

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1 DE 32
FECHA : 03/10/2013
HORA : 11:35.05
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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	-----------	------	------------

2,381.00	2,381.00	02/09/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-09 T-LI A-2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA SERVIDORA CAROLINA CALVACHE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011 AL 31 DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No.3333-SH-CAF-DTH-2013 Total Fuente	1,016.20	0.00	1,016.20	0.00	APROBADO	ANGRANJA	ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	04/09/2013
2,382.00	2,382.00	02/09/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-09 T-LI A-2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA SERVIDORA CRISTINA GARCÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 2012 AL 31 DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No.3334-SH-CAF-DTH-2013 Total Fuente	1,432.09	12.30	1,419.79	0.00	APROBADO	ANGRANJA	ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	04/09/2013
2,384.00	2,383.00	03/09/2013	DEV	NOR	OGA	1709173486	JIMENEZ MILTON ALFONSO	JIMENEZ MILTON ALFONSO.- PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO-BOGOTA-QUITO DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DEL 2013 PARA ASITIR A LA FIRMA DE CONTRATOS ENTRE LAS CIA. PRODUCTORAS DE PETROLEO DEL SUR DE COLOMBIA INC. ECOPEPETROL, DOC. ADJ. EN ISI-08-SH-SEP-2013 DEL 29/08/2013. UR: SEP-M.A.C. Total Fuente	693.00	0.00	693.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	04/09/2013
2,386.00	2,386.00	04/09/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-08 T-FD A-2013] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LOS SERVIDORES PASIVOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS. Total Fuente	289.71	0.00	289.71	0.00	APROBADO	ANGRANJA	ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	05/09/2013
2,387.00	2,387.00	04/09/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-09 T-IP A-2013] PAGO ROL DEL BENEFICIO DE JUBILACIÓN VOLUNTARIA DEL ECO. YEPEZ CASTILLO JORGE OLMEDO, SEGÚN MEMORANDO No. 3420-SH-DTH-2013 DEL 23 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2013 Total Fuente	47,700.00	0.00	47,700.00	0.00	APROBADO	ANGRANJA	ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	04/09/2013

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
2,389.00	2,389.00	04/09/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:08 T:FR A:2013] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LOS SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS QUE ACUMULAN Y SE LES PAGAN A LA CUENTAS DIRECTAMENTE.	12,329.28	1,958.77	10,370.51	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	05/09/2013
Total Fuente									001	12,329.28												
2,391.00	1,121.00	05/09/2013	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 S.H. POR EL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA CONTRATO No. 0007-2013 , CERTIFICACION No. 48. U.S. DTH FACTURA N° 935 DE SEP. 4 M.O.V.	8,893.23	88.93	8,804.30	0.00	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA	GBBEDON	S	N	S	06/09/2013
Total Fuente									001	8,893.23												
2,397.00	2,397.00	06/09/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:08 T:LI A:2013] PAGO ROL DIFERENCIA DE SUELDO Y HONORARIOS DEL ING JIMENEZ CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 Y DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2012.	7,034.39	1,012.39	6,022.00	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	06/09/2013
Total Fuente									001	7,034.39												
2,400.00	2,400.00	06/09/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 161 No Entrada: 557	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	06/09/2013
Total Fuente									001	450.00												
2,401.00	2,394.00	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR	TAPIA SALAZAR SEGUNDO JUAN. - REEMBOLSO DE VALORES POR COMBUSTIBLE Y PEAJES POR LA COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 24 AL 31/08/2013, CONDUCTOR VEHICULO PEI5119, TRASLADÓ TECNICO EDGAR MARTÍNEZ FUNCIONARIO DE LA SECRETARIA, DOC ADJ. ISI-120-SH-DAD-TRP-2013 DEL 02/09/2013 UR..SSA-M.A.	177.10	0.00	177.10	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	09/09/2013
Total Fuente									001	177.10												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 3 DE 32
FECHA : 03/10/2013
HORA : 11:35.05
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
2,402.00	2,402.00	06/09/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:08 T:SE A:2013] PAGO ROL DE SUBROGACIONES CORRESPIENDTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 DE LOS SERVIDORES ROCÍO GALARZALICETTE SERRANO Y JUDITH CAICEDO SEGUN MEMORANDO No. 3558-SH-CAF-DTH-2013.	2,055.17	393.59	1,661.58	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	09/09/2013
Total Fuente									001	2,055.17												
2,403.00	2,395.00	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH. PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS-PUYO-MACAS DEL 05 AL 09/08/13, POR LA ELABORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LA SOCIALIZACIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA EN EL BLOQUE 10 ÁREA JIMBIKITI, DOC. ADJ. EN ISI-0128-SH-SCH-SSA-13 DEL 09/08/13 UR. SSA-M.A.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	09/09/2013
Total Fuente									001	360.00												
2,404.00	2,393.00	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S A	EDICIONES LEGALES EDLE S A.: PAGO POR RENOVACIÓN ANUAL DEL SERVICIO QUE PRESTA EDICIONES LEGALES REFERENTE A LA SUSCRIPCIÓN DE OBRAS IMPRESAS QUE CONTIENE LA LEGISLACIÓN NACIONAL. DOC. ADJ. ME-3561-SH-CAF-DAD-2013, SP-187-SH-CAF-2013 CERTIFICACIÓN N° 151, UR: DAD/FACT. 100829/30/31 DEL 02/09/13-M.A.	2,009.00	20.09	1,988.91	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	09/09/2013
Total Fuente									001	2,009.00												
2,405.00	2,405.00	06/09/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:08 T:SE A:2013] PAGO ROL DE SUBROGACIONES CORRESPIENDTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 DEL SERVIDOR SALOMÓN MORÁN SEGUN MEMORANDO No. 3558-SH-CAF-DTH-2013.	122.08	23.39	98.69	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	09/09/2013
Total Fuente									001	122.08												

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
2,406.00	2,392.00	06/09/2013	DEV	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON.- PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS EN LA CIUDAD DEL PUYO DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA EN ME-3546-SH-SCH-SSA-2013, SP-33-SH-SCH-SSA-13 CERTIFICACION No. 44. UR:SSA/FAC. 324 DEL 04/09/13 -M.A.	312.50	25.00	287.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	09/09/2013
Total Fuente									001	312.50												
2,407.00	2,392.00	06/09/2013	RDP	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTÍNEZ NAMO SIMÓN.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #324 DEL 04 DE SEPTIEMBRE 2013. M.A.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	06/09/2013
Total Fuente									001	37.50												
2,409.00	2,390.00	06/09/2013	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 SEPTIEMBRE DE 2013, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ME-3547-SH-SCH-SSA-2013 CERTIFICACIÓN 43. UR.:SSA/ FACTURA 286 DEL 04/09/13 -M.A.	270.00	21.60	248.40	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	10/09/2013
Total Fuente									001	270.00												
2,411.00	2,390.00	06/09/2013	RDP	NOR	OGA	1600064396001	JARAMILLO RIVADENEIRA NICOLAS LIPOLDO	JARAMILLO RIVADENEIRA NICOLAS LIPOLDO.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #286 DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2013. M.A.	32.40	0.00	32.40	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	06/09/2013
Total Fuente									001	32.40												
2,414.00	938.00	06/09/2013	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 AGOSTO 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL SP-186-SH-CAF-DA-2013. CERTIFICACION No. 33, UR: DAD/FACT: 2171 DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2013-M.A.	20,790.00	415.80	20,374.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	10/09/2013
Total Fuente									001	41,580.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 5 DE 32
 FECHA : 03/10/2013
 HORA : 11:35.05
 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
2,415.00	2,415.00	09/09/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-08 T-SE A-2013] PAGO ROL DE SUBROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 DE LA SERVIDORA MARGOTH CALERO SEGUN MEMORANDO No. 3558-SH-CAF-DTH-2013.	247.04	47.31	199.73	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	GBBEDON	S	N	S	12/09/2013
Total Fuente									001	247.04												
2,418.00	2,418.00	09/09/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 160 No Entrada: 555	287.67	0.00	287.67	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	09/09/2013
Total Fuente									001	287.67												
2,419.00	2,412.00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1713675732	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM: REEMBOLSO DE VALORES POR GASTOS POR COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO VEHICULAR, PARQUEADERO Y PEAJES EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO-MACAS-QUITO DEL 25 AL 30 DE AGOSTO PARA MOVILIZAR TEC. DANIEL PERALTA, DOC. ADJUNTA EN ISI-119-SH-DAD-TRP-2013 DEL 02/09/13 UR: SSA-M.A.	163.20	0.00	163.20	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	11/09/2013
Total Fuente									001	163.20												
2,421.00	2,417.00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1500849177	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA	GARCIA SHIGUANGO JESSIKA MARICELA: PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO-EL COCA-PUYO DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013, PARA DIALOGAR CON LA COMUNIDAD WAORANI Y TIWINO DE LA FASE DE PROSPECCIÓN GEOFISICA EN EL SECTOR SUR DEL BLOQ 17. DOC. ADJ. EN ISI-0145-SH-SCH-SSA-2013 DEL 27/08/2013 UR: SSA-M.A.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	11/09/2013
Total Fuente									001	120.00												
2,423.00	938.00	09/09/2013	RDP	NOR	OGA	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #2171 DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2013. M.A.	2,494.80	0.00	2,494.80	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	09/09/2013
Total Fuente									001	2,494.80												
2,425.00	2,416.00	09/09/2013	DEV	NOR	OGA	1400395461	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN RAIFRI	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERI: PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS-PUYO-MACAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2013, PARA GESTIONAR LA COORDINACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN EN EL BLOQUE 10, ÁREA JIMBIKITI FICSH-PASTAZA. DOC. ADJ. EN ISI-130-SH-SCH-SSA-2013 DEL 08/08/13 UR: SSA-M.A.	158.25	0.00	158.25	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	11/09/2013

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	158.25													
2,427.00	2,427.00	09/09/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 152 No Entrada: 525	111.72	0.00	111.72	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	09/09/2013	
Total Fuente									001	111.72													
2,430.00	2,430.00	09/09/2013	REG	NOR	OGA	1792343666001	REMASA SOKOLOIL	REMASA SOKOLOIL: REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA N° 29 DEL 21 DE AGOSTO 2013. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2013-M.A.	13,657.90	0.00	13,657.90	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	09/09/2013	
Total Fuente									001	13,657.90													
2,435.00	2,426.00	10/09/2013	RDP	NOR	OGA	0201450277001	CAMACHO PALTAN ALFONSO FRANCISCO	CAMACHO PALTAN ALFONSO FRANCISCO.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #8 DEL 03 DE SEPTIEMBRE 2013. M.A.	98.04	0.00	98.04	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	10/09/2013	
Total Fuente									001	98.04													
2,437.00	2,429.00	10/09/2013	RDP	NOR	OGA	1714914528001	REINOSO CARRION MARIA ATIGLISTA	REINOSO CARRIÓN MARÍA AUGUSTA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #5 DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2013. M.A.	108.12	0.00	108.12	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	10/09/2013	
Total Fuente									001	108.12													
2,441.00	2,441.00	11/09/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 32 No Entrada: 65	1,078.65	0.00	1,078.65	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	11/09/2013	
Total Fuente									001	1,078.65													
2,442.00	2,432.00	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	1715619530	POVEDA BONILLA MARIA CRISTINA	POVEDA BONILLA MARIA CRISTINA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-TORONTO-QUITO DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2013, SP5, POR LA PARTICIPACIÓN AL EVENTO DE PROMOCION DE RONDA SURORIENTE, DOC ADJ. INFORME 003-SH-2013 DEL 24 ABRIL 2013. UR.-SH-M.A.	629.00	0.00	629.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	13/09/2013	
Total Fuente									001	629.00													
2,443.00	2,431.00	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	1711451177	VASQUEZ CEDIEL INGRID DIANA	VASQUEZ CEDIEL INGRID DIANA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-TORONTO-QUITO DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2013, SP7, ASISTE A EVENTO DE PROMOCION DE RONDA SURORIENTE, DOC ADJ. INFORME 004-SH-SEP-BIPE-2013 DEL 08 DE MAYO 2013. UR.-BIPE-M.A.	629.00	0.00	629.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	13/09/2013	
Total Fuente									001	629.00													

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
2,446.00	2,422.00	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	1706568688001	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO - PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DEL PISO 11 DEL CONDOMINIO DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, OFICINAS DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOC. ADJUNTA EN ME-3605-SH-CAF-DAD-2013, CERTIF. 79 UR.-DAD/FACT. 289 DEL 05/09/13-M.A.	826.73	66.14	760.59	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	12/09/2013
Total Fuente									001	826.73												
2,447.00	2,445.00	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IFSS	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IFSS - PAGO DE INTERES POR MORA DE LAS PLANILLAS-AJUSTES No. 50836954, 50836955, 50836957, 5836956, DE DIC 2011 Y DE ENE-MAR 2012, GENERADAS POR LA DIFERENCIA DE REMUNERACION DEL ING MILTON ALFONSO JIMENEZ LOPEZ, 3713-SH-CAF-DFI-NOM-2013, UR.- DFI-M.A.	218.40	0.00	218.40	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	11/09/2013
Total Fuente									001	218.40												
2,449.00	2,422.00	11/09/2013	DEV	NOR	OGA	1706568688001	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO - PAGO ALICUOTAS PISO 11 DE CONDOMINIO DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DOC. ADJUNTA EN ME-3605-SH-CAF-DAD-2013, CERTIFICACION 79. UR.-DAD/ FACTURA 290 DEL 05/09/13-M.A.	50.00	1.00	49.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	12/09/2013
Total Fuente									001	50.00												
2,451.00	2,422.00	11/09/2013	RDP	NOR	OGA	1706568688001	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO - REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #289 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2013. M.A.	99.21	0.00	99.21	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	11/09/2013
Total Fuente									001	99.21												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 8 DE 32
FECHA : 03/10/2013
HORA : 11:35.05
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	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,466.00	2,456.00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, POR EL MES DE AGOSTO 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL ME-3674-SH-CAF-DAD-TRP-2 013, SP-194-SH-CAF-OA-2013, CERTIF. N° 13. UR._DAD/FACTURA #5751 DEL 06/09/13-M.A.	1,854.25	0.00	1,854.25	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	13/09/2013
Total Fuente									001	3,708.50												
2,467.00	2,456.00	12/09/2013	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGULACIÓN DEL IVA FACT. 012-022-000005751 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013-M.A	222.51	0.00	222.51	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	12/09/2013
Total Fuente									001	222.51												
2,468.00	2,433.00	12/09/2013	RDP	NOR	OGA	1719186593001	QUINAPALLO VALLEJO DAISY ESMERALDA	QUINAPALLO VALLEJO DAISY ESMERALDA.- REGULACIÓN DEL IVA FACT. 001-001-000000002 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013-M.A	64.87	0.00	64.87	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	12/09/2013
Total Fuente									001	64.87												
2,469.00	2,426.00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	0201450277001	CAMACHO PALTAN ALFONSO FRANCISCO	CAMACHO PALTAN ALFONSO FRANCISCO.- PAGO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICON EN TRES FASES, DOC. ADJ. EN ME-3611-SH-CAF-DTH-2013, CERTIFICACION No. 118. UR._DTH/FACTURA 002-001-000000008 DEL 03/09/13-M.A.	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	16/09/2013
Total Fuente									001	817.00												
2,470.00	2,429.00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	1714914528001	REINOSO CARRION MARIA AUGUSTA	CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICON EN TRES FASES, DOC. ADJ. EN ME-3613-SH-CAF-DTH-2013, CERTIFICACION No. 118. UR._DTH/FACTURA 001-001-000000005 DEL 02/09/13-M.A.	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	16/09/2013
Total Fuente									001	901.00												

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
2,471.00	2,428.00	12/09/2013	DEV	NOR	OGA	0927219667001	TORO ROSERO JOHANNA PRISCILLA	TORO ROSERO JOHANNA PRISCILLA.- PAGO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 09/08/2013, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICON EN TRES FASES, DOC. ADJ. EN ME-3609-SH-CAF-DTH-2013, SP-0019-SH-CAF-DTH-2013, CERTIF # 118 UR..DTH/FACTURA 3 DEL 06/09/13-M.A	245.10	24.51	220.59	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	16/09/2013
Total Fuente									001	245.10												
2,472.00	2,428.00	12/09/2013	RDP	NOR	OGA	0927219667001	TORO ROSERO JOHANNA PRISCILLA	TORO ROSERO JOHANNA PRISCILLA.- REGULACIÓN DEL IVA FACT. 001-001-000000003 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013-M.A	29.41	0.00	29.41	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	12/09/2013
Total Fuente									001	29.41												
2,473.00	2,473.00	12/09/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P.08 T.S.E A:2013] PAGO ROL DE SUBROGACIONES DE AGOSTO DEL 2013 DE LOS SERVIDORES CESAR ANDRADE,JUAN SILVA,MARCELO ACOSTA,MARGOTH SIMBAÑA,CRISTINA COELLO,CRISTIAN GUTIERREZ SEGUN MEMORANDO No. 3558-SH-CAF-DTH-2013.	2,668.20	511.01	2,157.19	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	13/09/2013
Total Fuente									001	2,668.20												
2,474.00	2,457.00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1703359792001	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO.- PAGO POR EL SERVICIO DE INSPECCIONES TECNICAS DE EXPORTACIONES DE CRUDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO-3623-SH-SCH-UEC-DLE-2013, SP-009-SH-SCH-2013, CERTIFICACION No. 82. UR.: SCH/FACTURA 2416 DEL 04/09/13-M.A.	4,000.00	400.00	3,600.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	16/09/2013
Total Fuente									001	4,000.00												
2,475.00	2,457.00	13/09/2013	RDP	NOR	OGA	1703359792001	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO.- REGULACIÓN DEL IVA DE LAS FACTURAS #2416 DEL 04 DE SEPTIEMBRE 2013. M.A.	480.00	0.00	480.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	13/09/2013
Total Fuente									001	480.00												

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
2,476.00	2,455.00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792107164001	PLAY GROUP A.C.P.	PLAY GROUP A.C.P.- PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA LUCIANA AYALA ROCA HIJA DEL FUNCIONARIO CARLOS AUGUSTO AYALA MUÑOZ, MES DE SEPTIEMBRE 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA A ME-3667-SH-CAF-DTH-2013, SP-0133-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No.10. UR: DTH/FACTURA 3714 DEL 6/09/13-M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	16/09/2013
Total Fuente									001	90.00												
2,477.00	2,444.00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS EN RAMOS GENERALES PARA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DEL 16 DE AGOSTO 2013 AL 16 DE AGOSTO 2014, DOC- ADJ. EN MEMORANDO No. 3565-SH-CAF-DAD-2013, CERTIFICACION No.150. UR..DAD/ FACT.53885/53886/53887/5388 8/53889/53890/53891 DEL 02/09/13-M.A.	31,965.76	30.70	31,935.06	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	13/09/2013
Total Fuente									001	63,931.52												
2,478.00	2,444.00	13/09/2013	RDP	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- REGULACIÓN DEL IVA DE LAS FACTURAS #002-005-000053885/53886/538 87/53888/53889/53890/53891 DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2013. M.A.	3,835.88	0.00	3,835.88	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	13/09/2013
Total Fuente									001	3,835.88												
2,479.00	2,453.00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1200922407001	CARPPIO CARPIO ELBIA SORHFIDA	CARPPIO CARPIO ELBIA SOBHEIDA.- PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE AGOSTO DE 2013 DE LOS FUNCIONARIOS DE MORONA SANTIAGO, DE CONFORMIDAD A CONTRATO No. 008. DOC. ADJUNTA ME-3677-SH-CAF-DTH-2013, SP-140-SH-CAF-STH-2013, CERTIFICACION No.50. UR..DTH/FACTURA 002-001-02811 DEL 10/09/2013-M.A.	258.10	5.16	252.94	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	16/09/2013
Total Fuente									001	516.20												
2,480.00	2,453.00	13/09/2013	RDP	NOR	OGA	1200922407001	CARPPIO CARPIO ELBIA SORHFIDA	CARPPIO CARPIO ELBIA SOBHEIDA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #2811 DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2013. M.A.	30.97	0.00	30.97	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	13/09/2013
Total Fuente									001	30.97												

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 PAGO	FECHA PAGO
2,481.00	2,454.00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1600273492001	COLOMA FREIRE MARIA SUSANA	COLOMA FREIRE MARIA SUSANA.- PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE AGOSTO DE 2013 DE LOS FUNCIONARIOS DE PUYO-PASTAZA, SEGUN CONTRATO No. 009 Y DOCUMENTACION ADJUNTA A ME-3678-SH-CAF-DTH-2013, SP-139-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACION No. 49. UR..DTH/FACTURA 7938 DEL 10-09-2013-M.A.	572.36	11.45	560.91	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	16/09/2013
Total Fuente									001	1,144.72												
2,482.00	2,454.00	13/09/2013	RDP	NOR	OGA	1600273492001	COLOMA FREIRE MARIA SUSANA	COLOMA FREIRE MARIA SUSANA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #7938 DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2013. M.A	68.68	0.00	68.68	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	13/09/2013
Total Fuente									001	68.68												
2,483.00	2,483.00	13/09/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 166 No Entrada: 591	115.13	0.00	115.13	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	13/09/2013
Total Fuente									001	115.13												
2,484.00	2,484.00	13/09/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 162 No Entrada: 579	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	13/09/2013
Total Fuente									001	330.00												
2,485.00	2,458.00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1708888308	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR.- REEMBOLSO DE VALORES POR COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y PEAJES, CONDUCTOR DEL VEHICULO PEQ-598, EN LA COMISION QUITO-MACAS-QUITO DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ME-121-SH-DA-TRP-2013. UR..SSA/LIQUIDACIÓN COMPRA 575 DEL 12/09/13-M.A.	112.00	0.00	112.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	17/09/2013
Total Fuente									001	112.00												
2,486.00	2,486.00	13/09/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P.08 T.HE A.2013] PAGO ROL DEHORAS EXTRAS DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LOS SERVIDORES DE CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATO INDEFINIDO,SEGUN MEMORANDOS No-3425-3706-SH-CAF-DTH-2013	6,089.30	1,167.43	4,921.87	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	13/09/2013
Total Fuente									001	6,089.30												

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
2,487.00	2,487.00	13/09/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 163 No Entrada: 581	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	13/09/2013
Total Fuente									001	330.00												
2,488.00	2,488.00	13/09/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 169 No Entrada: 597	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	13/09/2013
Total Fuente									001	90.00												
2,489.00	2,489.00	13/09/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 589	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	13/09/2013
Total Fuente									001	120.00												
2,490.00	2,459.00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1709072928	PALIZ ESQUIVEL RICARDO A1 FONSO	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO - REEMBOLSO DE V ALORES POR COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES, GASTOS CONDUCTOR DEL VEHICULO PEI-5121, EN LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ME-122-SH-DA-TRP-2013. UR..SSA/ LIQUIDACIÓN DE COMPRA 576 DEL 12/09/13-M.A.	112.70	0.00	112.70	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	17/09/2013
Total Fuente									001	112.70												
2,491.00	2,463.00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	0400795233	ROBLES CASTILLO ISIDRO IOSAFAN	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN - REEMBOLSO DE VALORES POR COMBUSTIBLE, CONDUCE VEHICULO PEI5118, EN LA COMISION QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ME-123-SH-DA-TRP-2013 UR..UEC/LIQUIDACIÓN DE COMPRA 577 DEL 12/09/13-M.A.	41.00	0.00	41.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	17/09/2013
Total Fuente									001	41.00												
2,492.00	2,448.00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1718948886	ALBAN MONCAYO DAVID ANDRES	ALBAN MONCAYO DAVID ANDRES - REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE TERRESTRE DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 05 AL 06/09/13, SP1, INSPECCION A ESTACION LUMBAQUI REEMBOLSO JUNIO Y JULIO 2013, DOC ADJ. ISI-3533-SH-SCH-UEC-DEL-13 DEL 10/09/13, UR..UEC L.C#573 DEL 11/09/13-M.A.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	17/09/2013
Total Fuente									001	16.00												

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
2,493.00	2,493.00	13/09/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 168 No Entrada: 595	116.63	0.00	116.63	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	13/09/2013
Total Fuente									001	116.63												
2,494.00	2,450.00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	0401274485	ESTACIO CAMUES LUIS FERNANDO	ESTACIO CAMUES LUIS FERNANDO - REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2013, SP3, INSPECCION A ESTACION LUMBAQUI REEMBOLSO JUNIO Y JULIO 2013, DOC ADJ. ISSI ME-3572-SH-SCH-UTE-DPD-2 013, DEL 10/09/13. UR..UTE/LIQ, COMPRA 574 DEL 11/09/13-M.A.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	17/09/2013
Total Fuente									001	8.00												
2,495.00	2,464.00	13/09/2013	DEV	NOR	OGA	1715563399001	QUINGA ALMAGRO JOHANNA ALEXANDRA	QUINGA ALMAGRO JOHANNA ALEXANDRA - PAGO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2013, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICON EN TRES FASES, DOC. ADJ. EN ME-3612-SH-CAF-DTH-2013, CERTIFICACION No. 118. UR..DTH/FACTURA 001-001-0000003 DEL 04-09-13-M.A.	570.63	57.06	513.57	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	17/09/2013
Total Fuente									001	570.63												
2,496.00	2,464.00	13/09/2013	RDP	NOR	OGA	1715563399001	QUINGA ALMAGRO JOHANNA ALEXANDRA	QUINGA ALMAGRO JOHANNA ALEXANDRA.- REGULACIÓN DEL IVA, FACTURA 001-001-0000003 DEL 04 DE SEPTIEMBRE 2013-M.A.	68.48	0.00	68.48	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	13/09/2013
Total Fuente									001	68.48												
2,506.00	2,420.00	16/09/2013	DEV	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO PISO 2 EDIF. AMAZONAS 4000, MES SEPTIEMBRE 2013, DE OFICINAS DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, CONTRATO VIGENTE DESDE EL 11 DE AGOSTO DE 2013, DOC. ADJ. A ME-3592-SH-CAF-DAD-13. CERTIF. 147. UR..DAD/FACT. 4393 DEL 02/09/13-M.A.	750.00	60.00	690.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	17/09/2013
Total Fuente									001	1,500.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 14 DE 32
FECHA : 03/10/2013
HORA : 11:35.05
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 PAGO	FECHA PAGO
2,507.00	2,420.00	16/09/2013	RDP	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #4393 DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2013. M.A.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	16/09/2013
Total Fuente									001	90.00												
2,510.00	2,498.00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	1713066635001	BURBANO CORTEZ MARIA GARRIFI A	BURBANO CORTEZ MARIA GABRIELA.- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA AMELIA SOFIA DIAZ ALBUJA HIJA DE LA FUNCIONARIA MAYRA ALEJANDRA ALBUJA ALBUJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 13. DOC. ADJ. ME-3700-SH-CAF-DTH-2013, SP-141-SH-CAF-DTH-13. CERTIF. No.10. UR: DTH/FACTURA 002-001-0000026 DEL 10/09/13-M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	19/09/2013
Total Fuente									001	90.00												
2,511.00	2,499.00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	1706009113001	STOPPER MOSQUERA YOLANDA GENOVEVA	STOPPER MOSQUERA YOLANDA GENOVEVA.-PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA SOLANGE MELISSA OSORIO ALMEIDA, HIJA DE LA FUNCIONARIA AMPARO CAROLINA ALMEIDA PONCE, MES DE SEPTIEMBRE DE /13. DOC. ADJ. SP-142-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No.10. UR: DTH/FACT.001-001-0001095 DEL 10/09/13-M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	19/09/2013
Total Fuente									001	90.00												
2,512.00	2,500.00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	1720164431001	OJEDA QUINTEROS NATALI MARCFI A	OJEDA QUINTEROS NATALI MARCELA.- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA CAMILA ANAHÍ ESCOBAR HERRERA HIJA DEL FUNCIONARIO CESAR ESCOBAR QUINGA, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA SP-143-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No.10. UR. DTH/FACTURA 001-001-000000553 DEL 10/09/2013-M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	19/09/2013
Total Fuente									001	90.00												

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
2,513.00	2,502.00	17/09/2013	DEV	NOR	OGA	1790448398001	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION.- PAGO SERVICIO GUARDERIA DEL NIÑO DAVID MANUEL MORA TORRES, HIJO DEL FUNCIONARIO PABLO DAVID MORA CASTILLO, MES SEPTIEMBRE 2013, DOC. ADJ. SP-145-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No. 10. UR: DTH/FACTURA 006-001-000000964 DEL 10/09/13-M.A.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	19/09/2013
Total Fuente									001		90.00											
2,519.00	2,519.00	18/09/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:08 T:HE A:2013] PAGO DE ROL DE HORAS EXTRAS DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2013, SEGUN MEMORANDO No. 3706-SH-CAF-DTH-2013	165.05	0.00	165.05	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	20/09/2013
Total Fuente									001		165.05											
2,520.00	2,520.00	18/09/2013	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 DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO SOCIAL Y AMBIENTAL DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2013, SEGUN MEMORANDO No. 3536-SH-CAF-DTH-2013	859.44	0.00	859.44	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	20/09/2013
Total Fuente									001		859.44											
2,522.00	2,522.00	18/09/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:07 T:LI A:2013] PAGO DE ROL DE HORAS EXTRAS DE LOS EX SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO SOCIAL Y AMBIENTAL JESSICA GARCÍA Y SANDRO MOLINA DEL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. 3536-SH-CAF-DTH-2013	167.03	0.00	167.03	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	25/09/2013
Total Fuente									001		167.03											
2,523.00	2,523.00	18/09/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:08 T:AJ A:2013] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LOS SERVIDORES DE CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATO INDEFINIDO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS	263.47	263.46	0.01	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	18/09/2013
Total Fuente									001		263.47											

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
2,526.00	2,517.00	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH: REEMBOLSO DE TRANSPORTE A MACAS-PUYO DEL 25 AL 30 DE AGOSTO, PARA APOYO TECNICO PARA LA APERTURA DE OFICINAS PERMANENTES EN LA COMUNIDAD DE INFLUENCIA DIRECTA DEL ÁREA JUMBIKITI, DOC. ADJ. EN ISI-164-SH-SCH-SSA-2013, UR.: SSA-M.A.	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	19/09/2013
Total Fuente									001	5.00												
2,527.00	2,517.00	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH: PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS-PUYO-MACAS DEL 25 AL 30 DE AGOSTO, PARA APOYO TECNICO PARA LA APERTURA DE OFICINAS PERMANENTES EN LA COMUNIDAD DE INFLUENCIA DIRECTA DEL ÁREA JUMBIKITI, DOC. ADJUNTA EN ISI-164-SH-SCH-SSA-2013, DEL 02/09/13. UR.: SSA-M.A.	397.65	0.00	397.65	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	19/09/2013
Total Fuente									001	397.65												
2,528.00	2,503.00	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	1705791349001	IRIGOYEN PACHECO PAULINA ALEXANDRA	IRIGOYEN PACHECO PAULINA ALEXANDRA.- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO MATHIAS ALEJANDRO TAPIA NUÑEZ, HIJO DE LA FUNCIONARIA MAYRA SILVANA NUÑEZ LOPEZ, MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, DOC. ADJ. A ME-3708-SH-CAF-DTH-2013, SP-146-SH-CAF-DTH-2013. CERTIF. No.10. UR.:DTHFACTURA 1625 DEL 10/09/13-M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	19/09/2013
Total Fuente									001	90.00												
2,529.00	2,504.00	18/09/2013	DEV	NOR	OGA	0200793073001	NARVAEZ SANCHEZ MERCEDES DEL CARMEN	NARVAEZ SANCHEZ MERCEDES DEL CARMEN.- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA GIORIANA PAOLA RUANO PAZMIÑO, HIJA DEL FUNCIONARIO GERMAN OCTAVIO RUANO ALPALA, MES DE SEPTIEMBRE DE 13, DOC. ADJ. A ME-3707-SH-CAF-DTH-13, SP-147-SH-CAF-DTH-13. CERTIFICACIÓN No. 10. UR: DTHFACTURA 3804 DEL 10-09-1	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	19/09/2013
Total Fuente									001	90.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

[illegible]

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
2,535.00	2,514.00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO ASIGNADOS A LA CIUDAD DE PUYO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, MES DE AGOSTO 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL ME-3715-SH-CAF-DAD-TRP-2 013, SP-199-SH-CAF-OA-13, CERTIFICACIÓN N° 126. UR..SSA/FACTURA 001-001-0208235 DEL 03/09/13-M.A.	345.40	0.00	345.40	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	19/09/2013
Total Fuente									001	690.80												
2,536.00	2,514.00	19/09/2013	RDP	NOR	OGA	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.-REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-0208235 DEL 03 DE SEPTIEMBRE 2013-M.A.	41.45	0.00	41.45	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	19/09/2013
Total Fuente									001	41.45												
2,539.00	2,515.00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA PAGO ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A ME-3655-SH-CAF-DAD-2013. SP-192-SH-CAF-JV-2013. CERTIFICACION No. 39. UR: DAD/FACTURA 24054 DEL 12/09/13-M.A.	132.00	1.32	130.68	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	19/09/2013
Total Fuente									001	264.00												
2,540.00	2,468.00	19/09/2013	RDP	DVO	OGA	1719186593001	QUINAPALLO VALLEJO DAISY ESMERALDA	QUINAPALLO VALLEJO DAISY ESMERALDA.- REGULACIÓN DEL IVA FACT: 001-001-000000002 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013-M.A	-64.87	0.00	-64.87	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	19/09/2013
Total Fuente									001	-64.87												
2,541.00	2,515.00	19/09/2013	RDP	NOR	OGA	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA.- REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 001-007-000024054 DEL 12 DE SEPTIEMBRE 2013- M.A.	15.84	0.00	15.84	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	19/09/2013
Total Fuente									001	15.84												

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	
2,542.00	2,518.00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	0300468220001	URGILES AVILA SEGUNDO PEDRO	URGILES AVILA SEGUNDO PEDRO.- PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA ZAHIRA LIZETH CAÑAVERAL GUEVARA, HIJA DE LA FUNCIONARIA MERY YOLANDA GUEVARA MOPOSITA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA A ME-3710-SH-CAF-DTH-2013, SP-148-SH-CAF-DTH-2013. CERTIF. No.10. UR..DTHFACT.1583-M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	19/09/2013	
Total Fuente									001	90.00													
2,545.00	2,521.00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1790754855001	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO POR LOS PISOS 8, 9 Y 10 EN EL EDIFICIO AMAZONAS 4000, MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN RENOVACION DE CONTRATO, DOC. ADJ. A ME-3685-SH-CAF-DAD-2013, SP-195-SH-CAF-DA-2013. CERTIF # 78. UR..DAD/FACT. 001-001-0001535 DEL 09/09/13-M.A.	16,500.00	1,320.00	15,180.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	19/09/2013	
Total Fuente									001	33,000.00													
2,546.00	2,521.00	19/09/2013	RDP	NOR	OGA	1790754855001	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-0001535 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2013-M.A.	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	19/09/2013	
Total Fuente									001	1,980.00													
2,549.00	2,525.00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	SERVIMOTOR S.A.- PAGO SERVICIO DE MATENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS PLACAS PEI5112, PEI5114, PEI5115, PEI5117, PEI5123 DOCUMENTACION ADJUNTA EN ME-3688-SH-CAF-DAD-TRP-2 013, SP-197-SH-CAF-OA-2013. CERTIF. N° 35, UR: DAD/FACT. 86824/25/26/27 Y 28 DEL 9/09/13-M.A.	1,091.34	14.89	1,076.45	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	20/09/2013	
Total Fuente									001	2,182.68													

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
2,550.00	2,547.00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1719186593001	QUINAPALLO VALLEJO DAISY FISMFRATIDA	QUINAPALLO VALLEJO DAISY ESMERALDA.- PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2013, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICON EN TRES FASES, DOC. ADJ. EN ME-3610-SH-CAF-DTH-2013, SP-0017-SH-CAF-DTH-2013, CERTIF. # 118. UR.-DTH/ FACTURA 4 DEL 17/09/13-M.A.	552.23	55.22	497.01	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	19/09/2013
Total Fuente									001	552.23												
2,551.00	2,548.00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1104076144	PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO	PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-QUITO-EL COCA-MACAS DEL 03 AL 06/09/13, SP4, TALLER PLAN DE INTERVENCION EN BLOQUE 43 ITT, DIALOGO CON AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES EN AREAS DE INFLUENCIA, DOC. ADJ. A ISI No. 158-SH-SCH-SSA 2013 DEL 09/09/2013. UR.-SSA. M.A.C	270.40	0.00	270.40	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	19/09/2013
Total Fuente									001	270.40												
2,552.00	2,547.00	19/09/2013	RDP	NOR	OGA	1719186593001	QUINAPALLO VALLEJO DAISY FISMFRATIDA	QUINAPALLO VALLEJO DAISY ESMERALDA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA # 001-001-000000004 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2013.- M.A.	66.27	0.00	66.27	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	19/09/2013
Total Fuente									001	66.27												
2,553.00	2,525.00	19/09/2013	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA DE LAS FACTURAS #86824/86825/86826/86827 Y 86828.- M.A.	130.96	0.00	130.96	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	19/09/2013
Total Fuente									001	130.96												
2,555.00	2,538.00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE CABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO No. 3744-SH-CAF-DAD-2013. SP-203-SH-CAF-JV-2013. CERTIFICACION 11. UR: DAD/ FACTURA 001-001-0041570 DEL 12/09/13-M.A.	68.00	1.24	66.76	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	20/09/2013
Total Fuente									001	136.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 21 DE 32
FECHA : 03/10/2013
HORA : 11:35.05
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
2,557.00	2,538.00	19/09/2013	RDP	NOR	OGA	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #41570 DEL 12 DE SEPTIEMBRE 2013. M.A.	8.16	0.00	8.16	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	19/09/2013
Total Fuente									001	8.16												
2,558.00	2,558.00	19/09/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P.09 T.LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA ANDREA SAMPEDRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 2011 AL 17 DE JUNIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No.3452-SH-CAF-DTH-2013	1,563.05	0.00	1,563.05	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	24/09/2013
Total Fuente									001	1,563.05												
2,559.00	2,559.00	19/09/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P.09 T.LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR JORGE CANELOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2013, SEGUN MEMORANDO No.3341-SH-CAF-DTH-2013	2,704.97	0.00	2,704.97	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	24/09/2013
Total Fuente									001	2,704.97												
2,560.00	2,399.00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	BEICIP000000	BEICIP FRANLAB	BEICIP FRANLAB - PAGO DE LA TAREA 2 DEL CONTRATO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ESTUDIOS DE LA ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE LOS CAMPOS ISHPINGO, TAMBOCOCHA Y TIPUTINI-TTT, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN MEMORANDO No. 3551/3779-SH-SEP-2013, CERTIFICACION No.98. UR.: SEP/ LIQ.COMP. 580 DEL 19/09/13-M.A.	37,162.50	0.00	37,162.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	20/09/2013
Total Fuente									001	37,162.50												
2,561.00	2,399.00	19/09/2013	RDP	NOR	OGA	BEICIP000000	BEICIP FRANLAB	BEICIP FRANLAB - REGULACIÓN DEL IVA DE LA LIQUIDACIÓN DE COMPRA #580 DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2013. M.A.	4,459.50	0.00	4,459.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	19/09/2013
Total Fuente									001	4,459.50												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,562.00	2,537.00	19/09/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, MES DE AGOSTO 2013, SEGUN CONTRATO No. 004, DOC. ADJ. A ME-3791-SH-CAF-DAD-2013, CERTIF # 90. UR.-DAD/FACT. 17695 DEL 11/09/13-M.A.	86.27	0.00	86.27	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	20/09/2013
Total Fuente									001	172.54												
2,563.00	2,537.00	19/09/2013	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 #001-004-000017695 DEL 11 DE SEPTIEMBRE 2013. M.A.	8.28	0.00	8.28	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	19/09/2013
Total Fuente									001	8.28												
2,564.00	2,564.00	20/09/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 167 No Entrada: 593	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	20/09/2013
Total Fuente									001	120.00												
2,565.00	2,554.00	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	1711694156	ACOSTA CUJI MARCELO RUBEN	ACOSTA CUJI MARCELO RUBEN.- REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE TRANSPORTE TERRESTRE, AL AEREO/PUERTO DE TABABELA A LA COMISION QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ISI-3533-SH-SCH-UEC-DLE-2013. DEL 10/09/13. UR.-UEC-M.A.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	20/09/2013
Total Fuente									001	8.00												
2,566.00	2,566.00	20/09/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 170 No Entrada: 599	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	20/09/2013
Total Fuente									001	390.00												

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
2,567.00	2,556.00	20/09/2013	DEV	NOR	OGA	1714867924	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO.- REEMBOLSO DE VALORES POR COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO, PARQUEADERO Y PEAJES, GASTOS CONDUCTOR DEL VEHICULO PEQ0972, EN LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ISI-125-SH-DA-TRP-2013. DEL 16/09/13 UR.:SSA-M.A.	167.40	0.00	167.40	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	20/09/2013
Total Fuente									001		167.40											
2,572.00	2,569.00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	1713625620	OBANDO MUNOZ RICARDO DAVID	OBANDO MUNOZ RICARDO DAVID - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2013, DIRECTOR SSA, PARTICIPACION EN LA ASAMBLEA COMUNITARIA NACIONALIDAD WAORANI Y EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN LA COMUNICAD DE GUIYERO, DOC ADJ. ISI No. 158-SH-SCH-SSA-2013 UR.: SSA-M.A.	188.70	0.00	188.70	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	24/09/2013
Total Fuente									001		188.70											
2,573.00	2,571.00	23/09/2013	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH - PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013, SPI, APOYO TECNICO, ASAMBLEAS GENERALES RETROALIMENTACION EN LA EJECUCION CONSULTA PREVIA BLOQUE 10 AREA JIMBIKIT, DOC ADJ. ISSI: 159-SH-SCH-SSA-2013 DEL 16/09/13. UR.:SSA-M.A.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	24/09/2013
Total Fuente									001		360.00											
2,574.00	2,574.00	23/09/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 164 No Entrada: 587	301.55	0.00	301.55	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	23/09/2013
Total Fuente									001		301.55											
2,576.00	2,576.00	24/09/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-09 T.LI A-2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA JESSICA GUERRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 31 DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No.3448-SH-CAF-DTH-2013	740.41	0.00	740.41	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	25/09/2013
Total Fuente									001		740.41											

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
2,578.00	2,575.00	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	1400543300	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 08 AL 10 DE AGOSTO 2013, SPI, SOCIALIZACION EN COMUNIDADES WACHINTSA Y SAN RAMON, EXPOSICION DE LA POLITICA PUBLICA PETROLERA, DOCUMENTACION ADJUNTA ISI. 0131-SH-SCH-SSA 2013 DEL 12/08/2013. UR: SSA. M.A.C.	189.00	0.00	189.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	25/09/2013
Total Fuente									001	189.00												
2,580.00	2,577.00	24/09/2013	DEV	NOR	OGA	1400543300	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO: REEMBOLSO DE PASAJE VIAJE A MACAS DEL 11 AL 17/08/2013, ACTIVIDADES DE APOYO TECNICO, POLITICO AL EQ. TERRITORIAL SHE PASTAZA, SOCIALIZACION CONSULTA PREVIA EN EL ÁREA JIMBIKIT BLOQUE 10 SEGÚN INFORME ISI-138-SH-SCH-SSA-13 DEL 09/08/2013.M.A.C.	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	26/09/2013
Total Fuente									001	5.00												
2,581.00	2,577.00	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	1400543300	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO: VIATICOS Y SUBSISTENCIA PARA VIAJAR A MACAS DEL 11 AL 17/08/2013 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE APOYO TECNICO, POLITICO AL EQ. TERRITORIAL SHE PASTAZA PARA LA SOCIALIZACION CONSULTA PREVIA EN EL ÁREA JIMBIKIT BLOQUE 10 SEGÚN INFORME ISI-138-SH-SCH-SSA-13 DEL 19/08/2013.M.A.C.	516.00	0.00	516.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	26/09/2013
Total Fuente									001	516.00												
2,586.00	2,586.00	25/09/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:09 T:NO A:2013] PAGO ROL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO,NOMBRA MIENTO PROVISIONAL,CONTRATO INDEFINIDO,CODIGO DE TRABAJO,CONTRATOS OCASIONALES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS	194,091.87	70,429.01	123,662.86	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	26/09/2013
Total Fuente									001	194,091.87												

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
2,587.00	2,579.00	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA AUTORIDADES DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR Y CUOTA RENOVACION DE EQUIPOS, PERÍODO 01/08/13 AL 31/08/13, DOCUMENTACION ADJUNTA ME-3879-SH-DTG-2013. CERTIFICACIÓN No. 155. US: DTG/FACTURA 137-003-000022276-M.A.	1,325.94	0.00	1,325.94	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	26/09/2013
Total Fuente									001	2,651.88												
2,589.00	2,579.00	25/09/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 137-003-000022276 DEL 02/09/13-M.A.	151.66	0.00	151.66	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	25/09/2013
Total Fuente									001	151.66												
2,594.00	2,594.00	25/09/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-09 T-LI A-2013] PAGO ROL PROPORCIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DE LA SERVIDORA CAMPANA MALDONADO MARIA ISABEL CORRESPONDIENTE A LOS 6 DÍAS LABORADOS EN LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS	238.16	51.33	186.83	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	26/09/2013
Total Fuente									001	238.16												
2,596.00	2,596.00	25/09/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	330.94	5.00	325.94	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	25/09/2013
Total Fuente									001	330.94												
2,599.00	2,590.00	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	1791705483001	SEER INTERNATIONAL SERVICES CIA. LTDA	SEER INTERNATIONAL SERVICES CIA. LTDA. PAGO EL SEMINARIO "INGENIERIA DE PETRÓLEOS PARA NO PETROLEROS" AL QUE ASISTIERON 7 FUNCIONARIOS DE LA SH, DE ACUERDO A PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 2013, DOC. ADJ. EN ME-3786-SH-CAF-DTH-2013, CERTIFICACION No. 156. UR..DTH/FACT. 1841 DEL 16/09/13-M.A.	5,200.00	104.00	5,096.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	26/09/2013
Total Fuente									001	10,400.00												
2,600.00	2,590.00	25/09/2013	RDP	NOR	OGA	1791705483001	SEER INTERNATIONAL SERVICES CIA. LTDA.	SEER INTERNATIONAL SERVICES CIA. LTDA: REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-1841 DEL 16/09/2013-M.A.	624.00	0.00	624.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	25/09/2013
Total Fuente									001	624.00												

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
2,602.00	2,597.00	25/09/2013	DEV	NOR	OGA	1707670855001	DELGADO MENDOZA JULIA PAULINA	DELGADO MENDOZA JULIA PAULINA.- PAGO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICON EN TRES FASES, DOC. ADJ. EN ME-3797-SH-CAF-DTH-2013, CERTIFICACION No. 118. UR..DTH/ FACTURA 003-001-0000028 DEL 17/09/13-M.A.	270.29	214.29	56.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MSOCHOA	MSOCHOA	GBBEDON	S	N	S	27/09/2013
Total Fuente									001	270.29												
2,603.00	2,595.00	26/09/2013	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 AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA SP-018-SH-SEP-BIPE-2013 Y CONTRATO N° 28-2011 UR.: BIPE/FACTURA #30 DEL 20/09/13-M.A.	113,815.85	25,736.07	88,079.78	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	27/09/2013
Total Fuente									001	271,068.30												
Total Fuente									998	70,379.25												
2,604.00	2,604.00	26/09/2013	REG	NOR	OGA	1792343666001	REMASA SOKOLOIL	REMASA SOKOLOIL: REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA N° 30 DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2013. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2013-M.A.	13,657.90	0.00	13,657.90	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	26/09/2013
Total Fuente									001	13,657.90												
2,605.00	2,592.00	26/09/2013	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 DE LOS PISOS 2, 8, 9, 10 Y 11 OCUPADOS POR LA SH EN EL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL 14/08/2013 AL 13/09/2013, DOC. ADJ. SP-208-SH-CAF-DAF-FL-2013. UR..DAD/FACT. 5200913/14/16/17/18/19/20/24 Y 2564935 DEL 16/096/13-M.A.	1,389.04	0.00	1,389.04	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	27/09/2013
Total Fuente									001	1,389.04												

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
2,607.00	2,591.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A F F O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO COVIDAL, DEL 16/08/2013 AL 17/09/2013 DE LA SH, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA A SP-210-SH-CAF-FL-2013, UR: DAD/FACTURAS 5256848/49/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/5270730 DEL 18 AL 19/09/13-M.A.	188.05	0.00	188.05	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	27/09/2013
Total Fuente									001		188.05											
2,609.00	2,588.00	26/09/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO SERVICIO ENLACE DATOS E INTERNET CORPORATIVO PARA LA SHE, EN QUITO, PUYO Y MACAS, DE AGOSTO 2013 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ME-3855-SH-CAF-DTG-ARC-2 013. CERTIFICACIÓN No. 14. UR:DTG/FACT. 13443982-13443981-13443980-13443979-13443978 DEL 03/09/13-M.A.C.	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	27/09/2013
Total Fuente									001		5,440.00											
2,610.00	2,593.00	26/09/2013	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 23/09/2013 AL 04/10/2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA A SP-209-SH-CAF-FL-2013, UR: DAD/FACT. 2927579 AL 2927604 DEL 23/09/2013-M.A.	133.09	0.00	133.09	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	27/09/2013
Total Fuente									001		133.09											
2,614.00	2,588.00	26/09/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- REGULACIÓN DEL IVA DE LAS FACTURAS 13443982-13443981-13443980-13443979-13443978 DEL 03/09/2013-M.A.C.	326.40	0.00	326.40	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	26/09/2013
Total Fuente									001		326.40											
2,616.00	2,616.00	26/09/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 122	174.97	3.53	171.44	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	26/09/2013
Total Fuente									001		174.97											

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
2,617.00	2,582.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1400543300	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO: REPOSICIÓN TRANSPORTE DE VIAJE AL PUYO, COMISIÓN DEL 3 AL 7/09/2013 PARA DAR APOYO TECNICO, POLÍTICO AL EQ TERRITORIAL SHE PASTAZA, EN LA FASE DE LA CONSULTA PREVIA EN EL AREA DE JIMBIKITI BLOQUE 10 UR: SSA. SEGÚN INFORME ISI-154-SH-SCH-SSA-2013 DEL 09/09/13-M.A.C.	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	27/09/2013
Total Fuente									001	5.00												
2,618.00	2,582.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1400543300	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO: REEMBOLSO VIATICOS AL PUYO COMISIÓN DEL 3 AL 7/09/2013 PARA DAR APOYO TECNICO, POLÍTICO AL EQUIPO TERRITORIAL SHE PASTAZA, EN LA FASE DE LA CONSULTA PREVIA EN EL AREA DE JIMBIKITI BLOQUE 10 UR: SSA SEGÚN ISI-154-SH-SCH-SSA-2013 DEL 09/09/13-M.A.C.	358.00	0.00	358.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	27/09/2013
Total Fuente									001	358.00												
2,619.00	2,601.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY - PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 20 AL 23/08/13, SPI, APOYO TECNICO SHE-PASTAZA - BLOQUE 10 AREA JIMBIKIT, SOCIALIZACION DE NUEVA POLITICA PUBLICA HIDROCARBURIFERA, DOC ADJ. ISI 0144-SH-SCH-SSA 2013 DEL 26/08/2013. UR:SSA-M.A.C.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	27/09/2013
Total Fuente									001	280.00												
2,620.00	2,598.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY - REEMBOLSO TRANSPORTE PARA COMISIÓN DE SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 12 AL 16/08/13, SPI, APOYO TECNICO SHE-PASTAZA - BLOQUE 10 AREA JIMBIKIT, SOCIALIZACION DE NUEVA POLITICA PUBLICA HIDROCARBURIFERA, DOC ADJ. ISI 132-SH-SCH-SSA 2013 DEL 16/08/2013. UR:SSA-M.A.C.	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	27/09/2013
Total Fuente									001	10.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 29 DE 32

FECHA : 03/10/2013

HORA : 11:35.05

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
2,621.00	2,598.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY - PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 12 AL 16 DE AGOSTO 2013, SPI, APOYO TECNICO SHE-PASTAZA - BLOQUE 10 AREA JIMBIKIT, SOCIALIZACION DE NUEVA POLITICA PUBLICA HIDROCARBURIFERA, DOC ADJ. ISI- 132-SH-SCH-SSA 2013 DEL 16/08/2013. UR.:SSA-M.A.C.	343.00	0.00	343.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	27/09/2013
Total Fuente									001	343.00												
2,622.00	2,585.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1307017879	MORA BURGOS OSCAR WILINTON	MORA BURGOS OSCAR WILINTON: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACAS DEL 8 AL 13/09/2013 PARA DAR APOYO CON VEHICULO AL ING. DANIEL PERALTA EN LAS REUNIONES PROGRAMADAS CON DIRIGENTES DE LAS COMUNIDADES PROYECTO ITT UR: USSA SEGÚN ISI-126-SH-DA-TRP-2013 DEL 17/09/13-M.A.C.	166.51	0.00	166.51	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	30/09/2013
Total Fuente									001	166.51												
2,623.00	2,615.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1400395461	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN RAIFRI	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERI: PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS-PUYO-MACAS, PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA PÚBLICA EN LA COMUNIDAD DE UYUIMI, DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DEL 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN ISI-129-SH-SCH-SSA-2013 DEL 09/08/2013-M.A.C.	321.50	0.00	321.50	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	30/09/2013
Total Fuente									001	321.50												
2,624.00	2,613.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1400395461	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN RAIFRI	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERI: PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS-PUYO-MACAS, PARA SOCIALIZACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA PÚBLICA HIDROCARBURIFERA EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A LA ONASCAE-FENASH DEL 19 AL 23/08/13, DOC. ADJ. EN ISI-143-SH-SCH-SSA-2013 DEL 27/08/13, UR: SSA-M.A.C.	343.00	0.00	343.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	30/09/2013
Total Fuente									001	343.00												
2,626.00	2,596.00	27/09/2013	REG	DVO	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 4 No Entrada: 7	-330.94	-5.00	-325.94	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	27/09/2013

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	-330.94												
2,627.00	2,608.00	27/09/2013	DEV	NOR	OGA	1711750883001	PILATAXI TAPIA CRISTIAN RORFER	PILATAXI TAPIA CRISTIAN ROBER- PAGO DE ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y EL EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES PARA LA OFICINA 203 UBICADA EN EL PISO 2 DEL EDIFICIO AMAZONAS, DOC. ADJUNTA EN MEMORANDO No. 3743-SH-CAF-DAD-2013, CERTIFICACION No. 169. UR..DTG-M.A.C.	2,521.50	25.22	2,496.28	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	30/09/2013
Total Fuente									001	5,043.00												
2,628.00	2,608.00	27/09/2013	RDP	NOR	OGA	1711750883001	PILATAXI TAPIA CRISTIAN RORFER	PILATAXI TAPIA CRISTIAN ROBERT - REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-2998-M.A.C.	302.58	0.00	302.58	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	27/09/2013
Total Fuente									001	302.58												
2,630.00	2,630.00	27/09/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 64 No Entrada: 154	177.73	2.51	175.22	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	28/09/2013
Total Fuente									001	177.73												
2,631.00	2,611.00	27/09/2013	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 AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO Y DOC. SEGÚN SP-151-SH-CAF-DTH-2013, CERTIFICACION No. 62. UR..DTH-M.A.C.	6,916.00	138.32	6,777.68	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	30/09/2013
Total Fuente									001	13,832.00												
2,632.00	2,632.00	27/09/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 98 No Entrada: 266	133.90	1.34	132.56	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	28/09/2013
Total Fuente									001	133.90												
2,633.00	2,629.00	28/09/2013	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.: PAGO DE SOAT DE DOS CAMIONETAS MARCA MAZDA 4X4, PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, RAMV-DIU: M1200109-M120216, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN ME-3942-SH-CAF-DAD-TRP-2 013, CERTIFICACIÓN N° 178, UR. DAD-FACT. 25752 Y 25753 DEL 27/09/2013-M.A.C.	142.44	0.10	142.34	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	30/09/2013
Total Fuente									001	142.44												

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
2,634.00	2,634.00	28/09/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 98 No Entrada: 266	1.00	0.00	1.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	28/09/2013
Total Fuente									001	1.00												
2,635.00	2,606.00	28/09/2013	DEV	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - PAGO POR REVISION TECNICA VEHICULAR AL MUNICIPIO DE QUITO DE LAS CAMIONETAS MARCA MAZDA 4X4, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. 3901-SH-CAF-DAD-TRP-2013, SP-212-SH-CAF-OA-2013. CERTIF. No. 177. UR.:DAD CON DOC. SM-PROF3238-2013-M.A.C.	52.04	0.00	52.04	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	30/09/2013
Total Fuente									001	52.04												
2,636.00	2,636.00	28/09/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 63 No Entrada: 141	95.00	0.00	95.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	28/09/2013
Total Fuente									001	95.00												
2,637.00	2,611.00	28/09/2013	RDP	NOR	OGA	1792153786001	AMARILO RAGAZZI S.A.	AMARILO RAGAZZI S.A.- REGULACIÓN DEL IVA FACTURA 001-001-8676 DEL 25/09/2013-M.A.C.	829.92	0.00	829.92	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	28/09/2013
Total Fuente									001	829.92												
2,638.00	2,597.00	28/09/2013	RDP	NOR	OGA	1707670855001	DELGADO MENDOZA JULIA PAULINA	DELGADO MENDOZA JULIA PAULINA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 003-001-028 DEL 17/09/2013-M.A.C.	32.43	0.00	32.43	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	28/09/2013
Total Fuente									001	32.43												
2,646.00	2,641.00	30/09/2013	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO- PAGO COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUYO EN LA COMUNIDAD DE BUFEO Y MONTALVO DEL 09 AL 10/08/2013, PARA SOSTENIMIENTO POLITICO DE LA RONDA SURORIENTE ECUADOR EN LA COMUNIDAD DE BUFEO., DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN ISI-137-SH-SCH-SSA-2013 DEL 15/08/2013. UR.: SSA-M.A.C.	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	S	02/10/2013
Total Fuente									001	70.00												
CANTIDAD DE CUR:							155	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	604,816.95	104,899.88	499,917.07	0.00										
TOTAL ENTIDAD:									604,816.95	104,899.88	499,917.07	0.00										

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 32 DE 32
FECHA : 03/10/2013
HORA : 11:35.05
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS			SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
															Modifico	Solicito	Aprobo					
CANTIDAD DE CUR:									154	TOTAL GENERAL:			718,632.80	104,899.88	499,917.07	0.00						