

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1 DE 54
FECHA : 04/11/2013
HORA : 10:10.03
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 418-0000-0000																						
2,655.00	2,625.00	01/10/2013	DEV	RTO	OGA	1708348006001	MOPOSITA CENTENO ELIDA RFATRIZ	MOPOSITA CENTENO ELIDA BEATRIZ: PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS SOPORTES DE TELEVISIÓN LOS MISMOS QUE SERVIRAN PARA UNA MEJOR PRESENTACIÓN EN LA XIV FERIA DE ECUADOR OIL & POWER EN LA QUE PARTICIPARÁ EL SECRETARIO DE HIDROCARBUROS, DOCUMENTACIÓN ADJ. ME-3921-SH-CAF-DAD-2013, CERTF. 132 UR..DAD-M.A.C.	-396.00	-3.96	-392.04	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	N	N	N		
Total Fuente									001	-396.00												
2,656.00	2,612.00	01/10/2013	DEV	NOR	OGA	1708348006001	MOPOSITA CENTENO ELIDA RFATRIZ	MOPOSITA CENTENO ELIDA BEATRIZ: PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS SOPORTES DE TELEVISIÓN LOS MISMOS QUE SERVIRAN PARA UNA MEJOR PRESENTACIÓN EN LA XIV FERIA DE ECUADOR OIL & POWER EN LA QUE PARTICIPARÁ EL SECRETARIO DE HIDROCARBUROS, DOC. ADJ. ME-3921-SH-CAF-DAD-2013, CERTF. 132 UR..DAD/FACT.5571-M.A	396.00	3.96	392.04	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	N	N	N		
Total Fuente									001	396.00												
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 COMISIÓ DE SERVICIOS A QUITO-EL COCA-QUITO DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA REALIZAR REUNIÓN DE COORDINACIÓN 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	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	02/10/2013
Total Fuente									001	8.00												
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												
2,660.00	2,660.00	01/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-09 T.HO A-2013] PAGO ROL DE HONORARIOS DE LA SERVIDORA POZO PAGUAY LETICIA JOSEFINA CORRESPONDIENTE A 22 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013	2,448.60	0.00	2,448.60	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ANGRANJA	S	N	S	02/10/2013

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 PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	2,448.60												
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	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO		N	N	N	
Total Fuente									001	310.44												
2,663.00	2,656.00	01/10/2013	DEV	RTO	OGA	1708348006001	MOPOSITA CENTENO ELIDA RFATRIZ	MOPOSITA CENTENO ELIDA BEATRIZ: PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS SOPORTES DE TELEVISIÓN LOS MISMOS QUE SERVIRAN PARA UNA MEJOR PRESENTACIÓN EN LA XIV FERIA DE ECUADOR OIL & POWER EN LA QUE PARTICIPARÁ EL SECRETARIO DE HIDROCARBUROS, DOC. ADJ. ME-3921-SH-CAF-DAD-2013, CERTF. 132 UR..DAD/FACT.5571-M.A	-396.00	-3.96	-392.04	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO		N	N	N	
Total Fuente									001	-396.00												
2,664.00	2,650.00	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	1307017879	MORA BURGOS OSCAR WH INTON	MORA BURGOS OSCAR WILINTON: REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES EN LA COMISIÓN A QUITO-PUYO-QUITO, POR EL TRANSLO AL FUNCIONARIO FRANKLIN FALCONI, DOCUMENTACIÓN ADIUNTA EN ISI-129-SH-DA-TRP-2013 DEL 19/09/2013-M.A.	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	02/10/2013
Total Fuente									001	24.00												
2,665.00	2,650.00	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	1307017879	MORA BURGOS OSCAR WH INTON	MORA BURGOS OSCAR WILINTON: PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS DE LA COMISIÓN A QUITO-PUYO-QUITO, POR EL TRANSLADO AL FUNCIONARIO FRANKLIN FALCONI, DOCUMENTACIÓN ADIUNTA EN ISI-129-SH-DA-TRP-2013 DEL 19/09/2013-M.A.	70.28	0.00	70.28	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	02/10/2013
Total Fuente									001	70.28												

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
2,666.00	2,649.00	02/10/2013	DEV	NOR	OGA	1708600950	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO: PAGO REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES POR VIAJE DE COMISION A 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 23/09/13. UR: SSA-M.A.C.	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	S	02/10/2013
Total Fuente									001	175.00												
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 VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO A MACAS-PUYO-MACAS DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA SOCIALIZACION DE LAS COMUNIDADES DE UYUIMI, 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												
2,670.00	2,670.00	02/10/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	KATTY MORILLO: RENDICIÓN DEL FONDO #4, POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013, UTILIZADO PARA EL CIERRE DE ESTE FONDO ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS.	419.25	6.75	412.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	02/10/2013
Total Fuente									001	419.25												

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
2,672.00	2,672.00	02/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-08 T-HO A-2013] PAGO ROL DE HONORARIOS DE LOS SERVIDORES QUICHIMBO SILVIA, CRUZ JORGE, CESAR ESCOBAR Y WALTER GUERRERO DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2013, SEGUN MEMORANDOS SH-CAF-DTH-2013 No. 3785 y 3807	2,228.10	0.00	2,228.10	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ANGRANJA	S	N	S	02/10/2013
Total Fuente									001	2,228.10												
2,673.00	2,673.00	02/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-08 T-HO A-2013] PAGO ROL DE HONORARIOS DE LA SERVIDORA TORO ROSERO JOHANNA PRISCILA CORRESPONDIENTE A 20 DIAS LABORADOS DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2013, SEGUN MEMORANDO No.0020-SHE-CAF-DTH-2013	544.67	0.00	544.67	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA		N	N	N	
Total Fuente									001	544.67												
2,674.00	2,661.00	02/10/2013	DEV	RTO	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, REUNION 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												
2,676.00	2,676.00	02/10/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición 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	MAAREVALO	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 COMISION DE SERVICIO A PUYO-QUITO-PUYO DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PARA REALIZAR EL PLAN DE INTERVENCION DEL BLOQUE 43 (ITT), DOCUMENTACIÓN 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	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	03/10/2013
Total Fuente									001	120.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 5 DE 54
FECHA : 04/11/2013
HORA : 10:10.03
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
2,682.00	2,662.00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	0502491590	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO: PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A SELL-WIRIRIMA-SELL DEL 17 AL 19 DEL SEPTIEMBRE DEL 2013, PARTICIPACION DE AUDIENCIA PÚBLICA Y ASAMBLEA GENERAL DE JIMBIKITI BLOQUE 10, DOCUMENTACIÓN 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	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	04/10/2013
Total Fuente									001	31.50												
2,683.00	2,678.00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY: PAGO COMISIÓN 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	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	04/10/2013
Total Fuente									001	372.72												
2,684.00	2,679.00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	1400543300	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO: PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS-PUYO-MACAS DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, REUNIÓN 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	ANGRANIA	S	N	S	04/10/2013
Total Fuente									001	501.00												
2,685.00	2,612.00	03/10/2013	DEV	NOR	OGA	1708348006001	MOPOSITA CENTENO ELIDA BEATRIZ	MOPOSITA CENTENO ELIDA BEATRIZ: PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS SOPORTES DE TELEVISIÓN LOS MISMOS QUE SERVIRAN PARA UNA MEJOR PRESENTACIÓN EN LA XIV FERIA DE ECUADOR OIL & POWER EN LA QUE PARTICIPARÁ EL SECRETARIO DE HIDROCARBUROS, DOC. ADJ. ME-3921-SH-CAF-DAD-2013, CERTIF. 175 UR: DAD:FACT.5571	396.00	3.96	392.04	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	04/10/2013
Total Fuente									001	396.00												
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

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	330.00												
2,691.00	938.00	03/10/2013	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 SEPTIEMBRE 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL SP-214-SH-CAF-DA-2013. CERTIFICACION No. 33, UR: DAD/FACT: 2208 DEL 01 DE OCTUBRE 2013-M.A.	20,790.00	415.80	20,374.20	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	04/10/2013
Total Fuente									001	41,580.00												
2,692.00	938.00	03/10/2013	RDP	NOR	OGA	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA	GUARPRIECUADOR CÍA. LTDA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #2208 DEL 01 DE OCTUBRE 2013-M.A.	2,494.80	0.00	2,494.80	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	03/10/2013
Total Fuente									001	2,494.80												
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, REUNIÓN 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 COMISIÓN 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

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
2,696.00	2,687.00	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	1711757292	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIRAI.	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PEAJE, PARQUEADERO, EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO-PUYO-QUITO DEL 15 AL 20/09/13, PARA PRESTAR COLABORACION AL ING. EDGAR MARTINEZ COORDINADOR EN LA PROVINCIA DE PAZTASA, DOC. ADJ. EN ISI-127-SH-DAD-TRP-2013 DEL 24/09/13 UR: SSA-M.A.	134.70	0.00	134.70	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	04/10/2013
Total Fuente									001		134.70											
2,697.00	2,688.00	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	1709072928	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO- REEMBOLSO DE VALORES POR COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADEROS 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.	40.35	0.00	40.35	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	04/10/2013
Total Fuente									001		40.35											
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	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	04/10/2013
Total Fuente									001		90.00											
2,699.00	2,690.00	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	1600488025	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO- REEMBOLSO DE VALORES POR GASTOS DE COMBUSTIBLE AL PUYO-EL COCA-PUYO, POR LA MVILIZACIÓN REALIZADA 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 10/09/13UR: SSA-M.A.	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	04/10/2013
Total Fuente									001		48.00											

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
2,700.00	2,690.00	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	1600488025	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO: PAGO COMISION 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												
2,701.00	2,701.00	04/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-09 T.FR A.2013] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LOS SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS QUE ACUMULAN Y SE LES PAGAN A LA CUENTAS DIRECTAMENTE.	12,446.67	2,042.42	10,404.25	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ANGRANJA	S	N	S	04/10/2013
Total Fuente									001	12,446.67												
2,703.00	2,702.00	04/10/2013	DEV	NOR	OGA	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-PAGO ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO, ALCOHOL ANTISEPTICO, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS,DOCUMEN TACION ADJUNTA ME-3884-SH-CAF-DAD-2013. SP-200-SH-CAF-JV-2013 UR: DADFACT. 001-001-000092893 DEL 02/10/13-M.A.	278.62	2.79	275.83	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	07/10/2013
Total Fuente									001	278.62												
2,707.00	2,707.00	07/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-09 T.SE A.2013] PAGO ROL DE SUBROGACIONES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LOS SERVIDORES SALOMÓN MORÁN Y WELLINGTON MARINO SEGUN MEMORANDO No.ME 0023-SH-CAF-DTH-2013 DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2013	492.65	94.35	398.30	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ANGRANJA	S	N	S	08/10/2013
Total Fuente									001	492.65												

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		SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
2,715.00	2,706.00	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE CABLE DEL MES DE OCTUBRE 2013 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL ME-0010-SHE-CAF-DAD-2013. SP-216-SH-CAF-JV-2013. CERTIFICACION 11. UR: DAD/FACTURA 001-002-003867871 DEL 01/10/13-M.A.	68.00	1.24	66.76	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	09/10/2013
Total Fuente									001	136.00												
2,719.00	2,706.00	08/10/2013	RDP	NOR	OGA	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #001-002-003867871 DEL 01 DE OCTUBRE 2013. M.A.	8.16	0.00	8.16	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	08/10/2013
Total Fuente									001	8.16												
2,721.00	2,721.00	08/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-09 T.HO A-2013] PAGO ROL DE HONORARIOS DEL SERVIDOR VILLAVENCICIO LOOR PEDRO EDUARDO CORRESPONDIENTE A 22 DIAS LABORADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.0020-SHE-CAF-DTH-2013	888.80	0.00	888.80	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ANGRANJA	S	N	S	09/10/2013
Total Fuente									001	888.80												
2,722.00	2,708.00	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	1600064396001	JARAMILLO RIVADENEIRA NICOLAS LIPOLD DO	JARAMILLO RIVADENEIRA NICOLAS LIPOLDO.- PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO OFICINAS EN LA CIUDAD DE MACAS DONDE FUNCIONA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, SEGÚN DOC. ADJ. ME-0007-SHE-SCH-SSA-2013. SP-34-SH-SCH-SSA-2013. CERTIFICACIÓN 43. UR..SSA/FACT. 291 DEL 04/10/13-M.A	270.00	21.60	248.40	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	09/10/2013
Total Fuente									001	270.00												
2,723.00	2,708.00	08/10/2013	RDP	NOR	OGA	1600064396001	JARAMILLO RIVADENEIRA NICOLAS LIPOLD DO	JARAMILLO RIVADENEIRA NICOLAS LIPOLDO.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-000291 DEL 04 DE OCTUBRE 2013. M.A.	32.40	0.00	32.40	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	08/10/2013
Total Fuente									001	32.40												

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
2,725.00	2,709.00	08/10/2013	DEV	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON.- PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS EN LA CIUDAD DE PUYO DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA EN ME-0008-SHE-SCH-SSA-2013, SP-35-SH-SCH-SSA-2013, CERTIFICACION No. 44. UR-SSA/FACT. 327 DEL 04/10/13-M.A.	312.50	25.00	287.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	10/10/2013
Total Fuente									001	312.50												
2,726.00	2,709.00	08/10/2013	RDP	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTÍNEZ NAMO SIMÓN.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #002-001-000000327 DEL 04 DE OCTUBRE 2013. M.A.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	08/10/2013
Total Fuente									001	37.50												
2,727.00	2,712.00	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	1712362514	RON HERRERA CRISTIAN	RON HERRERA CRISTIAN: REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO-PUYO.- QUITO, POR MOVILIZACION A TÉCNICOS DE LA PROVINCIA DE PASTAZA, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN ISI-131-SH-DA-TRP-2013, DEL 01/10/13 UR: SSA-M.A.	154.00	0.00	154.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	10/10/2013
Total Fuente									001	154.00												
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	MAAREVAL O	S	N	S	09/10/2013
Total Fuente									001	375.00												
2,729.00	2,713.00	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR: PAGO REEMBOLSO EN COMBUSTIBLE Y PEAJES, EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO-MACAS-EL COCA-MACAS-QUITO, PARA MOVILIZAR A TECNICO DANIEL PERALTA, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN INFORME ISI-130-SH-DA-TRP-2013 DEL 01/10/2013. UR: SSA-M.A.C.	186.80	0.00	186.80	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	S	10/10/2013
Total Fuente									001	186.80												

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
2,730.00	2,710.00	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	1400395461	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN RAI FRI	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERI: PAGO COMISION 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	MAAREVAL O		MAAREVAL O	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 COMISION DE SERVICIOS A PUYO-HATUN-SUMACO-PUYO DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, ASISTIR AL SEGUNDO ENCUENTRO 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												
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	MAAREVAL O	S	N	S	09/10/2013
Total Fuente									001	322.12												
2,733.00	2,714.00	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	PLASTILIMPIO S.A.- PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS A TRAVÉS DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. ME-0013-SHE-CAF-DAD-2013, SP-217-SH-CAF-JV-2013. CERTIFICACION 157. UR: DAD/FACT. 001-002-000007822 DEL 2/10/13-M.A	2,141.16	21.41	2,119.75	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	10/10/2013
Total Fuente									001	4,282.32												
2,734.00	2,714.00	09/10/2013	RDP	NOR	OGA	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	PLASTILIMPIO S.A. - REGULATION DEL IVA DE LA FACTURA 001-002-7822 DEL 02 DE OCTUBRE 2013. M.A.	256.94	0.00	256.94	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	09/10/2013
Total Fuente									001	256.94												

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
2,735.00	2,724.00	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL 16/08/2013 AL 15/09/2013, DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA SH, DOCUMENTACION ADJUNTA ME-3882-SH-CAF-DTG-2013, SP-3882-SH-CAF-DTG-2013. CERTIFICACIÓN No. 154. UR: DTG/FACT. 137-003-000133217 DEL 17/09/13-M.A	145.00	0.00	145.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	10/10/2013
Total Fuente									001		290.00											
2,736.00	2,724.00	09/10/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 137-003-000133217 DEL 17/09/2013-M.A.	17.40	0.00	17.40	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	09/10/2013
Total Fuente									001		17.40											
2,737.00	2,716.00	09/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792131014001	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS.- PAGO CURSO DE SIG, AL QUE ASISTIERON DOS FUNCIONARIOS DE LA SH, EL MISMO QUE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN EL PLAN ANUAL DE CAPAC. 13, DOC. ADJ. EN ME-0024-SHE-CAF-DTH-13, SP-153-SH-CAF-DTH-13. CERT. 172. UR.-DTH/FACT. 3031 DEL 03/10/13-M.A.	256.00	5.12	250.88	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	10/10/2013
Total Fuente									001		512.00											
2,738.00	2,716.00	09/10/2013	RDP	NOR	OGA	1792131014001	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-003031 DEL 03/10/2013-M.A.	30.72	0.00	30.72	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	09/10/2013
Total Fuente									001		30.72											
2,739.00	2,375.00	09/10/2013	REG	DVO	OGA	1792040183001	MARKETING Y PUBLICIDAD S.A. PLANODIGITAL	MARKETING Y PUBLICIDAD S.A. PLANODIGITAL: REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA N° 2142 DEL 12 DE ABRIL DEL 2013	-12,960.00	0.00	-12,960.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	09/10/2013
Total Fuente									001		-12,960.00											
2,741.00	2,741.00	10/10/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 122	167.12	1.67	165.45	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	24/10/2013
Total Fuente									001		167.12											

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
2,742.00	2,717.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	1691709961001	AEROKASHURCO CIA. LTDA.	AEROKASHURCO CIA. LTDA. - PAGO TRANSPORTE AEREO SHELL-BUFFEO-SHELL, TRASLADO AEREO AL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE PASTAZA A FUNCIONARIOS DE LA SH, MES AGOSTO 2013, SEGUN CONTRATO No. 20-13 Y SOLICITUD DE PAGO No. 36-SH-SCH-SSA-2013, CERTIFICACION 116. UR..SSA/FACT. 002-001-002666 DEL 07/10/13-M.A.	4,290.00	42.90	4,247.10	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	14/10/2013
Total Fuente									001	8,580.00												
2,743.00	2,717.00	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	1691709961001	AEROKASHURCO CIA. LTDA.	AEROKASHURCO CIA. LTDA. - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA N°002-001-002666 DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2013-M.A.	514.80	0.00	514.80	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	10/10/2013
Total Fuente									001	514.80												
2,744.00	2,718.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	1691709961001	AEROKASHURCO CIA. LTDA.	AEROKASHURCO CIA. LTDA. - PAGO TRANSPORTE AEREO SHELL-WIRIRIMA-SHELL, TRASLADO AEREO AL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE PASTAZA DE FUNCIONARIOS DE LA SH, MES SEPTIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO No. 20-2013 Y SOLICITUD DE PAGO No. 37-SH-SCH-SSA-2013, CERTIFICACION 116. UR..SSA/FACT. 2667 DEL 07/10/13-M.A.	6,510.20	65.00	6,445.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	14/10/2013
Total Fuente									001	13,020.40												
2,746.00	2,718.00	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	1691709961001	AEROKASHURCO CIA. LTDA.	AEROKASHURCO CIA. LTDA. - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA N°002-001-002667 DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2013-M.A.	780.00	0.00	780.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	10/10/2013
Total Fuente									001	780.00												
2,751.00	2,748.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	1719186593001	QUINAPALLO VALLEJO DAISY FSMFRAI DA	QUINAPALLO VALLEJO DAISY ESMERALDA. - PAGO CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICON EN TRES FASES, DOC. ADJ. EN ME-0033-SHE-CAF-DTH-13, SP-157-SH-CAF-DTH-13, CERTIF. 118. UR..DTH/FACT. 6 DEL 09/10/13-M.A	901.00	98.61	802.39	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	14/10/2013
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	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2,752.00	2,750.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	171556399001	QUINGA ALMAGRO JOHANNA ALEXANDRA	QUINGA ALMAGRO JOHANNA ALEXANDRA.- PAGO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICON EN TRES FASES, DOC. ADJ. EN ME-0032-SHE-CAF-DTH-13, SP-156-SH-CAF-DTH-13. CERTIF. 118. UR.-DTH/ FACT. 6 DEL 09/10/13.-MA	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	14/10/2013
Total Fuente									001	901.00												
2,753.00	2,749.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	1714914528001	REINOSO CARRION MARIA AUGUSTA	REINOSO CARRION MARIA AUGUSTA.- PAGO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICON EN TRES FASES, DOC. ADJ. EN ME-0034-SHE-CAF-DTH-2013, SP-158-SH-CAF-DTH-13. CERTIF. 118. UR.-DTH/FACT. 7 DEL 09/10/13.-MA.	901.00	145.43	755.57	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	14/10/2013
Total Fuente									001	901.00												
2,754.00	2,747.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	0201450277001	CAMACHO PALTAN ALFONSO FRANCISCO	CAMACHO PALTAN ALFONSO FRANCISCO.- PAGO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICON EN TRES FASES, DOC. ADJ. EN ME-0030-SH-CAF-DTH-2013, SP-155-SH-CAF-DTH-13 CERTIF. 118. UR.-DTH/FACT. 11 DEL 09/10/13.-MA.	817.00	128.52	688.48	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	14/10/2013
Total Fuente									001	817.00												
2,755.00	2,748.00	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	1719186593001	QUINAPALLO VALLEJO DAISY ESMERALDA	QUINAPALLO VALLEJO DAISY ESMERALDA.- REGULACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 001-001-000000006 DEL 09/10/13.-MA.	108.12	0.00	108.12	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	10/10/2013
Total Fuente									001	108.12												
2,756.00	2,750.00	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	171556399001	QUINGA ALMAGRO JOHANNA ALEXANDRA	QUINGA ALMAGRO JOHANNA ALEXANDRA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-0000006 DEL 09/108/13.-MA	108.12	0.00	108.12	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	10/10/2013
Total Fuente									001	108.12												

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
2,757.00	2,749.00	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	1714914528001	REINOSO CARRION MARIA AUGUSTA	REINOSO CARRION MARIA AUGUSTA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-000000007 DEL 09/10/13-M.A	108.12	0.00	108.12	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	10/10/2013
Total Fuente									001	108.12												
2,758.00	2,747.00	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	0201450277001	CAMACHO PALTAN ALFONSO FRANCISCO	CAMACHO PALTAN ALFONSO FRANCISCO.- REGULCIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 002-001-000000011 DEL 09/10/13-M.A.	98.04	0.00	98.04	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	10/10/2013
Total Fuente									001	98.04												
2,759.00	2,720.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.. - PAGO DE PUBLICACION DEL 25/09/2013 DE CONVOCATORIA DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION FASE II DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, CONTRATO No. 00021, DOC. ADJ. EN ME-0025-SHE-CAF-DTH-2013, CERTIFICACION No. 141. UR..DTH/FACT. 8573 DEL 02/10/13-M.A.	534.60	5.35	529.25	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	15/10/2013
Total Fuente									001	1,069.20												
2,760.00	2,720.00	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	0990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S A	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.. - REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 002-005-000008573 DEL 02 DE OCTUBRE 2013-M.A.	64.15	0.00	64.15	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	10/10/2013
Total Fuente									001	64.15												
2,761.00	2,745.00	10/10/2013	DEV	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA. . - PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS A TRAVÉS DEL CATÁLOGO ELECTRONICO, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. ME-3885-SH-CAF-DAD-2013, SP-202-SH-CAF-JV-13. CERTIFICACION 157. UR..DAD/ FACT. 25808 DEL 04/10/13-M.A.	517.78	5.18	512.60	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	14/10/2013
Total Fuente									001	1,035.56												
2,762.00	2,745.00	10/10/2013	RDP	NOR	OGA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-000025808 DEL 04/108/13-M.A.	62.13	0.00	62.13	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	10/10/2013
Total Fuente									001	62.13												

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
2,763.00	2,763.00	10/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-09 T-HO A-2013] PAGO ROL DE HONORARIOS DE LA SERVIDORA PATIÑO SALCEDO MARCIA DANIELA CORRESPONDIENTE A 14 DIAS LABORADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.0037-SHE-CAF-DTH-2013	506.80	0.00	506.80	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	14/10/2013
Total Fuente									001	506.80												
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	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	15/10/2013
Total Fuente									001	119.48												
2,767.00	2,568.00	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	1701175695001	MORALES ROSERO ANGEL FIFUARTO	MORALES ROSERO ANGEL EDUARDO. - PAGO SERVICIO DE MATENIMIENTO VEHICULAR DE LA SH PLACAS PEI4129, PEI4130, PEI4144, AE051B, PEI5118, PEI5119, PEI5121, SEGUN CONTRATO No. 14 Y DOC. ADJ. ME-3690-SH-CAF-DAD-TRP-2 013, SP-196-SH-CAF-OA-13. CERTIF. No. 55. UR: DAD/FACT. 24487 AL 2450 DEL 09/10/2013 -M.A.	1,070.30	16.01	1,054.29	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	15/10/2013
Total Fuente									001	2,140.60												
2,768.00	2,765.00	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	1709072928	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO: PAGO REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO COMISIÓN A EL PUYO DEL 06 AL 10/OCT/13, PARA MOVILIZAR AL FUNCIONARIO EDGAR MARTINEZ, 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.	86.40	0.00	86.40	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	15/10/2013
Total Fuente									001	86.40												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 17 DE 54
FECHA : 04/11/2013
HORA : 10:10.03
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
2,769.00	2,765.00	14/10/2013	DEV	NOR	OGA	1709072928	PALIZ ESQUIVEL RICARDO AIFONSO	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO: PAGO VIÁTICOS COMISION 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												
2,770.00	2,658.00	14/10/2013	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, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DOC. ADJ. AL ME-0001-SHE-CAF-DAD-2013, SP-224-SH-CAF-OA-13. CERTIF. N° 13. UR. DAD/ FACT. 012-022-000006033 DEL 09/10/13-M.A.	481.71	0.00	481.71	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	15/10/2013
Total Fuente									001	963.42												
2,771.00	2,771.00	14/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P.09 T.AJ A.2013] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS CORRESPODIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DE LOS SERVIDORES DE CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATO INDEFINIDO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS	145.49	145.48	0.01	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	16/10/2013
Total Fuente									001	145.49												
2,772.00	2,658.00	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGULACIÓN DEL IVA FACT. 012-022-000006033 DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2013-M.A	57.81	0.00	57.81	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	14/10/2013
Total Fuente									001	57.81												

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
2,773.00	2,658.00	14/10/2013	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, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DOC.ADJ. AL ME-0001-SHE-CAF-DAD-2013, SP-223-SH-CAF-OA-13. CERTIF.Nº 13. UR..DAD/ FACT. 012-022-000006025 DEL 08/10/13-M.A.	2,225.43	0.00	2,225.43	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	15/10/2013
Total Fuente									001	4,450.86												
2,774.00	2,658.00	14/10/2013	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGULACIÓN DEL IVA FACT. 012-022-000006025 DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2013-M.A	267.05	0.00	267.05	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	14/10/2013
Total Fuente									001	267.05												
2,775.00	2,775.00	14/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P.09 T.HE A.2013] PAGO ROL DEHORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LOS SERVIDORES DE CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATO INDEFINIDO,SEGUN MEMORANDO No. ME-0041-SHE-CAF-DTH-2013	3,521.89	675.17	2,846.72	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	16/10/2013
Total Fuente									001	3,521.89												
2,776.00	2,568.00	15/10/2013	RDP	NOR	OGA	1701175695001	MORALES ROSERO ANGEL EDUARDO	MORALES ROSERO ANGEL EDUARDO.- REGULACIÓN DEL IVA DE LAS FACTURAS 24486/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/24500 DEL 09 DE OCTUBRE 2013-M.A.	128.44	0.00	128.44	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	15/10/2013
Total Fuente									001	128.44												
2,777.00	2,673.00	15/10/2013	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P.08 T.HO A.2013] PAGO ROL DE HONORARIOS DE LA SERVIDORA TORO ROSERO JOHANNA PRISCILA CORRESPONDIENTE A 20 DIAS LABORADOS DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.0020-SHE-CAF-DTH-2013	-544.67	0.00	-544.67	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO		N	N	N	
Total Fuente									001	-544.67												

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
2,778.00	2,766.00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	1691709961001	AEROKASHURCO CIA. LTDA.	AEROKASHURCO CIA. LTDA. - PAGO DE TRANSPORTE AEREO SHELL-SANTIAK-SHELL, TRASLADO AEREO AL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE PASTAZA DE FUNCIONARIOS DE SH, DE AGOSTO 2013, SEGUN CONTRATO No. 00020-2013 Y SOLIC. DE PAGO No. 38-SH-SCH-SSA-2013, CERTIF. 116. UR.-SSA/FACT. 002-001-002662 DEL 07/10/13 -M.A.	660.00	6.60	653.40	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	15/10/2013
Total Fuente									001	1,320.00												
2,779.00	2,766.00	15/10/2013	RDP	NOR	OGA	1691709961001	AEROKASHURCO CIA. LTDA.	AEROKASHURCO CIA. LTDA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA N°002-001-002662 DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2013-M.A.	79.20	0.00	79.20	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	15/10/2013
Total Fuente									001	79.20												
2,780.00	2,780.00	15/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:08 T:HO A:2013] PAGO ROL DE HONORARIOS DE LA SERVIDORA TORO ROSERO JOHANNA PRISCILA CORRESPONDIENTE A 20 DIAS LABORADOS DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.0020-SHE-CAF-DTH-2013	544.67	0.00	544.67	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	16/10/2013
Total Fuente									001	544.67												
2,781.00	2,781.00	15/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:09 T:SE A:2013] PAGO ROL DE SUBROGACIONES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DEL SERVIDOR ALBERTO PANCHI SEGUN MEMORANDO No.ME 0023-SH-CAF-DTH-2013 DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2013	312.24	59.80	252.44	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	21/10/2013
Total Fuente									001	312.24												
2,782.00	2,782.00	15/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:09 T:HE A:2013] PAGO ROL DEHORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES,SEGUN MEMORANDO No. ME-0041-SHE-CAF-DTH-2013	307.50	0.00	307.50	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	16/10/2013
Total Fuente									001	307.50												

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	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
2,784.00	2,783.00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.- PAGO CURSO CONTROL DE GESTION PUBLICA A REALIZARSE EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SH, DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO EN ME-0029-SHE-CAF-DAD-2013, SP-221-SH-CAF-2013, CERTIFICACION No. 184. UR..DTH/FACT. 329348 DEL 8/10/13-M.A.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	16/10/2013
Total Fuente									001	700.00												
2,785.00	2,783.00	15/10/2013	RDP	NOR	OGA	1760002360001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA N°001-001-000329348 DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2013-M.A.	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	15/10/2013
Total Fuente									001	42.00												
2,787.00	2,786.00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	1708888308	ORTIZ BENAVIDES JULIO CFSAR	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR : REEMBOLSO DE VALORES POR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DEL COCA DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, POR LA MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO DANIEL PERALTA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA, DOC. ADJ. ISI-138-SH-DA-TRP-2013, DEL 14/10/2013. UR: SSA-M.A.	72.30	0.00	72.30	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	16/10/2013
Total Fuente									001	72.30												
2,788.00	2,786.00	15/10/2013	DEV	NOR	OGA	1708888308	ORTIZ BENAVIDES JULIO CFSAR	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR : PAGO COMISIÓN 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	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	16/10/2013
Total Fuente									001	270.00												

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
2,790.00	2,789.00	16/10/2013	DEV	NOR	OGA	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA CIUDAD DE PUYO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, DOC. ADJ. AL ME-0032-SH-CAF-DAD-2013, SP-226-SH-CAF-OA-2013. CERTIFICACIÓN N° 126. UR..SSA/ FACT. 001-001-0215110 DEL 10/10/13-M.A.	262.19	0.00	262.19	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	21/10/2013
Total Fuente									001	524.38												
2,791.00	2,789.00	16/10/2013	RDP	NOR	OGA	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.-REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-0215110 DEL 10 DE OCTUBRE 2013-M.A.	31.46	0.00	31.46	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	16/10/2013
Total Fuente									001	31.46												
2,809.00	2,809.00	17/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P.10 T.LI A.2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA NATHALIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2012 AL 05 DE AGOSTO DEL 2013,SEGUN MEMORANDO No.3341-SH-CAF-DTH-2013	1,496.73	0.00	1,496.73	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	21/10/2013
Total Fuente									001	1,496.73												
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	MAAREVAL O	S	N	S	17/10/2013
Total Fuente									001	356.59												
2,814.00	2,802.00	17/10/2013	DEV	NOR	OGA	1200922407001	CARPIO CARPIO ELBIA SORHEIDA	CARPIO CARPIO ELBIA SOBHEIDA.- PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DE LOS FUNCIONARIOS DE MORONA SANTIAGO, DE CONFORMIDAD A CONTRATO No. 008. DOC. ADJUNTA ME-0039-SHE-CAF-DTH-13. SP-160-SH-CAF-DTH-13. CERTIF. No.50. UR..DTH/FACT. 002-001-00003008 DEL 10/10/13-M.A.	63.80	1.28	62.52	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	21/10/2013
Total Fuente									001	127.60												
2,815.00	2,802.00	17/10/2013	RDP	NOR	OGA	1200922407001	CARPIO CARPIO ELBIA SORHEIDA	CARPIO CARPIO ELBIA SOBHEIDA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #002-001-000003008 DEL 10 DE OCTUBRE 2013. M.A.	7.66	0.00	7.66	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	17/10/2013
Total Fuente									001	7.66												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 23 DE 54
FECHA : 04/11/2013
HORA : 10:10.03
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
2,822.00	2,811.00	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	1201847595001	ANASCO ARMENDARIZ ESPERANZA I FONOR	AÑASCO ARMENDARIZ ESPERANZA LEONOR - PAGO SERVICIO GUADERÍA DE NIÑA LUCIANA RAFAELA OBANDO ALMEIDA, HIJA DEL FUNCIONARIO RICARDO OBANDO, DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013, DOC. ADJ. ME-0049-SHE-CAF-DTH-2013, SP-170/171-SH-CAF-DTH-2013 CERTIF. N° 10, UR: DTH/FACT.3968/3974 DEL 10/10/13-M.A.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	21/10/2013
Total Fuente									001	180.00												
2,823.00	1,121.00	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	17917058990001	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 SEPTIEMBRE 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA CONTRATO No. 0007-2013 , SP-173-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACION No. 48. U.R: DTH FACTURA N° 1037 DEL 14 DE OCTUBRE 2013- M.A.	8,893.23	88.93	8,804.30	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	21/10/2013
Total Fuente									001	8,893.23												
2,824.00	2,818.00	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	1713060893001	VILLALBA MARURI RAFAEL ALBERTO	VILLALBA MARURI RAFAEL ALBERTO.- PAGO DEL TALLER "PROCESO PRÁCTICO DE LA HERRAMIENTA QUE CONLLEVE EL ANALISIS Y EVALUACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO QUE DETERMINA UNA NUEVA TARIFA", PARA FUNCIONARIOS DE LA SH, DOC. ADJ. ME-035-SHE-CAF-DAD-2013, CERTIF. No. 163. UR.-SCH/ FACT. 88 DEL 15/10/13-M.A.	3,500.00	70.00	3,430.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO		N	N	N	
Total Fuente									001	3,500.00												
2,825.00	2,818.00	18/10/2013	RDP	NOR	OGA	1713060893001	VILLALBA MARURI RAFAEL ALBERTO	VILLALBA MARURI RAFAEL ALBERTO.- REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-0000088 DEL 15 DE OCTUBRE 2013-M.A.	420.00	0.00	420.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	18/10/2013
Total Fuente									001	420.00												
2,826.00	2,826.00	18/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-10 T.L.I.A-2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR ANDRÉS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2012 AL 05 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No.3780-SH-CAF-DTH-2013	1,506.37	0.00	1,506.37	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA		N	N	N	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 24 DE 54
FECHA : 04/11/2013
HORA : 10:10.03
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	1,506.37												
2,827.00	2,824.00	18/10/2013	DEV	RTO	OGA	1713060893001	VILLALBA MARURI RAFAEL ALBERTO	VILLALBA MARURI RAFAEL ALBERTO.- PAGO DEL TALLER "PROCESO PRÁCTICO DE LA HERRAMIENTA QUE CONLLEVE EL ANALISIS Y EVALUACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO QUE DETERMINA UNA NUEVA TARIFA", PARA FUNCIONARIOS DE LA SH, DOC. ADJ. ME-035-SHE-CAF-DAD-2013, CERTIF. No. 163. UR.-SCH/ FACT. 88 DEL 15/10/13-M.A.	-3,500.00	-70.00	-3,430.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO		N	N	N	
Total Fuente									001	-3,500.00												
2,828.00	2,818.00	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	1713060893001	VILLALBA MARURI RAFAEL ALBERTO	VILLALBA MARURI RAFAEL ALBERTO.- PAGO DEL TALLER "PROCESO PRÁCTICO DE LA HERRAMIENTA QUE CONLLEVE EL ANALISIS Y EVALUACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO QUE DETERMINA UNA NUEVA TARIFA", PARA FUNCIONARIOS DE LA SH, DOC. ADJ. ME-035-SHE-CAF-DAD-2013, CERTIF. No. 163. UR.-SCH/ FACT. 88 DEL 15/10/13-M.A.	3,500.00	350.00	3,150.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	18/10/2013
Total Fuente									001	3,500.00												
2,829.00	2,793.00	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	1706009113001	STOPPER MOSQUERA YOLANDA GENOVEVA	STOPPER MOSQUERA YOLANDA GENOVEVA.-PAGO POR SERVICIO GUARDERIA DE LA NIÑA SOLANGE MELISSA OSORIO ALMEIDA, HIJA DE LA FUNCIONARIA AMPARO CAROLINA ALMEIDA PONCE, MES OCTUBRE 13, DOC. ADJ. A ME-0047-SHE-CAF-DTH-13, SP-162-SH-CAF-DTH-13. CERTIF. No.10. UR. DTH/ FACT. 1118 DEL 10/10/13-M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	21/10/2013
Total Fuente									001	90.00												
2,830.00	2,795.00	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	1720164431001	OJEDA QUINTEROS NATALI MARCELA	OJEDA QUINTEROS NATALI MARCELA.- PAGO DE SERVICIO GUARDERIA DE LA NIÑA CAMILA ANAHI ESCOBAR HERRERA HIJA DEL FUNCIONARIO CESAR ESCOBAR QUINGA, POR EL MES DE OCTUBRE 2013, DOC. ADJ. A ME-0049-SHE-CAF-DTH-2013, SP-164-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No.10. UR.-DTH/FACT. 568 DEL 10/10/2013-M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	21/10/2013

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 25 DE 54
FECHA : 04/11/2013
HORA : 10:10.03
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	90.00												
2,831.00	2,794.00	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792107164001	PLAY GROUP A.C.P.	PLAY GROUP A.C.P. - PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA LUCIANA AYALA ROCA HIJA DEL FUNCIONARIO CARLOS AUGUSTO AYALA MUÑOZ, MES DE OCTUBRE 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA A ME-0048-SHE-CAF-DTH-2013, SP-163-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No.10. UR: DTH/ FACT. 3763 DEL 09/10/2013-M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	21/10/2013
Total Fuente									001	90.00												
2,833.00	2,796.00	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	1708827942001	VINUEZA BRITO TERESA DEL ROSARIO	VINUEZA BRITO TERESA DEL ROSARIO - PAGO SERVICIO GUARDERIA NIÑA LUCIANA FALCONI SOTO HIJA DEL FUNCIONARIO FRANKLIN ALFONSO FALCONI CASTELO, MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 13, DOC. ADJ. A ME-0050-SHE-CAF-DTH-13, SP-165/166-SH-CAF-DTH-13. CERTIF. No.10. UR: DTH/ FACT. 63606/63607 DEL 10/10/13-M.A.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	21/10/2013
Total Fuente									001	180.00												
2,834.00	2,797.00	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	0300468220001	URGILES AVILA SEGUNDO PEDRO	URGILES AVILA SEGUNDO PEDRO - PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA ZAHIRA LIZETH CAÑAVERAL GUEVARA, HIJA DE LA FUNCIONARIA MERY YOLANDA GUEVARA MOPOSITA, MES DE OCTUBRE DE 13, DOC. ADJ. A ME-0051-SHE-CAF-DTH-2013, SP-167-SH-CAF-DTH-2013. CERTIF. No.10. UR: DTH/ FACT. 1596 DEL 10/10/13-M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	21/10/2013
Total Fuente									001	90.00												
2,835.00	2,798.00	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	1790448398001	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION - PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO DAVID MANUEL MORA TORRES, HIJO DEL FUNCIONARIO PABLO DAVID MORA CASTILLO, MES OCTUBRE 13, DOC. ADJ. A ME-0052-SHE-CAF-DTH-2013, SP-168-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No. 10. UR: DTH/ FACT. 1116 DEL 10/10/13-M.A.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	21/10/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 26 DE 54
FECHA : 04/11/2013
HORA : 10:10.03
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									001	90.00													
2,836.00	2,836.00	18/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P.10 T.LI A.2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR VICTOR MOLINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2012 AL 29 DE JULIO DEL 2013,SEGUN MEMORANDO No.3832-SH-CAF-DTH-2013	1,617.25	0.00	1,617.25	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	21/10/2013	
Total Fuente									001	1,617.25													
2,837.00	2,799.00	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	1705791349001	IRIGOYEN PACHECO PAULINA ALEXANDRA	IRIGOYEN PACHECO PAULINA ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO MATHIAS ALEJANDRO TAPIA NUÑEZ, HIJO DE LA FUNCIONARIA MAYRA SILVANA NUÑEZ LOPEZ, MES DE OCTUBRE DE 13, DOC. ADJ. A ME-0053-SHE-CAF-DTH-2013, SP-169-SH-CAF-DTH-2013. CERTIF. No.10. UR..DTH/FACT. 1643 DEL 10/10/13-M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	21/10/2013	
Total Fuente									001	90.00													
2,839.00	2,800.00	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	0200793073001	NARVAEZ SANCHEZ MERCEDES DEL CARMEN	NARVAEZ SANCHEZ MERCEDES DEL CARMEN.- PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA GORDANA PAOLA RUANO PAZMIÑO, HIJA DEL FUNCIONARIO GERMAN OCTAVIO RUANO ALPALA, MES DE OCTUBRE DE 13, DOC. ADJ. A ME-0055-SHE-CAF-DTH-13, SP-172-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No. 10. UR: DTH/FACT. 3833 DEL 10/10/13-M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	21/10/2013	
Total Fuente									001	90.00													
2,840.00	2,803.00	18/10/2013	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 OCTUBRE 2013, SEGUN RENOVACION DE CONTRATO, DOC. ADJ. A ME-0021-SHE-CAF-DAD-2013, SP-218-SH-CAF-DA-2013 CERTIF # 78. UR..DAD/FACT: 001-001-0001549 DEL 08/10/13-M.A.	16,500.00	1,320.00	15,180.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	21/10/2013	
Total Fuente									001	33,000.00													

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
2,841.00	2,803.00	18/10/2013	RDP	NOR	OGA	1790754855001		CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-0001549 DEL 08 DE OCTUBRE 2013-M.A.	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	18/10/2013
Total Fuente									001	1,980.00												
2,842.00	2,842.00	18/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-10 T-LI A-2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA PATRICIA SALAZAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011 AL 31 DE JULIO DEL 2013,SEGUN MEMORANDO No.3335-SH-CAF-DTH-2013	4,682.38	0.00	4,682.38	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	21/10/2013
Total Fuente									001	4,682.38												
2,845.00	2,845.00	18/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-10 T-LI A-2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR JORGE YEPEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL 2011 AL 29 DE JULIO DEL 2013,SEGUN MEMORANDO No.3832-SH-CAF-DTH-2013	4,730.71	0.00	4,730.71	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	22/10/2013
Total Fuente									001	4,730.71												
2,846.00	2,846.00	18/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-10 T-LI A-2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA CRISTINA POVEDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2012 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013,SEGUN MEMORANDO No.3801-SH-CAF-DTH-2013	2,163.90	0.00	2,163.90	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	21/10/2013
Total Fuente									001	2,163.90												
2,847.00	2,570.00	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792068452001	FRESA Y AROMA EVENTOS CIA LTDA	FRESA Y AROMA EVENTOS CIA. LTDA. - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL REDISEÑO Y LOGISTICA PARA LA PARTICIPACION DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS EN LA FERIA OIL & POWER 2013, SEGUN CONTRATO 0023-2013 DOC. ADJ. 001-SH-SEP-PDI-2013. UR.: PDI/FACT. 1118 DEL 16/10/2013-M.A.	16,314.00	11,746.08	4,567.92	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	21/10/2013
Total Fuente									001	32,628.00												

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	
2,848.00	2,813.00	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	1104076144	PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO	PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO. - PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA DEL FUNCIONARIO DANIEL PERALTA A LA PROVINCIA DE ORELLANA, DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE 13, SEGUN AUTORIZACION EN ME-3722-SH-SCH-SSA-2013, DOC. ADJ. EN ME-0058-SHE-CAF-DTH-2013, CERTIFICACION No. 186. UR..SSA-M.A.	296.80	0.00	296.80	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	21/10/2013	
Total Fuente									001	296.80													
2,849.00	2,812.00	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	1104047384	VELEPUCHA MORA ANDREA ELIZABETH	VELEPUCHA MORA ANDREA ELIZABETH - PAGO POR COMPENSACION POR RESIDENCIA DE LA FUNCIONARIA ANDREA VELEPUCHA A LA PROVINCIA DE ORELLANA, DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN AUTORIZACION EN ME-3722-SH-SCH-SSA-2013, DOC. ADJ. EN ME-0058-SHE-CAF-DTH-2013, CERTIFICACION No. 186. UR..SSA-M.A.	296.80	0.00	296.80	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	21/10/2013	
Total Fuente									001	296.80													
2,850.00	2,805.00	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A., PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO # 2 DEL AIRE ACONDICIONADO LEIBERT DATAMATE DM27 DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ME-0026-SH-CAF-DAD-2013, SP-219-SH-CAF-DA-2013. CERTIFICACIÓN No. 54, UR..DTG/FACT. 15587 DEL 08/10/13-M.A.	315.00	6.30	308.70	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	21/10/2013	
Total Fuente									001	630.00													
2,851.00	2,805.00	18/10/2013	RDP	NOR	OGA	1791241398001	PROTECOMPU C.A.	PROTECOMPU C.A., REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-000015587 DEL 08 DE OCTUBRE 2013. M.A.	37.80	0.00	37.80	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	18/10/2013	
Total Fuente									001	37.80													

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
2,852.00	2,806.00	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792087724001	CORPORACION DEHUORG CIA LTDA	CORPORACION DEHUORG CIA. LTDA. - PAGO DEL TALLER "REGIMEN DISCIPLINARIO EN LA GESTION PUBLICA", SEGUN LO ESTABLECIDO EN PLAN DE CAPACITACION ANUAL 2013, AL QUE ASISTIÓ UNA FUNCIONARIA DE LA SH, SEGUN MEMORANDO No. 0028-SHE-CAF-DAD-2013, CERTIFICACION No. 165. UR.DTH/FACT. 1003 DEL 09/10/13-M.A.	190.00	3.80	186.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	21/10/2013
Total Fuente									001	380.00												
2,854.00	2,806.00	18/10/2013	RDP	NOR	OGA	1792087724001	CORPORACION DEHUORG CIA LTDA	CORPORACION DEHUORG CIA. LTDA. - REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-000001003 DEL 09/10/2013-M.A.	22.80	0.00	22.80	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	18/10/2013
Total Fuente									001	22.80												
2,857.00	2,857.00	18/10/2013	REG	NOR	OGA	1792068452001	FRESA Y AROMA EVENTOS CIA LTDA	FRESA Y AROMA EVENTOS CIA. LTDA. - REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-000001118 DEL 16 DE OCTUBRE 2013-M.A.	1,957.68	0.00	1,957.68	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	18/10/2013
Total Fuente									001	1,957.68												
2,859.00	2,844.00	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- PAGO DE ALICUOTA DE LA OFICINA No. 203 DEL PISO 2 DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 2013, SEGUN CONTRATO No. 0022, DOC. ADJ. EN ME-0008-SHE-CAF-DAD-2013, CERTIFICACION No. 160. UR.DAD/FACT. 002-001-004422 DEL 17/10/13-M.A.	145.00	0.00	145.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	23/10/2013
Total Fuente									001	145.00												
2,861.00	2,843.00	18/10/2013	DEV	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA No. 203 DEL PISO 2 DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 2013, SEGUN CONTRATO No. 0022, DOC. ADJ. EN ME-0008-SHE-CAF-DAD-2013, CERTIFICACION No. 159. UR.DAD/FACT. 002-001-4421 DEL 17/10/13-M.A.	1,400.00	112.00	1,288.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	23/10/2013
Total Fuente									001	2,800.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 31 DE 54
FECHA : 04/11/2013
HORA : 10:10.03
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
2,877.00	2,868.00	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	1711060374001	TOAQUIZA LLANO GLADYS ALEXANDRA	TOAQUIZA LLANO GLADYS ALEXANDRA.- PAGO SERVICIO DISEÑOS PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MOBILIARIA PARA DISTRIBUCION DE ESPACIOS FÍSICOS PARA EL DESENVOLVIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE FUNC. DE SHE, DOC. ADJ. ME-0036-SHE-CAF-DAD-2013, SP-225. CERTIF#180. UR. DAD/FACT. 1830 DEL 15/10/13-M.A.	4,830.11	51.54	4,778.57	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	23/10/2013
Total Fuente									001	9,660.22												
2,878.00	2,868.00	21/10/2013	RDP	NOR	OGA	1711060374001	TOAQUIZA LLANO GLADYS ALEXANDRA	TOAQUIZA LLANO GLADYS ALEXANDRA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-000001830 DEL 15 DE OCTUBRE 2013-M.A.	579.61	0.00	579.61	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	21/10/2013
Total Fuente									001	579.61												
2,879.00	2,838.00	21/10/2013	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	SERVIMOTOR S.A.- PAGO SERVICIO DE MATENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS PLACA PE15122, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ME-0034-SHE-CAF-DAD-2013, SP-229-SH-CAF-OA-2013. CERTIFICACIÓN N° 35, UR. DAD/FACTURA 001-001-000087609 DEL 15 DE OCTUBRE 2013-M.A.	3,670.39	57.81	3,612.58	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	23/10/2013
Total Fuente									001	7,340.78												
2,880.00	2,838.00	21/10/2013	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A	SERVIMOTOR S.A.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-000087609 DEL 15 DE OCTUBRE 2013-M.A.	440.45	0.00	440.45	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	21/10/2013
Total Fuente									001	440.45												
2,881.00	2,858.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1400395461	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN RAIFRI	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. ISL- 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												
2,882.00	2,843.00	22/10/2013	RDP	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- REGULACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 002-001-004421 DEL 17/10/13-M.A.	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	22/10/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 32 DE 54
FECHA : 04/11/2013
HORA : 10:10.03
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
Total Fuente									001	168.00												
2,883.00	2,808.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1713675732	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM SANTIAGO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 29 SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2013, CONDUCE VEHICULO PEQ0958, DOC ADJ. ISI-135-SH-DAD-TRP-2013 DEL 08/10/13 UR..SSA-M.A.	173.55	0.00	173.55	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	23/10/2013
Total Fuente									001	173.55												
2,884.00	2,884.00	22/10/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARRIBOS 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	MAAREVAL O	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												
2,886.00	2,863.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1706568688001	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO.- PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO DEL PISO 11 Y ALICUOTA DE CONDOMINIO DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, MES 10/13, OFICINAS DONDE FUNCIONA LA SH, DOC. ADJUNTA EN ME-0039-SH-CAF-DAD-2013, SP-231 Y 232/SH-CAF-JV-13 CERTIF. 79 UR..DAD/ FACT.003-001-291/292 DEL 14/10/13-M.A.	876.73	67.14	809.59	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	23/10/2013
Total Fuente									001	876.73												

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
2,887.00	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, SP1, 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												
2,888.00	2,863.00	22/10/2013	RDP	NOR	OGA	1706568688001	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO - REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 003-001-0000002912 DEL 14 DE OCTUBRE 2013-M.A.	99.21	0.00	99.21	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	22/10/2013
Total Fuente									001	99.21												
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												
2,892.00	2,864.00	22/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792215242001	ABCOS ACTIVOS BUSINESS CONSULTING SERVICES CIA	ABCOS ACTIVOS BUSINESS CONSULTING SERVICES CIA. LTDA. - PAGO DEL CURSO "TALLER PRACTICO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PÚBLICA" AL QUE ASISTIERON FUNCIONARIOS DE LA D. FINANCIERA DE LA SHE., DOC. ADJ. EN ME-0067-SH-CAF-DTH-2013, CERTIFICACION No. 179. UR.DTH/FACT. 4003 DEL 16/10/13-M.A.	1,066.86	21.34	1,045.52	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	24/10/2013
Total Fuente									001	2,133.72												
2,894.00	2,864.00	22/10/2013	RDP	NOR	OGA	1792215242001	ABCOS ACTIVOS BUSINESS CONSULTING SERVICES CIA	ABCOS ACTIVOS BUSINESS CONSULTING SERVICES CIA. LTDA. - REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-0004003 DEL 16/10/13-M.A.	128.02	0.00	128.02	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	22/10/2013
Total Fuente									001	128.02												
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												
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												

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
2,899.00	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											
2,903.00	2,890.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1600488025	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, CONDUJO VEHICULO PEQ0972, PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-ELCOCA-PUYO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2013, POR TRASLADO A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN PROVINCIA DE ORELLANA, DOC ADJ. ME-136-SH-DAD-TRP-2013. UR.-SSA-MA	45.00	0.00	45.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	25/10/2013
Total Fuente									001		45.00											
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-MA.	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											
2,905.00	2,891.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	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-MA.	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	25/10/2013
Total Fuente									001		5.00											

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
2,906.00	2,891.00	23/10/2013	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GFNRY	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 25 DE AGOSTO AL 01 SEPTIEMBRE 2013, SPI, APOYO TECNICO SHE-PASTAZA BLOQUE 10 AREA JIMBIKITI-SOCIALIZACION NUEVA POLITICA PUBLICA HIDROCARBURIFERA EN ORG., DOC ADJ. ISI: 183-SH-SCH-SSA-2013 DEL 04/09/13. UR.:SSA-M.A.	520.00	0.00	520.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	25/10/2013
Total Fuente									001	520.00												
2,908.00	2,902.00	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GFNRY	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY.- REEMBOLSO DE VALORES POR PASAJE MACAS-PUYO DEL 27 DE SEPTIEMBRE 2013, SPI, 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												
2,909.00	2,902.00	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GFNRY	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY.- PAGO COMISION DE SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 23 AL 27/09/13, SPI, 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-2013 DEL 02/10/13 UR.:SSA-M.A.	325.20	0.00	325.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	25/10/2013
Total Fuente									001	325.20												
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												

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
2,911.00	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												
2,913.00	2,807.00	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINFA 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	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO		N	N	N	
Total Fuente									001	1,684.24												
2,914.00	2,914.00	24/10/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 22 No Entrada: 46	2,016.30	0.00	2,016.30	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	24/10/2013
Total Fuente									001	2,016.30												
2,915.00	2,912.00	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	1714867924	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, GASTOS CONDUCTOR DEL VEHICULO PEI5119, EN LA COMISION QUITO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ISI-140-SH-DA-TRP-2013 DEL 21/10/2013. US..SSA-M.A.C.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	25/10/2013
Total Fuente									001	130.00												
2,916.00	2,907.00	24/10/2013	DEV	NOR	OGA	1400395461	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN RAIFRI	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												

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	
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	MAAREVALO		MAAREVALO	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	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	24/10/2013
Total Fuente									001	171.12												

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	
2,922.00	2,922.00	24/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P.10 T.NO A.2013] PAGO ROL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO,NOMBRA MIENTO PROVISIONAL,CONTRATO INDEFINIDO,CODIGO DE TRABAJO,CONTRATOS OCASIONALES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS	195,019.51	67,205.27	127,814.24	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	25/10/2013	
Total Fuente									001	195,019.51													
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													
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	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	24/10/2013	
Total Fuente									001	38.71													
2,934.00	2,927.00	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA AUTORIDADES DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR Y CUOTA RENOVACION DE EQUIPOS, MES DE SEPTIEMBRE 2013, DOC. ADJ. ME-0008-SHE-CAF-DTG-2013. CERTIFICACIÓN No. 176. US: DTG/FACT. 137-003-153094 DEL 02/10/13-M.A.	1,190.78	0.00	1,190.78	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	28/10/2013	
Total Fuente									001	2,381.56													
2,935.00	2,927.00	25/10/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 137-003-000153094 DEL 02 DE OCTUBRE 2013-M.A.	135.45	0.00	135.45	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	25/10/2013	
Total Fuente									001	135.45													

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
2,937.00	2,929.00	25/10/2013	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 13/09/2013 AL 15/10/2013, DOC. ADJ. A ME-048-SHE-CAF-DAD-2013. UR.:DAD/FACT. 5849475/76/78/79/80/81/82/85/8 5/86 Y 2850076 DEL 16/10/13-M.A.	1,409.74	0.00	1,409.74	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	28/10/2013
Total Fuente									001	1,409.74												
2,938.00	2,930.00	25/10/2013	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 SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE 2013, SEGUN DOC. ADJ. ME-0004-SHE-SEP-BIPE-2013 Y CONTRATO N° 28-2011 UR.: BIPE/FACTURA 001-001-0000031 DEL 21/10/13-M.A.	113,815.85	25,736.07	88,079.78	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	29/10/2013
Total Fuente									001	271,068.30												
Total Fuente									998	70,379.25												
2,939.00	2,939.00	25/10/2013	REG	NOR	OGA	1792343666001	REMASA SOKOLOIL	REMASA SOKOLOIL: REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA N° 001-001-000031 DEL 21 DE OCTUBRE 2013, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2013-M.A.	13,657.90	0.00	13,657.90	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	25/10/2013
Total Fuente									001	13,657.90												
2,940.00	2,926.00	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET CORPORATIVO PARA LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS, EN QUITO, PUYO Y MACAS, DE SEPTIEMBRE 2013 DOC. ADJ. ME-0006-SHE-CAF-DTG-2013. CERTIFICACIÓN No. 14. UR: DTG/ FACT. 15566638/39/40/41/42 DEL 03/10/13-M.A.	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	28/10/2013
Total Fuente									001	5,440.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 40 DE 54
FECHA : 04/11/2013
HORA : 10:10.03
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
2,941.00	2,926.00	25/10/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACIÓN DE IVA DE LAS FACTURA FACTURAS 15566638/39/40/41/42 DEL 03/10/13-M.A.	326.40	0.00	326.40	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	25/10/2013
Total Fuente									001	326.40												
2,942.00	2,932.00	25/10/2013	DEV	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA No. 203 DEL PISO 2 DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO No. 0022, DOC. ADJ. EN ME-050-SHE-CAF-DAD-2013, CERTIFICACION No. 159. UR..DAD/ FACT. 002-001-004423 DEL 23 DE OCTUBRE 2013-M.A.	1,400.00	112.00	1,288.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	30/10/2013
Total Fuente									001	2,800.00												
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												
2,952.00	2,931.00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792443415001	TALENTUM CAPACITACION CAPITAL ENTUM CIA LTDA	TALENTUM CAPACITACION CAPITAL ENTUM CIA LTDA . - PAGO CAPACITACION "ADMINISTRACION DE BODEGAS Y TOMA FISICA DE INVENTARIOS" AL QUE ASISTIÓ UN FUCIONARIO DE LA SH, SE ENCUENTRA EN PLAN ANUAL DE CAPACITACION, ME-0086-SHE-CAF-DTH-2013, SP-176-SH-CAF-DAD-1CERTI F. #187 UR..DTH/FACT. 21 DEL 22/10/13-M.A.	140.00	2.80	137.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	29/10/2013
Total Fuente									001	280.00												
2,953.00	2,931.00	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	1792443415001	TALENTUM CAPACITACION CAPITAL ENTUM CIA LTDA	TALENTUM CAPACITACION CAPITAL ENTUM CIA LTDA . - REGULACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 001-001-0000021 DEL 22 DE OCTUBRE 2013-M.A.	16.80	0.00	16.80	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	28/10/2013
Total Fuente									001	16.80												

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
2,954.00	2,933.00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- PAGO DE ALICUOTA DE LA OFICINA No. 203 DEL PISO 2 DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 13, SEGUN CONTRATO No. 0022.DOC. ADJ. EN ME-050-SHE-CAF-DAD-2013, SP-234-SH-CAF-2013. CERTIFICACION No. 160. UR..DAD/FACT. 002-001-004424 DEL 23/10/13-M.A	145.00	0.00	145.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	30/10/2013
Total Fuente									001	145.00												
2,958.00	2,925.00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792343909001	ITERAPROCESS CONSULTING S A	ITERAPROCESS CONSULTING S.A. .- PAGO DEL CURSO "CERTIFIED ETHICAL HACKER v8" AL QUE ASISTIÓ UN FUNCIONARIO DE LA SECRETARIA, DE CONFORMIDAD CON EL PLAN ANUAL DE CAPACITACION 2013, DOC. ADJ. EN ME-0075-SHE-CAF-DTH-2013, CERTIFICACION No. 173. UR..DTH/ FACTURA 001-001-0000121 DEL 17/10/13.	1,840.00	36.80	1,803.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	29/10/2013
Total Fuente									001	3,680.00												
2,961.00	2,925.00	28/10/2013	RDP	NOR	OGA	1792343909001	ITERAPROCESS CONSULTING S A	ITERAPROCESS CONSULTING S.A. .- REGULACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 001-001-0000121 DEL 17/10/13.	220.80	0.00	220.80	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	28/10/2013
Total Fuente									001	220.80												
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, SPI, 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												

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
2,968.00	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 FRNFSTO	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												
2,971.00	2,948.00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	1104047384	VELEPUCHA MORA ANDREA FIZARETH	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												

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
2,972.00	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 DEL 2013, SPI, 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 ATONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO. PAGO VIATICOS 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 NOF	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												
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 JIMNIKITI 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	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	29/10/2013
Total Fuente									001	10.50												

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
2,976.00	2,956.00	28/10/2013	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 17/09/2013 AL 17/10/2013 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA A ME-052-SHE-CAF-DAD-2013, SP-235-SH-CAF-FL-2013, UR: DAD/ FACT. DEL 5905662 AL 5905675 DEL 19/10/13-M.A.	176.77	0.00	176.77	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	29/10/2013
Total Fuente									001	176.77												
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												
2,979.00	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	22.00												

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
2,980.00	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 FUNCIONAMIENTO 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												
2,981.00	2,966.00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTTITAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTTITAJA 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												
2,982.00	2,966.00	28/10/2013	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTTITAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTTITAJA 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 RAI FRI	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												

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	
2,984.00	2,957.00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1792153786001	AMARILO RAGAZZI S.A.	AMARILO RAGAZZI S.A. -PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SH - QUITO, DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL ME-097-SHE-CAF-DTH-2013, SP-177-SHE-CAF-DTH-13. CERTIFICACION No. 62. UR..DTHFACT #8833 DEL 25/10/13-M.A.	7,007.20	140.14	6,867.06	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	29/10/2013	
Total Fuente									001	14,014.40													
2,986.00	2,957.00	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	1792153786001	AMARILO RAGAZZI S.A.	AMARILO RAGAZZI S.A. -REGULACIÓN DEL IVA FACTURA 001-001-8833 DEL 25/10/2013-M.A.	840.86	0.00	840.86	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	29/10/2013	
Total Fuente									001	840.86													
2,988.00	2,932.00	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- REGULACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 002-001-004423 DEL 23/10/13-M.A.	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	29/10/2013	
Total Fuente									001	168.00													
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													

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
2,992.00	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. ISSI: 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												
2,998.00	2,998.00	29/10/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 179 No Entrada: 649	5.94	0.06	5.88	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	29/10/2013
Total Fuente									001	5.94												
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	MAAREVAL O	S	N	S	29/10/2013
Total Fuente									001	2.00												
3,000.00	3,000.00	29/10/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 64 No Entrada: 154	186.57	3.73	182.84	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	29/10/2013
Total Fuente									001	186.57												
3,003.00	3,003.00	29/10/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 184 No Entrada: 660	268.49	3.83	264.66	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	29/10/2013
Total Fuente									001	268.49												
3,004.00	2,928.00	29/10/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL 16/09/2013 AL 15/10/2013, DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA SH, DOCUMENTACION ADJUNTA ME-0007-SHE-CAF-DTG-2013, CERTIFICACIÓN No. 154. UR: DTG/FACT. 137-003-000262500 DEL 17/10/13-M.A.	145.00	0.00	145.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	31/10/2013
Total Fuente									001	290.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 48 DE 54
FECHA : 04/11/2013
HORA : 10:10.03
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
3,005.00	2,928.00	29/10/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- REGULACIÓN DE IVA DE LAS FACTURA 137-003-000262500 DEL 17/10/13-M.A.	17.40	0.00	17.40	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	29/10/2013
Total Fuente									001	17.40												
3,006.00	3,006.00	29/10/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 93 No Entrada: 238	18.62	0.19	18.43	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	29/10/2013
Total Fuente									001	18.62												
3,007.00	3,007.00	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	176.50	1.57	174.93	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	29/10/2013
Total Fuente									001	176.50												
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	MAAREVALO	S	N	S	30/10/2013
Total Fuente									001	200.00												
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												
3,010.00	2,985.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1600139586	VARGAS CANUS ADAN MARCELINO	VARGAS CANUS ADAN MARCELINO: PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS DE LA COMISIÓN AL 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 DE SEPTIEMBRE 2013. UR: SSA-M.A.	99.00	0.00	99.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	31/10/2013
Total Fuente									001	99.00												
3,011.00	2,995.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1307017879	MORA BURGOS OSCAR WILINTON	MORA BURGOS OSCAR WILINTON.- REEMBOLSO DE VALORES POR COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE 2013, CONDUCTOR DEL VEHICULO PEQ-5118, DOCUMENTACION ADJUNTA ISI-143-SH-DA-TRP-2013, DEL 18/10/13 US:SSA-M.A.	28.00	0.00	28.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	01/11/2013

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	28.00												
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
Total Fuente									001	150.00												
3,014.00	2,996.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1711757292	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL.- REEMBOLSO DE VALORES POR COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES, GASTOS CONDUCTOR DEL VEHICULO PEQ0972, EN LA COMISION QUITO-MACAS-PUYO-QUITO DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ISI-142-SH-DA-TRP-2013, DEL 18/10/13. UR.:DAD-M.A.	94.45	0.00	94.45	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	31/10/2013
Total Fuente									001	94.45												
3,015.00	2,853.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA 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.	353.25	0.00	353.25	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	31/10/2013
Total Fuente									001	353.25												
3,016.00	3,016.00	30/10/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 206 No Entrada: 724	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	30/10/2013
Total Fuente									001	90.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 50 DE 54
FECHA : 04/11/2013
HORA : 10:10.03
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
3,017.00	2,997.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1708888308	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR -REEMBOLSO DE VALORES POR COMBUSTIBLE Y PEAJES, GASTOS CONDUCTOR DEL VEHICULO PEQ0972, EN LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ISI-148-SH-DA-TRP-2013 DEL 28/10/13. UR.-SSA-M.A.	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	31/10/2013
Total Fuente									001	36.00												
3,018.00	3,018.00	30/10/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 187 No Entrada: 675	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	30/10/2013
Total Fuente									001	270.00												
3,019.00	2,987.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS ALFREDO.- REEMBOLSO DE VALORES POR COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES, GASTOS CONDUCTOR DEL VEHICULO PEQ-0958, EN LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ISI-139-SH-DA-TRP-2013 DEL 21/10/13. UR.-SSA-M.A.	142.85	0.00	142.85	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	31/10/2013
Total Fuente									001	142.85												
3,020.00	3,020.00	30/10/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 198 No Entrada: 699	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	30/10/2013
Total Fuente									001	330.00												
3,021.00	3,002.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1711757292	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL.- REEMBOLSO DE VALORES POR COMBUSTIBLE, GASTOS CONDUCTOR DEL VEHICULO PEI5119, EN LA COMISION QUITO-EL COCA-QUITO DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ISI-145-SH-DA-TRP-2013 DEL 28/10/13 UR.-DAD-M.A.	110.64	0.00	110.64	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	31/10/2013
Total Fuente									001	110.64												
3,022.00	3,022.00	30/10/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 196 No Entrada: 693	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	30/10/2013
Total Fuente									001	150.00												
3,023.00	3,023.00	30/10/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 189 No Entrada: 679	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	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	270.00												
3,027.00	3,027.00	30/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-10 T-NO A-2013] PAGO ROL DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LA SERVIDORA DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL JANNETH GUAMAN Y DE LOS SERVIDORES DE CONTRATOS OCASIONALES MARTHA ARAQUE Y EDGAR MARTINEZ	3,432.06	897.98	2,534.08	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	N	N	N		
Total Fuente									001	3,432.06												
3,029.00	3,024.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SIAGUA	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA.- PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ME-053-SHE-CAF-DAD-2013, SP. 237-SH-CAF-JV-2013. CERTIFICACION No. 39. U.R: DAD/FACT. 24304 DEL 30/10/13-M.A.	116.00	1.16	114.84	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	31/10/2013
Total Fuente									001	232.00												
3,030.00	3,024.00	30/10/2013	RDP	NOR	OGA	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SIAGUA	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-007-000024304 DEL 30 DE OCTUBRE 2013.- M.A.	13.92	0.00	13.92	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	30/10/2013
Total Fuente									001	13.92												
3,031.00	3,031.00	30/10/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 199 No Entrada: 701	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	30/10/2013
Total Fuente									001	330.00												
3,032.00	3,026.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1307017879	MORA BURGOS OSCAR WILINTON	MORA BURGOS OSCAR WILINTON.- REEMBOLSO DE VALORES POR COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE 2013, DE LOS GASTOS CONDUCTOR DEL VEHICULO PEQ-5121, DOCUMENTACION ADJUNTA SP-144-SH-DA-TRP-2013 DEL 28/10/13 UR.:SSA-M.A.	196.00	0.00	196.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	31/10/2013
Total Fuente									001	196.00												

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
3,033.00	3,026.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1307017879	MORA BURGOS OSCAR WILINTON	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.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	31/10/2013
Total Fuente									001	60.00												
3,034.00	3,034.00	30/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-10 T-HO A-2013] PAGO ROL DE HONORARIOS DE LOS SERVIDORES GREFA WILFRIDO,TRONCOSO KARLA Y VILLOTA EDISON CORRESPONDIENTE A 18 DIAS LABORADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013,SEGÚN MEMORANDO No.0113-SHE-CAF-DTH-2013	1,632.00	0.00	1,632.00	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA		N	N	N	
Total Fuente									001	1,632.00												
3,035.00	3,025.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1600488025	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO.- REEMBOLSO DE VALORES POR COMBUSTIBLE DE LA COMISION DE SERVICIOS PUYO-ELCOCA-PUYO DEL 15 DE OCTUBRE DE 2013, CONDUCE VEHICULO PEQ5122, TRASLADÓ A FUNCIONARIOS QUE LABOREN EN PROVINCIA DE ORELLANA, DOC ADJ. ISI-141-SH-DA-TRP-2013 DEL 14/10/13 UR.:SSA-M.A.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	31/10/2013
Total Fuente									001	30.00												
3,036.00	3,025.00	30/10/2013	DEV	NOR	OGA	1600488025	CUATIN PAREDES JONATHAN RODOLFO	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.	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	31/10/2013
Total Fuente									001	30.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 53 DE 54
FECHA : 04/11/2013
HORA : 10:10.03
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
3,037.00	3,028.00	30/10/2013	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 24/09/2013 AL 25/10/2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA A ME-061-SH-CAF-DAD-2013, UR: DAD/ FACT. 3452259 AL 3452284 DEL 24/10/13-M.A.	131.09	0.00	131.09	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	31/10/2013
Total Fuente									001	131.09												
3,038.00	3,038.00	30/10/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 179 No Entrada: 649	26.02	0.26	25.76	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	31/10/2013
Total Fuente									001	26.02												
3,039.00	3,034.00	31/10/2013	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:HO A:2013] PAGO ROL DE HONORARIOS DE LOS SERVIDORES GREFA WILFRIDO,TRONCOSO KARLA Y VILLOTA EDISON CORRESPONDIENTE A 18 DIAS LABORADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013,SEGÚN MEMORANDO No.0113-SHE-CAF-DTH-2013	-1,632.00	0.00	-1,632.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO		N	N	N	
Total Fuente									001	-1,632.00												
3,040.00	3,027.00	31/10/2013	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:HO A:2013] PAGO ROL DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LA SERVIDORA DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL JANNETH GUAMAN Y DE LOS SERVIDORES DE CONTRATOS OCASIONALES MARTHA ARAQUE Y EDGAR MARTINEZ	-3,432.06	-897.98	-2,534.08	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO		N	N	N	
Total Fuente									001	-3,432.06												
3,041.00	3,041.00	31/10/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:HO A:2013] PAGO ROL DE HONORARIOS DE LOS SERVIDORES GREFA WILFRIDO Y VILLOTA EDISON CORRESPONDIENTE A 18 DIAS LABORADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013,SEGÚN MEMORANDO No.0113-SHE-CAF-DTH-2013	1,141.80	0.00	1,141.80	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	GBBEDON	S	N	S	31/10/2013
Total Fuente									001	1,141.80												
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
Total Fuente									001	27.50												
3,043.00	3,043.00	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	114.59	1.00	113.59	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	31/10/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 54 DE 54
FECHA : 04/11/2013
HORA : 10:10.03
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	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									001	114.59												
CANTIDAD DE CUR: 260									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	513,037.42	112,212.26	400,825.16	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									513,037.42	112,212.26	400,825.16	0.00										
CANTIDAD DE CUR: 259									TOTAL GENERAL:	626,853.27	112,212.26	400,825.16	0.00									