

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1 DE 48
FECHA : 03/12/2013
HORA : 8:32.15
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	
ENTIDAD: 418-0000-0000																							
3,044.00	3,044.00	01/11/2013		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 DEL SERVIDOR DE CONTRATOS OCASIONALES EDGAR MARTINEZ	2,536.21	485.73	2,050.48	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	01/11/2013
Total Fuente									001	2,536.21													
3,045.00	3,045.00	01/11/2013		REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 16 No Entrada: 33	554.40	0.00	554.40	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	01/11/2013
Total Fuente									001	554.40													
3,046.00	3,046.00	01/11/2013		CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA NOVOA VELARDE ROSA ELENA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2013,SEGUN MEMORANDO No.3801-SH-CAF-DTH-2013	3,024.99	0.00	3,024.99	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	04/11/2013
Total Fuente									001	3,024.99													
3,047.00	3,047.00	01/11/2013		CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA CAMPANA MALDONADO MARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013,SEGUN MEMORANDO No.0117-SH-CAF-DTH-2013	1,056.11	0.00	1,056.11	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	04/11/2013
Total Fuente									001	1,056.11													
3,048.00	3,048.00	04/11/2013		REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 30 No Entrada: 61	1,173.83	0.00	1,173.83	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	04/11/2013
Total Fuente									001	1,173.83													
3,049.00	3,049.00	04/11/2013		REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 147 No Entrada: 516	1,036.00	0.00	1,036.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	04/11/2013
Total Fuente									001	1,036.00													
3,050.00	3,050.00	04/11/2013		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 CONTRATOS OCASIONALES ARAQUE GARCIA MARTHA CECILIA	895.85	412.25	483.60	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ANGRANJA	S	N	S	05/11/2013
Total Fuente									001	895.85													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 2 DE 48
FECHA : 03/12/2013
HORA : 8:32.15
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
3,052.00	3,051.00	05/11/2013	DEV	NOR	OGA	1768150940001	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES: PAGO POR LA ADQUISICION DE 150 ACCIONES DE PERSONAL PARA EL REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN MEMORANDO N° -0069-SHE-CAF-DAD-2013. SP-238-SH-CAF-JV-13. CERTIF: 195, UR: DAD-MA.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	05/11/2013
Total Fuente									001	300.00												
3,057.00	3,057.00	05/11/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:FR A:2013] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LOS SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS QUE ACUMULAN Y SE LES PAGAN A LA CUENTAS DIRECTAMENTE.	12,570.86	2,056.22	10,514.64	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ANGRANIA	S	N	S	06/11/2013
Total Fuente									001	12,570.86												
3,061.00	938.00	05/11/2013	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 OCTUBRE 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL SP-239-SH-CAF-DA-2013. CERTIFICACION No. 33, UR: DAD/FACT: 2232 DEL 01 DE NOVIEMBRE 2013-M.A.	20,790.00	415.80	20,374.20	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO		N	N	N	
Total Fuente									001	20,790.00												
3,062.00	938.00	05/11/2013	RDP	NOR	OGA	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA. - REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #2232 DEL 01 DE NOVIEMBRE 2013-M.A.	2,494.80	0.00	2,494.80	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	05/11/2013
Total Fuente									001	2,494.80												
3,063.00	3,061.00	05/11/2013	DEV	RTO	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 OCTUBRE 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL SP-239-SH-CAF-DA-2013. CERTIFICACION No. 33, UR: DAD/FACT: 2232 DEL 01 DE NOVIEMBRE 2013-M.A.	-20,790.00	-415.80	-20,374.20	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO		N	N	N	

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	-20,790.00												
3,064.00	938.00	05/11/2013	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 OCTUBRE 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL SP-239-SH-CAF-DA-2013. CERTIFICACION No. 33, UR: DAD/FACT: 2232 DEL 01 DE NOVIEMBRE 2013-M.A.	20,790.00	881.50	19,908.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	06/11/2013
Total Fuente									001	41,580.00												
3,066.00	3,055.00	06/11/2013	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 SECRETARIA DE HIDROCARBUROS POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ME-0019-SHE-SCH-SSA-2013, CERTIFICACIÓN 43. UR..SSA/FACT.292 DEL 01/11/13-M.A.	270.00	21.60	248.40	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	07/11/2013
Total Fuente									001	270.00												
3,067.00	3,055.00	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	1600064396001	JARAMILLO RIVADENEIRA NICOLAS LIPOLD DO	JARAMILLO RIVADENEIRA NICOLAS LIPOLDO.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-000292 DEL 01 DE NOVIEMBRE 2013. M.A.	32.40	0.00	32.40	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	06/11/2013
Total Fuente									001	32.40												
3,068.00	3,056.00	06/11/2013	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 NOVIEMBRE DE 2013, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN ME-0020-SHE-SCH-SSA-2013, SP-40-SH-SCH-SSA-13.CERTIF ICACION No. 44. UR: SSA/FACTURA 329 DEL 01/11/2013-M.A.	312.50	25.00	287.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	07/11/2013
Total Fuente									001	312.50												

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 PAGO	FECHA PAGO
3,069.00	3,069.00	06/11/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:HO A:2013] PAGO ROL DE HONORARIOS DE LA SERVIDORA DE CONTRATO OCASIONAL TRONCOSO GUEVARA KARLA DANIELA CORRESPONDIENTE A 18 DIAS LABORADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013,SEGÚN MEMORANDO No.0113-SHE-CAF-DTH-2013	490.20	0.00	490.20	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ANGRANJA	S	N	S	06/11/2013
Total Fuente									001	490.20												
3,070.00	3,056.00	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #002-001-000000329 DEL 01 DE NOVIEMBRE 2013. M.A.	37.50	0.00	37.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	06/11/2013
Total Fuente									001	37.50												
3,071.00	3,065.00	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR: PAGO COMBUSTIBLE DE FORMA PREPAGO PARA VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS QUE CARGAN EN PETROCOMERCIAL PONCEANO, DE ACUERDO AL CONTRATO N° 025, DOC. ADJ. ME-0071-SHE-CAF-DAD-13. SP-240-SH-CAF-OA-13. CERTIF N° 181, UR-DAD-M.A.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	06/11/2013
Total Fuente									001	300.00												
3,072.00	3,060.00	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE HIDORCARBUROS, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGÚN CONTRATO No.0015, DOC. ADJ. EN ME-0074-SHE-CAF-DAD-13, CERTIFICACIÓN No. 100. UR., DAD/FACT.620/621/622 DEL 01/11/13-M.A.	5,095.78	101.91	4,993.87	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	07/11/2013
Total Fuente									001	10,191.56												
3,073.00	3,060.00	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LAS FACTURAS #620/621 Y 622 DEL 01 DE NOVIEMBRE 2013. M.A.	611.50	0.00	611.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	06/11/2013
Total Fuente									001	611.50												

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
3,074.00	3,054.00	06/11/2013	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 01 AL 31 DE OCTUBRE 2013, SEGÚN AUTORIZACION EN ME-3722-SH-SCH-SSA-2013, DOC. ADJ. EN ME-0119-SHE-CAF-DTH-2013, CERTIFICACION No. 186. UR..DTH-J.C	556.50	0.00	556.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	07/11/2013
Total Fuente									001	556.50												
3,075.00	3,053.00	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	1104047384	VELEPUCHA MORA ANDREA FIZARETH	VELEPUCHA MORA ANDREA ELIZABETH.- PAGO POR COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA DE LA FUNCIONARIA ANDREA VELEPUCHA A LA PROVINCIA DE ORELLANA, DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2013, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN ME-3722-SH-SCH-SSA-2013, DOC. ADJ. EN ME-0119-SHE-CAF-DTH-2013, CERTIFICACION No. 186. UR..DTH-M.A.	556.50	0.00	556.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	07/11/2013
Total Fuente									001	556.50												
3,078.00	3,076.00	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS DEL 08 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN ME-0076-SHE-CAF-DAD-2013, SP-242-SH-CAF-OA-2013. CERTIF. N° 181. UR: DAD-FACT. 6246 DEL 05/11/13-M.A.	1,467.96	0.00	1,467.96	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	07/11/2013
Total Fuente									001	2,935.92												
3,079.00	3,076.00	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGULACIÓN DEL IVA FACT: 012-022-000006246 DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013-M.A	176.16	0.00	176.16	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	06/11/2013
Total Fuente									001	176.16												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 6 DE 48
FECHA : 03/12/2013
HORA : 8:32.15
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
3,081.00	3,080.00	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECTIADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 20 TOKENS PARA LA FIRMA DIGITAL DE FUNCIONARIOS DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA EN ME-0017-SHE-CAF-DTG-2013, UR: DTG/ FACT. 001-030-000013382 DEL 06/11/13-M.A.	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	07/11/2013
Total Fuente									001	2,600.00												
3,083.00	3,080.00	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECTIADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: REGULACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 001-030-000013382 DEL 06 DE NOVIEMBRE 2013-M.A.	156.00	0.00	156.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	06/11/2013
Total Fuente									001	156.00												
3,085.00	3,077.00	06/11/2013	DEV	NOR	OGA	1706568688001	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO.- PAGO CANON ARRENDAMIENTO DEL PISO 11 Y ALICUOTA DE CONDOMINIO DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, MES 11/13, OFICINAS DONDE FUNCIONA LA SH, DOC. ADJUNTA EN ME-0075-SHE-CAF-DAD-2013, SP-244-SH-CAF-JV-13. CERTIFICACION 79. UR :DAD/ FACT. 003-001-000000293 DEL 04/11/13-M.A.	876.73	67.14	809.59	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	08/11/2013
Total Fuente									001	876.73												
3,086.00	3,077.00	06/11/2013	RDP	NOR	OGA	1706568688001	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 003-001-000000293 Y 295 DEL 04 NOVIEMBRE 2013-M.A.	99.21	0.00	99.21	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	06/11/2013
Total Fuente									001	99.21												
3,089.00	3,089.00	07/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 205 No Entrada: 722	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	07/11/2013
Total Fuente									001	330.00												
3,090.00	3,082.00	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	1708600950	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, EN LA COMISIÓN QUITO - EL COCA - QUITO, DEL 27 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA MOVILIZAR AL TECNICO DANIEL PERALTA, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-145-SH-DA-TRP-2013,DEL 04/11/2013. UR: SSA-M.A.	128.00	0.00	128.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	08/11/2013

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 PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	128.00												
3,091.00	3,091.00	07/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 204 No Entrada: 720	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	07/11/2013
Total Fuente									001	330.00												
3,092.00	3,088.00	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR	SEGUNDO JUAN TAPIA SALAZAR: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARQUEADEROS, EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO-PUYO-EL COCA-QUITO DEL 27 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN ESTA PROVINCIA, DOC. ADJ: EN ISI-146-SH-DA-TRP-2013, UR: SSA-M.A.	130.39	0.00	130.39	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	08/11/2013
Total Fuente									001	130.39												
3,094.00	3,093.00	07/11/2013	DEV	NOR	OGA	PLATTS0001	PLATTS MCGRAW HILL FINANCTAI.	PLATTS MCGRAW HILL FINANCIAL: PAGO CAPACITACIÓN 17ma COFERENCIA ANUAL ENERGIA A REALIZARCE EN MEXICO, AUTORIZADA SUBSECRETARIO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, SEGÚN DOC. ADJ. EN ME-0133-SHE-CAF-DTH-2013, CERT: 202, PLATTS ORDEN#59153. CTA#00053941 FACT. 74729 UR: DTH-M.A.	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO		N	N	N	
Total Fuente									001	1,990.00												
3,098.00	3,094.00	07/11/2013	DEV	RTO	OGA	PLATTS0001	PLATTS MCGRAW HILL FINANCTAI.	PLATTS MCGRAW HILL FINANCIAL: PAGO CAPACITACIÓN 17ma COFERENCIA ANUAL ENERGIA A REALIZARCE EN MEXICO, AUTORIZADA SUBSECRETARIO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, SEGÚN DOC. ADJ. EN ME-0133-SHE-CAF-DTH-2013, CERT: 202, PLATTS ORDEN#59153. CTA#00053941 FACT. 74729 UR: DTH-M.A.	-1,990.00	0.00	-1,990.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO		N	N	N	
Total Fuente									001	-1,990.00												

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
3,101.00	3,100.00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	INT00000002930	PLATTS MCGRAW HILL FINANCIAR	PLATTS MCGRAW HILL FINANCIAR: PAGO CAPACITACIÓN 17ma COFERENCIA ANUAL ENERGIA A REALIZARCE EN MEXICO, AUTORIZADA SUBSECRETARIO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, SEGÚN DOC. ADJ. EN ME-0133-SHE-CAF-DTH-2013, CERT: 202, PLATTS ORDEN#59153. CTA#00053941 FACT. 74729 UR: DTH-M.A.	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	11/11/2013
Total Fuente									001	1,990.00												
3,102.00	3,097.00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO: REEMBOLSO DE VALORES POR LOS GASTOS DE TRASNPORTE DE MACAS-PUYO-MACAS DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DEL SECTOR JIMBIQUITI ÁREA 10, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN ISI-204-SH-SCH-SSA-2013, DEL 14/10/13. UR: SSA-M.A.	11.00	0.00	11.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	11/11/2013
Total Fuente									001	11.00												
3,103.00	3,097.00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO: PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS DE LA COMISIÓN A MACAS-PUYO-MACAS DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DEL SECTOR JIMBIQUITI ÁREA 10, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN ISI-204-SH-SCH-SSA-2013, DEL 14 OCTUBRE 2013. UR: SSA-M.A.	276.50	0.00	276.50	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	11/11/2013
Total Fuente									001	276.50												
3,104.00	2,876.00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1715563399001	QUINGA ALMAGRO JOHANNA ALEXANDRA	QUINGA ALMAGRO JOHANNA ALEXANDRA.- PARA PAGO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICON EN TRES FASES, CONTRATO No. 009, CERTIFICACION No. 118. UR: DTH/FAC. 7 DEL 06/11/13-M.A.	901.00	102.88	798.12	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	11/11/2013
Total Fuente									001	901.00												

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
3,105.00	2,876.00	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	1715563399001	QUINGA ALMAGRO JOHANNA ALEXANDRA	QUINGA ALMAGRO JOHANNA ALEXANDRA.-REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-0000007 DEL 06/11/13-M.A	108.12	0.00	108.12	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	08/11/2013
Total Fuente									001	108.12												
3,106.00	2,875.00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1719186593001	QUINAPALLO VALLEJO DAISY FISMFRATIDA	QUINAPALLO VALLEJO DAISY ESMERALDA.- PARA PAGO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICON EN TRES FASES, CONTRATO No. 008, CERTIFICACION No. 118. UR.DTH/ FACTURA 001-001-000000009 DEL 06/11/13-M.A.	901.00	104.30	796.70	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	11/11/2013
Total Fuente									001	901.00												
3,107.00	2,875.00	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	1719186593001	QUINAPALLO VALLEJO DAISY FISMFRATIDA	QUINAPALLO VALLEJO DAISY ESMERALDA.- REGULACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 001-001-0000000009 DEL 06 DE NOVIEMBRE 2013-M.A.	108.12	0.00	108.12	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	08/11/2013
Total Fuente									001	108.12												
3,108.00	2,874.00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1714914528001	REINOSO CARRION MARIA AUGUSTA	REINOSO CARRION MARIA AUGUSTA.- PARA PAGO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICON EN TRES FASES, CONTRATO No. 005, CERTIFICACION No. 118. UR.DTH/ FACTURA 001-001-000000009 DEL 06/11/13-M.A.	901.00	158.21	742.79	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	11/11/2013
Total Fuente									001	901.00												
3,109.00	2,874.00	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	1714914528001	REINOSO CARRION MARIA AUGUSTA	REINOSO CARRION MARIA AUGUSTA.-REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-000000009 DEL 06/11/13-M.A	108.12	0.00	108.12	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	08/11/2013
Total Fuente									001	108.12												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 10 DE 48
FECHA : 03/12/2013
HORA : 8:32.15
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
3,110.00	2,870.00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	0201450277001	CAMACHO PALTAN ALFONSO FRANCISCO	CAMACHO PALTAN ALFONSO FRANCISCO.- PARA PAGO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICON EN TRES FASES, CONTRATO 002, CERTIFICACION No. 118. UR.:DTU/ FACTURA 002-001-000000013 DEL 06/11/13-M.A.	817.00	141.30	675.70	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	11/11/2013
Total Fuente									001	817.00												
3,111.00	2,870.00	08/11/2013	RDP	NOR	OGA	0201450277001	CAMACHO PALTAN ALFONSO FRANCISCO	CAMACHO PALTAN ALFONSO FRANCISCO.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-000000013 DEL 06/11/13-M.A.	98.04	0.00	98.04	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	08/11/2013
Total Fuente									001	98.04												
3,112.00	3,095.00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY: PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-PUYO-MACAS, DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA A ASISTIR A LA ELABORACION DE LA MATRIZ PIN DE ACTORES SOCIALES Y POLITICOS, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-0232-SH-SCH-SSA-2013, UR: SSA-M.A.	315.98	0.00	315.98	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	11/11/2013
Total Fuente									001	315.98												
3,113.00	3,096.00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY: REEMBOLSO DE VALORES POR LOS GASTOS DE TRANSPORTE DE MACAS-PUYO-MACAS, DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, APOYO TECNICO CON EL TEMA DEL BLOQUE 10 AREA JIMPIKITI, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-0167-SH-SCH-SSA-2013, DEL 25/09/13. UR: SSA-M.A.	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	11/11/2013
Total Fuente									001	5.00												
3,114.00	3,096.00	08/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY: PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE MACAS-PUYO-MACAS, DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, APOYO TECNICO CON EL TEMA DEL BLOQUE 10 AREA JIMPIKITI, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-0167-SH-SCH-SSA-2013, UR: SSA-M.A.	350.64	0.00	350.64	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	11/11/2013

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	350.64												
3,115.00	3,115.00	11/11/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR MUÑOZ ALVAREZ LENIN PATRICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2012 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013,SEGUN MEMORANDO No.0115-SH-CAF-DTH-2013	1,532.93	0.00	1,532.93	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA		N	N	N	
Total Fuente									001	1,532.93												
3,116.00	3,115.00	11/11/2013	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR MUÑOZ ALVAREZ LENIN PATRICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2012 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013,SEGUN MEMORANDO No.0115-SH-CAF-DTH-2013	-1,532.93	0.00	-1,532.93	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO		N	N	N	
Total Fuente									001	-1,532.93												
3,117.00	3,117.00	11/11/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR MUÑOZ ALVAREZ LENIN PATRICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2012 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013,SEGUN MEMORANDO No.0115-SH-CAF-DTH-2013	1,532.93	0.00	1,532.93	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	GBBEDON	S	N	S	12/11/2013
Total Fuente									001	1,532.93												
3,118.00	3,118.00	11/11/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX SERVIDOR MOLINA FREILE SANTIAGO JAVIER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO DEL 2012 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013,SEGUN MEMORANDO No.0112-SH-CAF-DTH-2013	2,324.43	0.00	2,324.43	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	GBBEDON	S	N	S	12/11/2013
Total Fuente									001	2,324.43												
3,126.00	3,126.00	12/11/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:HO A:2013] PAGO ROL DE HONORARIOS DE LA SERVIDORA GRANJA ANDREA POR 8 DIAS DE OCTUBRE DEL 2013 Y DEL SERVIDOR ARMAS JORGE POR 7 DIAS DE OCTUBRE DEL 2013, SEGÚN MEMORANDO No.0126-SHE-CAF-DTH-2013	789.54	0.00	789.54	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	GBBEDON	S	N	S	12/11/2013
Total Fuente									001	789.54												

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		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,128.00	3,119.00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790754855001	CONSTRUCTORA CEVALLOS IACOME CIA LTDA	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA.- PAGO CANON ARRENDAMIENTO PISOS 8, 9 Y 10 EN EL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN RENOVACION DE CONTRATO No. 32, DOCUMENTACION ADJUNTA A ME-0081-SHE-CAF-DAD-2013, SP-245-SH-CAF-DA-13, CERTIF. No. 78. UR./DAD/ FACT. 1553 DEL 06/11/13-M.A.	16,500.00	1,320.00	15,180.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	13/11/2013	
Total Fuente									001	33,000.00													
3,129.00	3,119.00	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	1790754855001	CONSTRUCTORA CEVALLOS IACOME CIA LTDA	CONSTRUCTORA CEVALLOS JACOME CIA LTDA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-0001553 DEL 06 DE NOVIEMBRE 2013-M.A.	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	12/11/2013	
Total Fuente									001	1,980.00													
3,131.00	3,120.00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792107164001	PLAY GROUP A.C.P.	PLAY GROUP A.C.P.- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA LUCIANA AYALA ROCA HIJA DEL FUNCIONARIO CARLOS AUGUSTO AYALA MUÑOZ, MES DE NOVIEMBRE 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA A ME-0138-SHE-CAF-DTH-2013, SP-186-SH-CAF-DTH-2013, CERTIFICACIÓN No. 10. US: DTH/ FACTURA S-001-001-3826 DEL 07/11/13-M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	13/11/2013	
Total Fuente									001	90.00													
3,132.00	3,121.00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790448398001	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA	CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION - PAGO SERVICIO GUARDERIA DEL NIÑO DAVID MANUEL MORA TORRES, HIJO DEL FUNCIONARIO PABLO DAVID MORA CASTILLO, MES DE NOVIEMBRE 2013, DOC. ADJ. ME-0139-SHE-CAF-DTH-2013, SP-185-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No. 10. UR: DTH/ FACT. 1186 DEL 08/11/13-M.A.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	13/11/2013	
Total Fuente									001	90.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
3,134.00	3,122.00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1201847595001	ANASCO ARMENDARIZ ESPERANZA LEONOR	ANASCO ARMENDARIZ ESPERANZA LEONOR.- PAGO SERVICIO DE GUADERIA DE LA NIÑA LUCIANA RAFAELA OBANDO ALMEIDA, HIJA DEL FUNCIONARIO RICARDO OBANDO, MES DE NOVIEMBRE 2013, DOC. ADJ. ME-0140-SHE-CAF-DTH-2013, SP-184-SH-CAF-DTH-2013, CERTIFICACIÓN N° 10. UR: DTH/ FACT. 001-001-000003982 DEL 07/11/13-M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	13/11/2013	
Total Fuente									001	90.00													
3,135.00	3,123.00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1706009113001	STOPPER MOSQUERA YOLANDA GENOVEVA	STOPPER MOSQUERA YOLANDA GENOVEVA.-PAGO SERVICIO GUARDERIA DE LA NIÑA SOLANGE MELISSA OSORIO ALMEIDA, HIJA DE LA FUNCIONARIA AMPARO CAROLINA ALMEIDA PONCE, MES DE NOVIEMBRE 2013, DOC. ADJ. A ME-0142-SHE-CAF-DTH-2013, SP-189-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No.10. UR: DTH/FACT. 1157 DEL 8/11/13-M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	13/11/2013	
Total Fuente									001	90.00													
3,137.00	3,124.00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1713066635001	BURBANO CORTEZ MARIA GARRIFI A	BURBANO CORTEZ MARIA GABRIELA.- PAGO SERVICIO GUARDERIA DE LA NIÑA AMELIA SOFIA DIAZ ALBUJA HIJA DE LA FUNCIONARIA MAYRA ALEJANDRA ALBUJA ALBUJA, POR MES NOVIEMBRE 2013, DOC. ADJ. ME-0143-SHE-CAF-DTH-2013, SP-187-SH-CAF-DTH-2013 CERTIFICACIÓN No.10. UR: DTH/ FACT. 002-001-0000056 DEL 07/11/2013-M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	13/11/2013	
Total Fuente									001	90.00													
3,138.00	3,125.00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1802451805001	SUAREZ GOMEZ GLADYS PAULINA	SUAREZ GOMEZ GLADYS PAULINA.- PAGO SERVICIO GUADERIA DEL NIÑO MATHEO SEBASTIAN ABRIL GRANJA, HJO DE LA FUNCIONARIA ANDREA BELEN GRANJA BALLESTEROS, MES DE NOVIEMBRE 2013, DOC. ADJ. ME-0141-SHE-CAF-DTH-13, SP-188-SH-CAF-DTH-13, CERTIFICACIÓN N° 10. UR: DTH/ FACT. 003-001-000071 DEL 6/11/13-M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	13/11/2013	
Total Fuente									001	90.00													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,139.00	3,127.00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1200922407001	CARPIO CARPIO ELBIA SORHFIDA	CARPIO CARPIO ELBIA SOBHEIDA.- PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2013 DE LOS FUNCIONARIOS DE MORONA SANTIAGO, DE CONFORMIDAD A CONTRATO No. 008. DOC. ADJUNTA ME-0134-SHE-CAF-DTH-2013. SP-184-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACION No.50. UR..DTH/ FACT. 002-001-3287 DEL 07/11/13-M.A.	75.40	1.51	73.89	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	13/11/2013
Total Fuente									001	150.80												
3,140.00	3,127.00	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	1200922407001	CARPIO CARPIO ELBIA SORHFIDA	CARPIO CARPIO ELBIA SOBHEIDA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #002-001-000003287 DEL 07 DE NOVIEMBRE 2013. M.A.	9.05	0.00	9.05	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	12/11/2013
Total Fuente									001	9.05												
3,141.00	3,130.00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792033535001	ECUACCESORIOS S.A.	ECUACCESORIOS S.A. - PAGO DE LA ADQUISICION POR SUBASTA INVERSA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO No. 024, DOC. ADJ. AL ME-0082-SHE-CAF-DAD-13, SP-247-SH-CAF-OA-13. CERTIFICACION No. 162. UR..DAD/ FACT. 002-001-8768 DEL 05/11/13-M.A.	7,110.00	71.10	7,038.90	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	13/11/2013
Total Fuente									001	14,220.00												
3,142.00	3,130.00	12/11/2013	RDP	NOR	OGA	1792033535001	ECUACCESORIOS S.A.	ECUACCESORIOS S.A. - REGULACIÓN DE IVA DE LA FACTURA # 002-001-000008768 DEL 05/11/13-M.A.	853.20	0.00	853.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	12/11/2013
Total Fuente									001	853.20												
3,143.00	3,133.00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400543300	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO.- PAGO COMISION SERVICIOS MACAS-PUYO-MACAS DEL 13 AL 18/10/13, SP1, EXPEDIENTES FINALES CONSULTA PREVIA BLOQUE 10 AREA JIMBIKITI, PARTICIPA TALLER INDUCCION CONSULTA PREVIA EN LOS BLOQUES 43 Y 31 YASUNI IIT, DOC ADJ. ISI 0211-SH-SCH-SSA-13 DEL 21/10/13. UR..SSA-M.A.	297.50	0.00	297.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	13/11/2013
Total Fuente									001	297.50												

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 PAGO	FECHA PAGO
3,144.00	3,136.00	12/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400395461	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN RAIFRI	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERI: PAGO COMISION DE SERVICIO A MACAS-PUYO-MACAS, DEL 21 AL 25/10/13, CULMINACION DE EXPEDIENTES DEL BLOQUE 10 AREA JIMBIKITI Y APOYO TECNICO EN INDUCCION DEL PROCESO CONSULTA PREVIA BLOQUE 43, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-235-SCH-SSA 2013 DEL 28/10/13. UR: SSA-M.A.	296.80	0.00	296.80	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	13/11/2013
Total Fuente									001	296.80												
3,145.00	3,145.00	12/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 210 No Entrada: 758	196.26	0.00	196.26	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	12/11/2013
Total Fuente									001	196.26												
3,146.00	3,146.00	12/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 208 No Entrada: 754	323.70	0.00	323.70	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	12/11/2013
Total Fuente									001	323.70												
3,156.00	3,156.00	13/11/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:HE A:2013] PAGO ROL DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LOS SERVIDORES DE CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATO INDEFINIDO,SEGUN MEMORANDO No.ME-0137-SHE-CAF-DTH-2013 DEL 08/11/2013	2,769.95	531.02	2,238.93	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	14/11/2013
Total Fuente									001	2,769.95												
3,164.00	3,151.00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	1600273492001	COLOMA FREIRE MARIA SUSANA	COLOMA FREIRE MARIA SUSANA. - PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2013 DE LOS FUNCIONARIOS DE PUYO-PASTAZA, SEGUN CONTRATO No. 009 Y DOCUMENTACION ADJUNTA A ME-0135-SHE-CAF-DTH-13, SP-183-SH-CAF-DTH-13. CERTIFICACION No. 49. UR: DTH/ FACT.8584 DEL 07/11/13-M.A.	387.39	7.75	379.64	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	15/11/2013
Total Fuente									001	774.78												
3,165.00	3,151.00	13/11/2013	RDP	NOR	OGA	1600273492001	COLOMA FREIRE MARIA SUSANA	COLOMA FREIRE MARIA SUSANA. - REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #001-001-0008584 DEL 07 DE NOVIEMBRE 2013- M.A	46.49	0.00	46.49	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	13/11/2013
Total Fuente									001	46.49												

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
3,169.00	1,220.00	13/11/2013	DEV	NOR	OGA	IHSGLOBAL0001	IHS GLOBAL INC.	IHS GLOBAL INC. - PARA PAGO CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 009-2013 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA VALORACION DE LOS RECURSOS EXISTENTES Y POTENCIALES EN LAS AREAS EN LICITACION Y LA PROMOCION INTERNACIONAL RONDA SURORIENTE, CERTIF # 7 UR: SCH/ LIQ. COMPRA 631. INVOICE 90086437-M.A.	203,807.00	44,837.54	158,969.46	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	21/11/2013
Total Fuente									001	203,807.00												
3,173.00	3,173.00	14/11/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-10 T-AJ A-2013] PAGO ROL DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS CORRESPODIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 DE LOS SERVIDORES DE CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATO INDEFINIDO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS	130.35	130.34	0.01	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	14/11/2013
Total Fuente									001	130.35												
3,174.00	3,170.00	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	1720164431001	OJEDA QUINTEROS NATALI MARCELA	OJEDA QUINTEROS NATALI MARCELA.- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA CAMILA ANAHÍ ESCOBAR HERRERA HIJA DEL FUNCIONARIO CESAR ESCOBAR QUINGA, DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA A ME-152/146-SHE-CAF-DTH-13 , SP-191-SH-CAF-DTH-13. CERTIFICACIÓN No. 10. UR.:DTH/ FACT. 595 DEL 8/11/13-M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	15/11/2013
Total Fuente									001	90.00												
3,175.00	3,171.00	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	0300468220001	URGILES AVILA SEGUNDO PEDRO	URGILES AVILA SEGUNDO PEDRO.- PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA ZAHIRA LIZETH CAÑAVERAL GUEVARA, HIJA DE LA FUNCIONARIA MERY YOLANDA GUEVARA MOPOSITA, MES DE NOVIEMBRE DE 2013, DOC. ADJ. A ME-150-SHE-CAF-DTH-2013, SP-193-SH-CAF-DTH-2013. CERTIFICACIÓN No. 10. UR.:DTH/ FACT. 1619 DEL 11/11/13-M.A	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	15/11/2013
Total Fuente									001	90.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,176.00	3,172.00	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN CONTRATO No. 004, DOC. ADJ. A ME-0088-SHE-CAF-DAD-2013, CERTIF # 90 UR.-DAD/ FACT. 19056 DEL 11/11/13-M.A.	663.65	0.00	663.65	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	15/11/2013
Total Fuente									001	1,327.30												
3,177.00	3,172.00	14/11/2013	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 #001-004-000019056 DEL 11 DE NOVIEMBRE 2013. M.A.	67.44	0.00	67.44	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	14/11/2013
Total Fuente									001	67.44												
3,178.00	2,893.00	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	1722319108001	MANTILLA ROURA DAVID ANDRES	MANTILLA ROURA DAVID ANDRES.- PAGO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2013, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION EN TRES FASES, CONTRATO No. 010, CERTIFICACION No. 118. UR.-DTH/ FACT. 002-001-000000003 DEL 12/11/13-M.A.	817.00	81.70	735.30	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	15/11/2013
Total Fuente									001	817.00												
3,179.00	2,893.00	14/11/2013	RDP	NOR	OGA	1722319108001	MANTILLA ROURA DAVID ANDRES	MANTILLA ROURA DAVID ANDRES.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #002-001-0000003 DEL 12 DE NOVIEMBRE 2013. M.A.	98.04	0.00	98.04	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	14/11/2013
Total Fuente									001	98.04												
3,180.00	3,166.00	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	0200793073001	NARVAEZ SANCHEZ MERCEDES DEL CARMEN	NARVAEZ SANCHEZ MERCEDES DEL CARMEN.- PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA GIORDANA PAOLA RUANO PAZMIÑO, HIJA DEL FUNCIONARIO GERMAN OCTAVIO RUANO ALPALA, MES NOVIEMBRE DE 2013, DOC. ADJ. A ME-151/145-SHE-CAF-DTH-2013, SP-190-SH-CAF-DTH-2013. CERTIF. # 10 UR: DTH/ FACT. 3869 DEL 08/11/13-M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	15/11/2013
Total Fuente									001	90.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 18 DE 48
FECHA : 03/12/2013
HORA : 8:32.15
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

[illegible]

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 20 DE 48
 FECHA : 03/12/2013
 HORA : 8:32.15
 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
3,191.00	3,182.00	14/11/2013	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:SE A:2013] PAGO ROL DE SUBROGACIONES DE OCTUBRE DEL 2013 DE LOS SERVIDORES ACOSTA MARCELO, MORA DAVID,ROMO JAVIER,COELLO CRISTINA,GALARZA ROCIO,VILLACRESES MARINA,SEGUN MEMORANDO No.ME 0126-SH-CAF-DTH-2013 Total Fuente	-1,552.67 001	-297.37 -1,552.67	-1,255.30	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	N	N	N		
3,192.00	3,192.00	14/11/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:SE A:2013] PAGO ROL DE SUBROGACIONES DE OCTUBRE DEL 2013 DE LOS SERVIDORES ACOSTA MARCELO, MORA DAVID,ROMO JAVIER,COELLO CRISTINA,GALARZA ROCIO,VILLACRESES MARINA,SEGUN MEMORANDO No.ME 0126-SH-CAF-DTH-2013 Total Fuente	1,432.39 001	274.33 1,432.39	1,158.06	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON S	N	S	15/11/2013	
3,193.00	1,121.00	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	1791705890001	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C A	COMPANIA DE TRANSPORTE RUPITO C.A. . -PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS DE ABRIL A DICIEMBRE 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA CONTRATO No. 0007-2013 , SP-192-SH-CAF-DAD-13. CERTIFICACION No. 48. U.R: DTH/ FACT. 001-001-1810 DEL 07/11/13-M.A. Total Fuente	8,893.23 001	88.93 8,893.23	8,804.30	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON S	N	S	15/11/2013	
3,194.00	3,150.00	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	1500433634	FALCONI FRANKLIN	FALCONI FRANKLIN: PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-PUYO-QUITO, DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA ASISTIR A LA REUNION DE LA SOCIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA HIDROCARBURIFERA EN LA PROVINIA DEL PUYO, INTERVIENEN EL MRNNR Y LA SHE, DOC. ADJUNTA EN ISI-236-SH-SCH-SSA-2013. UR: SSA-M.A. Total Fuente	116.00 001	0.00 116.00	116.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON S	N	S	15/11/2013	

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
3,195.00	3,155.00	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	1600468035	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO	ALVAREZ GREFA LUIS ALONSO - PAGO COMISIÓ DE SERVICIOS PUYO-EL COCA-PUYO, DEL 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013, SOCIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA PETROLERA EN EL BLOQUE 43, DOC. ADJ. EN ISI-241-SCH-SSA 2013 DEL 08/11/2013. UR: SSA-M.A.	458.11	0.00	458.11	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	15/11/2013
Total Fuente									001	458.11												
3,196.00	3,157.00	14/11/2013	DEV	NOR	OGA	1709173486	JIMENEZ MILTON ALFONSO	JIMENEZ LOPEZ MILTON ALFONSO - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 29 DE OCTUBRE 2013, ASISTE REUNION DE TRABAJO CON INTENDENTE DE OLEODUCTO ENCARGADO PARA SOLVENTAR TEMAS REFERENTES AL TRANSPORTE DE CRUDO COLOMBIANO, DOC. ADJ. A ISI 10-SH-SEP-2013 DEL 01/11/13. UR: SCH-M.A.	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	15/11/2013
Total Fuente									001	19.50												
3,197.00	3,147.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1600648396	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIFI A	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA: PAGO COMISIÓ DE SERVICIOS A PUYO-EL COCA-PUYO DEL 30 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2013, PARA SOCIALIZACION EN LAS COMUNIDADES DE HUIRIRIMA, NUEVO ROCAFUERTE Y TIPUTINI, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN ISI-237-SH-SCH-SSA-2013 DEL 04-11-13UR: SSA-M.A.	262.00	0.00	262.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	15/11/2013
Total Fuente									001	262.00												
3,198.00	1,220.00	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	IHSGLOBAL0001	IHS GLOBAL INC.	IHS GLOBAL INC. - REGULACIÓN DEL IVA DE LA LIQUIDACIÓN DE COMPRA 001-001-0000631 DEL 13 DE NOVIEMBRE 2013-M.A., CORRESPONDIENTE AL INVOICE 90086437	24,456.84	0.00	24,456.84	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	15/11/2013
Total Fuente									001	24,456.84												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,199.00	3,148.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400543300	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-PUYO-MACAS, DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA CONTINUAR CON LA GENERACION DE LOS EXPEDIENTES DE LA CONSULTA PREVIA DEL ÁREA JIMBIKITI BLOQUE 10, DOC. ADJUNTA EN ISI-0203-SH-SCH-SSA-2013 DEL 14/10/13. UR: SSA-M.A.	344.25	0.00	344.25	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	15/11/2013
Total Fuente									001		344.25											
3,200.00	3,149.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH: PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-PUYO-MACAS DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA REALIZAR LOS INFORMES DE LAS INTERVENCIONES A LAS COMUNIDADES ACHUAR Y PUNKIR Y AL BLOQUE JIMBIKITI, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-231-SH-SCH-SSA-2013 DEL 28/10/13. UR: SSA-M.A.	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	18/11/2013
Total Fuente									001		336.00											
3,201.00	3,168.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	MULTIPRUEBAS S.A. - PAGO SERVICIO ARRIENDO ANUAL ILIMITADO DEL SOFTWARE PARA LA TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS Y PSICOMETRICAS PARA 25 CARGOS EN EL MARCO CONCURSO MERITOS Y OPOSICION DE LA SHE, SEGUN REQ. ME No. 0084-SHE-CAF-DAD-2013, CERTIF. No.191. UR.: DTH/ FACT. 111 DEL 08/11/13-M.A.	5,100.00	102.00	4,998.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	18/11/2013
Total Fuente									001		10,200.00											
3,202.00	3,168.00	15/11/2013	RDP	NOR	OGA	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	MULTIPRUEBAS S.A. - REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-0000111 DEL 08/11/13-M.A.	612.00	0.00	612.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	15/11/2013
Total Fuente									001		612.00											
3,207.00	3,207.00	15/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 207 No Entrada: 726	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	15/11/2013
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	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
3,208.00	3,153.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1714142559	TOAPANTA OYOS HECTOR XAVIER	TOAPANTA OYOS HECTOR XAVIER: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR ENVIO DE IMPRESORA A LA PROVINCIA DE ORELLANA, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS UBICADAS EN ESTA PROVINCIA, EN LA COMISION QUITO-COCA-QUITO DEL 29 AL 30/10, DOC. ADJ. EN ISI-0012-SHE-CAF-DTG-2013, DEL 04/11/13 UR: DTG-M.A.	13.53	0.00	13.53	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	18/11/2013
Total Fuente									001	13.53												
3,209.00	3,154.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GFNRY	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY: REEMBOLSO DE GASTO DE TRANSPORTE A MACAS-PUYO-MACAS DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION PARA LA ELABORACION DE LA MATRIZ PARA LA CONSULTA PREVIA DE BLOQUE 10 AREA JIMBIKITI, DOC. ADJ. EN ISI-0209-SH-SCH-SSA-2013, DEL 21/10/2013. UR: SSA-M.A.	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	18/11/2013
Total Fuente									001	5.00												
3,210.00	3,154.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GFNRY	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY: PAGO COMISION DE SERVICIO A MACAS-PUYO-MACAS DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION PARA LA ELABORACION DE LA MATRIZ PARA LA CONSULTA PREVIA DE BLOQUE 10 AREA JIMBIKITI, DOC. ADJ. EN ISI-0209-SH-SCH-SSA-2013 DEL 21/10/2013. UR: SSA-M.A.	374.26	0.00	374.26	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	18/11/2013
Total Fuente									001	374.26												
3,211.00	3,152.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GFNRY	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE A MACAS-PUYO-MACAS, DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, MONITOREO DE INFORMES Y COORDINACION PARA ASAMBLEA EN VILLA FLORA, DOC. ADJ. EN ISI-0161-SH-SCH-SSA-2013, DEL 17/09/2013. UR: SSA-M.A.	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	18/11/2013
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
3,212.00	3,152.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY: PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-PUYO-MACAS, DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, MONITOREO DE INFORMES Y COORDINACION PARA ASAMBLEA EN VILLA FLORA, DOCUMENTACION. ADJ. EN ISI-0161-SH-SCH-SSA-2013, UR: SSA-M.A.	427.25	0.00	427.25	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	18/11/2013
Total Fuente									001	427.25												
3,213.00	3,213.00	15/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 219 No Entrada: 787	88.38	0.00	88.38	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	15/11/2013
Total Fuente									001	88.38												
3,214.00	3,214.00	15/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 185 No Entrada: 666	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	15/11/2013
Total Fuente									001	245.00												
3,215.00	3,215.00	15/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 216 No Entrada: 781	45.00	0.00	45.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	15/11/2013
Total Fuente									001	45.00												
3,216.00	3,216.00	18/11/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:10 T:HE A:2013] PAGO ROL DEHORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES,SEGUN MEMORANDO No. ME-0137-SHE-CAF-DTH-2013	1,917.73	0.00	1,917.73	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	GBBEDON	S	N	S	19/11/2013
Total Fuente									001	1,917.73												
3,229.00	3,225.00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1104076144	PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO	PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO: PAGO COMISION VIATICOS DE SERVICIOS A MACAS-EL COCA-AGUARICO-EL COCA-MACAS, DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013, SOCIALIZACION Y ACERCAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DEL CANTON AGUARICO DEL BLOQUE 43, DOC. ADJUNTA EN ISI-224-SH-SCH-SSA-2013. UR: SSA-M.A.C.	249.50	0.00	249.50	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	GBBEDON	S	N	S	21/11/2013
Total Fuente									001	249.50												

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
3,232.00	3,203.00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GfNRY	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY: REEMBOLSO DE VALORES POR PASAJE TERRESTRE DE MACAS-PUYO DEL 30 DE OCT. 2013, SOCIALIZACION PREVIA A CONSULTA PREVIA EN ÁREAS DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA BLOQUES 43 Y 31; DOC. ADJ. EN ISI-245-SH-SCH-SSA 2013. UR: SSA-M.A.	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	20/11/2013
Total Fuente									001	5.00												
3,233.00	3,203.00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GfNRY	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY: PAGO COMISIÓN DE SERVICIO DE MACAS-EL COCA-MACAS DEL 30 DE OCT AL 05 NOV 2013. SOCIALIZACION PREVIA A CONSULTA PREVIA EN AREAS DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA BLOQUES 43 Y 31; DOC. ADJ. EN ISI-245-SH-SCH-SSA 2013. DEL 06/11/13. UR: SSA-M.A	383.49	0.00	383.49	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	20/11/2013
Total Fuente									001	383.49												
3,234.00	3,205.00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH - REEMBOLSO DE GASTO DE TRANSPORTE DE LA COMISIÓN DE SERVICIO DE MACAS-EL COCA-MACAS DEL 30 DE OCT AL 05 NOV 2013, POR LA SOCIALIZACION DE LA POLITICA PETROLERA EN EL BLOQUE 43; DOC. ADJ. EN ISI-247-SH-SCH-SSA 2013. DEL 06 DE NOVIEMBRE 2013 UR: SSA-M.A.	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	20/11/2013
Total Fuente									001	9.00												
3,235.00	3,205.00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH - PAGO COMISIÓN DE SERVICIO DE MACAS-EL COCA-MACAS DEL 30 DE OCTUBRE AL 05 NOVIEMBRE 2013, SOCIALIZACION DE LA POLITICA PETROLERA EN EL BLOQUE 43; DOC. ADJ. EN ISI-247-SH-SCH-SSA 2013 DEL 06 DE NOVIEMBRE 2013 UR: SSA-M.A.	459.71	0.00	459.71	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	20/11/2013
Total Fuente									001	459.71												
3,236.00	3,236.00	19/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 212 No Entrada: 768	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	19/11/2013
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 PAGO	FECHA PAGO
3,237.00	3,206.00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	0400795233	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN - REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, CONDUCTOR DEL VEHICULO PEI5119, EN LA COMISION QUITO-EL COCA-QUITO DEL 03 AL 08 DE NOVIEMBRE 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ME-149-SH-DAD-TRP-2013 DEL 12 DE NOVIEMBRE 2013 UR..SSA-M.A.	158.00	0.00	158.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	2011/2013
Total Fuente									001	158.00												
3,238.00	3,238.00	19/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 221 No Entrada: 791	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	19/11/2013
Total Fuente									001	200.00												
3,239.00	3,239.00	19/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 220 No Entrada: 789	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	19/11/2013
Total Fuente									001	200.00												
3,240.00	3,240.00	19/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 217 No Entrada: 783	232.93	0.00	232.93	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	19/11/2013
Total Fuente									001	232.93												
3,241.00	3,241.00	19/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 202 No Entrada: 715	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	19/11/2013
Total Fuente									001	320.00												
3,242.00	3,224.00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1600527004	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO-EL COCA-AGUARICO-COCA-PUYO, DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA REALIZAR RECORRIDO A LAS COMUNIDADES DEL BLOQUE 43 PARA INVESTIGAR EL COMPONENTE SOCIAL, ECONOMICO Y CULTURAL. DOC. ADJUNTA EN ISI-224-SH-SCH-SSA-2013, UR: SSA-M.A.	4.25	0.00	4.25	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	2011/2013
Total Fuente									001	4.25												
3,243.00	3,243.00	19/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 211 No Entrada: 766	313.70	0.00	313.70	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	19/11/2013
Total Fuente									001	313.70												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 27 DE 48
FECHA : 03/12/2013
HORA : 8:32.15
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
3,244.00	3,204.00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1709072928	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO - REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, GASTOS CONDUCTOR DEL VEHICULO PEQ0972, EN LA COMISION QUITO-EL COCA-QUITO DEL 03 AL 08 DE NOVIEMBRE 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ISI-148-SH-DA-TRP-2013 DEL 11/11/13. UR.:SSA-M.A.	77.00	0.00	77.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	20/11/2013
Total Fuente									001	77.00												
3,245.00	3,245.00	19/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 200 No Entrada: 705	699.30	0.00	699.30	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	19/11/2013
Total Fuente									001	699.30												
3,246.00	3,220.00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA.- PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS CONSUMO MES DE OCTUBRE DE 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ME-0093-SHE-CAF-DAD-2013, SP. 258-SH-CAF-JV-2013. CERTIFICACION No. 197. U.R.: DAD/ FACT. 001-007-24349 DEL 13/11/13-M.A.	253.21	2.53	250.68	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	20/11/2013
Total Fuente									001	506.42												
3,247.00	3,220.00	19/11/2013	RDP	NOR	OGA	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-007-000024349 DEL 13 DE NOVIEMBRE 2013.- M.A.	30.39	0.00	30.39	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	19/11/2013
Total Fuente									001	30.39												
3,248.00	3,218.00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO INCLUSIONES EN POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO No. 6015047-ENDOSO: 000001, Y EN POLIZA DE SEGURO DE INCENCIO No. 6034492-ENDOSO-000001, DOCUMENTACION ADJUNTA SP. No. 257-SH-CAF-DA-2013. CERTIFICACION No. 150. UR.: DAD/ FACTURAS 56606 Y 56607 DEL 12/11/13-M.A.	338.19	0.33	337.86	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	20/11/2013
Total Fuente									001	676.38												
3,249.00	3,218.00	19/11/2013	RDP	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A. - REGULACIÓN DEL IVA DE LAS FACTURAS #002-005-000056606 Y 56607 DEL 12 DE NOVIEMBRE 2013. M.A.	40.58	0.00	40.58	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	19/11/2013

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	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									001	40.58												
3,250.00	3,217.00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO DE TELEFONIA FUA DE LA SH, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA A ME-0090-SH-CAF-DAD-2013. UR.: DAD/ FACTURAS 001-001-017025691/017173493/ 17231354/17231356 Y 17231358 DEL 03/11/2013 M.A.	675.71	0.00	675.71	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	25/11/2013
Total Fuente									001	1,351.42												
3,251.00	3,251.00	20/11/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P.11 T.11 A.2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SEÑOR LOPEZ JOSÉ, SE PAGA A LA MADRE(MONICA HERRERA)POR MUERTE DEL MISMO DEL 01 DE ABRIL DEL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011,SEGUN MEMORANDO No.0154-SH-CAF-DTH-2013	587.91	0.00	587.91	587.91	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA		N	N	N	
Total Fuente									001	587.91												
3,255.00	3,217.00	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACIÓN DE IVA DE LAS FACTURA 001-001-017025691/017173493/ 017231354/17231356 Y 17231358 DEL 03/11/13-M.A.	81.09	0.00	81.09	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	20/11/2013
Total Fuente									001	81.09												
3,256.00	3,221.00	20/11/2013	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 NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO No. 0022, DOC. ADJ. EN ME-097-SHE-CAF-DAD-2013, CERTIFICACION No. 159. UR.:DAD/FACTURA 002-001-4450 DEL 15/11/13-M.A.	1,400.00	112.00	1,288.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	25/11/2013
Total Fuente									001	2,800.00												
3,257.00	3,221.00	20/11/2013	RDP	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- REGULACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 002-001-004450 DEL 15/11/13-M.A.	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	20/11/2013
Total Fuente									001	168.00												

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
3,258.00	3,222.00	20/11/2013	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 NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO No. 0022, DOC. ADJ. EN ME-097-SHE-CAF-DAD-2013, SP-260-SH-CAF-2013 CERTIFICACION No. 160. UR..DAD/FACT. 002-001-004451 DEL 15/11/13.	145.00	0.00	145.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	25/11/2013
Total Fuente									001	145.00												
3,259.00	3,227.00	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-PUYO-MACAS DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA REALIZAR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DEL BLOQUE 10, Y TALLER DE INDUCCION CONSULTA PREVIA, DOC. ADJ. EN ISI-212-SH-SCH-SSA-2013. DEL 21/10/2013. UR: SSA-M.A.	346.60	0.00	346.60	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	25/11/2013
Total Fuente									001	346.60												
3,260.00	3,227.00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO: REEMBOLSO DE VALORES POR PAGO TRANSPORTE DE PUYO A MACAS DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA REALIZAR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DEL BLOQUE 10, Y TALLER DE INDUCCION CONSULTA PREVIA, DOC. ADJ. EN ISI-212-SH-SCH-SSA-2013. DEL 21/10/13 UR: SSA-M.A	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	25/11/2013
Total Fuente									001	5.00												
3,261.00	3,228.00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400543300	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-PUYO-MACAS DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2013, PARA GENERAR LOS EXPEDIENTES FINALES DE LA CONSULTA PREVIA EJECUTADA EN EL AREA JIMBIKITI, BLOQUE 10, DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-0233-SH-SCH-SSA-2013 DEL 28/10/2013 UR: SSA M.A.	277.10	0.00	277.10	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	25/11/2013
Total Fuente									001	277.10												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 30 DE 48
FECHA : 03/12/2013
HORA : 8:32.15
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
3,262.00	3,231.00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1713625620	OBANDO MUNOZ RICARDO DAVIN	OBANDO MUNOZ RICARDO DAVID - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013, DIRECTOR SSA, REUNION CON TECNICOS PARA ENTREGA EQUIPO DE TRABAJO PARA CONSULTA PREVIA BLOQUE 43 Y PLANIFICACION DE INTERVENCION, DOC ADJ. ISI-268-SH-SCH-SSA-2013. DEL 15/11/13 UR.: SSA-M.A.	157.96	0.00	157.96	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	25/11/2013
Total Fuente									001	157.96												
3,263.00	3,230.00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1600388217	ORTIZ MENA MARIA BELEN	ORTIZ MENA MARIA BELEN: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO - QUITO - PUYO DEL 12 AL 14/11/13, REVISION DEL INFORME FINAL DE LA CONSULTA PREVIA EN EL ÁREA JIMBIKITI BLOQUE 10, REVISION DEL VIDEO DE LA CONSULTA PREVIA EFECTUADA. DOC. ADJUNTA EN ISI-257-SH-SCH-SSA-2013 DEL 14/11/13 UR.: SSA-M.A.	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	25/11/2013
Total Fuente									001	140.00												
3,264.00	3,253.00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	0401356233	VILLOTA CABRERA EDISON FRNFSTO	VILLOTA CABRERA EDISON ERNESTO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A EL COCA-AGUARICO-TIPUTINI- NUEVO ROCAFUERTE-EL COCA, DEL 09 AL 12 DE NOVIEMBRE, ENTREGA DE COMUNICACION A LAS COMUNIDADES DEL BLOQUE 43, PARA SOCIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA. DOC. ADJ. EN ISI-256-SH-SCH-SSA-13 DEL 13-11-13 UR.: SSA-M.A.	207.42	0.00	207.42	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	25/11/2013
Total Fuente									001	207.42												
3,266.00	3,266.00	21/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 213 No Entrada: 772	204.44	0.00	204.44	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	21/11/2013
Total Fuente									001	204.44												
3,270.00	3,226.00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1712362514	RON HERRERA CRISTIAN	RON HERRERA CRISTIAN RODRIGO - REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES, GASTOS CONDUCTOR DEL VEHICULO PEL-5123, EN LA COMISION QUITO-MACHALA-QUITO DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE 2013. DOC. ADJ. ISI-150-SH-DA-TRP-2013 DEL 12 DE NOVIEMBRE 2013. UR.:SEP-M.A.	142.00	0.00	142.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	25/11/2013

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 31 DE 48
FECHA : 03/12/2013
HORA : 8:32.15
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	142.00													
3,271.00	3,254.00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400543300	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO: REEMBOLSO DE TRANSPORTE A MACAS-PUYO DEL 30 DE OCTUBRE 2013, SOCIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA PETROLERA EN EL BLOQUE 43. DOC. ADJ. EN ISI-0246-SH-SCH-SSA-2013 DEL 06/11/2013. UR-SSA-M.A.	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO		N	N	N		
Total Fuente									001	5.00													
3,272.00	3,254.00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400543300	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-PUYO-EL COCA-TIPUTINI-NUOVO ROCAFUERTE-MACAS, DEL 30 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2013, SOCIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA PETROLERA EN EL BLOQUE 43. DOC. ADJ. EN ISI-0246-SH-SCH-SSA-2013 DEL 06/11/2013. UR-SSA-M.A.	403.95	0.00	403.95	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	25/11/2013	
Total Fuente									001	403.95													
3,273.00	3,265.00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1600527004	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE	MARTINEZ ASQUI EDGAR NOE: PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO-EL COCA-AGUARICO-EL COCA-PUYO DEL 05 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013, REALIZA LA SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION RECOPIADA EN TERRITORIO DEL BLOQUE 43, EN LA FASE DE SOCIALIZACION. DOC. ADJ. EN ISI-252-SH-SCH-SSA-2013 DEL 13/11/13 UR-SSA-M.A	474.05	0.00	474.05	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	25/11/2013	
Total Fuente									001	474.05													
3,274.00	3,219.00	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	1703359792001	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO - PAGO POR EL SERVICIO DE INSPECCIONES TECNICAS DE EXPORTACIONES DE CRUDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO-0040-SHE-SCH -2013, CERTIFICACION No. 82. UR.: SCH/ FACTURA 001-001-002461 DEL 08 DE NOVIEMBRE 2013. M.A.	4,000.00	400.00	3,600.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	25/11/2013	
Total Fuente									001	4,000.00													

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
3,275.00	3,219.00	21/11/2013	RD	NOR	OGA	1703359792001	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO - REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #001-001-002461 DEL 08 DE NOVIEMBRE 2013. M.A.	480.00	0.00	480.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	21/11/2013
Total Fuente									001	480.00												
3,276.00	3,267.00	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400543300	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO	MANKASH SHAKAIM MASHUMAR ALBERTO.- PAGO COMISIÓN SERVICIO DE MACAS-PUYO-EL COCA-MACAS DEL 29/09 AL 04/10/13, REUNION CON NACIONALIDADES INDIGENAS DEL BOLOQUE 43, GENERAR EXPEDIENTES FINALES CONSULTA PREVIA BLOQUE 10 AREA JIMBIKITI, DOC. ADJ. EN ISI-189-SH-SCH-SSA 2013 DEL 07/10/13 UR: SSA-M.A.	335.92	0.00	335.92	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	25/11/2013
Total Fuente									001	335.92												
3,277.00	3,268.00	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIO DE MACAS-PUYO-MACAS DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE 2013, REVISION FINAL EXPEDIENTES BLOQUE 10 AREA JIMBIKITI, TALLER DE INDUCCION CONSULTA PREVIA BLOQUE 43 ITT, DOC. ADJ. EN ISI-210-SH-SCH-SSA 2013 DEL 21/10/13. UR: SSA-M.A.	480.00	0.00	480.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	25/11/2013
Total Fuente									001	480.00												
3,280.00	3,269.00	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400395461	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN RAI FRI	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERI: PAGO COMISIÓN DE SERVICIO DE MACAS-PUYO-MACAS DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE 2013, APOYO TECNICO AL EQUIPO TERRITORIAL DE PASTAZA EN EL BLOQUE 43, EN EL PROCESO DE CONSULTA PREVIA BLOQUE 43 ITT, DOC. ADJ. EN ISI-202-SH-SCH-SSA-2013 DEL 14/10/2013 UR: SSA-M.A.	258.50	0.00	258.50	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	25/11/2013
Total Fuente									001	258.50												
3,281.00	3,281.00	22/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 225 No Entrada: 801	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	22/11/2013
Total Fuente									001	330.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

Nº. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,282.00	3,279.00	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	1714867924	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, GASTOS CONDUCTOR DEL VEHICULO PEI3277, EN LA COMISION QUITO-EL COCA-QUITO DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ME-152-SH-DA-TRP-2013. URS.-SSA/ LIQ. DE COMPRA 001-001-0000642 DEL 22/11/2013. M.A.	64.00	0.00	64.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	25/11/2013
Total Fuente									001	64.00												
3,283.00	3,283.00	22/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 226 No Entrada: 803	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	22/11/2013
Total Fuente									001	330.00												
3,284.00	3,278.00	22/11/2013	DEV	NOR	OGA	1712362514	RON HERRERA CRISTIAN	RON HERRERA CRISTIAN RODRIGO.- REEMBOLSO DE VALORES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, GASTOS CONDUCTOR DEL VEHICULO PEI-3276, EN LA COMISION QUITO-EL COCA-QUITO DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ME-151-SH-DA-TRP-2013 DEL 19/11/2013. UR.-SSA-M.A.	37.00	0.00	37.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	25/11/2013
Total Fuente									001	37.00												
3,285.00	3,285.00	25/11/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:NO A.2013] PAGO ROL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO,NOMBRA MIENTO PROVISIONAL,CONTRATO INDEFINIDO,CODIGO DE TRABAJO,CONTRATOS OCASIONALES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS	199,780.42	69,569.39	130,211.03	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA		N	N	N	
Total Fuente									001	199,780.42												
3,286.00	3,285.00	25/11/2013	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:NO A.2013] PAGO ROL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO,NOMBRA MIENTO PROVISIONAL,CONTRATO INDEFINIDO,CODIGO DE TRABAJO,CONTRATOS OCASIONALES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS. REVERSOLICITTA SOLICITTA ANA GRANJA-M.A.C.	-199,780.42	-69,569.39	-130,211.03	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente									001	-199,780.42												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

[illegible]

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 35 DE 48
FECHA : 03/12/2013
HORA : 8:32.15
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	
3,298.00	2,893.00	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	1722319108001	MANTILLA ROURA DAVID ANDRES	MANTILLA ROURA DAVID ANDRES.-PAGO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2013, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICON EN TRES FASES, CONTRATO No. 010, CERTIFICACION No. 118. UR.:DTH/FACT. 002-001-000000001 DEL 18/11/2013-M.A.	381.27	38.13	343.14	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO		N	N	N		
Total Fuente									001	381.27													
3,299.00	2,893.00	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	1722319108001	MANTILLA ROURA DAVID ANDRES	MANTILLA ROURA DAVID ANDRES.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #002-001-0000001 DEL 18 DE NOVIEMBRE 2013. M.A.	45.75	0.00	45.75	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	25/11/2013	
Total Fuente									001	45.75													
3,300.00	3,290.00	25/11/2013	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ME-0028-SHE-CAF-DTG-2013. CERTIFICACIÓN No. 176. UR: DTG/FACTURA 137-003-000283338 DEL 02/11/13-M.A	1,526.20	0.00	1,526.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	26/11/2013	
Total Fuente									001	3,052.40													
3,302.00	3,290.00	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 137-003-000283338 DEL 02/11/2013-M.A.	183.14	0.00	183.14	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	25/11/2013	
Total Fuente									001	183.14													
3,305.00	3,291.00	25/11/2013	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL 16/10/2013 AL 15/11/2013, DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA SH, DOCUMENTACION ADJUNTA ME-0030-SHE-CAF-DTG-2013, CERTIFICACIÓN No. 154. UR: DTG/ FACTURA 137-003-000390326 DEL 16/11/13-M.A.	145.00	0.00	145.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	27/11/2013	
Total Fuente									001	290.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 36 DE 48
FECHA : 03/12/2013
HORA : 8:32.15
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
3,306.00	3,291.00	25/11/2013	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 137-003-000390326 DEL 16/11/2013-M.A.	17.40	0.00	17.40	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	25/11/2013
Total Fuente									001	17.40												
3,309.00	3,292.00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792068363001	MEGACAVEDI CIA. LTDA.	MEGACAVEDI CIA. LTDA. - PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO PARA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN REQUERIMIENTO EN ME-0108-SHE-CAF-DAD-2013, SP-267-SH-CAF-JV-2013. CERTIFICACION No. 199. UR.:DAD/ FACTURA 001-001-000036697 DEL 19 DE NOVIEMBRE 2013. M.A.	216.60	2.17	214.43	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	27/11/2013
Total Fuente									001	433.20												
3,310.00	3,292.00	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	1792068363001	MEGACAVEDI CIA. LTDA.	MEGACAVEDI CIA. LTDA. - REGULACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 001-001-0000036697 DEL 19 DE NOVIEMBRE 2013-M.A.	25.99	0.00	25.99	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	26/11/2013
Total Fuente									001	25.99												
3,311.00	3,293.00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	DISSALEN CIA. LTDA. - PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATÁLOGO ELECTRONICO PARA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN REQUERIMIENTO EN ME-0107-SHE-CAF-DAD-2013, SP-265-SH-CAF-JV-2013. CERTIFICACION No. 199. UR.:DAD/ FACTURA 001-001-000003058 DEL 20/11/2013 M.A.	1,284.69	12.85	1,271.84	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	27/11/2013
Total Fuente									001	2,569.38												
3,312.00	3,293.00	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	1792067057001	DISSALEN CIA. LTDA.	DISSALEN CIA. LTDA. - REGULACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 001-001-000003058 DEL 20 DE NOVIEMBRE 2013. POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO. M.A.	154.16	0.00	154.16	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	26/11/2013
Total Fuente									001	154.16												
3,314.00	3,295.00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1104076144	PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO	PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO - PAGO COMISION DE SERVICIOS EL COCA-AGUARICO-EL COCA DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DE 2013, SP4, SOCIALIZACION EN LAS COMUNIDADES DEL CANTON AGUARICO BLOQUE 43, DOC ADJ. ISI: 255-SH-SCH-SSA 2013 DEL 13 DE NOVIEMBRE 2013 UR.:SSA-M.A.	186.01	0.00	186.01	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	27/11/2013

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	186.01												
3,315.00	3,315.00	26/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 237 No Entrada: 845	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	26/11/2013
Total Fuente									001	150.00												
3,317.00	3,304.00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1712362514	RON HERRERA CRISTIAN	RON HERRERA CRISTIAN: REEMBOLSO DE VALORES POR COMBUSTIBLE Y PEAJES EN LA COMISION DE SERVICIOS A QUITO-TULCAN-QUITO DEL 20 AL 22/11 /13, PARA MOVILIZAR AL SUBSECRETARIO DE ESTUDIOS Y PATRIMONIO HIDROCARBURIFERO DE LA INSTITUCION, DOC. ADJUNTA EN ISI-157-SH-DA-TRP-2013 DEL 25/11/13 UR: SEP-M.A.	62.00	0.00	62.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	27/11/2013
Total Fuente									001	62.00												
3,319.00	3,301.00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- PAGO DE ALICUOTA OFICINA 201 DEL PISO 2 DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL 11 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN RENOVACION DEL CONTRATO 0018, DOC. ADJ. EN ME-0101-SHE-CAF-DAD-2013, SP-262-SH-CAF-JV-2013. CERTIFICACION No. 148. UR.: DAD/ FACT. 4447 DEL 19/11/13-M.A.	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	27/11/2013
Total Fuente									001	125.00												
3,322.00	3,322.00	26/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 232 No Entrada: 826	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	26/11/2013
Total Fuente									001	390.00												
3,323.00	3,303.00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1713675732	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM.- REEMBOLSO DE VALORES POR COMBUSTIBLE, PARQUEADERO, MANTENIMIENTO, PEAJES, GASTOS CONDUCTOR DEL VEHICULO PEI3277, EN LA COMISION QUITO-PUYO-EL COCA-QUITO DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2013, DOCUMENTACION ADJUNTA ISI-153-SH-DA-TRP-2013 DEL 25/11/2013. UR.:SSA M.A.	85.05	0.00	85.05	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	27/11/2013
Total Fuente									001	85.05												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 38 DE 48
 FECHA : 03/12/2013
 HORA : 8:32.15
 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
3,324.00	3,307.00	26/11/2013	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 SH, DEL 25/10/2013 AL 22/11/2013, SEGUN DOC. ADJ. A ME-0111-SHE-CAF-DAD-2013. SP-269-SH-CAF-FL-13 UR: DAD/ FACT. 001-001-3985072 AL 3985097 DEL 21/11/2013. M.A.	149.69	0.00	149.69	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	27/11/2013
Total Fuente									001	149.69												
3,325.00	3,313.00	26/11/2013	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 17/10/2013 AL 15/11/2013 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA A ME-0110-SHE-CAF-DAD-2013. SP-268-SH-CAF-FL-2013. UR: DAD-FACTURAS 6556795 AL 6556808 DEL 18/11/13. M.A.	162.83	0.00	162.83	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	27/11/2013
Total Fuente									001	162.83												
3,326.00	3,298.00	26/11/2013	DEV	RTO	OGA	1722319108001	MANTILLA ROURA DAVID ANDRES	MANTILLA ROURA DAVID ANDRES.-PAGO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2013, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICON EN TRES FASES, CONTRATO No. 010, CERTIFICACION No. 118. UR.:DTH/FACT. 002-001-000000001 DEL 18/11/2013-M.A.	-381.27	-38.13	-343.14	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO		N	N	N	
Total Fuente									001	-381.27												
3,328.00	2,893.00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1722319108001	MANTILLA ROURA DAVID ANDRES	MANTILLA ROURA DAVID ANDRES.-PAGO DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2013, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICON EN TRES FASES, CONTRATO No. 010, CERTIFICACION No. 118. UR.:DTH/FACT. 002-001-000000001 DEL 18/11/2013-M.A.	381.27	30.50	350.77	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	27/11/2013
Total Fuente									001	381.27												
3,329.00	3,299.00	26/11/2013	RDP	DVO	OGA	1722319108001	MANTILLA ROURA DAVID ANDRES	MANTILLA ROURA DAVID ANDRES.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #002-001-0000001 DEL 18 DE NOVIEMBRE 2013. M.A.	-45.75	0.00	-45.75	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	26/11/2013

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 PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									001	-45.75												
3,330.00	2,893.00	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	1722319108001	MANTILLA ROURA DAVID ANDRES	MANTILLA ROURA DAVID ANDRES - REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA #003-001-0000001 DEL 18 DE NOVIEMBRE 2013. M.A.	45.75	0.00	45.75	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	26/11/2013
Total Fuente									001	45.75												
3,333.00	3,316.00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACTTACION	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACTTACION PROFESIONAL: PAGO POR EL CURSO DE ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVO DICTADO POR "SECAP" A FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA EN ME-0191-SH-CAF-DTH-2013, CERTIF. N° 125, UR.: DTH/FACT. 003-001-000150249 DEL 20/11/13-M.A	327.60	0.00	327.60	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	28/11/2013
Total Fuente									001	327.60												
3,334.00	3,321.00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO - PAGO COMISIÓN DE SERVICIO DE MACAS-FCO ORELLANA-MACAS DEL 06 AL 15 DE NOVIEMBRE 2013, SOCIALIZACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS HIDROCARBURIFERAS PREVIA A LA CONSULTA PREVIA EN COMUNIDADES PERTENECIENTES AL BLOQUE 43, DOC. ADJ. EN ISSI-0249-SH-SCH-SSA-13. UR: SSA-M.A.	662.27	0.00	662.27	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	27/11/2013
Total Fuente									001	662.27												
3,335.00	3,318.00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790998436001	ASOCIACION DE GESTION HUMANA DEL ECUADOR	ASOCIACIÓN DE GESTION HUMANA DEL ECUADOR A.D.G.H.E: PAGO CURSO CAPACITACIÓN DEL XXI CONGRESO INTERNACIONAL DE GESTIÓN HUMANA HUMANIZANDO ORGANIZACIONES, LOGRANDO RESULTADOS ESTRATÉGICOS, PARA FUNCIONARIOS DE LA SHE, SEGÚN DOC. ADJ. ME-0165-SHE-CAF-DTH-13.C ERT. N° 201 UR.DTH/FACT. 6794 DE 18/11/13 MA	980.00	0.00	980.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO		N	N	N	
Total Fuente									001	980.00												

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
3,336.00	3,318.00	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	1790998436001	ASOCIACION DE GESTION HUMANA DEL ECUADOR	ASOCIACIÓN DE GESTION HUMANA DEL ECUADOR A.D.G.H.E. REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-000006794 DEL 18 DE NOVIEMBRE 2013-M.A.	117.60	0.00	117.60	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	26/11/2013
Total Fuente									001	117.60												
3,339.00	3,320.00	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790692825001	EDITORIAL ECUADOR FAUSTO BUCHELI TORRES	EDITORIAL ECUADOR FAUSTO BUCHELI TORRES CIA LTDA. PAGO SERVICIO IMPRESION DE 300 EJEMPLARES DE LA NORMATIVA HIDROCARBURIFERA CON FINALIDAD DE DIFUNDIR A ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS EL AMBITO HIDROCARBURIFERO, SEGÚN DOC. ADJ. EN ME-0105-SHE-CAF-DAD-13, CERTIF. N° 207 UR.: DAD/FACT. 10876 DEL 18/11/13MA	1,940.00	38.80	1,901.20	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	28/11/2013
Total Fuente									001	3,880.00												
3,341.00	3,320.00	26/11/2013	RDP	NOR	OGA	1790692825001	EDITORIAL ECUADOR FAUSTO BUCHELI TORRES	EDITORIAL ECUADOR FAUSTO BUCHELI TORRES CIA LTDA. REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-000010876 DEL 18/11/2013-M.A.	16.80	0.00	16.80	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	26/11/2013
Total Fuente									001	16.80												
3,343.00	3,343.00	27/11/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P.11 T.LI A.2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA FUENTES LISSETH CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013,SEGUN MEMORANDO No.0162-SH-CAF-DTH-2013	1,129.98	270.74	859.24	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	GBBEDON	S	N	S	28/11/2013
Total Fuente									001	1,129.98												
3,344.00	3,308.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A F F O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. - PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE PISOS 2, 8, 9, 10 Y 11 OCUPADOS POR LA SH EN EL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL 15/10/2013 AL 13/11/2013, DOC. ADJ. A ME-0109-SHE-CAF-DAD-2013. UR.:DAD FACT. 6500410/411/413/414/415/416/4 17/420/421 Y 3174547 DEL 15/11/2013. M.A.	1,331.59	0.00	1,331.59	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	28/11/2013
Total Fuente									001	1,331.59												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

Nº. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
3,345.00	3,337.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY: PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-PUYO-MACAS DEL 30 SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2013, APOYO TECNICO PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA POLITICA HIDROCARBURIFERA A LA COMUNIDAD SHUAR, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN ISI-0195-SCH-SSA-2013 DEL 04/10/13. UR: SSA-M.A.	358.00	0.00	358.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	28/11/2013
Total Fuente									001	358.00												
3,346.00	3,338.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	0401356233	VILLOTA CABRERA EDISON ERNFSTO	VILLOTA CABRERA EDISON ERNESTO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A EL COCA-NUEVO ROCAFUERTE-EL COCA, DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2013, SOCIALIZACIÓN DE LA POLITICA PUBLICA HIDROCARBURIFERA EN LAS COMUNIDADES DE PUERTO MIRANDA, KAWIMENO, DOC. ADJ. EN ISI-266-SH-SCH-SSA-2013 DEL 20/11/13. UR: SSA-M.A.	222.17	0.00	222.17	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	28/11/2013
Total Fuente									001	222.17												
3,347.00	3,331.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400395461	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN RAI FRI	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERI: PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS-EL COCA-NUEVO ROCAFUERTE-EL COCA-PUYO-MACAS, DEL 06 AL 15/11/13, SOCIALIZACIÓN DE LAS POLITICAS PUBLICAS HIDROCARBURIFERAS EN EL BLOQUE 43, COMUNIDAD TIPUTINI, SALAZAR, DOC. ADJ. EN ISI-250-SH-SCH-SSA-2013 DEL 18/11/13 UR: SSA-M.A.	615.76	0.00	615.76	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	28/11/2013
Total Fuente									001	615.76												
3,348.00	3,327.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1600648396	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIFI A	TRONCOZO GUEVARA KARLA DANIELA.- PAGO COMISIÓN SERVICIO PUYO-FCO ORELLANA-PUYO DEL 05 AL 08/11/13, COORDINACION, CONTROL DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN COMUNIDADES EN LAS QUE SE SOCIALIZARA LA CONSULTA PREVIA EN EL BLOQUE 43, DOC. ADJ. EN ISI-251-SH-SCH-SSA-2013 DEL 11/11/13. UR: SSA-M.A.	239.80	0.00	239.80	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	28/11/2013
Total Fuente									001	239.80												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 42 DE 48
FECHA : 03/12/2013
HORA : 8:32.15
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			SOL. S. Pago	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3,349.00	3,342.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1707979223	SANCHEZ MONTENEGRO DIEGO MARCELO	SANCHEZ MONTENEGRO DIEGO MARCELO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR QUITO-SANTA CRUZ(BOLIVIA)-QUITO DEL 17 AL 19/10/13, ASISTIO AL TALLER ENERGETICO Y VISITA A LAS FACILIDADES DE HIDROCARBUROS Y DE GAS ORGANIZADO POR EL COMITÉ. DOC. ADJ. EN ISI-003-SH-SCH-ULG-2013 DEL 25/11/2013. UR: ULG MA	522.63	0.00	522.63	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	28/11/2013
Total Fuente									001	522.63												
3,350.00	3,350.00	27/11/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P.11 T.LI A-2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA NUÑEZ MAYRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2011 AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013.SEGUN MEMORANDO No.0174-SH-CAF-DTH-2013	1,596.09	0.00	1,596.09	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA		N	N	N	
Total Fuente									001	1,596.09												
3,351.00	3,332.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400395461	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN RAIFRI	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERIO.- PAGO COMISION DE SERVICIO DE MACAS-PUYO-MACAS DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE 2013, REVISION FINAL EXPEDIENTES BLOQUE 10 AREA JIMBIKITI, TALLER DE INDUCCION CONSULTA PREVIA BLOQUE 43 ITT, DOC. ADJ. EN ISI-208-SH-SCH-SSA 2013. DEL 21/10/13 UR: SSA, M.A.	342.25	0.00	342.25	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	28/11/2013
Total Fuente									001	342.25												
3,352.00	3,332.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400395461	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN RAIFRI	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN BALERIO.- REEMBOLSO DE VALORES POR TRANSPORTE TERRESTRE MACAS-PUYO DEL 14/10/13, DE LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR REVISION FINAL EXPEDIENTES BLOQUE 10 AREA JIMBIKITI, TALLER DE INDUCCION CONSULTA PREVIA BLOQUE 43 ITT, DOC. ADJ. EN ISI-208-SH-SCH-SSA 13. UR: SSA-M.A.	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	28/11/2013
Total Fuente									001	5.00												
3,353.00	3,353.00	27/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 98 No Entrada: 266	85.69	0.86	84.83	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	27/11/2013
Total Fuente									001	85.69												

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
3,354.00	3,354.00	27/11/2013	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:11 T:NO A-2013] PAGO ROL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 DEL SERVIDOR NELSON QUIMBIULCO DE CONTRATO INDEFINIDO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS	595.53	421.23	174.30	174.30	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	N	N	N		
Total Fuente									001	595.53												
3,355.00	3,355.00	27/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 98 No Entrada: 266	2.50	0.00	2.50	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	27/11/2013
Total Fuente									001	2.50												
3,357.00	3,357.00	27/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 179 No Entrada: 649	168.98	1.69	167.29	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	27/11/2013
Total Fuente									001	168.98												
3,365.00	3,365.00	28/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 122	168.48	1.70	166.78	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	28/11/2013
Total Fuente									001	168.48												
3,366.00	3,366.00	28/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 122	19.00	0.00	19.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	02/12/2013
Total Fuente									001	19.00												
3,367.00	3,363.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1701175695001	MORALES ROSERO ANGEL EDUARDO	MORALES ROSERO ANGEL EDUARDO.- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS PLACA PEH4129, SEGUN CONTRATO No. 14 Y ACTA DE TERMINACION DE MUTUO ACUERDO, DOC. ADJ. EN ME-0115-SH-CAF-DAD-2013, CERTIFICACIÓN No. 55. UR: DAD/ FACT. 24551/24552 DEL 19/11/2013-M.A.	576.34	10.89	565.45	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	S	29/11/2013
Total Fuente									001	1,152.68												
3,368.00	3,363.00	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	1701175695001	MORALES ROSERO ANGEL EDUARDO	MORALES ROSERO ANGEL EDUARDO.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 002-001-24551 Y 24552 DEL 19/11/2013. M.A.	69.16	0.00	69.16	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	28/11/2013
Total Fuente									001	69.16												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

[illegible]

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									998	70,379.25												
3,375.00	3,375.00	28/11/2013	REG	NOR	OGA	1792343666001	REMASA SOKOLOIL	REMASA SOKOLOIL: REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA N° 001-001-000034 DEL 20 DE NOVIEMBRE 2013, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2013-M.A.	13,657.90	0.00	13,657.90	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	28/11/2013
Total Fuente									001	13,657.90												
3,376.00	3,364.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1691709961001	AEROKASHURCO CIA. LTDA.	AEROKASHURCO CIA. LTDA. - PAGO DE TRANSPORTE AEREO SHELL-TONAMPARE-QUEHUERINO-SHELL, TRASLADO AEREO AL INTERIOR PROVINCIA DE PASTAZA DE FUNCIONARIOS DE LA SHE, DEL 03/10/13, SEGÚN CONTRATO No. 00020-2013 Y SP. No. 41-SH-SCH-SSA-2013, CERTIFICACION 116. UR..SSA/2749 DEL 25/11/13-M.A	2,155.10	21.50	2,133.60	2,133.60	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	N	
Total Fuente									001	2,155.10												
3,377.00	3,364.00	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	1691709961001	AEROKASHURCO CIA. LTDA.	AEROKASHURCO CIA. LTDA. - REGULACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 002-001-002749 DEL 25/11/2013-M.A.	258.00	0.00	258.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	28/11/2013
Total Fuente									001	258.00												
3,378.00	3,359.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792153786001	AMARILO RAGAZZI S.A.	AMARILO RAGAZZI S.A. -PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS - QUITO, DEL 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGÚN CONTRATO Y DOC. ADJ. AL ME-0193-SHE-CAF-DTH-2013, SP-198-SHE-CAF-DTH-13. CERTIF. No. 62. UR..DTH/FACTURA 9018 DEL 25/11/13-M.A.	7,755.80	155.12	7,600.68	7,600.68	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	N	
Total Fuente									001	7,755.80												
3,379.00	3,359.00	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	1792153786001	AMARILO RAGAZZI S.A.	AMARILO RAGAZZI S.A. -REGULACIÓN DEL IVA FACTURA 001-001-000009018 DEL 25/11/2013-M.A.	930.70	0.00	930.70	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	28/11/2013
Total Fuente									001	930.70												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

REPORT: R00804107.rpt

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 47 DE 48
FECHA : 03/12/2013
HORA : 8:32.15
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
3,385.00	3,335.00	28/11/2013	DEV	RTO	OGA	1790998436001	ASOCIACION DE GESTION HUMANA DEL ECUADOR	ASOCIACIÓN DE GESTION HUMANA DEL ECUADOR A.D.G.H.E: PAGO CURSO CAPACITACIÓN DEL XXI CONGRESO INTERNACIONAL DE GESTIÓN HUMANA HUMANIZANDO ORGANIZACIONES, LOGRANDO RESULTADOS ESTRATÉGICOS, PARA FUNCIONARIOS DE LA SHE, SEGÚN DOC. ADJ. ME-0165-SHE-CAF-DTH-13.C ERT. N° 201 UR.DTH/FACT. 6794 DE 18/11/13 MA	-980.00	0.00	-980.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	N	N	N		
Total Fuente									001	-980.00												
3,386.00	3,318.00	28/11/2013	DEV	NOR	OGA	1790998436001	ASOCIACION DE GESTION HUMANA DEL ECUADOR	ASOCIACIÓN DE GESTION HUMANA DEL ECUADOR A.D.G.H.E: PAGO CURSO CAPACITACIÓN DEL XXI CONGRESO INTERNACIONAL DE GESTIÓN HUMANA HUMANIZANDO ORGANIZACIONES, LOGRANDO RESULTADOS ESTRATÉGICOS, PARA FUNCIONARIOS DE LA SHE, SEGÚN DOC. ADJ. ME-0165-SHE-CAF-DTH-13.C ERT. N° 201 UR.DTH/FACT. 6794 DE 18/11/13 MA	980.00	19.60	960.40	960.40	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	N	
Total Fuente									001	980.00												
3,387.00	3,336.00	28/11/2013	RDP	DVO	OGA	1790998436001	ASOCIACION DE GESTION HUMANA DEL ECUADOR	ASOCIACIÓN DE GESTION HUMANA DEL ECUADOR A.D.G.H.E: REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-000006794 DEL 18 DE NOVIEMBRE 2013-M.A.	-117.60	0.00	-117.60	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	28/11/2013
Total Fuente									001	-117.60												
3,388.00	3,318.00	28/11/2013	RDP	NOR	OGA	1790998436001	ASOCIACION DE GESTION HUMANA DEL ECUADOR	ASOCIACIÓN DE GESTION HUMANA DEL ECUADOR A.D.G.H.E: REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-001-000006794 DEL 18 DE NOVIEMBRE 2013-M.A.	117.60	0.00	117.60	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	28/11/2013
Total Fuente									001	117.60												
3,389.00	3,389.00	28/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 215 No Entrada: 776	405.66	0.00	405.66	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	28/11/2013
Total Fuente									001	405.66												
3,390.00	3,390.00	28/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 234 No Entrada: 830	128.49	0.00	128.49	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	28/11/2013
Total Fuente									001	128.49												
3,391.00	3,391.00	28/11/2013	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 230 No Entrada: 822	240.44	0.00	240.44	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	28/11/2013

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	240.44												
3,392.00	3,340.00	29/11/2013	DEV	NOR	OGA	1792100429001	TALLERES VOLSERVICE CIA. LTDA	TALLERES VOLSERVICE CIA. LTDA.- PAGO MANTEN. VEHICULOS PLACAS PEI5123,PEI5118,PEI5121,PEI5 PEI5123,PEI5144,PEI4129,PEI4145, PEI5112,PEI5114,PEQ0972,PEI 4130,PEI5122, PEQ0958 DE LA SH. MES/11/13, DOC. ADJ. ME-0104-SHE-CAF-DAD-13, C182 UR.-DAD/FACT. 2868/69/70/71/72/73/75/76/77/7 8/79/80/82 DEL 18/11/13 -M.A.	3,682.70	52.73	3,629.97	3,629.97	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GBBEDON	S	N	N	
Total Fuente									001	3,682.70												
3,393.00	3,340.00	29/11/2013	RDP	NOR	OGA	1792100429001	TALLERES VOLSERVICE CIA. LTDA	TALLERES VOLSERVICE CIA. LTDA.- REGULACIÓN DE IVA DE LAS FACTURAS # 2868/69/70/71/72/73/75/76/77/7 8/79/80/82 DEL 18 DE NOVIEMBRE 2013 -M.A.	441.89	0.00	441.89	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	29/11/2013
Total Fuente									001	441.89												
CANTIDAD DE CUR:							236	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	747,098.74	149,119.19	597,979.55	25,215.81										
TOTAL ENTIDAD:									747,098.74	149,119.19	597,979.55	25,215.81										
CANTIDAD DE CUR:							235	TOTAL GENERAL:	860,914.59	149,119.19	597,979.55	25,215.81										