

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 05/03/2014
HORA : 9:14.46
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
ENTIDAD: 418-0000-0000																						
190.00	183.00	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	1709072928	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO: PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO-PUYO-MACAS-QUITO , DEL 16 AL 18 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS A EVENTO PUBLICO, DOC. ADJ. EN ISI-006-SHE-DAD-TRP-2014 DEL 20/01/2014 UR: CAF-M.A.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	11/02/2014
Total Fuente									001	150.00												
193.00	182.00	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	1307017879	MORA BURGOS OSCAR WILINTON	MORA BURGOS OSCAR WILINTON: PAGO COMISION DE SERVICIO A QUITO-PUYO-COCA-PUYO-QUITO, DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A TECNICOS SOCIO AMBIENTAL DE LA SHE. DOCUMENTACION ADJUNTA EN ISI-008-SHE-CAF-DAD-TRP-2014 DEL 29/01/2014 UR: SSA-M.A.	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	11/02/2014
Total Fuente									001	60.00												
195.00	195.00	06/02/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 191 No Entrada: 1047	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	06/02/2014
Total Fuente									001	330.00												
196.00	196.00	06/02/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 199 No Entrada: 1063	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	06/02/2014
Total Fuente									001	200.00												
197.00	197.00	06/02/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 192 No Entrada: 1049	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	06/02/2014
Total Fuente									001	270.00												
198.00	198.00	06/02/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 189 No Entrada: 1043	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	06/02/2014
Total Fuente									001	150.00												
199.00	199.00	06/02/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 186 No Entrada: 1037	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	06/02/2014
Total Fuente									001	330.00												
200.00	200.00	06/02/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 193 No Entrada: 1051	324.17	0.00	324.17	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	06/02/2014
Total Fuente									001	324.17												
201.00	201.00	06/02/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 194 No Entrada: 1053	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	06/02/2014

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	200.00												
202.00	202.00	06/02/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 195 No Entrada: 1055	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	06/02/2014
Total Fuente									001	200.00												
203.00	203.00	06/02/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 196 No Entrada: 1057	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	06/02/2014
Total Fuente									001	325.00												
204.00	204.00	06/02/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 197 No Entrada: 1059	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	06/02/2014
Total Fuente									001	150.00												
205.00	205.00	06/02/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 198 No Entrada: 1061	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	06/02/2014
Total Fuente									001	150.00												
218.00	209.00	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	1709072928	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-PUYO-QUITO DEL 28 AL 29 DE ENERO 2014 CONDUCTOR VEHICULO PEI5118. TRASLADA A FUNCIONARIOS AREA JURIDICA. DOC ADJ. ISI ME-013-SHE-CAF-DAD-TRP-2 014 DEL 30/01/2014. UR.: M.A.	89.80	0.00	89.80	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	13/02/2014
Total Fuente									001	89.80												
221.00	221.00	10/02/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 200 No Entrada: 1065	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	10/02/2014
Total Fuente									001	330.00												
223.00	223.00	10/02/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 202 No Entrada: 1077	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	10/02/2014
Total Fuente									001	90.00												
225.00	212.00	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	1500433634	FALCONI FRANKLIN	FALCONI CASTELO FRANKLIN ALFONSO - PAGO COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-QUITO DEL 21 AL 23 DE ENERO 2014, SP7, ASISTE REUNION EQUIPO TECNICO ORELLANA, GABINETE PROVINCIAL Y CON DELEGADOS DEL MRNNR, DOC ADJ. ISI No. 026-SH-SCH-SSA 2014 DEL 27/01/2014 UR.: SSA-M.A.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	13/02/2014
Total Fuente									001	200.00												

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	
229.00	213.00	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	1708600950	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO.- PAGO SALDO COMISION DE SERVICIOS QUITO-MACAS-QUITO DEL 26 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2014, CONDUCTOR VEHICULO PE15122, TRASLADÓ A FUNCIONARIOS EQUIPO SOCIOAMBIENTAL, DOC ADJ. ISI ME-011-SHE-DAD-TRP-2014 DEL 03/02/2014 UR.: SSA-M.A. Total Fuente	118.50	0.00	118.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	13/02/2014
230.00	230.00	10/02/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 201 No Entrada: 1067 Total Fuente	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	10/02/2014
231.00	214.00	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	1103923916	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN.- PAGO SALDO DE COMISION DE SERVICIOS QUITO-EL COCA-BLOQUE 43ITT-QUITO DEL 01 AL 26 DE DICIEMBRE 2013, SP4, DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL EN EL BLOQUE 43ITT, DOC ADJ. ISI. No. 340-SH-SCH-SSA 2013 DEL 09/01/2014. UE. SSA-M.A. Total Fuente	297.50	0.00	297.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	13/02/2014
232.00	215.00	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	1600139586	VARGAS CANUS ADAN MARCEFINO	VARGAS CANUS ADAN MARCELINO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS PUYO-QUITO-PUYO DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE 2013, SP4, ASISTE Y PARTICIPA EN EL ACTO PUBLICO DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS PRESENTADAS EN PROCESO LICITATORIO, DOC ADJ. ISSI No. 332-SH-SCH-SSA 2013 DEL 29/11/13. UR.: SSA- M.A. Total Fuente	60.08	0.00	60.08	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	13/02/2014
233.00	216.00	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	0502491590	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO.- PAGO SALDO COMISION DE SERVICIOS PUYO-NUeVO ROCAFUERTE-PUYO DEL 12 AL 18/11/13, SP4, ELECUCION DE AUDIENCIAS PUBLICAS PROCESO CONSULTA PREVIA DEL BLOQUE 43ITT EN BOCA DE TIPUTINI Y CANTON TIPUTINI, DOC ADJ. ISI No. 326-SH-SCH-SSA 2013. DEL 19/12/2 U.: SSA-M.A. Total Fuente	8.20	0.00	8.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	13/02/2014

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 4 DE 9
FECHA : 05/03/2014
HORA : 9:14.46
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
245.00	234.00	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	0401356233	VILLOTA CABRERA EDISON ERNESTO	VILLOTA CABRERA EDISON ERNESTO - PAGO COMISIÓN DE SERVICIO DE EL COCA-QUITO-EL COCA DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE 2013, SP4, PARTICIPACION EN CONFERENCIA MAGISTRAL DE "GEOPOLITICA DE LA AMAZONIA", DOC. ADJ. EN ISI-277-SH-SCH-SSA 2013 DEL 25/11/2013 UR: SSA-M.A.	62.13	0.00	62.13	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	17/02/2014
Total Fuente									001	62.13												
260.00	220.00	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	1104047384	VELEPUCHA MORA ANDREA ELIZABETH	VELEPUCHA MORA ANDREA ELIZABETH - PAGO COMISION SERVICIOS EL COCA-AGUARICO-EL COCA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2013, SP4, APERTURA CENTRO DE INFORMACION PUBLICA EN COMUNA CENTRO OCAYA Y DE CONSULTA PERMANENTE EN SAN VICENTE-BLOQUE 43ITT, DOC ADJ. ISSI No. 293-SH-SCH-SSA 2013. UR.: SSA-M.A.	158.50	0.00	158.50	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	17/02/2014
Total Fuente									001	158.50												
261.00	235.00	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	0401356233	VILLOTA CABRERA EDISON ERNESTO	VILLOTA CABRERA EDISON ERNESTO - PAGO COMISIÓN SERVICIO DE EL COCA-NUEVO ROCAFUERTE-EL COCA DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE 2013, SP4, FORTALECIMIENTO CAMPAÑA DE DIFUSION Y SEGUIMIENTO A FACILITADORES DE CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA EN BLOQUE 43ITT, DOC. ADJ. EN ISI-343-SH-SCH-SSA 2013. UR: SSA- M.A.	161.78	0.00	161.78	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	17/02/2014
Total Fuente									001	161.78												
262.00	238.00	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	1600388217	ORTIZ MENA MARIA BELEN	ORTIZ MENA MARIA BELEN. - PAGO COMISIÓN SERVICIO DE PUYO-QUITO-PUYO DEL 08 AL 10 DE ENERO 2014, SP4, TALLER DE PLANIFICACION DE AGENDAS TERRITORIALES FRENTE A PROYECTOS ESTRATEGICOS EN LA PROV. ORELLANA, PASTAZA Y MORONA SANTIAGO EN DIRECCION SSA, DOC. ADJ. EN ISSI-006-SH-SCH-SSA 2014. UR: SSA- M.A.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	17/02/2014
Total Fuente									001	200.00												
264.00	264.00	14/02/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 204 No Entrada: 1082	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	14/02/2014

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	330.00												
265.00	237.00	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	0401356233	VILLOTA CABRERA EDISON FRNFSTO	VILLOTA CABRERA EDISON ERNESTO - PAGO SALDO COMISION SERVICIO DE EL COCA-NUevo ROCAFUERTE-EL COCA DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE 2013, SP4, PARTICIPACION EN AUDIENCIAS PUBLICAS EN LAS COMUNIDADES CON OFICINA PERMANENTE DE INFORMACION DEL BLOQUE 43ITT, DOC. ADJ. EN ISI-308-SH-SCH-SSA 2013. UR: SSA-M.A.	87.06	0.00	87.06	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	17/02/2014
Total Fuente									001	87.06												
266.00	239.00	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	1600388217	ORTIZ MENA MARIA BELEN	ORTIZ MENA MARIA BELEN. - PAGO COMISION DE SERVICIO DE PUYO-QUITO-PUYO DEL 22 AL 25 DE ENERO 2014, SP4, REALIZA VISITA A LAS COMUNIDADES DE POMPEYA NORTE Y SUR DE INFLUENCIA DIRECTA DEL BLOQUE 16 EN COORDINACION CON OPERADORA REPSOL YPF , DOC. ADJ. EN ISI 19-SH-SCH-SSA-14 DEL 28/12/14 UR: SSA- M.A.	197.75	0.00	197.75	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	17/02/2014
Total Fuente									001	197.75												
267.00	247.00	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	1104076144	PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO	PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO - PAGO SALDO COMISION SERVICIOS EL COCA-AGUARICO-EL COCA DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE 2013, SP4, PARTICIPACION EN AUDIENCIAS PUBLICAS EN LAS COMUNIDADES CON OFICINA PERMANENTE DE INFORMACION DEL BLOQUE 43ITT, DOC ADJ. ISI: 316-SH-SCH-SSA 2013 DEL 19/12/13. UR:SSA-M.A.	32.50	0.00	32.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	17/02/2014
Total Fuente									001	32.50												
269.00	269.00	14/02/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 205 No Entrada: 1084	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	14/02/2014
Total Fuente									001	330.00												
298.00	298.00	19/02/2014	REG	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS: RENDICIÓN DE FONDOS POR VIÁTICOS AL INTERIOR DEL 22 AL 27/12/2013 QUITO-EL COCA-QUITO, CORRESPONDIENTE AL AÑO ANTERIOR- M.A.	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	19/02/2014
Total Fuente									001	330.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 6 DE 9
FECHA : 05/03/2014
HORA : 9:14.46
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
299.00	299.00	19/02/2014	REG	NOR	OGA	0400795233	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN: RENDICIÓN DE FONDOS POR VIÁTICOS AL INTERIOR DEL 15 AL 20/12/2013 QUITO-EL COCA-QUITO, CORRESPONDIENTE AL AÑO ANTERIOR- M.A.	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	19/02/2014
Total Fuente									001	330.00												
301.00	301.00	19/02/2014	REG	NOR	OGA	1713675732	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM: RENDICIÓN DE FONDOS POR VIÁTICOS AL INTERIOR DEL 15 AL 20/12/2013 QUITO-EL COCA-QUITO, CORRESPONDIENTE AL AÑO ANTERIOR- M.A.	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	19/02/2014
Total Fuente									001	390.00												
303.00	303.00	19/02/2014	REG	NOR	OGA	1711322253	GUERRERO ESPIN DINO IONATHAN	GUERRERO ESPIN DINO JONATHAN: RENDICIÓN DE FONDOS POR VIÁTICOS AL INTERIOR DEL 11 AL 13/12/2013 QUITO-MACAS-PUYO-QUITO , CORRESPONDIENTE AL AÑO ANTERIOR- M.A.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	19/02/2014
Total Fuente									001	195.00												
304.00	304.00	19/02/2014	REG	NOR	OGA	1710202225	Gonzalez Gavilanes Kristian Steve	Gonzalez Gavilanes Kristian Steve: RENDICIÓN DE FONDOS POR VIÁTICOS AL INTERIOR DEL 11 AL 13/12/2013 QUITO-MACAS-PUYO-QUITO , CORRESPONDIENTE AL AÑO ANTERIOR- M.A.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	19/02/2014
Total Fuente									001	195.00												
305.00	305.00	19/02/2014	REG	NOR	OGA	1708600950	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO: RENDICIÓN DE FONDOS POR VIÁTICOS AL INTERIOR DEL 11 AL 13/12/2013 QUITO-MACAS-PUYO-QUITO , CORRESPONDIENTE AL AÑO ANTERIOR- M.A.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	19/02/2014
Total Fuente									001	90.00												
306.00	306.00	19/02/2014	REG	NOR	OGA	0401356233	VILLOTA CABRERA EDISON ERNFSTO	VILLOTA CABRERA EDISON ERNESTO: RENDICIÓN DE FONDOS POR VIÁTICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 17/12/2013 EL COCA- NUEVO ROCAFUERTE-EL COCA, CORRESPONDIENTE AL AÑO ANTERIOR- M.A.	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	19/02/2014
Total Fuente									001	175.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
307.00	307.00	19/02/2014	REG	NOR	OGA	1712362514	RON HERRERA CRISTIAN	RON HERRERA CRISTIAN: RENDICIÓN DE FONDOS POR VIÁTICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 14/12/2013 QUITO-EL COCA-QUITO, CORRESPONDIENTE AL AÑO ANTERIOR- M.A.	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	19/02/2014
Total Fuente									001	330.00												
308.00	308.00	19/02/2014	REG	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS: RENDICIÓN DE FONDOS POR VIÁTICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 14/12/2013 QUITO-EL PUYO-EL COCA-QUITO, CORRESPONDIENTE AL AÑO ANTERIOR- M.A.	390.00	0.00	390.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	19/02/2014
Total Fuente									001	390.00												
309.00	309.00	19/02/2014	REG	NOR	OGA	1104076144	PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO	PERALTA CORREA DANIEL FERNANDO: RENDICIÓN DE FONDOS POR VIÁTICOS AL INTERIOR DEL 12 AL 18/12/2013 PUYO-EL COCA-NUEVO ROCAFUERTE, CORRESPONDIENTE AL AÑO ANTERIOR- M.A.	245.00	0.00	245.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	19/02/2014
Total Fuente									001	245.00												
310.00	310.00	19/02/2014	REG	NOR	OGA	0502491590	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO	NOGALES VEGA FLAVIO RODRIGO: RENDICIÓN DE FONDOS POR VIÁTICOS AL INTERIOR DEL 12 AL 18/12/2013 PUYO-EL COCA-NUEVO ROCAFUERTE, CORRESPONDIENTE AL AÑO ANTERIOR- M.A.	460.00	0.00	460.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	19/02/2014
Total Fuente									001	460.00												
311.00	311.00	19/02/2014	REG	NOR	OGA	1400580393	TAISH YAMPUK MELVA RUTH	TAISH YAMPUK MELVA RUTH: RENDICIÓN DE FONDOS POR VIÁTICOS AL INTERIOR DEL 05 AL 25/12/2013 QUITO-MACAS -EL COCA- QUITO, CORRESPONDIENTE AL AÑO ANTERIOR- M.A.	1,106.00	0.00	1,106.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	19/02/2014
Total Fuente									001	1,106.00												
312.00	312.00	19/02/2014	REG	NOR	OGA	1103923916	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN	VERA PINZA JIMMY AGUSTIN: RENDICIÓN DE FONDOS POR VIÁTICOS AL INTERIOR DEL 01 AL 20/12/2013 QUITO-EL COCA-BLOQUE 43 ITT, CORRESPONDIENTE AL AÑO ANTERIOR- M.A.	955.50	0.00	955.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	19/02/2014
Total Fuente									001	955.50												

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
359.00	338.00	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	0601402720	VALENZUELA ENDARA TANYA PATRICIA	VALENZUELA ENDARA TANYA PATRICIA.- PAGO COMISION DE SERVICIO DE QUITO-EL COCA-QUITO DEL 10 AL 12 DE FEBRERO 2014, ASESORA, ASISTE A SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE CONSULTA PREVIA BLOQUE 43 Y PROYECTOS ESTRATEGICOS, DOC. ADJ. EN ISSI-01-SHE-AST-2014. UR: SHE-M.A.C.	207.00	0.00	207.00	207.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	N	
Total Fuente									001	207.00												
361.00	351.00	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1705101317	PANCHI MALDONADO JOSE ALBERTO	PANCHI MALDONADO JOSE ALBERTO.- PAGO COMISION DE SERVICIO DE QUITO-TENA-QUITO DEL 05 AL 07 DE FEBRERO 2014, SP6, INSPECCION Y VERIFICACION DE EQUIPOS BIENES INSTALACIONES BODEGAS VIAS PLATAFORMAS Y POZOS DEL BLOQUE 20, COMPAÑIA IVANHOE, DOC. ADJ. EN ISSI-002-SHE-SCH-UEC-DEE-2 014. UR: UEC-M.A.C.	200.00	0.00	200.00	200.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	N	
Total Fuente									001	200.00												
362.00	352.00	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1707733224	GALARZA SORIA CARMEN DFI ROCIO	GALARZA SORIA CARMEN DEL ROCIO.- PAGO COMISION DE SERVICIO DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO 2014, SCH(S), ASISTE SEMINARIO TALLER REGULACIONES DE IMPORTACIONES HIDROCARBURIFERAS, SENAE, DOC. ADJ. EN ISSI-01-SH-SCH-UEC-DLE-2014. UR: UEC-M.A.C.	195.00	0.00	195.00	195.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	N	
Total Fuente									001	195.00												
363.00	353.00	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1301495121	VILLACRESES PALMA EDA MARINA	VILLACRESES PALMA EDA MARINA.- PAGO COMISION DE SERVICIO DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO 2014, DIR UEC(S), ASISTE SEMINARIO TALLER REGULACIONES DE IMPORTACIONES HIDROCARBURIFERAS, SENAE, DOC. ADJ. EN ISSI-01-SH-SCH-UEC-DLE-2014. UR: UEC-M.A.C.	193.58	0.00	193.58	193.58	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	N	
Total Fuente									001	193.58												

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
364.00	356.00	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	0922962923	BUSTOS CEDENO JAIRO GEOVANNY	BUSTOS CEDENO JAIRO GEOVANNY - PAGO COMISION DE SERVICIO DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 11 DE FEBRERO 2014, SP2, ASISTE A REUNION TECNICA CON PERSONAL DE PETROAMAZONAS E INOCAR, DOC. ADJ. EN ISSI-01-SH-SEP-2014. UR: SEP-M.A.C.	120.00	0.00	120.00	120.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	N	
								Total Fuente	001	120.00												
365.00	354.00	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1713728242	ALMEIDA PONCE AMPARO CAROLINA	ALMEIDA PONCE AMPARO CAROLINA - PAGO COMISION DE SERVICIO DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 10 AL 11 DE FEBRERO 2014, SP2, ASISTE A REUNION TECNICA CON PERSONAL DE PETROAMAZONAS E INOCAR, DOC. ADJ. EN ISSI-01-SH-SEP-2014. UR: SEP-M.A.C.	98.17	0.00	98.17	98.17	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	N	
								Total Fuente	001	98.17												
							CANTIDAD DE CUR:	50	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	12,128.22	0.00	12,128.22	1,013.75									
									TOTAL ENTIDAD:	12,128.22	0.00	12,128.22	1,013.75									
							CANTIDAD DE CUR:	50	TOTAL GENERAL:	12,128.22	0.00	12,128.22	1,013.75									