. ADJ. EN SP-166-SH-CAF-DA-2013, CERTIFICACION No. 100. UR.: BIPE/ FACT. 543 DEL 13/08/13-M.A.	1,941.48	0.00	1,941.48	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	19/08/2013
Total Fuente									001		1,941.48											

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	
2,241.00	2,223.00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	1709173486	JIMENEZ MILTON ALFONSO	JIMENEZ LOPEZ MILTON ALFONSO.- PAGO COMISION SERVICIOS QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 12 AL 13/08/13, NJS 6, ASISTE A REUNION DE TRABAJO PARA SOLVENTAR PROBLEMAS FUTURA EXPORTACION DE CRUDO COLOMBIANO DESDE OCP Y PETROECUADOR EN ESMERALDAS, DOC. ADJ A ISI-007-SH-SEP-2013 DEL 14/08/13. UR.-SEP.M.A.C.	39.00	0.00	39.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	16/08/2013
Total Fuente									001	39.00												
2,242.00	2,222.00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	1600527004	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE.- PAGO COMISION SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 15 AL 17 DE JULIO 2013, SP4, ASISTE A REUNIONES PREVIAS Y AL EVENTO DE APERTURA DE SOBRES DE OFERTAS DE LA RONDA SURORIENTE, DOCUMENTACION ADJUNTA A ISI No. 112-SH-SCH-SSA 2013 DEL 12/07/13 UR.-SSA-M.A.C.	159.93	0.00	159.93	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	16/08/2013
Total Fuente									001	159.93												
2,244.00	2,234.00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON.- PAGO DE ADQUISICION DE TONNERS A TRAVES DE SUBASTA INVERSA PARA USO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. 3281-SH-CAF-DAD-2013. SP-177-SH-CAF-DA-2013. CERTIFICACION No. 67. UR.-DAD/FACTURA 004-001-0001818 DEL 12 DE AGOSTO 2013.- M.A.	40,297.00	402.97	39,894.03	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	N	N	N		
Total Fuente									001	40,297.00												
2,245.00	2,234.00	15/08/2013	RDP	NOR	OGA	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON.- REGULACIÓN IVA DE LA FACTURA 004-001-0001818 DEL 12 DE AGOSTO 2013.- M.A.	4,835.64	0.00	4,835.64	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	15/08/2013
Total Fuente									001	4,835.64												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,246.00	2,243.00	15/08/2013	DEV	NOR	OGA	1002771341001	JARRIN YEPEZ DENIS CAROLINA	JARRIN YEPEZ DENIS CAROLINA.- PAGO DE LA LOGISTICA DEL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE AREAS ASIGNADAS Y CONTRATACION HIDROCARBURIFERA. DOC. ADJ. EN SP-172-SH-CAF-2013. CERTIFICACION No. 146. UR.: SCH/ FACTURA 001-001-0000123 DEL 13 DE AGOSTO 2013-M.A.	4,997.00	98.74	4,898.26	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	N	N	N		
Total Fuente									001	4,997.00												
2,247.00	2,246.00	16/08/2013	DEV	RTO	OGA	1002771341001	JARRIN YEPEZ DENIS CAROLINA	JARRIN YEPEZ DENIS CAROLINA.- PAGO DE LA LOGISTICA DEL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE AREAS ASIGNADAS Y CONTRATACION HIDROCARBURIFERA. DOC. ADJ. EN SP-172-SH-CAF-2013. CERTIFICACION No. 146. UR.: SCH/ FACTURA 001-001-0000123 DEL 13 DE AGOSTO 2013-M.A.	-4,997.00	-98.74	-4,898.26	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	N	N	N		
Total Fuente									001	-4,997.00												
2,248.00	2,243.00	16/08/2013	DEV	NOR	OGA	1002771341001	JARRIN YEPEZ DENIS CAROLINA	JARRIN YEPEZ DENIS CAROLINA.- PAGO DE LA LOGISTICA DEL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE AREAS ASIGNADAS Y CONTRATACION HIDROCARBURIFERA. DOC. ADJ. EN SP-172-SH-CAF-2013. CERTIFICACION No. 146. UR.: SCH/ FACTURA 001-001-0000123 DEL 13 DE AGOSTO 2013-M.A.	4,997.00	98.74	4,898.26	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON S	N	S	16/08/2013	
Total Fuente									001	9,994.00												
2,249.00	2,243.00	16/08/2013	RDP	NOR	OGA	1002771341001	JARRIN YEPEZ DENIS CAROLINA	JARRIN YEPEZ DENIS CAROLINA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-0000123 DEL 13 DE AGOSTO 2013.- M.A.	592.44	0.00	592.44	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO S	N	S	16/08/2013	
Total Fuente									001	592.44												

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
2,250.00	2,205.00	16/08/2013		DEV	NOR	OGA	1307017879	MORA BURGOS OSCAR WILINTON	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	20/08/2013
									Total Fuente	001	130.00											
2,252.00	2,252.00	16/08/2013		REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	296.51	0.00	296.51	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	16/08/2013
									Total Fuente	001	296.51											
2,253.00	2,251.00	16/08/2013		DEV	NOR	OGA	1703359792001	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO	4,400.00	440.00	3,960.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	20/08/2013
									Total Fuente	001	4,400.00											
2,254.00	2,251.00	16/08/2013		RDP	NOR	OGA	1703359792001	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO	528.00	0.00	528.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	16/08/2013
									Total Fuente	001	528.00											
2,255.00	2,255.00	16/08/2013		REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	281.20	0.00	281.20	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	16/08/2013
									Total Fuente	001	281.20											
2,256.00	2,244.00	19/08/2013		DEV	RTO	OGA	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	-40,297.00	-402.97	-39,894.03	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO		N	N	N	
									Total Fuente	001	-40,297.00											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

Nº. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,259.00	2,234.00	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOI FON	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON.- PAGO DE ADQUISICION DE TONNERS A TRAVES DE SUBASTA INVERSA PARA USO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. 3281-SH-CAF-DAD-2013. SP-177-SH-CAF-DA-2013. CERTIFICACION No. 67. UR..DAD/FACTURA 004-001-0001818 DEL 12 DE AGOSTO 2013.- M.A.	40,297.00	1,934.26	38,362.74	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	20/08/2013
Total Fuente									001	80,594.00												
2,260.00	2,257.00	19/08/2013	DEV	NOR	OGA	1200922407001	CARPIO CARPIO ELBIA SORHFIDA	CARPIO CARPIO ELBIA SOBHEIDA.- PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE JULIO DE 2013 DE LOS FUNCIONARIOS DE MORONA SANTIAGO, DE CONFORMIDAD A CONTRATO No. 008. DOC. ADJUNTA EN SP-3311-SH-CAF-DTH-2013 CERTIFICACION No.50. UR..DTH/FACTURA 002-001-000002484 DEL 15 DE AGOSTO 2013.- M.A.	437.90	8.76	429.14	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	20/08/2013
Total Fuente									001	875.80												
2,261.00	2,257.00	19/08/2013	RDP	NOR	OGA	1200922407001	CARPIO CARPIO ELBIA SORHFIDA	CARPIO CARPIO ELBIA SOBHEIDA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #2484 DEL 15 DE AGOSTO 2013. M.A.	52.55	0.00	52.55	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	19/08/2013
Total Fuente									001	52.55												
2,263.00	2,258.00	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	1600273492001	COLOMA FREIRE MARIA SUSANA	COLOMA FREIRE MARIA SUSANA.- PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL MES DE JULIO DE 2013 DE LOS FUNCIONARIOS DE PUYO-PASTAZA, SEGUN CONTRATO No. 009 Y DOCUMENTACION ADJUNTA A ME-3312-SH-CAF-DTH-2013. SP-0134-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACION No. 49. UR..DTH/FACTURA 7619 DEL 15/08/2013-M.A.	614.23	12.28	601.95	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	21/08/2013
Total Fuente									001	1,228.46												
2,264.00	2,258.00	20/08/2013	RDP	NOR	OGA	1600273492001	COLOMA FREIRE MARIA SUSANA	COLOMA FREIRE MARIA SUSANA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #7619 DEL 15 DE AGOSTO 2013. M.A.	73.71	0.00	73.71	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	20/08/2013
Total Fuente									001	73.71												
2,267.00	2,267.00	20/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 69 No Entrada: 166	3,052.50	0.00	3,052.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	20/08/2013
Total Fuente									001	3,052.50												

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
2,269.00	1,952.00	20/08/2013	DEV	NOR	OGA	0601402720	VALENZUELA ENDARA TANYA PATRICIA	VALENZUELA ENDARA TANYA PATRICIA - PAGO SALDO DE LIQUIDACION COMISION DE SERVICIOS QUITO-SINGAPORE-BEIJING- QUITO, PROMOCION Y DIFUSION A TRAVES DE ROADS SHOWS DEL PROCESO LICITATORIO DE 13 BLOQUES DE LA RONDA SURORIENTE, DOC ADJ. ISI-005-SH-2013. DEL 1/04/13. UR..SH-M.A.	144.30	0.00	144.30	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	22/08/2013
Total Fuente									001	144.30												
2,274.00	2,274.00	21/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 150 No Entrada: 523	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	21/08/2013
Total Fuente									001	120.00												
2,275.00	2,275.00	21/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 156 No Entrada: 537	168.90	0.00	168.90	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	21/08/2013
Total Fuente									001	168.90												
2,276.00	2,276.00	21/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 154 No Entrada: 529	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	21/08/2013
Total Fuente									001	90.00												
2,278.00	2,265.00	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	1712362514	RON HERRERA CRISTIAN	RON HERRERA CRISTIAN RODRIGO - REEMBOLSO DE VALORES POR EL GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, CONDUCTOR DEL VEHICULO PEI-5118, EN LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 15 AL 16 DE AGOSTO 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA SP-116-SH-DA-TRP-2013. LIQUIDACIÓN DE COMPRA #561 DEL 20/08/13 UR..SSA-M.A.	32.00	0.00	32.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	22/08/2013
Total Fuente									001	32.00												
2,281.00	2,281.00	21/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 12 No Entrada: 25	815.85	0.00	815.85	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	21/08/2013
Total Fuente									001	815.85												
2,282.00	2,270.00	21/08/2013	DEV	NOR	OGA	0601402720	VALENZUELA ENDARA TANYA PATRICIA	VALENZUELA ENDARA TANYA PATRICIA - PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-CALGARY-QUITO, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN A TRAVES DE ROADS SHOWS DEL PROCESO LICITATORIO DE 13 BLOQUES DE LA RONDA SURORIENTE, DOC ADJ. ISIE-006-SH-2013. DEL 22/04/2013 UR..SH-M.A.	334.85	0.00	334.85	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	26/08/2013
Total Fuente									001	334.85												

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
2,283.00	2,283.00	22/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 27 No Entrada: 56	1,695.53	0.00	1,695.53	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	22/08/2013
Total Fuente									001	1,695.53												
2,284.00	2,266.00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR	TAPIA SALAZAR SEGUNDO JUAN.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARQUEADERO Y PEAJES DE LA COMISIÓN QUITO-PUYO-MACAS-QUITO DEL 31 DE JULIO AL 01/08/13, CONDUCTOR VEHICULO PEI5117, QUE TRASLADÓ AL DIRECTOR SOCIO AMBIENTAL - FUNCIONARIO DE LA SECRETARIA, DOC ADJ. ISI-111-SH-DA-TRP-13 DEL 02/08/13 UR.:SSA-M.A.	33.44	0.00	33.44	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	23/08/2013
Total Fuente									001	33.44												
2,285.00	2,266.00	22/08/2013	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR	TAPIA SALAZAR SEGUNDO JUAN.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-MACAS-QUITO DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2013, CONDUCTOR VEHICULO PEI5117, TRASLADA A DIRECTOR SOCIO AMBIENTAL - FUNCIONARIO DE LA SECRETARIA, DOC ADJ. ISI-111-SH-DAD-TRP-2013. DEL 02/08/13 UR.:SSA-M.A.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	23/08/2013
Total Fuente									001	90.00												
2,290.00	2,289.00	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET CORPORATIVO PARA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, EN QUITO, PUYO Y MACAS, DE JULIO 2013, DOC. ADJ. SP-3338-SH-CAF-DTG-ARC-2013. CERTIFICACIÓN No. 14. UR: DTG/FACT. 010680775/76/77/78/79-M.A.	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	26/08/2013
Total Fuente									001	5,440.00												
2,291.00	2,289.00	23/08/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACIÓN DEL IVA DE LAS FACTURAS 001-001-010680775/010680776/010680777/010680778 Y 010680779 DEL 03/08/2013-M.A.	326.40	0.00	326.40	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	23/08/2013
Total Fuente									001	326.40												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 40 DE 53
FECHA : 02/09/2013
HORA : 14:54.10
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
2,292.00	2,277.00	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	1704304201	PAREDES PLAZA RODRIGO EDISON	PAREDES PLAZA RODRIGO EDISON.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 12 AL 16/13, SP6, VERIFICACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 2011, 2012 DE CIAS. ANDES PETROLEUM Y PETRORIENTAL.- BLOQUES TARAPOA 14 Y 17, DOC ADJ. ISI. 3236-OT-SH-SCH-UEC-DEE-13 . DEL 20/08/13 UR. .UEC-M.A.	74.01	0.00	74.01	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	27/08/2013
Total Fuente									001	74.01												
2,293.00	2,293.00	23/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 148 No Entrada: 519	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	23/08/2013
Total Fuente									001	330.00												
2,294.00	2,272.00	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	1708600950	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO.- REEMBOLSO DE VALORES POR COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO, PARQUEADERO Y PEAJES, GASTOS CONDUCTOR DEL VEHICULO PEI-5112, EN LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 11 AL 16 DE AGOSTO 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ISI-114-SH-DA-TRP-2013. DEL 19/08/13 US. SSA-M.A.	133.17	0.00	133.17	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	27/08/2013
Total Fuente									001	133.17												
2,295.00	2,295.00	23/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 155 No Entrada: 531	89.00	0.00	89.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	23/08/2013
Total Fuente									001	89.00												
2,296.00	2,268.00	23/08/2013	DEV	NOR	OGA	1708888308	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR.- REEMBOLSO DE VALORES DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, CONDUCTOR DEL VEHICULO PEI-5117, EN LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 15 AL 16 DE AGOSTO 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ISI-115-SH-DA-TRP-2013 DEL 19/08/2013. UR.UEC-M.A.	26.00	0.00	26.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	27/08/2013
Total Fuente									001	26.00												
2,297.00	2,297.00	23/08/2013	REG	NOR	OGA	1792343666001	REMASA SOKOLOIL	REMASA SOKOLOIL.- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA N° 26 DEL 21 DE MAYO 2013. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2013-M.A.	13,657.90	0.00	13,657.90	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	23/08/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS		S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
																Solicito	Aprobo						
Total Fuente									001	13,657.90													
2,298.00	2,298.00	23/08/2013	REG	NOR	OGA	1792343666001	REMASA SOKOLOIL	REMASA SOKOLOIL: REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA N° 24 DEL 22 DE MARZO 2013. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2013-M.A.	13,657.90	0.00	13,657.90	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	23/08/2013	
Total Fuente									001	13,657.90													
2,299.00	2,273.00	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, MES DE JULIO 2013, SEGUN CONTRATO No. 004, DOC. ADJ. SP-178-SH-CAF-DA-2013. CERTIF 90. UR.-DAD/ FACT. 17010 DEL 14/08/2013.-M.A.	906.69	0.00	906.69	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	27/08/2013	
Total Fuente									001	1,813.38													
2,300.00	2,273.00	26/08/2013	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #001-004-000017010 DEL 14 DE AGOSTO 2013. M.A.	92.16	0.00	92.16	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	26/08/2013	
Total Fuente									001	92.16													
2,301.00	2,287.00	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	0603940115	HARO ESPINOZA VERONICA FERNANDA	HARO ESPINOZA VERONICA FERNANDA: PAGO COMISIÓN DE SERVICIO QUITO-LAGO AGRIO-EL COCA-QUITO DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, PARA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LAS COMPAÑIAS PRIVADAS ANDES PETROLEUM Y PETROORIENTAL, DOC. ADJ. EN ISI-3238-SH-SCH-UTE-DPD-2013 DEL 21-08-2013 UR: UTE-M.A.	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	27/08/2013	
Total Fuente									001	70.00													

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
2,302.00	2,288.00	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	1802365872	GUAMANQUISPE SALTOS GLEN EDWAR	GUAMANQUISPE SALTOS GLEN EDWAR: PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-EL COCA-QUITO DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2013, PARA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS POR LAS COMPAÑIAS PRIVADAS ANDES PETROLEUM Y PETROORIENTAL, DOC. ADJ. EN ISI-3239-SH-SCH-UEC-DEE-2013 DEL 21 AGOSTO 2013 UR: UEC-M.A.	72.00	0.00	72.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	27/08/2013
Total Fuente									001		72.00											
2,303.00	2,303.00	26/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 153 No Entrada: 527	119.72	0.00	119.72	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	26/08/2013
Total Fuente									001		119.72											
2,304.00	2,304.00	26/08/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:08 T:NO A:2013] PAGO ROL DEL MES DE AGOSTO DEL 2013 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO,NOMBRA MIENTO PROVISIONAL,CONTRATO INDEFINIDO,CODIGO DE TRABAJO,CONTRATOS SERVICIOS OCASIONALES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS	180,643.27	65,717.35	114,925.92	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	26/08/2013
Total Fuente									001		180,643.27											
2,305.00	2,305.00	26/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 149 No Entrada: 521	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	26/08/2013
Total Fuente									001		330.00											
2,306.00	2,280.00	26/08/2013	DEV	NOR	OGA	0400795233	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN - REEMBOLSO DE VALORES POR COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO-MACAS-QUITO DEL 11 AL 16 DE AGOSTO 2013, CONDUCTOR VEHICULO PEI5119, DOC ADJ. ISI-113-SH-DA-TRP-2013. DEL 20 DE AGOSTO 2013. UR:SSA-M.A.	103.35	0.00	103.35	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	27/08/2013
Total Fuente									001		103.35											

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
2,307.00	2,307.00	26/08/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-08 T-NO A-2013] PAGO ROL DEL MES DE AGOSTO DEL 2013 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES ALFONSO JIMENEZ,MARCELO SANCHEZ,TAMMY CARVAJAL Y PATRICIA VALENZUELA	6,467.17	3,656.62	2,810.55	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	27/08/2013
Total Fuente									001	6,467.17												
2,308.00	2,286.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1103923916	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN: REEMBOLSO DE VALORES POR GASTO, DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LA COMISIÓN DE SERVICIO QUITO-MACAS-QUITO DEL 18 AL 21/08/13 Y , PARA REUNIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL EQUIPO TERRITORIAL DE MACAS DOC. ADJ. EN ISI-141-SH-SCH-SSA-2013- DEL 21/08/13 UR: SSA-M.A.C.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	28/08/2013
Total Fuente									001	8.00												
2,309.00	2,286.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1103923916	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN: PAGO COMISIÓN DE SERVICIO QUITO-MACAS-QUITO DEL 18 AL 21/08/13 PARA REUNIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL EQUIPO TERRITORIAL DE MACAS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN ISI-141-SH-SCH-SSA-2013 DEL 21/08/2013- UR: SSA-M.A.C.	173.60	0.00	173.60	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	28/08/2013
Total Fuente									001	173.60												
2,310.00	2,310.00	27/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 151 No Entrada: 524	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	27/08/2013
Total Fuente									001	120.00												
2,317.00	2,311.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1691709961001	AEROKASHURCO CIA. LTDA.	AEROKASHURCO CIA. LTDA. - PAGO DE TRANSPORTE AEREO SHELL-BUFE0-SHELL. POR TRASLADO AEREO AL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE PASTAZA DE FUNCIONARIOS DE LA SH, SEGUN CONTRATO No. 00020-2013 Y SOLICITUD DE PAGO No. 30-SH-SCH-SSA-2013. UR. SSA/FACTURA 002-001-002475 DEL 01/08/13-M.A.	850.00	8.50	841.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO		N	N	N	
Total Fuente									001	850.00												

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	SOL. S. Pago	PAGO PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,318.00	2,311.00	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	1691709961001	AEROKASHURCO CIA. LTDA.	AEROKASHURCO CIA. LTDA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA N°002-001-002475 DEL 01 DE AGOSTO DEL 2013-M.A.	102.00	0.00	102.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	27/08/2013
Total Fuente									001		102.00											
2,319.00	2,312.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TFI FCOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA AUTORIDADES DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR Y CUOTA RENOVACION DE EQUIPOS, POR EL MES DE JULIO DEL 2013, DOC. ADJ. SP-3402-SH-DTG-ARC-2013. CERTIF. No. 155. UR: DTG/FACT. 137-003-001358344 DEL 02/08/2013-M.A.	1,265.41	0.00	1,265.41	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	28/08/2013
Total Fuente									001		2,530.82											
2,320.00	2,312.00	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TFI FCOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 137-003-001358344 DEL 02 DE AGOSTO 2013.	144.40	0.00	144.40	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	27/08/2013
Total Fuente									001		144.40											
2,321.00	2,313.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TFI FCOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL 16/07/2013 AL 15/08/2013, DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA SH, DOCUMENTACION ADJUNTA SP-3427-SH-CAF-DTG-ARC-2013, CERTIFICACIÓN No. 154. UR. DTG/FACTURA 137-003-000002302 DEL 16/08/2013-M.A	145.00	0.00	145.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	28/08/2013
Total Fuente									001		290.00											
2,322.00	2,313.00	27/08/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TFI FCOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 137-003-00002302 DEL 16 DE AGOSTO 2013-M.A.	17.40	0.00	17.40	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	27/08/2013
Total Fuente									001		17.40											

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
2,323.00	2,314.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A F F O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. - PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PISOS 2, 8, 9, 10 Y 11 OCUPADOS POR LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS EN EL EDIF. AMAZONAS 4000, DEL 12/07/2013 AL 14/08/2013, DOC. ADJ. A SP-180-SH-CAF-FL-13. UR..DAD/FACTURAS 4553763/46/7/8/9/70/4 Y 2214538 DEL 15/08/13-M.A.	1,379.50	0.00	1,379.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	28/08/2013
Total Fuente									001	1,379.50												
2,324.00	2,315.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A F F O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. - PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO COVIDAL, DEL 16/07/2013 AL 16/08/2013 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN DOC. ADJ. A ME-3401-SH-CAF-DAD-2013, SP-179-SH-CAF-FL-2013 UR: DAD/FACT. 4609609/10/11/12/13/14/15/16/1 7/18/19/20/21 Y 22 DEL 19/08/13-M.A.	162.72	0.00	162.72	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	28/08/2013
Total Fuente									001	162.72												
2,325.00	2,316.00	27/08/2013	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. - PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO COVIDAL DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DEL 23/07/2013 AL 23/08/2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA A SP-128-SH-CAF-FL-2013, UR: DAD/FACT. 2385685 AL 2385710 DEL 22/08/2013-M.A.	146.06	0.00	146.06	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	28/08/2013
Total Fuente									001	146.06												
2,327.00	2,317.00	28/08/2013	DEV	RTO	OGA	1691709961001	AEROKASHURCO CIA. LTDA.	AEROKASHURCO CIA. LTDA. - PAGO DE TRANSPORTE AEREO SHELL-BUFFEO-SHELL, POR TRASLADO AEREO AL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE PASTAZA DE FUNCIONARIOS DE LA SH, SEGUN CONTRATO No. 00020-2013 Y SOLICITUD DE PAGO No. 30-SH-SCH-SSA-2013. UR..SSA/FACTURA 002-001-002475 DEL 01/08/13-M.A.	-850.00	-8.50	-841.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO		N	N	N	
Total Fuente									001	-850.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

Nº. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,328.00	2,328.00	28/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 122	170.00	1.70	168.30	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	30/08/2013
Total Fuente									001	170.00												
2,329.00	2,329.00	28/08/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:08 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA SERVIDORA VERÓNICA REYES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 2011 AL 31 DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No.3395-SH-CAF-DTH-2013	1,511.06	57.98	1,453.08	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	28/08/2013
Total Fuente									001	1,511.06												
2,330.00	2,311.00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1691709961001	AEROKASHURCO CIA. LTDA.	AEROKASHURCO CIA. LTDA. - PAGO DE TRANSPORTE AEREO SHELL-BUFO-SHELL, POR TRASLADO AEREO AL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE PASTAZA DE FUNCIONARIOS DE LA SH, SEGUN CONTRATO No. 00020-2013 Y SOLICITUD DE PAGO No. 30-SH-SCH-SSA-2013. UR..SSA/FACTURA 002-001-002529 DEL 22/08/13-M.A.	850.00	8.50	841.50	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	29/08/2013
Total Fuente									001	1,700.00												
2,333.00	2,331.00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO DEL PISO 2 DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL 01 AL 10/08/13, DE OFICINAS DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, CONTRATO VIGENTE DESDE EL 10/08/12, DOC. ADJ. SP-167-SH-CAF-JV-13CERTIFICACION 121. UR.:DAD/ FACT. 4389 DEL 28/08/13-M.A.	250.00	20.00	230.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	29/08/2013
Total Fuente									001	500.00												
2,334.00	2,331.00	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #4389 DEL 28 DE AGOSTO 2013. M.A.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	28/08/2013
Total Fuente									001	30.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA PAGO	
2,336.00	2,332.00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL PISO 2 EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL 11 AL 31/08/13, DE OFICINAS DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, CONTRATO VIGENTE DESDE EL 11/08/13, DOC. ADJ. SP-181-SH-CAF-JV-2013. CERTIF. 147. UR.:DAD/FACT 4390 DEL 28/08/13-M.A	500.00	40.00	460.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	29/08/2013
Total Fuente									001	1,000.00												
2,337.00	2,332.00	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA #4390 DEL 28 DE AGOSTO 2013. M.A.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	28/08/2013
Total Fuente									001	60.00												
2,339.00	2,339.00	28/08/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:07 T:HE A:2013] PAGO DE ROL DE HORAS EXTRAS DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2013, SEGUN MEMORANDO No. 3425-SH-CAF-DTH-2013	702.54	0.00	702.54	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	29/08/2013
Total Fuente									001	702.54												
2,340.00	2,335.00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792072174001	KAYMANTA CONSULTORES CIA LTDA	KAYMANTA CONSULTORES CIA LTDA. - PAGO CONSULTORIA PARA LA LA REALIZACION DE LA AUDITORIA AMBIENTAL INTEGRAL DE REVERSION DEL BLOQUE 1-CAMPO PACOA DEL MAPA CATASTRAL PETROLERO ECUATORIANO, CONTRATO No. 026-2011, DOC. ADJ. EN ME-3366-SH-SCH-SSA-2013. UR.: SSA/FACTURA 001-001-4125 DEL 21/08/13-M.A.	78,876.60	41,015.83	37,860.77	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	29/08/2013
Total Fuente									001	118,314.90												
Total Fuente									998	118,314.90												

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	
2,343.00	1,121.00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C A	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. . -PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS POR EL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA CONTRATO No. 0007-2013 , CERTIFICACION No. 48. U.R: DTH/ FACTURA 001-001-0000921 DEL 23/08/2013-M.A.	8,893.23	88.93	8,804.30	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	N	N	N		
Total Fuente									001	8,893.23												
2,344.00	2,344.00	28/08/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:07 T:LI A:2013] PAGO DE ROL DE HORAS EXTRAS DE LA EX SERVIDORA SASKIA QUIÑONEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2013, SEGUN MEMORANDO No. 3425-SH-CAF-DTH-2013	93.10	0.00	93.10	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	N	N	N		
Total Fuente									001	93.10												
2,345.00	2,338.00	28/08/2013	DEV	NOR	OGA	1701241398001	MIRANDA SAONA ALBERTO RFNF	MIRANDA SAONA ALBERTO RENE - PAGO DEL SERVICIO DE ELABORACION DE LA MAQUETA A ESCALA DE LOS PROYECTOS MAS DESTACADOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS PARA EXPOSICIONES EN FERIAS Y EVENTOS, DOC. ADJ. EN ME-3439-SH-CAF-DAD-2013, CERTIFICACION No. 103. UR.: DAD/FACTURA 756 DEL 22/08/2013-M.A.	3,500.00	70.00	3,430.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	30/08/2013
Total Fuente									001	7,000.00												
2,346.00	2,346.00	28/08/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:08 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA SERVIDORA CRISTINA REINOSO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 2011 AL 31 DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No.3336-SH-CAF-DTH-2013	1,332.87	0.00	1,332.87	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	29/08/2013
Total Fuente									001	1,332.87												
2,348.00	2,338.00	28/08/2013	RDP	NOR	OGA	1701241398001	MIRANDA SAONA ALBERTO RFNF	MIRANDA SAONA ALBERTO RENE - REGULACIÓN DEL IVA, FACTURA 001-001-000000756 DEL 22 DE AGOSTO 2013 -M.A.	420.00	0.00	420.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	28/08/2013
Total Fuente									001	420.00												
2,350.00	2,350.00	29/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 98 No Entrada: 266	55.04	0.26	54.78	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	30/08/2013
Total Fuente									001	55.04												

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
2,351.00	2,351.00	29/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 98 No Entrada: 266	5.85	0.00	5.85	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	29/08/2013
Total Fuente									001	5.85												
2,352.00	2,349.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1703371169001	MONTALVO MENDOZA MARIANA	MONTALVO MENDOZA MARIANA.- PAGO DE ADQUISICION DE SECADORES DE MANOS PARA USO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. 3464-SH-CAF-DAD-2013, SP-184-SH-CAF-DA-2013. CERTIFICACION No. 157. UR.:DAD/ FACTURA 001-001-0055030 DEL 27 DE AGOSTO 2013-M.A.	1,235.00	12.35	1,222.65	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	29/08/2013
Total Fuente									001	2,470.00												
2,353.00	2,349.00	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	1703371169001	MONTALVO MENDOZA MARIANA	MONTALVO MENDOZA MARIANA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-0055030 DEL 27 DE AGOSTO 2013-M.A.	148.20	0.00	148.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	29/08/2013
Total Fuente									001	148.20												
2,354.00	2,354.00	29/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 6 No Entrada: 9	16.08	0.16	15.92	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	29/08/2013
Total Fuente									001	16.08												
2,355.00	2,355.00	29/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 63 No Entrada: 141	17.31	0.17	17.14	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	30/08/2013
Total Fuente									001	17.31												
2,356.00	2,279.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1201510995	BEDON POZO ANA MARIA	BEDON POZO ANA MARIA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 12 AL 16/08/013, SP APOYO 4, VERIFICACION FISICA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 2011, 2012 DE CIAS. ANDES PETROLEUM Y PETRORIENTAL- BLOQUES TARAPOA 14 Y 17, DOC ADJ. ISI: OT-3236-SH-SCH-UEC-DEE-2013 DEL 20/08/13 UR.:UEC-M.A.	70.50	0.00	70.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	30/08/2013
Total Fuente									001	70.50												
2,359.00	2,359.00	29/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 157 No Entrada: 539	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	29/08/2013
Total Fuente									001	120.00												
2,360.00	2,360.00	29/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 159 No Entrada: 543	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	29/08/2013
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
2,361.00	2,326.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1711757292	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL.-REEMBOLSO DE VALORES POR COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES, GASTOS CONDUCTOR DEL VEHICULO PEI-5119, EN LA COMISION QUITO-MACAS-QUITO DEL 18 AL 23 DE AGOSTO 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ISI-117-SH-DA-TRP-2013 DEL 26/08/13 UR.:SSA/LIQ. DE COMPRA 569 DEL 28/08/13-M.A.	162.10	0.00	162.10	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	30/08/2013
Total Fuente									001	162.10												
2,363.00	2,342.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.. - PAGO DE PUBLICACION DEL 02/08/2013 DE CONVOCATORIAS A LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION FASE I Y II DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, CONTRATO No. 00021, SP-01-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN #141. UR.:DTH/FAC. 7863 DEL 23/08/2013-M.A.	4,488.00	44.88	4,443.12	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	30/08/2013
Total Fuente									001	8,976.00												
2,364.00	2,342.00	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.. - REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 002-005-000007863 DEL 23 DE AGOSTO 2013-M.A.	538.56	0.00	538.56	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	29/08/2013
Total Fuente									001	538.56												
2,365.00	2,365.00	29/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 158 No Entrada: 540	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	29/08/2013
Total Fuente									001	330.00												
2,366.00	2,347.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1712362514	RON HERRERA CRISTIAN	RON HERRERA CRISTIAN RODRIGO - REEMBOLSO DE VALORES POR COMBUSTIBLE Y PEAJES, GASTOS CONDUCTOR DEL VEHICULO PEI-5118, EN LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 18 AL 23 DE AGOSTO 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ISI-118-SH-DA-TRP-2013 DEL 27/08/2013 UR.:SSA-M.A.	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	30/08/2013
Total Fuente									001	125.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 51 DE 53

FECHA : 02/09/2013

HORA : 14:54.10

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
2,367.00	1,422.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792014808001	DESCASERV ECUADOR S.A.	DESCASERV ECUADOR S.A. : CONTRATO DE SERVICIOS PARA "EXTENSION DE GARANTIA DE EQUIPOS DE REDES-COMUNICACIONES Y ADQ. DE SOFTWARE DE TARIFACION PARA CENTRAL TELEFONICA SH" No.011. SP-3468-SH-CAF-DTG-ARC-20 13. FACTURA 001-001-0003868 DEL 28/08/2013-M.A.	18,468.60	13,754.35	4,714.25	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	30/08/2013
Total Fuente									001	36,937.20												
2,368.00	2,362.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792153786001	AMARILO RAGAZZI S.A.	AMARILO RAGAZZI S.A. -PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS - QUITO, DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2013, SEGUN CONTRATO Y DOC. ADJUNTA AL ME-3437-SH-CAF-DTH-2013, CERTIFICACION No. 62. UR..DTH/FACTURA 8468 DEL 23/08/2013-M.A.	6,520.80	130.42	6,390.38	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	30/08/2013
Total Fuente									001	13,041.60												
2,369.00	2,362.00	29/08/2013	RDP	NOR	OGA	1792153786001	AMARILO RAGAZZI S.A.	AMARILO RAGAZZI S.A. -REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-000008468 DEL 23 DE AGOSTO 2013. M.A.	782.50	0.00	782.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	29/08/2013
Total Fuente									001	782.50												
2,370.00	2,341.00	29/08/2013	DEV	NOR	OGA	1792343666001	REMASA SOKOLOIL	REMASA SOKOLOIL.- SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL BANCO DE INFORMACION PETROLERA DEL ECUADOR BIPE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA SP-017-SH-SEP-BIPE-2013 Y CONTRATO N° 28-2011 UR.: BIPE/FACTURA #29 DEL 21/08/13-M.A.	113,815.85	25,736.07	88,079.78	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	30/08/2013
Total Fuente									001	271,068.30												
Total Fuente									998	70,379.25												
2,371.00	2,344.00	29/08/2013	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:07 T:LI A:2013] PAGO DE ROL DE HORAS EXTRAS DE LA EX SERVIDORA SASKIA QUIÑONEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2013, SEGUN MEMORANDO No. 3425-SH-CAF-DTH-2013	-93.10	0.00	-93.10	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 52 DE 53
FECHA : 02/09/2013
HORA : 14:54.10
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	-93.10												
2,372.00	2,357.00	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH - PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO 2013, SPI, APOYO TECNICO SHE-PASTAZA - BLOQUE 10 AREA JIMBIKITI, SOCIALIZACIÓN DE NUEVA POLITICA PUBLICA HIDROCARBURIFERA, DOC ADJ. ISI: 134-SH-SCH-SSA-2013. UR.:SSA-JC	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	GBBEDON	S	N	S	30/08/2013
Total Fuente									001	360.00												
2,373.00	2,358.00	30/08/2013	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH - PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 20 AL 23 DE AGOSTO 2013, SPI, APOYO TECNICO SHE-PASTAZA-BLOQUE 10 AREA JIMBIKIT, SOCIALIZACIÓN DE NUEVA POLITICA PÚBLICA HIDROCARBURIFERA, DOC ADJ. ISI: 142-SH-SCH-SSA-2013. UR.:SSA-JC	264.00	0.00	264.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	GBBEDON	S	N	S	30/08/2013
Total Fuente									001	264.00												
2,375.00	2,375.00	30/08/2013	REG	NOR	OGA	1792040183001	MARKETING Y PUBLICIDAD S A PLANODIGITAL	MARKETING Y PUBLICIDAD S.A. PLANODIGITAL: REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA N° 2142 DEL 12 DE ABRIL DEL 2013	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	APROBADO	JJCALDERON		JJCALDERON	JJCALDERON	JJCALDERON	S	N	S	30/08/2013
Total Fuente									001	12,960.00												
2,376.00	2,376.00	30/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	214.97	2.89	212.08	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	30/08/2013
Total Fuente									001	214.97												
2,377.00	2,377.00	30/08/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 483	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	30/08/2013
Total Fuente									001	330.00												
2,378.00	2,378.00	30/08/2013	REG	NOR	OGA	1792014808001	DESCASERV ECUADOR S.A.	DESCASERV ECUADOR S.A.: REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA N° 001-001-0003868 DEL 28 DE AGOSTO 2013 -M.A.	2,216.23	0.00	2,216.23	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	30/08/2013
Total Fuente									001	2,216.23												
2,379.00	2,379.00	30/08/2013	REG	NOR	OGA	1792072174001	KAYMANTA CONSULTORES CIA LTDA	KAYMANTA CONSULTORES CIA LTDA: REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA N° 001-001-4125 DEL 21 DE AGOSTO 2013 -M.A.	9,465.19	0.00	9,465.19	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	30/08/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	9,465.19												
2,380.00	2,343.00	30/08/2013	DEV	RTO	OGA	1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C A	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. . -PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS POR EL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA CONTRATO No. 0007-2013 , CERTIFICACION No. 48. U.R: DTH/ FACTURA 001-001-0000921 DEL 23/08/2013-M.A.	-8,893.23	-88.93	-\$,804.30	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO		N	N	N	
Total Fuente									001	-8,893.23												
CANTIDAD DE CUR:							273	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	1,008,066.46	216,568.04	791,498.42	0.00										
TOTAL ENTIDAD:									1,008,066.46	216,568.04	791,498.42	0.00										
CANTIDAD DE CUR:							269	TOTAL GENERAL:	1,428,390.61	216,568.04	791,498.42	0.00										