

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	
ENTIDAD: 418-0000-0000																							
2,659.00	2,659.00	01/10/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 174 No Entrada: 621	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	01/10/2013	
Total Fuente									001	360.00													
2,661.00	2,644.00	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	1104076144	PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO	PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO: PAGO COMISION DE SERVICIO A MACAS-PUYO-MACAS DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNIÓN DE TRABAJO CON EL FEJE POLITICO DEL CANTON COCA EL SR. RAMIRO HERRERA, DOC. ADJ. EN ISI-171-SH-SCH-SSA-2013 DEL 16/09/13 UR: SSA-M.A.	310.44	0.00	310.44	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO		N	N	N		
Total Fuente									001	310.44													
2,665.00	2,650.00	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	1307017879	MORA BURGOS OSCAR WHINTON	MORA BURGOS OSCAR WILINTON: PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS DE LA COMISIÓN A QUITO-PUYO-QUITO, POR EL TRASLADO AL FUNCIONARIO FRANKLIN FALCONI, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN ISI-129-SH-DA-TRP-2013 DEL 19/09/2013-M.A.	70.28	0.00	70.28	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	02/10/2013	
Total Fuente									001	70.28													
2,667.00	2,649.00	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	1708600950	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO: PAGO COMISION DE SERVICIOS POR VIAJE QUITO-MACAS-EL COCA-QUITO DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. PARA MOVILIZAR EQUIPO TECNICO DE LAS CIUDADES DE PUYO Y MACAS, DOC. ADJUNTA EN INFORME ISI-128-SH-DA-TRP-2013 DEL 23/09/2013. UR: SSA-M.A.C.	52.69	0.00	52.69	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	S	02/10/2013	
Total Fuente									001	52.69													
2,668.00	2,651.00	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH: PAGO VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIO A MACAS-PUYO-MACAS DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA SOCIALIZACION DE LAS COMUNIDADES DE UVUIMI, CHAPINTZA, SHARUP Y PUMBULUMI, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN ISI-153-SH-SCH-SSA-2013 DEL 11/09/2013. UR: SSA-M.A.C.	425.80	0.00	425.80	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	S	02/10/2013	
Total Fuente									001	425.80													

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
2,674.00	2,661.00	02/10/2013	DEV	RTO	OGA	1104076144	PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO	PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO: PAGO COMISI3N DE SERVICIO A MACAS-PUYO-MACAS DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNI3N DE TRABAJO CON EL FEJE POLITICO DEL CANTON COCA EL SR. RAMIRO HERRERA., DOC. ADJ. EN ISI-171-SH-SCH-SSA-2013 DEL 16/09/13 UR: SSA-M.A.	-310.44	0.00	-310.44	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	N	N	N		
Total Fuente									001	-310.44												
2,676.00	2,676.00	02/10/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendici3n de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 171 No Entrada: 601	327.21	0.00	327.21	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	02/10/2013
Total Fuente									001	327.21												
2,677.00	2,653.00	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	1600527004	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE: PAGO COMISI3N DE SERVICIO A PUYO-QUITO-PUYO DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA REALIZAR EL PLAN DE INTERVENCION DEL BLOQUE 43 (ITT), DOCUMENTACI3N ADJUNTA EN ISI-156-SH-SCH-SSA-2013, DEL 06/09/2013 UR: SSA-M.A.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	03/10/2013
Total Fuente									001	120.00												
2,682.00	2,662.00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	0502491590	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO: PAGO COMISI3N DE SERVICIOS A SELL-WIRIRIMA-SELL DEL 17 AL 19 DEL SEPTIEMBRE DEL 2013, PARTICIPACION DE AUDIENCIA P3BLICA Y ASAMBLEA GENERAL DE JIMBIKITI BLOQUE 10, DOCUMENTACI3N ADJUNTA EN ISI-0181-SH-SCH-SSA-2013 DEL 20/09/13. UR: SSA-M.A.	31.50	0.00	31.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	04/10/2013
Total Fuente									001	31.50												
2,683.00	2,678.00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY: PAGO COMISION DE SERVICIO A MACAS-PUYO-MACAS DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE, INFORME DEL CONGRESO GONAPE, MONITOREO DE MEDIOS Y CONSOLIDACION DE INFORMES, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-0152-SH-SCH-SSA-2013 DEL 11/09/2013, UR: SSA-M.A.	372.72	0.00	372.72	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	04/10/2013
Total Fuente									001	372.72												

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
2,684.00	2,679.00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	1400543300	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-PUYO-MACAS DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION DE PLANIFICACIÓN PARA LA CONSULTA PREVIA DE LAS COMUNIDADES DEL BLOQ 10, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN ISI-0166-SH-SCH-SSA-2013 DEL 23/09/13 UR: SSA-M.A.	501.00	0.00	501.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	04/10/2013
Total Fuente									001	501.00												
2,686.00	2,686.00	03/10/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 173 No Entrada: 611	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	03/10/2013
Total Fuente									001	330.00												
2,693.00	2,680.00	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	1104076144	PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO	PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-PUYO- MACAS DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNION CON JEFES POLITICOS DE LA PROVINCIA DE FRANCISCO DE ORELLANA, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN ISI-171-SH-SCH-SSA-2013 DEL 26/09/13. UR: SSA-M.A.	350.44	0.00	350.44	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	04/10/2013
Total Fuente									001	350.44												
2,694.00	2,681.00	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	1400543300	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-PUYO-MACAS DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE, APOYO TÉCNICO POLÍTICO EN LA CONSULTYA PREVIA EN EL ÁREA JIMBIKITI BLOQUE 10, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-0162-SH-SCH-SSA-2013 DEL 16/09/13 UR: SSA-M.A.	486.00	0.00	486.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	04/10/2013
Total Fuente									001	486.00												
2,695.00	2,695.00	04/10/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 172 No Entrada: 609	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	04/10/2013
Total Fuente									001	330.00												

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
2,698.00	2,688.00	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	1709072928	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO: PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A QUITO-PUYO-MACAS-QUITO DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA MOVILIZAR AL ING. CARLOS YACOVAZZO, PARA CAPACITACIÓN DEL QUIPUX, DOC. ADJ. EN ISI-133-SH-DA-TRP-2013 DEL 26/09/13 UR: DTG-M.A.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	04/10/2013
Total Fuente									001	90.00												
2,700.00	2,690.00	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	1600488025	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO: PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE EL PUYO-EL COCA-PUYO, PARA MOVILIZAR A LOS TECNICOS DANIEL PERALTA Y RUBEN GUALINGA EN REUNIONES CON LAS COMUNIDADES DE LOS BLOQUE DEL SECTOR, DOC. ADJ. EN ISI-124-SH-DAD-TRP-2013 DEL 10/09/13. UR: SSA-M.A.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	04/10/2013
Total Fuente									001	65.00												
2,728.00	2,728.00	09/10/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 177 No Entrada: 629	375.00	0.00	375.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	09/10/2013
Total Fuente									001	375.00												
2,730.00	2,710.00	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	1400395461	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN RAIFRI	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERI: PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS-PUYO-MACAS DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DEL 2013, PARA SOCIALIZACIÓN DE LA NUEVA POLITICA PÚBLICA HIDROCARBURÍFERA EN LA COMUNIDAD CHAPINTSA. DOC. ADJUNTA EN ISI-0133-SH-SCH-SSA-2013 DEL 20/08/13 UR: SSA-M.A.	370.00	0.00	370.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	10/10/2013
Total Fuente									001	370.00												
2,731.00	2,711.00	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	1600388217	ORTIZ MENA MARIA BELEN	ORTIZ MENA MARIA BELEN: PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A PUYO-HATUN-SUMACO-PUYO DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, ASISTIR AL SEGUNDO ENCUESTRO DE PIKENANIS Y NACIONALIDAD WAORANI. DOC. ADJUNTA EN ISI-174-SH-SCH-SSA-2013 DEL 19/09/2013, UR: SSA-M.A.C.	69.50	0.00	69.50	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	S	10/10/2013
Total Fuente									001	69.50												

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
2,732.00	2,732.00	09/10/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 176 No Entrada: 626	322.12	0.00	322.12	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	09/10/2013
Total Fuente									001	322.12												
2,764.00	2,740.00	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	1714093463	YACOVAZZO BORJA CARLOS	YACOVAZZO BORJA CARLOS - PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2013, SP5, CAPACITACIÓN DEL SISTEMA QUIPUX Y SOPORTE A FUNCIONARIOS DE PUYO Y MACAS, DOC ADJ. INFORME ISI-3803-SH-CAF-DTG-2013 DEL 26/09/2013. UR.:DTG-M.A.	119.48	0.00	119.48	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	15/10/2013
Total Fuente									001	119.48												
2,769.00	2,765.00	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	1709072928	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO: PAGO VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS, A LA CIUDAD DEL PUYO DEL 06 AL 10/OCT/2013, PARA MOVILIZAR AL FUNCIONARIO EDGAR MARTINEZ, PARA REALIZAR ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA XI RONDA PETROLERA, DOC. ADJUNTA EN ISI-137-SH-SCH-SSA-2013 DEL 10/OCT/2013, UR: SSA-M.A.C.	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	15/10/2013
Total Fuente									001	270.00												
2,788.00	2,786.00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	1708888308	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR : PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DEL COCA DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, POR MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO DANIEL PERALTA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN ISI-138-SH-DA-TRP-2013, DEL 14/10/2013. UR: SSA-M.A.	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	16/10/2013
Total Fuente									001	270.00												
2,810.00	2,810.00	17/10/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 175 No Entrada: 622	356.59	0.00	356.59	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	17/10/2013
Total Fuente									001	356.59												

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
2,881.00	2,858.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1400395461	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN RAI FRI	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERI.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2013, SPI, APOYO TECNICO SHE-PASTAZA EN LA EJECUCION DE CONSULTA PREVIA EN EL BLOQUE 10 AREA JIMBIKITI, DOC ADJ. ISI: 151-SH-SCH-SSA 2013 DEL 10/09/2013. UR..SSA-M.A.C.	361.50	0.00	361.50	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	23/10/2013
Total Fuente									001	361.50												
2,884.00	2,884.00	22/10/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 180 No Entrada: 650	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	22/10/2013
Total Fuente									001	330.00												
2,885.00	2,862.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1201510995	BEDON POZO ANA MARIA	BEDON POZO ANA MARIA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 25 AL 26/09/13, SP APOYO 4, INSPECCION DE TUBERIA DE 12" Y AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO BAJA DONACION DE COMPAÑIA REPSOL-YPF A COLEGIO DILON, DOC ADJ. ISI: OT-3938-SH-SCH-UEC-DEE-2013 DEL 30/09/13. UR..UEC-M.A.C.	21.00	0.00	21.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	23/10/2013
Total Fuente									001	21.00												
2,887.00	2,855.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1400543300	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO-QUITO-MACAS DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2013, SPI, ELABORAR INFORMES DEL 9 AL 13 CONSULTA PREVIA BLOQUE 10 AREA JIMBIKITI, PARTICIPA EN XIV ECUADOR OIL&POWER EXPO& CONFERENCE, DOC ADJ. ISI: 178-SH-SCH-SSA-2013. UR..SSA-M.A.C.	363.20	0.00	363.20	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	23/10/2013
Total Fuente									001	363.20												
2,889.00	2,889.00	22/10/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 178 No Entrada: 647	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	22/10/2013
Total Fuente									001	330.00												
2,895.00	2,895.00	22/10/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 181 No Entrada: 652	227.23	0.00	227.23	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	22/10/2013
Total Fuente									001	227.23												

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	
2,898.00	2,898.00	22/10/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 183 No Entrada: 657	102.75	0.00	102.75	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	22/10/2013
Total Fuente									001	102.75												
2,899.00	2,899.00	22/10/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 182 No Entrada: 655	114.94	0.00	114.94	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	22/10/2013
Total Fuente									001	114.94												
2,904.00	2,890.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1600488025	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-ELCOCA-PUYO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2013, CONDUJO VEHICULO PEQ0972, POR TRASLADO A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA PROVINCIA DE ORELLANA, DOC ADJ. SACS1-136-SH-DAD-TRP-2013. DE 29/09/13. UR. SSA-M.A.	121.36	0.00	121.36	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	25/10/2013
Total Fuente									001	121.36												
2,906.00	2,891.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 25 DE AGOSTO AL 01 SEPTIEMBRE 2013, SP1, APOYO TECNICO SHE-PASTAZA BLOQUE 10 AREA JIMBIKITI-SOCIALIZACION NUEVA POLITICA PUBLICA HIDROCARBURIFERA EN ORG., DOC ADJ. IS1: 183-SH-SCH-SSA-2013 DEL 04/09/13. UR. SSA-M.A.	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	25/10/2013
Total Fuente									001	520.00												
2,909.00	2,902.00	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 23 AL 27/09/13, SP1, APOYO TECNICO SHE-PASTAZA BLOQUE 10 AREA JIMBIKITI PARA SOCIALIZACION NUEVA POLITICA PUBLICA HIDROCARBURIFERA EN ORG. SHUAR CHARIP, DOC ADJ. IS1: 183-SH-SCH-SSA-2013 DEL 02/10/13 UR. SSA-M.A.	325.20	0.00	325.20	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	25/10/2013
Total Fuente									001	325.20												

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
2,910.00	2,896.00	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH - PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 04/10/13, SPI, APOYO TECNICO SHE-PASTAZA, RECOPILACION DE INSUMOS Y CULMINACION DE INFORMES AMPLIACION DEL BLOQUE 10 AREA JIMBIKITI, DOC ADJ. ISI: 194-SH-SCH-SSA-2013 DEL 07/10/13 UR.:SSA-M.A.	350.25	0.00	350.25	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	25/10/2013
Total Fuente									001	350.25												
2,911.00	2,897.00	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH - PAGO COMISION SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 07 AL 10 DE OCTUBRE DE 2013, SPI, APOYO TECNICO SHE-PASTAZA, INFORMES FINALES Y ELABORACION DE EXPEDIENTE DEL BLOQUE 10 AREA JIMBIKITI, DOC ADJ. ISSI: 200-SH-SCH-SSA 2013 DEL 14/10/13. UR.:SSA-M.A.	267.00	0.00	267.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	25/10/2013
Total Fuente									001	267.00												
2,916.00	2,907.00	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	1400395461	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN RAI FRI	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERI - PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2013, SPI, APOYO TECNICO SHE-PASTAZA EN LA EJECUCION DE CONSULTA PREVIA EN EL BLOQUE 10 AREA JIMBIKITI, DOC ADJ. ISI: 160-SH-SCH-SSA-2013 DEL 16/09/2013. UR.:SSA-M.A.C.	298.00	0.00	298.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	25/10/2013
Total Fuente									001	298.00												
2,943.00	2,921.00	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	1715247985	ANDRADE MENA GABRIELA ALEJANDRA	ANDRADE MENA GABRIELA ALEJANDRA - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2013 , SP APOYO 4, REUNION CON NACIONALIDADES INDIGENAS DEL AREA DE INFLUENCIA DEL BLOQUE 43, DOC ADJ. ISI: 199-SH-SCH-SSA 2013 DEL 02/10/2013. UR.:SSA-M.A.C.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	28/10/2013
Total Fuente									001	60.00												

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	
2,967.00	2,944.00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH - PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013, SP1, APOYO TECNICO SHE-PASTAZA, AUDIENCIA PUBLICA ASAMBLEAS GENERALES Y RETROALIMENTACION CONSULTA PREVIA DEL BLOQUE 10 AREA JIMBIKITI, DOC ADJ. ISSI: 165-SH-SCH-SSA 2013. UR..SSA-M.A.	347.50	0.00	347.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	29/10/2013	
Total Fuente									001	347.50													
2,968.00	2,945.00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	0502491590	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO - PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-SHIRAM PUPUNAS-PUYO DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DE 2013, SP4, REUNION DE SOCIALIZACION SOBRE POLITICA PUBLICA PETROLERA Y EL PROCESO CONSULTA PREVIA DEL BLOQUE 10 AREA JIMBIKITI, DOC ADJ. ISSI: 150-SH-SCH-SSA 2013. UR..SSA-M.A.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	29/10/2013	
Total Fuente									001	105.00													
2,969.00	2,946.00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	0401356233	VILLOTA CABRERA EDISON ERNFSTO	VILLOTA CABRERA EDISON ERNESTO - PAGO COMISION DE SERVICIOS EL COCA-PUYO-EL COCA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DE 2013, SP4, TALLER DE INDUCCION AL PROCESO DE CONSULTA PREVIA DEL BLOQUE 43, DOC ADJ. ISSI: 223-SH-SCH-SSA-2013. DEL 18/10/13. UR..SSA-M.A.	107.10	0.00	107.10	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	29/10/2013	
Total Fuente									001	107.10													
2,970.00	2,947.00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	1104076144	PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO	PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO - PAGO COMISION DE SERVICIOS EL COCA-PUYO-EL COCA DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DE 2013, SP4, TALLER DE INDUCCION AL PROCESO DE CONSULTA PREVIA DEL BLOQUE 43, DOC ADJ. ISSI: 220-SH-SCH-SSA 2013 DEL 18/10/2013. UR..SSA-M.A.	165.20	0.00	165.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	29/10/2013	
Total Fuente									001	165.20													

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
2,971.00	2,948.00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	1104047384	VELEPUCHA MORA ANDREA ELIZABETH	VELEPUCHA MORA ANDREA ELIZABETH - PAGO COMISION DE SERVICIOS EL COCA-PUYO-EL COCA DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DE 2013, SP4, TALLER DE INDUCCION AL PROCESO DE CONSULTA PREVIA DEL BLOQUE 43, DOC ADJ. ISI: 221-SH-SCH-SSA-2013. DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2013 UR.:SSA-M.A.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	29/10/2013
Total Fuente									001	120.00												
2,972.00	2,949.00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	1400395461	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN RAI FRI	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERI.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013, SP1, APOYO TECNICO AL EQUIPO TECNICO-PASTAZA EN EL BLOQUE 10 EN PROCESO DE CONSULTA PREVIA, DOC ADJ. ISSI: 184-SH-SCH-SSA-2013 DEL 30-09-2013. UR.:SSA-M.A.	484.60	0.00	484.60	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	29/10/2013
Total Fuente									001	484.60												
2,973.00	2,962.00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO. PAGO VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS A PUYO-CHAPINTSA-NAMAK-PUYO DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE PARA REALIZAR INTERVENCIONES EN LA COMUNIDAD CHARIP PARA GARANTIZAR LA CONSULTA PREVIA EN LAS COMUNIDADES, DOC. ADJUNTA EN ISI-186-SH-SCH-SSA-2013 DEL 25/09/2013. UR.:SSA-M.A.C.	49.50	0.00	49.50	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	29/10/2013
Total Fuente									001	49.50												
2,974.00	2,959.00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	1600527004	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE: PAGO COMISION DE SERVICIO PUYO-EL COCA-PUYO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA REUNION DE GABINETE DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS DE LAS COMUNIDADES PARA FIRMA DE ACUERDOS NACIONALES AMAZONICOS, DOC. ADJUNTA EN ISI-205-SH-SCH-SSA-2013, 04/10/13 UR.:SSA-M.A.	150.76	0.00	150.76	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	29/10/2013
Total Fuente									001	150.76												

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
2,975.00	2,960.00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	0502491590	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO. PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO-UYUIMI-PUYO, DEL 24 DE SEPTIEMBRE PARA LA EJECUCION DE LA OFICINA ITINERANTE PARA EL AREA DE JMNKIKITI EN EL BLOQUE 10, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-0185-SH-SCH-SSA-2013, UR: SSA-M.A.	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	29/10/2013
Total Fuente									001	10.50												
2,977.00	2,963.00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	0502491590	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO. PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SELL-WIRIRIMA-SELL, DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA REALIZAR LA REUNION DE SOSTENIMIENTO DE LA RONDA SUR ORIENTE CON LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA ZONA, DOCUMENTACION ADJ. EN ISI-164-SH-SCH-SSA-2013, UR: SSA-M.A.C.	91.50	0.00	91.50	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	29/10/2013
Total Fuente									001	91.50												
2,978.00	2,964.00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	1400395461	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN RAIFRI	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERI. PAGO VIÁTICO POR COMISIÓN DE SERVICIO A MACAS-PUYO-MACAS, DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA APOYO TECNICO A LA AUDIENCIA PUBLICA EN LA COMUNIDAD UYUIMI, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-168-SCH-SSA-2013 DEL 23/09/2013, UR: SSA-M.A.C.	308.00	0.00	308.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	29/10/2013
Total Fuente									001	308.00												
2,980.00	2,965.00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	1500625288	LOPEZ SANCHEZ ADRIANA SOFIA	LOPEZ SANCHEZ ADRIANA SOFIA: PAGO VIÁTICO POR COMISION DE SERVICIOS AL PUYO-EL COCA-EL PUYO DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA BUSCAR OFICINAS PARA EL FUNCIONAMEINTO DE LA SHE EN ESTA PROVINCIA, DOC. ADJUNTA EN ISI-0176-SH-SCH-SSA-2013 DEL 16/09/2013, UR: SSA-M.A.C.	116.55	0.00	116.55	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	30/10/2013
Total Fuente									001	116.55												

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
2,982.00	2,966.00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY: PAGO VIÁTICO POR COMISION DE SERVICIO VIAJE A MACAS-PUYO-MACAS, DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE, PARA REVISION FINAL DE INFORMES DE LOS ACERCAMIENTOS A LAS DIFERENTES NACIONALIDADES DE LA ZONA, DOC. ADJUNTA EN ISI-201-SH-SCH-SSA-2013 DEL 10/10/2013, UR: SSA-M.A.C.	312.25	0.00	312.25	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	29/10/2013
Total Fuente									001	312.25												
2,983.00	2,951.00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	1400395461	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN RA1 FR1	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERIO, PAGO VIÁTICO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO-EL COCA-MACAS DEL 30/SEPT AL 04/OCT/13, SPI, PARTICIPACION EN INAUGURACION DE CIUDAD DEL MILENIO PLAYAS DE CUYABENO Y APOYO EN CONSULTA PREVIA BLOQUE 10, DOC ADJ. ISI-190-SH-SCH-SSA-2013 DEL 07/09/2013. UR: SSA-M.A.C.	304.36	0.00	304.36	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	29/10/2013
Total Fuente									001	304.36												
2,989.00	2,989.00	29/10/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 191 No Entrada: 683	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	29/10/2013
Total Fuente									001	120.00												
2,990.00	2,950.00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1716283054	RACINES PAREDES ANDREA MAGDALENA	RACINES PAREDES ANDREA MAGDALENA.- PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DE 2013, SP4, TALLER DE INDUCCION AL PROCESO DE CONSULTA PREVIA DEL BLOQUE 43 ITT, REUNION CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y EN ECUADOR ESTRATEGICO, DOC ADJ. ISSI: 213-SH-SCH-SSA 2013. UR: SSA-M.A.	53.58	0.00	53.58	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	30/10/2013
Total Fuente									001	53.58												
2,991.00	2,991.00	29/10/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 192 No Entrada: 685	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	29/10/2013
Total Fuente									001	120.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 13 DE 15
FECHA : 04/11/2013
HORA : 10:20.16
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
2,992.00	2,955.00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1500433634	FALCONI FRANKLIN	FALCONI CASTELO FRANKLIN - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DE 2013, SP7, TALLER DE INDUCCION AL PROCESO DE CONSULTA PREVIA DEL BLOQUE 43 ITT, REUNION CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y EN ECUADOR ESTRATEGICO, DOC ADJ. ISI: 215-SH-SCH-SSA 2013. UR.:SSA-M.A.	31.72	0.00	31.72	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	30/10/2013
Total Fuente									001	31.72												
2,993.00	2,993.00	29/10/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 193 No Entrada: 687	172.40	0.00	172.40	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	29/10/2013
Total Fuente									001	172.40												
2,994.00	2,994.00	29/10/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 194 No Entrada: 689	178.25	0.00	178.25	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	29/10/2013
Total Fuente									001	178.25												
3,008.00	3,008.00	30/10/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 195 No Entrada: 691	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	30/10/2013
Total Fuente									001	200.00												
3,010.00	2,985.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1600139586	VARGAS CANUS ADAN MARCELINO	VARGAS CANUS ADAN MARCELINO- PAGO COMISION DE SERVICIOS DE LA COMISION AL PUYO-QUITO-PUYO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA ASISTIR A LA XIV ECUADOR OIL & POWER EXPO & CONFERENCE, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-180-SH-SCH-2013, DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2013. UR.: SSA-M.A.	99.00	0.00	99.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	31/10/2013
Total Fuente									001	99.00												
3,012.00	2,995.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1307017879	MORA BURGOS OSCAR WILINTON	MORA BURGOS OSCAR WILINTON - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE 2013, DE LOS GASTOS CONDUCTOR DEL VEHICULO PEQ-5118, DOCUMENTACION ADJUNTA ISI-143-SH-DA-TRP-2013. DEL 18/10/13 UR.:SSA-M.A.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	31/10/2013
Total Fuente									001	75.00												
3,013.00	3,013.00	30/10/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 197 No Entrada: 695	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	30/10/2013

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	150.00												
3,015.00	2,853.00	30/10/2013		DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	353.25	0.00	353.25	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	31/10/2013
									RUTH - PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2013, SPI, APOYO TECNICO A OFICINAS ITINERANTES EN MECANISMO A EJECUTARSE EN LA CONSULTA PREVIA BLOQUE 10 AREA JIMBIKITI, DOC ADJ. ISSI: 182-SH-SCH-SSA-2013 DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2013 UR..SSA-M.A.													
Total Fuente									001	353.25												
3,016.00	3,016.00	30/10/2013		REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	30/10/2013
									Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 206 No Entrada: 724													
Total Fuente									001	90.00												
3,018.00	3,018.00	30/10/2013		REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	30/10/2013
									Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 187 No Entrada: 675													
Total Fuente									001	270.00												
3,020.00	3,020.00	30/10/2013		REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	30/10/2013
									Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 198 No Entrada: 699													
Total Fuente									001	330.00												
3,022.00	3,022.00	30/10/2013		REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	30/10/2013
									Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 196 No Entrada: 693													
Total Fuente									001	150.00												
3,023.00	3,023.00	30/10/2013		REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	30/10/2013
									Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 189 No Entrada: 679													
Total Fuente									001	270.00												
3,031.00	3,031.00	30/10/2013		REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	30/10/2013
									Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 199 No Entrada: 701													
Total Fuente									001	330.00												
3,033.00	3,026.00	30/10/2013		DEV	NOR	OGA	1307017879	MORA BURGOS OSCAR WILINTON	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	31/10/2013
									MORA BURGOS OSCAR WILINTON - PAGO SALDO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE 2013, DE LOS GASTOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO PEQ-5121, DOCUMENTACION ADJUNTA ISI-144-SH-DA-TRP-2013 DEL 28/10/13 UR..SSA-M.A.													
Total Fuente									001	60.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 15 DE 15
FECHA : 04/11/2013
HORA : 10:20.16
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
3,036.00	3,025.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1600488025		CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	31/10/2013
								CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-ELCOCA-PUYO DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2013, CONDUCE VEHICULO PEQ5122, QUE TRASLADÓ A FUNCIONARIOS QUE LABORARON EN LA PROVINCIA DE ORELLANA, DOC ADJ. ISI-141-SH-DA-TRP-2013 DEL 14/10/13 UR.:SSA-M.A.														
								Total Fuente	001	30.00												
								CANTIDAD DE CUR:	73	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	15,613.78	0.00	15,613.78	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:	15,613.78	0.00	15,613.78	0.00										
								CANTIDAD DE CUR:	73	TOTAL GENERAL:	15,613.78	0.00	15,613.78	0.00								