

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

2,657.00	2,642.00	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	1103923916	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN. PAGO REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE, EN LA COMISION DE SERVICIOS A QUITO-EL COCA-QUITO DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA REALIZAR REUNION DE COORDINACION CON EL EQUIPO TERRITORIAL DE ORRELLANA. DOC. ADJUNTA EN ISI-169-SH-SCH-SSA-2013. UR.: SSA-M.A.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	02/10/2013
Total Fuente									001	8.00												
2,905.00	2,891.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GFNRY	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY.- REEMBOLSO DE VALORES POR PASAJE MACAS-PUYO DEL 25 DE AGOSTO POR APOYO TECNICO SHE-PASTAZA BLOQUE 10 AREA JIMBIKITI-SOCIALIZACION NUEVA POLITICA PUBLICA HIDROCARBURIFERA EN ORG. SHUAR UUNT, DOC ADJ. ISI-147-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	25/10/2013
Total Fuente									001	5.00												
2,908.00	2,902.00	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GFNRY	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY.- REEMBOLSO DE VALORES POR PASAJE MACAS-PUYO DEL 27 DE SEPTIEMBRE 2013, SP1, APOYO TECNICO SHE-PASTAZA BLOQUE 10 AREA JIMBIKITI PARA SOCIALIZACION NUEVA POLITICA PUBLICA HIDROCARBURIFERA EN ORG. SHUAR CHARIP, DOC ADJ. ISI. 183-SH-SCH-SSA-13 DEL 02-10-13 UR.:SSA-M.A.	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	25/10/2013
Total Fuente									001	5.00												
2,913.00	2,807.00	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINFA AEREA DEL ECTIADOR	EMPRESA PUBLICA TAME.- PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO No. 004, DOC. ADJ. A ME-0031-SHE-CAF-DAD-13, SP-227-SH-CAF-DA-13 CERTIFICACION No. 90. UR.:DAD/ FACT. 18405 DEL 11/10/13-M.A.	1,684.24	0.00	1,684.24	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO		N	N	N	
Total Fuente									001	1,684.24												

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
2,917.00	2,913.00	24/10/2013	DEV	RTO	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME.- PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO No. 004, DOC. ADJ. A ME-0031-SHE-CAF-DAD-13, SP-227-SH-CAF-DA-13 CERTIFICACION No. 90. UR..DAD/ FACT. 18405 DEL 11/10/13-M.A.	-1,684.24	0.00	-1,684.24	0.00	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA		N	N	N	
Total Fuente									001	-1,684.24												
2,918.00	2,299.00	24/10/2013	DEV	DNC	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	TAME EP.- PARA REGISTRAR NOTA DE CREDITO N° 1773 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2012 CORRESPONDIENTE A DEDUCCION EN FACTURA N° 17010 CUR DEV. 2299, POR BOLETOS EMITIDOS NO UTILIZADO EN EL MES DE JULIO POR CAMBIOS DE LOGISTICA; SOLICITADO CON MEMORANDO N° 3783-SH-CAF-DAD-2013 DEL 17 /09/2013	-511.45	0.00	-511.45	0.00	APROBADO	MSOCHOA	MSOCHOA	MSOCHOA	MSOCHOA	MSOCHOA	S	N	S	24/10/2013
Total Fuente									001	-511.45												
2,919.00	2,807.00	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME.- PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO No. 004, DOC. ADJ. A ME-0031-SHE-CAF-DAD-13, SP-227-SH-CAF-DA-13 CERTIFICACION No. 90. UR..DAD/ FACT. 18405 DEL 11/10/13-M.A.	1,684.24	511.45	1,172.79	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	25/10/2013
Total Fuente									001	3,368.48												
2,920.00	2,807.00	24/10/2013	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 001-004-000018405 DEL 11/10/13-M.A	171.12	0.00	171.12	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	24/10/2013
Total Fuente									001	171.12												
2,923.00	2,300.00	24/10/2013	RDP	DVO	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #001-004-000017010 DEL 14 DE AGOSTO 2013. M.A.	-92.16	0.00	-92.16	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	24/10/2013
Total Fuente									001	-92.16												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 04/11/2013
HORA : 10:15.31
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
2,924.00	2,273.00	24/10/2013	RDP	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #001-004-000017010 DEL 14 DE AGOSTO 2013 MENOS IVA NOTA DE CRÉDITO 001-006-000001773 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2013- M.A.	38.71	0.00	38.71	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	24/10/2013
Total Fuente									001	38.71												
2,979.00	2,965.00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	1500625288	LOPEZ SANCHEZ ADRIANA SOFIA	LOPEZ SANCHEZ ADRIANA SOFIA: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE A PUYO-EL COCA-EL PUYO DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA BUSCAR OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SHE EN ESTA PROVINCIA, DOC. ADJUNTA EN ISI-176-SH-SCH-SSA-2013 DEL 16/09/2013, UR: SSA-M.A.C.	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	30/10/2013
Total Fuente									001	7.00												
2,981.00	2,966.00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTTILAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTTILAJA CHAU EDILBERTO GENRY: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE COMISIÓN 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.	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	29/10/2013
Total Fuente									001	5.00												
2,999.00	2,999.00	29/10/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 98 No Entrada: 266	2.00	0.00	2.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	29/10/2013
Total Fuente									001	2.00												
3,009.00	2,985.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1600139586	VARGAS CANUS ADAN MARCELINO	VARGAS CANUS ADAN MARCELINO: REEMBOLSO DE VALORES POR TRANSPORTE TERRESTRE A PUYO-QUITO-PUYO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA ASISTIR A LA XIV ECUADOR OIL & POWER EXPO & CONFERECE, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN ISI-180-SH-SCH-2013, DEL 30/09/13. UR: SSA-M.A.	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	01/11/2013
Total Fuente									001	5.00												
3,042.00	3,042.00	31/10/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 122	27.50	0.00	27.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	31/10/2013

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	5.50													
CANTIDAD DE CUR: 15									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	1,369.96	511.45	858.51	0.00										
TOTAL ENTIDAD:									1,369.96	511.45	858.51	0.00											
CANTIDAD DE CUR: 15									TOTAL GENERAL:	1,369.96	511.45	858.51	0.00										