

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	
ENTIDAD: 418-0000-0000																							
172.00	170.00	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	1703359792001	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIO DE INSPECCIONES TECNICAS DE EXPORTACIONES DE CRUDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO 0064-SHE-SCH-2013, CERTIFICACION No. 5. UR.: SCH/ FACT. 2509 DEL 03 DE FEBRERO 2014-M.A.	4,400.00	440.00	3,960.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	26/02/2014	
Total Fuente									001	4,400.00													
175.00	170.00	04/02/2014	RDP	NOR	OGA	1703359792001	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO	DAVILA RAMADAN ALEJANDRO.- REGULACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 001-001-2509 03/02/14-M.A.	528.00	0.00	528.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	04/02/2014	
Total Fuente									001	528.00													
176.00	176.00	04/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:01 T-AJ A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES EN COMISION DE SERVICIOS CON SUELDO	1,910.10	365.82	1,544.28	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA		N	N	N		
Total Fuente									001	1,910.10													
178.00	176.00	04/02/2014	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:01 T-AJ A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES EN COMISION DE SERVICIOS CON SUELDO	-1,910.10	-365.82	-1,544.28	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO		N	N	N		
Total Fuente									001	-1,910.10													
180.00	180.00	04/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:01 T-AJ A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2014 DEL SERVIDOR EN COMISION DE SERVICIOS CON SUELDO JIMENEZ LOPEZ MILTON ALFONSO	1,412.29	270.48	1,141.81	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ANGRANJA	S	N	S	07/02/2014	
Total Fuente									001	1,412.29													
181.00	181.00	04/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:01 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2014 DE LOS SERVIDORES DE CONTRATO INDEFINIDO CESAR ESCOBAR, JULIO ORTIZ Y SANTIAGO PALLO	1,865.07	629.65	1,235.42	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ANGRANJA	S	N	S	07/02/2014	
Total Fuente									001	1,865.07													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 2 DE 35
FECHA : 05/03/2014
HORA : 8:44.27
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	
187.00	187.00	05/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:01 T:NO A 2014] PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS ENTIDAD 418 QUE ACUMULAN AL IESS Y SE PAGA DIRECTAMENTE A LAS CUENTAS	11,970.77	1,863.53	10,107.24	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ANGRANJA	S	N	S	07/02/2014	
Total Fuente									001	11,970.77													
188.00	184.00	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0400795233	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN	ROBLES CASTILLO ISIDRO JOSAFAN: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO-EL COCA-QUITO DEL 19 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIA KARLA TROCOSO HACIA LAS COMUNIDADES. DOC. ADJ. EN ISI-007-SHE-CA-DAD-2014. UR: SSA-M.A.	101.15	0.00	101.15	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	11/02/2014	
Total Fuente									001	101.15													
189.00	183.00	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	1709072928	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO: REEMBOLSO DE VALORES POR COMBUSTIBLE Y PEAJE 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 20/01/14 UR: CAF-M.A.	15.66	0.00	15.66	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	11/02/2014	
Total Fuente									001	15.66													
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	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	11/02/2014	
Total Fuente									001	150.00													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 3 DE 35
FECHA : 05/03/2014
HORA : 8:44.27
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
191.00	186.00	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0401274485	ESTACIO CAMUES LUIS FERNANDO	ESTACIO CAMUES LUIS FERNANDO: REEMBOLSO DE VALORES POR TRANSPORTE DE LA COMISION A QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA VERIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS PREVIO REEMBOLSO DE GASTOS A EMPRESA TECPETROL, DOC. ADJ. EN ISI-SHE-SCH-UTE-0031-2014 DEL 24/01/2014 UR: SCH-M.A.	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	11/02/2014
Total Fuente									001	16.00												
192.00	182.00	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	1307017879	MORA BURGOS OSCAR WII INTON	MORA BURGOS OSCAR WILINTON: REEMBOLSO DE VALORES POR COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADEROS 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 29/01/14 UR: SSA-M.A.	40.45	0.00	40.45	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	11/02/2014
Total Fuente									001	40.45												
193.00	182.00	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	1307017879	MORA BURGOS OSCAR WII INTON	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												
194.00	185.00	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	1708600950	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO: REEMBOLSO DE VALORES POR COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARQUEDERO EN LA COMISION A QUITO-PUYO-MACAS-QUITO DEL 16 AL 18 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A COORDINADOR DE LA CAF A RENOVACION DE CONTRATO OFICINA TERRITORIAL, DOC. ADJ. EN ISI-005-SHE-CAF-DAD-TRP-2014 UR: CAF-M.A.	67.05	0.00	67.05	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	10/02/2014
Total Fuente									001	67.05												
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

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	PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
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	MAAREVAL O 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	MAAREVAL O 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	MAAREVAL O 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	MAAREVAL O 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	MAAREVAL O 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	MAAREVAL O S	N	S		06/02/2014
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												

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
207.00	179.00	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA SHE, DEL MES DE ENERO, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0015-ME, SEGUN CONTRATO 0025 Y CERTIFICACIÓN No. 139-P-DF-2013, 181. UR.-DAD. FACTURA No. 012-022-006956 DEL 03/FEB/14-M.A.C.	1,704.62	0.00	1,704.62	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	S	10/02/2014
Total Fuente									001	3,409.24												
208.00	179.00	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA FACTURA No. 012-022-0006956 DEL 03/FEB/2014-M.A.C.	204.55	0.00	204.55	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	07/02/2014
Total Fuente									001	204.55												
217.00	209.00	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	1709072928	PALIZ ESQUIVEL RICARDO AL FONSO	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO.- REEMBOLSO DE VALORES POR COMBUSTIBLE MANTENIMINETO PARQUEADERO Y PEAJES QUITO-PUYO-QUITO DEL 28 AL 29 DE ENERO 2014 Y R, CONDUCTOR VEHICULO PEI5118, TRASLADA A FUNCIONARIOS AREA JURIDICA, DOC ADJ. ISI-013-SHE-CAF-DAD-TRP-20 14 DEL 27/01/14 UR.: M.A.	55.05	0.00	55.05	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	13/02/2014
Total Fuente									001	55.05												
218.00	209.00	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	1709072928	PALIZ ESQUIVEL RICARDO AL FONSO	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												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 6 DE 35
FECHA : 05/03/2014
HORA : 8:44.27
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
219.00	211.00	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	1711757292	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL	ESCOBAR QUINGA CESAR ANIBAL.- REEMBOLSO DE VALORES POR COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO, REPUESTO, PARQUEADERO Y PEAJES, CONDUCTOR VEHICULO PEI5119, DE LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 26 AL 31 DE ENERO 2014, DOC. ADJ. EN ISI-012-SHE-CAF-DAD-TRP-2014 DEL 03-2-2014, UR.: SSA-M.A.	183.70	0.00	183.70	0.00	APROBADO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	13/02/2014
Total Fuente									001	183.70												
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	MAAREVALO	S	N	S	10/02/2014
Total Fuente									001	330.00												
222.00	210.00	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	0201134947	SEGUNDO JUAN TAPIA SAI AZAR	TAPIA SALAZAR SEGUNDO JUAN.- REEMBOLSO DE VALORES POR COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES, CONDUCTOR VEHICULO PEI3276, DE LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 30 AL 31 DE ENERO 2014, DOC. ADJ. EN ME-014-SHE-CAF-DAD-TRP-2014 DEL 03/02/2014, UR.: SSA-M.A.	28.64	0.00	28.64	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	13/02/2014
Total Fuente									001	28.64												
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	MAAREVALO	S	N	S	10/02/2014
Total Fuente									001	90.00												
224.00	212.00	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	1500433634	FALCONI FRANKLIN	FALCONI CASTELO FRANKLIN ALFONSO.- REEMBOLSO POR TRANSPORTE TABABELA DE 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 27/01/14 UR.: SSA-M.A.	8.00	0.00	8.00	0.00	APROBADO	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	13/02/2014
Total Fuente									001	8.00												

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
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												
226.00	206.00	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE CABLE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA AL MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0054-ME. CERTIFICACION 15. UR: DAD/FACTURA 001-001-0044774 DEL 04/02/14. M.A.	137.17	2.50	134.67	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	13/02/2014
Total Fuente									001	274.34												
227.00	206.00	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- REGULACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 001-001-0044774 DEL 04 DE FEBRERO 2014- M.A.	16.46	0.00	16.46	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	10/02/2014
Total Fuente									001	16.46												
228.00	213.00	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	1708600950	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO	AGUILERA GALVEZ PEDRO RODRIGO - REEMBOLSO DE VALORES POR COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION SERVICIOS QUITO-MACAS-QUITO DEL 26 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2014 CONDUCTOR VEHICULO PEI5122, TRASLADÓ A FUNCIONARIOS EQUIPO SOCIOAMBIENTAL, DOC ADJ. ISI ME-011-SHE-CAF-DAD-TRP-2 014 DEL 03/02/14 UR.: SSA-M.A	223.00	0.00	223.00	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	13/02/2014
Total Fuente									001	223.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 8 DE 35
FECHA : 05/03/2014
HORA : 8:44.27
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
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 PEI5122, TRASLADÓ A FUNCIONARIOS EQUIPO SOCIOAMBIENTAL, DOC ADJ. ISI ME-011-SHE-DAD-TRP-2014 DEL 03/02/2014 UR.: SSA-M.A.	118.50	0.00	118.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	13/02/2014
Total Fuente									001	118.50												
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	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												
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.	297.50	0.00	297.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	13/02/2014
Total Fuente									001	297.50												
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.	60.08	0.00	60.08	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	13/02/2014
Total Fuente									001	60.08												
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-NUUEVO ROCAFUERTE-PUYO DEL 12 AL 18/11/13, SP4, EJECCION 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.	8.20	0.00	8.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	13/02/2014
Total Fuente									001	8.20												

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	
236.00	236.00	11/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-01 T:NO A:2014] PAGO DE LA NÓMINA DE SUBROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES MORAN SALOMON, GERARDO COLLANTES, FRANKLIN KALCONI, MARINA VILLACRESES,ROCIO GALARZA Y ENRIQUE MARIÑO	1,027.06	196.70	830.36	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ANGRANIA	S	N	S	19/02/2014	
Total Fuente									001	1,027.06													
242.00	241.00	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA SH, POR EL MES ENERO A MARZO DE 2014, SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO 003-2013, DOC ADJ. AL -SH-CAF-DAD-2013. CERTIF.ME-66/70-SHE-CAF-D FI-2013. UR: DAD-/ FACT. 2422 DEL 03/02/14 M.A.	20,790.00	415.80	20,374.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	13/02/2014	
Total Fuente									001	41,580.00													
243.00	241.00	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	1791727878001	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA	GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.- REGULACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 001-001-000002422 DEL 03/02/2014.- M.A.	2,494.80	0.00	2,494.80	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	MAAREVAL O	S	N	S	12/02/2014	
Total Fuente									001	2,494.80													
245.00	234.00	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	0401356233	VILLOTA CABRERA EDISON ERNFSTO	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	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	17/02/2014	
Total Fuente									001	62.13													
246.00	246.00	13/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-01 T:AJ A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2014 DE LA SERVIDORA EN COMISION DE SERVICIOS CON SUELDO VALENZUELA ENDARA TANYA PATRICIA	497.81	95.34	402.47	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ANGRANIA	S	N	S	19/02/2014	
Total Fuente									001	497.81													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO PAGO	FECHA PAGO
256.00	256.00	14/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:01 T-AJ A-2014] PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES MARINA VILLACRESES Y GERARDO COLLANTES Total Fuente	236.53 001	236.52 236.53	0.01	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	N	N	N		
257.00	257.00	14/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:01 T-AJ A-2014] PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES MARINA VILLACRESES Y GERARDO COLLANTES Total Fuente	19.71 001	19.70 19.71	0.01	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ANGRANJA	S	N	S	19/02/2014
258.00	256.00	14/02/2014	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:01 T-AJ A-2014] PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES MARINA VILLACRESES Y GERARDO COLLANTES Total Fuente	-236.53 001	-236.52 -236.53	-0.01	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	N	N	N		
259.00	240.00	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	1792271576001	HERMESOPERATOR CIA. LTDA	HERMESOPERATOR CIA. LTDA.- PAGO ADQUISICION PASAJE INTERNACIONAL DE LA COMISION DE SERVICIOS AL EXTERIOR DEL SEÑOR SH A LA INDIA Y ESPAÑA, ITINERARIO DEL 10 AL 19 DE ENERO 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0056-ME, CERTIFICACIÓN 1 UR. DAD/ FACT, 704 DEL 03/02/14. M.A. Total Fuente	3,476.61 001	0.00 3,476.61	3,476.61	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	26/02/2014
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 Total Fuente	158.50 001	0.00 158.50	158.50	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	17/02/2014

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 11 DE 35
FECHA : 05/03/2014
HORA : 8:44.27
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
261.00	235.00	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	0401356233	VILLOTA CABRERA EDISON ERNESTO	VILLOTA CABRERA EDISON ERNESTO - PAGO COMISION 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	MAAREVAL O		MAAREVAL O	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 COMISION 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	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	17/02/2014
Total Fuente									001	200.00												
263.00	248.00	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	1307017879	MORA BURGOS OSCAR WILINTON	MORA BURGOS OSCAR WILINTON. - PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES, CONDUCTOR VEHICULO PEI5122, DE LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 02 AL 07 DE FEBRERO 2014, DOC. ADJ. EN ISI-15-SHE-CAF-DAD-TRP-2014 DEL 10 DE FEBRERO 2014. UR.: SSA- M.A.	147.05	0.00	147.05	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANIA	S	N	S	17/02/2014
Total Fuente									001	147.05												
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	MAAREVAL O	S	N	S	14/02/2014
Total Fuente									001	330.00												
265.00	237.00	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	0401356233	VILLOTA CABRERA EDISON ERNESTO	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	ANGRANIA	S	N	S	17/02/2014

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	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
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												
268.00	244.00	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	1714867924	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO	MOROCHO MORALES EDISON PATRICIO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES, CONDUCTOR VEHICULO PEI5121, DE LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 02 AL 07 DE FEBRERO 2014, DOC. ADJ. EN ISI-016-SHE-CAF-DAD-TRP-20 14 DEL 10 DE FEBRERO 2014 UR.: SSA-M.A.	218.35	0.00	218.35	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	17/02/2014
Total Fuente									001	218.35												
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												
270.00	270.00	14/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-01 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES QUE ACUMULAN AL IEES MARINA VILLACRESES Y GERARDO COLLANTES.	260.76	260.75	0.01	0.00	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA	ANGRANJA	S	N	S	19/02/2014
Total Fuente									001	260.76												

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
271.00	271.00	14/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P.01 T.NO A.2014] PAGO NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2014 DEL SERVIDOR BUSTOS CEDEÑO JAIRO GEOVANY Total Fuente	1,396.67	0.00	1,396.67	0.00	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA	ANGRANJA	S	N	S	19/02/2014
272.00	249.00	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	1201847595001	ANASCO ARMENDARIZ ESPERANZA I FONOR	AÑASCO ARMENDARIZ ESPERANZA LEONOR.- PAGO POR EL SERVICIO GUADERÍA DE LA NIÑA LUCIANA RAFAELA OBANDO ALMEIDA, HIJA DEL FUNCIONARIO RICARDO OBANDO, MES DE FEBRERO 2014, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0110-ME, SP-011-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIF. No. 4. UR.: DTH/ FACT. 3821 DEL 06/02/14-M.A. Total Fuente	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	17/02/2014
273.00	250.00	14/02/2014	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, MESES ENERO Y FEBRERO 2014, DOC. ADJ. EN ME No. SHE-CAF-DTH-2014-0111-ME, SP-010-SHE-CAF-DTH-14, CERTIF. No. 4. UR.: DTH/ FACT. 83 DEL 06/02/14.- M.A. Total Fuente	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	17/02/2014
274.00	251.00	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	1706009113001	STOPPER MOSQUERA YOLANDA GENOVEVA	STOPPER MOSQUERA YOLANDA GENOVEVA.-PAGO POR SERVICIO GUARDERIA DE LA NIÑA SOLANGE MELISSA OSORIO ALMEIDA, HIJA DE FUNCIONARIA AMPARO CAROLINA ALMEIDA PONCE, DEL MES DE FEBRERO 14, DOC. ADJ. ME No. SHE-CAF-DTH-2014-0112-ME, SP-015-SH-CAF-DTH-2014. CERTIF. No. 4. UR. DTH/ FACT. 1289 DEL 06/02/14.- M.A. Total Fuente	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	17/02/2014

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 14 DE 35
FECHA : 05/03/2014
HORA : 8:44.27
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
275.00	252.00	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	1704526316001	GARCIA CORDOVA CECILIA MARGARITA	GARCIA CORDOVA CECILIA MARGARITA.-PAGO POR SERVICIO GUARDERIA DE LA NIÑA VICTORIA NICOLE PIEDRA REINOSO, HIJA DE LA FUNCIONARIA MARIA AUGUSTA REINOSO CARRION, MES FEBRERO 14, DOC. ADJ. EN ME No. SHE-CAF-DTH-2014-0113-ME, SP-012-SHE-CAF-DTH-14. CERTIF. No. 4. UR.: DTH/FACT. 1773 DEL 07/02/14. M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	17/02/2014
Total Fuente									001	90.00												
276.00	253.00	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	1802451805001	SUAREZ GOMEZ GLADYS PAULINA	SUAREZ GOMEZ GLADYS PAULINA.- PAGO POR SERVICIO DE GUADERIA DEL NIÑO MATHEO SEBASTIAN ABRIL GRANJA HIJO DE LA FUNCIONARIA ANDREA BELEN GRANJA BALLESTEROS, MES FEBRERO 14, DOC. ADJ. EN ME No. SHE-CAF-DTH-2014-0114-ME, SP-013-SHE-CAF-DTH-2014, CERTIF No. 4. UR.: DTH/ FACT. 125 DEL 07/02/14. M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	17/02/2014
Total Fuente									001	90.00												
277.00	254.00	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	0300468220001	URGILES AVILA SEGUNDO PEDRO	URGILES AVILA SEGUNDO PEDRO.- PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA ZAHIRA LIZETH CAÑAVERAL GUEVARA, HIJA DE LA FUNCIONARIA MERY YOLANDA GUEVARA MOPOSITA, MES FEBRERO 14, DOC. ADJ. EN ME No. SHE-CAF-DTH-2014-0115-ME, SP-014-SHE-CAF-DTH-2014. CERTIF. No. 4. UR.: DTH/ FACT.1673 DEL 06/02/14.- M.A	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O		MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	17/02/2014
Total Fuente									001	90.00												
278.00	255.00	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	1720164431001	OJEDA QUINTEROS NATALI MARCELA	OJEDA QUINTEROS NATALI MARCELA.- PAGO SERVICIO GUARDERIA DE LA NIÑA CAMILA ANAHÍ ESCOBAR HERRERA HIJA DEL FUNCIONARIO CESAR ESCOBAR QUINGA, MES FEBRERO 14, DOC. ADJ. EN ME. No. SHE-CAF-DTH-2014-0117-ME, SP-016-SHE-CAF-DTH-2014. CERTIF. No. 4. UR.: DTH/FAC. 633 DEL 06/02/2014.- M.A.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVAL O	MAAREVALO	ANGRANJA	S	N	S	17/02/2014
Total Fuente									001	90.00												

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	
281.00	174.00	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- PAGO ARRIENDO DE LA OFICINA No 203 DEL PISO 2 DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL 13/ENE AL 12/FEB DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 022 VIGENTE DESDE EL 13 SEPTIEMBRE/13, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014-0023-ME, CERTIF. 119-P-DF-2013, 159. UR._DAD. FACT. 4478 DEL 11/02/14-M.A.C.	1,400.00	112.00	1,288.00	1,288.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	\$	N	N	
Total Fuente									001	1,400.00												
282.00	177.00	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- PAGO ALICUOTA DE OFICINA No 203 DEL PISO 2 DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL 13/ENE AL 12/FEB DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 022 VIGENTE DESDE EL 13 DE SEPTIEMBRE/13, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014-0023-ME, CERTIF. 119-P-DF-2013, 160. UR._DAD. FACT. 4479 DEL 11/02/14-M.A.C.	145.00	0.00	145.00	145.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	\$	N	N	
Total Fuente									001	145.00												
283.00	174.00	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 002-001-004478 DEL 11/FEBRERO/2014-M.A.C.	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	\$	N	S	19/02/2014
Total Fuente									001	168.00												
284.00	174.00	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- PAGO ARRIENDO DE OFICINA No 203 DEL PISO 2 DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL 13/FEB AL 12/MAR DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 022 VIGENTE DESDE EL 13 SEPTIEMBRE 2013, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014-0023-ME, CERTIF. 119-P-DF-2013, 159. UR._DAD. FACT. 4482 DEL 11/02/14-M.A.C.	1,400.00	112.00	1,288.00	1,288.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	\$	N	N	
Total Fuente									001	1,400.00												

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	
285.00	177.00	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- PAGO ALICUOTA DE OFICINA No 203 DEL PISO 2 DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL 13/FEB AL 12/MAR DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 022 VIGENTE DESDE EL 13/SEPTIEMBRE 2013, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014-0023-ME, CERTIF. 119-P-DF-2013, 160. UR..DAD. FACT. 4483 DEL 11/02/14-M.A.C.	145.00	0.00	145.00	145.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	N	
Total Fuente									001	145.00												
286.00	174.00	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- REGULACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 002-001-004482 DEL 11/FEBRERO/2014-M.A.C.	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	19/02/2014
Total Fuente									001	168.00												
287.00	171.00	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- PAGO ARRIENDO OFICINA PISO 2, EDIFICIO AMAZONAS 4000, MES DE ENERO/2014 DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, CONTRATO 018 VIGENTE DESDE EL 11/AGOSTO/2013, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014-0026-ME, CERTIF. 110-P-2013,147. UR..DAD. FACT. 4476 DEL 11/02/14-M.A.C.	750.00	60.00	690.00	690.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	N	
Total Fuente									001	750.00												
291.00	173.00	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- PAGO DE ALICUOTA DE ENERO/2014 DE LA OFICINA DEL PISO 2, DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, CONTRATO 018 VIGENTE DESDE EL 11 DE AGOSTO DE 2013, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014-0026-ME, CERTIF. 111-P-DF-2013, 148. UR..DAD.FACT. 4477 DEL 11/02/2014-M.A.C.	75.00	0.00	75.00	75.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	N	
Total Fuente									001	75.00												
295.00	171.00	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 002-001-004476 DEL 11/02/2014-M.A.C.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	19/02/2014
Total Fuente									001	90.00												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 17 DE 35
FECHA : 05/03/2014
HORA : 8:44.27
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
296.00	171.00	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO - PAGO ARRIENDO DE OFICINA PISO 2 EDIFICIO AMAZONAS 4000, DE ENERO/14, DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, CONTRATO 018 VIGENTE DESDE EL 11 DE AGOSTO DE 2013, DOC ADJ EN SHE-CAF-DAD-2014-0026-ME, CERTIF. 110-P-2013,147. UR..DAD. FACT. 4484 DEL 11/02/2014-M.A.C.	750.00	60.00	690.00	690.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	N	
Total Fuente									001	750.00												
297.00	173.00	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO - PAGO ALICUOTA DE ENERO/14 DE LA OFICINA DEL PISO 2, DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, CONTRATO 018 VIGENTE DESDE EL 11 DE AGOSTO DE 2013, DOC ADJ EN SHE-CAF-DAD-2014-0026-ME CERTIF. 111-P-DF-2013, 148. UR..DAD. FACT. 4485 DEL 11/02/14-M.A.C.	75.00	0.00	75.00	75.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	N	
Total Fuente									001	75.00												
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	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	19/02/2014
Total Fuente									001	330.00												
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	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	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	MAAREVALO		MAAREVALO	MAAREVALO	MAAREVALO	S	N	S	19/02/2014
Total Fuente									001	390.00												
302.00	171.00	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	1706386008001	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO	GOYES ARROYO JORGE TARCICIO - REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 002-001-004484 DEL 11/02/2014-M.A.C.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	19/02/2014

EJERCICIO:

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
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. RENDICION DE FONDOS POR VIATICOS 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											
313.00	280.00	20/02/2014	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 SHE DEL MES DE ENERO/14, SEGUN DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DTH-2014-0116-ME, CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 007-2013, CERTIFICACION No. MRNNR-SHE-CAF-DFI-2014-0 001-ME. US. DTH. FACT. 3176 DEL 06/02/14-M.A.C.	8,893.23	88.93	8,804.30	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	S	26/02/2014
Total Fuente									001		8,893.23											

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
314.00	279.00	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA CIUDAD DE PUYO DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DEL 23 AL 31 DE ENERO 2014, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0076-ME, CERTIFICACION N° 11. US.: SSA. FACT. 239494 DEL 07/02/14-M.A.C.	162.46	0.00	162.46	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	S	26/02/2014
Total Fuente									001	324.92												
315.00	279.00	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	1000100899001	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.	VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 001-001-00239494 DEL 07/02/2014-M.A.C.	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	20/02/2014
Total Fuente									001	19.50												
317.00	288.00	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA A MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0094-ME. US.: DAD. FACT. 00505165 DEL 03/02/2014-M.A.C.	654.04	0.00	654.04	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	S	26/02/2014
Total Fuente									001	1,308.08												
318.00	288.00	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 001-077-000505165 DEL 03/02/2014-M.A.C.	78.48	0.00	78.48	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	20/02/2014
Total Fuente									001	78.48												
319.00	319.00	20/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:12 T:HE A:2013] PAGO DE LA NÓMINA DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES DE LA SHE.	2,836.79	0.00	2,836.79	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ANGRANJA	S	N	S	21/02/2014
Total Fuente									001	2,836.79												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

[illegible]

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	
325.00	294.00	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	1715563399001	QUINGA ALMAGRO JOHANNA ALEXANDRA	QUINGA ALMAGRO JOHANNA ALEXANDRA.- PAGO CONTRATO CIVIL SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDE AL MES DE ENERO/14, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICON FASE V, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0128-ME, CONTRATO No. 003, CERTIFICACION No. 3. UR..DTH. FACT. 014 DEL 11/02/2014-M.A.C.	901.00	90.10	810.90	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente									001	901.00												
326.00	294.00	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	1715563399001	QUINGA ALMAGRO JOHANNA ALEXANDRA	QUINGA ALMAGRO JOHANNA ALEXANDRA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 001-001-0014 DEL 11/02/2014-M.A.C.	108.12	0.00	108.12	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	20/02/2014
Total Fuente									001	108.12												
328.00	328.00	21/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P.12 T.HE A.2013] PAGO DE LA NOMINA DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 DE LOS SERVIDORES DE CONTRATOS INDEFINIDOS Y CODIGO DE TRABAJO	2,034.88	390.11	1,644.77	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA		N	N	N	
Total Fuente									001	2,034.88												
330.00	316.00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1706568688001	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO.- PAGO CANON DE ARRIENDO DEL PISO 11 Y ALICUOTAS DE CONDOMINIO DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL MES DE FEBRERO/14, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014-0096-ME RENOVACION CONTRATO 31-2011, CERTIFICACION No. ME-0068-SHE-CAF-DFI-2013. UR..DAD. FACT. 303/304 DEL 10/02/14-M.A.C.	876.73	67.14	809.59	0.00	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	S	26/02/2014
Total Fuente									001	876.73												
331.00	316.00	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1706568688001	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO.- PAGO CANON DE ARRIENDO DEL PISO 11 Y ALICUOTAS DE CONDOMINIO DEL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL MES DE ENERO/14, DOC. ADJ. EN SHE-CAF-DAD-2014-0096-ME, RENOVACION CONTRATO 31-2011, CERTIFICACION No. ME-0068-SHE-CAF-DFI-2013. UR..DAD. FACT. 301/302 DEL 10/02/14-M.A.C.	876.73	67.14	809.59	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	S	26/02/2014
Total Fuente									001	876.73												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 23 DE 35
FECHA : 05/03/2014
HORA : 8:44.27
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
333.00	316.00	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	1706568688001	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA No. 003-001-000301 DEL 10/02/2014-M.A.C.	99.21	0.00	99.21	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	21/02/2014
Total Fuente									001	99.21												
334.00	316.00	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	1706568688001	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO	JURADO HIDALGO TIBERIO FERNANDO.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA No. 003-001-000303 DEL 10/02/2014-M.A.C.	99.21	0.00	99.21	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	21/02/2014
Total Fuente									001	99.21												
336.00	336.00	22/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-02 T-NO A-2014] PAGO NÓMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO, NOMBRAMIENTO PROVISIONAL,CONTRATO INDEFINIDO Y CONTRATOS OCASIONALES	191,419.34	64,941.67	126,477.67	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ANGRANIA	S	N	S	24/02/2014
Total Fuente									001	191,419.34												
337.00	337.00	24/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-02 T-AJ A-2014] PAGO NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2014 DEL SERVIDOR DE NOMBRAMIENTO ALFONSO JIMENEZ	1,412.29	270.48	1,141.81	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ANGRANIA	S	N	S	25/02/2014
Total Fuente									001	1,412.29												
339.00	335.00	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	1792153786001	AMARILO RAGAZZI S.A.	AMARILO RAGAZZI S.A.- -PAGO POR SALDO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS - QUITO, DEL 12 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO 0010 Y DOC. ADJUNTA AL MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0066-ME. UR.: DTH FACT. 10126 DEL 21/02/14-M.A.C.	908.20	18.16	890.04	890.04	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	N	
Total Fuente									001	908.20												
340.00	335.00	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	1792153786001	AMARILO RAGAZZI S.A.	AMARILO RAGAZZI S.A.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA No. 001-001-0010126 DEL 21/02/2014-M.A.C.	108.98	0.00	108.98	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	24/02/2014
Total Fuente									001	108.98												
341.00	341.00	24/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-02 T-AJ A-2014] PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 DE LAS SERVIDORAS DE CONTRATOS OCASIONALES ALEXANDRA AREVALO, TAMMY CARVAJAL Y PATRICIA VALENZUELA	1,684.74	322.66	1,362.08	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ANGRANIA	S	N	S	25/02/2014

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 FECHA PAGO	
Total Fuente									001	1,684.74												
348.00	348.00	24/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-02 T-AJ A.2014] PAGO DE LA NÓMINA DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 Y ENERO 2014 DE LOS SERVIDORES DE CONTRATOS INDEFINIDOS Y CODIGO DE TRABAJO	4,024.83	771.57	3,253.26	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ANGRANJA	S	N	S	25/02/2014
Total Fuente									001	4,024.83												
350.00	345.00	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO DE ADQUISICION DE 2 TOKENS PARA LA FIRMA ELECTRONICA EN EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX DE DIRECTORES DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA DE LA SHE, DOC. ADJ. A MEMORANDO SHE-CAF-DTG-2014-0036, CERTIFICACION 30. UR..DTG. FACT. 15261 DEL 17/02/14-M.A.C.	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	S	26/02/2014
Total Fuente									001	260.00												
355.00	344.00	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	1718472077001	TAPIA ARAQUE MARCELA PATRICIA	TAPIA ARAQUE MARCELA PATRICIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO DAO ISACC RUANO SANDOVAL, HJO DEL FUNCIONARIO GERMAN RUANO, MES DE FEBRERO/14. DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0135-ME, SP-022-SHE-CAF-DTH-2014. CERTIFICACIÓN No. 4. UR.: DTH. FACT. 237 DEL 17/02/14-M.A.C.	90.00	1.80	88.20	88.20	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	N	
Total Fuente									001	90.00												
357.00	345.00	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA No. 001-030-000015261 DEL 17/02/2014-M.A.C.	15.60	0.00	15.60	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	25/02/2014
Total Fuente									001	15.60												

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
358.00	292.00	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1713675732	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM	QUIROGA ORDONEZ WILLIAM SANTIAGO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO, CONDUCTOR VEHICULO PEI3276, DE LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 09 AL 14 DE FEBRERO 2014, DOC. ADJ. EN ME-018-SHE-CAF-DAD-TRP-2 014. UR.: SSA. LIQ. DE COMPRA No. 731 DEL 21/02/2014-M.A.C.	96.75	0.00	96.75	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	S	28/02/2014
Total Fuente									001	96.75												
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												
360.00	327.00	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1710886290	MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO	MERIZALDE CUENCA JOSE FERNANDO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO, CONDUCTOR VEHICULO PEQ0972, DE LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 09 AL 14 DE FEBRERO 2014, DOC. ADJ. EN ME-017-SHE-CAF-DAD-TRP-2 014. UR.: SSA. LIQ. COMPRA No. 0728 DEL 21/02/2014-M.A.C.	127.05	0.00	127.05	127.05	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	N	
Total Fuente									001	127.05												
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												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 26 DE 35
FECHA : 05/03/2014
HORA : 8:44.27
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
362.00	352.00	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1707733224	GALARZA SORIA CARMEN DEL ROCIO	GALARZA SORIA CARMEN DEL ROCIO - PAGO COMISIÓN 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	ANGRANIA	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 COMISIÓN 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	ANGRANIA	S	N	N	
Total Fuente									001	193.58												
364.00	356.00	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	0922962923	BUSTOS CEDENO JAIRO GEOVANNY	BUSTOS CEDENO JAIRO GEOVANNY - PAGO COMISIÓN 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	ANGRANIA	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 COMISIÓN 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	ANGRANIA	S	N	N	
Total Fuente									001	98.17												
367.00	367.00	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P-02 T.NO A-2014] PAGO NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES CESAR ANDRADE, GUEVARA MERY,SANDRA OBANDO,HUERA JORGE Y PEREZ IRMA	5,190.85	1,017.00	4,173.85	0.00	APROBADO	ANGRANIA		ANGRANIA	ANGRANIA	ANGRANIA	S	N	S	27/02/2014

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	FECHA PAGO
Total Fuente									001	5,190.85												
369.00	369.00	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:02 T:HO A:2014] PAGO DE NÓMINA DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES CARLOS GUAITA Y DIEGO ROJAS	986.37	0.00	986.37	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	N		N	N	
Total Fuente									001	986.37												
370.00	370.00	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:02 T:HO A:2014] PAGO DE NÓMINA DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2014 DEL SERVIDOR JORGE HUERA, CORRESPONDIENTE A 19 DIAS TRABAJADOS	517.43	0.00	517.43	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	N		N	N	
Total Fuente									001	517.43												
371.00	371.00	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:02 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX SERVIDORA DANIELA PATIÑO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013	412.16	0.00	412.16	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ANGRANJA	S	N	S	28/02/2014
Total Fuente									001	412.16												
372.00	370.00	26/02/2014	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:02 T:HO A:2014] PAGO DE NÓMINA DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2014 DEL SERVIDOR JORGE HUERA, CORRESPONDIENTE A 19 DIAS TRABAJADOS. SOLICITA ANA GRANJA.	-517.43	0.00	-517.43	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	N		N	N	
Total Fuente									001	-517.43												
373.00	369.00	26/02/2014	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:02 T:HO A:2014] PAGO DE NÓMINA DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES CARLOS GUAITA Y DIEGO ROJAS. SOLICITA ANA GRANJA	-986.37	0.00	-986.37	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	N		N	N	
Total Fuente									001	-986.37												
374.00	374.00	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:02 T:HO A:2014] PAGO DE NÓMINA DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES CARLOS GUAITA Y DIEGO ROJAS	1,121.63	0.00	1,121.63	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	N		N	N	
Total Fuente									001	1,121.63												
375.00	375.00	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:02 T:HO A:2014] PAGO DE NÓMINA DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2014 DEL SERVIDOR JORGE HUERA, CORRESPONDIENTE A 18 DIAS TRABAJADOS	490.20	0.00	490.20	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	N		N	N	
Total Fuente									001	490.20												

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
377.00	377.00	26/02/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 60 No Entrada: 122	171.60	1.72	169.88	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	26/02/2014
Total Fuente									001	171.60												
386.00	379.00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO ENLACE DE DATOS E INTERNET CORPORATIVO PARA LA SHE, EN QUITO, PUYO Y MACAS, DE ENERO 2014 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTG-2014-0040. CERTIFICACIÓN No. 9. UR: DTG. FACT. 533699-533701-533700-533702 DEL 03/02/14-M.A.C.	2,388.00	0.00	2,388.00	2,388.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	N	
Total Fuente									001	2,388.00												
387.00	379.00	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACIÓN DE LAS FACTURAS 533699-533700-533701-533702 DEL 03/FEBRERO/2014-M.A.C.	286.56	0.00	286.56	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	27/02/2014
Total Fuente									001	286.56												
388.00	380.00	27/02/2014	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, DEL MES DE ENERO 2014, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO SHE-CAF-DTG-2014-0041. CERTIFICACIÓN No. 8. UR.: DTG. FACT. 700709 DEL 02/FEB/2014-M.A.C.	1,725.33	0.00	1,725.33	1,725.33	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	N	
Total Fuente									001	1,725.33												
389.00	383.00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S A F F O	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS PISOS 2, 8, 9, 10 Y 11 OCUPADOS POR LA SHE EN EL EDIFICIO AMAZONAS 4000, DEL 15/01/2014 AL 13/02/2014, DOCUMENTACION ADJUNTA A MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0113-ME. UR.:DAD. FACTURAS EMITIDAS EL 14/FEB/14-M.A.C.	1,303.05	0.00	1,303.05	1,303.05	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	N	
Total Fuente									001	1,303.05												

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
390.00	368.00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1792014808001	DESCASERV ECUADOR S.A.	DESCASERV ECUADOR S.A.: PAGO CONTRATO No 11 DE SERVICIOS PARA "EXTENSION DE GARANTIA DE EQUIPOS DE REDES-COMUNICACIONES Y ADQ. DE SOFTWARE DE TARIFACION ARA CENTRAL TELEFONICA SH", DOC. ADJ. MEMORANDO No. SHE-CAF-DTG-2014-0039, CERTIFICACION No. 41-P-DF-2013. UR.:DTG. FACT. 4172 DEL 20/02/14-M.A.C.	4,285.87	85.72	4,200.15	4,200.15	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	N	
Total Fuente									001	4,285.87												
391.00	368.00	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	1792014808001	DESCASERV ECUADOR S.A.	DESCASERV ECUADOR S.A. : REGULARIZACIÓN DEL IVA, FACTURA 001-001-0004172 DEL 20/FEB/2014-M.A.C.	514.30	0.00	514.30	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	27/02/2014
Total Fuente									001	514.30												
393.00	342.00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE REVISION TECNICA VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0099-ME, CERTIFICACION 28. UR.: DAD-M.A.C.	424.35	0.00	424.35	424.35	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	N	
Total Fuente									001	424.35												
401.00	346.00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POR ADQUISICION DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) DE LOS VEHICULOS PLACAS PEI4129, PEI4130, PEI4144 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, VIGENCIA 16/02/2014 A 16/02/2015, DOC. ADJ. EN ME-SHE-CAF-DAD-2014-0095-ME, CERT. 20. FACT: 31665/6/7 UR.: DAD-M.A.	181.86	0.18	181.68	181.68	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	N	
Total Fuente									001	181.86												
404.00	404.00	27/02/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 64 No Entrada: 154	90.00	0.90	89.10	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	27/02/2014
Total Fuente									001	90.00												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 30 DE 35
FECHA : 05/03/2014
HORA : 8:44.27
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
405.00	366.00	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1792138574001	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S A	AUTO SERVICIOS MECANICAMOTOR S.A.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETAS MARCA MAZDA 4X4 PLACAS PEI3276 Y PEI3277 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN REQUERIMIENTO EN ME-No. SHE-CAF-DAD-2014-0103, CERT: N° 33. FACT: 16095-16094 DEL 20/02/2014 UR.: DAD-M.A.C	712.76	8.84	703.92	703.92	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	N	
Total Fuente									001	712.76												
407.00	385.00	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO COVIDAL DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, DEL 21/01/2014 AL 21/02/2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA A ME- No. SHE-CAF-DAD-2014-0106-ME. FACT: 5571017/18/22/36/37/38 UR: DAD-M.A.C	78.55	0.00	78.55	78.55	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	N	
Total Fuente									001	78.55												
408.00	374.00	28/02/2014	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:02 T:HO A:2014] PAGO DE NÓMINA DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES CARLOS GUAITA Y DIEGO ROJAS, SOLICITADO POR ANA GRANJA.	-1,121.63	0.00	-1,121.63	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente									001	-1,121.63												
409.00	328.00	28/02/2014	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:12 T:HE A:2013] PAGO DE LA NÓMINA DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 DE LOS SERVIDORES DE CONTRATOS INDEFINIDOS Y CODIGO DE TRABAJO. SOLICITADO POR ANA GRANJA	-2,034.88	-390.11	-1,644.77	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente									001	-2,034.88												
410.00	375.00	28/02/2014	CYD	RTO	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:02 T:HO A:2014] PAGO DE NÓMINA DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2014 DEL SERVIDOR JORGE HUELA, CORRESPONDIENTE A 18 DIAS TRABAJADOS. SOLICITADO POR ANA GRANJA.	-490.20	0.00	-490.20	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N	
Total Fuente									001	-490.20												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 31 DE 35
FECHA : 05/03/2014
HORA : 8:44.27
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
411.00	411.00	28/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	[P:02 T:HO A:2014] PAGO DE NÓMINA DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES CARLOS GUAITA Y DIEGO ROJAS CORRESPONDIENTE A 17 Y 11 DÍAS LABORADOS RESPECTIVAMENTE	986.37	0.00	986.37	0.00	APROBADO	ANGRANJA		ANGRANJA	ANGRANJA	ANGRANJA	S	N	S	28/02/2014
Total Fuente									001	986.37												
412.00	343.00	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0100-ME, CERTIFICACION 27. UR.: DAD-M.A.C	983.00	0.00	983.00	983.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	N	
Total Fuente									001	983.00												
413.00	378.00	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768150940001	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES	MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES.- PAGO PARA LA ADQUISICION DE 500 ACCIONES DE PERSONAL PARA EL REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0104-ME, CERTIFICACION No. 29. UR.:DTH-M.A.C	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	N	
Total Fuente									001	1,000.00												
416.00	416.00	28/02/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 98 No Entrada: 266	94.02	0.80	93.22	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	28/02/2014
Total Fuente									001	94.02												
417.00	417.00	28/02/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 98 No Entrada: 266	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	28/02/2014
Total Fuente									001	12.00												
418.00	418.00	28/02/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH	Rendición de la Entidad:418-0-0 No de fondo: 93 No Entrada: 238	18.94	0.19	18.75	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA	S	N	S	28/02/2014
Total Fuente									001	18.94												

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO:

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO FECHA
423.00	403.00	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1708888308	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR	ORTIZ BENAVIDES JULIO CESAR.- PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, GASTO CONDUCTOR DEL VEHICULO PEI5119, EN LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 20 AL 21 DE FEBRERO 2014, DOCUMENTACION ADJUNTA ME-024-SHE-CAF-DAD-TRP-2 014. US..DAD / LIQ. DE COMPRA N° 742 DE FEBRERO 27 DEL 2014 M.O.V.	30.00	0.00	30.00	30.00	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA	ANGRANJA S	N	N
Total Fuente									001	30.00										
426.00	402.00	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1709072928	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO	PALIZ ESQUIVEL RICARDO ALFONSO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES, CONDUCTOR VEHICULO PEI 5121, DE LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 16 AL 21 DE FEBRERO 2014, DOC. ADJ. EN ME-018-SHE-CAF-DAD-TRP-2 014. UR.: SSA / LIQ. N° 740 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2014 M.O.V.	45.70	0.00	45.70	45.70	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA	ANGRANJA S	N	N
Total Fuente									001	45.70										
427.00	400.00	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1713376711	YANCHAPAXI LUIS	YANCHAPAXI LUIS ALFREDO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, CONDUCTOR VEHICULO PEI5117, DE LA COMISION QUITO-PUYO-QUITO DEL 13 AL 15 DE FEBRERO 2014, DOC. ADJ. EN ME-17-SHE-CAF-DAD-TRP-20 14. UR.: DAI LIQUIDACION DE COMPRA N° 733 DE FEBRERO 27 DEL 2014 M.O.V.	24.70	0.00	24.70	24.70	APROBADO	MSOCHOA		MSOCHOA	MSOCHOA	ANGRANJA S	N	N
Total Fuente									001	24.70										
429.00	429.00	28/02/2014	REG	NOR	OGA	1768156980001	SECRETARIA DE HIDROCARRUIROS SH	Rendición de la Entidad-418-0-0 No de fondo: 184 No Entrada: 660	325.84	4.80	321.04	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MAACOSTA	MAACOSTA S	N	S 28/02/2014
Total Fuente									001	325.84										

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 PAGO	FECHA PAGO
430.00	1.00	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1792100429001	TALLERES VOLSERVICE CIA. LTDA	TALLERES VOLSERVICE CIA. LTDA.- PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS POR EL MES DE DICIEMBRE 2013, CONTRATO No. 028, CERT: FUTURA No. 139 SEGUN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0022-ME. UR.: DAD-M.A.C	2,100.06	28.59	2,071.47	2,071.47	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	N	N	N		
Total Fuente									001		2,100.06											
431.00	382.00	28/02/2014	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 17/01/2014 AL 15/02/2014 DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA A MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0107-ME. UR: DAD/977361 AL 977374 DEL 18/01/14-M.A	182.87	0.00	182.87	182.87	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	N	
Total Fuente									001		182.87											
432.00	425.00	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TFI ECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA FJA DE LA SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0098-ME. US.: DAD-M.A.C.	97.44	0.00	97.44	97.44	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	N	
Total Fuente									001		97.44											
433.00	415.00	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1792343666001	REMASA SOKOLOIL	REMASA SOKOLOIL.- SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL BANCO DE INFORMACION PETROLERA DEL ECUADOR BIPE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/ENE AL 4/FEB 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-SEP-BIPE-2014-0016-ME Y CONTRATO N° 28-2011 US.: BIPE. FACT. 047 DEL 18/02/14-M.A.C	113,815.85	25,736.07	88,079.78	88,079.78	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	N	
Total Fuente									001		90,356.10											

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

PAGINA : 34 DE 35
FECHA : 05/03/2014
HORA : 8:44.27
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									998	23,459.75												
436.00	419.00	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1706268008001	PUEBLA TORRES MANUEL ADRIAN	PUEBLA TORRES MANUEL ADRIAN.- PAGO DEL SERVICIO DE MUDANZA DE TODOS LOS EQUIPOS Y BIENES DEL EDIFICIO COVIDAL PISO 6to. AL EDIFICIO TWIN TOWERS MEZZANINE, SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DAD-2014-0114-ME, CERTIFICACION No. 25. UR.: DAD. FACT. 3594 DEL 25/02/2014-M.A.C.	200.00	2.00	198.00	198.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	N	
Total Fuente									001	200.00												
437.00	421.00	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON.- PAGO SERVICIO DE ARRIENDO OFICINAS EN LA CIUDAD DE PUYO DONDE FUNCIONA LA SHE POR EL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN RENOVACION DE CONTRATO No. 0011-2012, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-SCH-SSA-2014-0027-ME, CERTIFICACION No. 6. US: SSA. FACT 00356 DEL 06/02/14-M.A.C.	312.50	25.00	287.50	287.50	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	N	
Total Fuente									001	312.50												
438.00	420.00	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1600144818001	MARTINEZ NAMO SIMON	MARTINEZ NAMO SIMON.- PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO OFICINAS EN LA CIUDAD DE PUYO DONDE FUNCIONA LA SH POR EL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN RENOVACION DE CONTRATO No. 0011-2012, DOCUMENTACION ADJUNTA EN MEMORANDO No. SHE-SCH-SSA-2014-0024-ME, CERTIFICACION No. 6. US: SSA/ FACT. 351 DEL 03/02/14. M.A.C	312.50	25.00	287.50	287.50	APROBADO	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	N	
Total Fuente									001	312.50												
439.00	406.00	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL 16/12/13 AL 15/01/14, DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA SHE, DOCUMENTACION ADJUNTA MEMORANDO No. SHE-CAF-DTG-2014-0044, CERTIFICACION No. 7. US: DTG. FACT. 659212 DEL 17/01/14-M.A.C.	145.00	0.00	145.00	145.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANIA	S	N	N	

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	145.00													
440.00	422.00	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1600401119001	YETI CAIGA CAWETIPE	YETI CAIGA CAWETIPE.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES APOYO TECNICO AL PROCESO DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DIRECCION DE SEGUIMIENTO SOCIAL Y AMBIENTAL., MES ./02/14, SEGUN CONTRATO Y SOLICITUD EN ME No. SHE-CAF-DTH-2014-0038-ME, CERTIFICACION No. 26. UR.: SSA/FACT. 237 DEL 25/02/14.	1,086.00	108.60	977.40	977.40	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA	ANGRANJA	S	N	N		
Total Fuente									001	1,086.00													
441.00	325.00	28/02/2014	DEV	RTO	OGA	1715563399001	QUINGA ALMAGRO JOHANNA ALEXANDRA	QUINGA ALMAGRO JOHANNA ALEXANDRA.- PAGO CONTRATO CIVIL SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDE AL MES DE ENERO/14, REALIZA PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICON FASE V, DOC. ADJ. EN MEMORANDO No. SHE-CAF-DTH-2014-0128-ME, CONTRATO No. 003, CERTIFICACION No. 3. UR..DTH. FACT. 014 DEL 11/02/2014-M.A.C.	-901.00	-90.10	-810.90	0.00	APROBADO	MAACOSTA		MAACOSTA	MAACOSTA		N	N	N		
Total Fuente									001	-901.00													
CANTIDAD DE CUR:							175	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	429,306.80	98,319.61	330,987.19	113,476.63											
TOTAL ENTIDAD:									429,306.80	98,319.61	330,987.19	113,476.63											
CANTIDAD DE CUR:							174	TOTAL GENERAL:	543,122.65	98,319.61	330,987.19	113,476.63											