

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 03/12/2013
HORA : 8:34.59
REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	-----------	------	------------

3,102.00	3,097.00	08/11/2013		DEV	NOR	OGA	1704058690	SHOLIS CORREA RUBEN FRANCISCO	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY 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	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANAJA S	N	S	11/11/2013
									Total Fuente	001	11.00											
3,113.00	3,096.00	08/11/2013		DEV	NOR	OGA	1400540140	UTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY	UTITIAJA 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	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANAJA S	N	S	11/11/2013	
									Total Fuente	001	5.00											
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	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	GIBBEDON 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	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	14/11/2013
									Total Fuente	001	67.44											

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS		SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO	
3,209.00	3,154.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GFNRY	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY: REEMBOLSO DE GASTO DE TRANSPORTE A MACAS-PUYO-MACAS DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNIÓN PARA LA ELABORACIÓN 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												
3,211.00	3,152.00	15/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GFNRY	UTTITIAJA 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												
3,232.00	3,203.00	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400540140	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GFNRY	UTTITIAJA CHAU EDILBERTO GENRY: REEMBOLSO DE VALORES POR PASAJE TERRESTRE DE MACAS-PUYO DEL 30 DE OCT. 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. 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												
3,234.00	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												

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
3,260.00	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												
3,271.00	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												
3,288.00	3,271.00	25/11/2013	DEV	RTO	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												
3,289.00	3,254.00	25/11/2013	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	GBBEDON	S	N	S	26/11/2013
Total Fuente									001	5.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 03/12/2013
HORA : 8:34.59
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
3,352.00	3,332.00	27/11/2013	DEV	NOR	OGA	1400395461	ENTZACO SUAMBRA CRISPIN RAI FRI	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												
3,355.00	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												
3,366.00	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	3.00												
CANTIDAD DE CUR:							15	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	807.59	0.00	807.59	0.00										
TOTAL ENTIDAD:									807.59	0.00	807.59	0.00										
CANTIDAD DE CUR:							15	TOTAL GENERAL:	807.59	0.00	807.59	0.00										